

宜君县卫生健康局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、市、县关于卫生和健康工作的法律法规和方针政策；负责起草卫生和健康事业发展的规范性文件，拟订卫生和健康改革与发展规划、中医药中长期规划、年度工作计划，并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和健康服务资源配置，指导县域卫生和健康规划的编制和实施。

（2）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理防治。

（3）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督，组织实施食品安全风险监测、评估，

实施食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查。

(4) 负责组织拟订并实施基层卫生和健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(5) 负责对全县医疗机构和医疗服务行业的监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理等有关政策、规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生和健康专业技术人员准入、资格标准，落实卫生和健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(6) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。执行国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。

(7) 贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度。落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数

量。

(8) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

(9) 组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(10) 拟订全县卫生和健康人才发展规划，指导卫生和健康人才队伍建设。组织实施医学继续教育，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(11) 完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(12) 负责卫生和健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

(13) 负责在我县召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责县级保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

（14）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县预防控制艾滋病领导小组、县计划生育领导小组、县红十字会、县计划生育协会的日常工作。

（15）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

宜君县卫生健康局不设内设机构。

二、部门决算单位构成

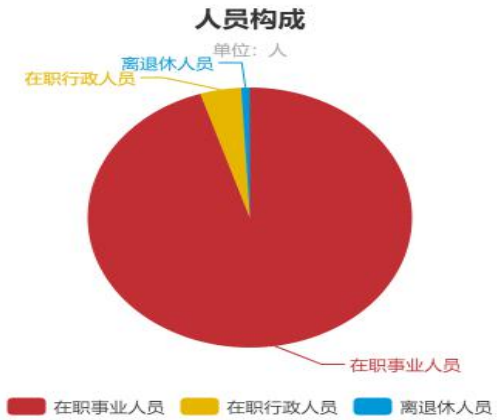
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县卫生健康局本级（机关）
2	宜君县县人民医院
3	宜君县县中医院
4	宜君县妇幼保健计划生育服务中心
5	宜君县卫生监督所
6	宜君县中医药发展局
7	宜君县爱国卫生运动委员会办公室
8	宜君县疾病预防控制中心
9	宜君县尧生镇卫生院
10	宜君县彭镇中心卫生院

11	宜君县镇太安中心卫生院
12	宜君县棋盘镇中心卫生院
13	宜君县五里镇中心卫生院
14	宜君县云梦乡卫生院
15	宜君县西村卫生院
16	宜君县尧生镇雷塬卫生院
17	宜君县哭泉镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 506 人，其中行政编制 19 人、事业编制 487 人；实有人员 510 人，其中行政 19 人、事业 491 人。单位管理的离退休人员 153 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
----	----	------	--------

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府 性基金收支

收入支出决算总表

编制部门：	2019 年	公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出

项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	10827.82	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	3702.80	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	3553.81	8、社会保障和就业支出	210.92
		9、卫生健康支出	18,048.02
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	316.16
		12、农林水支出	0.55
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	18084.43	本年支出合计	18,575.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,402.79
年初结转和结余	4064.04	年末结转和结余	2,170.04
收入总计	22148.47	支出总计	22,148.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

批复 02 表

编制部门：宜君县卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			

						收费			
	合计	18,084.43	10,827.82	0.00	3,702.80	0.00	0.00	0.00	3,553.81
208	社会保障和就业支出	204.95	204.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,318.68	9,062.07	0.00	3,702.80	0.00	0.00	0.00	3,553.81
21001	卫生健康管理事务	1,158.88	609.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.16
2100101	行政运行	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	614.02	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.16
21002	公立医院	6,847.72	3,227.84	0.00	3,338.90	0.00	0.00	0.00	280.98
2100201	综合医院	4,282.15	1,794.92	0.00	2,414.59	0.00	0.00	0.00	72.64
2100202	中医（民族）医院	1,973.68	1,046.04	0.00	924.31	0.00	0.00	0.00	3.34
2100299	其他公立医院支 出	591.88	386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00
21003	基层医疗卫生机构	2,148.81	1,772.19	0.00	363.90	0.00	0.00	0.00	12.72
2100302	乡镇卫生院	1,808.40	1,431.78	0.00	363.90	0.00	0.00	0.00	12.72
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	340.41	340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,494.91	1,406.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.76
2100401	疾病预防控制机 构	331.68	331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	188.32	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2100408	基本公共卫生服 务	853.66	787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.01
2100409	重大公共卫生专 项	21.95	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
2100499	其他公共卫生支 出	37.94	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
21006	中医药	879.23	879.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	775.61	775.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	593.96	580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2100716	计划生育机构	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	128.68	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2100799	其他计划生育事务支出	238.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21016	老龄卫生健康事务	532.60	532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	532.60	532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,662.58	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.69
2109901	其他卫生健康支出	2,662.58	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.69
212	城乡社区支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	808.25	808.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	808.25	808.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复 03 表

编制部门：宜君县卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		18,575.65	10,582.77	7,992.88	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	210.92	5.00	205.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	205.92	0.00	205.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	205.92	0.00	205.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,048.02	10,577.22	7,470.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,344.89	901.06	443.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	534.60	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	810.29	366.45	443.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,555.93	5,059.93	496.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,934.18	2,934.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,918.87	1,918.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	702.88	206.88	496.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,148.81	2,043.93	104.88	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,808.40	1,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340.41	235.53	104.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,679.05	1,223.56	455.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	348.04	348.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	293.20	183.07	110.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	659.71	590.50	69.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	106.96	13.21	93.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	206.96	24.56	182.41	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	553.18	98.62	454.56	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	103.62	98.62	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	449.56	0.00	449.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	667.13	661.63	5.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	136.79	136.29	0.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	303.35	298.35	5.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	533.35	533.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,565.67	55.14	5,510.53	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5,565.67	55.14	5,510.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.16	0.00	316.16	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	316.16	0.00	316.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	316.16	0.00	316.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宜君县卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,827.82	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	210.92	210.92	0.00
		9、卫生健康支出	12,201.78	12,201.78	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	316.16	316.16	0.00
		12、农林水支出	0.55	0.55	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		出			
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,827.82	本年支出合计	12,729.41	12,729.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,034.39	年末财政拨款结转和结余	2,132.80	2,132.80	0.00
1、一般公共预算财政拨款	4,034.39				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	14,862.21	总计	14,862.21	14,862.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

批复 05 表

编制部门：宜君县卫生健康局（汇总）2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12,729.41	7,780.12	6,358.21	1,421.91	4,949.29	
208	社会保障和就业支出	210.92	5.00	5.00	0.00	205.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	205.92	0.00	0.00	0.00	205.92	
2080799	其他就业补助支出	205.92	0.00	0.00	0.00	205.92	
210	卫生健康支出	12,201.78	7,774.57	6,353.21	1,421.36	4,427.21	

21001	卫生健康管理事务	800.32	585.35	461.41	123.94	214.97	
2100101	行政运行	534.60	534.60	436.01	98.59	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	265.71	50.75	25.40	25.34	214.97	
21002	公立医院	3,338.84	3,047.84	2,539.88	507.96	291.00	
2100201	综合医院	1,794.92	1,794.92	1,498.97	295.95	0.00	
2100202	中医（民族）医院	1,046.04	1,046.04	1,040.90	5.13	0.00	
2100299	其他公立医院支出	497.88	206.88	0.00	206.88	291.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,772.19	1,667.31	1,511.38	155.94	104.88	
2100302	乡镇卫生院	1,431.78	1,431.78	1,331.04	100.74	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	340.41	235.53	180.33	55.19	104.88	
21004	公共卫生	1,593.29	1,138.33	726.65	411.68	454.96	
2100401	疾病预防控制机构	348.04	348.04	332.83	15.21	0.00	
2100402	卫生监督机构	64.18	64.18	49.44	14.74	0.00	
2100403	妇幼保健机构	292.67	183.07	148.88	34.19	109.59	
2100408	基本公共卫生服务	593.70	524.49	186.30	338.19	69.21	
2100409	重大公共卫生专项	97.09	3.34	0.00	3.34	93.75	
2100499	其他公共卫生支出	197.61	15.20	9.20	6.00	182.41	
21006	中医药	553.18	98.62	44.06	54.57	454.56	
2100601	中医（民族医）药专项	103.62	98.62	44.06	54.57	5.00	
2100699	其他中医药支出	449.56	0.00	0.00	0.00	449.56	
21007	计划生育事务	653.63	648.63	491.63	157.01	5.00	
2100716	计划生育机构	226.99	226.99	226.99	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	133.29	133.29	116.74	16.55	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	293.35	288.35	147.90	140.45	5.00	
21016	老龄卫生健康事务	533.35	533.35	532.60	0.75	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	533.35	533.35	532.60	0.75	0.00	

21099	其他卫生健康支出	2,956.98	55.14	45.61	9.53	2,901.84	
2109901	其他卫生健康支出	2,956.98	55.14	45.61	9.53	2,901.84	
212	城乡社区支出	316.16	0.00	0.00	0.00	316.16	
21205	城乡社区环境卫生	316.16	0.00	0.00	0.00	316.16	
2120501	城乡社区环境卫生	316.16	0.00	0.00	0.00	316.16	
213	农林水支出	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
21305	扶贫	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

批复 06 表

编制部门：宜君县卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7,780.12	6,358.21	1,421.91	
301	工资福利支出	5,124.30	5,124.30	0.00	
30101	基本工资	2,200.48	2,200.48	0.00	
30102	津贴补贴	401.71	401.71	0.00	
30103	奖金	87.69	87.69	0.00	
30107	绩效工资	937.87	937.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.22	542.22	0.00	
30109	职业年金缴费	260.58	260.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.95	227.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16.90	16.90	0.00	
30113	住房公积金	332.50	332.50	0.00	
30114	医疗费	112.80	112.80	0.00	

30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	0.00	
302	商品和服务支出	1,421.91	0.00	1,421.91	
30201	办公费	92.94	0.00	92.94	
30202	印刷费	190.80	0.00	190.80	
30203	咨询费	53.33	0.00	53.33	
30204	手续费	6.45	0.00	6.45	
30205	水费	50.79	0.00	50.79	
30206	电费	77.70	0.00	77.70	
30207	邮电费	19.28	0.00	19.28	
30208	取暖费	122.16	0.00	122.16	
30209	物业管理费	9.92	0.00	9.92	
30211	差旅费	32.87	0.00	32.87	
30213	维修(护)费	183.88	0.00	183.88	
30214	租赁费	21.62	0.00	21.62	
30215	会议费	2.01	0.00	2.01	
30216	培训费	14.81	0.00	14.81	
30217	公务接待费	2.97	0.00	2.97	
30218	专用材料费	414.72	0.00	414.72	
30225	专用燃料费	6.04	0.00	6.04	
30226	劳务费	37.66	0.00	37.66	
30227	委托业务费	34.56	0.00	34.56	
30228	工会经费	13.41	0.00	13.41	
30229	福利费	4.07	0.00	4.07	
30231	公务用车运行维护费	15.81	0.00	15.81	
30239	其他交通费用	7.06	0.00	7.06	
30299	其他商品和服务支出	7.05	0.00	7.05	
303	对个人和家庭的补助	1,233.91	1,233.91	0.00	
30304	抚恤金	27.72	27.72	0.00	
30305	生活补助	634.05	634.05	0.00	
30306	救济费	532.70	532.70	0.00	
30307	医疗费补助	39.44	39.44	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：宜君县卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费	会议费	培训费
----	---------------------	-----	-----

	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.57	0.00	3.23	19.33	0.00	19.33	2.30	15.32
决算数	21.73	0.00	2.97	18.76	0.00	18.76	2.01	15.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宜君县卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 18084.43 万元，较上年增加 4509.11 万元，主要原因是本年度事业收入较上年增加。

2019 年度本年支出合计 18575.65 万元，较上年增加 3930.65 万元，主要原因是项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 18084.43 万元。其中：财政拨款 10827.82 万元，占总收入的 59.87%，包括一般公共预算财政拨款 10827.82 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元；事业收入 3702.80 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 20.48%；其他收入 3553.81 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 19.65%，主要是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 18575.65 万元。其中：基本支出 10582.77 万元，是为本年度部门开展业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 56.97%；项目支出 7992.88 万元，是为完成本年度卫生健康事业发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本公共卫生项目等专项业务支出，占总支出的 43.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 10827.82 万元，较上年增加 2031.35 万元，主要原因是项目经费增加以及原县老龄工作委员会办公室并入卫健部门。

2019 年度本年财政拨款支出合计 12729.41 万元，较上年增加 2882.96 万元，主要原因是年末项目经费结转较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12729.41 万元，占本年支出合计的 68.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 2882.96 万元，增长 29.28%，主要原因是 2019 年财政拨款项目支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 9589.82 万元，调整预算为 14862.21 万元，支出 12729.41 万元，完成全年预算的 85.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

全年预算为 0.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

全年预算为 5.97 万元，调整预算为 205.92 万元，支出决算为 205.92 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。

全年预算为 542.35 万元，调整预算为 544.86 万元，支出决算为 534.60 万元，完成全年预算的 9.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 64.86 万元，支出决算为 265.17 万元，完成全年预算的 408.83%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款） 综合医院（项）。

年初预算为 1694.45 万元，调整预算为 1794.92 万元，支出决算为 1794.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 997.35 万元，调整预算为 1046.04 万元，支出决算为 1046.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 386.88 万元，支出决算为 497.88 万元，完成全年预算的 128.69%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 1102.55 万元，调整预算为 1431.78 万元，支出决算为 1431.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 340.41 万元，支出决算为 340.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 328.25 万元，调整预算为 331.68 万元，支出决算为 348.04 万元，完成全年预算的 104.93%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 55.88 万元，调整预算为 61.37 万元，支出决算为 64.18 元，完成全年预算的 104.58%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 224.30 万元，支出决算为 292.67 元，完成全年预算的 130.48%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 663.39 万元，支出决算为 593.70 元，完成全年预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 12.08 万元，支出决算为 97.09 元，完成全年预算的 803.73%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 28.58 万元，支出决算为 197.61 万元，完成全年预算的 691.43%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 98.88 万元，调整预算为 103.62 万元，支出决算为 103.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 500 万元，调整预算为 775.61 万元，支出决算为 449.56 万元，完成全年预算的 57.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 205 万元，调整预算为 226.99 万元，支出决算为 226.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 98.50 万元，调整预算为 133.29 万元，支出决算为 133.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 165 万元，调整预算为 228.29 万元，支出决算为 293.35 万元，完成全年预算的 128.50%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 266.88 万元，调整预算为 532.60 万元，支出决算为 533.35 万元，完成全年预算的 100.14%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 53.89 万元，支出决算为 2956.98 万元，完成全年预算的 5487.07%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 650 万元，调整预算为 752.00 万元，支出决算为 316.16 万元，完成全年预算的 42.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目资金未执行完毕，产生结转。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7780.12 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 6358.21 万元和公用经费支出 1421.91 万元。

人员经费：6358.21 万元，主要包括基本工资 2200.48 万元，津贴补贴 401.71 万元，奖金 87.69 万元，绩效工资 937.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 542.22 万元，职业年金缴费 260.58 万元，职工基本医疗保险缴费 227.95 万

元，其他社会保障缴费 16.90 万元，住房公积金 332.50 万元，医疗费 112.80 万元，其他工资福利支出 3.58 万元。公用经费 1421.91 万元，主要包括办公费 92.94 万元，印刷费 190.80 万元，咨询费 53.33 万元，手续费 6.45 万元，水费 50.79 万元，电费 77.70 万元，邮电费 19.28 万元，取暖费 122.16 万元，物业管理费 9.92 万元，差旅费 32.87 万元，维修（护）费 183.88 万元，租赁费 21.62 万元，会议费 2.01 万元，培训费 14.81 万元，会务接待费 2.97 万元，专用材料费 414.72 万元，专用燃料费 6.04 万元，劳务费 37.66 万元，委托业务费 34.56 万元，工会经费 13.41 万元，福利费 4.07 万元，公务用车运行维护费 15.81 万元，其他交通费用 7.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.57 万元，支出决算为 21.73 万元，完成全年预算 96.28%。决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 18.76 万元，占 86.33%；公务接待费支出决算 2.97 万元占 13.67%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 19.33 万元，支出决算为 18.76 万元，完成预算的 97.05%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是部分公车财政审批报废，车辆减少因此车辆运行维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 136 批次，587 人次，预算为 3.23 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 91.95%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是严格控制接待支出，费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 15.31 万元，支出决算为 15.01 万元，完成预算的 98.04%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因 是严格控制培训支出，费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.30 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 87.39%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因 是严格控制会议支出，费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 45.25 万元，上年结转 133.07 万元，调整预算数 52.45 万元，支出决算为 185.03 万元，完成预算的 352.77%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、取暖费等支出。决算数较预算数增加 132.58 万元，主要原因是使用了以前年度结转资金。

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 279.14 万元，其中政府采购货物类支出 63.69 万元、政府采购服务类支出 215.45 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 31 辆；单价 50 万元以上的通用设备 24 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 5 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 健康扶贫：通过完善医疗保障政策体系、推进“三个一批”行动计划、实施疾病预防控制“八大行动”等手段，切实加强医疗卫生帮扶体系建设，不断提升基层卫生计生机构服务能力，确保贫困人口基本医疗有保障，使贫困人口“看的起病、看的好病、看得上病、少生病”。

7. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

8. 事业收入事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

9. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

10. 基本公共卫生服务：应对我国面临的主要公共卫生问题，为提高居民健康水平，面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目。