

# 汉阴县卫生健康局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

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”经费及会议费、培训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、贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关政策、规划并组织实施，组织起草卫生健康领域相关县政府规范性文件草案；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革配套政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法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。

4、组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合，承担县老龄工作委员会日常工作。

5、组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责制定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标准和政策措施，并负责监督管理；负责职业安全健康监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织开展食品安全风险监测。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准，组织全县卫生健康专业技术人员资格考试、继续教育工作；组织实施医疗机构及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、负责制定并组织实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，开展中医药健康服务体系建设，落实中医药技术标准、服务规范，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设6个行政处室（包括：政办股、医政医管股、医改股、公共卫生应急股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股）及个19下属二级单位（汉阴县疾病预防控制中心、汉阴县卫生计生监督所、汉阴县人民医院、汉阴县中医医院、汉阴县妇幼保健院、14所乡镇卫生院）。

## 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20个，包括本级所属19个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县卫生健康局部门本级（机关）
2	汉阴县疾病预防控制中心
3	汉阴县卫生计生监督所
4	汉阴县人民医院
5	汉阴县中医医院
6	汉阴县妇幼保健院
7	汉阴县涧池镇中心卫生院
8	汉阴县蒲溪镇中心卫生院
9	汉阴县漩涡镇中心卫生院
10	汉阴县汉阳镇中心卫生院

11	汉阴县平梁镇中心卫生院
12	汉阴县铁佛寺镇中心卫生院
13	汉阴县城关卫生院
14	汉阴县双乳卫生院
15	汉阴县龙垭卫生院
16	汉阴县双河卫生院
17	汉阴县双坪卫生院
18	汉阴县上七卫生院
19	汉阴县酒店卫生院
20	汉阴县观音河镇卫生院



### 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制691人，其中行政编制11人、事业编制680人；实有人员774人，其中行政18人、事业756人。单位管理的离休人员1人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:汉阴县卫生健康局

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	17564.34	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	4562.42	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	33012.61	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	642.25	8、社会保障和就业支出	791.85
		9、卫生健康支出	43644.94
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	2389.90
<b>本年收入合计</b>	<b>55781.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46826.69</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2205.80
年初结转和结余	2449.49	年末结转和结余	9198.62
<b>收入总计</b>	<b>58231.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>58231.12</b>

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

公开 02 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

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			
<b>合计</b>		55781.62	22126.76		33012.61				642.25
208	社会保障和就业支出	791.85	791.85		0.00				0.00
20805	行政事业单位离退休	497.48	497.48		0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.48	497.48		0.00				0.00
20808	抚恤	6.14	6.14		0.00				0.00
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14		0.00				0.00
20821	特困人员救助供养	288.24	288.24		0.00				0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	288.24	288.24		0.00				0.00
210	卫生健康支出	50278.67	16623.80		33012.62				642.25
21001	卫生健康管理事务	1509.64	1483.17		0.00				26.47
2100101	行政运行	1111.30	1084.83		0.00				26.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	398.34	398.34		0.00				0.00
21002	公立医院	30298.87	1952.86		27750.76				595.25
2100201	综合医院	29531.04	1185.03		27750.76				595.25
2100202	中医（民族）医院	242.76	242.76		0.00				0.00
2100206	妇产医院	111.06	111.06		0.00				0.00
2100299	其他公立医院支出	414.00	414.00		0.00				0.00
21003	基层医疗卫生机构	8118.38	3132.91		4985.48				0.00

2100302	乡镇卫生院	7467.47	2482.00		4985.48				0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	650.91	650.91		0.00				0.00
21004	公共卫生	2712.77	2417.85		276.38				18.54
2100401	疾病预防控制机构	471.95	177.03		276.38				18.54
2100402	卫生监督机构	52.49	52.49		0.00				0.00
2100403	妇幼保健机构	20.60	20.60		0.00				0.00
2100408	基本公共卫生服务	1506.04	1506.04		0.00				0.00
2100409	重大公共卫生专项	98.14	98.14		0.00				0.00
2100499	其他公共卫生支出	563.56	563.56		0.00				0.00
21006	中医药	108.00	108.00		0.00				0.00
2100699	其他中医药支出	108.00	108.00		0.00				0.00
21007	计划生育事务	993.00	993.00		0.00				0.00
2100716	计划生育机构	160.45	160.45		0.00				0.00
2100717	计划生育服务	777.80	777.80		0.00				0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.74	54.74		0.00				0.00
21016	老龄卫生健康事务	1196.01	1196.01		0.00				0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1196.01	1196.01		0.00				0.00
21099	其他卫生健康支出	5342.00	5340.00		0.00				2.00
2109901	其他卫生健康支出	5342.00	5340.00		0.00				2.00
211	节能环保支出	148.69	148.69		0.00				0.00
21103	污染防治	148.69	148.69		0.00				0.00
2110302	水体	148.69	148.69		0.00				0.00
229	其他支出	4562.42	4562.42		0.00				0.00

22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支	4500.00	4500.00		0.00				0.00
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出	4500.00	4500.00		0.00				0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.42	62.42		0.00				0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	62.42	62.42		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

公开 03 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

金额单位：万元

项目		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		46826.69	39158.41	7668.29			
208	社会保障和就业支出	791.85	791.85	0.00			
20805	行政事业单位离退休	497.48	497.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.48	497.48	0.00			
20808	抚恤	6.14	6.14	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	0.00			
20821	特困人员救助供养	288.24	288.24	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	288.24	288.24	0.00			
210	卫生健康支出	43644.94	38366.55	5278.39			
21001	卫生健康管理事务	1156.54	1058.20	98.34			
2100101	行政运行	1058.20	1058.20	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.34	0.00	98.34			
21002	公立医院	29009.76	28595.76	414.00			
2100201	综合医院	28241.93	28241.93	0.00			
2100202	中医（民族）医院	242.76	242.76	0.00			
2100206	妇产医院	111.06	111.06	0.00			
2100299	其他公立医院支出	414.00	0.00	414.00			
21003	基层医疗卫生机构	7235.55	7235.55	0.00			
2100302	乡镇卫生院	6584.64	6584.64	0.00			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	650.91	650.91	0.00			
21004	公共卫生	2700.90	512.09	2188.81			
2100401	疾病预防控制机构	438.08	438.08	0.00			
2100402	卫生监督机构	74.49	52.49	22.00			
2100403	妇幼保健机构	20.60	20.60	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	1506.04	0.00	1506.04			
2100409	重大公共卫生专项	98.14	0.00	98.14			
2100499	其他公共卫生支出	563.56	0.92	562.64			
21006	中医药	112.53	108.00	4.53			
2100601	中医（民族医）药专项	4.53	0.00	4.53			
2100699	其他中医药支出	108.00	108.00	0.00			
21007	计划生育事务	1011.86	777.80	234.06			
2100716	计划生育机构	160.45	0.00	160.45			
2100717	计划生育服务	777.80	777.80	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	73.61	0.00	73.61			
21016	老龄卫生健康事务	1203.94	0.00	1203.94			
2101601	老龄卫生健康事务	1203.94	0.00	1203.94			
21099	其他卫生健康支出	1213.85	79.14	1134.71			
2109901	其他卫生健康支出	1213.85	79.14	1134.71			
229	其他支出	2389.90	0.00	2389.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2327.48	0.00	2327.48			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2327.48	0.00	2327.48			
22960	彩票公益金安排的支出	62.42	0.00	62.42			



2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.42	0.00	62.42			
---------	----------------	-------	------	-------	--	--	--

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

编制部门：汉阴县卫生健康局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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	17564.34	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	4562.42	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	791.85	791.85	
		9、卫生健康支出	12165.56	12165.56	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		22、其他支出	2389.90		2389.90
本年收入合计	22126.76	本年支出合计	15347.31	12957.41	2389.90
年初财政拨款结转和结余	2419.18	年末财政拨款结转和结余	9198.62	7026.11	2172.52
一、一般公共预算财政拨款	2419.18				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	24545.93	支出总计	24545.93	19983.51	4562.42

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）

编制部门：汉阴县卫生健康局

公开 05 表  
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		
<b>合计</b>		12957.41	7711.34	6540.72	1170.62	5246.07	
208	社会保障和就业支出	791.85	791.85	723.87	67.98	0.00	
20805	行政事业单位离退休	497.48	497.48	497.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.48	497.48	497.48	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	288.24	288.24	220.25	67.98	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	288.24	288.24	220.25	67.98	0.00	
210	卫生健康支出	12165.56	6919.49	5816.85	1102.64	5246.07	
21001	卫生健康管理事务	1130.08	1031.74	829.84	201.90	98.34	
2100101	行政运行	1031.74	1031.74	829.84	201.90	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.34	0.00	0.00	0.00	98.34	
21002	公立医院	1952.86	1538.86	1427.80	111.06	414.00	
2100201	综合医院	1185.03	1185.03	1185.03	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医院	242.76	242.76	242.76	0.00	0.00	
2100206	妇产医院	111.06	111.06	0.00	111.06	0.00	
2100299	其他公立医院支出	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	
21003	基层医疗卫生机构	3132.91	3132.91	2482.00	650.91	0.00	
2100302	乡镇卫生院	2482.00	2482.00	2482.00	0.00	0.00	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	650.91	650.91	0.00	650.91	0.00	
21004	公共卫生	2439.85	251.04	242.82	8.22	2188.81	
2100401	疾病预防控制机构	177.03	177.03	169.73	7.30	0.00	
2100402	卫生监督机构	74.49	52.49	52.49	0.00	22.00	
2100403	妇幼保健机构	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1506.04	0.00	0.00	0.00	1506.04	
2100409	重大公共卫生专项	98.14	0.00	0.00	0.00	98.14	
2100499	其他公共卫生支出	563.56	0.92	0.00	0.92	562.64	
21006	中医药	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	
21007	计划生育事务	993.00	777.80	777.80	0.00	215.19	
2100716	计划生育机构	160.45	0.00	0.00	0.00	160.45	
2100717	计划生育服务	777.80	777.80	777.80	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	54.74	0.00	0.00	0.00	54.74	
21016	老龄卫生健康事务	1197.02	0.00	0.00	0.00	1197.02	
2101601	老龄卫生健康事务	1197.02	0.00	0.00	0.00	1197.02	
21099	其他卫生健康支出	1211.85	79.14	56.59	22.55	1132.71	
2109901	其他卫生健康支出	1211.85	79.14	56.59	22.55	1132.71	

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）

公开 06 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

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		7711.34	6540.72	1170.62	
301	工资福利支出	5111.52	5111.52		
30101	基本工资	2218.27	2218.27		
30102	津贴补贴	541.32	541.32		
30103	奖金	85.31	85.31		
30107	绩效工资	1502.56	1502.56		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	507.56	507.56		
30109	职业年金缴费	22.21	22.21		
30110	职工基本医疗补助缴费	152.22	152.22		
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88		
30112	其他社会保障缴费	61.57	61.57		
30199	其他工资福利支出	9.62	9.62		
302	商品和服务支出	1170.62		1170.62	
30201	办公费	122.04		122.04	
30202	印刷费	37.05		37.05	
30205	水费	0.72		0.72	
30206	电费	0.40		0.40	
30207	邮电费	6.22		6.22	
30211	差旅费	33.08		33.08	
30213	维修（护）费	2.52		2.52	
30214	租赁费	11.88		11.88	
30215	会议费	1.14		1.14	
30216	培训费	23.32		23.32	

30217	公务接待费	7.17		7.17	
30218	专用材料费	219.99		219.99	
30226	劳务费	676.48		676.48	
30227	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	15.65		15.65	
30239	其他交通费用	11.00		11.00	
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助	1429.20	1429.20		
30304	抚恤金	6.14	6.14		
30399	生活补助	1423.06	1423.06		

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

公开 07 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

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	7.00	0	7.00	0	0	0	8.00	7.00
决算数	7.17	0	7.17	0	0	0	1.14	23.32

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

公开 08 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

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		0	4562.42	2389.90		2389.90	2172.52
229	其他支出	0	4562.42	2389.90		2389.90	2172.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	4500.00	2327.48		2327.48	2172.52
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	4500.00	2327.48		2327.48	2172.52
22960	彩票公益金安排的支出	0	62.42	62.42		62.42	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	62.42	62.42		62.42	0

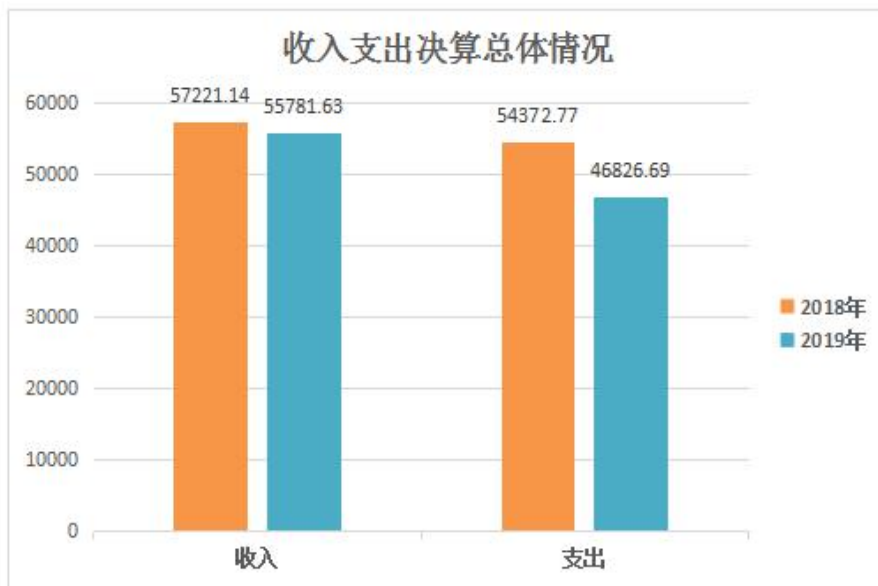
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

## 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年收入总计55781.62万元，较上年减少了1939.52万元，主要原因：2019年汉阴县机构改革，将本部门下属二级单位原汉阴县新型农村合作医疗办公室调整入汉阴县医保局，不再纳入本部门财政决算编报范围，财政拨款收入减少。

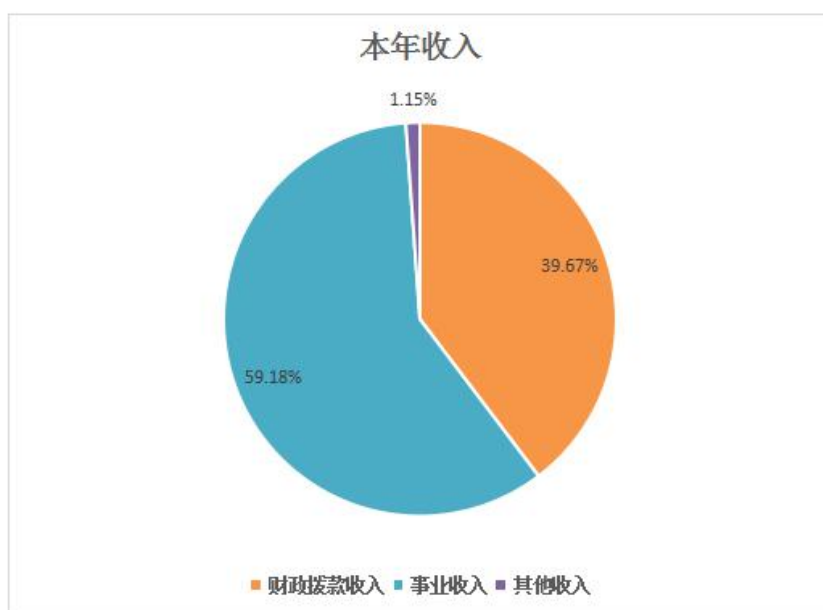
2019年支出总计46826.69万元，较上年减少了7546.08万元，主要原因是2019年财政拨款项目支出较上年减少。



### 二、收入决算情况说明

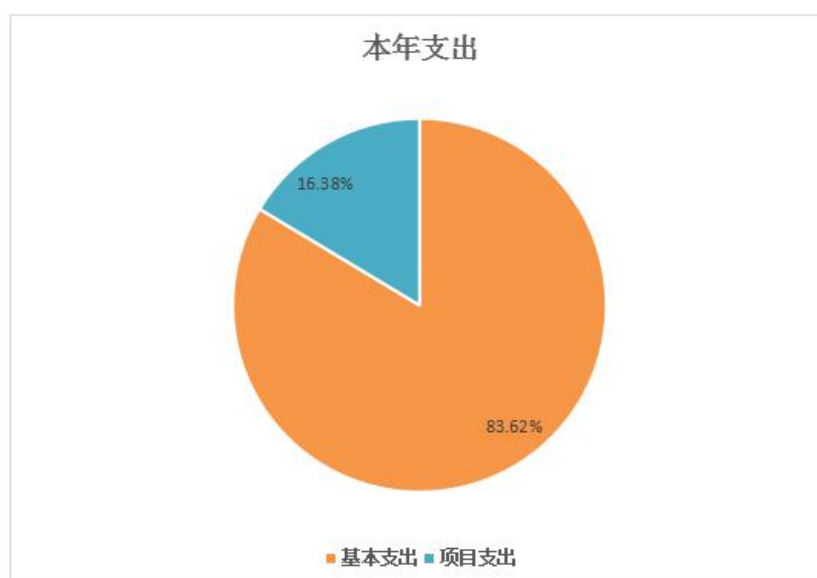
2019年收入合计55781.62万元，其中：财政拨款收入22126.76万元，占39.67%；事业收入33012.61万元，占59.18%；其他收入642.25万元，占1.15%。





### 三、支出决算情况说明

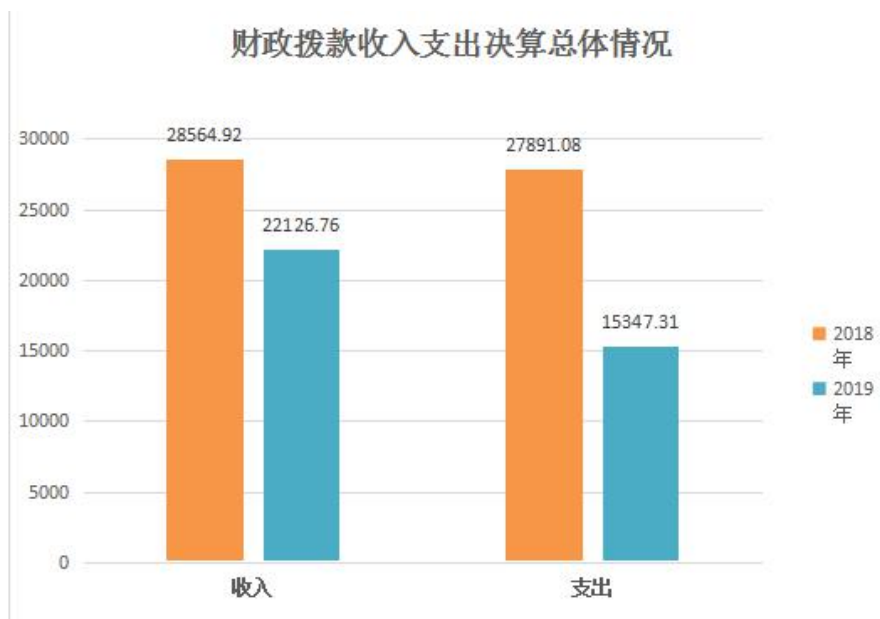
2019年支出合计46826.69万元，其中：基本支出39158.40万元，占83.62%；项目支出7668.29万元，占16.38%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入22126.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入17564.34万元、政府性基金拨款收入4562.42万元。较上年减少了6438.16万元，主要原因是2019年汉阴县机构改革，将本部门下属二级单位原汉阴县新型农村合作医疗办公室调整入汉阴县医保局，不再纳入本部门财政决算编报范围。

2019年财政拨款支出15347.31万元，其中一般公共预算财政拨款支出12957.41万元、政府性基金支出2389.90万元。较上年减少了12543.77万元，主要原因：是2019年财政拨款项目支出较上年减少。



#### 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年财政拨款支出12957.41万元，占本年支出合计的

27.67%。与2018年相比，财政拨款支出减少了14933.67万元，减少了53.54%，主要原因是2019年财政拨款项目支出较上年减少。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为5185.99万元，预算调整为17564.34万元，支出决算为12957.41万元，完成年初预算的73.77%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为497.48万元，支出决算为497.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **3. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为288.24万元，支出决算为288.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，调整预算为1084.83万元，支出决算为

1031.74万元，完成预算的95.11%。决算数与预算数基本持平。

**5. 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349.55万元，调整预算为398.34万元，支出决算为98.34万元，完成预算的24.69%。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。

**6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为841.21万元，调整预算为1185.03万元，支出决算为1185.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**

年初预算为0万元，调整预算为242.76万元，支出决算为242.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）**

年初预算为0万元，调整预算为111.06万元，支出决算为111.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**9. 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0万元，调整预算为414.00万元，支出决算为414.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**10. 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2201.97万元，调整预算为2482.00万元，支出决算为2482.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 11. 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0万元，调整预算为650.91万元，支出决算为650.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 12. 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238.48万元，调整预算为177.03万元，支出决算为177.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为91.73万元，调整预算为52.49万元，支出决算为74.49万元，完成预算的141.91%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

## 14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为342.40万元，调整预算为20.60万元，支出决算为20.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 15. 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69.44万元，调整预算为1506.04万元，支出决算为1506.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**16. 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0万元，调整预算为98.14万元，支出决算为98.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**17. 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0万元，调整预算为563.56万元，支出决算为563.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为108.00万元，支出决算为108.00万元，完成预算的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）计划生育机构（项）**

年初预算为0万元，调整预算为160.45万元，支出决算为160.45万元，完成预算的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）计划生育服务（项）**

年初预算为0万元，调整预算为777.80万元，支出决算为777.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**21. 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0万元，调整预算为54.74万元，支出决算为54.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**22. 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0万元，调整预算为1196.01万元，支出决算为1197.02万元，完成预算的100.08%。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. 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0万元，调整预算为5340.00万元，支出决算为1211.85万元，完成预算的22.69%。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。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出7711.34万元，包括：人员经费支出6540.72万元和公用经费支出1170.62万元。

**人员经费**6540.72万元，主要包括：1. **工资福利支出**5111.52万元：基本工资2218.27万元、津贴补贴541.32万元、奖金85.31万元、绩效工资1502.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费

507.56万元、职业年金缴费22.21万元、职工基本医疗保险缴费152.22万元、公务员医疗补助缴费10.88万元、其他社会保障缴费61.57万元、其他工资福利支出9.62万元。2. 对个人和家庭的补助1429.20万元：抚恤金6.14万元、生活补助1423.06万元。

公用经费1170.62万元，主要为商品和服务支出：办公费122.04万元、印刷费37.05万元、水费0.72万元、电费0.40万元、邮电费6.22万元、差旅费33.08万元、维修（护）费2.52万元、租赁费11.88万元、会议费1.14万元、培训费23.32万元、公务接待费7.17万元、专用材料费219.99万元、劳务费676.48万元、委托业务费1.5万元、工会经费15.65万元、其他交通费用11万元、其他商品和服务支出0.46万元。

## 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。

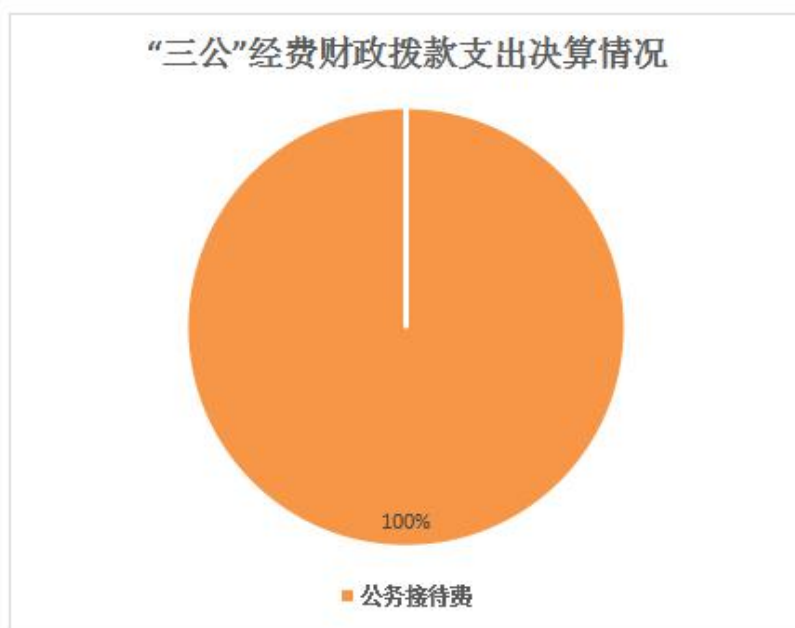
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7.17万元，完成预算的1.02%。决算数较预算数增加了0.17万元，主要原因是本年度迎接检查及外县来本部门学习交流次数增加、接待人次增加，公务接待费用增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支



出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算7.17万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



#### 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0万元，支出决算为0万元。

#### 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0万元，支出决算为0万元。

#### 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0万元，支出决算为0万元。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待98批次，723人次，预算为7万元，支出决

算为7.17万元，完成预算的102.43%，决算数较预算数增加了0.17万元，主要原因是本年度迎接检查及外县来本部门学习交流次数增加、接待人次增加、虽已降低接待标准、但总支出仍较上年增加。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为7万元，支出决算为23.32万元，完成预算的333.14%，决算数较预算数增加了16.32万元，主要原因是增加了培训计划，在预算范围内增加了全省基层卫生健康综合改革工作现场推进会、全省健康扶贫工作培训班、全省卫生应急规范化建设工作现场会，共计支出培训费16.62万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为8万元，支出决算为1.14万元，完成预算的14.25%，决算数较预算数减少了6.86万元，主要原因是加强了会议管理，从严控制会议规模及次数。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门2019年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4562.42万元，本年支出2389.9万元，年末结转和结余2172.52万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，涉及资金 5246.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2389.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.履职专项业务类自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目决算数为 2966.28 万元。主要产出和效果：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，健全完善医疗卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力，卫生健康事业得到进一步发展。

2.维修改造类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目决算数 562.64 万元，主要产出和效果：通过项目实施，改善了群众就医条件，保障了业务工作正常开展。

3.专项购置类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目决算数 584.45 万元，主要产出和效果：通过项目实施，一是为各单位购置了电脑，更新了部分办

公设备，保障了行政工作正常运行，提高了工作效率。二是购置心电监护仪、血液透析仪、DR设备等医用设备以适应现代医学发展需求，满足临床需要，推动整体业务水平上一个新台阶。

4.基建项目专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目决算数3522.61万元，主要产出和效果：通过项目实施，以保障群众健康为目的，以提高就医服务质量为目标，以满足社会需求和适应市场为导向，改善了汉阴县医疗救治条件、提升了整体实力和服务水平。

## **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年初预算为62.31万元，上年结转0万元，支出决算为212.04万元，完成预算的240.29%，决算数较预算数增加了149.73万元，主要原因是因机构改革划入了县老龄工作委员会办公室的职责以及县安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责，增加了机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共1709.86万元，其中政府采购货物类支出1093.32万元、政府采购服务类支出360.06万元、政府采购工程类支出256.48万元。授予中小企业合同金额160.73万元，占政府采购支出总额的9.4%，其中：授予小微企业合同金额134.68万元，占政府采购支出总额7.88%。

### **（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48辆；单价 50 万元以上的通用设备9台（套）；单价 100 万元以上的专用设备21台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备3台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备4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、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的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。

**5.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。