

2019 年度
西峡县卫生健康委员会部门决算
(汇总)

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西峡县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 西峡县卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家法律法规和方针政策，推进医药卫生体制改革。

（二）组织制定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（三）指导全县卫生人才队伍建设工作，组织制定全县卫生人才发展规划，加强对卫生技术人才的培养。

（四）组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展临床合理用药督导检查，促进用药制度贯彻落实。

（五）贯彻执行党的中医政策和中医药法律法规，指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。推进中医药的继承创新，实现中医药现代化。

（六）承办县政府交办的其他事项。

（七）计划生育管理服务工作的。

（八）医疗卫生监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、放射卫生监督、卫生知识和卫生法规的宣传和培训。

（九）为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理和妇幼卫生保健人员培训、妇幼保健科学研究、计划生育技术服务、妇幼保健咨

询。

（十）为人民提供防疫保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制。

（十一）为人民身体健康提供医疗和护理服务，做好医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置

西峡县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括：办公室、法制股、卫生应急办公室、医政医管股、妇幼健康服务股、综合监督股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、科技教育宣传股、中医管理股、财务股、人事股。

从决算单位构成看，西峡县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1. 西峡县卫生健康委员会本级
2. 西峡县乡镇卫生院汇总
3. 西峡县疾病预防控制中心
4. 西峡县卫生监督所
5. 西峡县妇幼保健院
6. 西峡县卫生学校

7. 西峡县120急救指挥中心
8. 西峡县人民医院
9. 西峡县中医院
10. 西峡县豫西协和医院

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：万元

部门：西峡县卫生健康委员会

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	11,545.19	一、一般公共服务支出	29	3.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	442.80	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	48,861.91	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	59.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	4.15	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	25.70
	9		九、卫生健康支出	37	64,571.75
	10		十、节能环保支出	38	0.81
	11		十一、城乡社区支出	39	327.72
	12		十二、农林水支出	40	40.00
	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	115.08
	23			51	
本年收入合计	24	60,854.05	本年支出合计	52	65,143.36
用事业基金弥补收支差额	25	4,230.31	结余分配	53	165.57
年初结转和结余	26	328.42	年末结转和结余	54	103.86
	27			55	
总计	28	65,412.79	总计	56	65,412.79

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：西峡县卫生健康委员会

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		60,854.05	11,987.99	0.00	48,861.91	0.00	0.00	4.15
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999 9	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205030 2	中专教育	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	归口管理的行政单位离退休	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	60,323.25	11,457.19	0.00	48,861.91	0.00	0.00	4.15
21001	卫生健康管理事务	629.28	599.93	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
210010 1	行政运行	319.88	290.53	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
210010 2	一般行政管理事务	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,398.83	1,786.35	0.00	40,608.32	0.00	0.00	4.15
210020 1	综合医院	36,694.61	1,242.61	0.00	35,447.84	0.00	0.00	4.15
210020 2	中医（民族）医院	5,441.14	280.66	0.00	5,160.48	0.00	0.00	0.00
210029 9	其他公立医院支出	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,802.79	1,922.15	0.00	6,880.64	0.00	0.00	0.00
210030 1	城市社区卫生机构	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210030 2	乡镇卫生院	8,375.26	1,494.62	0.00	6,880.64	0.00	0.00	0.00
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	359.93	359.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,452.21	4,108.61	0.00	1,343.60	0.00	0.00	0.00
210040 1	疾病预防控制机构	843.92	321.99	0.00	521.93	0.00	0.00	0.00
210040 2	卫生监督机构	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210040 3	妇幼保健机构	1,008.30	190.30	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00
210040 5	应急救治机构	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040 7	其他专业公共卫生机构	29.71	26.04	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
210040 8	基本公共卫生服务	2,728.87	2,728.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210040 9	重大公共卫生专项	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210049 9	其他公共卫生支出	619.74	619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210060 1	中医（民族医）药专项	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,154.36	2,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210071 6	计划生育机构	1,322.98	1,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210071 7	计划生育服务	490.78	490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079 9	其他计划生育事务支出	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.29	658.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210119 9	其他行政事业单位医疗支出	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210990 1	其他卫生健康支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080 3	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229609 9	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	115.08	115.08	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：西峡县卫生健康委员会

金额单位：万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,143.36	63,857.98	1,285.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,571.75	63,442.26	1,129.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	735.47	323.72	411.75	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	307.26	0.00	307.26	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	32.07	0.00	32.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.26	3.84	72.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,638.11	46,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40,933.89	40,933.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,441.14	5,441.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	263.08	263.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,819.00	8,761.75	57.25	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,375.26	8,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.14	318.89	57.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,364.82	4,704.33	660.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	928.44	843.92	84.52	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	842.73	842.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,714.47	2,520.14	194.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	167.91	20.63	147.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	567.08	332.71	234.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,154.36	2,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,322.98	1,322.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	490.78	490.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.29	658.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	437.07	437.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	227.72	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	115.08	0.00	115.08	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总表

公开 04 表

部门：西峡县卫生健康委员会

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	11,545.19	一、一般公共服务支出	30	3.30	3.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	442.80	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	59.00	59.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.70	25.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11,589.50	11,589.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.81	0.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	327.72	0.00	327.72
	12		十二、农林水支出	41	40.00	40.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	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
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	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
	22		二十二、其他支出	51	115.08	0.00	115.08
	23			52			
	24	11,987.99	本年支出合计	53	12,161.11	11,718.31	442.80
年初财政拨款结转和结余	25	276.98	年末财政拨款结转和结余	54	103.86	103.86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	276.98		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,264.97	总计	58	12,264.97	11,822.17	442.80

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

部门：西峡县卫生健康委员会

金额单位：万元

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		11,718.31	10,599.45	1,118.86
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00
205	教育支出	59.00	59.00	0.00
20503	职业教育	59.00	59.00	0.00
2050302	中专教育	59.00	59.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.21	20.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	20.21	20.21	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	11,589.50	10,511.45	1,078.05
21001	卫生健康管理事务	681.14	294.37	386.76

2100101	行政运行	290.53	290.53	0.00
2100102	一般行政管理事务	307.26	0.00	307.26
2100103	机关服务	7.09	0.00	7.09
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.26	3.84	72.42
21002	公立医院	1,795.32	1,795.32	0.00
2100201	综合医院	1,251.58	1,251.58	0.00
2100202	中医（民族）医院	280.66	280.66	0.00
2100299	其他公立医院支出	263.08	263.08	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,938.36	1,881.11	57.25
2100301	城市社区卫生机构	67.60	67.60	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,494.62	1,494.62	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376.14	318.89	57.25
21004	公共卫生	4,160.34	3,526.30	634.04
2100401	疾病预防控制机构	380.05	321.99	58.06
2100402	卫生监督机构	96.07	96.07	0.00
2100403	妇幼保健机构	190.30	190.30	0.00
2100405	应急救治机构	13.68	13.68	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	30.79	30.79	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,714.47	2,520.14	194.32
2100409	重大公共卫生专项	167.91	20.63	147.28
2100499	其他公共卫生支出	567.08	332.71	234.37
21006	中医药	109.40	109.40	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	109.40	109.40	0.00
21007	计划生育事务	2,154.36	2,154.36	0.00
2100716	计划生育机构	1,322.98	1,322.98	0.00
2100717	计划生育服务	490.78	490.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	340.60	340.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	658.29	658.29	0.00
2101101	行政单位医疗	437.07	437.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.22	221.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.30	92.30	0.00
2109901	其他卫生健康支出	92.30	92.30	0.00
211	节能环保支出	0.81	0.00	0.81
21101	环境保护管理事务	0.81	0.00	0.81
2110103	机关服务	0.81	0.00	0.81
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00

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：西峡县卫生健康委员会

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	决算数
301	工资福利支出	6,460.63	302	商品和服务支出	1,515.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,575.84	30201	办公费	84.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	452.05	30202	印刷费	95.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.25	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	23.73
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	762.14	30205	水费	9.06	31002	办公设备购置	23.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.37	30206	电费	80.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	251.36	30207	邮电费	28.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.73	30208	取暖费	12.76	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	其他社会保障缴费	14.93	3021	差旅费	56.38	3100	物资储备	0.00

2			1			8		
30113	住房公积金	151.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	342.32	30213	维修（护）费	191.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.57	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,599.82	30215	会议费	14.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.21	30216	培训费	39.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	28.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	698.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,324.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	144.36	30226	劳务费	45.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	72.46	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	25.77	3999	其他支出	0.00

0			1	费			
3039	其他对个人和家庭的补助	33.10	3023	其他交通费用	37.14		
9			3024	税金及附加费用	0.00		
			0				
			3029	其他商品和服务支	32.19		
			9	出			
	人员经费合计	9,060.45				公用经费合计	1,539.00

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：西峡县卫生健康委员会

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
63.21	0.00	34.21	0.00	34.21	29.00	54.67	0.00	25.77	0.00	25.77	28.89

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

部门：西峡县卫生健康委员会

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
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		0.00	442.80	442.80	327.72	115.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	327.72	327.72	327.72	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	327.72	327.72	327.72	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	227.72	227.72	227.72	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	115.08	115.08	0.00	115.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	115.08	115.08	0.00	115.08	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	115.08	115.08	0.00	115.08	0.00

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 65412.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7764.96 万元，增长 13.47%。主要原因是 2019 年县级公立医院及 17 所乡镇卫生院业务收入增长，业务成本增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 60854.05 万元，其中：财政拨款收入 11987.99 万元，占 19.70%；事业收入 48861.91 万元，占 80.29%；其他收入 4.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 65143.36 万元，其中：基本支出 63857.98 万元，占 98.03%；项目支出 1285.38 万元，占 1.97%。

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 12264.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.12 万元，增长 0.71%。主要原因是 2019 年基本公共卫生服务补助经费增加。

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 11718.31 万元，占本年支出合计的 17.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.84 万元，下降 0.02%。主要原因是计划生育业务工作经费支出减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11718.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.30 万元，占 0.03%；教育（类）支出 59.00 万元，占 0.50%；社会保障和就业（类）支出 25.70 万元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 11589.50 万元，占 98.90%；节能环保（类）支出 0.81 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 40.00 万元，占 0.34%。

(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 11822.37 万元，支出决算为 11718.31 万元，完成年初预算的 99.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 59.00 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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）年初预算为 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元。完成年初预算

的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款） 行政运行（项） 年初预算为 290.53 万元，支出决算为 290.53 万元。完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项） 年初预算为 307.26 万元，支出决算为 307.26 万元。完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款） 机关服务（项） 年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元。完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类） 卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项） 年初预算为 76.26 万元，支出决算为 76.26 万元。完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 综合医院（项） 年初预算为 1251.58 万元，支出决算为 1251.58 万元。完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 中医（民族）医院（项） 年初预算为 280.66 万元，支出决算为 280.66 万元。完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 其他公立医院支出（项） 年初预算为 263.08 万元，支出决算为 263.08 万元。完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 67.60 万元，支出决算为 67.60 万元。完成年初预算的 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 1494.62 万元，支出决算为 1494.62 万元。完成年初预算的 100.00%。

14. 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）年初预算为 376.14 万元，支出决算为 376.14 万元。完成年初预算的 100.00%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 380.05 万元，支出决算为 380.05 万元。完成年初预算的 100.00%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 96.07 万元，支出决算为 96.07 万元。完成年初预算的 100.00%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 190.49 万元，支出决算为 190.30 万元。完成年初预算的 99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，支出减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）年初预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元。完成年初预算的 100.00%。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为 30.79 万元，支出决算为 30.79 万元。完成年初预算的 100.00%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 2714.47 万元，支出决算为 2714.47 万元。完成年初预算的 100.00%。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 167.91 万元，支出决算为 167.91 万元。完成年初预算的 100.00%。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 567.08 万元，支出决算为 567.08 万元。完成年初预算的 100.00%。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 109.40 万元，支出决算为 109.40 万元。完成年初预算的 100.00%。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 1376.83 万元，支出决算为 1322.98 万元。完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：压缩开支，支出减少。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 540.78 万元，支出决算为 490.78 万元。完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因：压缩开支，支出减少。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 340.60 万元，支出决算为 340.60 万元。完成年初预算的 100.00%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 437.07 万元，支出决算为 437.07 万元。完成年初预算的 100.00%。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 221.22 万元，支出决算为 221.22 万元。完成年初预算的 100.00%。

29. 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）年初预算为 92.30 万元，支出决算为 92.30 万元。完成年初预算的 100.00%。

30. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 10599.45 万元。其中：人员经费 9060.45 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、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1539.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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。

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 63.21 万元，支出决算为 54.67 万元，完成预算的 86.49%。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严格执行公务接待制度，加强了公务用车运行维护费用的管理。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 25.77 万元，完成预算的 75.33%，占 47.14%；公务接待费支出决算 28.89 万元，完成预算的 99.62%，占 52.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 34.21 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 75.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公务用车运行维护费用的管理。其中：

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 25.77 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费年初预算为 29.00 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度。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 28.89 万元。主要用于按照规定的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 383 个、来宾 5729 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。

医疗业务成效明显，服务水平大幅度提高。截止 10 月底，共诊疗门急诊病人 128.26 万人次，收治住院病人 7.6 万人次。

一是继续强化医院管理，提高服务水平。认真开展“三合理一满意”、“十大指标监控”等医院管理创建活动，制定完善医疗质量控制、管理办法和考核细则，深入开展国家卫健委“九不准”行风专项治理活动，使年度医疗服务质量和服务水平得到有效提升；二是进一步提高医疗急救服务能力。目前共受理急救电话 12380 个，调度出车 5762 台次，成功救治病人 5068 人次，急救调度无任何失误发生；三是做好义务献血工作。共计采血 6538 人，无偿献血 26 万毫升，名利全市前列；四是艾滋病医疗救治工作取得新的成绩。截止目前正在进行免费抗病毒治疗 270 人，机会性感染住院治疗 362 人次，效果良好。

扎实做好计划生育工作，各项工作保持了良好态势。一是深入学习贯彻新修订的《河南省人口与计划生育条例》；二是积极稳妥实施全面二孩生育政策。创新生育登记证件代办制和首接责任制，简化办证程序，提高工作效率。目前，全县共办理二孩生育证 1532 份。三是扎实推进免费孕前优生健康检查项目“国字号”工程。目前，已免费为 2978 对计划怀孕夫妇进行了孕前优生健康检查。四是大力开展计划生育利益导向工作。积极落实法定计生家庭奖扶政策，截至目前，共为 3086 名城镇奖扶对象、6286 名农村奖扶对象发放奖扶金 899.712 万元；为 1224 名独生子女父母发放奖励费 29.376 万元。为 217 名特扶对象全部建立了规范化信息档案，落实了“五定两包”。

加强疾病防控工作，提高广大群众的防病抗病能力。

一是以继续维持高水平免疫接种率为目标，提高年度疫苗接种

率和接种质量，一类疫苗接种率达 94.46%以上；二是加强传染病管理，完善传染病疫情报告制度，上报及时率达 99.3%；三是强化艾滋病防控力度，强化母婴阻断和单阳配偶管理，共完成自愿咨询、检测 511 人次，单阳配偶管理率 97%；四是扎实开展结核病防治工作，新涂阳肺结核病人 42 例，归口管理严格规范；五是扎实做好慢病管理、居民健康档案建立等工作，成效明显。截至目前，全县建立居民健康档案 411199 份，发现高血压患者 29519 名、糖尿病患者 9877 名、重症精神病患者 1931 名。

认真做好妇幼保健工作，切实保障母婴安全。加大预防和控制出生缺陷工作力度，截止目前共口服叶酸 3040 瓶、608 人；认真做好预防艾滋病、梅毒、乙肝三病的母婴阻断工作；婚前医学检查 2436 对，孕产妇检测 4704 人次，新生儿疾病筛查 3147 例，住院分娩率 100%，新法接生率 100%；同时加强了全县《出生医学证明》的管理和使用工作，办理 3345 例，出院即发放的比率得到大幅提高。

加大卫生监督执法力度，提高依法行政能力。一是继续严格卫生许可发放，截止目前发放公共卫生许可 128 份，及时办结率均达 100.00%，申请单位从业人员健康体检率 99%。二是强化公共场所卫生监督。目前公共场所持有卫生许可证持证率 98.0%，从业人员持证率 95%。三是积极开展卫生监督专项行动。打击非法行医专项行动检查户数 242 户次，下达执法文书 250 余份；打击非法医疗美容专项行动共检查单位总数 183 家，其中医疗机构 97 家，生活美容机构 66 家；持续强化卫生监督“卫

监一百日行动”、“亮剑一百日行动”，推进医疗卫生机构依法执业，下达执法文书 100 余份，立案 2 起；检查医疗机构 108 个，责令整改 9 家，警告 3 家，立案处罚 4 家，罚款 0.52 万元。四是认真开展国家“双随机、一公开”抽检工作，我单位共监督被监督单位 730 家，国家双随机抽检任务共下发 186 家，省双随机抽检任务下发 114 家，目前抽检工作都已完成，完结率达 100.00%。六是认真开展医疗废物管理工作，确保全县医疗废物规范处置。

扎实做好中医药工作，使中医药服务水平持续提升。

一是抓好中医医疗水平和质量提升。深入推进中医医院“双核心指标”督导考评工作，加强临床科室和中医专科专病建设，完善中医医院服务功能，提升服务水平加强中医医疗服务监管队伍建设，规范中医医疗及养生保健服务，坚决打击各种非法行医行为，对全县各医疗机构中药饮片进行了专项检查。二是加大全县中医药宣传力度。印发 1000 本《医务人员工作手册》，介绍中医药法，普及中医药防病治病知识，营造良好中医文化氛围。三是进一步加强基层中医药服务网络建设。丁河镇简村、田关镇王营村通过市级中医药工作示范村卫生室验收；备案一所中医药诊所。

大力开展卫生创建工作，使我县爱国卫生工作再上新台阶。

稳步推进基本公共卫生服务项目。以“院长挂帅，全员参与，网格化管理、签约服务”的总体工作思路，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，不断完善更新居民健康档案，以

十二项公共卫生项目为载体对高血压、糖尿病及精神病等慢性病进行筛查、建档、随访、预防和治疗，进一步提高广大居民的健康保障能力。截止目前新生儿活产数 3194 例，死亡 9 例，死亡率 2.81‰；孕产妇建卡 3092 人，死亡 0 例，死亡率 0/十万；孕产妇管理 2738 人，管理率 85.72%；高血压管理人数 29519 人，健康管理人数 21430 人，规范管理率 72.6%；2 型糖尿病管理 9877 人，健康管理 6696 人，规范管理率 67.8%；严重精神障碍患者 1931 人，规范管理 1450 人，规范管理率 75.1%。

认真实施药物采购制度，工作成效显著。卫生信息化建设取得新突破。

（二）项目绩效自评结果。

- 1、脱贫攻坚、健康扶贫工作成效突出。
- 2、卫生惠民政策扎实有效落实。
- 3、医疗卫生服务水平全面提升。
- 4、计划生育工作成效明显。
- 5、爱国卫生工作蓬勃发展。
- 6、着力深化县级公立医院综合改革，效果明显。
- 7、培育卫生工作载体，推动医疗卫生事业发展。

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 442.80 万元，支出决算为 442.80 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于妇幼保健院院前优生检查项目、两癌筛查项目及计划生育特扶补助，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主

要原因：项目已完工。

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 220.97 万元，支出决算为 220.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 41 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 32 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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