# 2019 年度

# 福建省泰宁县卫生健

# 康局决算

# 目 录

**第一部分 部门概况** .....3
一、部门主要职责 .....3
二、部门决算单位基本情况 .....3
三、部门主要工作总结.....3
**第二部分 2019 年度部门决算表** .....6
一、收入支出决算总表 .....6
二、收入决算表 ..... .....7
三、支出决算表 .....8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....13
九、机构运行信息表.....14
**第三部分 2019 年度部门决算情况说明** .....15
一、收入支出决算总体情况说明 .....15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... ..... ..... ..... .....18

六、预算绩效情况说明.....19
七、其他重要事项情况说明.....20
**第四部分 名词解释** .....22

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

县卫健局的主要职责是：贯彻落实中央关于卫生健康的方针、政策和法律法规以及省、市有关部署要求，拟订并组织实施我县国民卫生健康政策措施，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订我县应对人口老龄化、医养结合政策措施等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县卫健局包括 2 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰宁县卫生健康局 | 财政核拨 | 8 | 9 |
| 泰宁县红十字会 | 财政核拨 | 2 | 2 |
| 泰宁县流动人口管理站 | 财政核拨 | 4 | 3 |
| 泰宁县基层卫生指导中心 | 财政核拨 | 9 | 7 |
| 泰宁县医学会 | 财政核拨 | 2 | 2 |

## 三、部门主要工作总结

（一）2019 年，县卫健局主要任务是：针对重要健康危险因素、重点人群和重大疾病，实施一系列健康行动。

（二）着力推进医联体建设，提升县级医院服务能力，大力发展远程医疗，做实做细家庭医生签约服务。

（三）健全国家基本药物制度，进一步完善药品集中采购和使用等政策，提高公立医院管理水平，统筹推进医疗价格调整和公立医院绩效考核，配合开展医保支付方式改革，推进异地就医直接结算。

（四）着力推进区域分开、城乡分开、上下分开、急慢分开，引导优质医疗资源下沉。

（五）进一步完善基层医疗卫生服务能力建设长效机制，健全贫困群众医疗兜底保障制度，加强贫困地区健康危险因素防控。

（六）坚持预防为主，关口前移，统筹做好免疫规划，加强传染病、地方病、慢性病和职业病防治。

（七）加强人口监测和形势分析，严格执行母婴安全五项制度，构建养老护理体系，深入推进医养结合。

（八）深入开展中医药服务，强化中医药科技创新和人才培养。

（九）完善住院医师规范化培训相关政策，完善职称评定措施。

（十）加强卫生健康法治建设，进一步完善鼓励社会办医发展的政策体系。加强政策解读，做好典型宣传。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续深化医药卫生体制改革；

（二）强化计生服务职能转型升级；

（三）大力加强公共卫生服务工作；

（四）大力补齐医疗卫生短板；

（五）全面落实从严治党主体责任。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、 收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：泰宁县卫生与计划生育局　　2019年度　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,301.17 | 一、一般公共服务支出 | 74.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 1,085.82 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15.20 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7,494.03 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 734.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 8,386.99 | **本年支出合计** | 8,317.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 711.89 | 年末结转和结余 | 781.36 |
| **合计** | 9,098.88 | **合计** | 9,098.88 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

# 二、收入决算表

## 收入决算表

编制单位：泰宁县卫生与计划生育局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 8,386.99 | 7,301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.82 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **74.29** | **74.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.72** | **0.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **73.57** | **73.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 73.57 | 73.57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **15.20** | **15.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20808** | **抚恤** | **14.70** | **14.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **0.50** | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081002 | 老年福利 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **7,563.51** | **6,477.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,085.82** |
| **21001** | **医疗卫生与计划生育管理事务** | **369.69** | **283.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **85.82** |
| 2100101 | 行政运行 | 369.69 | 283.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.82 |
| **21002** | **公立医院** | **6,580.00** | **5,580.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 6,580.00 | 5,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **0.37** | **0.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **86.76** | **86.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 64.29 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **524.00** | **524.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 415.13 | 415.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 108.87 | 108.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他医疗卫生与计划生育支出** | **2.69** | **2.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **734.00** | **734.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **扶贫** | **734.00** | **734.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 734.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

# 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：泰宁县卫生与计划生育局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 8,317.52 | 1,083.52 | 7,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **74.29** | **74.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **0.72** | **0.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **73.57** | **73.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 73.57 | 73.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **15.20** | **15.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20808** | **抚恤** | **14.70** | **14.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20810** | **社会福利** | **0.50** | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2081002 | 老年福利 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **7,494.04** | **994.04** | **6,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21001** | **医疗卫生与计划生育管理事务** | **300.22** | **300.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100101 | 行政运行 | 300.22 | 300.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21002** | **公立医院** | **6,580.00** | **80.00** | **6,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 6,580.00 | 80.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **0.37** | **0.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **86.76** | **86.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 64.29 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **524.00** | **524.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 415.13 | 415.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 108.87 | 108.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他医疗卫生与计划生育支出** | **2.69** | **2.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **734.00** | **0.00** | **734.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **扶贫** | **734.00** | **0.00** | **734.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 734.00 | 0.00 | 734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县卫生与计划生育局　　2019年度　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 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 | 7,301.17 | 一、一般公共服务支出 | 74.29 | 74.29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15.20 | 15.20 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6,494.03 | 6,494.03 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 734.00 | 734.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 7,301.17 | **本年支出合计** | 7,317.52 | 7,317.52 | 0.00 |
| | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 711.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 695.54 | 695.54 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 711.89 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| **总计** | 8,013.06 | **总计** | 8,013.06 | 8,013.06 | 0.00 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位　　2019年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 7,317.52 | 1,083.52 | 6,234.00 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **74.29** | **74.29** | **0.00** |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **0.72** | **0.72** | **0.00** |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **73.57** | **73.57** | **0.00** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 73.57 | 73.57 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **15.20** | **15.20** | **0.00** |
| **20808** | | | **抚恤** | **14.70** | **14.70** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 14.70 | 14.70 | 0.00 |
| **20810** | | | **社会福利** | **0.50** | **0.50** | **0.00** |
| 2081002 | | | 老年福利 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **6,494.04** | **994.04** | **5,500.00** |
| **21001** | | | **医疗卫生与计划生育管理事务** | **300.22** | **300.22** | **0.00** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 300.22 | 300.22 | 0.00 |
| **21002** | | | **公立医院** | **5,580.00** | **80.00** | **5,500.00** |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 5,580.00 | 80.00 | 5,500.00 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **0.37** | **0.37** | **0.00** |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **86.76** | **86.76** | **0.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 22.47 | 22.47 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 64.29 | 64.29 | 0.00 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **524.00** | **524.00** | **0.00** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 415.13 | 415.13 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 108.87 | 108.87 | 0.00 |
| **21099** | | | **其他医疗卫生与计划生育支出** | **2.69** | **2.69** | **0.00** |
| 2109901 | | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **734.00** | **0.00** | **734.00** |
| **21305** | | | **扶贫** | **734.00** | **0.00** | **734.00** |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 734.00 | 0.00 | 734.00 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：　　2019年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 合计 |
|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 7,317.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 398.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 635.24 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 6,234.00 |
| 310 | 资本性支出 | 2.91 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

# 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泰宁县卫生与计划生育局　　2019年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 分类科目 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 398.66 | 302 | 商品和服务支出 | 46.71 | 310 | 资本性支出 | 2.91 |
| 30101 | 基本工资 | 82.49 | 30201 | 办公费 | 2.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.42 | 30202 | 印刷费 | 2.35 | 31002 | 办公设备购置 | 2.91 |
| 30103 | 奖金 | 39.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.21 | 30206 | 电费 | 2.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.88 | 30211 | 差旅费 | 5.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 154.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 635.24 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.48 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.71 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.26 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 619.77 | 30239 | 其他交通费用 | 12.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,033.90 | 公用经费合计 | | | | | 49.62 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泰宁县卫生与计划生育局　　2019年度　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

# 九、机构运行信息表

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县卫生与计划生育局　　2019年度　　金额单位：万元

| 项　目 | 行次 | 统计数 | 项　目 | 行次 | 统计数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 49.62 |
| （一）支出合计 | 2 | 4.71 | （一）行政单位 | 23 | 49.62 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 三、资产信息 | 25 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 26 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 27 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 4.71 | 2.主要领导干部用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 4.71 | 3.机要通信用车 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 6.特种专业技术用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | 7.离退休干部用车 | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 8.其他用车 | 34 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 35 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 36 | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | 38 | 四、政府采购支出信息 | 37 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | 0 | （一）政府采购支出合计 | 38 | 2.91 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | 265 | 1．政府采购货物支出 | 39 | 2.91 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | 2．政府采购工程支出 | 40 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 | 3．政府采购服务支出 | 41 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 42 | |
| | | | 其中：授予小微企业合同金额 | 43 | 0.00 |

注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 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年县卫健局年初结转和结余711.89万元，本年收入8386.99万元，本年支出8317.52万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余781.36万元。

（一）2019年收入8386.99万元，比2018年决算数增加7299.14万元，增长670.97%，具体情况如下：

1.财政拨款收入7301.17万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1085.82万元。

（二）2019年支出8317.52万元，比2018年决算数增加7230.67万元，增长665.29%，具体情况如下：

1.基本支出1083.52万元。其中，人员支出1033.9万元，公用支出49.62万元。

2.项目支出7234万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 7317.52 万元，比上年决算数增加 6230.67 万元，增长 573.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，减少 12%。主要原因是 2019 年度派出 1 名挂村干部，此款项为派驻人员津补贴。

（二)2080801 死亡抚恤 14.7 万元，较上年决算数增加 14.5 万元，增加 7250%。主要原因是 2019 年度退休干部韩泽德过世，发放死亡抚恤金。

（三）2100101 行政运行 300.22 万元，比上年决算数增加 18.3 万元，增加 6.49%，主要原因是人员工资增加，调增人员经费。

（四）2100299 其他公立医院支出 5580 万元，比上年决算数增加 5500 万元，增加 6875%，主要原因是 2019 年县总医院项目建设业主由县总医院改为本局。

（五）2100408 基本公共卫生服务 22.47 万元，比上年决算数减少 12.53 万元，减少 35.8%，主要原因是职能调整，减少支出。

（六）2100499 其他公共卫生支出 64.29 万元，比上年决算数增加 64.29 万元，增加 100%，主要原因是职能调整，新增支出。

（七）2100717 计划生育服务 415.13 万元，比上年决算数

减少 144.1 万元，减少 25.77%，主要原因是扶助对象人数减少。

（八）2100799 其他计划生育事务支出 108.87 万元，比上年决算数增加 91.87 万元，增加 540.41%，主要原因是扶助对象人数增加。

（九）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 2.69 万元，比上年决算数减少 75.11 万元，减少 96.54%，主要原因是扶助对象人数减少。

（十）21305991 其他扶贫支出 734 万元，比上年决算数增加 734 万元，增加 100%，主要原因是增加县总医院项目建设。

（十一）2019999 其他一般公共服务支出 73.57 万元，比上年决算数增加 73.57 万元，增加 100%，主要原因是增加县总医院项目建设。

（十二）2081002 老年福利 0.5 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增加 100%，主要原因是职能调整，增加百岁老人慰问金支出。

（十三）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 0.37 万元，比上年决算数增加 0.37 万元，增加 100%，主要原因是职能调整，增加相应支出。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、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1083.52万元，其中：

（一）人员经费1033.9万元，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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费49.62万元，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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出4.71万元，比年初预算的10万元下降52.9%。主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单

位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算数持平，主要是本单位无公务车辆。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是:本单位无公务车辆。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务车辆。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出4.71万元，比年初预算的10万元下降52.9%。主要是严格执行中央八项规定。累计接待38批次、265人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年4个清单项目实施绩效监控，分别是计生配套项目、计生专项项目、院长年薪项目、乡村医生项目，涉及财政拨款资金408万元。同时，对2019年16.7万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计16.7万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目4个。

共对2019年度1个部门共计4个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计408万元。评价结果为“优”的项目是4个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

**（三）重点评价工作开展情况**

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及计生配套项目、计生专项项目、院长年薪项目、乡村医生项目等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。本单位2019年度无开展重点绩效评价工作。

## 七、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出49.62万元，比上年决算数增长15.81%，主要是:增加县总医院项目建设任务。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。