

2019 年度
平顶山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 平顶山市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
平顶山市卫生健康委员会概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省卫生健康工作的法律、法规和政策；负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划等，组织指导全市各类突发公共卫生事件预防控制和救援；负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生等管理规范，组织开展相关检测、调查、评估和监督工作；负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划、全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法；组织推进公立医院改革，建设和谐医患关系；贯彻落实国家药物政策、基本药物制度和生育政策，促进出生人口性别平衡；组织建立计生利益导向、计生特殊困难家庭扶助、促进计生家庭发展等制度机制和流动人口计生服务管理制度并组织落实；拟定全市卫生和计划生育人才发展规划、科技发展规划、中医药中长期发展规划，指导全市卫生和计划生育工作；监督落实计划生育一票否决制；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；承担全市保健工作宏观指导和在平顶山市召开的国际性、国家、省市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担市防治艾滋病工作委员会日常工作等。

二、机构设置

平顶山市卫生健康委员会汇总内设 21 个二级机构，本决算为汇总决算。其中平顶山市医学会、平顶山市计生宣教所、平顶山市计生协会部门决算纳入委本级决算反映。

2019 年度纳入本部门部门决算编制范围的单位共有 22 个，包括委本级（含代管财务单位市医学会、市计生宣教所、

市计生协会)、独立财务核算的二级预算单位 18 个, 具体机构名单如下:

1. 平顶山市卫生和计划生育委员会本级(含代管财务单位三个市医学会、市计生宣教所、市计生协会)
2. 平顶山市第一人民医院
3. 平顶山市第二人民医院
4. 平顶山市第二人民医院宝丰分院
5. 平顶山市中医医院
6. 平顶山市妇幼保健院
7. 平顶山市传染病医院
8. 平顶山市直机关医院
9. 平顶山市急救中心
10. 平顶山市红十字中心血站
11. 平顶山市疾病预防控制中心
12. 平顶山市卫生监督局
13. 平顶山市红十字会
14. 平顶山市职业病防治所
15. 平顶山市医疗保健办公室
16. 平顶山市人口和计划生育药具管理站
17. 平顶山市计划生育科学技术研究所
18. 平顶山市精神病医院
19. 平顶山市爱国卫生运动委员会办公室

第二部分

2019 年度平顶山市卫生健康委员会部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 平顶山市卫生健康委员会

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17650.88	一、一般公共服务支出	29	75.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14201.89	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	193312.10	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	11214.70	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	1403.44
	9		九、卫生健康支出	37	226349.10
	10		十、节能环保支出	38	4.83
	11		十一、城乡社区支出	39	8135.95
	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	1402.01
	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	2989.76
	23			51	
本年收入合计	24	236379.57	本年支出合计	52	240360.96
用事业基金弥补收支差额	25	730.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	33259.87	年末结转和结余	54	30008.48
	27			55	
总计	28	270369.44	总计	56	270369.44

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：平顶山市卫生健康委员会

2019 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		236379.57	31852.77	193,312.10	11,214.70
201	一般公共服务支出	75.94	75.94	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.94	75.94	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.54	64.54	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.40	11.40	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1466.33	1436.80	29.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	1284.69	1284.69	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	239.11	239.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	454.16	454.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.42	591.42	0.00	0.00
20808	抚恤	42.34	12.80	29.53	0.00
2080801	死亡抚恤	42.34	12.80	29.53	0.00
20816	红十字事业	25.62	25.62	0.00	0.00
2081601	行政运行	12.87	12.87	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	12.75	12.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.69	113.69	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	113.69	113.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216963.60	14720.42	191,130.95	11,112.23
21001	卫生健康管理事务	1295.72	1295.72	0.00	0.00
2100101	行政运行	834.28	834.28	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	270.25	270.25	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	191.19	191.19	0.00	0.00
21002	公立医院	199752.89	3627.87	185,022.04	11,102.99
2100201	综合医院	178314.99	2828.72	164,401.82	11,084.45
2100202	中医（民族）医院	21089.90	451.15	20,620.21	18.54
2100203	传染病医院	71.00	71.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	48.00	48.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	89.00	89.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	50.00	50.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	240.40	240.40	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.40	240.40	0.00	0.00
21004	公共卫生	9741.27	6204.89	3,536.37	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3481.01	3269.56	211.44	0.00
2100402	卫生监督机构	545.65	545.65	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	651.97	651.97	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	240.56	240.56	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3362.50	37.57	3,324.93	0.00

2100408	基本公共卫生服务	720.03	720.03	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	598.70	598.70	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.00	95.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.85	45.85	0.00	0.00
21006	中医药	247.60	247.60	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	241.60	241.60	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3468.50	886.72	2,572.53	9.24
2100716	计划生育机构	294.80	294.80	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3173.70	591.93	2,572.53	9.24
21011	行政事业单位医疗	1359.41	1359.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.38	69.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.03	228.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1062.01	1062.01	0.00	0.00
21013	医疗救助	95.61	95.61	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	95.61	95.61	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	762.20	762.20	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	762.20	762.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14201.89	14201.89	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	13661.89	13661.89	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	961.89	961.89	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12700.00	12700.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.00	540.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	540.00	540.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1417.71	1417.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1417.71	1417.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1417.71	1417.71	0.00	0.00
229	其他支出	2254.09	0.00	2,151.62	102.47
22999	其他支出	2254.09	0.00	2,151.62	102.47
2299901	其他支出	2254.09	0.00	2,151.62	102.47

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：平顶山市卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	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	6
合计			240,360.96	228,614.33	11,746.63	0.00
201	一般公共服务支出		75.86	64.54	11.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		75.86	64.54	11.32	0.00
2010301	行政运行		64.54	64.54		0.00
2010308	信访事务		11.32		11.32	0.00
208	社会保障和就业支出		1,403.44	1,403.44		0.00
20805	行政事业单位离退休		1,226.54	1,226.54		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		203.84	203.84		0.00
2080502	事业单位离退休		436.74	436.74		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		585.95	585.95		0.00
20808	抚恤		42.34	42.34		0.00
2080801	死亡抚恤		42.34	42.34		0.00

20816	红十字事业	24.04	24.04		0.00
2081601	行政运行	7.69	7.69		0.00
2081699	其他红十字事业支出	16.35	16.35		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.53	110.53		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110.53	110.53		0.00
210	卫生健康支出	226,349.10	222,786.58	3,562.52	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,128.18	811.52	316.66	0.00
2100101	行政运行	783.29	783.29		0.00
2100102	一般行政管理事务	158.75		158.75	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.14	28.23	157.91	0.00
21002	公立医院	209,134.81	208,422.00	712.81	0.00
2100201	综合医院	188,958.25	188,469.36	488.90	0.00
2100202	中医（民族）医院	19,521.23	19,521.19	0.04	0.00
2100203	传染病医院	71.00		71.00	0.00
2100204	职业病防治医院	47.26	0.27	46.99	0.00
2100205	精神病医院	197.01	197.01		0.00
2100206	妇产医院	89.00		89.00	0.00
2100208	其他专科医院	49.98	49.98		0.00
2100299	其他公立医院支出	201.08	184.19	16.89	0.00
21003	基层医疗卫生机构	316.89	77.04	239.85	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.89	77.04	239.85	0.00

21004	公共卫生	10,155.32	8,719.26	1,436.06	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,815.88	3,811.13	4.75	0.00
2100402	卫生监督机构	647.83	489.83	158.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	622.98	622.98		0.00
2100405	应急救治机构	246.45	191.20	55.25	0.00
2100406	采供血机构	3,565.02	3,565.02		0.00
2100408	基本公共卫生服务	372.71	9.60	363.11	0.00
2100409	重大公共卫生专项	785.44	3.64	781.80	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.52		25.52	0.00
2100499	其他公共卫生支出	73.48	25.85	47.63	0.00
21006	中医药	33.81		33.81	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	33.81		33.81	0.00
21007	计划生育事务	3,327.65	3,327.65		0.00
2100716	计划生育机构	288.68	288.68		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,038.97	3,038.97		0.00
21011	行政事业单位医疗	1,476.62	1,280.62	196.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.67	109.67		0.00
2101102	事业单位医疗	262.62	222.10	40.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,104.33	948.85	155.48	0.00
21013	医疗救助	35.52		35.52	0.00
2101301	城乡医疗救助	35.52		35.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	740.30	148.48	591.82	0.00
2109901	其他卫生健康支出	740.30	148.48	591.82	0.00
211	节能环保支出	4.83	4.80	0.03	0.00

21103	污染防治	4.83	4.80	0.03	0.00
2110301	大气	4.83	4.80	0.03	0.00
212	城乡社区支出	8,135.95		8,135.95	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	8,135.95		8,135.95	0.00
2120803	城市建设支出	798.18		798.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,337.77		7,337.77	0.00
221	住房保障支出	1,402.01	1,402.01		0.00
22102	住房改革支出	1,402.01	1,402.01		0.00
2210201	住房公积金	1,402.01	1,402.01		0.00
229	其他支出	2,989.76	2,952.96	36.80	0.00
22999	其他支出	2,989.76	2,952.96	36.80	0.00
2299901	其他支出	2,989.76	2,952.96	36.80	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

2019 年度

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	17,650.88	一、一般公共服务支出	30	75.86	75.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,201.89	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	0.00	0.00	
	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	1,373.91	1,373.91	
	9		九、卫生健康支出	38	14,687.67	14,687.67	
	10		十、节能环保支出	39	4.83	4.83	
	11		十一、城乡社区支出	40	8,135.95		8,135.95
	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	1,402.01	1,402.01	
	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	43.98	43.98	
	23			52			
本年收入合计	24	31,852.77	本年支出合计	53	25,724.21	17,588.26	8,135.95
年初财政拨款结转和结余	25	11,885.00	年末财政拨款结转和结余	54	18,013.55	3,724.58	14,288.97
一、一般公共预算财政拨款	26	3,661.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	8,223.03		56			
	28			57			
总计	29	43,737.76	总计	58	43,737.76	21,312.84	22,424.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫生健康委员会

2019 年度

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		17,588.26	14,008.12	3,580.14
201	一般公共服务支出	75.86	64.54	11.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.86	64.54	11.32
2010301	行政运行	64.54	64.54	
2010308	信访事务	11.32		11.32
208	社会保障和就业支出	1,373.91	1,373.91	
20805	行政事业单位离退休	1,226.54	1,226.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.84	203.84	
2080502	事业单位离退休	436.74	436.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.95	585.95	
20808	抚恤	12.80	12.80	
2080801	死亡抚恤	12.80	12.80	
20816	红十字事业	24.04	24.04	

2081601	行政运行	7.69	7.69	
2081699	其他红十字事业支出	16.35	16.35	
20899	其他社会保障和就业支出	110.53	110.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	110.53	110.53	
210	卫生健康支出	14,687.67	11,125.15	3,562.52
21001	卫生健康管理事务	1,128.18	811.52	316.66
2100101	行政运行	783.29	783.29	
2100102	一般行政管理事务	158.75		158.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.14	28.23	157.91
21002	公立医院	3,848.82	3,136.01	712.81
2100201	综合医院	2,856.27	2,367.37	488.90
2100202	中医（民族）医院	337.49	337.45	0.04
2100203	传染病医院	71.00		71.00
2100204	职业病防治医院	46.99		46.99
2100205	精神病医院	197.01	197.01	
2100206	妇产医院	89.00		89.00
2100208	其他专科医院	49.98	49.98	
2100299	其他公立医院支出	201.08	184.19	16.89
21003	基层医疗卫生机构	316.89	77.04	239.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.89	77.04	239.85
21004	公共卫生	6,304.25	4,868.20	1,436.06
2100401	疾病预防控制机构	3,492.27	3,487.52	4.75
2100402	卫生监督机构	647.83	489.83	158.00
2100403	妇幼保健机构	622.98	622.98	

2100405	应急救治机构	246.45	191.20	55.25
2100406	采供血机构	37.57	37.57	
2100408	基本公共卫生服务	372.71	9.60	363.11
2100409	重大公共卫生专项	785.44	3.64	781.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.52		25.52
2100499	其他公共卫生支出	73.48	25.85	47.63
21006	中医药	33.81		33.81
2100601	中医（民族医）药专项	33.81		33.81
21007	计划生育事务	803.28	803.28	
2100716	计划生育机构	288.68	288.68	
2100799	其他计划生育事务支出	514.59	514.59	
21011	行政事业单位医疗	1,476.62	1,280.62	196.00
2101101	行政单位医疗	109.67	109.67	
2101102	事业单位医疗	262.62	222.10	40.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,104.33	948.85	155.48
21013	医疗救助	35.52		35.52
2101301	城乡医疗救助	35.52		35.52
21099	其他卫生健康支出	740.30	148.48	591.82
2109901	其他卫生健康支出	740.30	148.48	591.82
211	节能环保支出	4.83	4.80	0.03
21103	污染防治	4.83	4.80	0.03
2110301	大气	4.83	4.80	0.03
221	住房保障支出	1,402.01	1,402.01	
22102	住房改革支出	1,402.01	1,402.01	

2210201	住房公积金	1,402.01	1,402.01	
229	其他支出	43.98	37.71	6.27
22999	其他支出	43.98	37.71	6.27
2299901	其他支出	43.98	37.71	6.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019 年度

公开 06 表

部门：平顶山市卫生健康委员会

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	决算数
301	工资福利支出	10,657.39	302	商品和服务支出	1,121.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,587.33	30201	办公费	80.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.97	30202	印刷费	28.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	592.36	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	455.82
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,051.73	30205	水费	7.68	31002	办公设备购置	121.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.33	30206	电费	57.56	31003	专用设备购置	232.89
30109	职业年金缴费	84.72	30207	邮电费	19.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	53.37	31007	信息网络及软件购置更新	80.78
30112	其他社会保障缴费	97.16	30211	差旅费	50.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,450.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	435.30	30214	租赁费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,773.25	30215	会议费	2.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	114.49	30216	培训费	104.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	559.47	30217	公务接待费	10.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.72	30218	专用材料费	81.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	20.57
30306	救济费	1.08	30226	劳务费	13.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	930.00	30227	委托业务费	325.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	90.20	30229	福利费	43.09	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	37.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30239	其他交通费用	11.23			
			30240	税金及附加费用	1.07			
			30299	其他商品和服务支出	97.81			
人员经费合计		12,430.64	公用经费合计					1,577.48

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

部门：平顶山市卫生健康委员会

制表日期：2019 年度

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
204.64	14.7	160.95		160.95	28.99	1,08.13	0.00	95.09	0.00	95.09	13.04

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：平顶山市卫生健康委员会

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
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		8,223.03	14,201.89	8,135.95	0.00	8,135.95	14,288.97
212	城乡社区支出	8,223.03	14,201.89	8,135.95		8,135.95	14,288.97
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	8,223.03	13,661.89	8,135.95		8,135.95	13,748.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	390.00	0.00				390.00
2120803	城市建设支出	0.00	961.89	798.18		798.18	163.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,833.03	12,700.00	7,337.77		7,337.77	13,195.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	540.00				540.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	540.00				540.00

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 年度平顶山市卫生健康委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度安排我部门收支总计均为 236379.57 万元。与上年度相比收、支总计各增加 11461.95 万元，增长 5.09%。主要原因是我市医疗卫生单位事业收入略有增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 236379.57 万元，其中：财政拨款收入 31852.77 万元，占 13%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 193312.1 万元，占 81%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11214.7 万元，占 6%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 240360.95 万元，其中：基本支出 228614.33 万元，占 95%；项目支出 11746.62 万元，占 5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 31852.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6772.56 万元，下降 17.53%。主要原因是政府性基金对项目投入有所下降。

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 17588.26 万元，占本年支出合计的 55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 263.27 万元，增长 1.51%。主要原因是机构改革略微加大了预算支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17588.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.86 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 1373.9 万元，占 7.81%；卫生健康支出 14687.67 万元，占 83.5%；节能环保支出 4.83 元，占 0.02%；住房保障支出 1402.01 元，占 7.97%；其他支出 43.98 元，占 0.25%。

（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 17588.26 万元，支出决算为 17588.26 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.54 万元，支出决算为 64.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 11.31 万元，

支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 203.84 万元，支出决算为 203.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）年初预算为 436.74 万元，支出决算为 436.74 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. 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 585.95 万元，支出决算为 585.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）年初预算为 16.35 万元，支出决算为

16.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）年初预算为 110.52 万元，支出决算为 110.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 783.28 万元，支出决算为 783.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 158.74 万元，支出决算为 158.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 186.14 万元，支出决算为 186.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 2856.27 万元，支出决算为 2856.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）年初预算为 337.49 万元，支出决算为 337.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）年初预算为 46.99 万元，支出决算为 46.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为 197 万元，支出决算为 197 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为 49.98 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 201.07 万元，支出决算为 201.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 316.88 万元，支出决算为 316.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 3492.27 万元，支出决算为 3492.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 647.83 万元，支出决算为 647.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 622.98 万元，支出决算为 622.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）年初预算为 246.44 万元，支出决算为 246.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 37.57 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 372.7 万元，支出决算为 372.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为 785.43 万元，支出决算为 785.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 25.52 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 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 73.48 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

31. 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 33.8 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

32. 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 288.68 万元，支出决算为 288.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

33. 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 514.59 万元，支出决算为

514.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

34. 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 109.67 万元，支出决算为 109.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 262.61 万元，支出决算为 262.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 262.61 万元，支出决算为 262.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

37. 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 1104.33 万元，支出决算为 1104.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

38. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 35.52 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

39. 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 740.3 万元，支出决算为 740.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

40. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

41. 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 1402.01 万元，支出决算为 1402.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

42. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 43.98 万元，支出决算为 43.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 14008.11 万元。其中：人员经费 12430.64 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

1577.48 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 204.64 万元，支出决算为 108.13 万元，完成预算的 52.83%。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中央八项规定和创建节约型单位，严控“三公”经费支出。

（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，相比年初预算节约 14.7 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 95.09 万元，完成预

算的 59.08%，占 87.94%；公务接待费支出决算 13.04 万元，完成预算的 44.98%，占 12.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 14.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省卫健委通知取消出国交流活动，预算资金不再使用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 160.95 万元，支出决算为 95.09 万元，完成年初预算的 59.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公车使用规定，减少不必要的督导检查考核用车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中公务车 0 辆、专用车 0 辆。

公务用车运行支出 95.09 万元。主要用于督导检查考核及业务用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 132 辆。

3. 公务接待费年初预算为 28.99 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 44.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定和创建节约型单位，严控“三公”经费支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 13.04 万元。主要用于其他地市来我市考察医改等接待和上级专家来我市指导工作等支出。2019 年共接待国内来访团组 320 个、来宾 960 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。

一是公立医院改革成效稳固；二是健康扶贫提质增效；三是医疗资源不断增加；四是医疗卫生服务能力持续提升；五是公共卫生服务和监管成效显著；六是“互联网+医疗健康”创新突破；七是计划生育服务管理更加高效。

（二）项目绩效自评结果。

完成了年初设定的绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

完成了年初设定的重点绩效目标。

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 22424.92 万元，支出决算为 8135.95 万元，完成年初预算的 36.28%。主要用于医疗卫生项目建设，其中征地款、项目建

设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：建设项目实施周期长，项目资金支付缓慢。

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 435.92 万元，支出决算为 435.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2.59 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 2.59 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 132 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 13 辆、机要通信用车 17 辆、应急保障车 8 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 64 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 124 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。