**眉县卫生健康局2019年部门决算公开**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已签审**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

1.贯彻卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县卫生健康事业发展和国民健康规划。

2.深入推进医药卫生体制改革。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施，完善重大疫情防控体制机制，加强卫生应急能力建设，狠抓重大疾病防控，做实基本公共卫生服务。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。

6.负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。

7.负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。

8.落实计划生育政策。

9.拟定并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。

10.组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12.承担全县保健工作的宏观指导。

13负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14.指导县计划生育协会业务工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）内设机构**

本部门内设17个二级单位；局机关内设红十字会、计生协会医疗机构监督管理所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及所属17个二级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县卫生健康局本级机关 |
| 2 | 眉县人民医院 |
| 3 | 眉县中医医院 |
| 4 | 眉县妇幼保健院 |
| 5 | 眉县疾病预防控制中心 |
| 6 | 眉县卫生监督所 |
| 7 | 眉县槐芽中心卫生院 |
| 8 | 眉县横渠中心卫生院 |
| 9 | 眉县金渠镇中心卫生院 |
| 10 | 眉县齐镇中心卫生院 |
| 11 | 眉县汤峪中心卫生院 |
| 12 | 眉县营头中心卫生院 |
| 13 | 眉县青化卫生院 |
| 14 | 眉县第五村卫生院 |
| 15 | 眉县小法仪卫生院 |
| 16 | 眉县马家镇卫生院 |
| 17 | 眉县流动人口计划生育管理站 |
| 18 | 眉县常兴镇卫生院 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制655人，其中行政编制14人、事业编制641人；实有人员1890人，其中行政14人、事业1876人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 年初无预算 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 单位无政府性基金收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县卫生健康局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 12,481.67 |  1、一般公共服务支出 | 229.67 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 | 16.00 |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 | 25,142.43 |  5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 219.70 |  8、社会保障和就业支出 | 692.17 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 36,637.39 |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|  |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 | 223.95 |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 | 231.24 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 37,843.80 | **本年支出合计** | 38,030.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 207.83 | 结余分配  | 21.21 |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 38,051.63 | **支出总计** | 38,051.63 |

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**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县卫生健康局（汇总） 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 37,843.80 | 12,481.67 |  | 25,142.43 |  |  |  | 219.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 229.67 | 229.67 |  |  |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 228.77 | 228.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 228.77 | 228.77 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2030601 |  兵役征集 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.17 | 692.17 |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 642.96 | 642.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632.48 | 632.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 36,450.77 | 11,088.64 |  | 25,142.42 |  |  |  | 219.69 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 234.22 | 234.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 185.14 | 185.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 23,436.33 | 2,646.91 |  | 20,722.60 |  |  |  | 66.81 |
| 2100201 |  综合医院 | 15,447.42 | 944.93 |  | 14,469.05 |  |  |  | 33.43 |
| 2100202 |  中医（民族）医院 | 6,734.16 | 447.23 |  | 6,253.55 |  |  |  | 33.38 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 1,254.75 | 1,254.75 |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,966.25 | 2,635.85 |  | 1,299.01 |  |  |  | 31.39 |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 3,104.77 | 1,774.37 |  | 1,299.01 |  |  |  | 31.39 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 861.48 | 861.48 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5,909.55 | 2,667.24 |  | 3,120.81 |  |  |  | 121.49 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 150.56 | 150.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2100402 |  卫生监督机构 | 100.52 | 97.25 |  | 3.27 |  |  |  |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 3,535.45 | 296.41 |  | 3,117.54 |  |  |  | 121.49 |
| 2100407 |  其他专业公共卫生机构 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1,955.68 | 1,955.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 71.89 | 71.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 88.45 | 88.45 |  |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 761.72 | 761.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 |  计划生育机构 | 89.96 | 89.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 352.76 | 352.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 319.00 | 319.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.57 | 176.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 69.92 | 69.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 106.65 | 106.65 |  |  |  |  |  |  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 71.34 | 71.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2101599 |  其他医疗保障管理事务支出 | 71.34 | 71.34 |  |  |  |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 1,848.39 | 1,848.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2101601 |  老龄卫生健康事务 | 1,848.39 | 1,848.39 |  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 223.95 | 223.95 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 223.95 | 223.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 30.70 | 30.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 193.25 | 193.25 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 231.24 | 231.24 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 231.24 | 231.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 231.24 | 231.24 |  |  |  |  |  |  |

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差。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县卫生健康局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 38,030.42 | 36,067.40 | 1,963.02 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 229.67 | 229.67 |  |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 228.77 | 228.77 |  |  |  |  |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 228.77 | 228.77 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 2030601 |  兵役征集 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.17 | 692.17 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 47.16 | 47.16 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 642.96 | 642.96 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632.48 | 632.48 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 36,637.39 | 34,674.38 | 1,963.02 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 234.22 | 234.22 |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 185.14 | 185.14 |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 49.08 | 49.08 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 23,431.64 | 23,424.31 | 7.34 |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 15,444.03 | 15,444.03 |  |  |  |  |

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**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县卫生健康局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 12,481.67 | 1、一般公共服务支出 | 229.67 | 229.67 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 | 16.00 | 16.00 |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 692.17 | 692.17 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 11,088.64 | 11,088.64 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 223.95 | 223.95 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 231.24 | 231.24 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 12,481.67 | **本年支出合计** | 12,481.67 | 12,481.67 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 1、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 12,481.67 | **总计** | 12,481.67 | 12,481.67 |  |

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（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县卫生健康局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 合计 | 12,481.67 | 10,518.66 | 7,714.02 | 2,804.63 | 1,963.02 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 229.67 | 229.67 | 229.67 |  |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 228.77 | 228.77 | 228.77 |  |  |  |
| 2010799 |  其他税收事务支出 | 228.77 | 228.77 | 228.77 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |
| 2030601 |  兵役征集 | 16.00 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 692.17 | 692.17 | 644.91 | 47.26 |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 47.16 | 47.16 |  | 47.16 |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 47.16 | 47.16 |  | 47.16 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 642.96 | 642.96 | 642.86 | 0.10 |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.13 | 8.13 | 8.03 | 0.10 |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 632.48 | 632.48 | 632.48 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,088.64 | 9,125.63 | 6,414.95 | 2,710.68 | 1,963.02 |  |

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。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县卫生健康局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| 合计 | 10,518.66 | 7,714.02 | 2,804.63 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 4,622.54 |  |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 2,613.85 |  |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 308.25 |  |  |
| 30103 |  奖金 |  | 0.90 |  |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 0.08 |  |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 475.72 |  |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 632.73 |  |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 9.07 |  |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 229.64 |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 5.26 |  |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 240.34 |  |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 4.16 |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 102.52 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 2,804.63 |  |
| 30201 |  办公费 |  |  | 486.18 |  |
| 30202 |  印刷费 |  |  | 15.25 |  |
| 30204 |  手续费 |  |  | 0.08 |  |
| 30205 |  水费 |  |  | 1.12 |  |
| 30206 |  电费 |  |  | 3.92 |  |
| 30207 |  邮电费 |  |  | 0.84 |  |
| 30208 |  取暖费 |  |  | 2.76 |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  | 0.16 |  |
| 30211 |  差旅费 |  |  | 5.51 |  |
| 30213 |  维修(护)费 |  |  | 39.71 |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |  | 1,404.19 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  | 1.97 |  |
| 30226 |  劳务费 |  |  | 822.99 |  |
| 30229 |  福利费 |  |  | 0.50 |  |
| 30239 |  其他交通费用 |  |  | 3.94 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  | 15.53 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 3,091.48 |  |  |
| 30301 |  离休费 |  | 8.03 |  |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 2,750.97 |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 332.48 |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县卫生健康局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门：陕西省宝鸡市眉县卫生健康局（汇总） 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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年收入37843.80万元 ，比上年33388.97万元增加4454.83万元，增加的主要原因是机构整合，眉县老龄工作委员会人员经费及高龄补贴专项资金并入卫生健康局账户。

2.本年支出38030.42万元，比上年 33558.09万元增加4472.33万元，增加的主要原因是机构整合账务合并，眉县老龄工作委员会人员经费支出及高龄老人生活补助支出并入卫健局账户。

3.本年度收入37843.80万元 ，其中财政补助收入12481.67万元，事业收入25142.43万元，其他收入219.70万元。

4.本年度支出38030.42万元，其中：基本支出36067.40万元，项目支出1963.02万元。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计37843.80万元，其中: 财政拨款收入12481.67万元，占收入总额的32.98%；事业收入25142.43万元，占收入总额的66.44%； 其他收入219.70万元，占收入总额的0.58% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38030.42万元 ，其中：基本支出36067.40万元，

占支出总额94.84% ；项目支出1963.02万元，占支出总额5.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入12481.67万元，财政拨款支出12481.67万元，比上年11021.37万元增加1460.30万元， 增加的主要原因是人员经费增加(眉县老龄工作委员会人员经费及高龄补贴专项资金并入卫生健康局账户;新招录一批专业技术人员)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

本年财政拨款支出12481.67万元，占本年支出合计的32.82%；与上年11021.37万元相比，财政拨款支出增加 1460.30万元，增长13.25%，主要原因是机构整合后人员业务并入以及新招录一批专业技术人员，导致财政拨款收入、支出整体增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

本年财政拨款支出年初预算为6260.74万元，支出决算为12481.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构整合（老龄工作委员会并入卫健局）账务合并；2019年本系统新招录一批专业技术人员；决算数据包括了中央、省、市专项拨款资金。

按照政府功能分类科目，其中：

**201一般公共服务支出** 年初预算为0，支出决算为229.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是老龄工作委员会的老龄业务资金支出计入卫健局账户（其中包含省市专项资金）。

20107 税收事务228.77万元

2010799 其他税收事务支出 228.77万元

20132 组织事务0.90万元

2013204 公务员事务 0.90万元

  **203国防支出** 年初预算为0，支出决算数16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是眉县人民医院征兵体检站建设项目增加了财政预算支出。

20306 国防动员 16万元

2030601 兵役征集 16万元

 **208社会保障和就业支出** 年初预算数 995.96万元，支出决算数692.17万元，完成年初预算的69.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度系统退休职工增加导致职业年金纪实财政配套增加、基本养老保险缴费减少、机关事业单位职业年金缴费减少。

20802 民政管理事务 47.16万元

2080299 其他民政管理事务支出 47.16万元

20805 行政事业单位离退休 642.96万元

2080502事业单位离退休 8.13万元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 632.48万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出 2.35万元。

20899 其他社会保障和就业支出 2.05万元

2089901 其他社会保障和就业支出 2.05万元

**210卫生健康支出** 年初预算数5052.89 万元，支出决算数11088.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数据统计了中央、省、市专项拨款资金，预算数仅指县级财政预算资金。

21001卫生健康管理事务 234.22万元

2100101行政运行 185.14万元

2100199 其他卫生健康管理事务支出 49.08万元

21002 公立医院 2646.91万元

2100201综合医院 944.93万元

2100202 中医（民族）医院447.23万元

2100299 其他公立医院支出 1254.75万元

21003 基层医疗卫生机构 2635.85万元

2100302乡镇卫生院 1774.37万元

2100399其他基层医疗卫生机构支出 861.48万元

21004 公共卫生 2667.24万元，

2100401 疾病预防控制机构 150.56万元

2100402 卫生监督机构 97.25万元

2100403 妇幼保健机构 296.41万元

2100407 其他专业公共卫生机构 7万元。

2100408 基本公共卫生服务 1955.68万元

2100409 重大公共卫生专项 71.89万元。

2100499其他公共卫生支出 88.45万元。

21006 中医药 40万元

2100699 其他中医药支出 40万元。

21007 计划生育事务 761.72万元

2100716 计划生育机构 89.96万元

2100717 计划生育服务 352.76万元。

2100799 其他计划生育事务支出 319万元。

21011行政事业单位医疗 176.57万元。

2100101行政单位医疗 69.92万元。

2100102 事业单位医疗 106.65万元。

21015 医疗保障管理事务71.34万元。

2101599 其他医疗保障管理事务支出 71.34万元。

21016 老龄卫生健康事务 1848.39万元。

2101601 老龄卫生健康事务1848.39万元。

21099 其他卫生健康支出 6.40万元。

2109901 其他卫生健康支出 6.40万元。

  **213农林水支出** 年初数 0，支出决算数223.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数据统计了省市专项拨款资金。

21305 扶贫 223.95万元。

2130504 农村基础设施30.70万元。

2130599 其他扶贫支出 193.25万元。

**221 住房保障支出** 年初预算数231.88万元，支出决算数231.24万元，完成年初预算的99.72%，决算数与预算数基本持平。

22102 住房改革支出 231.24万元。

2210201 住房公积金 231.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出10518.66万元，包括：人员经费支出7714.02万元,公用经费支出2804.63万元。

人员经费中，工资福利支出4622.54万元，对个人和家庭的补助支出3091.48万元。

工资福利支出主要包括：基本工资2613.85万元，津贴补贴308.25万元，奖金0.90万元，伙食补助费0.08万元，绩效工资475.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费632.73万元，职业年金缴费9.07万元，职工基本医疗保险缴费229.64万元，其他社会保障缴费5.26万元，住房公积金240.34万元，医疗费4.16万元，其他工资福利支出102.52万元。

对个人和家庭的补助支出主要包括：离休费8.03万元，生活补助2750.97万元，医疗费补助332.48万元。

公用经费主要包括：办公费486.18万元，印刷费15.25万元，手续费0.08万元，水费1.12万元，电费3.92万元，邮电费0.84万元，取暖费2.76万元，物业管理费0.16万元，差旅费5.51万元，维修（护）费39.71万元，专用材料费1404.19万元，专用燃料费1.97万元，劳务费822.99万元，福利费0.50万元，其他交通费用3.94万元，其他商品和服务支出15.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年本部门无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0，支出决算为0。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0，支出决算为0。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年本部门无公务接待费支出情况。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年本部门无培训费支出情况。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年本部门无会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展了人员经费、基本公共卫生、药品零差率补助、村医补助、公立医院提升服务能力补助等项目的绩效管理，共涉及资金1963.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.卫生健康项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算1963.02万元，执行 1963.02万元，完成预算的100%。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算197.96万元，支出决算185.14万元，完成预算的93.52%。决算数较预算数减少12.82万元，主要原因是公用经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共3803.67万元，其中政府采购货物类支出755.256万元、政府采购服务类支出177.714万元、政府采购工程类支出2870.70万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆36辆，单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的通用设备11台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.基本支出**：指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。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。