

府谷县卫生健康局 2019 年部门决算（公开）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行中、省、县有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康府谷战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公

共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6、负责拟定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构

及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8、贯彻落实全县计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、拟订健康府谷建设发展规划、工作计划和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头健康扶贫工作。承担健康府谷建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12、拟订全县中医药事业发展规划并组织实施；承担中医、中西医结合和中医专科医疗机构的设置审批、执业登记和中医类别医师考核注册等工作；负责全县中医药学术经验传承创新研究、传统知识及民间中医药知识保护挖掘等工作；参与中药产业发展规划和产业政策等的拟订工作,促进中药资源的保护、开发和合理利用；承担中医药健康服务等工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、承担县红十字会业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转交。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。三是更加注重提供服务质量和水平,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,加大公立医院综合改革力度,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。

17、有关职责分工。

(1) 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全

风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。

(4) 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)、2019 年工作任务完成情况

1、综合医改持续向纵深发展。建立现代医院管理制度，公立医院核心制度不断健全。制定了《府谷县医疗服务价格改革方案》。按照《府谷县关于加快推进县域医共体建设实施方案》文件安排，建立了 2 个县域医共体。县域内就诊率达 90%以上。信息化建设成果显著，投资 1900 万元的智慧卫生、智能健康项目完工投用。

2、健康府谷建设快速推进。今年以来，全面实施健康生活普及、健康环境改造、健康服务提升、健康保障完善、八类健康细胞示范建设等健康行动，努力在全县群众中快速形成有利于健

康的生活方式，实现健康与自然环境、社会环境良性协调发展。

3、医疗卫生服务体系更加优质高效。基础设施建设不断完善。县医院门诊医技楼开工建设，新区中医院（第二人民医院）正在进行室内装修，预计明年年底整体搬迁；监督所、疾控中心迁址项目已完成；高石崖卫生院与府谷县精神病院完成分设；新民中心卫生院综合楼建设完工，老高川等三个乡镇卫生院标准化建设顺利通过验收，武家庄等四个乡镇卫生院标准化建设正在进行。10月份，省卫健委、市卫健委督导组反馈我县镇村两级医疗卫生服务机构达标建设工作成效明显。针对基层人才缺乏的问题，10月份我局参加了“陕西省2020届医药卫生类毕业生秋季双选会”，招聘医学类毕业生15名。

4、积极引进优质医疗卫生资源。争取1000万元专项资金用于优质医疗卫生资源引进工作，截止目前，两所县级医院共引进国内、省内知名三级医院专家教授60余名，成立了王坤正名医工作室、张学文国医大师传承工作站等知名专家工作站。推进专科联盟建设，制定了《府谷县推进专科联盟建设与发展实施方案》。

截至目前，交大一附院帮助县医院建设卒中中心、胸痛中心等重点科室，派驻专家接诊门诊病人2800余人次，教学查房、示教12次，专题学术讲座5次，培训医务人员360余人次。同

时，我局选派县级医疗机构临床、护理、药剂、检验等专业技术人员 124 人组成了 24 个医疗队对口帮扶 24 个乡镇卫生院，采取教学、查房、坐诊等方式全面提升基层医疗卫生服务水平。

5、年度健康扶贫工作任务全面完成。今年以来，我局继续按照中、省、市、县脱贫攻坚决策部署，一手抓精准施治减存量，一手抓疾病预防控增量，深化“三个一批”行动、落实“四重医疗保障”，助力我县年内脱贫任务如期完成。目前，全县共有建档立卡贫困人口 2251 户 4075 人，在册贫困户 1388 户 1752 人，因病致贫 139 户 220 人，因残致贫 430 户 576 人，患有长期慢性病 661 人，签约 661 人，25 种大病 30 人，救治 30 人。4 月，我局被县委、县政府评为“脱贫攻坚工作先进单位”。月初，省脱贫攻坚督导组向县政府反馈了全县健康扶贫工作督查情况，我县健康扶贫工作成效受到督导组领导的肯定。

6、公共卫生服务水平不断提升。我局不断健全基本公共卫生经费保障机制，不断提升服务能力、服务质量，各项公卫服务工作有序推进。截止目前，健康档案建档率达到 75%。组建责任医师团队 65 支，以 65 岁以上老年人、儿童、孕产妇、慢病患者为重点，进村入户共签约服务 51730 人次。积极完成免疫接种任务，各类疫苗接种率达 95%。积极开展各类传染病防控工作，未发生重大疫情。

7、**老龄健康工作有序推进。**针对老龄人口逐年增加的情况，我局采取了一系列措施，确保及时将党和政府对老龄人口的关心和关怀送到群众手中。一是开展业务培训。组织全县专职老龄工作人员进行业务学习，熟练掌握有关老龄工作的法律法规和办事流程，确保服务到位；二是做好摸底。在各基层乡镇张贴明白卡，进乡到村宣传，确保全县老人全部登记入册。截至目前，共为群众办理了老年人优待证 2104 本，其中榆林市老年优待证 1080 本，陕西省敬老优待证 1024 本。老年人生活保健补贴金已发放到位。我局被评为陕西省老龄宣传通联工作先进单位，局党组成员石治国同志被评为陕西省老龄宣传通联工作先进个人。

8、**“放管服”各项政策有效落实。**启动了“双随机一公开”抽查工作。监督检查医疗机构单位 74 家，公共场所 450 家。全面启用了现场手持执法终端系统进行监督工作，提高了工作效率，网络直报率达到 100%。权力责任清单事项全部进入政务大厅。目前，共办理《公共场所卫生许可证》253 件，受理医师、护士注册和变更 126 个，医疗机构设置及执业许可 20 件，母婴保健机构设置和执业人员资格许可 50 件，按时办结率达 90%以上。

9、**实施中医药服务能力提升工程。**今年，我县考核通过传统医学确有专长人员 11 名，通过市级中医医术确有专长人员资

格审核考试 27 人；启动了全国第四次中药资源普查府谷县普查工作。进一步巩固了“全国中医工作先进县”复审成果，推动了全县中医药产业发展，深入开展“治未病”工作，提高了全县群众中医药预防保健水平。

10、计生服务管理改革稳步推进。2019 年度，全县人口出生率为 9.30%，自然增长率为 4.83%，出生人口性别比为 109.27。

11、卫生应急规范化建设和综治维稳、安全生产工作稳步推进。针对重点时期、重点环节、重点场所、重点人员的安全隐患进行了 4 次全面排查整改，组织召开 3 次卫健系统安全生产工作会议，开展多部门联合演练 1 次，开展系统内部应急演练 3 次，全面增强安全生产红线意识，实现了综合治理、安全生产零事故。

12、党建、主题教育、扫黑除恶工作有序推进。全面加强党的领导和党的建设，以党建统领卫生健康改革发展。召开了党风廉政工作会，严格落实“两个责任”，形成一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设责任机制。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，9 月份，组织系统党员干部到哈镇抗日活动旧址、长城遗址开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。10 月、11 月份，紧贴工作实际，局领导班子开展了主题教育专题调研，严格按照“四个对照、四个找一找”检视问题要求，列出了问题清单

和下一步整改落实措施。12月初，召开了“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会。

扫黑除恶方面，制定出台了县卫健局扫黑除恶专项斗争工作实施方案，对专项行动工作做了明确部署和要求，明确责任分工、职责到位。发放扫黑除恶宣传册870本，张贴、发布扫黑除恶宣传标语近百条。出台了《府谷县卫健局涉黑涉恶线索摸排工作方案》。发现治乱线索1条已按要求报送。

2019年，围绕推进“健康扶贫”、扫黑除恶工作积极开展宣传，在省级以上媒体发稿2篇、市级40篇、县级38篇，组织各种大型宣传和义诊活动40余次，直接受益群众达2万余人，发放各类宣传品和宣传资料8万余份。

（三）、内设机构

- 1、综合股
- 2、规划财务股
- 3、计划生育服务管理股
- 4、机关后勤管理服务股
- 5、基层卫生股
- 6、妇幼健康与家庭发展股
- 7、医政医管药政股
- 8、医改办

- 9、党委办公室
- 10、健康扶贫办
- 11、干部人事股
- 12、信息股
- 13、政策法规与综合监督股
- 14、宣传与科技教育股
- 15、中医药管理股
- 16、疾病预防控制股

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 38 个下级单位：

序号	单位名称
1	府谷县卫生健康局（本级）
2	府谷县中医院
3	府谷县人民医院及后勤服务公司
4	府谷县墙头卫生院
5	府谷县清水中心卫生院
6	府谷县木瓜卫生院
7	府谷县古城卫生院
8	府谷县麻镇卫生院

9	府谷县三道沟卫生院
10	府谷县黄甫卫生院
11	府谷县张家畔卫生院
12	府谷县老高川卫生院
13	府谷碛塄卫生院
14	府谷县武家庄中心卫生院
15	府谷县赵五家湾卫生院
16	府谷县高石崖精神病医院
17	府谷县大昌汗卫生院
18	府谷县哈镇中心卫生院
19	府谷县石马川卫生院
20	府谷县田家寨卫生院
21	府谷县新民中心卫生院
22	府谷县孤山中心卫生院
23	府谷县大岔卫生院
24	府谷县王家墩卫生院
25	府谷县庙沟门中心卫生院
26	府谷县府谷镇卫生院
27	府谷县海则庙卫生院
28	府谷县卫生学校

29	府谷县爱国卫生运动委员会办公室
30	府谷县疾病预防控制中心
31	府谷县妇幼保健站
32	府谷县农村合作医疗办公室
33	府谷县药品采购与结算管理中心
34	府谷县地方病防治领导小组办公室
35	府谷县卫生监督所
36	府谷县人口与计划生育抽样调查队
37	府谷县计划生育服务站
38	府谷县干部职工计划生育管理办公室
39	府谷县流动人口计划生育管理办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1133 人，其中行政编制 24 人、事业编制 1109 人；实有人员 1133 人，其中行政 24 人、事业 1109 人。本单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	25581.75	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	22000.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	29971.13	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	46.33	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	55365.87
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	22000.00
本年收入合计	77599.21	本年支出合计	77365.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	19.01
年初结转和结余		年末结转和结余	214.33
收入总计	77599.21	支出总计	77599.21

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

编制部门：府谷县卫生健康局

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				小计	其中：教育收费			
合计		77,599.21	47,581.75		29,971.13				46.33
210	卫生健康支出	55,599.21	25,581.75		29,971.13				46.33
21001	卫生健康管理事务	4,391.25	4,391.25		29,971.13				46.33
2100101	行政运行	399.73	399.73		0.00				0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,991.52	3,991.52		0.00				0.00
21002	公立医院	39,456.95	13,475.55		0.00				0.00
2100201	综合医院	27,442.99	7,472.54		25,947.36				34.05
2100202	中医（民族）医院	11,194.14	5,808.72		19,960.63				9.82
2100205	精神病医院	819.83	194.28		5,382.01				3.41
21003	基层医疗卫生机构	7,813.65	3,803.59		604.72				20.82
2100302	乡镇卫生院	7,813.65	3,803.59		3,997.77				12.28
21004	公共卫生	2,922.07	2,896.07		3,997.77				12.28
2100401	疾病预防控制机构	762.65	762.65		26.00				0.00
2100402	卫生监督机构	295.66	295.66		0.00				0.00
2100403	妇幼保健机构	458.40	458.40		0.00				0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	332.81	332.81		0.00				0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,072.56	1,046.56		0.00				0.00
21007	计划生育事务	662.58	662.58		26.00				0.00
2100799	其他计划生育事务支出	662.58	662.58		0.00				0.00

21099	其他卫生健康支出	352.71	352.71		0.00			0.00
2109901	其他卫生健康支出	352.71	352.71		0.00			0.00
229	其他支出	22,000.00	22,000.00		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	22,000.00	22,000.00		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	22,000.00	22,000.00		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

编制部门：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

项目		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						
合计		77,365.87	46,248.37	31,117.50			
210	卫生健康支出	55,365.87	46,248.37	9,117.50			
21001	卫生健康管理事务	4,385.90	1,237.25	3,148.66			
2100101	行政运行	399.73	399.73	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,986.18	837.52	3,148.66			
21002	公立医院	39,438.76	34,300.08	5,138.68			
2100201	综合医院	27,442.99	25,442.99	2,000.00			
2100202	中医（民族）医院	11,194.14	8,188.14	3,006.00			
2100205	精神病医院	801.64	668.96	132.68			
21003	基层医疗卫生机构	7,812.82	7,261.67	551.15			
2100302	乡镇卫生院	7,812.82	7,261.67	551.15			
21004	公共卫生	2,748.66	2,499.85	248.81			
2100401	疾病预防控制机构	686.19	662.49	23.70			
2100402	卫生监督机构	259.76	248.39	11.37			

2100403	妇幼保健机构	444.71	444.58	0.13			
2100407	其他专业公共卫生机构	319.85	304.85	15.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,038.16	839.54	198.61			
21007	计划生育事务	642.46	612.46	30.00			
2100799	其他计划生育事务支出	642.46	612.46	30.00			
21099	其他卫生健康支出	337.26	337.05	0.21			
2109901	其他卫生健康支出	337.26	337.05	0.21			
229	其他支出	22,000.00	0.00	22,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00			

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

编制部门：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	25581.76	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	22000.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	25367.43	25367.43	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			

		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	22000.00		22000.00
本年收入合计	47581.76	本年支出合计	47367.43	25367.43	22000.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	214.33	214.33	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	47581.76	支出总计	47581.76	25581.76	22000.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		25,367.42	16,934.54	15,228.36	1,706.18	8,432.89	
210	卫生健康支出	25,367.42	16,934.54	15,228.36	1,706.18	8,432.89	
21001	卫生健康管理事务	4,385.90	1,237.25	1,153.62	83.63	3,148.66	
2100101	行政运行	399.73	399.73	364.72	35.01	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事	3,986.18	837.52	788.90	48.63	3,148.66	

	务支出						
21002	公立医院	13,475.55	8,469.55	7,480.90	988.65	5,006.00	
2100201	综合医院	7,472.54	5,472.54	5,472.54	0.00	2,000.00	
2100202	中医（民族）医院	5,808.72	2,802.72	1,822.72	980.00	3,006.00	
2100205	精神病医院	194.28	194.28	185.63	8.65	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,803.59	3,785.53	3,421.46	364.07	18.06	
2100302	乡镇卫生院	3,803.59	3,785.53	3,421.46	364.07	18.06	
21004	公共卫生	2,722.66	2,492.70	2,275.79	216.92	229.96	
2100401	疾病预防控制机构	686.19	662.49	602.72	59.76	23.70	
2100402	卫生监督机构	259.76	248.39	236.80	11.58	11.37	
2100403	妇幼保健机构	444.71	444.58	420.43	24.15	0.13	
2100407	其他专业公共卫生机构	319.85	304.85	225.22	79.64	15.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,012.16	832.39	790.61	41.78	179.76	
21007	计划生育事务	642.46	612.46	579.87	32.59	30.00	
2100799	其他计划生育事务支出	642.46	612.46	579.87	32.59	30.00	
21099	其他卫生健康支出	337.26	337.05	316.72	20.33	0.21	
2109901	其他卫生健康支出	337.26	337.05	316.72	20.33	0.21	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		16,934.54	15,228.36	1,706.18	
301	工资福利支出	14,781.14	14,781.14		
30101	基本工资	5,187.38	5,187.38		
30102	津贴补贴	188.22	188.22		
30103	奖金	1,694.62	1,694.62		
30104	其他社会保障缴费	2,133.35	2,133.35		
30107	绩效工资	4,234.56	4,234.56		
30113	住房公积金	1,249.67	1,249.67		
30199	其他工资福利支出	93.34	93.34		
302	商品和服务支出	1,706.18		1,706.18	
30201	办公费	129.93		129.93	
30202	印刷费	69.50		69.50	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	18.86		18.86	
30206	电费	56.88		56.88	
30207	邮电费	15.66		15.66	
30208	取暖费	62.67		62.67	
30209	物业管理费	13.95		13.95	
30211	差旅费	37.71		37.71	
30213	维修（护）费	43.56		43.56	
30214	租赁费	86.73		86.73	

30215	会议费	2.12		2.12	
30216	培训费	2.08		2.08	
30217	公务接待费	2.64		2.64	
30218	专用材料费	1,090.60		1,090.60	
30226	劳务费	9.44		9.44	
30227	委托业务费	0.28		0.28	
30231	公务用车运行维护费	5.68		5.68	
30239	其他交通费用	17.24		17.24	
30299	其他商品和服务支出	40.46		40.46	
303	对个人和家庭的补助	447.22	447.22		
30301	离休费	40.05	40.05		
30304	抚恤金	126.94	126.94		
30305	生活补助	237.24	237.24		
30309	奖励金	18.11	18.11		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.88	24.88		
31002	办公设备购置	0.13		0.13	

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

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	11	0	3	8	0	8	3	3
决算数	8.32	0	2.64	5.68	0	5.68	2.12	2.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：府谷县卫生健康局

金额单位：万元

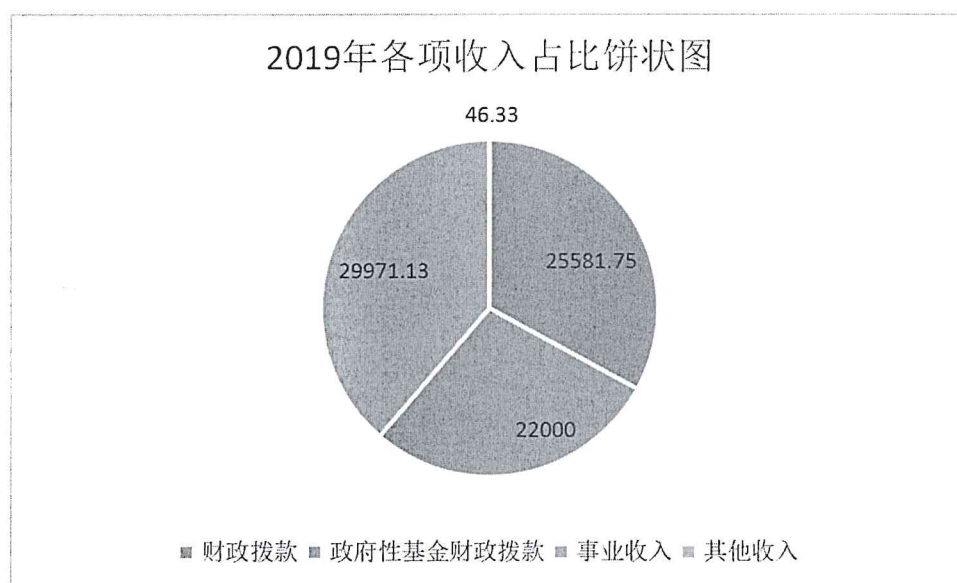
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	22000.00	22000.00		22000.00	0
229	其他支出	0	22000.00	22000.00		22000.00	0
2204	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	22000.00	22000.00		22000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	22000.00	22000.00		22000.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

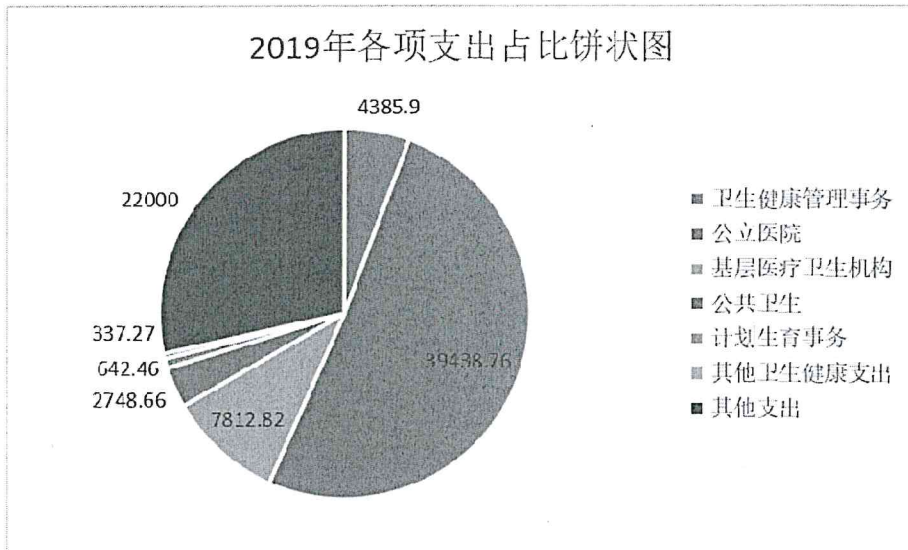
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度各项收入合计 77599.21 万元，较上年增加 35068.57 万元，收入比上年增长 82.48%，主要原因为医疗收入增加，政府基金增加，项目增加。

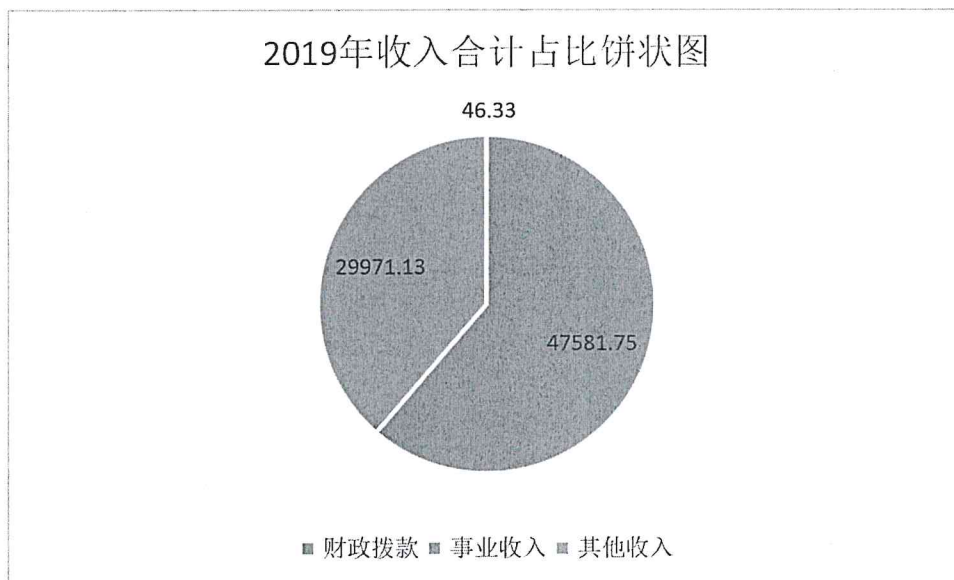


2019 年度各项支出合计 77365.87 万元，较上年增加 34999.36 万元，支出比上年增长 82.61%，主要原因为医疗收入增加，政府基金增加，项目增加。



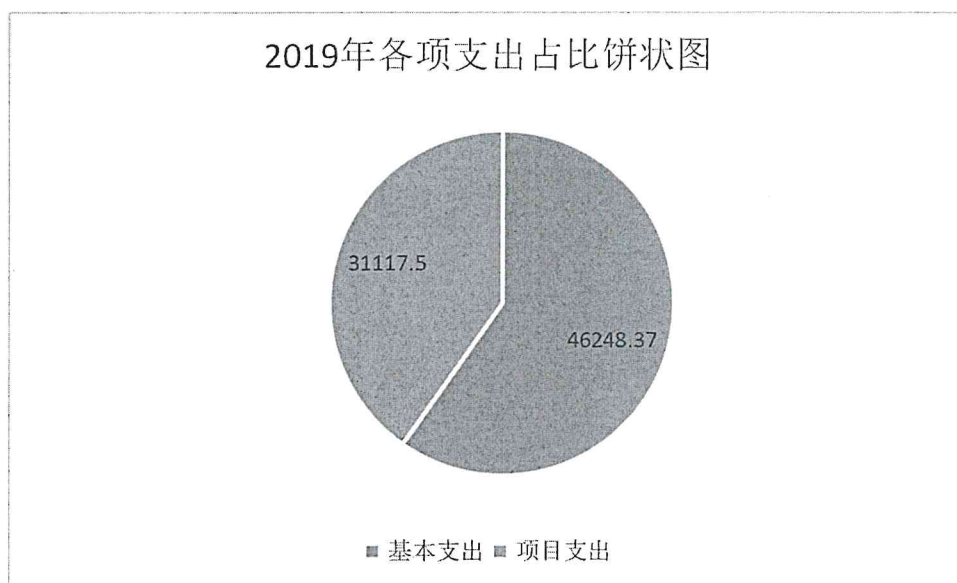
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 77599.21 万元，其中：财政拨款收入 47581.75 万元，占收入 61.32%；事业收入 29971.13 万元，占收入 38.62%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 46.33 万元，占收入 0.06%。



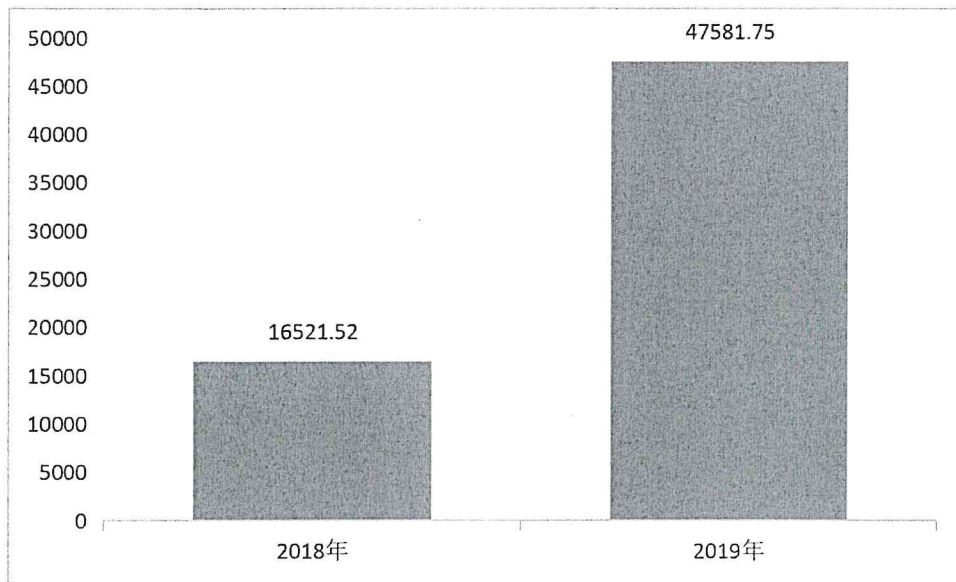
三、支出决算情况说明

2019年支出合计77365.87万元，其中：基本支出46248.37万元，占支出59.78%；项目支出31117.5万元，占40.22%。

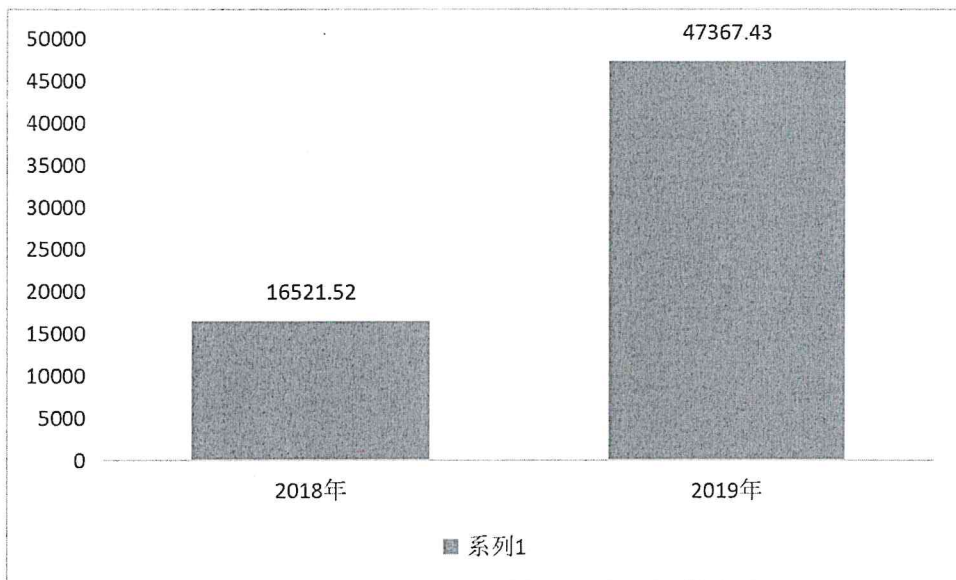


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2019年财政拨款收入47581.75万元，较上年增加31060.23万元，增加54.84%，主要原因为医疗收入增加，政府基金增加，项目增加。



(二) 2019年财政拨款支出47367.43万元，较上年增加30845.91万元，增长53.54%，主要原因为医疗收入增加，政府基金增加，项目增加。

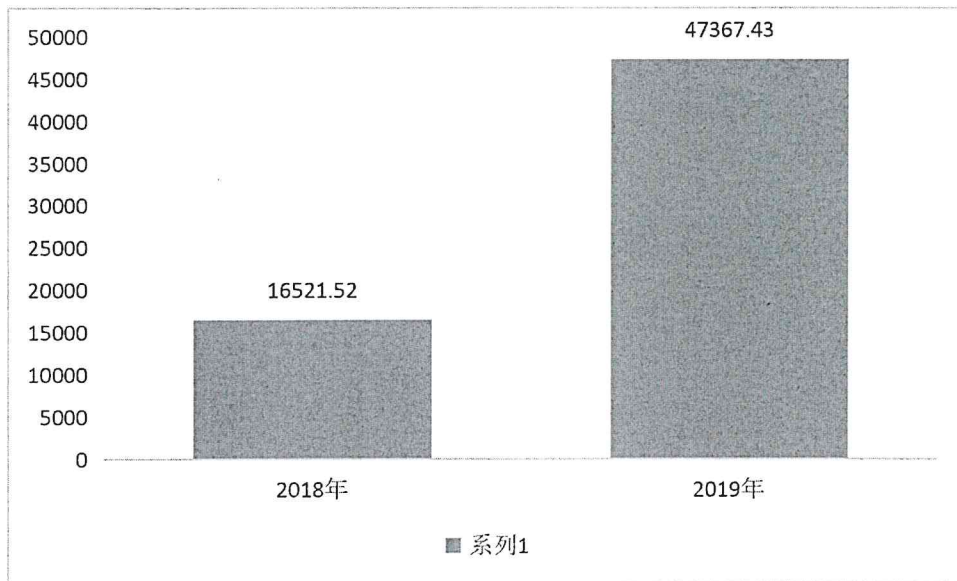


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出47367.43万元，较上年增加30845.91

万元，增长 53.54%，主要原因为医疗收入增加，政府基金增加，项目增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

医疗卫生与计划生育管理事务支出 4385.90 万元，其中人员经费 1153.62 万元、公用经费 83.63 万元、项目支出 3148.66 万元。

公立医院支出 13475.55 万元，其中人员经费 7480.9 万元、公用经费 988.65 万元、项目支出 5006 万元。

基层医疗卫生机构支出 3803.59 万元，其中人员经费 3421.46 万元、公用经费 364.07 万元、项目支出 18.6 万元。

公共卫生支出 2722.66 万元，其中人员经费 2275.79 万元、公用经费 216.92 万元、项目支出 229.96 万元。

计划生育事务支出 642.46 万元，其中人员经费 579.87 万元、

公用经费 32.59 万元、项目支出 30 万元。

其他医疗卫生与计划生育支出 337.26 万元，其中人员经费 316.72 万元、公用经费 20.33 万元、项目支出 0.21 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 16934.54 万元，包括：人员经费支出 15228.36 万元和公用经费支出 1706.18 万元。

人员经费,15228.36 万元,主要包括基本工资 5187.38 万元、津贴补贴 188.22 万元、奖金 1694.62 万元、其他社会保障缴费 2133.35 万元、绩效工资 4234.56 万元、住房公积金 1249.67 万元、其他工资福利支出 93.34 万元、对个人和家庭的补助 447.22 万元。

公用经费 1706.18 万元、办公费 129.93 万元、印刷费 69.5 万元、手续费 0.06 万元、水费 18.86 万元、电费 56.88 万元、邮电费 15.66 万元、取暖费 62.67 万元、物业管理费 13.95 万元、差旅费 37.71 万元、维修（护）费 43.56 万元、租赁费 86.73 万元、会议费 2.12 万元、培训费 2.08 万元、公务接待费 2.64 万元、专用材料费 1090.6 万元、劳务费 9.44 万元、委托业务费 0.28 万元、公务用车运行维护费 5.68 万元、其他交通费用 17.24 万元、办公设备购置 0.13 万元、其他商品和服务支出 40.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为8.32万元，完成预算的75.64%。决算数较预算数减少2.68万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.68万元，占68.27%；公务接待费支出决算2.64万元，占31.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为8万元,支出决算为5.68万元,完成预算的71%,决算数较预算数减少2.32万元,主要原因是严格管理公务用车,厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待60批次,395人次,预算为3万元,支出决算为2.64万元,完成预算的88%,决算数较预算数减少0.36万元,主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3万元,支出决算为2.08万元,完成预算的69.33%,决算数较预算数减少0.92万元,主要原因是厉行节约,压缩培训规模。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3万元,支出决算为2.12万元,完成预算的70.67%,决算数较预算数减少0.88万元,主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府基金预算为22000万元,支出决算为22000万元,完成预算的100%。较上年增加主要是因为新区第二医院(中医医院)建设项目支出增加。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 15 个，涉及财政资金 8432.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 11 个，占全部项目的 73.3%；良好的项目 4 个，占全部项目的 26.7%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 6497.92 万元，其中政府采购货物类支出 3705.83 万元、政府采购服务类支出 366.25 万元、政府采购工程类支出 2425.84 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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 15 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 23 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。