

附件 2

2019 年度

**彭阳县卫生健康局
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行有关卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。推动实施健康彭阳。拟订卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划彭阳县卫生健康资源配置量，指导乡（镇）、村（居）卫生健康工作。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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制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）组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及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）组织拟定并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（五）组织实施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，提出基本药物价格政策的建议。在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，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）组织实施全县中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区和市人口发展规划中的有关任务。

(十) 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

(十一) 负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

(十二) 负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责全县重要会议、重大活动和重要来宾的医疗卫生保障工作。

(十三) 贯彻落实爱国卫生工作方针、政策，组织开展爱国卫生运动。加强病媒生物防制，推进城乡环境卫生整治。巩固国家卫生县城创建成果，实施健康促进县建设项目。

(十四) 按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

(十五) 完成县委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县卫生健康局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 20 个，包括 19 个二级预算单位。

1. 彭阳县人民医院
2. 彭阳县中医医院
3. 彭阳县疾病预防控制中心
4. 彭阳县卫生监督所

5. 彭阳县妇幼保健院
6. 彭阳县红河镇卫生院
7. 彭阳县新集乡卫生院
8. 彭阳县古城镇卫生院
9. 彭阳县交岔乡卫生院
10. 彭阳县王洼中心卫生院
11. 彭阳县罗洼乡卫生院
12. 彭阳县冯庄乡卫生院
13. 彭阳县孟塬乡卫生院
14. 彭阳县小岔乡卫生院
15. 彭阳县草庙乡卫生院
16. 彭阳县白阳镇卫生院
17. 彭阳县城阳乡卫生院
18. 彭阳县政府街社区服务站
19. 彭阳县友谊街社区服务站

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	31,998,647.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,930,000.00	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		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	70,775.10	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	295,230.01
	9		九、卫生健康支出	37	37,304,807.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,051,277.95
	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	
	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	27,435,093.57
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	61,999,422.13	本年支出合计	55	66,257,608.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	23,651,479.81	年末结转和结余	57	19,393,293.21
总计	28	85,650,901.94	总计	58	85,650,901.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：彭阳县卫生健康局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	61,999,422.13	61,928,647.03					70,775.10
201			一般公共服务支出	110,000.00	110,000.00					
20199			其他一般公共服务支出	110,000.00	110,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	110,000.00	110,000.00					
208			社会保障和就业支出	2,673,274.55	2,673,274.55					
20805			行政事业单位离退休	2,673,274.55	2,673,274.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,230.01	295,230.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费	2,378,044.54	2,378,044.54					
210			卫生健康支出	27,936,547.58	27,865,772.48					70,755.10
21001			卫生健康管理事务	4,402,065.68	4,331,290.58					70,755.10
2100101			行政运行	2,208,427.86	2,137,652.76					70,755.10
2100102			一般行政管理事务	889,987.82	889,987.82					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,303,650.00	1,303,650.00					
21002			公立医院	5,651,240.00	5,651,240.00					
2100201			综合医院	4,000,000.00	4,000,000.00					
2100299			其他公立医院支出	1,651,240.00	1,651,240.00					
21003			基层医疗卫生机构	9,466,473.54	9,466,473.54					
2100301			城市社区卫生机构	2,000,000.00	2,000,000.00					
2100302			乡镇卫生院	2,665,241.54	2,665,241.54					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,801,232.00	4,801,232.00					
21004	公共卫生	2,105,136.02	2,105,136.02					
2100401	疾病预防控制机构	600,000.00	600,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	1,505,136.02	1,505,136.02					
21007	计划生育事务	3,112,034.76	3,112,034.76					
2100716	计划生育机构	1,262,034.76	1,262,034.76					
2100717	计划生育服务	1,850,000.00	1,850,000.00					
21011	其他计划生育事务支出	199,597.58	199,597.58					
21201101	行政事业单位医疗	110,283.28	110,283.28					
2101102	行政单位医疗	25,586.90	25,586.90					
2101103	事业单位医疗	63,727.40	63,727.40					
21099	公务员医疗补助	3,000,000.00	3,000,000.00					
2109901	其他卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
212	城乡社区支出	1,178,400.00	1,178,400.00					
21299	其他城乡社区支出	1,178,400.00	1,178,400.00					
2129901	其他城乡社区支出	1,178,400.00	1,178,400.00					
229	其他支出	29,930,000.00	29,930,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,930,000.00	29,930,000.00					
2290402	其他政府性基金安排的支出	29,930,000.00	29,930,000.00					
232	债务付息支出	171,200.00	171,200.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	171,200.00	171,200.00					
2300301	地方政府一般债券付息支出	171,200.00	171,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生健康局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66, 257, 608. 73	3, 962, 340. 21	62, 295, 268. 52			
208			社会保障和就业支出	295, 230. 01	295, 230. 01	0. 00			
20805			行政事业单位离退休	295, 230. 01	295, 230. 01	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295, 230. 01	295, 230. 01	0. 00			
210			卫生健康支出	37, 304, 807. 20	3, 667, 110. 20	33, 637, 697. 00			
21001			卫生健康管理事务	8, 120, 797. 77	2, 205, 477. 86	5, 915, 319. 91			
2100101			行政运行	2, 205, 477. 86	2, 205, 477. 86	0. 00			
2100102			一般行政管理事务	929, 182. 91	0. 00	929, 182. 91			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4, 986, 137. 00	0. 00	4, 986, 137. 00			
21002			公立医院	7, 563, 334. 66	0. 00	7, 563, 334. 66			
2100201			综合医院	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00			
2100202			中医（民族）医院	3, 588, 304. 66	0. 00	3, 588, 304. 66			
2100299			其他公立医院支出	1, 975, 030. 00	0. 00	1, 975, 030. 00			
21003			基层医疗卫生机构	13, 308, 695. 74	0. 00	13, 308, 695. 74			
2100301			城市社区卫生机构	2, 000, 000. 00	0. 00	2, 000, 000. 00			
2100302			乡镇卫生院	3, 253, 590. 70	0. 00	3, 253, 590. 70			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8, 055, 105. 04	0. 00	8, 055, 105. 04			
21004			公共卫生	3, 844, 154. 52	0. 00	3, 844, 154. 52			
2100401			疾病预防控制机构	935, 680. 00	0. 00	935, 680. 00			

2100402	卫生监督机构	8,000.00	0.00	8,000.00			
2100403	妇幼保健机构	694,961.22	0.00	694,961.22			
2100408	基本公共卫生服务	1,628,783.30	0.00	1,628,783.30			
2100409	重大公共卫生专项	476,730.00	0.00	476,730.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00			
21007	计划生育事务	3,719,626.93	1,262,034.76	2,457,592.17			
2100716	计划生育机构	1,262,034.76	1,262,034.76	0.00			
2100717	计划生育服务	1,966,544.41	0.00	1,966,544.41			
2100799	其他计划生育事务支出	491,047.76	0.00	491,047.76			
21011	行政事业单位医疗	199,597.58	199,597.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	110,283.28	110,283.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	25,586.90	25,586.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	63,727.40	63,727.40	0.00			
21099	其他卫生健康支出	548,600.00	0.00	548,600.00			
2109901	其他卫生健康支出	548,600.00	0.00	548,600.00			
212	城乡社区支出	1,051,277.95	0.00	1,051,277.95			
21299	其他城乡社区支出	1,051,277.95	0.00	1,051,277.95			
2129901	其他城乡社区支出	1,051,277.95	0.00	1,051,277.95			
229	其他支出	27,435,093.57	0.00	27,435,093.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,435,093.57	0.00	27,435,093.57			
2290402	其他政府性基金安排的支出	27,435,093.57	0.00	27,435,093.57			
232	债务付息支出	171,200.00	0.00	171,200.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	171,200.00	0.00	171,200.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	171,200.00	0.00	171,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：彭阳县卫生健康局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	31,998,647.03	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,930,000.00	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	295,230.01	295,230.01	
	9		九、卫生健康支出	38	37,226,872.10	37,226,872.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,051,277.95	1,051,277.95	
	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			
	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	27,435,093.57		27,435,093.57
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	61,928,647.03	本年支出合计	54	66,179,673.63	38,744,580.06	27,435,093.57
年初财政拨款结转和结余	26	23,644,319.81	年末财政拨款结转和结余	55	19,393,293.21	16,898,386.78	2,494,906.43
一、一般公共预算财政拨款	27	23,644,319.81		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	85,572,966.84	合计		85,572,966.84	55,642,966.84	29,930,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生健康局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	38,744,580.06	3,891,565.11	34,853,014.95
208			社会保障和就业支出	295,230.01	295,230.01	0.00
20805			行政事业单位离退休	295,230.01	295,230.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,230.01	295,230.01	0.00
210			卫生健康支出	37,226,872.10	3,596,335.10	33,630,537.00
21001			卫生健康管理事务	8,042,862.67	2,134,702.76	5,908,159.91
2100101			行政运行	2,134,702.76	2,134,702.76	0.00
2100102			一般行政管理事务	929,182.91	0.00	929,182.91
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4,978,977.00	0.00	4,978,977.00
21002			公立医院	7,563,334.66	0.00	7,563,334.66
2100201			综合医院	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2100202			中医（民族）医院	3,588,304.66	0.00	3,588,304.66
2100299			其他公立医院支出	1,975,030.00	0.00	1,975,030.00
21003			基层医疗卫生机构	13,308,695.74	0.00	13,308,695.74
2100301			城市社区卫生机构	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2100302			乡镇卫生院	3,253,590.70	0.00	3,253,590.70
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	8,055,105.04	0.00	8,055,105.04
21004			公共卫生	3,844,154.52	0.00	3,844,154.52
2100401			疾病预防控制机构	935,680.00	0.00	935,680.00

2100402	卫生监督机构	8,000.00	0.00	8,000.00
2100403	妇幼保健机构	694,961.22	0.00	694,961.22
2100408	基本公共卫生服务	1,628,783.30	0.00	1,628,783.30
2100409	重大公共卫生专项	476,730.00	0.00	476,730.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	0.00	100,000.00
21007	计划生育事务	3,719,626.93	1,262,034.76	2,457,592.17
2100716	计划生育机构	1,262,034.76	1,262,034.76	0.00
2100717	计划生育服务	1,966,544.41	0.00	1,966,544.41
2100799	其他计划生育事务支出	491,047.76	0.00	491,047.76
21011	行政事业单位医疗	199,597.58	199,597.58	0.00
2101101	行政单位医疗	110,283.28	110,283.28	0.00
2101102	事业单位医疗	25,586.90	25,586.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	63,727.40	63,727.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	548,600.00	0.00	548,600.00
2109901	其他卫生健康支出	548,600.00	0.00	548,600.00
212	城乡社区支出	1,051,277.95	0.00	1,051,277.95
21299	其他城乡社区支出	1,051,277.95	0.00	1,051,277.95
2129901	其他城乡社区支出	1,051,277.95	0.00	1,051,277.95
232	债务付息支出	171,200.00	0.00	171,200.00
23203	地方政府一般债务付息支出	171,200.00	0.00	171,200.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	171,200.00	0.00	171,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,435,885.11	302	商品和服务支出	437,870.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,128,255.00	30201	办公费	15,592.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	897,034.00	30202	印刷费	17,183.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	478,617.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39,930.00	30205	水费	7,087.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295,230.01	30206	电费	3,516.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19,815.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135,870.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63,727.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,591.62	30211	差旅费	116,746.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	4,620.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	372,629.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17,810.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17,810.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,464.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	199,031.99	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	33,811.12	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,453,695.11	公用经费合计					437,870.00
合 计		3,891,565.11						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：彭阳县卫生健康局

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
15,000.00		15,000.00		8,000.00	7,000.00	982.00		982.00			982.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县卫生健康局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
229			其他支出		29,930,000.00	27,435,093.57		27,435,093.57	2,494,906.43
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		29,930,000.00	27,435,093.57		27,435,093.57	2,494,906.43
2290401			其他政府性基金安排的支出		29,930,000.00	27,435,093.57		27,435,093.57	2,494,906.43

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结余情况,数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 61,999,422.13 元，支出总计 66,257,608.73 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 38,666,808.32 元、966,842.91 元，增长（下降）165.72%、1.58%，主要原因是本年度增加妇幼保健院、中医院改扩建项目及设备资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 61,999,422.13 元，其中：财政拨款收入 61,928,647.03 元，占 99.89%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 70,755.10 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 66,257,608.73 元，其中：基本支出 3,962,340.21 元，占 5.98%；项目支出 62,295,268.52 元，占 94.02%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 61,928,647.03 元，支出总计 66,179,673.63 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38,758,918.46 元、5,717,965.71 元，增长 167.28%、9.46%，主要原因是本年度增加妇幼保健院、中医院改扩建项目及设备资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 38,744,580.06 元，占本年支出合计的 58.48%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,583,084.09 元，下降 35.78%，主要原因是上年度有标准化村卫生室及疾控中心改扩建项目，本年度该项支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 38,744,580.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 295,230.01 元，占 0.76%；卫生健康（类）支出 37,226,872.10 元，占 96.08%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,051,277.95 元，占 2.72%；地方政府债券付息支出 171200.00 元，占 0.44%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,095,828.66 元，支出决算为 38,744,580.0 元，完成年初预算的 192.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度预算资金追加；二是本年度项目增加；其中（按支出功能分类说明）：1.资本性支出增加 2.债券资金增加 3.区级项目资金拨付等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,891,565.11元，其中：人员经费3,453,695.11元，公用经费437,870.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,435,885.11元，较2019年度年初预算数增加1,040,771.81元，增长43.45%，主要原因是本年度级别工资调增，职工职称提升等；较2018年度决算数减少3,165,304.46元，47.95%。

2. 商品和服务支出437,870.00元，较2019年度年初预算数减少105,708,755.00元，降低96.02%，主要原因是厉行节约；较2018年度决算数减少95,020.76元，降低17.83%。

3. 对个人和家庭的补助17,810.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是领取遗属生活补助人员减少；较2018年度决算数减少1,000.00元，降低5.32%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15,000.00元，支出决算为982.00元，完成预算的6.55%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度接待减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少52,170.43元，下降98.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少39,205.41元，下降100%；公务接待费支出决算减少12,965.02元，下降92.96%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2018年度本单位车辆收回；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年度接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算982.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为7,000.00元，支出决算为982.00元，完成预算的14.03%。其中：国内接待费支出982.00元，主要用于接待爱卫健康指导及互联网+医疗健康调研。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次13人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入29,930,000.00元，本年支出27,435,093.57元，年末结转和结余2,494,906.43元。较2018年度决算数增加（减少）27,435,093.57元，增长（降低）100%，主要原因是：本年度增加改扩建项目资金短缺。支出具体情况如下：保健院、中医院改扩建项目及保健院、中医院设备购置（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 508,645.10 元，比 2018 年度减少 24,245.66 元，下降 4.55%。主要原因是：本年度实行厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5,063.36 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，彭阳县卫生健康局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及预算资金 481.62 万元，自评覆盖率达到 57.14%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县卫生健康局今年在部门决算中增加 0 个项目绩效评价结果。根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。
下一步改进措施：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无