

2019 年度
新乡市卫滨区卫生健康委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部 新乡市卫滨区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、预算绩效情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫滨区卫健委概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<卫滨区机构改革方案>的通知》（新办文〔2019〕11号），设立卫滨区卫生健康委员会，为区政府工作部门。

1. 医疗保健机构从事计划生育技术服务审批职责。
2. 一级及以下医疗机构的行政审批和管理职责。
3. 乡级计划生育技术服务机构执业许可职责。
4. 乡级计划生育技术服务机构中执业的人员合格证核发职责。
5. 负责再生育办理审批。
6. 医疗保健机构开展助产技术服务执业许可职责、从事助产技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》核发职责。
7. 区新建公共场所选址和设计的卫生许可职责。
8. 医疗保健机构从事新生儿疾病筛查技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》核发职责。
9. 医疗保健机构开展婚前医学检查技术服务执业许可职责、从事婚前医学检查技术服务人员的《母婴保健技术考核合格证书》核发职责。

二、机构设置

卫健委内设机构 4 个，包括：卫健委、计生协会、生殖保健中心、爱卫办。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：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 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 卫健委本级

2. 卫监所

3. 健教所

4. 疾控中心

5. 妇幼保健

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3872.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.36	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	8.2	七、社会保障和就业支出	20	89.67
			八、卫生健康支出	21	3387.64
	8		九、其他支出	22	43.36
本年收入合计	9	3923.68	本年支出合计	23	3520.67
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	116.54	年末结转和结余	25	519.55

	12			25	
总计	13	4040.22	总计	26	4040.22

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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		3, 923. 68	3, 915. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 20
208	社会保障和就业支出	89. 67	89. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	69. 19	69. 19	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	69. 19	69. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 790. 65	3, 782. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 20
21001	卫生健康管理事务	342. 04	342. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	215. 59	215. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126. 44	126. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	107. 41	107. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	107. 41	107. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	25. 45	25. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25. 45	25. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21004	公共卫生	1,853.76	1,845.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2100401	疾病预防控制机构	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	132.10	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2100408	基本公共卫生服务	1,216.42	1,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2100409	重大公共卫生专项	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,418.99	1,418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,411.85	1,411.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	43.36	43.36	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	0.07	0.07	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	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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		3,520.67	862.06	2,658.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.19	69.19	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	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,387.64	772.39	2,615.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	314.21	215.59	98.62	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.62	0.00	98.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92.41	0.00	92.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	92.41	0.00	92.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,417.78	528.79	888.99	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	176.15	176.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	854.87	6.77	848.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	23.56	18.19	5.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,495.54	0.00	1,495.54	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,495.54	0.00	1,495.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	43.29	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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	3872.12	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.36	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	89.67	89.67	
			九、卫生健康支出		3379.23	3379.23	
			十、其他支出		43.36		43.36
本年收入合计	9	3915.48	本年支出合计	23	3512.25	3468.89	
年初财政拨款结转和结余	10	110.33	年末财政拨款结转和结余	24	513.55	513.55	

一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4025.8	总计	28	4025.8	3982.44	43.36

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：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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		3, 468. 89	853. 64	2, 615. 26
208	社会保障和就业支出	89. 67	89. 67	0. 00
20805	行政事业单位离退休	69. 19	69. 19	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 19	69. 19	0. 00
20808	抚恤	20. 48	20. 48	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 48	20. 48	0. 00
210	卫生健康支出	3, 379. 23	763. 97	2, 615. 26
21001	卫生健康管理事务	314. 21	215. 59	98. 62
2100101	行政运行	215. 59	215. 59	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98. 62	0. 00	98. 62
21002	公立医院	92. 41	0. 00	92. 41
2100299	其他公立医院支出	92. 41	0. 00	92. 41
21003	基层医疗卫生机构	24. 70	0. 00	24. 70

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.70	0.00	24.70
21004	公共卫生	1,409.36	520.37	888.99
2100401	疾病预防控制机构	176.15	176.15	0.00
2100402	卫生监督机构	196.09	196.09	0.00
2100403	妇幼保健机构	129.43	129.43	0.00
2100408	基本公共卫生服务	848.61	0.51	848.09
2100409	重大公共卫生专项	23.56	18.19	5.37
2100499	其他公共卫生支出	35.53	0.00	35.53
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	1,495.54	0.00	1,495.54
2100717	计划生育服务	1,495.54	0.00	1,495.54
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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	714.16	302	商品和服务支出	93.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.30	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.10	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.61	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.19	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.71	30207	邮电费	7.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	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	0.68	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.18	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	21.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45	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	1.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30239	其他交通费用	0.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
人员经费合计		758.58	公用经费合计					95.06

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

公开 07 表
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
6				6		1.64		1.64		1.64	

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：新乡市卫滨区卫生健康委员会

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							
229	其他支出		43.36	43.36		43.36	
22960	彩票公益金安排的支出		43.36	43.36		43.36	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.07	0.07		0.07	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		43.29	43.39		43.29	
合计			43.36	43.36		43.36	

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 年度收入总计 4040.22 万元、支出总计为 4040.22 万元。与上年度相比，收入总计增加 983.15 万元，增长 25%、支出总计增加 678.02 万元，增长 19%。主要原因是专项资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3923.68 万元，其中：财政拨款收入 3915.48 万元，占 99.8%；其他收入 8.2 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3520.67 万元，其中：基本支出 862.06 万元，占 24%；项目支出 2658.62 万元，占 76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计均为 3915.48 万元、支出总计均为 3520.67 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 984.49 万元，增长 25%，支出总计各增加 681.34 万元，增长 19%。主要原因是专项资金。

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 3468.89 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 666.68 万元，增长 19%。主要原因是专项资金。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3468.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.67 万元，占 3%；卫生健康支出 3379.23 万元，占 97%；

（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 3408.42 万元，支出决算为 3468.89 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）养老保险缴费（项）。年初预算 88.86 万元，支出 89.67 万元完成。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

2 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 223.93 万元，支出决算为 215.59 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了专项资金的支出。

3 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 78.24 万元，支出决算为 98.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

4 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 71.64 万元，支出决算为 92.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

5 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 90.26 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 27%。决算数与年初预算数存在差异减少了专项资金支出。

6 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 180.13 万元，支出决算为 176.15 万元，完成年初预算的 98 % 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了专项资金的支出。

7 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 196.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

8 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 130.61 万元，支出决算为 129.43 万元，完成年初预算的 99 %。决算数与年初预算数存在差异是减少了专项支出。

9 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 1195.16 万元，支出决算为 848.61 万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异扣去绩效考评。

10 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 67.87 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 35%。决算数与年初预算数存在差异减少专项资金支出。

11 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 38.99 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 91 % 决算数与年初预算数存在差异减少专项资金支出。

12 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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数未存在差异。

13 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 1018.28 万元，支出决算为 1495.54 万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数未存在差异。

14 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 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100% 。决算数与年初预算数未存在差异。

15 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 9.04 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异是人员退休减少了医疗保险支出。

16 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 25.41 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异是人员退休减少了医疗保险支出。

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 853.64 万元。其中：人员经费 758.58 万元，主要包括：基本工资 287.3 万元、津贴补贴 88.1 万元、奖金 51.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 115.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.19 万元、职业年金缴费 17.71 万元、职工基本医疗保险缴费 28.01 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 56.18 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 23.1 万元、抚恤金 20.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 44.42 万元；公用经费 95.06 万元，主要包括：办公费 4.59 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.25 万元、电费 4.08 万元、邮电费 7.05 万元、差旅费 0.47 万元、租赁费 5.52 万元、专用材料费 18.7 万元、劳务费 21.19 万元、委托业务费 18.19 万元、工会经费 5.48 万元、福利费 3.45 万元、公务用车运行维护费 1.64 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元、办公设备购置 1.66 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）“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 6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 27%。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厉行节约、压缩三公经费的开支。

（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，团组数为 0，人数为 0，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.64 万元，完成预算的 27%，占 27%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，团组数为 0 个，人数为 0 人次，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个数及累计 0 人次。

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩三公经费的开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车。

公务用车运行支出 1.64 万元。主要用于汽油、维护。

2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，批次为 0，人数 0，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

2019年共接待国（境）外来访团组0个数及来访外宾0人次。

八、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，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，通过对计划生育服务、基本公共卫生服务等专项绩效评价，进一步规范资金使用，截止 2019 年末，全部资金已支付到位，目前覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

卫健委根据 2019 年项目支出预算执行及决算情况，积极开展全年绩效评价工作，全部项目已纳入评价范围，该项目评价是区本级财政安排资金，开展的具体工作如下：我委

2019 年绩效项目目标完成及时有效，项目总预算金额为 484.9 万元，项目决算金额 434.3 万元，决算资金有：基本公共卫生服务支出 145.8 万元；平原镇卫生院及村室基药、老年乡医、联合诊所人员生活补贴支出 80.7 万元；计划生育服务支出 100 万元；健康扶贫农村建档立卡贫困人口签约 0.234 万元、预拨、提前告知、财政结余、区配套公立医院改革经费 1.64 万元、宫颈癌筛查 63.94 万元、两免两癌筛查费 38.99 万元、返聘工资 3 万元。

项目具体情况如下：

一、基本公共卫生服务资金区本级配套 145.8 万元。国家基本公共卫生服务补助资金主要用于建立居民档案等项公共卫生服务项目工作，是政府为居民健康支付劳务费行

为。为进一步督导基层医疗卫生服务机构认真履行基层公共卫生服务职能，充分发挥资金使用效益，根据河南省财政厅、河南省卫生厅安排 2019 年基本公共卫生服务专项补助资金的精神，对承担国家基本公共卫生服务工作的基层医疗机构进行拨付，我委年初根据考核结果、综合评分计算各单位应拨基本公共卫生服务资金，补助资金实行结算上年、预拨当年的办法，向财政局提交申请和拨款明细表，有财政专户支出。2019 年基本公共卫生服务资金 70 部 份已拨付到区各医疗卫生服务单位。

二、平原镇卫生院及村室基药、老年乡村医生生活补助、联合诊所人员生活补助区本级支出 80.7 万元。

1. 根据省、市基本药物制度有关文件精神和平原镇卫生院《平原镇卫生院关于拨付 2019 年度村级农合定点诊所基药补助资金意见的请示》，经研究决定，将 2019 年各级财政下达的基药补助资金共计 13.6952 万元拨付有关医疗单位，拨付实施基本药物制度的村级新农合定点机构。2019 年的基药资金，实行的是根据方案在 2019 年初拨付的办法结算。全年拨付平原镇卫生院基药差额补助 52 万元。

2. 经区政府批准，原农村联合诊所下放人员 6 人，在 2019 年给予月人均 1500 元生活补贴，实际全年支出 10.8 万元。

3. 老年乡村医生是农村 65 岁老年乡医，目前核定为 35 名，有政府发放人均月生活补贴 300 元，2019 年上半年实际

支出 6.03 万元。这些人员区政府实行了老有所养，老有所依的政策。

三、2019 年为完成我区各项计划生育利益导向政策，实现各项补贴及时发放到人，我委基层卫生科加大各级基层的填报审核力度，层层把关，杜绝漏洞，严把政策关，监管到位。区本级全年支出 100 万元，我委充分做好计划生育利益导向政策宣传，计划生育奖励金发放以及困难家庭帮扶工作。

四、健康扶贫农村建档立卡贫困人口签约费支出 0.234 万元，该项工作是为农村健康扶贫人口建档立卡的服务项目，上级补助资金外，我区配套资金足额到位，有利于更好的开展落实农村健康扶贫工作，工作细化责任到位，同时达到服务对象的满意。

五、预拨、提前告知、财政结余、区配套公立医院改革经费支出 1.64 万元，主要实行药品零差价，取消药品利润加成。

六、宫颈癌筛查支出 63.94 万元，该项工作是 2018 年度免费宫颈癌人乳头瘤病毒（HPV）筛查项目，针对全市 30-64 妇女，其中卫滨区 10000 人。

七、两免、两癌筛查经费支出 38.99 万元，该项工作是免费产前筛查（筛查率达到 50%）和新生儿疾病筛查（筛查率达到 90%）、免费“两癌”筛查 100%。

八、返聘工资支出 3 万元，该项目工作是按照区委组织部安排执行，新华医院夏获胜返聘工资：2019 年 1-6 月份，每个月 5000 元。

主要经验及做法。

我委目前在党委、政府统一领导下，制定了切实可行的工作实施方案，如计生事业费资金支出，是有业务科室提供领取计生资金的人员名单、发放金额、卡号等齐全的支付材料，同时有我委科室人员、分管领导、分管财务领导、负责人签字把关后，财务人员审核数据后才办理支出手续，其他资金如上，实行各尽其职、各负其责、密切配合、落实责任和职能的办法，让使用资金的各单位和广大群众及时、全面、准确地享有政府补贴，同时了解卫生和计生相关政策，分享基本公卫、计生等政策带给老百姓的实惠，让老百姓满意，对政府信任和放心，实行政府的惠民工程，充分发挥卫计委的工作职能，在今后进一步完善项目绩效评价工作，提升工作质量，落实监管职责，努力达到服务对象更高的满意度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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 43.36 万元，完成年初预算的 100%。主要用于两筛项目，年末无结转和结余资金。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，占 0%。决算数与年初预算数未存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 6.4908 万元，其中：政府采购货物支出 6.0208 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.47 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 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 4 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。

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。