

泾县卫生健康委员会 2019 年度部门决算
(本级)

2020 年 9 月

目 录

第一部分 泾县卫生健康委员会本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县卫生健康委员会本级 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 泾县卫生健康委员会本级 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收入支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

泾县卫生健康委员会本级 2019 年度部门决算情况

第一部分 泾县卫生健康委员会本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关地方标准并组织实施。编制并组织实施全

县卫生健康事业发展规划；统筹规划全县卫生健康资源配置。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化我县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，贯彻执行卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出我县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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。组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。负责卫生应急工作，组织指导全县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。承担重要会议与重大活动的医疗保障有关工作。

（四）组织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，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作，提出关于国家基本药物价格政策

的建议。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。

（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。牵头落实《烟草控制框架公约》。宣传普及卫生健康政策和法律法规知识。

（七）贯彻落实医疗机构、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。会同有关部门实施全县卫生健康专业技术人员资格管理。依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法。贯彻执行医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。开展医德医风教育，加强行业作风建设。贯彻实施医疗机构及其医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定无偿献血工作方案并组织实施，促进采供血工作与医疗健康事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查。

（八）负责全县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，落实计划生育政策。

（九）负责全县卫生健康工作，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。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息化建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织实施全县卫生民生工程、基本公共卫生服务均等化工作，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。

（十一）贯彻执行中医药事业发展方针政策，拟订并组织实施全县中医药事业发展规划，参与拟订中药产业规划和产业政策；承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

（十三）指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县卫生健康委员会本级 2019 年度部门决算只包括泾县卫生健康委员会本级决算。纳入泾县卫生健康委员会本级 2019 年度部门决算编制范围的单位为 1 个，详细情

况见下表：

序号	单位名称
1	泾县卫生健康委员会本级

第二部分 泾县卫生健康委员会本级 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县卫生健康委
员会本级

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次		栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	12399.49	一、一般公共服务支出	16.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	

七、其他收入	26.42	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	303.92
		九、卫生健康支出	12126.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	12425.91	本年支出合计	12475.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	49.69	年末结转和结余	
总计	12475.60	总计	12475.60

收入决算表

公开 02 表

部门：泾县卫生健康委员会本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	12, 425. 91	12, 399. 49						26. 42
201	一般公共服务支出	16. 83	16. 83						
20132	组织事务	16. 83	16. 83						
2013299	其他组织事务支出	16. 83	16. 83						
208	社会保障和就业支出	303. 92	303. 92						
20802	民政管理事务	1. 31	1. 31						
2080299	其他民政管理事务支出	1. 31	1. 31						
20805	行政事业单位离退休	195. 49	195. 49						
2080501	归口管理的行	23. 72	23. 72						

	政单位离退休								
2080502	事业单位离退 休	18.87	18.87						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	40.98	40.98						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0.05	0.05						
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	111.88	111.88						
20808	抚恤	55.87	55.87						
2080801	死亡抚恤	55.87	55.87						
20810	社会福利	39.71	39.71						
2081002	老年福利	39.71	39.71						
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	0.93	0.93						
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.18	0.18						
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.05	0.05						
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.70	0.70						

20828	退役军人管理事务	10.61	10.61						
2082804	拥军优属	10.61	10.61						
210	卫生健康支出	12,077.11	12,050.69						26.42
21001	卫生健康管理事务	2,372.43	2,346.01						26.42
2100101	行政运行	1,718.93	1,718.93						
2100102	一般行政管理事务	40.00	40.00						
2100103	机关服务	26.42	0.00						26.42
2100199	其他卫生健康管理事务支出	587.08	587.08						
21002	公立医院	3,260.24	3,260.24						
2100201	综合医院	112.33	112.33						
2100202	中医（民族）医院	914.83	914.83						
2100299	其他公立医院支出	2,233.08	2,233.08						
21003	基层医疗卫生机构	823.00	823.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	823.00	823.00						
21004	公共卫生	3,194.28	3,194.28						

2100401	疾病预防控制机构	240.00	240.00						
2100402	卫生监督机构	8.26	8.26						
2100403	妇幼保健机构	118.02	118.02						
2100408	基本公共卫生服务	2,369.43	2,369.43						
2100409	重大公共卫生专项	199.96	199.96						
2100499	其他公共卫生支出	258.60	258.60						
21007	计划生育事务	1,980.87	1,980.87						
2100716	计划生育机构	27.00	27.00						
2100717	计划生育服务	15.42	15.42						
2100799	其他计划生育事务支出	1,938.45	1,938.45						
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76						
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45						
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31						
21099	其他卫生健康支出	394.54	394.54						
2109901	其他卫生健康支出	394.54	394.54						

212	城乡社区支出	2.95	2.95						
21201	城乡社区管理事务	2.95	2.95						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.95	2.95						
221	住房保障支出	25.10	25.10						
22102	住房改革支出	25.10	25.10						
2210201	住房公积金	25.10	25.10						

支出决算表

公开 03 表

部门：泾县卫生健康委员会本级

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	12, 475. 60	3, 109. 91	9, 365. 69			
201			一般公共服务支出	16. 83	16. 83				

20132	组织事务	16.83	16.83				
2013299	其他组织事务支出	16.83	16.83				
208	社会保障和就业支出	303.92	303.92				
20802	民政管理事务	1.31	1.31				
2080299	其他民政管理事务支出	1.31	1.31				
20805	行政事业单位离退休	195.49	195.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.72	23.72				
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.05	0.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	111.88	111.88				
20808	抚恤	55.87	55.87				
2080801	死亡抚恤	55.87	55.87				
20810	社会福利	39.71	39.71				

2081002	老年福利	39.71	39.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.70	0.70				
20828	退役军人管理事务	10.61	10.61				
2082804	拥军优属	10.61	10.61				
210	卫生健康支出	12,126.80	2,761.12	9,365.68			
21001	卫生健康管理事务	2,422.12	2,272.40	149.72			
2100101	行政运行	1,768.62	1,768.62				
2100102	一般行政管理事务	40.00	40.00				
2100103	机关服务	26.42	26.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	587.08	437.36	149.72			
21002	公立医院	3,260.24		3,260.24			
2100201	综合医院	112.33		112.33			

2100202	中医（民族）医院	914.83		914.83			
2100299	其他公立医院支出	2,233.08		2,233.08			
21003	基层医疗卫生机构	823.00		823.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	823.00		823.00			
21004	公共卫生	3,194.28		3,194.28			
2100401	疾病预防控制机构	240.00		240.00			
2100402	卫生监督机构	8.26		8.26			
2100403	妇幼保健机构	118.02		118.02			
2100408	基本公共卫生服务	2,369.43		2,369.43			
2100409	重大公共卫生专项	199.96		199.96			
2100499	其他公共卫生支出	258.60		258.60			
21007	计划生育事务	1,980.87	42.42	1,938.46			
2100716	计划生育机构	27.00	27.00				
2100717	计划生育服务	15.42	15.42				
2100799	其他计划生育事务支出	1,938.45		1,938.46			

21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76				
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31				
21099	其他卫生健康支出	394.54	394.54				
2109901	其他卫生健康支出	394.54	394.54				
212	城乡社区支出	2.95	2.95				
21201	城乡社区管理事务	2.95	2.95				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.95	2.95				
221	住房保障支出	25.10	25.10				
22102	住房改革支出	25.10	25.10				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 泾县卫生健康委员会
本级

金额单位: 万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,399.49	一、一般公共服务支出	16.83	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	303.92	
		九、卫生健康支出	12,100.38	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	2.95	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	25.10	
		二十、粮油物资储备支出		

		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	12,399.49	本年支出合计	12,449.18	
年初财政拨款结转和结余	49.69	年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款	49.69			
政府性基金预算财政拨款				
总计	12,449.18	总计	12,449.18	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：泾县卫生健康委员会本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余

														结余	
														项目支出结转	项目支出结余
	合计	49.69	49.69		12,399.49	3,033.80	9,365.69	12,449.18	3,083.50	9,365.68					
201	一般公共服务支出				16.83	16.83		16.83	16.83						
20132	组织事务				16.83	16.83		16.83	16.83						
2013299	其他组织事务支出				16.83	16.83		16.83	16.83						
208	社会保障和就业支出				303.92	303.92		303.92	303.92						
20802	民政管理事务				1.31	1.31		1.31	1.31						
2080299	其他民政管理事务支出				1.31	1.31		1.31	1.31						
20805	行政事业单位离退休				195.49	195.49		195.49	195.49						

2080501	归口管理的行政单位离退休				23.72	23.72		23.72	23.72					
2080502	事业单位离退休				18.87	18.87		18.87	18.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				40.98	40.98		40.98	40.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.05	0.05		0.05	0.05					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				111.88	111.88		111.88	111.88					
20808	抚恤				55.87	55.87		55.87	55.87					
2080801	死亡抚恤				55.87	55.87		55.87	55.87					
20810	社会福利				39.71	39.71		39.71	39.71					
2081002	老年福利				39.71	39.71		39.71	39.71					

20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.93	0.93		0.93	0.93					
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.18	0.18		0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.05	0.05		0.05	0.05					
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.70	0.70		0.70	0.70					
20828	退役军人管理事务				10.61	10.61		10.61	10.61					
2082804	拥军优属				10.61	10.61		10.61	10.61					
210	卫生健康支出	49.69	49.69		12,050.69	2,685.00	9,365.68	12,100.38	2,734.70	9,365.68				
21001	卫生健康管理事务	49.69	49.69		2,346.01	2,196.29	149.72	2,395.70	2,245.98	149.72				
2100101	行政运行	49.69	49.69		1,718.93	1,718.93		1,768.62	1,768.62					

2100102	一般行政管理事务				40.00	40.00		40.00	40.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出				587.08	437.36	149.72	587.08	437.36	149.72				
21002	公立医院				3,260.24		3,260.24	3,260.24		3,260.24				
2100201	综合医院				112.33		112.33	112.33		112.33				
2100202	中医（民族）医院				914.83		914.83	914.83		914.83				
2100299	其他公立医院支出				2,233.08		2,233.08	2,233.08		2,233.08				
21003	基层医疗卫生机构				823.00		823.00	823.00		823.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				823.00		823.00	823.00		823.00				
21004	公共卫生				3,194.28		3,194.28	3,194.28		3,194.28				

2100401	疾病预防 控制机构				240.00		240.00	240.00		240.00				
2100402	卫生监督 机构				8.26		8.26	8.26		8.26				
2100403	妇幼保健 机构				118.02		118.02	118.02		118.02				
2100408	基本公共 卫生服务				2,369.43		2,369.43	2,369.43		2,369.43				
2100409	重大公共 卫生专项				199.96		199.96	199.96		199.96				
2100499	其他公共 卫生支出				258.60		258.60	258.60		258.60				
21007	计划生育事 务				1,980.87	42.42	1,938.46	1,980.87	42.42	1,938.45				
2100716	计划生育 机构				27.00	27.00		27.00	27.00					
2100717	计划生育 服务				15.42	15.42		15.42	15.42					

2100799	其他计划 生育事务支 出				1, 938. 45	0. 00	1, 938. 46	1, 938. 45	0. 00	1, 938. 45				
21011	行政事业单 位医疗				51. 76	51. 76		51. 76	51. 76					
2101101	行政单位 医疗				16. 45	16. 45		16. 45	16. 45					
2101102	事业单位 医疗				35. 31	35. 31		35. 31	35. 31					
21099	其他卫生健 康支出				394. 54	394. 54		394. 54	394. 54					
2109901	其他卫生 健康支出				394. 54	394. 54		394. 54	394. 54					
212	城乡社区支 出				2. 95	2. 95		2. 95	2. 95					
21201	城乡社区管 理事务				2. 95	2. 95		2. 95	2. 95					
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出				2. 95	2. 95		2. 95	2. 95					

221	住房保障支出				25.10	25.10		25.10	25.10					
22102	住房改革支出				25.10	25.10		25.10	25.10					
2210201	住房公积金				25.10	25.10		25.10	25.10					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县卫生健康委员会本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	507.78	302	商品和服务支出	1,740.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.30	30201	办公费	60.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.48	30202	印刷费	7.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	310	资本性支出	568.48
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.98	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	7.33	31002	办公设备购置	249.79
30110	职工基本医疗保险缴费	52.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	118.72
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.63	31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	11.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	149.72
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.90	30214	租赁费	1.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.70	30215	会议费	1.44	31010	安置补助	
30301	离休费	5.03	30216	培训费	3.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	149.43	30217	公务招待费	7.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	55.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,604.86	31022	无形资产购置	5.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	45.15
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.66	30239	其他交通费用	7.09	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		774.49	公用经费合计					2,309.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县卫生健康委员会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

泾县卫生健康委员会本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县卫生健康委员会本级 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 12475.60 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 12475.60 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4454.49 万元，增长 55.53%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12425.91 万元，其中：财政拨款收入 12399.49 万元，占 99.79%；其他收入 26.42 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12475.60 万元，其中：基本支出 3109.91 万元，占 24.93%；项目支出 9365.69 万元，占 75.07%。

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 12449.18 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 12449.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4435.49 万元，增长 55.35%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 12399.49 万元，占本年收入的 99.39%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 5585.80 万元，增长 81.98%。主要原因项目经费收入增加。

（二）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 12449.18 万元，占本年支出的 99.79%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5685.18 万元，增长 84.05%。主要原因项目经费支出增加。

（三）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 12449.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.83 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 12100.38 万元，占 97.20%；社会保障和就业（类）支出 303.92 万元，占 2.44%；城乡社区（类）支出 2.95 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 25.10 万元，占 0.20%。

（四）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 8302.10 万元，支出决算为 12449.18 万元，完成年初预算的 149.95%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行过程中追加了项目经费支出。其中：基本支出 3083.50 万元，占 24.77%；项目支出 9365.68 万元，占 75.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 67.06 万元，支出决算为 303.92 万元，完成年初预算的 453.21%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制使用功能科目不一致。

3. 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 329.61 万元，支出决算为 1768.62 万元，完成年初预算的 536.58%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有追加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 512.88 万元，支出

决算为 3572.78 万元，完成年初预算的 696.61%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有追加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 484 万元，支出决算为 823 万元，完成年初预算的 170.04%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有调整。

6. 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 10 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 2400%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有追加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 65.40 万元，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 180.46%，决算数大预算数的主要原因是预算执行中有调整。

8. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项））。年初预算为 1154.10 万元，支出决算为 1980.87 万元，完成年初预算的 171.64%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有追加。

9. 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 23.64 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 106.16%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3083.50 万元，其中：人员经费 774.49 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2309.01 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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县卫生健康委员会本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，泾县卫生健康委员会本级机关运行经费支出 2309.01 万元，比 2018 年增加 1945.14 万元，增长 534.57%，主要原因是新增设备购置和信息网络及软件购置更新。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，泾县卫生健康委员会政府采购支出总额 51.70 万元，其中：政府采购货物支出 51.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，泾县卫生健康委员会本级无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门 2019 年度未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修

费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。