

滑县卫生健康委员会  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县卫生健康委员会概况

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占有情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 滑县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及河南省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制实施区域卫生健康规划。拟订推进全县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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施，研究提出全县深化医药卫生改革政策、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、县推进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）组织落实疾病预防控制规划、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）组织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。开展食品安全风险监测评估。

（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）组织实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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，组织实施医疗服务规范、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，贯彻落实计划生育政策。

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

（十）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，指导滑县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括：办公室，人事股，财务股，规划发展与信息化股（爱国卫生运动委员会办公室），法规与综合监督股，体制改革与药物政策股，疾病预防控制与职业健康股（艾滋病防治工作办公室），医政医管中医与科技教育股（行业作风建设办公室），基层卫生与妇幼健康股，卫生应急与保健办公室（信访稳定办公室），人口监测与家庭发展股，宣传合作交流与老年健康股（文明办），行政审批办公室。

从决算单位构成看，滑县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 滑县卫生健康委员会本级（非预算单位滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院、滑县妇幼保健院、20 个乡镇卫生院与 3 个卫生社区服务中心的财政拨款收支在本级中反映）

2. 滑县疾病预防控制中心

3. 滑县卫生计生监督局

4. 滑县爱国运动委员会办公室

5. 滑县计划生育药具管理站

6. 滑县 120 急救指挥中心

7. 滑县健康教育所

8. 滑县红十字会

第二部分 2019 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县卫生健康委员会

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	18,961.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,152.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1,290.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	207.05
	9		九、卫生健康支出	37	18,084.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	119.39
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	348.83
	23			51	
本年收入合计	24	22,403.72	本年支出合计	52	18,759.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8,225.93	年末结转和结余	54	11,870.18
	27			55	
总计	28	30,629.65	总计	56	30,629.65

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

金额单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,403.72	21,113.72		1,290.00			
208	社会保障和就业支出	208.27	208.27					
20805	行政事业单位离退休	187.58	187.58					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	5.09	5.09					
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.01	172.01					
20816	红十字事业	15.60	15.60					
2081699	其他红十字事业支出	15.60	15.60					
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	19,924.98	18,634.98		1,290.00			
21001	卫生健康管理事务	1,106.80	1,106.80					
2100101	行政运行	438.19	438.19					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	668.61	668.61					
21002	公立医院	2,525.00	2,525.00					
2100201	综合医院	1,640.00	1,640.00					
2100299	其他公立医院支出	885.00	885.00					
21003	基层医疗卫生机构	2,558.96	2,558.96					
2100302	乡镇卫生院	2,489.66	2,489.66					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.30	69.30					
21004	公共卫生	12,038.09	10,748.09		1,290.00			
2100401	疾病预防控制机构	1,625.37	335.37		1,290.00			
2100402	卫生监督机构	385.01	385.01					
2100405	应急救治机构	53.22	53.22					
2100408	基本公共卫生服务	7,593.47	7,593.47					
2100409	重大公共卫生专项	1,276.53	1,276.53					
2100499	其他公共卫生支出	1,104.50	1,104.50					
21006	中医药	149.00	149.00					
2100601	中医(民族医)药专项	8.00	8.00					
2100699	其他中医药支出	141.00	141.00					
21007	计划生育事务	762.38	762.38					
2100716	计划生育机构	22.35	22.35					
2100717	计划生育服务	386.57	386.57					
2100799	其他计划生育事务支出	353.45	353.45					
21011	行政事业单位医疗	76.47	76.47					

2101101	行政单位医疗	20.81	20.81					
2101102	事业单位医疗	48.72	48.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94					
21099	其他卫生健康支出	708.28	708.28					
2109901	其他卫生健康支出	708.28	708.28					
221	住房保障支出	118.46	118.46					
22102	住房改革支出	118.46	118.46					
2210201	住房公积金	118.46	118.46					
229	其他支出	2,152.00	2,152.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	152.00	152.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	152.00	152.00					

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：滑县卫生健康委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,759.47	14,547.02	4,212.44			
208	社会保障和就业支出	207.05	207.05				
20805	行政事业单位离退休	185.23	185.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63	5.63				
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.12	169.12				
20816	红十字事业	16.81	16.81				
2081699	其他红十字事业支出	16.81	16.81				
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	18,084.19	14,220.58	3,863.61			
21001	卫生健康管理事务	1,211.20	696.43	514.77			
2100101	行政运行	469.88	469.88				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	741.32	226.55	514.77			

21002	公立医院	2,497.36	924.45	1,572.91		
2100201	综合医院	870.92	1.03	869.89		
2100203	传染病医院	195.19		195.19		
2100299	其他公立医院支出	1,431.25	923.42	507.83		
21003	基层医疗卫生机构	2,894.70	2,868.60	26.10		
2100302	乡镇卫生院	1,441.90	1,415.80	26.10		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,452.80	1,452.80			
21004	公共卫生	9,108.49	8,053.92	1,054.58		
2100401	疾病预防控制机构	1,358.67	1,358.67			
2100402	卫生监督机构	409.11	409.11			
2100405	应急救治机构	44.05	44.05			
2100408	基本公共卫生服务	6,162.90	6,162.90			
2100409	重大公共卫生专项	661.32		661.32		
2100499	其他公共卫生支出	472.45	79.19	393.26		
21006	中医药	38.13		38.13		
2100601	中医（民族医）药专项	33.18		33.18		
2100699	其他中医药支出	4.95		4.95		
21007	计划生育事务	1,558.15	1,557.15	1.00		
2100716	计划生育机构	19.99	19.99			
2100717	计划生育服务	1,177.93	1,177.93			
2100799	其他计划生育事务支出	360.24	359.24	1.00		
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58			
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81			
2101102	事业单位医疗	49.86	49.86			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91			
21099	其他卫生健康支出	698.58	42.45	656.13		
2109901	其他卫生健康支出	698.58	42.45	656.13		
221	住房保障支出	119.39	119.39			
22102	住房改革支出	119.39	119.39			
2210201	住房公积金	119.39	119.39			
229	其他支出	348.83		348.83		
22960	彩票公益金安排的支出	348.83		348.83		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	348.83		348.83		

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

公开 04 表

部门：滑县卫生健康委员会

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	18,961.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,152.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	207.05	207.05	
	9		九、卫生健康支出	38	17,077.70	17,077.70	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	119.39	119.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	348.83		348.83
	23			52			
本年收入合计	24	21,113.72	本年支出合计	53	17,752.98	17,404.14	348.83
年初财政拨款结转和结余	25	8,156.26	年末财政拨款结转和结余	54	11,517.01	9,517.01	2,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,959.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	196.83		56			
	28			57			
总计	29	29,269.98	总计	58	29,269.98	26,921.15	2,348.83

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：滑县卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,404.14	13,540.53	3,863.61
208	社会保障和就业支出	207.05	207.05	
20805	行政事业单位离退休	185.23	185.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63	5.63	
2080502	事业单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.12	169.12	
20816	红十字事业	16.81	16.81	
2081699	其他红十字事业支出	16.81	16.81	
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	17,077.70	13,214.09	3,863.61
21001	卫生健康管理事务	1,211.20	696.43	514.77
2100101	行政运行	469.88	469.88	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	741.32	226.55	514.77
21002	公立医院	2,497.36	924.45	1,572.91

2100201	综合医院	870.92	1.03	869.89
2100203	传染病医院	195.19		195.19
2100299	其他公立医院支出	1,431.25	923.42	507.83
21003	基层医疗卫生机构	2,894.70	2,868.60	26.10
2100302	乡镇卫生院	1,441.90	1,415.80	26.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,452.80	1,452.80	
21004	公共卫生	8,102.00	7,047.43	1,054.58
2100401	疾病预防控制机构	352.18	352.18	
2100402	卫生监督机构	409.11	409.11	
2100405	应急救治机构	44.05	44.05	
2100408	基本公共卫生服务	6,162.90	6,162.90	
2100409	重大公共卫生专项	661.32		661.32
2100499	其他公共卫生支出	472.45	79.19	393.26
21006	中医药	38.13		38.13
2100601	中医（民族医）药专项	33.18		33.18
2100699	其他中医药支出	4.95		4.95
21007	计划生育事务	1,558.15	1,557.15	1.00
2100716	计划生育机构	19.99	19.99	
2100717	计划生育服务	1,177.93	1,177.93	
2100799	其他计划生育事务支出	360.24	359.24	1.00
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	
2101102	事业单位医疗	49.86	49.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.91	6.91	

21099	其他卫生健康支出	698.58	42.45	656.13
2109901	其他卫生健康支出	698.58	42.45	656.13
221	住房保障支出	119.39	119.39	
22102	住房改革支出	119.39	119.39	
2210201	住房公积金	119.39	119.39	

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

公开 06 表

部门：滑县卫生健康委员会

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	6,338.22	302	商品和服务支出	4,395.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,812.24	30201	办公费	80.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	875.69	30202	印刷费	362.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.31	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	3.34
30106	伙食补助费	3.28	30204	手续费	10.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	964.43	30205	水费	11.62	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.79	30206	电费	191.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.91	30207	邮电费	18.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.05	30208	取暖费	22.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.90	31007	信息网络及软件购置更新	2.90
30112	其他社会保障缴费	133.84	30211	差旅费	32.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.25	30212	因公出国（境）费用	5.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费	56.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	611.95	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	2,803.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3,210.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,790.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	150.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40	30239	其他交通费用	8.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	101.06			
人员经费合计		9,141.48	公用经费合计				4,399.05	

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  
 金额单位：万  
 元

部门：滑县卫生健康委员会

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
40.11	5.49			29.9	4.72	33.66	5.49	26.99		26.99	1.18

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

公开 08 表

部门：滑县卫生健康委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.83	2,152.00	348.83		348.83	2,000.00
229	其他支出	196.83	2,152.00	348.83		348.83	2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00				2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00				2,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	196.83	152.00	348.83		348.83	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	196.83	152.00	348.83		348.83	

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 30629.65 万元。与上年度相比收支总计均 26519.49 万元，增加 4110.16 万元，增长 15.50%。主要原因是基本支出金额的增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 22403.72 万元，其中：财政拨款收入 21113.72 万元，占 94.24%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1290 万元，占 5.76%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 18759.47 万元，其中：基本支出 14547.02 万元，占 77.54%；项目支出 4212.44 万元，占 22.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 29269.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2750.49 万元，增长 10.37%。主要原因是基本支出额的增加。

## 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 17,404.14 万元，占本年支出合计的 92.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1082.47 万元，增长 6.63%。主要原因是基本

支出额的增加。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17404.14 万元，社会保障和就业支出（类）支出 207.05 万元，占 1.19%；卫生健康（类）支出 17077.7 万元，占 98.12%；住房保障（类）支出 119.39 万元，占 0.69%。

## （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3948.49万元，支出决算为 17404.14万元，完成年初预算的440.78%。其中：

1. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休款）01归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为23.01万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的24.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据是离退休人员药费，离退休费由县社会保险中心决算。

2. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）年初预算为13.42万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的78.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

3. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 204.76万元，支出决算为169.12万元，完成年初预算的 82.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基

本养老保险缴费支出由县社会保险中心决算。

4. 208社会保障和就业支出（类）16红十字事业（款）99其他红十字事业支出（项）年初预算为16.43万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保费的增加。

5. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5.13万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的97.86%。

6. 210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）01行政运行（项）年初预算为425.98万元，支出决算为469.88万元，完成年初预算的110.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金。

7. 210卫生健康支出（类）01卫生健康管理事务（款）99其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为149.54万元，支出决算为741.32万元，完成年初预算的495.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金和未纳入年初预算资金。

8. 210卫生健康支出（类）02公立医院（款）01综合医院（项）年初预算为0万元，支出决算为870.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金。

9. 210卫生健康支出（类）02公立医院（款）03传染病医

(项) 年初预算为0万元，支出决算为195.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金。

10. 210卫生健康支出(类)02公立医院(款)299其他公立医院支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1431.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含转移支付资金和上年度项目结转资金。

11. 210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)02乡镇卫生院(项)年初预算为0万元，支出决算1441.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含2019年度上级财政拨款未纳入年初预算资金。

12. 210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)99其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为244.26万元，支出决算为1452.8万元，完成年初预算的594.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金。

13. 210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)01疾病预防控制机构(项)年初预算为342.61万元，支出决算为352.18万元，完成年初预算的102.79%。

14. 210卫生健康支出(类)04公共卫生(款)02卫生监督机构(项)年初预算为398.15万元，支出决算为409.11万元，完成年初预算的102.75%。

15. 210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）05急救机构（项）年初预算为 49.15 万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的 89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是急救机构节约开支。

16. 210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）08基本公共卫生服务（项）年初预算为303万元，支出决算为 6162.9万元，完成年初预算的2033.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金和上级转移支付资金。

17. 210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）09重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为661.32万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金和上级转移支付资金。

18. 210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）99其他公共卫生支出（项）年初预算为1024 万元，支出决算为 472.45万元，完成年初预算的 46.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

19. 210卫生健康支出（类）06中医院（款）01中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为33.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金。

20. 210卫生健康支出（类）06中医院（款）99其他中医



药支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含2019年度上级财政拨款未纳入年初预算资金。

21. 210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）16计划生育机构（项）年初预算为18.35万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含2019年度上级财政拨款未纳入年初预算资金。

22. 210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）17计划生育服务（项）年初预算为67万元，支出决算为1177.93万元，完成年初预算的1758.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金和上级转移支付资金。

23. 210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务支出（项）年初预算为400万元，支出决算为360.24万元，完成年初预算的90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年项目结转资金。

24. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算为22.56万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职职工退休，医疗费用减少。

25. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）

02事业单位医疗（项）年初预算为 49.1 万元，支出决算为 49.86 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决算中包含2019年度上级财政拨款未纳入年初预算资金。

26. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为7.17 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是存在在职职工退休，医疗支出减少。

27. 210卫生健康支出（类）13其他卫生健康支出（款）02其他卫生健康支出（项）年初预算为 202.29 万元，支出决算为698.58 万元，完成年初预算的 345.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度项目结转资金和未纳入年初预算资金。

28. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算为 122.86 万元，支出决算为 119.39 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职职工退休，住房公积金减少。

## 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 13540.53 万元。其中：人员经费 9141.48 万元，主要包括：基本工资2812.24 万元、津贴补贴 875.69 万元、伙食补助费 3.28 万元、绩效工资 964.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 338.79 万元、职业年金缴费 85.91 万元、其他社会保障缴费 133.84 万元、其他

工资福利支出 611.95 万元、抚恤金3.74 万元、生活补助 2790.12 万元、住房公积金 267.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.4 万元。公用经费4399.05 万元，主要包括：办公费 80.44 万元、印刷费 362.45 万元、咨询费 0.55 万元、手续费 10.58 万元、水费 11.62 万元、电费 191.59 万元、邮电费 18.13 万元、取暖费 22.63 万元、物业管理费 89.9 万元、差旅费 32.77 万元、因公出国（境）费用 5.49 万元、维修（护）费 56.18 万元、租赁费 0.02 万元、培训费 2.33 万元、公务接待费 1.18 万元、专用材料费 3210.55 万元、劳务费 150.03 万元、委托业务费 2.18 万元、工会经费 20.56 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 16.86 万元、其他交通费用 8.45 万元、其他商品和服务支出 101.06 万元、办公设备购置 0.44 万元、信息网络及软件购置更新 2.9 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

### （一）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 40.11 万元，支出决算为 33.66 万元，完成预算的 83.92%。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公务用车运行及公务招待费均减少。

### （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 5.49 万元，完成预算的 100%，占 16.31%；公务用车购置及运行费支出决算 26.99 万元，完成预算的

90.27%，占 80.18%；公务接待费支出决算 1.18 万元，完成预算的 24.94%，占 3.51%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 29.9 万元，支出决算为 26.99 万元，完成预算的 90.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位加强公务用车管理，节省开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 26.99 万元。主要用于车辆加油及维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17 辆。

3. **公务接待费** 预算为 4.72 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格控制公务招待。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2019 年共接待国（境）外来访问团组 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** 1.18 万元。主要用于上级部门督导检查。2018 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 175 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：以实现绩效目标为导向，主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 0%。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **九、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 348.83 万元，完成年初预算的 0%。主要用于主要用于两癌筛查经费。

## **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499.51万元，支出决算为4399.05万元，完成年初预算的 880.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度决算数据含滑县人民医院、滑县中心医院、滑县中医院、滑县妇幼保健院及 20 个乡镇卫生院和3个社区服务中心的财政资金支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 357.14 万元，其中：政府采购服务支出357.14万元。授予中小企业合同金额 357.14 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 357.14万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执

法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。



十六、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。