

2019 年度
济源市卫生和计划生育委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 济源市卫生和计划生育委员会概况

- 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 济源市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施河南省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章、政策规划以及地方标准和技术规范；起草全市卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施；协调推进全市医药卫生体制改革，调整制定全市卫生和计划生育事业发展宏观经济政策，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，编制全市卫生和计划生育事业发展中长期规划和区域规划并组织实施。

(二) 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；规划并指导突发公共卫生事件应急体系建设，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作；及时报告法定传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 组织制定全市卫生监督发展规划，规范卫生行政执法工作；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理工作；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测工

作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督；负责全市新型农村合作医疗综合管理工作。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计划生育家庭老龄化等制度、机制；负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，健全经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导全市卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目和医学科技成果的普及应用；开展实验室生物安全监督管理工作。参与制定医学

教育发展规划，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导全市基层卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实，组织查处重大违法行为；完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展卫生计生服务统计调查，参与全市人口基础信息库建设；根据国家和省要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

(十五)制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；组织编报市级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管直属单位财务和国有资产。

(十六)承担全市保健工作宏观指导和在济源市进行的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市卫生和计划生育委员会内设机构 13 个，包括：办公室（卫生应急办公室）、人事科、财务规划信息科、法制监督与宣传科（行政审批服务科）、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与科技教育科、基层卫生科、妇幼健康服务科、中医与在政管理科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科（出生人口性别比综合治理办公室）、流动人口服务管理科、保健科。

从决算单位构成看，济源市卫生和计划生育委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，其中二级预算单位 28 个，具体是：

1. 济源市卫生和计划生育委员会本级
2. 济源市爱国卫生运动委员会办公室
3. 济源市人民医院
4. 济源市肿瘤医院
5. 济源市妇幼保健院
6. 济源市疾病预防控制中心
7. 济源市卫生学校
8. 济源市中医院
9. 济源市卫生计生监督局
10. 济源市承留卫生院

11. 济源市大峪卫生院
12. 济源市克井卫生院
13. 济源市梨林卫生院
14. 济源市坡头卫生院
15. 济源市邵原卫生院
16. 济源市思礼卫生院
17. 济源市王屋卫生院
18. 济源市五龙口卫生院
19. 济源市下冶卫生院
20. 济源市玉泉卫生院
21. 济源市轵城卫生院
22. 济源市第三人民医院
23. 济源市第二人民医院
24. 济源市中心血站
25. 济源市人口和计划生育药具管理站
26. 济源市计划生育协会
27. 济源市人口和计划生育技术服务中心
28. 济源市精神卫生服务中心

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：济源市卫生和计划生育委员会

2019 年度

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	25,226.46	一、一般公共服务支出	29	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.00	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	117,226.45	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	369.25
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4,130.10	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	850.40
	9		九、卫生健康支出	37	85,188.87
	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	44.30
	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	185.40
	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	53,568.90
	23			51	
本年收入合计	24	146,632.00	本年支出合计	52	140,217.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	282.14
年初结转和结余	26	7,507.29	年末结转和结余	54	13,640.05
	27			55	
总计	28	154,139.30	总计	56	154,139.30

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：济源市卫生和计划生育委员会

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		146,632.00	25,275.46		117,226.45			4,130.10
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	369.25	369.25					
20503	职业教育	303.35	303.35					
2050303	技校教育	303.35	303.35					
20509	教育费附加安排的支出	65.90	65.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.90	65.90					
208	社会保障和就业支出	850.40	850.40					
20805	行政事业单位离退休	850.40	850.40					
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.09	141.09					
2080502	事业单位离退休	408.43	408.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.27	261.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60					
210	卫生健康支出	90,387.55	23,767.12		62,837.23			3,783.20

21001	卫生健康管理事务	1, 110. 83	1, 110. 83				
2100101	行政运行	589. 67	589. 67				
2100102	一般行政管理事务	30. 65	30. 65				
2100103	机关服务	0. 99	0. 99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	489. 52	489. 52				
21002	公立医院	55, 511. 61	7, 149. 60	46, 896. 38			1, 465. 63
2100201	综合医院	27, 671. 84	2, 012. 20	25, 534. 21			125. 43
2100202	中医（民族）医院	21, 480. 25	4, 442. 50	15, 921. 27			1, 116. 48
2100208	其他专科医院	6, 039. 52	374. 90	5, 440. 91			223. 71
2100299	其他公立医院支出	320. 00	320. 00				
21003	基层医疗卫生机构	12, 929. 52	4, 958. 80	6, 257. 58			1, 713. 13
2100302	乡镇卫生院	11, 820. 85	3, 850. 14	6, 257. 58			1, 713. 13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 108. 67	1, 108. 67				
21004	公共卫生	18, 302. 44	8, 014. 73	9, 683. 27			604. 44
2100401	疾病预防控制机构	925. 03	925. 03				
2100402	卫生监督机构	517. 40	517. 40				
2100403	妇幼保健机构	7, 277. 58	678. 00	6, 044. 65			554. 93
2100404	精神卫生机构	2, 328. 04	89. 00	2, 238. 15			0. 89
2100406	采供血机构	1, 624. 09	175. 00	1, 400. 46			48. 62
2100408	基本公共卫生服务	4, 830. 37	4, 830. 37				
2100409	重大公共卫生专项	682. 79	682. 79				
2100499	其他公共卫生支出	117. 14	117. 14				
21006	中医药	74. 00	74. 00				
2100601	中医（民族医）药专项	74. 00	74. 00				
21007	计划生育事务	2, 065. 75	2, 065. 75				

2100716	计划生育机构	491.40	491.40				
2100717	计划生育服务	1,072.80	1,072.80				
2100799	其他计划生育事务支出	501.55	501.55				
21013	医疗救助	2.00	2.00				
2101302	疾病应急救助	2.00	2.00				
21099	其他卫生健康支出	391.40	391.40				
2109901	其他卫生健康支出	391.40	391.40				
213	农林水支出	44.30	44.30				
21303	水利	44.30	44.30				
2130312	水质监测	44.30	44.30				
221	住房保障支出	185.40	185.40				
22102	住房改革支出	185.40	185.40				
2210201	住房公积金	185.40	185.40				
229	其他支出	54,785.11	49.00	54,389.22			346.90
22960	彩票公益金安排的支出	49.00	49.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	49.00	49.00				
22999	其他支出	54,736.11		54,389.22			346.90
2299901	其他支出	54,736.11		54,389.22			346.90

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。

21001	卫生健康管理事务	972.31	647.72	324.59			
2100101	行政运行	589.67	589.67				
2100102	一般行政管理事务	30.65		30.65			
2100103	机关服务	0.99		0.99			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	350.99	58.05	292.95			
21002	公立医院	50,660.79	49,854.33	806.46			
2100201	综合医院	27,611.83	27,362.83	249.00			
2100202	中医（民族）医院	16,753.68	16,621.54	132.14			
2100208	其他专科医院	5,949.96	5,869.96	80.00			
2100299	其他公立医院支出	345.32		345.32			
21003	基层医疗卫生机构	13,094.15	12,184.91	909.24			
2100302	乡镇卫生院	11,810.91	11,810.91				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,283.24	374.00	909.24			
21004	公共卫生	18,023.82	11,558.13	6,465.68			
2100401	疾病预防控制机构	925.03	885.03	40.00			
2100402	卫生监督机构	517.40	507.40	10.00			
2100403	妇幼保健机构	6,465.63	6,465.63				
2100404	精神卫生机构	2,045.90	2,045.90				
2100406	采供血机构	1,682.11	1,654.16	27.95			
2100408	基本公共卫生服务	5,548.03		5,548.03			
2100409	重大公共卫生专项	767.54		767.54			
2100499	其他公共卫生支出	72.16		72.16			
21006	中医药	34.58	15.00	19.58			
2100601	中医（民族医）药专项	34.58	15.00	19.58			
21007	计划生育事务	2,056.77	371.41	1,685.36			

2100716	计划生育机构	491.40	371.20	120.20		
2100717	计划生育服务	1,067.12		1,067.12		
2100799	其他计划生育事务支出	498.25	0.21	498.03		
21099	其他卫生健康支出	346.45		346.45		
2109901	其他卫生健康支出	346.45		346.45		
213	农林水支出	44.30		44.30		
21303	水利	44.30		44.30		
2130312	水质监测	44.30		44.30		
221	住房保障支出	185.40	185.40			
22102	住房改革支出	185.40	185.40			
2210201	住房公积金	185.40	185.40			
229	其他支出	53,568.90	53,067.49	501.41		
22960	彩票公益金安排的支出	126.66		126.66		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	126.66		126.66		
22999	其他支出	53,442.23	53,067.49	374.75		
2299901	其他支出	53,442.23	53,067.49	374.75		

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：济源市卫生和计划生育委员会

2019 年度

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	25,226.46	一、一般公共服务支出	30	10.00	10.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.00	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	369.25	369.25	
	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	850.40	850.40	
	9		九、卫生健康支出	38	20,619.80	20,619.80	
	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	44.30	44.30	
	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	185.40	185.40	
	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	126.66		126.66
	23			52			
本年收入合计	24	25,275.46	本年支出合计	53	22,205.80	22,079.14	126.66
年初财政拨款结转和结余	25	1,452.14	年末财政拨款结转和结余	54	4,521.80	4,521.80	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,374.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	77.66		56			
	28			57			
总计	29	26,727.60	总计	58	26,727.60	26,600.94	126.66

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
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2019 年度

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		22,079.14	11,495.43	10,583.72
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
205	教育支出	369.25	369.25	
20503	职业教育	303.35	303.35	
2050303	技校教育	303.35	303.35	
20509	教育费附加安排的支出	65.90	65.90	
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.90	65.90	
208	社会保障和就业支出	850.40	850.40	
20805	行政事业单位离退休	850.40	850.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.09	141.09	
2080502	事业单位离退休	408.43	408.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.27	261.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	
210	卫生健康支出	20,619.80	10,090.38	10,529.42

21001	卫生健康管理事务	972.31	647.72	324.59
2100101	行政运行	589.67	589.67	
2100102	一般行政管理事务	30.65		30.65
2100103	机关服务	0.99		0.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	350.99	58.05	292.95
21002	公立医院	3,307.06	2,500.60	806.46
2100201	综合医院	2,012.20	1,763.20	249.00
2100202	中医（民族）医院	574.64	442.50	132.14
2100208	其他专科医院	374.90	294.90	80.00
2100299	其他公立医院支出	345.32		345.32
21003	基层医疗卫生机构	5,130.46	4,221.22	909.24
2100302	乡镇卫生院	3,847.22	3,847.22	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,283.24	374.00	909.24
21004	公共卫生	8,772.17	2,334.44	6,437.73
2100401	疾病预防控制机构	925.03	885.03	40.00
2100402	卫生监督机构	517.40	507.40	10.00
2100403	妇幼保健机构	678.00	678.00	
2100404	精神卫生机构	89.00	89.00	
2100406	采供血机构	175.00	175.00	
2100408	基本公共卫生服务	5,548.03		5,548.03
2100409	重大公共卫生专项	767.54		767.54
2100499	其他公共卫生支出	72.16		72.16
21006	中医药	34.58	15.00	19.58
2100601	中医（民族医）药专项	34.58	15.00	19.58
21007	计划生育事务	2,056.77	371.41	1,685.36

2100716	计划生育机构	491.40	371.20	120.20
2100717	计划生育服务	1,067.12		1,067.12
2100799	其他计划生育事务支出	498.25	0.21	498.03
21099	其他卫生健康支出	346.45		346.45
2109901	其他卫生健康支出	346.45		346.45
213	农林水支出	44.30		44.30
21303	水利	44.30		44.30
2130312	水质监测	44.30		44.30
221	住房保障支出	185.40	185.40	
22102	住房改革支出	185.40	185.40	
2210201	住房公积金	185.40	185.40	

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：济源市卫生和计划生育委员会

2019 年度

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	9,527.87	302	商品和服务支出	1,352.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,835.67	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.13	30202	印刷费	10.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.49	30203	咨询费		310	资本性支出	34.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,414.61	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.87	30206	电费	44.73	31003	专用设备购置	33.91
30109	职业年金缴费	109.91	30207	邮电费	12.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.11	30208	取暖费	25.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.64	30211	差旅费	16.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	624.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	580.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	520.43	30217	公务接待费	2.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,060.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	1.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.45	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	18.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30239	其他交通费用	29.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.38			
人员经费合计		10,108.38	公用经费合计				1,387.05	

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：济源市卫生和计划生育委员会

2019 年度

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
26.4		21.8		21.8	4.6	21.11		18.79		18.79	2.32

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
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2019 年度

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		77.66	49.00	126.66		126.66	
229	其他支出	77.66	49.00	126.66		126.66	
22960	彩票公益金安排的支出	77.66	49.00	126.66		126.66	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.66	49.00	126.66		126.66	

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 154139.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28619.32 万元，增长 22.80%。主要原因是医疗收入、支出比 2018 年增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 146632.00 万元，其中：财政拨款收入 25275.46 万元，占 17.24%；事业收入 117226.45 万元，占 79.95%；其他收入 4130.10 万元，占 2.81%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 140217.11 万元，其中：基本支出 129104.04 万元，占 92.07%；项目支出 11113.08 万元，占 7.93%。

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 26727.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4015.54 万元，增长 17.68%。主要原因是济源市中医院二期建设工程增加 4000 多万。

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 22079.14 万元，占本年支出合计的 15.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 977.60 万元，增长 4.63%。主要原因是基本

公共卫生服务人均增加 5.00 元，重大公共卫生服务每人按 9.00 元进行补助，资金有所增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22079.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.05%；教育（类）支出 369.25 万元，占 1.67%，社会保障和就业（类）支出 850.40 万元，占 3.85%，卫生健康（类）支出 20619.80 万元，占 93.39%，农林水（类）支出 44.30 万元，占 0.20%，住房保障（类）支出 185.40 万元，占 0.84%。

（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 21227.60 万元，支出决算为 22079.14 万元，完成年初预算的 104.01%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 300.70 万元，支出决算为 303.35 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算用于中专教育支出。

3. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）。年初预算为 65.90 万元，支出决算为 65.90 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（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 129.10 万元，支出决算为 141.09 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 407.50 万元，支出决算为 408.43 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

6. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 309.60 万元，支出决算为 261.27 万元，完成年初预算的 84.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位退休人员增加和单位上缴养老保险费率下调。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 39.70 万元，支出决算为 39.60 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未全部执行完毕，年末财政平衡。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 593.40 万元，支出决算为 589.67 万元，

完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩经费支出。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加考试考务费。

10. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购置设备价格低。

11. 卫生健康（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 225.80 万元，支出决算为 350.99 万元，完成年初预算的 155.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了平安建设奖及上级转拨资金增加。

12. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2012.20 万元，支出决算为 2012.20 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 442.50 万元，支出决算为 574.64 万元，完成年初预算的 129.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于中医事业发展。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 374.90 万元，支出决算为 374.90 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 235.80 万元，支出决算为 345.32 万元，完成年初预算的 146.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于其他公立医院事业发展。

16. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 3739.20 万元，支出决算为 3847.22 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金用于乡镇卫生院事业发展。

17. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 1589.60 万元，支出决算为 1283.24 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件资金结转下年度继续使用。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 949.50 万元，支出决算为 925.03 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费比例下调。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 455.70 万元，支出决算为 517.40 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人员工资增加和在预算执行过程中从妇幼保健机构调整 12.80 万元到卫生监督机构。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 690.80 万元，支出决算为 678.00 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12.80 万元在执行中间调整到卫生监督机构科目。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 89.00 万元，支出决算为 89.00 万元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 175.00 万元，支出决算为 175.00 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 5002.70 万元，支出决算为 5548.03 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年基本公共卫生服务经费人均增加 5 元。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 586.70 万元，支出决算为 767.54 万元，完成年初预算的 130.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于重大公共卫生专项。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 136.00 万元，支出决算为 72.16 万元，完成年初预算的 53.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件资金结转下年度继续使用。

26. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于中医药专项。

27. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 374.20 万元，支出决算为 491.40 万元，完成年初预算的 131.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年增加了平安建设奖。

28. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 952.50 万元，支出决算为 1067.12 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育补助人员增加。

29. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 540.30 万元，支出决算为 498.25 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算是按每人全年预算，实际支付时 12 月份没有达到支付条件未支付，且预算在执行过程中有参保人员死亡等未能继续支出。

30. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 342.10 万元，支出决算为 346.45 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于其他卫生健康支出。

31. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 44.30 万元，支出决算为 44.30 万元，完成年初预算的 100%。

32. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 186.10 万元，支出决算为 185.40 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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 11,495.43 万元。其中：人员经费 10,108.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,387.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利

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、专用设备购置。

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26.40万元，支出决算为21.11万元，完成预算的79.96%。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主动压缩开支。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算18.79万元，完成预算的86.19%，占89.01%；公务接待费支出决算2.32万元，完成预算的50.43%，占10.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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21.80万元，支出决算为18.79万元，完成预算的86.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 18.79 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 4.60 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 50.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2.32 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 55 个、来宾 467 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。

根据财政预算管理要求，济源市卫生和计划生育委员会对 2019 年度基本公共卫生服务资金开展绩效自评，涉及预算资金 4386.04 万元，基本达到绩效目标，有效促进了基本公共卫生服务能力提升。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度基本公共卫生服务补助资金绩效评价自评得分分为 98.75 分，较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益。建议进一步完善基本公共卫生项目绩效评价机制，

(三) 重点绩效评价结果。

强化绩效评价的激励约束效果，提高基本公共卫生项目资金使用效益，充分发挥基本公共卫生项目在保障人民健康中的基础性重要作用。

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 122.66 万元。主要用于开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目，其中开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位根据出生人数进行产前筛查和新生儿疾病筛查，按实际筛查人数进行资金拨付。

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 95.70 万元，支出决算为 93.88 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“三公”经费压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.99 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 0.99 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 116 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 36 辆、其他用车 78 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 48 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 43 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