

2019 年遂溪县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 遂溪县卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县卫生健康局 2019 年部门决算表

- 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 遂溪县卫生健康局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县卫生健康局概况

（一） 部门主要职责

一、遂溪县卫生健康局主要职责是：

1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我卫生部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级和下属 22 个预算单位，分

别是：遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。

人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位内设机构 14 个职能股室，共有行政编制 33 人，行政工勤编制 6 人，事业编制 48 人，年末在职人员 131 人，财政供养人员 128 人，政府雇员 2 人，单位经费负担 1 人，遗属供养 5 人。

第二部分 遂溪县卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13425.02	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.35	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	7900.40	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	173.49
	9		九、卫生健康支出	35	21524.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	109.35
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	21434.77	本年支出合计	49	21806.88

收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	707.14	年末结转和结余	51	335.02
总计	26	22141.91	总计	52	22141.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	21434.77	13534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7900.40
208	社会保障和就业支 出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21151.92	13251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7900.40
21001	卫生健康管理事务	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	21434.77	13534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7900.40
2100101	行政运行	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12274.18	4373.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7900.40
2100302	乡镇卫生院	8200.34	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7900.40
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	4073.85	4073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	789.96	789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	21434.77	13534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7900.40
2100408	基本公共卫生服务	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	442.35	442.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	968.02	968.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	511.51	511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	348.89	348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2788.00	2788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2088.00	2088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	21434.77	13534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7900.40
21099	其他卫生健康支出	3629.36	3629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3629.36	3629.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.35	109.35	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	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	43.00	43.00	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	66.35	66.35	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

部门：遂溪县卫生健康局

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	21806.88	1043.29	20763.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.49	173.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21524.04	803.45	20720.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	21806.88	1043.29	20763.59	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	421.46	0.00	421.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	421.46	0.00	421.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12290.09	0.00	12290.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8216.24	0.00	8216.24	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4073.85	0.00	4073.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	604.56	11.00	593.56	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	21806.88	1043.29	20763.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	107.14	0.00	107.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	442.35	0.00	442.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1520.42	511.51	1008.91	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	685.34	511.51	173.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	193.88	0.00	193.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	641.20	0.00	641.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2788.00	0.00	2788.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2088.00	0.00	2088.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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	21806.88	1043.29	20763.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3618.56	0.00	3618.56	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3618.56	0.00	3618.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.35	66.35	43.00	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	109.35	66.35	43.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.00	0.00	43.00	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	66.35	66.35	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总表

部门：遂溪县卫生健康局

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	13425.02	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.35	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	173.49	173.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13607.73	13607.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	109.35	0.00	109.35
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	13534.37	本年支出合计	50	13890.58	13781.22	109.35
年初财政拨款结转和结余	24	691.23	年末财政拨款结转和结余	51	335.02	335.02	0.00
一般公共预算财政拨款	25	691.23		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县卫生健康局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	14225.60	总计	54	14225.60	14116.25	109.35

注：本表反映部门本年度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

部门：遂溪县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13781.22	976.94	12804.28
208	社会保障和就业支出	173.49	173.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.05	77.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.05	77.05	0.00
20808	抚恤	62.20	62.20	0.00
2080801	死亡抚恤	62.20	62.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.25	34.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.25	34.25	0.00
210	卫生健康支出	13607.73	803.45	12804.28
21001	卫生健康管理事务	280.94	280.94	0.00
2100101	行政运行	174.23	174.23	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13781.22	976.94	12804.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104.71	104.71	0.00
21002	公立医院	421.46	0.00	421.46
2100299	其他公立医院支出	421.46	0.00	421.46
21003	基层医疗卫生机构	4373.79	0.00	4373.79
2100302	乡镇卫生院	299.94	0.00	299.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4073.85	0.00	4073.85
21004	公共卫生	604.56	11.00	593.56
2100403	妇幼保健机构	39.27	0.00	39.27
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	107.14	0.00	107.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	0.00	4.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13781.22	976.94	12804.28
2100499	其他公共卫生支出	442.35	0.00	442.35
21007	计划生育事务	1520.42	511.51	1008.91
2100716	计划生育机构	685.34	511.51	173.83
2100717	计划生育服务	193.88	0.00	193.88
2100799	其他计划生育事务支出	641.20	0.00	641.20
21011	行政事业单位医疗	2788.00	0.00	2788.00
2101101	行政单位医疗	700.00	0.00	700.00
2101102	事业单位医疗	2088.00	0.00	2088.00
21099	其他卫生健康支出	3618.56	0.00	3618.56
2109901	其他卫生健康支出	3618.56	0.00	3618.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门：遂溪县卫生健康局

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
301	工资福利支出	630.46	302	商品和服务支出	185.34
30101	基本工资	332.13	30201	办公费	21.02
30102	津贴补贴	73.71	30202	印刷费	18.94
30103	奖金	56.04	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	30206	电费	18.59
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.25	30211	差旅费	11.41
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.57
30199	其他工资福利支出	8.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	161.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.35
30302	退休费	55.78	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.36
30304	抚恤金	62.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	21.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.38
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县卫生健康局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	791.60		公用经费合计	185.34

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：遂溪县卫生健康局

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：遂溪县卫生健康局

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	109.35	109.35	66.35	43.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	109.35	109.35	66.35	43.00	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	109.35	109.35	66.35	43.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	66.35	66.35	66.35	0.00	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。

第三部分 遂溪县卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

遂溪县卫生健康局 2019 年度总收入 22141.91 万元，其中本年收入 21434.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13425.02 万元，比上年决算数增加 8214.85 万元，增长 157.67%，主要变动情况：我县县级公立医院及中心卫生院升级建设项目资金因前期工程进度跟不上的原因，导致省级财政资金大量结转至本年度使用，另 2019 年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目均正常开工及工程进度紧跟上，县级配套资金预算也安排在本年度，导致本年度预算收入及预算支出大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 109.35 万元，比上年决算数增加 104.35 万元，增长 2087.00%，主要变动情况：我县县级公立医院及中心卫生院升级建设项目资金因前期工程进度跟不上的原因，导致省级财政资金大量结转至本年度使用，另 2019 年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目均正常开工及工程进度紧跟上，县级配套资金预算也安排在本年度，导致本年度决算收入及决算支出大幅增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7900.40 万元，比上年决算数增加 1465.50 万元，增长 22.78%，主要变动情况：我县县级公立医院及中心卫生院升级建设项目资金因前期工程进度跟不上的原因，导致省级财政资金大量结转至本年度使用，另 2019 年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目均正常开工及工程进度紧跟上，县级配套资金预算也安排在本年度，导致本年度决算收入及决算支出大幅增加。

（二）年度支出总体情况

遂溪县卫生健康局 2019 年度总支出 22141.91 万元，其中本年支出 21806.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1043.29 万元，比上年决算数增加 113.52 万元，增长 12.21%，主要变动情况：卫生健康支出增加，根本原因为新增县级公立医院、中心卫生院升级项目资金，导致此科目大幅增长。城乡社区支出较上年增长，根本原因为新增公务员绩效工资，从此科目列支，导致此科目支出大幅增长。

2. 项目支出 20763.59 万元，比上年决算数增加 10152.63 万元，增长 95.68%，主要变动情况：卫生健康支出增加，根本原因为新增县级公立医院、中心卫生院升级项目资金，导致此科目大幅增长。城乡社区支出较上年增长，因新建 120 调拨中心地块征收和拆迁补偿款增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

遂溪县卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 13534.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13425.02 万元，比上年决算数增加 8214.85 万元，增长 157.67%；主要变动情况：我县县级公立医院及中心卫生院升级建设项目资金因前期工程进度跟不上的原因，导致省级财政资金大量结转至本年度使用，另 2019 年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目均正常开工及工程进度紧跟上，县级配套资金预算也安排在本年度，导致本年度预算收入及预算支出大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入 109.35 万元，比上年决算数增加 104.35 万元，增长 2087.00%；主要变动情况：城乡社区收入较上年增长，根本原因为新增公务员绩效工资，从此科目列支，导致此科目支出大幅增长。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

遂溪县卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 13890.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13781.22 万元，比年初预算数减少 18332.20 万元，下降 57.09%，主要变动情况：我县县级公立医院及中心卫生院升级建设项目资金因前期工程进度

跟不上的原因，导致省级财政资金大量结转至本年度使用，另2019年度三家县级公立医院升级建设项目及中心卫生院升级建设项目，县级配套资金预算也安排在本年度，但支付进度未跟上导致本年度预算收入远大于支出；政府性基金预算财政拨款支出109.35万元，比年初预算数减少2061.06万元，下降94.96%，主要变动情况：项目进度不及时，支付不及时导致。

三、2019年度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

遂溪县卫生健康局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.00万元，完成预算11.00万元的100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成预算6.00万元的100.00%；公务接待费支出决算为5.00万元，完成预算5.00万元的100.00%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车运行费支出和公务接待费支出决算与预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出6.00万元，占54.55%；公务接待费支出5.00万元，占45.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及直属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，2019 年局机关及直属单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车、行政执法用车、采血车无偿采血。

3. 公务接待费支出 5.00 万元，主要用于接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。2019 年，局机关及直属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 120 人，主要包括接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 211.31 万元，比预算数减少 75.54 万元，降低 26.33%。主要增减变动情况是：部分经费跨年度拨付，例行节约压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 527.99 万元，其中：政府采购货物支出 527.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 527.99 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 7.99 万元，占政府采购支出总额的 1.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业单位计生服务站及 计生服务大队用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

组织对国家基本公共卫生服务项目项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14619.20 万元。我县不断优化服务措施，加大奖优罚劣的考核机制，形成有效的激励和约束机制，有效促进 14 项基本公共卫生服务项目得到落实。全县建立居民健康档案 662591 人，建档率 73.01%；接受健康管理老年人数 53449，老年人健康管理率 67.28%；高血压患者管理 18607 人，其中规范管理 12171 人，规范管理率达 65.41%；糖尿病患者健康管理 5691 人，其中规范管理 3606 人，规范管理率达 63.36%；全县登记在册的确诊重性精神病患者规范管理率 92.43%；预防接种建卡率 100.00%，常规疫苗接种率达 90.00%以上；传染病及突发公共卫生事件及时报告和有效处理，健康教育有效开展，不

断扩大公共卫生服务覆盖面，逐步实现城乡居民基本公共卫生服务均等化。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及国家基本公共卫生服务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 21500.04 万元，执行数 21434.77 万元，完成预算的 99.70%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是知晓率。知识知晓率调查，并进行了调查后的分析测评，全县基本公共卫生服务项目居民知晓率为 80.28%；二是满意度。全县群众满意率 90.85%，卫生院基层公卫人员满意度测评均为 100.00%。发现的问题及原因：一是部分卫生院存在挤占基本公共卫生服务项目资金行为。账务处理严重滞后，科目列支不规范；二是公卫人员绩效工资发放缺乏原始作证材料。绩效工资发放仅有汇总表，无原始工作痕迹佐证材料。下一步改进措施：一是按要求落实基本公共卫生服务经费标准，加强项目资金预算执行进度管理，确保项目资金到位率符合要求。加强财务人员会计制度学习，规范资金项目名称设置；二是结合乡村医生服务能力，科学核定镇村两级承担的服务内容、数量，经绩效考核后落实补助经费。

2019 年度中央、省、市下达我县基本公共卫生服务项目资金分别为 1687.76 万元、3444.00 万元、464.08 万元；县级财政应配套 469.64 万元；合计 6065.48 万元。截止考核当天，中央、省、市级、县各级财政已到位资金分别为 1687.76 万元、3444.00

万元、464.08 万元、469.64 万元，合计 6065.48 万元。人均到位公卫资金 66.84 元，资金到位率 100.00%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。