

2019 年度
获嘉县卫生健康委员会
系统部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉县卫生健康委员会系统概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 获嘉县卫生健康委员会系统 概况

一、部门职责

我系统主要职责：

(一)贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全县卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。拟订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政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、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，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

(六)负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)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，完善落实计划生育政策。

(九)指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人

口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)依法监督检查相关行业的职业安全健康工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置

获嘉县卫生健康委员会内设机构 13 个：党政办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口检测与家庭发展股、法规宣传股、老龄工作委员会办公室。

二、机构设置

获嘉县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括党政办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口检测与家庭发展股、法规宣传股、老龄工作委员会办公室。

从决算单位构成看，获嘉县卫生健康委员会系统部门决算包括：卫生系统汇总决算

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

1. 获嘉县卫生健康委员会本级
2. 获嘉县人民医院

3. 获嘉县中医院
4. 获嘉县妇幼保健院
5. 获嘉县疾控中心
6. 获嘉县卫生计生监督所
7. 获嘉县卫生学校
8. 获嘉县 120 指挥中心
9. 获嘉县红十字会

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,028.60	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,023.10	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	20,376.49	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	9.07	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	426.95
	9		九、卫生健康支出	37	27,527.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,900.00
	12		十二、农林水支出	40	159.45
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	48.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	123.09
	23			51	
本年收入合计	24	29,437.27	本年支出合计	52	30,185.42
用事业基金弥补收支差额	25	1,006.60	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,398.77	年末结转和结余	54	2,657.22
	27			55	
总计	28	32,842.64	总计	56	32,842.64

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
部门：莒南县卫生和计划生育委员会系统									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		29,437.27	9,051.70	0.00	20,376.49	0.00	0.00	9.07	
208	社会保障和就业支出	233.62	233.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	190.47	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26,976.48	6,590.91	0.00	20,376.49	0.00	0.00	9.07	
21001	卫生健康管理事务	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	20,961.12	575.55	0.00	20,376.49	0.00	0.00	9.07	
2100201	综合医院	15,821.71	68.37	0.00	15,744.26	0.00	0.00	9.07	
2100202	中医(民族)医院	4,660.81	28.58	0.00	4,632.23	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	478.60	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,058.09	1,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,058.09	1,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	3,933.63	3,933.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制中心	328.17	328.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	109.89	109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100403	妇幼保健机构	350.29	350.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100405	急救救治机构	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,518.39	2,518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	540.21	540.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	533.13	533.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101399	其他医疗救助支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	114.61	114.61	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					公开03表
部门：荔嘉县卫生和计划生育委员会系统							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,185.42	24,537.52	5,647.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.95	210.95	216.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.49	169.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,527.00	24,163.03	3,363.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	584.73	584.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380.97	380.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,774.23	21,774.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,788.86	15,788.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,652.08	5,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	809.66	0.00	809.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	809.66	0.00	809.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,692.66	1,139.63	2,553.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,573.43	33.42	2,540.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	107.75	94.72	13.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	596.01	596.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	591.41	591.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.09	114.61	8.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.09	114.61	8.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	114.61	114.61	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							
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统						公开04表	
						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,028.60	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,023.10	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	426.95	426.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6,134.84	6,134.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,900.00	0.00	1,900.00
	12		十二、农林水支出	41	159.45	159.45	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48.93	48.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	123.09	0.00	123.09
	23			52			
本年收入合计	24	9,051.70	本年支出合计	53	8,793.26	6,770.17	2,023.09
年初财政拨款结转和结余	25	2,398.77	年末财政拨款结转和结余	54	2,657.22	2,657.21	0.01
一、一般公共预算财政拨款	26	2,398.77		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	11,450.47	总计	58	11,450.47	9,427.37	2,023.10

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				公开05表
部门：荔嘉县卫生和计划生育委员会系统			金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,770.17	3,030.75	3,739.42
208	社会保障和就业支出	426.95	210.95	216.00
20805	行政事业单位离退休	169.49	169.49	0.00
2080502	事业单位离退休	16.40	16.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.44	123.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.64	29.64	0.00
20808	抚恤	14.44	14.44	0.00
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	0.00
20810	社会福利	216.00	0.00	216.00
2081002	老年福利	216.00	0.00	216.00
20816	红十字事业	16.65	16.65	0.00
2081601	行政运行	16.65	16.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00
210	卫生健康支出	6,134.84	2,770.87	3,363.97
21001	卫生健康管理事务	584.73	584.73	0.00
2100101	行政运行	203.76	203.76	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380.97	380.97	0.00
21002	公立医院	382.07	382.07	0.00
2100201	综合医院	35.53	35.53	0.00
2100202	中医（民族）医院	13.25	13.25	0.00
2100299	其他公立医院支出	333.29	333.29	0.00
21003	基层医疗卫生机构	809.66	0.00	809.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	809.66	0.00	809.66
21004	公共卫生	3,692.66	1,139.63	2,553.03
2100401	疾病预防控制中心	228.77	228.77	0.00
2100402	卫生监督机构	95.18	95.18	0.00
2100403	妇幼保健机构	193.90	193.90	0.00
2100405	应急救治机构	51.02	51.02	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	128.77	128.77	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,573.43	33.42	2,540.01
2100409	重大公共卫生专项	107.75	94.72	13.03
2100499	其他公共卫生支出	313.85	313.85	0.00
21007	计划生育事务	596.01	596.01	0.00
2100717	计划生育服务	591.41	591.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	0.00
21013	医疗救助	1.27	0.00	1.27
2101399	其他医疗救助支出	1.27	0.00	1.27
21099	其他卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
213	农林水支出	159.45	0.00	159.45
21305	扶贫	159.45	0.00	159.45
2130506	社会发展	159.45	0.00	159.45
221	住房保障支出	48.93	48.93	0.00
22102	住房改革支出	48.93	48.93	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,026.35	302	商品和服务支出	1,303.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	547.50	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.32	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.30
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.19	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.87	30206	电费	13.83	31003	专用设备购置	6.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.38	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	685.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.53	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,076.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	564.21	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.77	30239	其他交通费用	14.72			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		1,712.23	公用经费合计					1,318.51

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”经费支出决算表

公开07表

部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.27	0.00	30.27	0.00	29.89	0.38	30.14	0.00	29.89	0.00	29.89	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：获嘉县卫生和计划生育委员会系统							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,023.10	2,023.09	114.61	1,908.48	0.01
212	城乡社区支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	123.10	123.09	114.61	8.48	0.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	123.10	123.09	114.61	8.48	0.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.49	8.48	0.00	8.48	0.01
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	114.61	114.61	114.61	0.00	0.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 32842.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3415.77 万元，增长 11.6%。主要原因是事业收入增加，财政项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 29437.27 万元，其中：财政拨款收入 9051.7 万元，占 30.75%；事业收入 20376.49 万元，占 69.22%；其他收入 9.07 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 30185.42 万元，其中：基本支出 24537.52 万元，占 81.29%；项目支出 5647.9 万元，占 18.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 11450.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2366.9 万元，增长 26.05%。主要原因是上级下达资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6770.17 万元，占本年支出合计的 59.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.11 万元，增长 34.23%。主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6770.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 426.95 万元，占 6.31%；卫生健康（类）支出 6134.84 万元，占 90.61%；农林水（类）支出 159.45 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 48.93 万元，占 0.72%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5440.63 元，支出决算为 6770.17 万元，完成年初预算的 124.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 219.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加物业补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 227.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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 154.61 万元，支出决算为 123.44 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整及人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 131.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金增加。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 216 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获嘉县人民医院医养结合老年养护楼项目支出为上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 21.86 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员工资总额减少。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 11.62 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，人员经费减少。

8. 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 171.09 万元，支出决算为 203.76 万元，完成年初预算的 119.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，在职人员增加及临时经费增加。

9. 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 万元，支出决算为 380.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目及上级下达资金，增加预算。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 31.61 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人民医院退休职工死亡抚恤金支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 310 万元，支出决算为 333.29 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达，支出增加。

13. 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 867.25 万元，支出决算为 809.66 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗机构绩效工资跨年支出。

14. 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 217.39 万元，支出决算为 228.77

万元，完成年初预算的 105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 93.77 万元，支出决算为 95.18 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 365.46 万元，支出决算为 193.9 万元，完成年初预算的 53.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年底前未报账支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 53.97 万元，支出决算为 51.02 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务未报账支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 123.21 万元，支出决算为 128.77 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障费、工资等增加。

19. 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 1896.76 万元，支出决算为 2573.43 万元，完成年初预算的 135.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上下级下达专项资金，增加支出。

20. 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，支出决算为 107.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达，增加支出。

21. 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 315.78 万元，支出决算为 313.85 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务未报账支出。

22. 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 380.06 万元，支出决算为 591.41 万元，完成年初预算的 155.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金，增加支出。

23. 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，支出决算为 4.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达，增加支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，工资变动。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.25 万元，支出决算为 34.58

万元，完成年初预算的 90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工退休，人员经费减少。

26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 12.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年慢性病报销人数较少。

27. 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 83.45 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 30.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少，支出减少。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 167 万元，支出决算为 159.45 万元，完成年初预算的 134.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困人口人数减少。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.69 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 126.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度中公积金基数上调。

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 3030.74 万元。其中：人员经费 1712.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1318.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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”经费财政拨款支出预算为 30.27 万元，支出决算为 30.14 万元，完成预算的 99.57%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车、公务招待费支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 29.89 万元，完成预算的 100%，占 99.17%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 65.78%，占 0.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 29.89 万元，支出决算为 29.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 29.89 万元。主要用于公务用车运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 65.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于省、市检查督导等。2019 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 82 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2023.09 万元。主要用于人民医院医养结合楼减少、家庭签约服务经费等，差异原因是医养结合楼为上年结余资金。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县卫生系统汇总对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资

金共计4大项，共涉及财政资金3739.42万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 项目绩效自评结果

1、全面免费为全县妇女、新生儿进行两癌、两筛体检，为全县妇女儿童健康服务提供了免费平台，提高生活质量与保障。

2、财政补助药品销售差价。减轻了医院的负担，改善了医院因医改取消药品差价产生的困难。

3、公共卫生项目评价，免疫规划对传染病起到了积极的作用，控制传染病的发生，提高人群自我保健意识；农村安全饮水监测保障农村群众身体健康和生命安全，是提高农村群众基本生活条件的民生工程；基本公共卫生，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务等工作。

4、扶贫项目评价，为确保全县健康扶贫工作，提高医疗服务能力，确保贫困户的健康保障。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1054.81万元，支出决算为370.23万元，完成年初预算的35.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中机关运行经费提取了项目资金中的专用材料费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 40 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。