

2019 年度

邓州市卫生健康委员会部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 邓州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 邓州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康、计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草全市卫生健康、计划生育、中医药事业发展的地方性文件，拟定政策规划，负责协调推进全市医疗保障工作，统筹全市卫生健康、计划生育服务资源配置；指导全市卫生健康、计划生育规划的编制和实施等。

二、机构设置

邓州市卫生健康委员会内设办公室、人事科、财务科、规划信息科、法制科、卫生应急办公室、疾病控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督科、药政科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、流动人口管理科、宣传科、科教科、监察室、信访科等 19 个科室。从决算单位构成看，卫生健康委员会部门决算为汇总决算包括下属二级事业单位 5 个：邓州市爱卫办、邓州市艾防办、邓州市卫生健康信息中心、邓州市计划生育药具站、邓州市计划生育协会等。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 41 个，其中二级预算单位 40 个，具体是：

- 01、邓州市卫生健康委员会本级
- 02、邓州市中心医院
- 03、邓州市人民医院

- 04、邓州市中医院
- 05、邓州市中医药管理局本级
- 06、邓州市疾病预防控制中心
- 07、邓州市结核病防治所
- 08、邓州市卫生计生执法监督局
- 09、邓州市 120 急救指挥中心
- 10、邓州市血管病研究所
- 11、邓州市妇幼保健院
- 12、邓州市计划生育宣传技术指导站
- 13、邓州市城乡居民医疗保险中心
- 14、邓州市花洲社区卫生服务中心
- 15、邓州市湍河社区卫生服务中心
- 16、邓州市古城社区卫生服务中心
- 17、邓州市构林镇卫生院
- 18、邓州市龙堰乡卫生院
- 19、邓州市刘集镇卫生院
- 20、邓州市桑庄镇卫生院
- 21、邓州市小杨营卫生院
- 22、邓州市汲滩镇卫生院
- 23、邓州市腰店镇卫生院
- 24、邓州市穰东镇卫生院
- 25、邓州市夏集镇卫生院

- 26、邓州市张楼乡卫生院
- 27、邓州市裴营乡卫生院
- 28、邓州市赵集镇卫生院
- 29、邓州市罗庄镇卫生院
- 30、邓州市十林镇卫生院
- 31、邓州市文渠镇卫生院
- 32、邓州市张村镇卫生院
- 33、邓州市九龙者卫生院
- 34、邓州市陶营镇卫生院
- 35、邓州市都司镇卫生院
- 36、邓州市彭桥镇卫生院
- 37、邓州市高集镇卫生院
- 38、邓州市孟楼镇卫生院
- 39、邓州市林扒镇卫生院
- 40、邓州市白牛镇卫生院
- 41、邓州市元庄乡卫生院

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：邓州市卫生健康委员会

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	27341.70	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	3397.76	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	149026.90	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
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	433.36	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	641.20
	9		九、卫生健康支出	37	180296.89
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1397.76
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	250.43

	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	2000.00
	23			51	
本年收入合计	24	180199.72	本年支出合计	52	184586.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6902.33	年末结转和结余	54	2515.77
	27			55	
总计	28	187102.05	总计	56	187102.05

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
金额单位：万元

部门：邓州市卫生健康委员会

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		180199.72	30739.46	0.00	149026.90	0.00	0.00	433.36
208	社会保障和就业支出	641.20	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	617.91	617.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.98	60.98	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	428.24	428.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175910.33	26450.07	0.00	149026.90	0.00	0.00	433.36
21001	卫生健康管理事务	719.04	719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	316.12	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	132286.60	2424.87	0.00	129438.36	0.00	0.00	423.37
2100201	综合医院	109126.13	743.37	0.00	107968.47	0.00	0.00	414.29
2100202	中医（民族）医院	13035.47	376.47	0.00	12657.32	0.00	0.00	1.68
2100203	传染病医院	4794.32	312.90	0.00	4480.93	0.00	0.00	0.49
2100206	妇产医院	4908.25	569.70	0.00	4331.65	0.00	0.00	6.90

2100208	其他专科医院	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23499.88	3901.36	0.00	19588.54	0.00	0.00	9.99
2100301	城市社区卫生机构	5632.64	0.00	0.00	5631.11	0.00	0.00	1.53
2100302	乡镇卫生院	13965.89	0.00	0.00	13957.43	0.00	0.00	8.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3901.36	3901.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13602.53	13602.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	859.83	859.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	672.24	672.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9320.26	9320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1042.00	1042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1641.63	1641.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4714.42	4714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2464.81	2464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2030.03	2030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101302	疾病应急救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	625.30	625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	625.30	625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1397.76	1397.76	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	1397.76	1397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1331.00	1331.00	0.00	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	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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
金额单位：万元

部门：邓州市卫生健康委员会

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		184586.28	168753.45	15832.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.20	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	617.91	617.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.98	60.98	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	428.24	428.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180296.89	167861.82	12435.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1321.16	402.92	918.24	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	918.24	0.00	918.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	135486.60	132086.60	3400.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	112326.13	109126.13	3200.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13035.47	13035.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4794.32	4794.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	4908.25	4908.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2100208	其他专科医院	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	410.00	210.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24113.88	23499.88	614.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5632.64	5632.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14579.89	13965.89	614.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3901.36	3901.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12961.95	10672.25	2289.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	859.83	859.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	672.24	672.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9160.55	9056.61	103.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	805.51	0.00	805.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1397.24	17.00	1380.24	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	176.96	176.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4994.25	749.61	4244.64	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	219.58	219.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2854.66	0.00	2854.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1920.01	530.03	1389.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00

2101302	疾病应急救助	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	941.40	0.00	941.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	941.40	0.00	941.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1397.76	0.00	1397.76	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支出	1397.76	0.00	1397.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1331.00	0.00	1331.00	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	66.77	0.00	66.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：邓州市卫生健康委员会

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	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	27341.70	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3397.76	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	0.00	0.00	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	641.20	641.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30836.63	30836.63	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1397.76	0.00	1397.76
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	250.43	250.43	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	2000.00	0.00	2000.00
	23			52			
本年收入合计	24	30739.46	本年支出合计	53	35126.02	31728.26	3397.76
年初财政拨款结转和结余	25	6902.33	年末财政拨款结转和结余	54	2515.77	2515.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6902.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	37641.79	总计	58	37641.79	34244.03	3397.76

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：邓州市卫生健康委员会

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		31728.26	19293.19	12435.07
208	社会保障和就业支出	641.20	641.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	617.91	617.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.69	128.69	0.00
2080502	事业单位离退休	60.98	60.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.24	428.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00
210	卫生健康支出	30836.63	18401.56	12435.07
21001	卫生健康管理事务	1321.16	402.92	918.24
2100101	行政运行	402.92	402.92	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	918.24	0.00	918.24
21002	公立医院	5624.87	2224.87	3400.00
2100201	综合医院	3943.37	743.37	3200.00
2100202	中医（民族）医院	376.47	376.47	0.00

2100203	传染病医院	312.90	312.90	0.00
2100206	妇产医院	569.70	569.70	0.00
2100208	其他专科医院	12.43	12.43	0.00
2100299	其他公立医院支出	410.00	210.00	200.00
21003	基层医疗卫生机构	4515.36	3901.36	614.00
2100302	乡镇卫生院	614.00	0.00	614.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3901.36	3901.36	0.00
21004	公共卫生	12961.95	10672.25	2289.70
2100401	疾病预防控制机构	859.83	859.83	0.00
2100402	卫生监督机构	672.24	672.24	0.00
2100405	应急救治机构	66.57	66.57	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9160.55	9056.61	103.94
2100409	重大公共卫生专项	805.51	0.00	805.51
2100499	其他公共卫生支出	1397.24	17.00	1380.24
21006	中医药	176.96	176.96	0.00
2100699	其他中医药支出	176.96	176.96	0.00
21007	计划生育事务	4994.25	749.61	4244.64
2100716	计划生育机构	219.58	219.58	0.00
2100717	计划生育服务	2854.66	0.00	2854.66
2100799	其他计划生育事务支出	1920.01	530.03	1389.98
21011	行政事业单位医疗	199.59	199.59	0.00
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	0.00
2101102	事业单位医疗	141.29	141.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.09	23.09	0.00

21013	医疗救助	27.09	0.00	27.09
2101302	疾病应急救助	27.09	0.00	27.09
21015	医疗保障管理事务	74.00	74.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	74.00	74.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	941.40	0.00	941.40
2109901	其他卫生健康支出	941.40	0.00	941.40
221	住房保障支出	250.43	250.43	0.00
22102	住房改革支出	250.43	250.43	0.00
2210201	住房公积金	250.43	250.43	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
金额单位：万元

部门：邓州市卫生健康委员会

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	14170.29	302	商品和服务支出	4400.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7238.00	30201	办公费	118.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	687.09	30202	印刷费	47.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.00	30203	咨询费	7.76	310	资本性支出	114.36
30106	伙食补助费	16.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3868.60	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	15.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1184.74	30206	电费	76.54	31003	专用设备购置	36.04
30109	职业年金缴费	302.95	30207	邮电费	16.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	364.27	30208	取暖费	0.00	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	50.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.72	30211	差旅费	98.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	430.84	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	75.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	608.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	128.69	30216	培训费	64.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.08	30217	公务接待费	23.99	31019	其他交通工具购置	62.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3678.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	459.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	69.99	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	16.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		14778.67	公用经费合计					4514.52

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

部门：邓州市卫生健康委员会

公开 07 表
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
95.77	0.00	32.64	0.00	32.64	63.13	40.36	0.00	16.37	0.00	16.37	23.99

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

部门：邓州市卫生健康委员会

公开 08 表
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	3397.76	3397.76	0.00	3397.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1397.76	1397.76	0.00	1397.76	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	1397.76	1397.76	0.00	1397.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1331.00	1331.00	0.00	1331.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.77	66.77	0.00	66.77	0.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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 187102.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21611.40 万元，增长 13.06%。主要原因是各级医疗卫生机构事业收入大幅增长，新型农村合作医疗财政拨款增长所致。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 180199.72 万元，其中：财政拨款收入 30739.46 万元，占 17.06%；事业收入 149026.90 万元，占 82.70%；其他收入 433.36 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 184586.28 万元，其中：基本支出 168753.45 万元，占 91.42%；项目支出 15832.83 万元，占 8.58%；

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 37641.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1608.11 万元，分别增长 4.46%。主要原因是中心医院纳入区域医疗中心规划后省级转移支付拨款增加。

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 31728.26 万元，占本年支出合计的 17.19%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 14046.07 万元，增长 79.44%。主要原因是上级各类转移支付支出增长较快，另外中心医院纳入河南省区域医疗中心规划后省级债券拨款增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31728.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 641.20 万元，占 2.02%；卫生健康（类）支出 30836.63 万元，占 97.19%；住房保障支出（类）250.43 万元，占 0.79%；

（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 21187.33 万元，支出决算为 31728.26 万元，完成年初预算的 149.75%。其中：

1. 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 119.78 万元，支出决算为 128.69 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康委员会机关有退休人员死亡，财政追加死亡抚恤金。

2. 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 52.76 万元，支出决算为 60.98 万元，完成年初预算的 115.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制有退休人员死亡后追加死亡抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 428.24 万元，支出决算为 428.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、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 23.29 万元，支出决算为 23.29 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 371.11 万元，支出决算为 402.92 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员调资。

6、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 45.00 万元，支出决算为 918.24 万元，完成年初预算的 2040.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为解决原卫生学校分流人员安置及债务债务化解，市本级财政追加预算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 392.37 万元，支出决算为 3943.37 万元，完成年初预算的 1005.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市中心医院纳入区域医疗中心项目后上级追加预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初预算为 342.90 万元，支出决算为 376.47 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对本年度增人增资追加预算。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 267.65 万元，支出决算为 312.90 万元，完成年初预算的 116.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对增人增资追加预算。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为 545.10 万元，支出决算为 569.70 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对增人增资追加预算。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对血管病研究所购置设备追加预算。

12、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 0.00 万元，支出决算为 410.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对邓州市人民医院购置设备追加预算。

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 0.00 万元，支出决算为

614.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对部分乡镇卫生院基本建设缺口部分追加预算。

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 2437.70 元，支出决算为 3901.36 万元，完成年初预算的 160.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对实施国家基本药物制度补助追加预算。

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 814.70 万元，支出决算为 859.83 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对增人增资追加预算。

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 665.95 万元，支出决算为 672.24 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对增人增资追加预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 65.84 万元，支出决算为 66.57 万元，完成年初预算的 101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对增人增资追加预算。

18、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 1305.44 万元，支出决算为 9160.55 万元，完成年初预算的 701.72%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付追加部分未纳入年初预算。

19、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 331.70 万元，支出决算为 805.51 万元，完成年初预算的 242.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付追加部分未纳入年初预算。

20、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 419.00 万元，支出决算为 1397.24 万元，完成年初预算的 333.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付追加部分未纳入年初预算。

21、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 172.63 万元，支出决算为 176.96 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对中管局等增人增资追加预算。

22、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 214.64 万元，支出决算为 219.58 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级对邓州市计划生育技术宣传指导中心增人增资追加预算。

23、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 1219.16 万元，支出决算为 2854.66 万元，完成年初预算的 234.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初预算。

24、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 2001.23 万元，支出决算为 1920.01 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社会抚养费收费补助预算因上级政策调整原因未能完成。

25、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 35.21 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

26、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 141.29 万元，支出决算为 141.29 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

28、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 8274.29 万元，支出决算为 0.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定本科目数据不在部门决算中反映，在相关基金决算中填列。

29、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 226.63 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定本科目数据不在部门决算中反映，在相关基金决算中填列。

30、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初预算。

31、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初预算。

32、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 0.00 万元，支出决算为 941.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初预算。

33、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 250.43 万元，支出决算为 250.43 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 19293.19 万元。其中：人员经费 14778.67 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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 4514.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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 95.77 万元，支出决算为 40.36 万元，完成预算的 42.14%。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

是按照上级有关厉行节约，反对浪费的规定精神，大力压减各项非刚性支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 16.37 万元，完成预算的占 50.15%，占 40.56%；公务接待费支出决算 23.99 万元，完成预算的占 38%，占 59.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。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支出年初预算为 32.64 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 50.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车活动。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 16.37 万元。主要用于公务车辆的运行维护费用。2019 年期末，我部门财政拨款公务用车保有量为 104 辆。

3. 公务接待费支出年初预算为 63.13 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车接待。

外宾接待支出 0.00 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 23.99 万元。主要用于国内公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 451 个、来宾 4231 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，邓州市卫生健康委员会纳入预算绩效管理的项目支出总额为12345.07万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出12345.07万元；对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目7个，二级项目39个，自评金额12435.07万元；纳入重点绩效评价2个，评价金额9286.80万元。

（二）项目绩效自评结果。

以上七类项目经过委机关组织有关业务科室人员认真自评后认为：各项目的产出指标（包括数量指标和质量指标）、效益指标（包括社会效益指标、可持续影响指标）、服务对象满意度指标等均能达到上级有关要求，自评结果均为合格。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度河南省卫生健康委员会基层卫生处对我单位基本公共卫生服务项目进行了重点绩效评价，涉及资金

8484.00 万元；河南省财政厅绩效评价中心对我单位卫生人才培养项目进行了重点绩效评价，涉及资金 802.80 万元；以上两项评价结果均为合格。

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 0.00 万元，支出决算为 3397.76 万元。主要用于邓州市中心医院区域医疗中心建设及贫困村卫生室建设项目。

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 37.88 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 110.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级人员增资预算追加。

2019 年度机关运行经费支出 41.94 万元，较上年度增加 5.62 万元，增长 15.47%。增加的主要原因是南水北调对口支援项目中我单位一人到北京市卫生健康委员会挂职锻炼，市财政追加工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 5851.22 万元，其中：政府采购货物支出 1496.70 万元、政府采购工程支出 3835.86 万元、政府采购服务支出 518.66 万元。授予中小企业合同金额 5851.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3851.22 万元，占政府采购支出总额的 65.82%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 104 辆，其中：执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他用车 87 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 41 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。