

2019 年度  
平顶山市卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、预算单位构成

## 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 平顶山市卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

平顶山市卫生健康委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。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。

（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评估，组织拟订食品安全地方标准。

（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）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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）负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导平顶山市计划生育协会、市红十字会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

平顶山市卫生健康委员会内设 16 个科室，包括：办公室、人事科、财务科、规划与信息科、宣传法制科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政药政科、基层卫生与计划生育指导科、妇幼健康服务科、综合监督科、计划生育家庭发展科、流动人口服务管理科、科学教育科、中药管理局、行政审批服务科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市卫生健康委员部门决算包括本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共有 19 个，其中二级预算单位 18 个，具体是：

1. 平顶山市卫生和计划生育委员会本级
2. 平顶山市第一人民医院
3. 平顶山市第二人民医院
4. 平顶山市第二人民医院宝丰分院
5. 平顶山市中医医院
6. 平顶山市妇幼保健院

7. 平顶山市传染病医院
8. 平顶山市直机关医院
9. 平顶山市急救中心
10. 平顶山市红十字中心血站
11. 平顶山市疾病预防控制中心
12. 平顶山市卫生监督局
13. 平顶山市红十字会
14. 平顶山市职业病防治所
15. 平顶山市医疗保健办公室
16. 平顶山市人口和计划生育药具管理站
17. 平顶山市计划生育科学技术研究所
18. 平顶山市精神病医院
19. 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

## 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：平顶山市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17650.88	一、一般公共服务支出	29	75.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14201.89	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	193312.10	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	11214.70	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	1403.44
	9		九、卫生健康支出	37	226349.10
	10		十、节能环保支出	38	4.83
	11		十一、城乡社区支出	39	8135.95
	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	1402.01
	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	2989.76
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	236379.57	<b>本年支出合计</b>	52	240360.96
用事业基金弥补收支差额	25	730.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	33259.87	年末结转和结余	54	30008.48
	27			55	
<b>总计</b>	28	270369.44	<b>总计</b>	56	270369.44

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：平顶山市卫生健康委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		236379.57	31852.77	193,312.10	11,214.70
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	75.94	75.94	0.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	75.94	75.94	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.54	64.54	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.40	11.40	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1466.33	1436.80	29.53	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	1284.69	1284.69	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	239.11	239.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.16	454.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.42	591.42	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	42.34	12.80	29.53	0.00
2080801	死亡抚恤	42.34	12.80	29.53	0.00
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	25.62	25.62	0.00	0.00
2081601	行政运行	12.87	12.87	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.75	12.75	0.00	0.00

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	113.69	113.69	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	113.69	113.69	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	216963.60	14720.42	<b>191,130.95</b>	<b>11,112.23</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	1295.72	1295.72	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100101	行政运行	834.28	834.28	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100102	一般行政管理事务	270.25	270.25	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	191.19	191.19	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	199752.89	3627.87	<b>185,022.04</b>	<b>11,102.99</b>
2100201	综合医院	178314.99	2828.72	<b>164,401.82</b>	<b>11,084.45</b>
2100202	中医（民族）医院	21089.90	451.15	<b>20,620.21</b>	<b>18.54</b>
2100203	传染病医院	71.00	71.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100204	职业病防治医院	48.00	48.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100206	妇产医院	89.00	89.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100208	其他专科医院	50.00	50.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	240.40	240.40	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.40	240.40	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	9741.27	6204.89	<b>3,536.37</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	3481.01	3269.56	<b>211.44</b>	<b>0.00</b>
2100402	卫生监督机构	545.65	545.65	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100403	妇幼保健机构	651.97	651.97	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100405	应急救治机构	240.56	240.56	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100406	采供血机构	3362.50	37.57	<b>3,324.93</b>	<b>0.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	720.03	720.03	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生专项	598.70	598.70	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.00	95.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.85	45.85	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	247.60	247.60	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	241.60	241.60	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	3468.50	886.72	2,572.53	9.24
2100716	计划生育机构	294.80	294.80	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3173.70	591.93	2,572.53	9.24
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1359.41	1359.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.03	228.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1062.01	1062.01	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	95.61	95.61	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	95.61	95.61	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	762.20	762.20	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	762.20	762.20	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	14201.89	14201.89	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>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</b>	13661.89	13661.89	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	961.89	961.89	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12700.00	12700.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	540.00	540.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	540.00	540.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1417.71	1417.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1417.71	1417.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1417.71	1417.71	0.00	0.00
229	其他支出	2254.09	0.00	2,151.62	102.47
22999	其他支出	2254.09	0.00	2,151.62	102.47
2299901	其他支出	2254.09	0.00	2,151.62	102.47

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：平顶山市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
<b>合计</b>		<b>240,360.96</b>	<b>228,614.33</b>	<b>11,746.63</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>75.86</b>	<b>64.54</b>	<b>11.32</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>75.86</b>	<b>64.54</b>	<b>11.32</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	64.54	64.54		0.00
2010308	信访事务	11.32		11.32	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,403.44</b>	<b>1,403.44</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,226.54</b>	<b>1,226.54</b>		<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.84	203.84		0.00
2080502	事业单位离退休	436.74	436.74		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.95	585.95		0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>42.34</b>	<b>42.34</b>		<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	42.34	42.34		0.00
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>24.04</b>	<b>24.04</b>		<b>0.00</b>
2081601	行政运行	7.69	7.69		0.00
2081699	其他红十字事业支出	16.35	16.35		0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>110.53</b>	<b>110.53</b>		<b>0.00</b>

2089901	其他社会保障和就业支出	110.53	110.53		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>226,349.10</b>	<b>222,786.58</b>	<b>3,562.52</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,128.18</b>	<b>811.52</b>	<b>316.66</b>	<b>0.00</b>
2100101	行政运行	783.29	783.29		0.00
2100102	一般行政管理事务	158.75		158.75	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.14	28.23	157.91	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>209,134.81</b>	<b>208,422.00</b>	<b>712.81</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	188,958.25	188,469.36	488.90	0.00
2100202	中医（民族）医院	19,521.23	19,521.19	0.04	0.00
2100203	传染病医院	71.00		71.00	0.00
2100204	职业病防治医院	47.26	0.27	46.99	0.00
2100205	精神病医院	197.01	197.01		0.00
2100206	妇产医院	89.00		89.00	0.00
2100208	其他专科医院	49.98	49.98		0.00
2100299	其他公立医院支出	201.08	184.19	16.89	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>316.89</b>	<b>77.04</b>	<b>239.85</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.89	77.04	239.85	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10,155.32</b>	<b>8,719.26</b>	<b>1,436.06</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	3,815.88	3,811.13	4.75	0.00
2100402	卫生监督机构	647.83	489.83	158.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	622.98	622.98		0.00
2100405	急救救治机构	246.45	191.20	55.25	0.00
2100406	采供血机构	3,565.02	3,565.02		0.00
2100408	基本公共卫生服务	372.71	9.60	363.11	0.00
2100409	重大公共卫生专项	785.44	3.64	781.80	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.52		25.52	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.48	25.85	47.63	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>33.81</b>		<b>33.81</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	33.81		33.81	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>3,327.65</b>	<b>3,327.65</b>		<b>0.00</b>
2100716	计划生育机构	288.68	288.68		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,038.97	3,038.97		0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,476.62</b>	<b>1,280.62</b>	<b>196.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	109.67	109.67		0.00
2101102	事业单位医疗	262.62	222.10	40.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,104.33	948.85	155.48	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>35.52</b>		<b>35.52</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	35.52		35.52	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>740.30</b>	<b>148.48</b>	<b>591.82</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	740.30	148.48	591.82	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.83</b>	<b>4.80</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4.83</b>	<b>4.80</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	4.83	4.80	0.03	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8,135.95</b>		<b>8,135.95</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>8,135.95</b>		<b>8,135.95</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	798.18		798.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	7,337.77		7,337.77	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,402.01</b>	<b>1,402.01</b>		<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	1,402.01	1,402.01		0.00
2210201	住房公积金	1,402.01	1,402.01		0.00
229	其他支出	2,989.76	2,952.96	36.80	0.00
22999	其他支出	2,989.76	2,952.96	36.80	0.00
2299901	其他支出	2,989.76	2,952.96	36.80	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

公开 04 表

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	17,650.88	一、一般公共服务支出	30	75.86	75.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,201.89	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	0.00	0.00	
	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	1,373.91	1,373.91	
	9		九、卫生健康支出	38	14,687.67	14,687.67	
	10		十、节能环保支出	39	4.83	4.83	
	11		十一、城乡社区支出	40	8,135.95		8,135.95
	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	1,402.01	1,402.01	
	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	43.98	43.98	
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	31,852.77	<b>本年支出合计</b>	53	25,724.21	17,588.26	8,135.95
年初财政拨款结转和结余	25	11,885.00	年末财政拨款结转和结余	54	18,013.55	3,724.58	14,288.97
一、一般公共预算财政拨款	26	3,661.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	8,223.03		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	43,737.76	<b>总计</b>	58	43,737.76	21,312.84	22,424.92

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：平顶山市卫生健康委员会

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		17,588.26	14,008.12	3,580.14
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>75.86</b>	<b>64.54</b>	<b>11.32</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>75.86</b>	<b>64.54</b>	<b>11.32</b>
2010301	行政运行	64.54	64.54	
2010308	信访事务	11.32		11.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,373.91</b>	<b>1,373.91</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,226.54</b>	<b>1,226.54</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.84	203.84	
2080502	事业单位离退休	436.74	436.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.95	585.95	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>12.80</b>	<b>12.80</b>	
2080801	死亡抚恤	12.80	12.80	
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>24.04</b>	<b>24.04</b>	

2081601	行政运行	7.69	7.69	
2081699	其他红十字事业支出	16.35	16.35	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>110.53</b>	<b>110.53</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	110.53	110.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>14,687.67</b>	<b>11,125.15</b>	<b>3,562.52</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,128.18</b>	<b>811.52</b>	<b>316.66</b>
2100101	行政运行	783.29	783.29	
2100102	一般行政管理事务	158.75		158.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.14	28.23	157.91
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>3,848.82</b>	<b>3,136.01</b>	<b>712.81</b>
2100201	综合医院	2,856.27	2,367.37	488.90
2100202	中医（民族）医院	337.49	337.45	0.04
2100203	传染病医院	71.00		71.00
2100204	职业病防治医院	46.99		46.99
2100205	精神病医院	197.01	197.01	
2100206	妇产医院	89.00		89.00
2100208	其他专科医院	49.98	49.98	
2100299	其他公立医院支出	201.08	184.19	16.89
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>316.89</b>	<b>77.04</b>	<b>239.85</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.89	77.04	239.85
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6,304.25</b>	<b>4,868.20</b>	<b>1,436.06</b>
2100401	疾病预防控制机构	3,492.27	3,487.52	4.75
2100402	卫生监督机构	647.83	489.83	158.00
2100403	妇幼保健机构	622.98	622.98	
2100405	应急救治机构	246.45	191.20	55.25

2100406	采供血机构	37.57	37.57	
2100408	基本公共卫生服务	372.71	9.60	363.11
2100409	重大公共卫生专项	785.44	3.64	781.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.52		25.52
2100499	其他公共卫生支出	73.48	25.85	47.63
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>33.81</b>		<b>33.81</b>
2100601	中医（民族医）药专项	33.81		33.81
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>803.28</b>	<b>803.28</b>	
2100716	计划生育机构	288.68	288.68	
2100799	其他计划生育事务支出	514.59	514.59	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,476.62</b>	<b>1,280.62</b>	<b>196.00</b>
2101101	行政单位医疗	109.67	109.67	
2101102	事业单位医疗	262.62	222.10	40.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,104.33	948.85	155.48
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>35.52</b>		<b>35.52</b>
2101301	城乡医疗救助	35.52		35.52
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>740.30</b>	<b>148.48</b>	<b>591.82</b>
2109901	其他卫生健康支出	740.30	148.48	591.82
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.83</b>	<b>4.80</b>	<b>0.03</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>4.83</b>	<b>4.80</b>	<b>0.03</b>
2110301	大气	4.83	4.80	0.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,402.01</b>	<b>1,402.01</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,402.01</b>	<b>1,402.01</b>	
2210201	住房公积金	1,402.01	1,402.01	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>43.98</b>	<b>37.71</b>	<b>6.27</b>

22999	其他支出	43.98	37.71	6.27
2299901	其他支出	43.98	37.71	6.27

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	10,657.39	302	商品和服务支出	1,121.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,587.33	30201	办公费	80.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.97	30202	印刷费	28.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	592.36	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	455.82
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,051.73	30205	水费	7.68	31002	办公设备购置	121.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.33	30206	电费	57.56	31003	专用设备购置	232.89
30109	职业年金缴费	84.72	30207	邮电费	19.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	53.37	31007	信息网络及软件购置更新	80.78
30112	其他社会保障缴费	97.16	30211	差旅费	50.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,450.63	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	48.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	435.30	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1,773.25	30215	会议费	2.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	114.49	30216	培训费	104.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	559.47	30217	公务接待费	10.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.72	30218	专用材料费	81.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	20.57
30306	救济费	1.08	30226	劳务费	13.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	930.00	30227	委托业务费	325.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	90.20	30229	福利费	43.09	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	37.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30239	其他交通费用	11.23			
			30240	税金及附加费用	1.07			
			30299	其他商品和服务支出	97.81			
人员经费合计		12,430.64	公用经费合计				1,577.48	

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：平顶山市卫生健康委员会

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
204.70	14.70	161.00		161.00	29.00	108.13	0.00	95.09	0.00	95.09	13.04

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：平顶山市卫生健康委员会

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		8,223.03	14,201.89	8,135.95	0.00	8,135.95	14,288.97
212	城乡社区支出	8,223.03	14,201.89	8,135.95		8,135.95	14,288.97
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	8,223.03	13,661.89	8,135.95		8,135.95	13,748.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.00	0.00				390.00
2120803	城市建设支出	0.00	961.89	798.18		798.18	163.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	7,833.03	12,700.00	7,337.77		7,337.77	13,195.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	540.00				540.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	540.00				540.00

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270369.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加35572.36万元，增长15.15%。主要原因：一是财政拨款收支总体上减少6772.55万元，主要是政府债券资金总量减少和压缩经费开支；二是委属事业单位事业收支总体上增加8271万元；三是因机构改革，市爱国卫生运动委员会办公室划转至市卫生健康委员会，收支均增加；四是年初结转和结余增加，主要是第一人民按照2019年新政府会计制度要求，新旧科目调整后结转结余增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计236379.57万元，其中：财政拨款收入31852.77万元，占13.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入193312.10万元，占81.78%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11214.70万元，占4.74%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计240360.96万元，其中：基本支出228614.33万元，占95.11%；项目支出11746.63万元，占4.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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43737.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1373.65万元，下

降 3.04%。主要原因政府债券资金收支总量减少和压缩经费开支。

## **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 17588.26 万元，占本年支出合计的 7.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3514.35 万元，下降 16.65%。主要原因：一是政府债券资金都是按工程建设进度和合同付款，本年度相比去年委属医疗卫生单位一般公共预算财政拨款支出有所减少；二是因机构改革和压缩开支基本支出也有一定缩减。

### **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17588.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.86 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 1373.91 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 14687.67 万元，占 83.51%；节能环保（类）支出 4.83 元，占 0.03%；住房保障（类）支出 1402.01 元，占 7.97%；其他（类）支出 43.98 元，占 0.25%。

### **(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 11093.80 万元，支出决算为 17588.26 万元，完成年初预算的 158.54%。因机构改革，本年决算并入市爱卫办，年初预算和决算已加入市爱卫办数据。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市爱办决算数据将财政拨入的卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）经费误列支此科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加信访事务补助经费，保障相关工作资金需求。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 164.50 万元，支出决算为 203.84 万元，完成年初预算的 123.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加离退休人员健康休养费、物业补贴和取暖补贴费等。

4. 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 258.60 万元，支出决算为 436.74 万元，完成年初预算的 168.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加离退休人员健康休养费、物业补贴和取暖补贴费等。

5. 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 679.80 万元，支出决算为 585.95 万元，完成年初预算的

86.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中因减人而调减养老保险预算。

**6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金。

**7. 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 38.40 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 20.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市红十字会部分工资当年列支卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

**8. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。**年初预算为 12.80 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 127.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调资、增资、福利费等预算。

**9. 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 180.90 万元，支出决算为 110.53 万元，完成年初预算的 61.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中因减人而调减预算。

**10. 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 611.50 万元，支出决算为 783.29 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度追加调资、奖励绩效、目标考核奖、文明奖、应休未休报酬、物业服务补贴和取暖费等。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 271.30 万元，支出决算为 158.75 万元，完成年初预算的 58.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，卫技资格考试支出未支付完毕结转次年使用。

12. 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 62.10 万元，支出决算为 186.14 万元，完成年初预算的 299.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加公立医院财务和预算管理检查经费及根据工作需要统筹使用上年结转费用。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1822.00 万元，支出决算为 2856.27 万元，完成年初预算的 156.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加事业单位经费补助、公立医院综合改革补助经费以及上年结转。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 337.50 万元，支出决算为 337.49 万元，完成年初预算的 100.00%。基本完成年初预算。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 71.00 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是追加公立医院综合改革补助经费。

**16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公立医院综合改革补助经费。

**17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 197.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结转。

**18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 89.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公立医院综合改革补助经费。

**19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公立医院综合改革补助经费。

**20. 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，支出决算为 201.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据工作需要统筹使用上年结转。

**21. 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 5.00 万元，支出决算为 316.89 万元，完成年初预算的 6337.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，本年度上级财政下达基层医疗机构人才培养经费、本级财政追加市直机关医院实行药改补助及根据工作需要统筹使用上年结转。

**22. 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 2373.00 万元，支出决算为 3492.27 万元，完成年初预算的 147.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金、本年度追加调资、奖励绩效、物业和取暖费等预算。

**23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 312.00 万元，支出决算为 647.83 万元，完成年初预算的 207.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政追加示范监督机构创建费、取消收费补助以及在职人员调资、目标考核奖、奖励绩效、文明奖、应休未休人员报酬、物业服务补贴和取暖费等预算。

**24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为 548.70 万元，支出决算为 622.98 万元，完成年初预算的 113.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市妇幼保健院全供人员本年度追加目标考核奖、奖励绩效、物业和取暖费等预算。

**25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。**年初预算为 201.60 万元，支出决算为 246.45 万元，完成年初预算的 122.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加增资、调资、奖励性绩效、应休未休人员工资报酬、物业服务补贴等预算。

**26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。**年初预算为 37.60 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 99.92%。基本完成年初预算。

**27. 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，支出决算为 372.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政追加我市用于新纳基本公共卫生服务的**地方病、职业病、基本避孕服务、健康素养、医养结合、国家双随机抽查工作经费及卫生健康项目管理等补助经费以及本级财政安排的免费儿童计划免疫经费和医师下乡补助经费。**

**28. 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，支出决算为 785.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政追加我市用于我市**免疫规划、手足口病、艾滋病防治、结核病、精神病及慢病防治等补助经费。**

**29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为

25.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加卫生突发公共卫生事件救治经费。

**30. 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，支出决算为 73.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级财政追加地方公共卫生。

**31. 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 0.00 万元，支出决算为 33.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级财政追加我市省级中医专项资金（中医人才培养）经费。

**32. 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 282.50 万元，支出决算为 288.68 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加应休未休报酬、奖励性绩效预算。

**33. 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 923.20 万元，支出决算为 514.59 万元，完成年初预算的 55.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况，追减年初预算数。

**34. 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 65.40 万元，支出决算为 109.67 万元，完成年初预算的 167.69%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是年度因医保金缴费基数调整而财政追加社保预算。

**35. 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 229.00 万元，支出决算为 262.62 万元，完成年初预算的 114.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中医保金缴费基数调整而财政追加社保预算。

**36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 132.40 万元，支出决算为 1104.33 万元，完成年初预算的 834.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员调资、增资、考核奖、物业、取暖等，追加离休优诊经费、县级以上干部体检经费并根据工作安排统筹使用上年度结转。

**37. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中本级财政追加无主病人救助预算。

**38. 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 43.00 万元，支出决算为 740.30 万元，完成年初预算的 1721.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政追加我市医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）等经费并根据工作需要统筹使用上年结转资金。

39.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转经费支出。

40.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 1501.10 万元，支出决算为 1402.01 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中因人员减少而调减预算。

41.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金支出。

## 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 14008.12 万元。其中：人员经费 12430.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1577.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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204.70万元，支出决算为108.13万元，完成预算的52.82%。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严格执行中央八项规定和创建节约型单位，严控“三公”经费支出。

### （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，因公出国支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算95.09万元，完成预算的59.06%，占87.94%；公务接待费支出决算13.04万元，完成预算的44.96%，占12.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为14.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省卫健委通知取消出国交流活动，预算资金不再使用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 161.00 万元，支出决算为 95.09 万元，完成年初预算的 59.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强公务车辆管理，节约运行经费。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中公务车 0 辆、专用车 0 辆。

**公务用车运行支出** 95.09 万元。主要用于督导检查考核及业务用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 132 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 29.00 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 44.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定和创建节约型单位，严控“三公”经费支出。其中：

**其他国内公务接待支出** 13.04 万元。主要用于其他地市来我市考察医改等接待和上级专家来我市指导工作等支出。2019 年共接待国内来访团组 320 个、来宾 960 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

平顶山市卫生健康委员会 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2019年平顶山市卫生健康委员会对结转项目资金和当年列入的项目资金按项目支出设置了绩效目标评价表，年度终了进行了绩效评价。基本上完成了初设目标任务。但是由于基建项目建设周期长，又因大气环境保护原因项目进度未能达到预期，资金支出进度较慢。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2019年我单位无第三方评估机构出具的重点绩效评价。

## **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0.00万元，支出决算为8135.95万元。主要原因是使用上年结转资金，当年对医院追加预算。

## **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581.00万元，支出决算为435.92万元，完成年初预算的75.03%。决算数与年初预算数存在差异原因在于厉行节约，压缩控制机关运行经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.59万元。授予中小企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 132 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 13 辆、机要通信用车 17 辆、应急保障车 8 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 64 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 124 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从市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：**纳入市级财政预决算管理“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。