

2019 年度
新乡市卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市卫生健康委员会 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全市卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织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）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、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，组织实施国家及省市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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。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）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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展

食品安全风险监测。

（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。

（七）监督实施全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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相关政策建议，完善落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。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，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与新乡海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，落实国境卫

生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与新乡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对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，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施，市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。（2）市卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报市市场监督管理局。市市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用市卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）市卫生健

康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向市市场监督管理局通报调查结果。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、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。

6. 与市人力资源和社会保障局职责分工。会同市人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。

二、机构设置

新乡市卫生健康委员会内设机构 20 个，包括办公室（信访稳定办公室）、人事科（合作交流科）、财务科、规划发展与信息科（市爱国卫生运动委员会办公室）、）法规科、体制改革科、疾病预防控制科（市艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管科（科技教育科、行业作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督科（食品安全标准与风险监测科）、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科（市保健委员会办公室）、行政事项服务科、老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）、职业健康科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算和所属单位决算。另外，由新乡市人民政府管理的新乡市红十字会部门决算纳入我部门汇总反映。委所属二级单位新乡市计划生育协会和新乡市人口和计划生育药具管理站因不单独核算由委机关统一核算，纳入委机关决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 23 个，其中二级预算单位 22 个，具体是：

1. 新乡市卫生健康委员会本级
2. 新乡市卫生计生考试中心
3. 新乡市卫生计生监督局
4. 新乡卫生学校
5. 新乡市疾病预防控制中心
6. 新乡市市直机关医院
7. 新乡市结核病防治所
8. 新乡市医学会
9. 新乡市职业病防治研究所
10. 新乡市中心医院
11. 新乡市第一人民医院
12. 新乡市第二人民医院
13. 新乡市第三人民医院
14. 新乡市妇幼保健院

15. 新乡市中医院
16. 新乡市传染病医院
17. 新乡市“120”急救指挥中心
18. 新乡市爱国卫生运动委员会办公室
19. 新乡市红十字会
20. 新乡市健康教育所
21. 新乡市第四人民医院
22. 新乡市人口和计划生育宣传技术中心
23. 新乡市中心血站

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡市卫生健康委员会

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	23,940.00	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	324,835.04	四、公共安全支出	32	33.80
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,744.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	5.81
七、其他收入	7	3,339.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,147.27
	9		九、卫生健康支出	37	337,263.49
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	14.57
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2.54
	23			51	
	24	352,114.55	本年支出合计	52	344,211.89
用事业基金弥补收支差额	25	3,894.75	结余分配	53	19,377.79
年初结转和结余	26	10,170.73	年末结转和结余	54	2,590.35
	27			55	
总计	28	366,180.03	总计	56	366,180.03

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：新乡市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		科目名称	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	栏次								
	1		2	3	4	5	6	7	
	352,114.55		23,940.00	0.00	324,835.04	0.00	0.00	0.00	3,339.51
204	33.80	公共安全支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	33.80	其他公共安全支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	33.80	其他公共安全支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	3,669.06	教育支出	3,638.37	3,638.37	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
20503	3,660.51	职业教育	3,629.82	3,629.82	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2050302	3,620.53	中专教育	3,589.83	3,589.83	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2050305	39.99	高等职业教育	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	8.55	进修及培训	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	8.55	培训支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	3,147.46	社会保障和就业支出	3,139.34	3,139.34	0.00	5.50	0.00	0.00	2.62
20805	2,802.73	行政事业单位离退休	2,802.73	2,802.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	393.57	归口管理的行政单位离退休	393.57	393.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	1,630.95	事业单位离退休	1,630.95	1,630.95	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	778.21	778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	126.82	118.70	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	2.62
2081601	行政运行	110.32	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2081699	其他红十字事业支出	16.50	8.55	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	2.45
20899	其他社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345,247.65	17,112.91	0.00	324,798.84	0.00	0.00	0.00	3,335.90
21001	卫生健康管理事务	1,972.52	1,830.67	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,028.23	1,028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.39	478.54	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	327,722.68	7,089.97	0.00	317,378.37	0.00	0.00	0.00	3,254.35
2100201	综合医院	299,197.22	3,431.13	0.00	292,843.43	0.00	0.00	0.00	2,922.66
2100202	中医（民族）医院	6,135.35	39.75	0.00	6,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,206.70	875.30	0.00	2,328.97	0.00	0.00	0.00	2.42
2100206	妇产医院	16,594.55	154.92	0.00	16,110.36	0.00	0.00	0.00	329.26
2100299	其他公立医院支出	2,588.86	2,588.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,211.57	6,658.55	0.00	1,486.69	0.00	0.00	0.00	66.34
2100401	疾病预防控制机构	4,715.14	3,206.96	0.00	1,447.03	0.00	0.00	0.00	61.15
2100402	卫生监督机构	1,296.30	1,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	122.21	82.36	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00	0.19
2100408	基本公共卫生服务	867.88	867.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,050.56	1,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	159.49	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	682.08	667.08	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	340.58	325.58	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,096.03	303.88	0.00	5,776.94	0.00	0.00	0.00	15.21
2109901	其他卫生健康支出	6,096.03	303.88	0.00	5,776.94	0.00	0.00	0.00	15.21
213	农林水支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

22999	其他支出		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299901	其他支出		2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：新乡市卫生健康委员会

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	344,211.89	338,025.85	6,186.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,744.42	3,053.04	691.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,735.87	3,053.04	682.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,695.88	3,053.04	642.84	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,147.27	3,042.17	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,801.03	2,801.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	393.57	393.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,629.94	1,629.94	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	777.52	777.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114.64	27.68	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114.64	27.68	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	128.33	110.19	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337,263.49	331,895.47	5,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,913.97	1,472.35	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,028.23	1,028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	561.85	444.12	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	320,988.48	318,748.88	2,239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	294,658.98	293,133.80	1,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,541.57	6,541.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,206.70	3,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100206	妇产医院	13,819.58	13,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,761.64	2,047.22	714.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	333.68	124.85	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	333.68	124.85	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,759.82	5,450.80	2,309.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,904.50	4,017.41	887.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,296.30	1,217.80	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救援机构	167.70	155.70	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	221.48	10.00	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,010.26	0.00	1,010.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	159.59	49.91	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	241.27	228.71	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	241.27	228.71	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	682.08	682.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	340.58	340.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,343.08	5,187.80	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5,343.08	5,187.80	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出		2.54	1.36	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2.18	1.36	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		2.18	1.36	0.81	0.00	0.00	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汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：新乡市卫生健康委员会

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
栏次		1	栏次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,940.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	33.80	0.00
	5		五、教育支出	34	3,713.72	0.00
	6		六、科学技术支出	35	5.81	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,137.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16,721.48	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	14.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1.07	0.71	0.36	
	23			52				
本年收入合计	24	23,940.00	本年支出合计	53	23,628.09	23,627.73	0.36	
年初财政拨款结转和结余	25	1,659.58	年末财政拨款结转和结余	54	1,971.48	1,970.88	0.60	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,658.62		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.96		56				
	28			57				
总计	29	25,599.58	总计	58	25,599.58	25,598.62	0.96	

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支出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：新乡市卫生健康委员会

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	23,627.73	18,108.65	5,519.08
204	公共安全支出	33.80	33.80	0.00
20499	其他公共安全支出	33.80	33.80	0.00
2049901	其他公共安全支出	33.80	33.80	0.00
205	教育支出	3,713.72	3,022.35	691.37
20503	职业教育	3,705.17	3,022.35	682.82
2050302	中专教育	3,665.18	3,022.35	642.84
2050305	高等职业教育	39.99	0.00	39.99
20508	进修及培训	8.55	0.00	8.55
2050803	培训支出	8.55	0.00	8.55
206	科学技术支出	5.81	0.00	5.81
20603	应用研究	5.30	0.00	5.30
2060302	社会公益研究	5.30	0.00	5.30
20605	科技条件与服务	0.51	0.00	0.51
2060599	其他科技条件与服务支出	0.51	0.00	0.51

208	社会保障和就业支出		3,137.64	3,042.13	95.51
20805	行政事业单位离退休		2,801.03	2,801.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		393.57	393.57	0.00
2080502	事业单位离退休		1,629.94	1,629.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		777.52	777.52	0.00
20808	抚恤		114.64	27.68	86.96
2080801	死亡抚恤		114.64	27.68	86.96
20809	退役安置		26.97	26.97	0.00
2080905	军队转业干部安置		26.97	26.97	0.00
20816	红十字事业		118.70	110.15	8.55
2081601	行政运行		110.15	110.15	0.00
2081699	其他红十字事业支出		8.55	0.00	8.55
20899	其他社会保障和就业支出		76.30	76.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		76.30	76.30	0.00
210	卫生健康支出		16,721.48	12,009.66	4,711.82
21001	卫生健康管理事务		1,830.67	1,472.35	358.32
2100101	行政运行		1,028.23	1,028.23	0.00
2100102	一般行政管理事务		323.90	0.00	323.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出		478.54	444.12	34.42
21002	公立医院		7,262.75	5,208.22	2,054.53
2100201	综合医院		3,431.13	2,091.02	1,340.11
2100202	中医（民族）医院		39.75	39.75	0.00
2100203	传染病医院		875.30	875.30	0.00
2100206	妇产医院		154.92	154.92	0.00

2100299	其他公立医院支出		2,761.64	2,047.22	714.42
21003	基层医疗卫生机构		333.68	124.85	208.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		333.68	124.85	208.83
21004	公共卫生		5,977.25	4,056.04	1,921.20
2100401	疾病预防控制中心		3,207.26	2,707.98	499.28
2100402	卫生监督机构		1,296.30	1,217.80	78.50
2100405	急救救治机构		82.36	70.36	12.00
2100408	基本公共卫生服务		221.48	10.00	211.48
2100409	重大公共卫生专项		1,010.26	0.00	1,010.26
2100499	其他公共卫生支出		159.59	49.91	109.69
21006	中医药		1.11	0.00	1.11
2100601	中医（民族医）药专项		1.11	0.00	1.11
21007	计划生育事务		241.27	228.71	12.56
2100716	计划生育机构		241.27	228.71	12.56
21011	行政事业单位医疗		667.08	667.08	0.00
2101101	行政单位医疗		46.99	46.99	0.00
2101102	事业单位医疗		294.50	294.50	0.00
2101103	公务员医疗补助		325.58	325.58	0.00
21099	其他卫生健康支出		407.68	252.40	155.28
2109901	其他卫生健康支出		407.68	252.40	155.28
213	农林水支出		14.57	0.00	14.57
21301	农业		14.57	0.00	14.57
2130199	其他农业支出		14.57	0.00	14.57
229	其他支出		0.71	0.71	0.00

22999	其他支出		0.71	0.71	0.00
2299901	其他支出		0.71	0.71	0.00

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：新乡市卫生健康委员会

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
301	工资福利支出	11,928.55	302	商品和服务支出	4,074.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	4,536.56	30201	办公费	40.71	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	899.19	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息
30103	奖金	669.30	30203	咨询费	1.85	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3,126.40	30205	水费	8.81	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.14	30206	电费	28.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	32.95	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	341.82	30208	取暖费	11.58	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	328.72	30209	物业管理费	13.36	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	179.76	30211	差旅费	22.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	703.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	6.18	30213	维修（护）费	16.08	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	345.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,021.38	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿

30301	离休费		306.26	30216	培训费		43.41	31013	公务用车购置		0.00	
30302	退休费		1,439.97	30217	公务接待费		1.38	31019	其他交通工具购置		0.00	
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		3,176.74	31021	文物和陈列品购置		0.00	
30304	抚恤金		12.87	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30305	生活补助		242.86	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.44	
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		25.46	399	其他支出		0.00	
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		75.12	39906	赠与		0.00	
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		127.80	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
30309	奖励金		7.60	30229	福利费		169.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		50.98	39999	其他支出		0.00	
30399	其他对个人和家庭	的补助	11.82	30239	其他交通费用		74.47					
				30240	税金及附加费用		0.00					
				30299	其他商品和服务支出		149.98					
人员经费合计			13,949.93	公用经费合计								4,158.72

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市卫生健康委员会

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
78.20	0.00	77.66	0.00	77.66	0.54	76.95	0.00	75.34	0.00	75.34	1.61

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。

部门：新乡市卫生健康委员会

公开 08 表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.96	0.00	0.36	0.00	0.36	0.60
229	其他支出	0.96	0.00	0.36	0.00	0.36	0.60
22960	彩票公益金安排的支出	0.96	0.00	0.36	0.00	0.36	0.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.96	0.00	0.36	0.00	0.36	0.60

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。

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 366180.03 万元。与 2018 年度 305263.54 万元相比，收、支总计各增加 60916.49 万元，增长 16.63%。主要原因是：（一）人员经费 2019 年较 2018 年增多，基本支出增大；（二）2019 年卫生健康系统各单位结转资金利用率增加，项目支出力度增大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 352114.55 万元，其中：财政拨款收入 23940 万元，占 6.8%；事业收入 324835.04 万元，占 92.25%；其他收入 3339.51 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 344211.89 万元，其中：基本支出 338025.85 万元，占 98.2%；项目支出 6186.04 万元，占 1.8%。

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 25599.58 万元。与 2018 年度 27077.83 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 1478.25 万元，下降 5.45%。主要原因是 2019 年利用结转资金较大，财政拨款数减少，收支总体减少。

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 23627.73 万元，占本年支出合计的 6.86%，与 2018 年度 25594.86 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1967.13 万元，减少 7.68%。

主要原因是各单位均压减一般性支出，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23627.73 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 33.80 万元，占 0.14%；教育支出 3713.72 万元，占 15.71%；科学技术支出 5.81 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 3137.64 万元，占 13.27%；卫生健康支出 16721.48 万元，占 70.77%；农林水支出 14.57 万元，占 0.06%；其他支出 0.71 万元，占 0.03%。

（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 19893.10 万元，支出决算为 23627.73 万元，完成年初预算的 118.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2019 年度人员经费支出增多；二是扶贫支出增多；三是专项资金没有按年初预算支出进度支出，年底决算数与预算数有差异。其中：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫生健康委员会本级平安建设奖金支出，本年追加预算，故决算数与预算数不一致。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算 3134.21 万元，支出决算 3665.18 万元，完成年初预

算的 116.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于新乡卫生学校年初结转金额较大，2019 年部分使用结转资金列支。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 40 万元，支出决算 39.99 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于新乡卫生学校专项资金未完全列支。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（类）。年初预算 8.55 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5、科技技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中心医院本年支出全部为上年结转资金列支。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中心医院本年支出全部为上年结转资金列支。

7、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）。年初预算 420.91 万元，支出决算 393.57 万元，完成年初预算的 168.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员中有去世人员，离退休人员经费支出比预算减少。

8、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)。年初预算 1551.28 万元,支出决算 1629.94 万元,完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各事业单位离退休人员经费增多,支出增大;每年在职转退休使退休人员增多,人员经费比预算数大。

9、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 905.18 万元,支出决算 777.52 万元,完成年初预算的 85.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于各单位每年有在职转退休人员,在职人员数减少,基本养老保险缴费支出会比预算减少。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 12.48 万元,支出决算 114.64 万元,完成年初预算的 918.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中各单位根据当年死亡人数向财政追加预算,并全部列支。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算 0 万元,支出决算 26.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中心医院有军队转业干部,本年追加预算,故决算数比预算数增多。

12、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算 97.06 万元,支出决算 110.15 万元,

完成年初预算的 113.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市红十字会人员经费比预算数增多，支出增大。

13、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 8.55 万元，支出决算 8.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异，主要是由于新乡市红十字会专项业务经费支出数与年初预算数一致。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 71.02 万，支出决算 76.30 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位每年保险调整基数，单位缴纳工伤保险、生育保险和失业保险数增大，支出增多。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）行政运行（项）。年初预算 947.56 万元，支出决算 1028.23 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫生健康委员会本级人员经费比预算数增多，人员支出增大。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 366.25 万元，支出决算 323.90 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是各单位压减各项一般性支出，决算数比预算数减少。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 6073.42 万元，支出决算 478.54 万元，完成年初预算的 7.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中心血站年初预算中其他收入较大，本年支出较少，故决算数比预算数少。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 267033.44 万元，支出决算 3431.13 万元，完成年初预算的 1.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分综合医院年初预算其他收入较多，投资类项目本年支出较少，决算数比预算数少。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算 5289.75 万元，支出决算 39.75 万元，完成年初预算的 0.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中医院年初预算其他收入较大，本年支出较少，故决算数比年初预算数少。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算数 4242.21 万元，支出决算 875.30 万元，完成年初预算的 20.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市传染病医院年初预算中医疗支出较多，本年支出较少，故决算数比预算数少。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算 15867.92 万元，支出决算 154.92 万元，完成年初预算的 0.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市妇幼保健院年初预算其他收入较大，本年支出较少，故决算数比预算数少。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 779.64 万元，支出决算 2761.64 万元，完成年初预算的 354.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多。

23、卫生健康支出（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 55.01 万元，支出决算 333.68 万元，完成年初预算的 606.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）。年初预算 4096.22 万元，支出决算 3207.26 万元，完成年初预算的 78.29%。决算数与年初预算数存在差异的原因是新乡市疾病预防控制中心今年专项经费未全部列支，故决算数比预算数小。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 1480.89 万元，支出决算 1296.30 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是新乡市卫生计生监督局年初有新增项目，本年未全部完成支出，故支出数比预算数少。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算 84.05 万元，支出决算 82.36 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市“120”急救指挥中心人员经费未完全列支，故决算数比预算数少。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 40.05 万元，支出决算 221.48 万元，完成年初预算的 553%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算 1684.40 万元，支出决算 1010.26 万元，完成年初预算的 59.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生专项使用上年结转资金较多，本年支出较少，故支出数比预算数少。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 66.23 万元，支出决算 159.59 万元，完成年初预算的 240.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政今年下达其他专项资金增多，支出增大。

30、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.11 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多，本年支出全部为结转资金列支。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 249.55 万元，支出决算 241.27 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市人口和计划生育宣传技术中心人员经费支出较预算数少。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 46.86 万元，支出决算 46.99 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员基本医疗保险每年调整基数，基数增大，单位缴纳基本医疗保险支出增多。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 339.9 万元，支出决算 294.50 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各事业单位有在职转退休人员，在职人员减少，缴纳医疗保险数减少，决算数比预算数少。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 377.31 万元，支出决算 325.58 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位有在职转退休人员，在职人员公务员医疗补助支出减少。

35、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）。年初预算 0 万元，支出决算 407.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市中心血站支出为其他收入支出和上年结转资金列支。

36、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.57 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫生健康委员会本级和新乡市第一人民医院当年根据工作需要追加预算，支出数与预算数不一致。

37、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（类）。年初预算 0 万元，支出决算 0.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市职业病防治研究所本年支出为其他收入列支。

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 18108.65 万元。其中：人员经费 13949.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4158.72 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、

维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 78.20 万元，支出决算为 76.95 万元，完成预算的 98.40%。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我系统各单位控制“三公”经费支出效果良好，公务用车运行费比同期减少。

（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 万元，预算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 75.34 万元，完成预算的 97.01%，占 97.90%；公务接待费支出决算 1.61 万元，完成预算的 298.14%，占 2.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 77.66 万元，支出决算 75.34 万元，完成预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是各单位严格按照八项规定，厉行节约，压减公务用车费用效果显著。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 75.34 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他费用等支出。2018 年度期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 72 辆。

3. 公务接待费预算 0.54 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 268.14%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是年中因为业务原因追加经费预算，用于公务接待费用增多，没有较好地控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.61 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2019 年度共接待国内来访团组 26 个，来宾 203 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。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 19630.65 万元，其中人员经费支出 12336.51 万元，公用经费支出 627.96 万元；支出项目共 54 个，支出金额 6666.18 万元。其中，进行项目绩效自评 54 个，自评金额 6666.18 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到

位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。预算管理方面需进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

（二）项目绩效自评结果。

我委 2019 年对各项目进行年终绩效考核，各项目资金运转情况良好，各项绩效指标能够达到 90%以上。

项目绩效自评分为平均分 80 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

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 万元，支出决算为 0.84 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。新乡市中心医院的政府性基金支出项目年末结转结余资金数额较大，主要原因是年初有结转结余，本年未全部支出。

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 543.79 万元，支出决算 152.65 万元，完成年初预算的 28.07%，比年初预算数减少 391.14 万元，降低 71.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关日常运行过程中压减一般性支出，运行经费大幅度减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 669.64 万元，其中：政府采购货物支出 375.63 万元，占 56.09%；政府采购工程支出 19.30 万元，占 2.88%；政府采购服务支出 274.71 万元，占 41.02%。授予中小企业合同金额 299.40 万元，占政府采购支出总额的 44.71%，其中：授予小微企业合同金额 36.05 万元，占政府采购支出总额的 5.38%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 148 辆，其中：主要领导干部用车 4 辆、机要通讯用车 1 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 49 辆、其他用车 73 辆，其他用车主要是各单位中的一般公务用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 59 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 162 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

新乡市卫生健康委员会部门 2019 年非税收入合计 264.23 万元，其中：纳入预算管理 218.50 万元，纳入财政专户管理 45.73 万元。具体项目如下：

1、行政事业性收费收入，共计 240.714 万元：（1）教育行政事业性收费收入 45.96 万元，其中纳入预算管理收入 0.23 万元，纳入财政专户管理 45.73 万元；（2）卫生健康行政事业性收费收入 194.75 万元，其中纳入预算管理收入 194.75 万元。

2、罚没收入，共计 10.51 万元，其中纳入预算管理收

入 10.51 万元。

3、其他国有资源（资产）有偿使用收入 13.01 万元，其中纳入预算管理收入 13.01 万元。

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、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。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。