

附件 2

2019 年度

卫生健康局决算  
(本级)

# 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）拟订我区卫生健康事业发展规划、年度计划，落实有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划区域卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。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）协调推进全区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。负责“互联网+医疗健康”推进工作。

（三）配合实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急作；负责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。应对人口老龄化相关政策措施。

（四）贯彻落实国家、自治区、吴忠市应对人口老龄化

相关政策措施，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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督实施国家及自治区食品安全标准，组织开展全区食品安全风险监测评估。

（六）配合做好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、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理。配合做好传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。组织贯彻国家、自治区和吴忠市爱国卫生政策，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（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。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责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和完善生育政策的建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导实施基层医疗卫生、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）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。

（十一）负责利通区公共突发事件的应急医疗救援工作

和重大活动的医疗卫生保障工作。配合做好吴忠市卫生应急救援工作。

(十二) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。利通区卫生健康局围绕健康利通建设，牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作中心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入利通区卫生健康局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括 13 个二级预算单位。

- 1、利通区妇幼保健计划生育服务中心
- 2、利通区计划生育协会
- 3、板桥乡卫生院
- 4、马莲渠乡卫生院
- 5、金积镇中心卫生院

- 6、古城中心卫生院
- 7、高闸镇中心卫生院
- 8、金银滩中心卫生院
- 9、扁担沟镇卫生院
- 10、巴浪湖农场医院
- 11、郭家桥乡卫生院
- 12、东塔寺乡卫生院
- 13、上桥卫生院

## 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：利通区卫生健康局

| 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  | 19,772,134.27 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 20,000.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |               | 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  | 14,886,384.38 | 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 | 2,187,535.25  |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 37 | 36,650,272.88 |
|                | 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 |               |
|                | 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 | 444,780.00    |
|                | 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 |               | 二十三、债务还本支出      | 53 |               |
|                | 24 |               | 二十三、债务付息支出      | 54 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | 25 | 34,658,518.65 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 39,302,588.13 |
| 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 | 6,612,755.26  | 年末结转和结余         | 57 | 3,258,776.71  |
| <b>总计</b>      | 28 | 41,271,273.91 | <b>总计</b>       | 58 | 42,561,364.84 |

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  
金额单位：  
元

公开部门：利通区卫生健康局

| 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               | 34,658,518.65 | 19,772,134.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 14,886,384.38 |
| 2013102  |   |      | 一般行政管理事务         | 20,000.00     | 20,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |
| 2080205  |   |      | 2080205          | 2,019,148.67  | 2,019,148.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |
| 2080299  |   |      | 其他民政管理事务支出       | 0.00          | 0.00          | 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 | 163,386.58    | 163,386.58    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,981,912.38  | 2,871,528.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 110,384.38    |
| 2081002  |   |      | 老年福利             | 5,000.00      | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 5,000.00      |
| 2100101  |   |      | 行政运行             | 110,000.00    | 110,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |
| 2100199  |   |      | 其他卫生健康管理事务支出     | 33,000.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 33,000.00     |
| 2100299  |   |      | 其他公立医院支出         | 3,181,360.00  | 3,181,360.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |
| 2100302  |   |      | 乡镇卫生院            | 8,447,853.61  | 8,447,853.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |
| 2100399  |   |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 340,000.00    | 310,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 30,000.00     |
| 2100401  |   |      | 疾病预防控制机构         | 20,000.00     | 20,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |
| 2100408  |   |      | 基本公共卫生服务         | 14,418,000.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 14,418,000.00 |
| 2100409  |   |      | 重大公共卫生专项         | 139,726.69    | 139,726.69    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |
| 2100499  |   |      | 其他公共卫生支出         | 39,341.95     | 39,341.95     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |
| 2100601  |   |      | 中医（民族医）药专项       | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00          |

|         |            |              |              |      |      |      |      |            |
|---------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------------|
| 2100717 | 计划生育服务     | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,325,000.00 | 1,035,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2101301 | 城乡医疗救助     | 196,452.05   | 196,452.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2129901 | 其他城乡社区支出   | 627,290.72   | 627,290.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金      | 217,807.00   | 217,807.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       |
| 2210203 | 购房补贴       | 223,239.00   | 223,239.00   | 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，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：利通区卫生健康局

| 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 |       |
|---------|---|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|-----------|-------|
| 科目名称    |   |   |                  |                  |                 |                  |       |           |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2               | 3                | 4     | 5         | 6     |
|         |   |   | 合计               | 39, 302, 588. 13 | 5, 946, 310. 79 | 33, 356, 277. 34 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 20, 000. 00      | 0. 00           | 20, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 20, 000. 00      | 0. 00           | 20, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务         | 20, 000. 00      | 0. 00           | 20, 000. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 2, 187, 535. 25  | 2, 182, 535. 25 | 5, 000. 00       | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20802   |   |   | 民政管理事务           | 2, 024, 148. 67  | 2, 019, 148. 67 | 5, 000. 00       | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080205 |   |   | 2080205          | 2, 019, 148. 67  | 2, 019, 148. 67 | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080299 |   |   | 其他民政管理事务支出       | 5, 000. 00       | 0. 00           | 5, 000. 00       | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 163, 386. 58     | 163, 386. 58    | 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 | 163, 386. 58     | 163, 386. 58    | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0. 00            | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 20810   |   |   | 社会福利             | 0. 00            | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2081002 |   |   | 老年福利             | 0. 00            | 0. 00           | 0. 00            | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 36, 650, 272. 88 | 3, 322, 729. 54 | 33, 327, 543. 34 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务         | 13, 607, 811. 52 | 3, 143, 660. 90 | 10, 464, 150. 62 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100101 |   |   | 行政运行             | 3, 367, 660. 90  | 3, 143, 660. 90 | 224, 000. 00     | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 10, 240, 150. 62 | 0. 00           | 10, 240, 150. 62 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 3, 498, 250. 00  | 0. 00           | 3, 498, 250. 00  | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 3, 498, 250. 00  | 0. 00           | 3, 498, 250. 00  | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |

|         |              |               |            |               |      |      |      |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1,092,454.89  | 0.00       | 1,092,454.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 49,320.00     | 0.00       | 49,320.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,043,134.89  | 0.00       | 1,043,134.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 17,079,950.95 | 179,068.64 | 16,900,882.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 16,900,882.31 | 0.00       | 16,900,882.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项     | 139,726.69    | 139,726.69 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 39,341.95     | 39,341.95  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006   | 中医药          | 240,094.53    | 0.00       | 240,094.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 240,094.53    | 0.00       | 240,094.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 1,131,710.99  | 0.00       | 1,131,710.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 615,093.40    | 0.00       | 615,093.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 516,617.59    | 0.00       | 516,617.59    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 2129999      | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 444,780.00    | 441,046.00 | 3,734.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 444,780.00    | 441,046.00 | 3,734.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 217,807.00    | 217,807.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 226,973.00    | 223,239.00 | 3,734.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 04 表

金额单位：元

公开部门：利通区卫生健康局

| 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  | 19,772,134.27 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 20,000.00     | 20,000.00     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00          | 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 | 448,726.38    | 2,182,535.25  |             |
|               | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 38 | 10,743,523.62 | 11,260,141.21 |             |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出        | 39 |               |               |             |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 40 | 516,617.59    | 0.00          |             |
|               | 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 | 441,046.00    | 441,046.00    |             |
|               | 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 |               | 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 | 19,772,134.27 | 本年支出合计          | 54 | 12,169,913.59 | 12,169,913.59 |             |

|               |    |               |             |    |               |               |  |
|---------------|----|---------------|-------------|----|---------------|---------------|--|
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 3,963,858.53  | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1,166,325.80  | 1,166,325.80  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 3,963,858.53  |             | 56 |               |               |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |               |             |    |               |               |  |
| 合计            | 29 | 23,735,992.80 | 合计          |    | 13,336,239.39 | 13,336,239.39 |  |

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

公开部门：利通区卫生健康局

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出             | 项目支出            |                 |
|---------|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 科目名称    |   |   |                  |                  |                 |                 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1                | 2               | 3               |
|         |   |   | 合计               | 13, 903, 722. 46 | 5, 674, 145. 22 | 8, 229, 577. 24 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 20, 000. 00      | 0. 00           | 20, 000. 00     |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 20, 000. 00      | 0. 00           | 20, 000. 00     |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务         | 20, 000. 00      | 0. 00           | 20, 000. 00     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 2, 182, 535. 25  | 2, 182, 535. 25 | 0. 00           |
| 20802   |   |   | 民政管理事务           | 0. 00            | 0. 00           | 0. 00           |
| 2080205 |   |   | 2080205          | 0. 00            | 0. 00           | 0. 00           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 2, 182, 535. 25  | 2, 182, 535. 25 | 0. 00           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2, 019, 148. 67  | 2, 019, 148. 67 | 0. 00           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163, 386. 58     | 163, 386. 58    | 0. 00           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 11, 260, 141. 21 | 3, 050, 563. 97 | 8, 209, 577. 24 |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务         | 4, 407, 653. 41  | 2, 871, 495. 33 | 1, 536, 158. 08 |
| 2100101 |   |   | 行政运行             | 3, 095, 495. 33  | 2, 871, 495. 33 | 224, 000. 00    |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 1, 312, 158. 08  | 0. 00           | 1, 312, 158. 08 |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 3, 498, 250. 00  | 0. 00           | 3, 498, 250. 00 |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 3, 498, 250. 00  | 0. 00           | 3, 498, 250. 00 |
| 21003   |   |   | 基层医疗卫生机构         | 954, 862. 37     | 0. 00           | 954, 862. 37    |
| 2100302 |   |   | 乡镇卫生院            | 6, 120. 00       | 0. 00           | 6, 120. 00      |
| 2100399 |   |   | 其他基层医疗卫生机构支出     | 948, 742. 37     | 0. 00           | 948, 742. 37    |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 985, 338. 90     | 0. 00           | 985, 338. 90    |

|         |            |              |            |              |
|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| 2100401 | 疾病预防控制机构   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 985,338.90   | 0.00       | 985,338.90   |
| 2100409 | 重大公共卫生专项   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 21006   | 中医药        | 203,256.90   | 0.00       | 203,256.90   |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 203,256.90   | 0.00       | 203,256.90   |
| 21007   | 计划生育事务     | 1,031,710.99 | 0.00       | 1,031,710.99 |
| 2100717 | 计划生育服务     | 515,093.40   | 0.00       | 515,093.40   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 516,617.59   | 0.00       | 516,617.59   |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 179,068.64   | 179,068.64 | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 139,726.69   | 139,726.69 | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 39,341.95    | 39,341.95  | 0.00         |
| 21013   | 医疗救助       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2101301 | 城乡医疗救助     | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 212     | 城乡社区支出     | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 21299   | 其他城乡社区支出   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 2129901 | 其他城乡社区支出   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出     | 441,046.00   | 441,046.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出     | 441,046.00   | 441,046.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金      | 217,807.00   | 217,807.00 | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴       | 223,239.00   | 223,239.00 | 0.00         |

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：利通区卫生健康局

| 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         | 5,416,411.89 | 302    | 商品和服务支出   | 256,233.33 | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101  | 基本工资           | 1,003,863.00 | 30201  | 办公费       | 26,416.10  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 623,125.00   | 30202  | 印刷费       | 100.00     | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30103  | 奖金             | 650,803.00   | 30203  | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       | 105.00     | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30107  | 绩效工资           |              | 30205  | 水费        |            | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,019,148.67 | 30206  | 电费        | 1,000.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 163,386.58   | 30207  | 邮电费       | 275.00     | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 122,928.48   | 30208  | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 39,341.95    | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16,798.21    | 30211  | 差旅费       | 45,780.50  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30313  | 住房公积金          | 217,807.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30314  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    |            | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 559,210.00   | 30214  | 租赁费       | 10,000.00  | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,500.00     | 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     | 11,281.00  | 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           |              | 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       | 18,670.00  | 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      |            | 31299 | 其他对企业补助            |    |
| 30309  | 奖励金            | 1,500.00     | 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    | 91,830.63  | 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  | 50,775.10  | 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 |                |              | 公用经费合计 |           |            |       |                    |    |
| 合 计    |                |              |        |           |            |       |                    |    |

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 07 表  
金额单位：元

公开部门：利通区卫生健康局

| 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        |
| 20000      | 0.00     | 0          | 0       | 0       | 20000 | 11281      | 0        | 0          | 0       | 0       | 11,281.00 |

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：利通区卫生健康局

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>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          |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |
|          |   |   |             |      |      |    |      |         |      |

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 34658518.65 元，支出总计 39302588.13 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 4922908.65 元，下降 12.44%；支出总计减少 1137115.37 元，下降 2.81%；主要原因是：上级项目资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计34658518.65元，其中：财政拨款收入 19772134.27元，占57.05%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14886384.38元，占42.95%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 39302588.13 元，其中：基本支出 5946310.79 元，占 15.13%；项目支出 33356277.34 元，占 84.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 19772134.27 元，支出总计 12169913.59 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 2665910.07 元，下降 11.88%；财政拨款支出总计减少 10600636 元，下降 46.55%，主要原因是：上级项目资金减少。

#### **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 13903722.46 元，占本年支

出合计的 35.38%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8866827.13 元，下降 38.94%，主要原因是：上级项目资金减少。

（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 13903722.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20000.00 元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 2182535.25 元，占 15.70%；卫生健康（类）支出 11260141.21 元，占 80.99%；住房保障（类）支出 441046.00 元，占 3.17%。

（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 16471568.03 元，支出决算为 13903722.46 元，完成年初预算的 84.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是商品和服务支出减少；二是人员经费减少；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 459561.6 元，支出决算为 459561.6 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 163386.58 元，支出决算为 163386.58 元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育

管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 3099104 元，支出决算为 3095495.33 元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1312158.08 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初部门预算未安排。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3498250 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初部门预算未安排。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 1450000 元，支出决算为 6120 元，完成年初预算的 0.42%。决算数小于预算数的主要原因是：调整了乡镇卫生院的科目。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 10000000 元，支出决算为 948742.37 元，完成年初预算的 9.49%。决算数小于预算数的主要原因是：调整了相关科目。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 985338.90 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初部门预算未安排。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0 元，支出决算为 203256.90 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初部门预算未安排。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 515093.40 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初部门预算未安排。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 835000 元，支出决算为 516617.59 元，完成年初预算的 61.87%。决算数小于预算数的主要原因是：商品和服务支出减少。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 215993.95 元，支出决算为 139726.69 元，完成年初预算的 64.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为 96171.52 元，支出决算为 39341.95 元，完成年初预算的 40.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

13. 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 275736.96 元，支出决算为 217807 元，完成年初预算的 78.99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有所变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 223,239.00 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：该资金年初部门预算未安排。

#### **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5674145.22元，其中：人员经费5417911.89元，公用经费256233.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5416411.89元，较2019年度年初预算数增加1547139.86元，增长39.99%，主要原因是：工资调整，造成单位支出增加；较2018年度决算数增加1790003.45元，增长49.36%。

2. 商品和服务支出256233.33元，较2019年度年初预算数减少21062.67元，降低7.60%，主要原因是：人员办公费减少造成年终决算支出数降低；较2018年度决算数减少14332.67元，降低5.30%。

3. 对个人和家庭的补助1500元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加1500元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。



7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年度决算数增加0元，增长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20000.00元，支出决算为11281元，完成预算的56.41%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待支出减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加6835元，增长153.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6835元，增长153.73%；公务接待费支出增加的主要原因是来访人员与批次较去年有所增加。

**（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11281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。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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20000元，支出决算为11281元，完成预算的56.41%。其中：国内接待费支出11281元，主要用于来访人员食宿费用。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次101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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。

#### **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256233.33元，比2018年度减少14332.67元，下降5.30%。主要原因是：机关人员减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 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 133.50 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 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，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门今年未有一般公共预算项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 利通区卫生健康局今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评，得分为零分。发现的主要问题：部门收支预算与实际执行结果有差距，主要原因是编制部门预算时，有些项目实施期间跨年度，造成当年预算资金跨年度支付。下一步改进措施：针对跨年度项目按照实际完成进度分批支付资金。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## **第四部分 名词解释**

利通区卫生健康局无相关名词解释。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料