

2019 年度
濮阳市卫生健康委员会部门（汇
总）决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市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

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 濮阳市卫生健康委员会概况

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；负责起草濮阳市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，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。

（五）负责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并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织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,建立以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。

（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,组织制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录内和我市增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议,提出我市增补基本药物价格政策建议。

（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生家庭老龄化等制度机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。建立完善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政策措施。

(十)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,指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

(十一)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导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,开展实验室生物安全监督管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。协助有关部门指导医学教育工作。

(十三) 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措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。

(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,依法组织实施卫生服务统计调查,参与市人口基础信息库建设。根据国家、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) 指导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。

(十六) 负责市保健对象的医疗保健工作,负责市直部门有关干部医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七) 承担市政府艾滋病防治工作委员会、市地方病防治领导小组、市人口和计划生育领导小组、市中医药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

濮阳市卫生健康委员会内设机构 18 个，包括办公室、医政科、体改科、基层卫生科、人事科、财务科、疾控科、监督科、科教科、机关党委、家庭发展科、妇幼科、中医管理局、规划信息科、老干科、安全生产办、职业健康科及应急办。

从决算单位构成看，卫生部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 14 个，具体是：

- 1.濮阳市卫健委本级
- 2.濮阳市人民医院
- 3.濮阳市安阳地区医院
- 4.濮阳市中医院
- 5.濮阳市妇幼保健院
- 6.濮阳市第三人民医院
- 7.濮阳市第五人民医院
- 8.濮阳市第二人民医院
- 9.濮阳市精神卫生中心
- 10.濮阳市疾病预防控制中心
- 11.濮阳市卫生监督局
- 12.濮阳市中心血站

13.濮阳市 120 急救指挥中心

14.濮阳市药具站

15.濮阳市计生协会

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳市卫生健康委员会

2019 年度

公开 01 表
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	16,860.75	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	313,353.11	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,003.68	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	943.92
	9		九、卫生健康支出	37	325,512.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	95.22
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	331,217.54	本年支出合计	52	326,551.68
用事业基金弥补收支差额	25	18.36	结余分配	53	6,111.32
年初结转和结余	26	13,127.37	年末结转和结余	54	11,700.27
	27			55	
总计	28	344,363.27	总计	56	344,363.27

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：濮阳市卫生健康委员会

2019 年度

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		331,217.54	16,860.75	0.00	313,353.11	0.00	0.00	1,003.68
208	社会保障和就业支出	943.92	943.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	807.83	807.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.54	206.54	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	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330,178.40	15,821.61	0.00	313,353.11	0.00	0.00	1,003.68
21001	卫生健康管理事务	1,546.52	1,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	899.25	899.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	640.24	640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	314,650.98	7,554.89	0.00	306,092.91	0.00	0.00	1,003.18
2100201	综合医院	258,545.80	2,986.01	0.00	254,951.24	0.00	0.00	608.56

2100202	中医（民族）医院	42,914.94	460.44	0.00	42,103.05	0.00	0.00	351.45
2100203	传染病医院	1,708.44	1,708.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9,513.79	432.00	0.00	9,038.62	0.00	0.00	43.17
2100299	其他公立医院支出	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	650.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	650.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,084.23	4,823.52	0.00	7,260.21	0.00	0.00	0.50
2100401	疾病预防控制机构	2,397.39	1,602.41	0.00	794.98	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	622.52	622.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	714.65	714.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4,239.10	513.04	0.00	3,726.06	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,775.54	35.88	0.00	2,739.17	0.00	0.00	0.50
2100408	基本公共卫生服务	544.58	544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	686.96	686.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	346.24	346.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.22	95.22	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市卫生健康委员会

2019 年度

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		326,551.68	324,115.02	2,436.66	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	943.92	875.92	68.00	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00		60.00	0.00		0.00
2080102	一般行政管理事务	60.00		60.00	0.00		0.00
20802	民政管理事务	8.00		8.00	0.00		0.00
2080202	一般行政管理事务	8.00		8.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	807.83	807.83		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.07	79.07		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	206.54	206.54		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.22	522.22		0.00		0.00
20808	抚恤	51.89	51.89		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	51.89	51.89		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20		0.00		0.00
210	卫生健康支出	325,512.54	323,239.10	2,273.44	0.00		0.00
21001	卫生健康管理事务	1,546.52	906.27	640.24	0.00		0.00
2100101	行政运行	899.25	899.25		0.00		0.00
2100102	一般行政管理事务	640.24		640.24	0.00		0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.02	7.02		0.00		0.00
21002	公立医院	310,727.35	310,365.87	361.48	0.00		0.00
2100201	综合医院	253,438.79	253,346.21	92.57	0.00		0.00
2100202	中医（民族）医院	42,914.94	42,914.94		0.00		0.00

2100203	传染病医院	1,662.81	1,662.81		0.00		0.00
2100208	其他专科医院	9,073.41	9,073.41		0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	3,637.40	3,368.49	268.91	0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	466.56	432.31	34.25	0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	466.56	432.31	34.25	0.00		0.00
21004	公共卫生	11,546.76	10,547.53	999.23	0.00		0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,339.41	2,265.75	73.66	0.00		0.00
2100402	卫生监督机构	622.52	622.52		0.00		0.00
2100403	妇幼保健机构	714.65	714.65		0.00		0.00
2100404	精神卫生机构	4,239.10	4,239.10		0.00		0.00
2100405	急救救治机构	103.48	103.48		0.00		0.00
2100406	采供血机构	2,552.93	2,552.93		0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	250.67	47.10	203.57	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生专项	724.00	2.00	722.00	0.00		0.00
21006	中医药	310.20	309.20	1.00	0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	250.20	250.20		0.00		0.00
2100699	其他中医药支出	60.00	59.00	1.00	0.00		0.00
21007	计划生育事务	343.66	183.24	160.41	0.00		0.00
2100716	计划生育机构	183.24	183.24		0.00		0.00
2100717	计划生育服务	160.41		160.41	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	185.29	185.29		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	151.34	151.34		0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	386.22	309.38	76.83	0.00		0.00
2109901	其他卫生健康支出	386.22	309.38	76.83	0.00		0.00
212	城乡社区支出	95.22		95.22	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	95.22		95.22	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.22		95.22	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市卫生健康委员会

2019 年度

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	16,860.75	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	943.92	943.92	
	9		九、卫生健康支出	38	17,659.49	17,659.49	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	95.22	95.22	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	16,860.75	本年支出合计	53	18,698.62	18,698.62	
年初财政拨款结转和结余	25	12,962.37	年末财政拨款结转和结余	54	11,124.49	11,124.49	
一、一般公共预算财政拨款	26	12,962.37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	29,823.12	总计	58	29,823.12	29,823.12	

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：濮阳市卫生健康委员会

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		18,698.62	16,261.96	2,436.66
208	社会保障和就业支出	943.92	875.92	68.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00		60.00
2080102	一般行政管理事务	60.00		60.00
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080202	一般行政管理事务	8.00		8.00
20805	行政事业单位离退休	807.83	807.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.07	79.07	
2080502	事业单位离退休	206.54	206.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.22	522.22	
20808	抚恤	51.89	51.89	
2080801	死亡抚恤	51.89	51.89	
20899	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	16.20	16.20	
210	卫生健康支出	17,659.49	15,386.04	2,273.44
21001	卫生健康管理事务	1,546.52	906.27	640.24
2100101	行政运行	899.25	899.25	
2100102	一般行政管理事务	640.24		640.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.02	7.02	
21002	公立医院	9,930.75	9,569.27	361.48
2100201	综合医院	3,738.10	3,645.53	92.57

2100202	中医（民族）医院	460.44	460.44	
2100203	传染病医院	1,662.81	1,662.81	
2100208	其他专科医院	432.00	432.00	
2100299	其他公立医院支出	3,637.40	3,368.49	268.91
21003	基层医疗卫生机构	466.56	432.31	34.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	466.56	432.31	34.25
21004	公共卫生	4,490.31	3,491.08	999.23
2100401	疾病预防控制机构	1,526.07	1,452.41	73.66
2100402	卫生监督机构	622.52	622.52	
2100403	妇幼保健机构	714.65	714.65	
2100404	精神卫生机构	513.04	513.04	
2100405	急救救治机构	103.48	103.48	
2100406	采供血机构	35.88	35.88	
2100408	基本公共卫生服务	250.67	47.10	203.57
2100409	重大公共卫生专项	724.00	2.00	722.00
21006	中医药	310.20	309.20	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	250.20	250.20	
2100699	其他中医药支出	60.00	59.00	1.00
21007	计划生育事务	343.66	183.24	160.41
2100716	计划生育机构	183.24	183.24	
2100717	计划生育服务	160.41		160.41
21011	行政事业单位医疗	185.29	185.29	
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	
2101102	事业单位医疗	151.34	151.34	
21099	其他卫生健康支出	386.22	309.38	76.83
2109901	其他卫生健康支出	386.22	309.38	76.83
212	城乡社区支出	95.22		95.22
21203	城乡社区公共设施	95.22		95.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.22		95.22

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：濮阳市卫生健康委员会

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	12,403.66	302	商品和服务支出	3,393.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,428.64	30201	办公费	34.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	601.92	30202	印刷费	9.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,056.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.00
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	5,449.72	30205	水费	43.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.12	30206	电费	113.21	31003	专用设备购置	30.00
30109	职业年金缴费	66.20	30207	邮电费	22.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.59	30208	取暖费	38.33	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	25.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.43	30211	差旅费	7.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.80	30213	维修（护）费	149.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.80	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	435.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.15	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.52	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,306.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	60.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.64	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	0.19	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	30.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	94.80	30229	福利费	26.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.21	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
	合计	12838.92	30299	其他商品和服务支出	574.70			

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

预算代码：505

部门：濮阳市卫生健康委员会

制表日期：2019 年

公开 07 表
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
63.40	0.00	54.00	0.00	54.00	9.40	62.33	0.00	53.07	0.00	53.07	9.26

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：濮阳市卫生健康委员会

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							

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。

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，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

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 344,363.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 51,875.47 万元，增长 17.74%。主要原因是：公立医院业务良性发展，收支都相应有所提高。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 331,217.54 万元，其中：财政拨款收入 16,860.75 万元，占 5.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 313,353.11 万元，占 94.61%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,003.68 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 326,551.68 万元，其中：基本支出 324,115.02 万元，占 99.25%；项目支出 2,436.66 万元，占 0.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 29,823.12 万元。

与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）4,477.17 万元，增长（下降）17.66%。主要原因是财政对医疗卫生机构加大支持力度。

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 18,698.62 万元，占本年支出合计的 5.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,019.07 万元，增长 27.38%。主要原因是医疗卫生机构开展业务增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18,698.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 943.92 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 17659.49 万元，占 94.44%；城乡社区支出 95.22 万元，占 0.51%。

（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 13,249.98 万元，支出决算为 18,698.62 万元，完成年初预算的 141.12%。其中：

1. 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）。2019 年初预算为 70.80 万元，支出决算为 79.07 万元，完成年初预算 111.68%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员工资、奖金都有所增长、含大额死亡抚恤金。

2. 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）。2019 年初预算为 264.23 万元，支出决算为 206.54 万元，完成年初预算 78.16%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休人员工资、奖金都有所减少、含大额死亡抚恤金。

3. 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）。2019 年初预算为 499.31 万元，支出决算为 522.22 万元，完成年初预算 104.59%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员人数、缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）行政运行（项）。2019 年初预算为 1177.26 万元，支出决算为 899.25 万元，完成年初预算 76.38%。决算数小于预算数的主要原因是财政压缩行政运行经费。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）

一般行政管理事务（项）。2019年初预算为605万元，支出决算为640.24万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目力度加大。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2019年初预算为30.2万元，支出决算为7.02万元。完成年初预算的23.24%。决算数小于预算数的主要原因是：含还世行贷款本息剩余部分尚未支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2019年初预算为1274.88万元，支出决算为3738.10万元，完成年初预算293.21%。决算数大于预算数的主要原因是：对综合医院的扶持力度加大。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2019年初预算为125.8万元，支出决算为460.44万元，完成年初预算365.77%。决算数大于预算数的主要原因是：对中医医院的扶持力度加大。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。2019年初预算为1898.17万元，支出决算为1662.81万元，完成年初预算87.6%。决算数小于预算数的主要原因是：对传染病医院的扶持力度减小。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。2019 年初预算为 405 万元，支出决算为 432 万元，完成年初预算 106.66%。决算数大于预算数的主要原因是：对其他专科医院的扶持力度加大。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2019 年初预算为 1998.12 万元，支出决算为 1526.07 万元，完成年初预算 76.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2019 年初预算为 590.34 万元，支出决算为 622.52 万元，完成年初预算 105.45 %。决算数大于预算数的主要原因是加大监督力度，加强监督资金投入。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生妇幼保健机构（项）。2019 年初预算为 231.27 万元，支出决算为 714.65 万元，完成年初预算 309.01 %。决算数大于预算数的主要原因是加大对于妇产保健机构的支持力度。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生精神卫生机构（项）。2019 年初预算为 0 万元，支出决算为 513.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对于精神卫生机构的支持力度。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为103.48万元，决算数大于预算数的主要原因是加大对于应急救助机构的支持力度。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采购血机构（项）。2019年初预算为15.88万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算225.94%。决算数大于预算数的主要原因是采血量增加，所用耗材增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为105.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：对基本公共卫生的扶持力度加大。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公卫专项（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为724万元。决算数大于预算数的主要原因是重大公卫专项支出增加。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为250.20万元，决算数大于预算数的主要原因是中医药支出增加。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是中医药支出增加。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2019年初预算为184.49万元，支出决算为183.24万元，完成年初预算99.32%。决算数与预算数基本持平。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年初预算为36万元，支出决算为160.41万元，完成年初预算445.58%。决算数大于预算数的主要原因加大了对其他计划生育服务的扶持。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为40.45万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算83.93%，决算数低于预算数的主要原因行政单位发生的医疗款较低。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年初预算为110.74万元，支出决算为151.34万元，决算数大于预算数的主要原因加大了对职工健康的重视，体现了以人为本的理念。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其

他卫生健康支出（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为386.22万元，决算数大于预算数的主要原因各个医疗机构的职工医疗费用加大。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2019年初预算为0万元，支出决算为95.22万元，决算数大于预算数的主要原因加大了对城乡社区支出服务的扶持。

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16,261.96万元。与上年相比，其中：人员经费12,838.92万元，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等；公用经费3,423.04万元，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 62.40 万元，支出决算为 62.33 万元，完成预算的 99.88%。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各单位业务量增加，经费开支增大。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 53.07 万元，完成预算的 98.28%，占 85.14%；公务接待费支出决算 9.26 万元，完成预算的 98.51%，占 14.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 54 万元，支出决算为 53.07 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位经费开支减少。其中：

本年度未购置公务用车。

公务用车运行支出 53.07 万元。主要用于燃油、过路过桥费、车险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 115 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.40 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位压缩经费开支。

其中：

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 9.26 万元。主要用于有关部门检查、督导、培训、考核工作等。2019 年共接待国内来访团组 151 个、来宾 1405 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。

濮阳市卫生健康委员会高度重视财政资金绩效管理工作，认真贯彻执行《预算法》，坚持“花钱必问效，问效必问责”的原则，加强财政预算资金绩效管理制度建设，结合内部控制制度，不断规范资金拨付程序，努力提高资金使用效益。自 2019 年起，我委进一步加强专项资金绩效管理，建立评价机制和评价体系。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市卫生健康委员会 2019 年收到上级拨付重大公卫资金 724.00 万元，我委按照上级要求制定了各项资金实施方案及绩效考核方案，按照各项工作任务分解下拨各项资金。在项目实施过程中，加强项目中期督导检查，指导基层医疗卫生机构搞好各项卫生和计生服务工作，开展疾病预防控制工作。年终，认真分析评价项目执行情况，总结经验，分析存在问题和不足，并与下一年度资金分配有效挂钩，使卫生专项资金取得良好社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

濮阳市卫生健康委员会专题召开重大公卫项目绩效评价工作会议，市直及各县区中医、医政、疾病控制、卫生监督、科教、妇幼保健、家庭发展、应急办、卫生宣传等相关人员参加会议，明确各部门分工及责任，工作指标和绩效考核指标层层分解，落实到人，确保各项财政资金支

出绩效目标如期实现，并于下一年度资金拨付挂钩，同时开展专项资金群众满意度调查问卷活动，向群众宣传国家政策，让群众获得感进一步加强，取得了良好的经济效益和社会效益，行业形象进一步提升。

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，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

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 38.26 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 95.37%。与上年度相比，增加 0.42 万元，增长 1.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩行政运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

濮阳市卫生健康委员会 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 115 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 16 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 9 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 27 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 61 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 115 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 140 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。