

2019 年度
洛宁县卫健委（计生）部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 卫健委（计生）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 洛宁县卫健委（计生）概况

一、部门职责 1. 贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划;2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实上级提出的深化医药卫生体制改革政策、措施的建议;3.拟定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;4.拟定并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;5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织开展食品安全风险监测评估;6.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，实施上级计划生育政策;7.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;8.负责中医管理工作，拟定并实施全县中医药事业中长期发展规划;9.承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会等工作。

二、机构设置

卫健委内设机构 1 个，内设股室：.办公室（财务股）
2. 人事股 3. 疾病预防控制股 4. 医政医管股 5. 基层卫生健康股 6. 综合监督股 7. 妇幼健康股 8. 人口监测与家庭发展股。（县老龄工作委员会办公室）
9. 爱国卫生运动委员会

从决算单位构成看，卫健委（计生）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度卫健委机构合并，但决算公开为洛宁县卫健委（计生委）和所属二级机构。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 洛宁县卫健委（计生委）本级
2. 洛宁县计划生育流动办
3. 洛宁县计划生育药具站
4. 洛宁县计划生育县直办
5. 洛宁县计划生育法规办
6. 洛宁县计划生育协会
7. 洛宁县计划生育宣传站

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛宁县卫健委（计生）

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、财政拨款收入	1	1947.00	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	
	8		八、卫生健康支出	21	1947.00
			九、农林水支出		
			十、住房保障支出		
			十一、其他支出		
本年收入合计	9	1947.00	本年支出合计	19	1947.00
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1947.00	总计	26	1947.00

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
单位：万元

部门：洛宁县卫健委（计生）

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		1947.00	1947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1942.00	1942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1839.00	1839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1828.00	1828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛宁县卫健委（计生）

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		1947.00	697.95	1249.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1947.00	697.95	1249.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1839.00	589.95	1249.05	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	1828.00	578.95	1249.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	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

公开 04 表

部门：洛宁县卫健委（计生）

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	1947	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	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	8.00	8.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1942.00	1942.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	5.00	5.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.000	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1947	本年支出合计	53	1947.00	1947.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1947	总计	58	1947.00	1947.00	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。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：洛宁县卫健委（计生）

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		1947.00	697.95	1249.05
210	卫生健康支出	1942.00	692.95	1249.05
21001	卫生健康管理事务	88.00	88.00	
2100101	行政运行	88.00	88.00	
21004	公共卫生	15.00	15.00	
2100408	基本公共卫生	15.00	15.00	
21007	计划生育事务	1839.00	589.95	1249.05
2100716	计划生育机构	11.00	11.00	
2100717	计划生育服务	1828.00	578.95	1249.05
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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

单位: 万元

部门: 洛宁县卫健委(计生)

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.67	302	商品和服务支出	9.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	394.50	30201	办公费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.23	30208	取暖费	1.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.80	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.00	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.12	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		688.91	公用经费合计				9.04		

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

单位：万元

部门：洛宁县卫健委（计生）

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

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

公开 08 表

单位：万元

部门：洛宁县卫健委（计生）

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金 安排的支出						
2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出						

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 1947 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1947 万元，其中：财政拨款收入 1947 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1947 万元，其中：基本支出 697.95 万元，占 35.85%；项目支出 1249.05 万元，占 64.15%。

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 1947 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。

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 1947 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1947 万元，主要用于以下方面：一般基本支出 697.95 万元，占 35.85%；项目支出 1249.05 万元，占 64.15%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 1947 万元，支出决算为 1947 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 210（类）01（款）717（项）。年初预算为 697.95 万元，支出决算为 697.95 万元，完成年初预算的 100%。

2. 210（类）01（款）717（项）。年初预算为 1249.05 万元，支出决算为 1249.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 697.95 万元。其中：人员经费 688.91 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 9.04 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数没有存在差异。

（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 万元，公务用车购置及运行费支出决算 万元，公务接待费支出决算 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度财政预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 6 个，共涉及资金 1249.05 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）项目绩效自评结果。我局今年对财政预算项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.62 分。发现的主要问题及原因：一是由

于业务需求的变化和技术的更新，部分项目实施过程中与申请预算提交方案有差距；二是大部分项目的前期准备和建设周期较长，导致项目资金支付比较集中在年底；三是项目建成后的业务部门推广工作不及时，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请项目资金时，对业务需求和技术方面论证充分，提前做好项目投资评审等工作，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。

（三）重点绩效评价结果

2019 年无重点绩效评价。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，列支重点民生实事支出。

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 697.95 万元，支出决算为 697.95 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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