

附件 1:

2019 年度

通化县卫生健康局（汇总）

部门决算

2020 年 9 月 30 日

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

### 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

九、部门预算项目支出绩效自评表

### **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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策，负责组织实施卫生健康事业发展地方性法规规章和政策规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担卫生健康行政监督、行政处罚职能。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，

落实基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（七）负责组织实施监督全县医疗机构和医疗服务地方行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策及计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼保健服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十二）指导全县计划生育协会的业务工作，承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病

工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、地方病防治领导小组、人口和计划生育领导小组的具体工作。

（十三）贯彻执行国家中医、中医中药结合、中西医结合和民族医疗医药的方针、政策、和发展战略；制定全县中医药事业发展规划；推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县卫生健康局内设 6 个机构，分别为综合科、医政医管科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、家庭发展与妇幼保健科、中医药管理科。

纳入通化县卫生健康局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、通化县卫生健康局
- 2、通化县人民医院
- 3、通化县中医院
- 4、通化县疾病预防控制中心
- 5、通化县妇幼保健院
- 6、通化县结核病防治所
- 7、通化县卫生监督所
- 8、通化县卫生职业学校
- 9、通化县果松中心卫生院
- 10、通化县光华镇卫生院
- 11、通化县三棵榆树镇卫生院
- 12、通化县大泉源中心卫生院
- 13、通化县二密镇中心卫生院
- 14、通化县快大茂镇中心卫生院
- 15、通化县西江镇卫生院
- 16、通化县四棚乡卫生院

- 17、通化县石湖镇卫生院
- 18、通化县大安市卫生院
- 19、通化县东来乡卫生院
- 20、通化县兴林镇卫生院
- 21、通化县金斗乡卫生院
- 22、通化县英额布镇卫生院
- 23、通化县富江乡卫生院
- 24、通化县二密镇葫芦套卫生院
- 25、通化县二密镇马当卫生院
- 26、通化县二密镇干沟院
- 27、通化县果松镇七道沟卫生院
- 28、通化县大泉源满族朝鲜族乡大川卫生院

2019 年实有人员 802 人，其中：在职人员 801 人，离休人员 1 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

| 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  | 11,410.25 | 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  | 0.00      | 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  | 12,805.22 | 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  | 158.54    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00      |
|                 | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 176.65    |
|                 | 9  | 0.00      | 九、卫生健康支出        | 37 | 26,556.55 |
|                 | 10 | 0.00      | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00      |
|                 | 11 | 0.00      | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00      |
|                 | 12 | 0.00      | 十二、农林水支出        | 40 | 2.52      |
|                 | 13 | 0.00      | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00      |
|                 | 14 | 0.00      | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00      |
|                 | 15 | 0.00      | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00      |
|                 | 16 | 0.00      | 十六、金融支出         | 44 | 0.00      |
|                 | 17 | 0.00      | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00      |
|                 | 18 | 0.00      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00      |
|                 | 19 | 0.00      | 十九、住房保障支出       | 47 | 260.42    |
|                 | 20 | 0.00      | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00      |
|                 | 21 | 0.00      | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00      |
|                 | 22 | 0.00      | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00      |
|                 | 23 | 0.00      |                 | 51 | 0.00      |
| 本年收入合计          | 24 | 24,374.02 | 本年支出合计          | 52 | 26,996.13 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 2,581.95  | 结余分配            | 53 | 106.57    |
| 年初结转和结余         | 26 | 5,399.80  | 年末结转和结余         | 54 | 5,253.06  |
|                 | 27 | 0.00      |                 | 55 | 0.00      |
| 总 计             | 28 | 32,355.77 | 总 计             | 56 | 32,355.77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：通化县卫生健康局（汇总）

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   |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        |           |      |          |        |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7      |
| 合        | 计                | 24,374.02 | 11,410.25 | 0.00   | 12,805.22 | 0.00 | 0.00     | 158.54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 178.20    | 178.20    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 178.20    | 178.20    | 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 | 169.86    | 169.86    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.34      | 8.34      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 23,932.88 | 10,969.12 | 0.00   | 12,805.22 | 0.00 | 0.00     | 158.54 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,903.43  | 1,899.24  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 4.19   |
| 2100101  | 行政运行             | 1,694.14  | 1,690.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 4.14   |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 209.29    | 209.24    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.05   |
| 21002    | 公立医院             | 11,718.81 | 2,154.95  | 0.00   | 9,482.18  | 0.00 | 0.00     | 81.68  |
| 2100201  | 综合医院             | 6,306.46  | 899.12    | 0.00   | 5,339.10  | 0.00 | 0.00     | 68.24  |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 4,495.35  | 338.83    | 0.00   | 4,143.08  | 0.00 | 0.00     | 13.44  |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 917.00    | 917.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 6,459.78  | 3,100.81  | 0.00   | 3,317.79  | 0.00 | 0.00     | 41.17  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 6,452.25  | 3,093.28  | 0.00   | 3,317.79  | 0.00 | 0.00     | 41.17  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.53      | 7.53      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 3,291.40  | 3,254.65  | 0.00   | 5.25      | 0.00 | 0.00     | 31.50  |
| 2100401  | 疾病预防控制中心         | 615.90    | 579.81    | 0.00   | 5.25      | 0.00 | 0.00     | 30.84  |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 139.59    | 139.53    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.06   |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 706.29    | 705.69    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.59   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,582.26  | 1,582.26  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 219.16    | 219.16    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 18.20     | 18.20     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21006    | 中医药              | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007    | 计划生育事务           | 202.85    | 202.85    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717  | 计划生育服务           | 202.85    | 202.85    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 8.24      | 8.24      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 8.24      | 8.24      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 328.37    | 328.37    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109901  | 其他卫生健康支出         | 328.37    | 328.37    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 2.52      | 2.52      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21303    | 水利               | 2.52      | 2.52      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 2.52      | 2.52      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 260.42    | 260.42    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 260.42    | 260.42    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 260.42    | 260.42    | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：通化县卫生健康局（汇总）

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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计      |                  | 26,996.13 | 20,627.46 | 6,368.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 176.65    | 176.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 176.65    | 176.65    | 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 | 169.86    | 169.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79      | 6.79      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26,556.55 | 20,190.39 | 6,366.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,942.85  | 452.19    | 1,490.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 1,739.13  | 280.83    | 1,458.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 203.72    | 171.37    | 32.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 14,025.80 | 12,891.78 | 1,134.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 7,900.42  | 7,814.50  | 85.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 5,208.38  | 4,776.28  | 432.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 917.00    | 301.00    | 616.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 6,188.26  | 5,882.84  | 305.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 6,180.73  | 5,882.84  | 297.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.53      | 0.00      | 7.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 3,210.65  | 963.57    | 2,247.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 726.19    | 415.58    | 310.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 132.98    | 125.05    | 7.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 690.03    | 422.94    | 267.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,500.64  | 0.00      | 1,500.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 145.29    | 0.00      | 145.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 10.00     | 0.00      | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 5.52      | 0.00      | 5.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药              | 16.00     | 0.00      | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 16.00     | 0.00      | 16.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 281.51    | 0.00      | 281.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构           | 31.74     | 0.00      | 31.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 246.38    | 0.00      | 246.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 3.39      | 0.00      | 3.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 8.04      | 0.00      | 8.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 8.04      | 0.00      | 8.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 883.43    | 0.00      | 883.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出         | 883.43    | 0.00      | 883.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 2.52      | 0.00      | 2.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 2.52      | 0.00      | 2.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 2.52      | 0.00      | 2.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 260.42    | 260.42    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 260.42    | 260.42    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 260.42    | 260.42    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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    |    |           |                 |    |           |                |                 |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 部门：通化县卫生健康局（汇总） |    |           | 2019年度          |    | 公开04表     |                |                 |
|                 |    |           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 11,410.25 | 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  | 0.00      | 二、外交支出          | 31 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 32 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 176.65    | 176.65         | 0.00            |
|                 | 9  | 0.00      | 九、卫生健康支出        | 38 | 11,076.44 | 11,076.44      | 0.00            |
|                 | 10 | 0.00      | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 11 | 0.00      | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 12 | 0.00      | 十二、农林水支出        | 41 | 2.52      | 2.52           | 0.00            |
|                 | 13 | 0.00      | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 14 | 0.00      | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 15 | 0.00      | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 16 | 0.00      | 十六、金融支出         | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 17 | 0.00      | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 18 | 0.00      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 19 | 0.00      | 十九、住房保障支出       | 48 | 260.42    | 260.42         | 0.00            |
|                 | 20 | 0.00      | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 21 | 0.00      | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 22 | 0.00      | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 23 | 0.00      |                 | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计          | 24 | 11,410.25 | 本年支出合计          | 53 | 11,516.02 | 11,516.02      | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余     | 25 | 4,959.54  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 4,853.77  | 4,853.77       | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 26 | 4,959.54  |                 | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00      |                 | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|                 | 28 | 0.00      |                 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 总 计             | 29 | 16,369.79 | 总 计             | 58 | 16,369.79 | 16,369.79      | 0.00            |

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。

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。

## 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

公开05表

部门：通化县卫生健康局（汇总）

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      |                  | 11,516.02 | 5,679.00 | 5,837.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 176.65    | 176.65   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 176.65    | 176.65   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.86    | 169.86   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.79      | 6.79     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 11,076.44 | 5,241.93 | 5,834.50 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1,893.67  | 404.60   | 1,489.07 |
| 2100101  | 行政运行             | 1,690.00  | 233.28   | 1,456.72 |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 203.67    | 171.32   | 32.35    |
| 21002    | 公立医院             | 2,092.34  | 1,427.26 | 665.09   |
| 2100201  | 综合医院             | 849.12    | 809.12   | 40.00    |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 326.22    | 317.14   | 9.09     |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 917.00    | 301.00   | 616.00   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 2,758.39  | 2,466.28 | 292.11   |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 2,750.86  | 2,466.28 | 284.58   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.53      | 0.00     | 7.53     |
| 21004    | 公共卫生             | 3,143.05  | 943.79   | 2,199.26 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 673.03    | 410.25   | 262.79   |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 128.95    | 121.02   | 7.93     |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 679.63    | 412.53   | 267.09   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1,500.64  | 0.00     | 1,500.64 |
| 2100409  | 重大公共卫生专项         | 145.29    | 0.00     | 145.29   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 10.00     | 0.00     | 10.00    |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 5.52      | 0.00     | 5.52     |
| 21006    | 中医药              | 16.00     | 0.00     | 16.00    |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 16.00     | 0.00     | 16.00    |
| 21007    | 计划生育事务           | 281.51    | 0.00     | 281.51   |
| 2100716  | 计划生育机构           | 31.74     | 0.00     | 31.74    |
| 2100717  | 计划生育服务           | 246.38    | 0.00     | 246.38   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 3.39      | 0.00     | 3.39     |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 8.04      | 0.00     | 8.04     |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 8.04      | 0.00     | 8.04     |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 883.43    | 0.00     | 883.43   |
| 2109901  | 其他卫生健康支出         | 883.43    | 0.00     | 883.43   |
| 213      | 农林水支出            | 2.52      | 0.00     | 2.52     |
| 21303    | 水利               | 2.52      | 0.00     | 2.52     |
| 2130335  | 农村人畜饮水           | 2.52      | 0.00     | 2.52     |
| 221      | 住房保障支出           | 260.42    | 260.42   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 260.42    | 260.42   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 260.42    | 260.42   | 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。

## 六、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

部门：通化县卫生健康局（汇总）

公开08表  
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    |
| 301    | 工资福利支出        | 5,443.49 | 302    | 商品和服务支出   | 158.54 |
| 30101  | 基本工资          | 2,897.16 | 30201  | 办公费       | 36.80  |
| 30102  | 津贴补贴          | 204.01   | 30202  | 印刷费       | 4.90   |
| 30103  | 奖金            | 20.92    | 30203  | 咨询费       | 0.33   |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.31     | 30204  | 手续费       | 0.39   |
| 30107  | 绩效工资          | 1,443.29 | 30205  | 水费        | 1.78   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 173.64   | 30206  | 电费        | 5.25   |
| 30109  | 职业年金缴费        | 53.55    | 30207  | 邮电费       | 6.81   |
| 30110  | 职工基本医疗保险费     | 244.12   | 30208  | 取暖费       | 25.76  |
| 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      | 38.26    | 30211  | 差旅费       | 9.67   |
| 30113  | 住房公积金         | 260.42   | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00   |
| 30114  | 医疗费           | 0.00     | 30213  | 维修(护)费    | 16.11  |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 107.81   | 30214  | 租赁费       | 0.30   |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 73.17    | 30215  | 会议费       | 0.00   |
| 30301  | 离休费           | 11.10    | 30216  | 培训费       | 0.10   |
| 30302  | 退休费           | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303  | 退职(役)费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 10.67  |
| 30304  | 抚恤金           | 51.21    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305  | 生活补助          | 10.85    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30226  | 购买费       | 14.85  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 5.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00     | 30239  | 其他交通费     | 15.53  |
|        |               | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |
|        |               | 0.00     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.31   |
| 人员经费合计 |               | 5,516.66 | 公用经费合计 |           | 162.32 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

預算代碼:

部门：通化县卫生健康局（汇总）

制表日期：2019年12月

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |         | 决算数  |               |            |             |             |         |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|---------|------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务用车接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务用车接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |         |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |         |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6       | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12      |
|     |               |            |             |             |         | 2.76 | 0.00          | 2.50       | 0.00        | 2.50        | 0.26    |

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其他以前年度结转资金安排的实际支出。

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                   |      |         |        |      |      |         |         |
|--------------------------------------|------|---------|--------|------|------|---------|---------|
| 部门：通化县卫生健康局（汇总）                      |      |         | 2019年度 |      |      | 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                                  |      |         |        |      |      |         |         |
|                                      |      |         |        |      |      |         |         |
| 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。 |      |         |        |      |      |         |         |
|                                      |      |         |        |      |      |         |         |

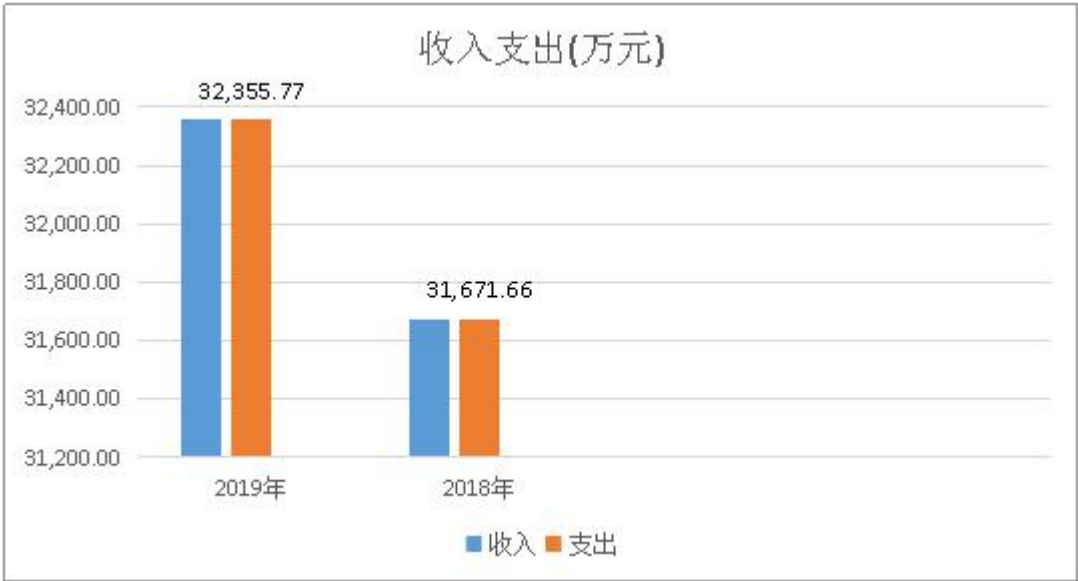
九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

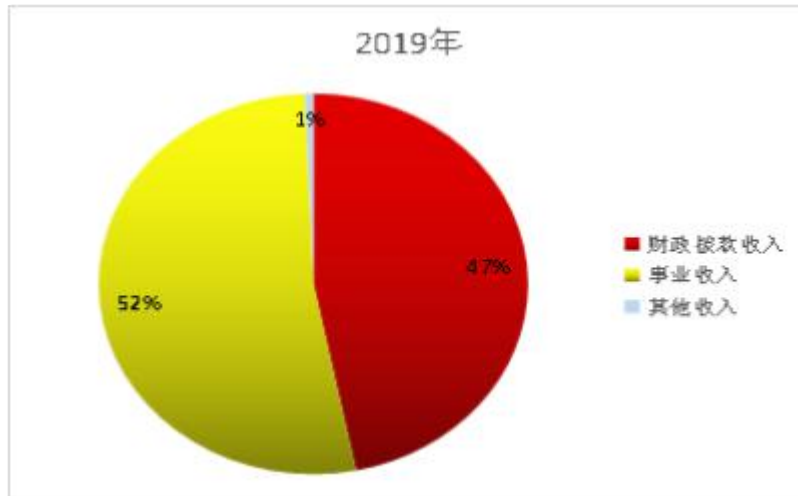
2019 年度收、支总计各 32,355.77 万元，较 2018 年增加 684.11 万元，增长 2.16%。主要原因：收入增加支出同

时增加。如下图



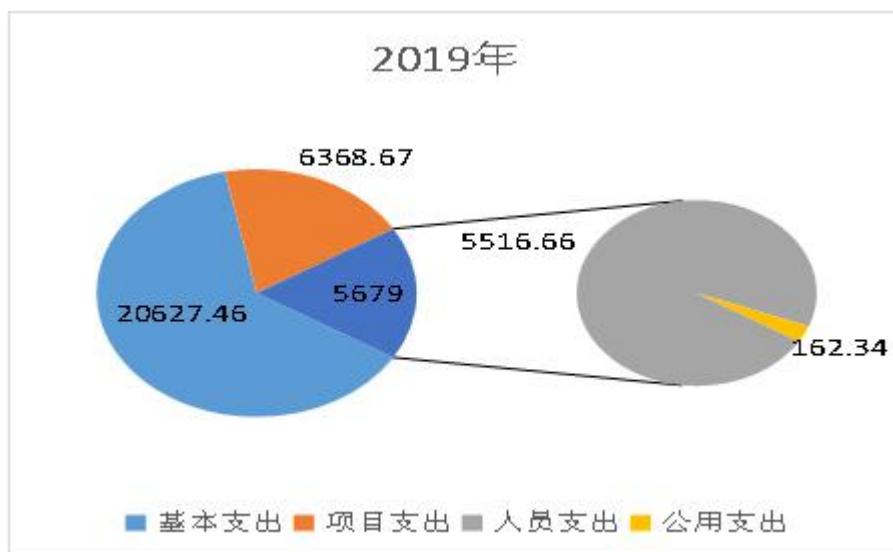
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,374.02 万元，其中：财政拨款收入 11,410.25 万元，占 46.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 12,805.22 万元，占 52.54%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 158.54 万元，占 0.65%



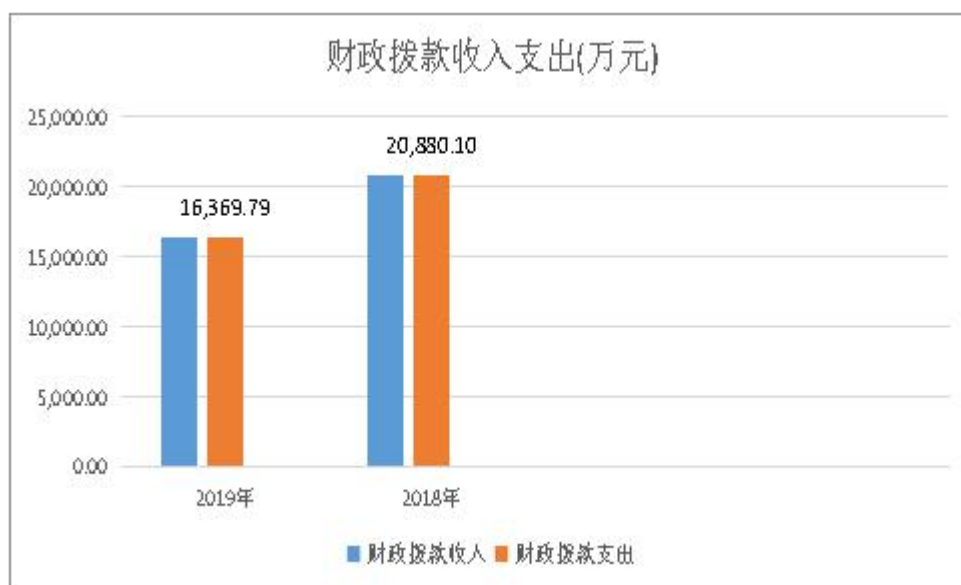
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,996.13 万元，其中：基本支出 20,627.46 万元，占 76.41%；项目支出 6,368.67 万元，占 23.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 5,516.66 万元，占 26.74%；公用经费 162.34 万元，占 0.79%。



#### 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、支总计各 16,369.79 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,510.31 万元，降低 21.60%。主要原因：2019 年基本支出减少 3203 万元，原因是 2019 年离退休人员费用不用单位列支；项目支出减少，原因是 2018 年县医院和中医院的基本建设拨款比 2019 年增加。

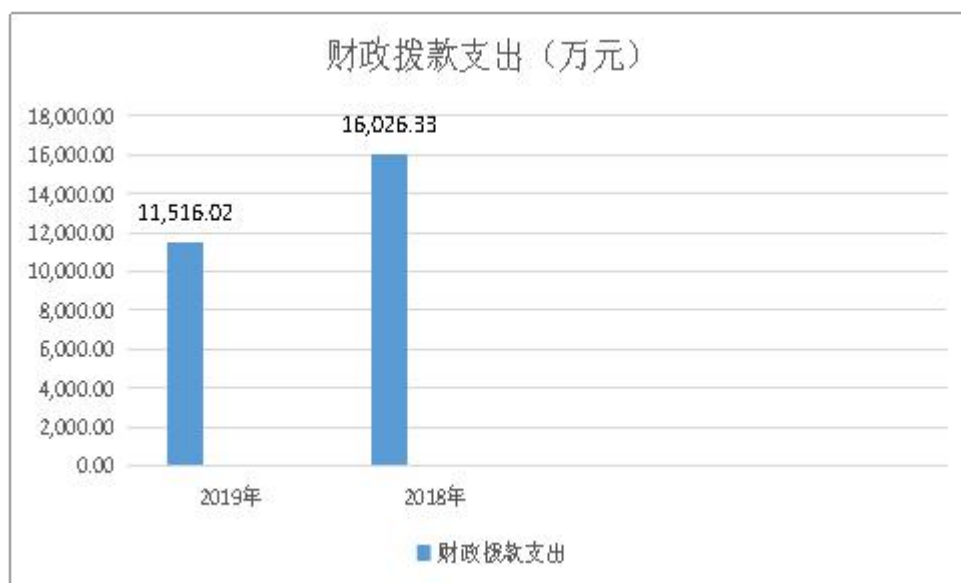


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 11,516.02 万元，占本年支出合计的 42.66%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少

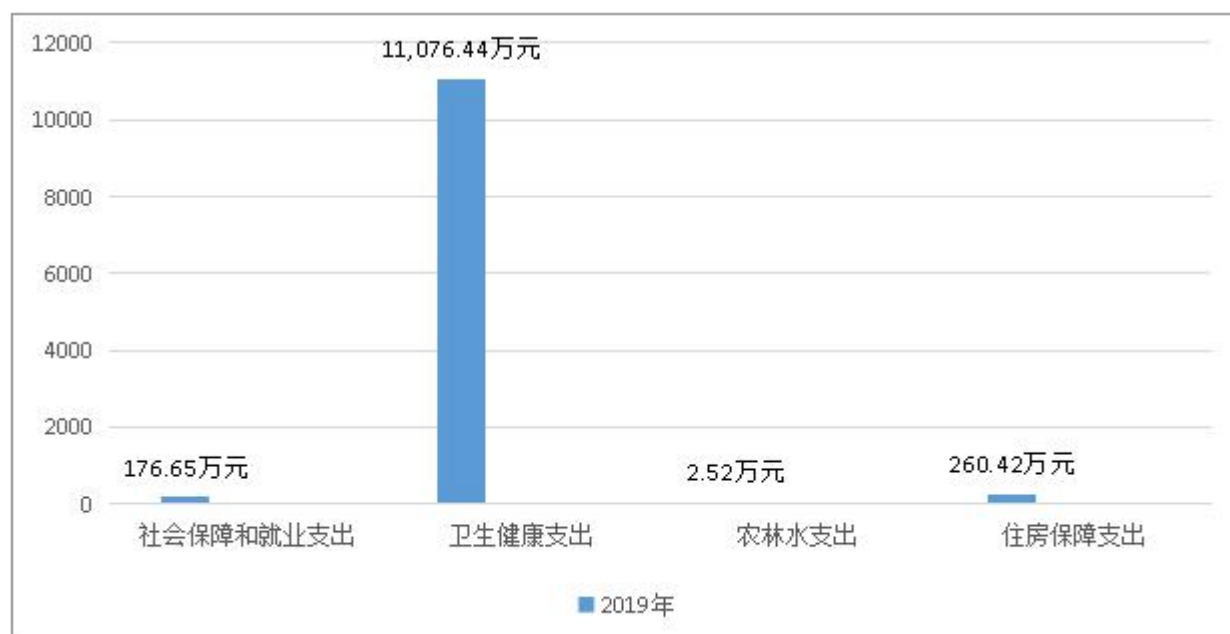
4,510.31 万元，降低 21.60%。主要原因：2019 年基本支出减少 3203 万元，原因是 2019 年离退休人员费用不在单位列支；项目支出减少，原因是 2018 年县医院和中医院的基本建设拨款比 2019 年增加。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 0.00 万元占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 176.65 万元占 1.53%；卫生健康（类）支出 11,076.44 万元占 96.18%；节

能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 2.52 万元占 0.02%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 260.42 万元占 2.26%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 6476.3 万元，支出决算为 16,369.79 万元，完成年初预算的 395.6%。其中：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算为 824.5 万元，支出决算为 169.86 万元，完成预算的 20.6%，决算数小于预算数的主要原因是 22 家医疗机构还没有纳入机关事业单位养老保险缴费系统。

2“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算为 340.6 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 2%，决算数小于预算数的主要原因是 22 家医疗机构还没有纳入机关事业单位养老保险缴费系统。

3.“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”：年初预算为 189.8 万元，支出决算为 1690 万元，完成年初预算的 890.4%。决算数大于预算数的主要原因是因为 22 家医疗单位未纳入机关事业单位养老保险缴纳系统，因此财政拨付的 22 家医疗单位离退休费由卫健局在社保局企业职工养老保险系统缴纳养老保险。

4. “卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务”年初预算为 191.6 万元，支出决算为 203.67 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含项目预算，决算数包含项目支出。

5. “卫生健康支出—公立医院—综合医院”年初款预算 748.9 万元，支出决算为 849.12 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数包含项目投入，二是年度内普调工资导致基本支出比预算数增加。

6. “卫生健康支出—公立医院—中医院”年初预算为 266.3 万元，支出决算为 326.22 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数包含项目投入，二是年度内普调工资导致基本支出比预算数增加。

7. “卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出”年初预算为 0 万元，支出决算为 917 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出基本是中央和省级补助，未纳入年初预算。

8. “卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”年初预算为 2532.4 万元，支出决算为 2750.86 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数包含项目投入，二是年度内普调工资导致基本支出比预算数增加。

9. “卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”年初预算为 0 万元，支出决算为 7.53 万元。决算数大于预算数的主要原因此项支出基本是中央和省级补助，未纳入年初预算。

10、“卫生健康支出—公共卫生支出—疾病预防控制机构”年初预算为 298.5 万元，支出决算为 673.03 万元，完成年初预算的 151.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为县级投入预算，决算数包含中央和省级投入。

11、“卫生健康支出—公共卫生支出—卫生监督机构”年初预算为 96.2 万元，支出决算为 128.95 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的部分项目活动未开展。

12、“卫生健康支出—公共卫生支出—妇幼保健机构”年初预算为 324.86 万元，支出决算为 679.63 万元，

完成年初预算的 540.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为县级投入预算，决算数包含中央基本建设投入。

13、“卫生健康支出—公共卫生支出—基本公共卫生服务”年初预算为 1446.83 万元，支出决算为 1500.64 万元，完成年初预算的 546.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为县级投入预算，决算数包含中央和省级投入。

14、“卫生健康支出—公共卫生支出—重大公共卫生专项”年初预算为 89 万元，支出决算为 145.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未申请重大公共卫生专项，决算数包含中央转移支付资金和使用上年结转资金。

15、“卫生健康支出—公共卫生支出—突发公共卫生事件应急处理”年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

16、“卫生健康支出—公共卫生支出—其他公共卫生专项”年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含省和中央专项补

助，支出决算数包含中央转移支付资金和使用上年结转资金。

17、“卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构”年初预算为 371 万元，支出决算为 31.74 万元，完成预算的 8.6%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的是乡镇计生服务站人员经费，年末决算数时乡镇计生人员经费未列入该类款项核算填报，决算数是省级和中央专项拨款，未纳入年初预算。

18.“卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务”年初预算为 0 万元，支出决算为 246.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做基本支出的预算，不包含项目预算，决算数是项目拨款。

19、“卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”年初预算为 0 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做基本支出的预算，不包含项目预算，决算数是项目拨款。

20、“老龄卫生健康事务”一年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预

算只做基本支出的预算，不包含项目预算，决算数是项目拨款。

21、“其他卫生健康支出—其他卫生健康支出”年初预算为 0 万元，支出决算为 883.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做基本支出的预算，不包含项目预算，决算数是项目拨款。

22.“农林水支出—水利—农村人畜饮水”年初预算为 0 万元，支出决算为 2.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只是县级基本支出的预算，决算数是省级补助资金。

23、“住房保障支出—住房保障支出—住房公积金”年初预算为 291.54 万元，支出决算为 260.42 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休、在职人员死亡和调出人员导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 5,679.00 万元，其中：人员经费 5,516.66 万元，主要包括：基本工资 2,897.16 万元、津贴补贴 204.01 万元、奖金 20.92 万元、伙食补助费 0.31 万元、绩效工资 1,443.29 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 173.64 万元、职业年金缴费 53.55 万元、职工基本医疗保险缴费 244.12 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 38.26 万元、住房公积金 260.42 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 107.81 万元、离休费 11.10 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 51.21 万元、生活补助 10.85 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 162.34 万元，主要包括：办公费 36.80 万元、印刷费 4.90 万元、咨询费 0.33 万元、手续费 0.39 万元、水费 1.78 万元、电费 5.25 万元、邮电费 6.81 万元、取暖费 25.76 万元、差旅费 9.67 万元、维修（护）费 16.11 万元、租赁费 0.30 万元、培训费 0.10 万元、专用材料费 10.67 万元、劳务费 14.85 万元、委托业务费 5.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 15.53 万元、其他商品和服务支出 2.31 万元、办公设备购置 3.80 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

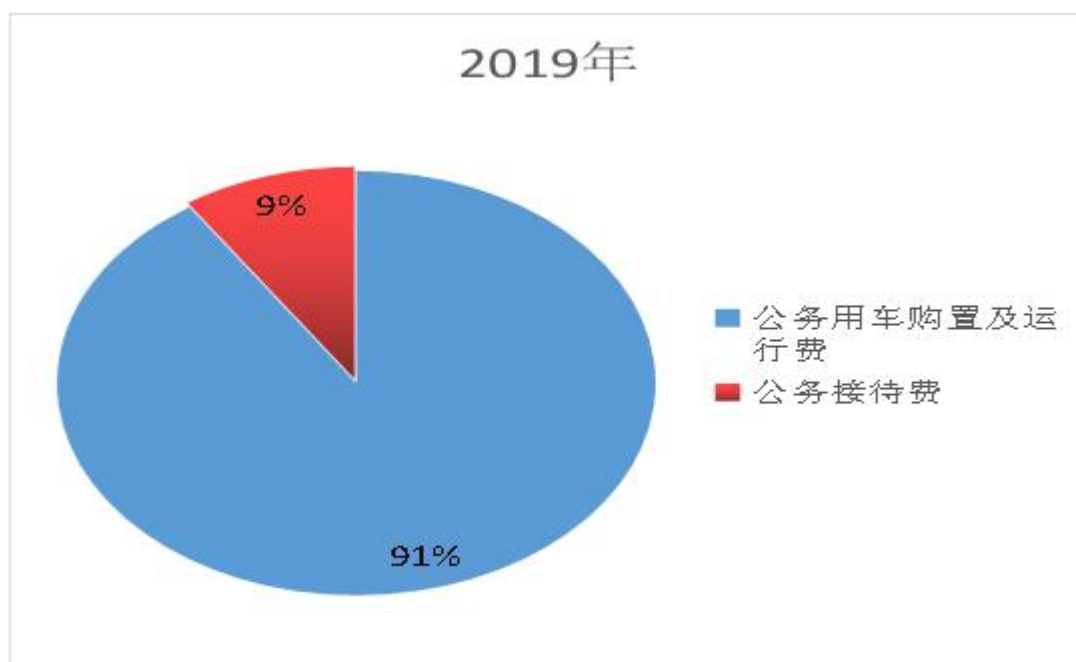
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.60 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 41.81%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 6.00 万元；公务接待费支出预算为 0.60 万元。决算数小于预算数的主要原因系统内各单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，管理制度不断完善，三公经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.58 万元，降低 48.33%。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出减少 2.24 万元，降低 47.26%，主要原因：实行公务用车改革以后，公车数量减少，公务用车费用下降；公务接待费支出减少 0.34 万元，降低 6.73%。主要原因：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的要求。公务接待费得到有效控制。

## （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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，占 90.57%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 9.43%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 60,000.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 41.67%，主要原是压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.50 万元，主要是公务用车运行的维护费用和燃油费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 43.27%，主要是压减三公经费支出。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于上级主管部门业务督导工作餐。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 75 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

### **（二）绩效评价结果**

#### **1、通化县卫生健康局绩效自评结果如下：**

（1）无项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，机关运行经费支出 18.76 万元，比年初预算数减少 0.58 万元，主要是压减一般性支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 1,157.14 万元，其中：政府采购货物支出 945.14 万元、政府采购工程支出 212.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 945.14 万元，占政府采购支出总额的 81.68%，其中：授予小微企业合同金额 9,451,416.00 万元，占政府采购支出总额的 81.68%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县卫生健康局(汇总)共有车辆 59 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是医疗单位急诊急救车辆和业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**四、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、事业收入和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。

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

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是

政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**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。