

2019 年度
新乡县卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡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（公开 01 表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 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 新乡县卫生健康委员会 概况

一、部门职责

(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。组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县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。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(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，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。

(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,承担职业安全健康监督管理工作,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,加快全科医生队伍建设。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。

二、机构设置

新乡县卫生健康委员会机关内设机构 14 个：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、法制与行政事项服务股、医政医管股、疾病防控与综合监督股、中医保健股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股、离退休干部股等股室。。

委下属 15 个单位：新乡县人民医院、新乡县疾病预防控制中心、新乡县爱国卫生运动指导服务中心、新乡县计划生育协会、新乡县 120 急救指挥中心、新乡县县直机关医院、新乡县妇幼保健计划生育服务中心、新乡县卫生计生监督所、新乡县合河乡卫生院、新乡县大召营镇卫生院、新乡县翟坡镇卫生院、新乡县小冀镇卫生院、新乡县七里营镇卫生院、新乡县朗公庙镇卫生院、新乡县古固寨卫生院（新乡县中医院）。

其中县卫健委机关（含代管的县爱卫生运动指导服务中心、县计划生育协会、县 120 急救指挥中心）、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫监所、县直机关医院、县疾控中心、县人民医院为财政预算单位，7 个乡镇卫生院为非财政预算单位。

从决算单位构成看，新乡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 7 个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 新乡县卫生健康委员会本级
2. 新乡县人民医院医院
3. 新乡县疾病预防控制中心
4. 新乡县卫生计生监督所
5. 新乡县卫生学校
6. 新乡县公费医疗医院
7. 新乡县妇幼保健院

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县卫生健康委员会

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、财政拨款收入	1	6569.25	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.12	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	2	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	3	12812.3	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	4	0.00	五、教育支出	32	120.3
六、附属单位上缴收入	5	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	6	13.31	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	357.16
	9		九、卫生健康支出	36	17309.81
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	58.08
	22			49	
本年收入合计	23	19480.98	本年支出合计	50	17933.31
用事业基金弥补收支差额	24	0.6	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	666.23	年末结转和结余	52	2214.5
	26			53	
总计	27	20147.81	总计	54	20147.81

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。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡县卫生健康委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,480.98	6,655.37	0.00	12,812.30	0.00	0.00	13.31
205	教育支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.81	291.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.99	60.99	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	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
20808	抚恤	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,829.43	6,003.82	0.00	12,812.30	0.00	0.00	13.31
21001	卫生健康管理事务	756.52	756.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	587.97	587.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,294.02	526.60	0.00	12,754.39	0.00	0.00	13.03
2100201	综合医院	12,980.86	213.44	0.00	12,754.39	0.00	0.00	13.03
2100299	其他公立医院支出	313.16	313.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	946.98	946.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	542.98	542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,063.05	3,004.86	0.00	57.91	0.00	0.00	0.29
2100401	疾病预防控制机构	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	168.76	110.57	0.00	57.91	0.00	0.00	0.29
2100408	基本公共卫生服务	2,191.72	2,191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	373.34	373.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	326.41	326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	326.41	326.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.12	86.12	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	2.94	2.94	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	83.18	83.18	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

部门：新乡县卫生健康委员会

公开 03 表
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		17,933.31	14,833.93	3,099.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.81	291.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.99	60.99	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	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,309.81	14,268.50	3,041.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	764.51	590.75	173.76	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	590.75	590.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.36	0.00	110.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,313.91	12,992.31	321.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,038.87	12,992.31	46.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	275.04	0.00	275.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	648.14	0.00	648.14	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	282.80	0.00	282.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	365.34	0.00	365.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,129.04	619.47	1,509.57	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	206.69	189.68	17.01	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,300.89	0.00	1,300.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	153.20	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.47	0.00	38.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	254.08	0.00	254.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	249.58	0.00	249.58	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.15	0.00	134.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	134.15	0.00	134.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.08	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	55.15	0.00	55.15	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。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡县卫生健康委员会

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	6,569.25	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	86.12	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	120.30	120.30	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	357.16	357.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,426.18	4,426.18	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	87.97	87.97	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	58.08	0.00	58.08
	23			52			
本年收入合计	24	6,655.37	本年支出合计	53	5,049.69	4,991.61	58.08
年初财政拨款结转和结余	25	314.06	年末财政拨款结转和结余	54	1,919.74	1,865.45	54.29
一、一般公共预算财政拨款	26	287.81		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	26.25		56			
	28			57			
总计	29	6,969.43	总计	58	6,969.43	6,857.06	112.37

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡县卫生健康委员会

公开 05 表
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		4,991.61	1,950.30	3,041.31
205	教育支出	120.30	120.30	0.00
20503	职业教育	120.30	120.30	0.00
2050302	中专教育	120.30	120.30	0.00
208	社会保障和就业支出	357.16	357.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.81	291.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.47	29.47	0.00
2080502	事业单位离退休	60.99	60.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.79	189.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00

20808	抚恤	52.29	52.29	0.00
2080801	死亡抚恤	52.29	52.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00
210	卫生健康支出	4,426.18	1,384.88	3,041.31
21001	卫生健康管理事务	764.51	590.75	173.76
2100101	行政运行	590.75	590.75	0.00
2100102	一般行政管理事务	63.40	0.00	63.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.36	0.00	110.36
21002	公立医院	488.48	166.88	321.60
2100201	综合医院	213.44	166.88	46.56
2100299	其他公立医院支出	275.04	0.00	275.04
21003	基层医疗卫生机构	648.14	0.00	648.14
2100302	乡镇卫生院	282.80	0.00	282.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	365.34	0.00	365.34
21004	公共卫生	2,070.85	561.28	1,509.57
2100401	疾病预防控制机构	261.26	261.26	0.00
2100402	卫生监督机构	206.69	189.68	17.01
2100403	妇幼保健机构	110.34	110.34	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,300.89	0.00	1,300.89
2100409	重大公共卫生专项	153.20	0.00	153.20
2100499	其他公共卫生支出	38.47	0.00	38.47
21007	计划生育事务	254.08	0.00	254.08

2100717	计划生育服务	249.58	0.00	249.58
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	0.00	4.50
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101102	事业单位医疗	54.87	54.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.15	0.00	134.15
2109901	其他卫生健康支出	134.15	0.00	134.15
221	住房保障支出	87.97	87.97	0.00
22102	住房改革支出	87.97	87.97	0.00
2210201	住房公积金	87.97	87.97	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

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	1,687.48	302	商品和服务支出	119.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	827.95	30201	办公费	23.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.90	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
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	309.11	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.79	30206	电费	3.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.70	30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.97	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	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴	13.06	30211	差旅费	11.22	31008	物资储备	0.00

	费							
30113	住房公积金	87.97	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	1.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	142.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.57	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.89	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	1.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.64	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.86	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	9.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	1.68			

			支出			
人员经费合计	1,830.23	公用经费合计				120.07

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：新乡县卫生健康委员会

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
23.91	0.00	23.91	0.00	23.91	0.00	14.96	0.00	14.96	0.00	14.96	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 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：新乡县卫生健康委员会

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		26.25	86.12	58.08	0.00	58.08	54.29
229	其他支出	26.25	86.12	58.08	0.00	58.08	54.29
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	26.25	86.12	58.08	0.00	58.08	54.29
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.94	2.93	0.00	2.93	0.01

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 20,147.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,068.97 万元，下降 20.1%。主要原因是 2019 年各乡镇卫生院不再进行决算（乡镇卫生院不是预算单位），事业收支有较大减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 19,480.98 万元，其中：财政拨款收入 6655.37 万元，占 34.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 12,812.3 万元，占 65.77%；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 13.31 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 17,933.31 万元，其中：基本支出 14,833.93 万元，占 82.72%；项目支出 3,099.39 万元，占 17.28%；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 6,969.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 192.89 万元，下降 2.69%。主要原因是公立医院改革、健康扶贫、两筛、两癌、HPV 等项目财政拨款收支较上年有所减少。

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 4,991.61 万元，占本年支出合计的 27.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,776.51 万元，下降 26.25%。主要原因是 2019 年财政现金紧张，基本公共卫生项目资金未在年底支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,991.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 120.3 万元，占 2.41%；社会保障和就业（类）支出 357.16 万元，占 7.16%；医疗卫生和计划生育（类）支出 4426.18 万元，占 88.67%；住房保障（类）支出 87.97 万元，占 1.76%。。

（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 5,790.88 万元，支出决算为 4,991.61 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年财政现金紧张，基本公共卫生项目资金未在年底支出。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 109.67 万元，支出决算为 120.3 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资后，此项财政拨款有所增加。

2. 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 29.62 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于

预算数的主要原因是本年度各部门退休人员有减少，此项财政拨款有所减少。

3. 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 61.17 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度各部门退休人员有减少，此项财政拨款有所减少。

4. 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 233.64 万元，支出决算为 189.79 万元，完成年初预算的 81.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度各部门在职人员转退休后，此项财政拨款有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 304.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度各部门全供人员补缴职业年金，此项财政拨款有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.49 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 805.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度各部门退休人员死亡后，此项财政拨款有所增加。

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 13.93 万元，支

出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度各部门退休人员有减少，此项财政拨款有所减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 562.18 万元，支出决算为 590.75 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资后，此项财政拨款有所增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 82 万元，支出决算为 63.7 万元，完成年初预算的 88.47%。主要原因是 2019 年财政现金紧张，本项目资金未在年底支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 110.36 万元，完成年初预算的 367.87%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 205.94 万元，支出决算为 213.44 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 275.04

万元，完成年初预算的 130.97%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标拨款追加补助资金，此项财政拨款有所增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 404 万元，支出决算为 282.8 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年财政现金紧张，本项目资金未在年底支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（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 537.84 万元，支出决算为 365.34 万元，完成年初预算的 67.93%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年财政现金紧张，本项目资金未在年底支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 242.59 万元，支出决算为 261.26 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资后，此项财政拨款有所增加。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 193.87 万元，支出决算为 206.69 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资后，此项财政拨款有所增加。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 108.52 万元，支出决算为 110.34 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增人增资后，此项财政拨款有所增加。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1848.38 万元，支出决算为 1300.89 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年财政现金紧张，本项目资金未在年底支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 156.38 万元，支出决算为 153.2 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年财政现金紧张，本项目资金未在年底支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 192.35%。决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加拨款，财政拨款有所增加。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 265.56 万元，支出决算为 249.58 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年财政现金紧张，本项目资金未在年底支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（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 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加拨款，财政拨款有所增加。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗卫生事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小

于预算数的主要原因是在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗卫生事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.86 万元，支出决算为 54.87 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）。年初预算为 182 万元，支出决算为 134.15 万元，完成年初预算的 73.71%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年财政现金紧张，本项目资金未在年底支出。

26. 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 93.46 万元，支出决算为 87.97 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，此项财政拨款有所减少。

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 1,950.3 万元。其中：人员经费 1,830.23 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 120.07 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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 23.91 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 62.57%。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 2019 年财政现金紧张，本资金未在年底支出。

（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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.96 万元，占 100%，完成预算的 62.57%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 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支出 14.96 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 14.96 万元。主要用于车辆维修燃料及保险审验费用。2019 年期末，我部门共有车辆 30 辆，其中部门财政拨款公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我部门以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果

从绩效自评的情况看，我委 2019 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，在项目管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内，保证了财政资金使用效率，实现了年初设定的各项绩效目标。各项目的顺利实施，完善了基本

公共卫生、基本药物改革、孕前优生检测、计划生育等各项服务，为新乡县的卫生健康工作打下了良好的基础，圆满完成了2019年度卫生健康事业的相关工作，取得了较好地社会效益。

（三）重点项目绩效自评结果

2019年我委对“卫生健康人才培养项目”、“基本药物制度补助项目”、“计划生育服务项目”、“重大传染病防控项目”等4个重点项目开展了绩效自评，涉及项目资金总额1136.99万元，对照各项目质量指标、时效指标、成本指标社会效益指标、可持续影响指标，至2019年底各类项目绩效指标已基本按计划完成，取得较好评价结果。

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58.08万元。决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加拨款，财政拨款有所增加。

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60.63万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的80%，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 30 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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。