

榆林市横山区卫生健康局 2019 年部门决算

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

榆林市横山区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、区卫生健康工作的法律法规和方针政策；拟定全区卫生健康事业发展规划并组织实施；起草全区卫生健康有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我区医药卫生体制改革，统筹配置全区卫生健康服务资源。

（二）负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导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，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。

（三）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生健康监督执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全区基层医疗卫生服务体系建设，指导监督全区计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，构建和谐医患关系；执行中、省基本药物政策，组织落实国家药物政策和基本药物制度。

（七）组织实施全区优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

（八）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全区计划生育事业经费的编报和管理。

（九）拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全区卫生健康信息化建设。

（十）制定全区卫生健康宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全区人口统计分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

（十一）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（十二）拟订健康横山建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全区健康扶贫工作。

（十三）制定全区中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十四）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区计划生育工作领导小组和区地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十五）负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

（十六）承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 35 个，包括本级及所属 34 个二级预算单位：

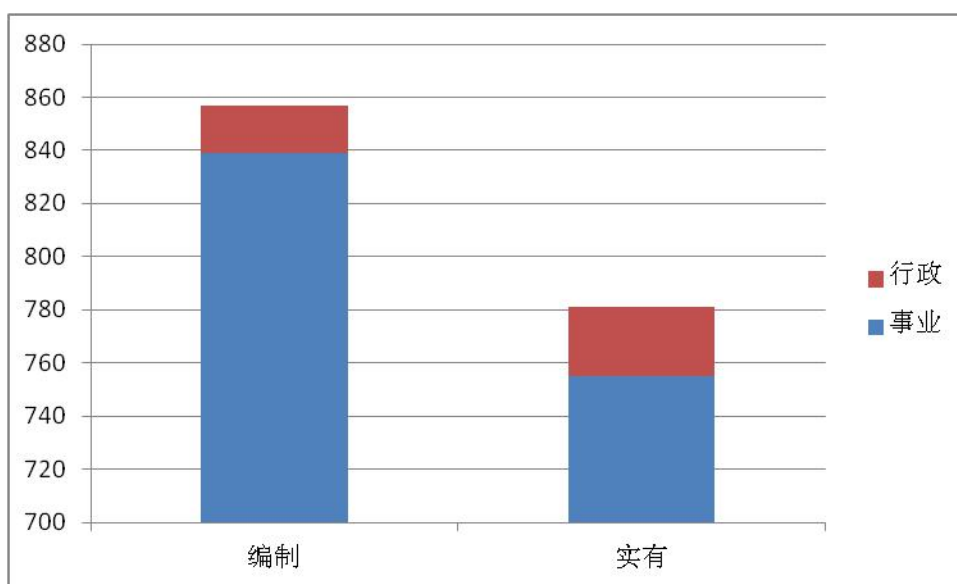
序号	单位名称
1	榆林市横山区卫生健康局本级
2	榆林市横山区卫生局卫生监督所
3	榆林市横山区中医院
4	榆林市横山区妇幼保健院
5	榆林市横山区人民医院
6	榆林市横山区疾控中心
7	榆林市横山区卫生干部进修学校
8	榆林市横山区红十字会
9	榆林市横山区计划生育服务站
10	榆林市横山区干部职工计生服务中心
11	榆林市横山区人口健康服务中心
12	榆林市横山区卫生计生调查队
13	榆林市横山区老龄工作委员会办公室
14	榆林市横山区爱国卫生运动委员会办公室

15	榆林市横山区石马圪农场卫生院
16	榆林市横山区武镇卫生院付家坪分院
17	榆林市横山区白界镇卫生院
18	榆林市横山区横山街道办事处卫生院
19	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院
20	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院
21	榆林市横山区塔湾镇卫生院
22	榆林市横山区武镇中心卫生院
23	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院
24	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院
25	榆林市横山区韩岔镇卫生院
26	榆林市横山区殿市镇中心卫生院
27	榆林市横山区响水镇中心卫生院
28	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院
29	榆林市横山区魏家楼镇卫生院
30	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好峁分院
31	榆林市横山区高镇中心卫生院
32	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院

33	榆林市横山区波罗镇中心卫生院
34	榆林市横山区石湾镇中心卫生院
35	榆林市横山区党岔镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 857 人，其中行政编制 18 人、事业编制 839 人；实有人员 781 人，其中行政 26 人、事业 755 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	是	无政府性基金预算财政拨款 收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	12098.45	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	10176.07	5、教育支出	0.00
6、经营收入	167.24	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	705.78	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	22158.93
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	23147.53	本年支出合计	22158.93
用事业基金弥补收支差额	0.02	结余分配	988.62
年初结转和结余	143.80	年末结转和结余	143.80
收入总计	23291.35	支出总计	23291.35

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

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：教育费			
合计		23,147.53	12,098.45	0.00	10,176.07	0.00	167.24	0.00	705.78
210	卫生健康支出	23,147.54	12,098.45	0.00	10,176.06	0.00	167.24	0.00	705.78
21001	卫生健康管理事务	1,217.38	1,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	803.26	803.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,151.47	2,853.84	0.00	7,192.16	0.00	0.00	0.00	105.46
2100201	综合医院	8,469.34	2,122.24	0.00	6,244.09	0.00	0.00	0.00	103.00
2100202	中医（民族）医院	1,682.13	731.60	0.00	948.07	0.00	0.00	0.00	2.46
21003	基层医疗卫生机构	8,409.48	4,977.32	0.00	2,856.51	0.00	0.00	0.00	575.64
2100302	乡镇卫生院	8,409.48	4,977.32	0.00	2,856.51	0.00	0.00	0.00	575.64
21004	公共卫生	1,922.83	1,603.53	0.00	127.39	0.00	167.24	0.00	24.68
2100401	疾病预防控制机构	989.00	800.60	0.00	0.00	0.00	167.24	0.00	21.16

2100402	卫生 监督机 构	323.59	320.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100403	妇幼 保健机 构	610.24	482.34	0.00	127.39	0.00	0.00	0.00	0.52
21007	计划生 育事务	932.74	932.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划 生育机 构	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	437.63	437.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫 生健康 事务	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄 卫生健 康事务	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫 生健康 支出	439.27	439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他 卫生健 康支出	439.27	439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制部门：

金额单位：万元

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：

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		22,158.93	11,133.86	10,857.83	0.00	167.24	0.00
210	卫生健康支出	22,158.93	11,133.87	10,857.83	0.00	167.24	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,217.38	803.26	414.12	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	803.26	803.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	414.12	0.00	414.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,548.30	2,933.01	6,615.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,012.49	2,097.20	5,915.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,535.81	835.81	700.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,024.02	4,871.80	3,152.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,024.02	4,871.80	3,152.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,922.85	1,529.70	225.92	0.00	167.24	0.00
2100401	疾病预防控制机构	989.00	671.55	150.22	0.00	167.24	0.00
2100402	卫生监督机构	323.61	320.61	3.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	610.24	537.54	72.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	932.74	831.26	101.49	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	495.11	477.08	18.04	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	437.63	354.18	83.45	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	439.27	164.84	274.42	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	439.27	164.84	274.42	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

编制部门：

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	12098.45	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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	12098.45	12098.45	
		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			

		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			
本年收入合计	12098.45	本年支出合计	12098.45	12098.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	12098.45	支出总计	12098.45	12098.45	

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：

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		12,098.45	8,587.02	8,363.91	223.10	3,511.45	
210	卫生健康支出	12,098.45	8,587.02	8,363.91	223.10	3,511.45	
21001	卫生健康管理事务	1,217.38	803.26	713.51	89.75	414.12	
2100101	行政运行	803.26	803.26	713.51	89.75	0.00	
2100102	一般行政管理事务	414.12	0.00	0.00	0.00	414.12	
21002	公立医院	2,853.84	2,728.80	2,704.94	23.86	125.05	
2100201	综合医院	2,122.24	2,097.20	2,075.34	21.86	25.05	
2100202	中医（民族）医院	731.60	631.60	629.60	2.00	100.00	

21003	基层医疗卫生机构	4,977.32	2,681.24	2,650.86	30.38	2,296.08	
2100302	乡镇卫生院	4,977.32	2,681.24	2,650.86	30.38	2,296.08	
21004	公共卫生	1,603.53	1,377.62	1,331.02	46.60	225.92	
2100401	疾病预防控制机构	800.60	650.39	644.59	5.80	150.22	
2100402	卫生监督机构	320.59	317.59	284.54	33.05	3.00	
2100403	妇幼保健机构	482.34	409.64	401.89	7.75	72.70	
21007	计划生育事务	932.74	831.26	800.16	31.09	101.49	
2100716	计划生育机构	495.11	477.08	462.45	14.62	18.04	
2100717	计划生育服务	437.63	354.18	337.71	16.47	83.45	
21016	老龄卫生健康事务	74.37	0.00	0.00	0.00	74.37	
2101601	老龄卫生健康事务	74.37	0.00	0.00	0.00	74.37	
21099	其他卫生健康支出	439.27	164.84	163.42	1.42	274.42	
2109901	其他卫生健康支出	439.27	164.84	163.42	1.42	274.42	

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：

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		8,587.01	8,363.90	223.10	
301	工资福利支出	8,272.88	8,272.87	0.00	
30101	基本工资	2,987.28	2,987.28	0.00	
30102	津贴补贴	1,542.28	1,542.28	0.00	
30103	奖金	68.98	68.98	0.00	
30106	伙食补助费	0.51	0.51	0.00	
30107	绩效工资	1,479.09	1,479.09	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	795.57	795.57	0.00	
30109	职业年金缴费	193.63	193.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	199.88	199.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	182.14	182.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	99.02	99.02	0.00	
30113	住房公积金	594.24	594.24	0.00	
30114	医疗费	0.35	0.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	129.91	129.91	0.00	
302	商品和服务支出	222.44	0.00	222.44	
30201	办公费	68.18	0.00	68.18	
30202	印刷费	12.70	0.00	12.70	
30205	水费	1.92	0.00	1.92	
30206	电费	9.53	0.00	9.53	

30207	邮电费	10.89	0.00	10.89	
30208	取暖费	7.15	0.00	7.15	
30209	物业管理费	3.36	0.00	3.36	
30211	差旅费	22.10	0.00	22.10	
30213	维修(护)费	4.05	0.00	4.05	
30214	租赁费	0.38	0.00	0.38	
30215	会议费	0.34	0.00	0.34	
30216	培训费	0.81	0.00	0.81	
30217	公务接待费	3.85	0.00	3.85	
30218	专用材料费	4.58	0.00	4.58	
30226	劳务费	7.77	0.00	7.77	
30231	公务用车运行维护费	6.39	0.00	6.39	
30239	其他交通费用	55.34	0.00	55.34	
30299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
303	对个人和家庭的补助	91.02	91.03	0.00	
30304	抚恤金	39.61	39.61	0.00	
30305	生活补助	44.52	44.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	6.89	0.00	
310	资本性支出	0.66	0.00	0.66	
31002	办公设备购置	0.66	0.00	0.66	

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：

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	28.99		21.94	7.04		7.04	2.82	28.52
决算数	20.58		14.19	6.39		6.39	2.82	27.4

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：

金额单位：万元

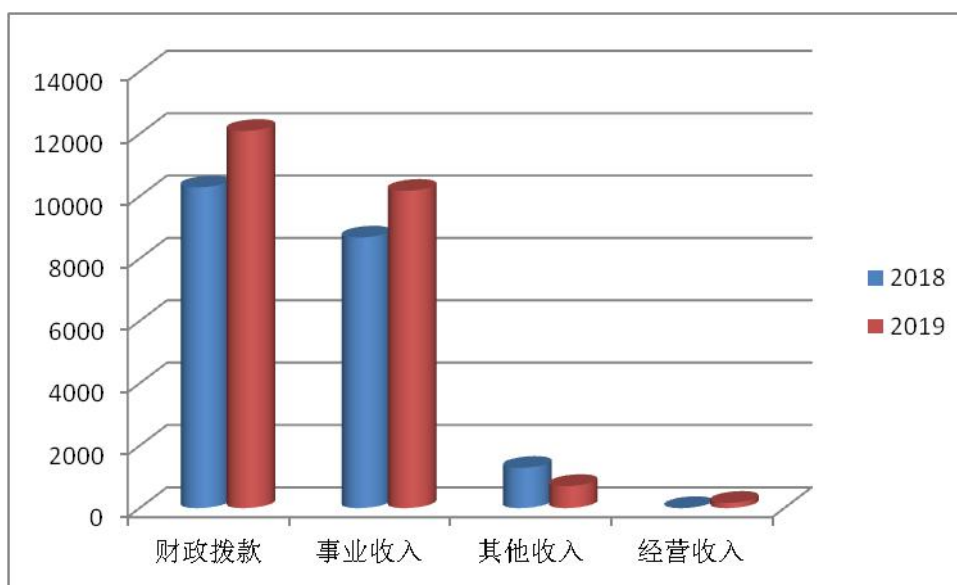
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

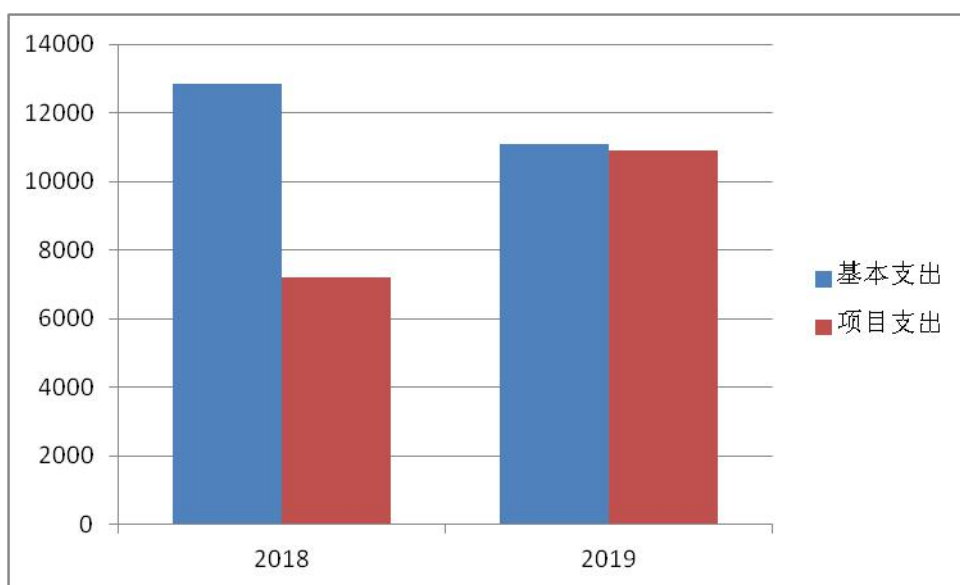
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因是机构改革，卫计局与老龄办，爱卫办合并导致经费增加；卫生健康专项经费投入增加，导致收入整体增加。



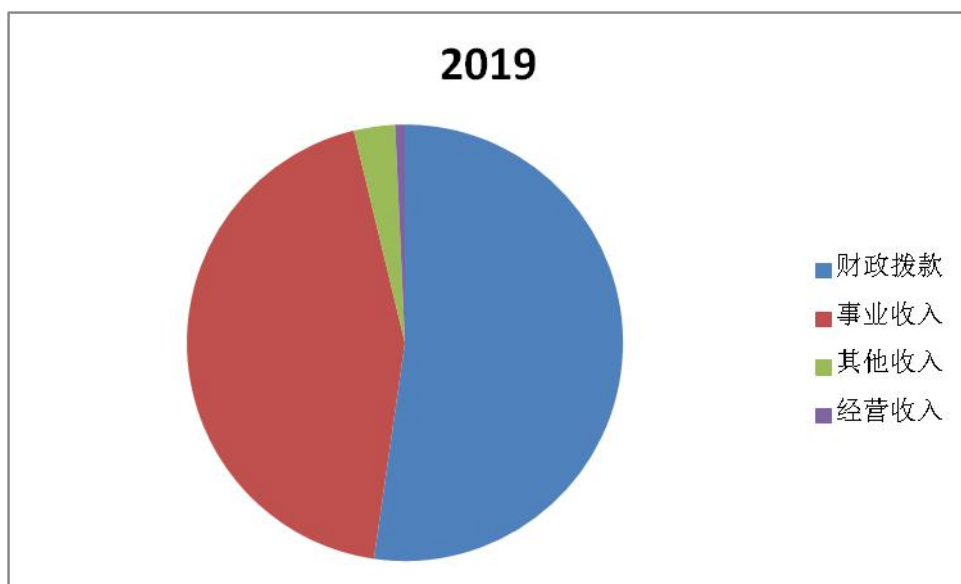
2019 年支出总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因是机构改革，卫计局与老龄办，爱卫办合并导致经费增加；卫生健康专项经费投入增加，导致支出整体增加。



二、收入决算情况说明

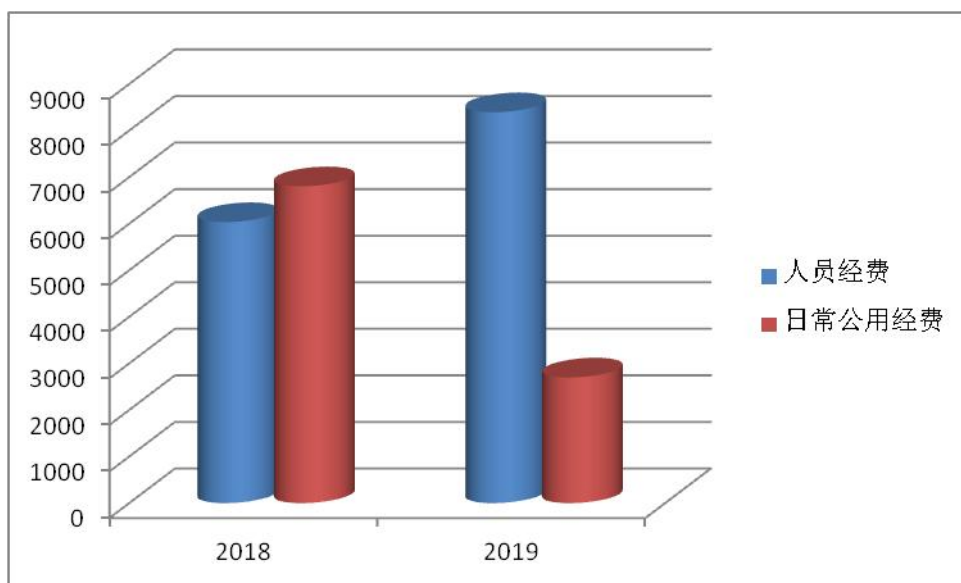
2019 年收入合计 23147.53 万元，其中：财政拨款收入 12098.45 万元，占收入 52%；事业收入 10176.07 万元，占收入

44%；经营收入 167.24 万元，占收入 0.72%；其他收入 705.78 万元，占收入 3.28%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 22158.93 万元，其中：基本支出 11133.86 万元，占支出 50.25%；项目支出 10857.83 万元，占 49%；经营支出 167.24 万元，占 0.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

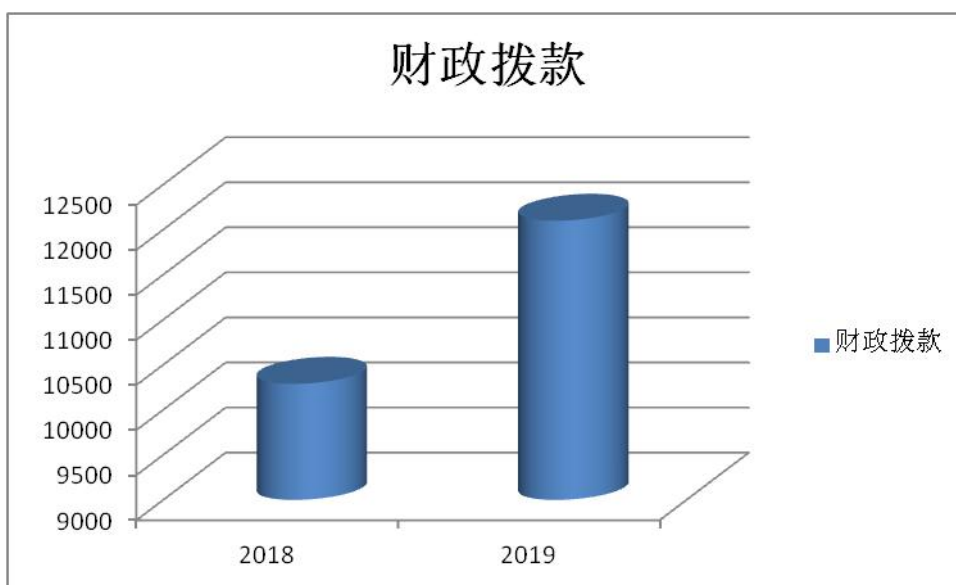
2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因是机构改革，卫计局与老龄办，爱卫办合并导致经费增加；卫生健康专项经费投入增加，导致收入整体增加。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长，分析增减变化的主要原因是机构改革，卫计局与老龄办，爱卫办合并导致经费增加；卫生健康专项经费投入增加，导致支出整体增加。

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 年我部门一般公共预算财政拨款收入 23147.53 万元，较上年增加 2892.29 万元，增加了 14.28%；一般公共预算财政拨款支出 22158.93 万元，较上年增加 2109.02 万元，增加了 10.52%。原因是单位合并，业务工作的增加，财政拨款专项资金投入加大，导致收入支出相应增加。

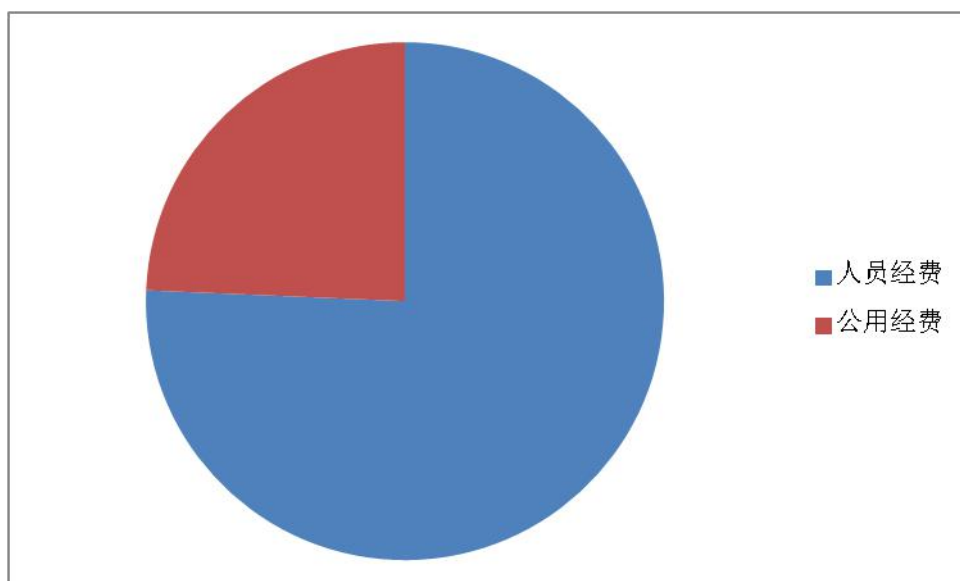


（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 22158.93 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 22158.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

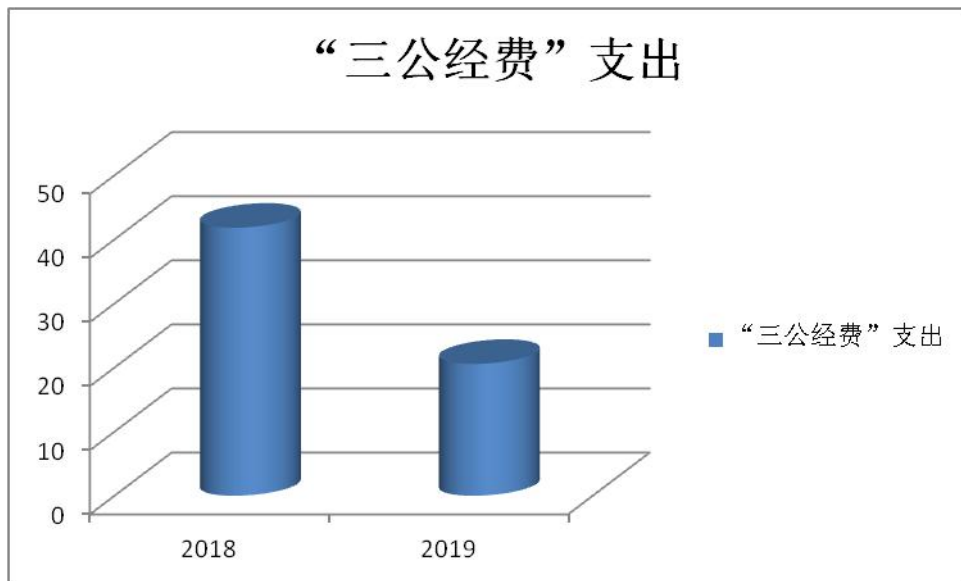
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 11092.46 万元，包括：人员经费支出 8393.9 万元和公用经费支出 2698.55 万元。



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 28.99 万元，支出决算为 20.58 万元，完成预算的 70.99%。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

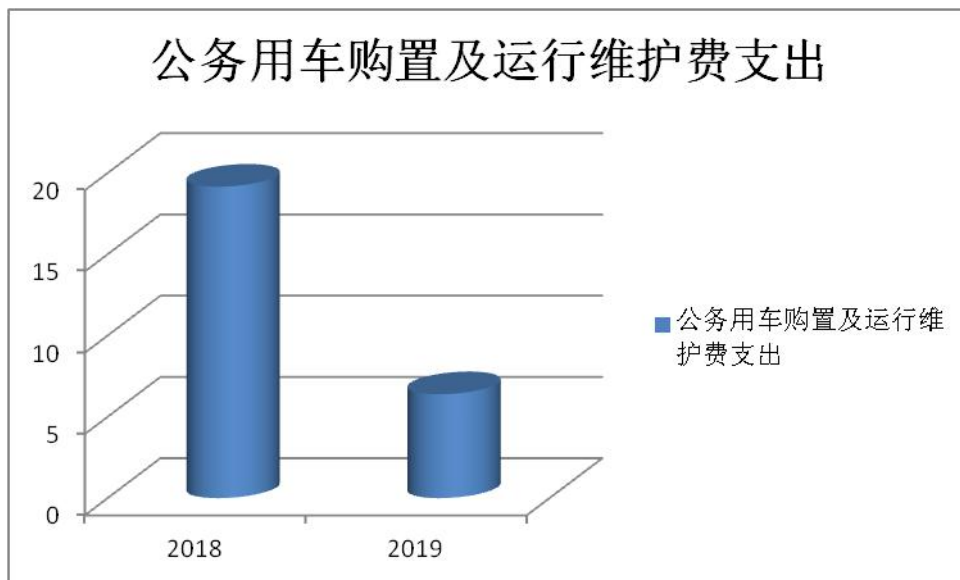
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）工作任务

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置公务用车车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年度无车辆购置支出。

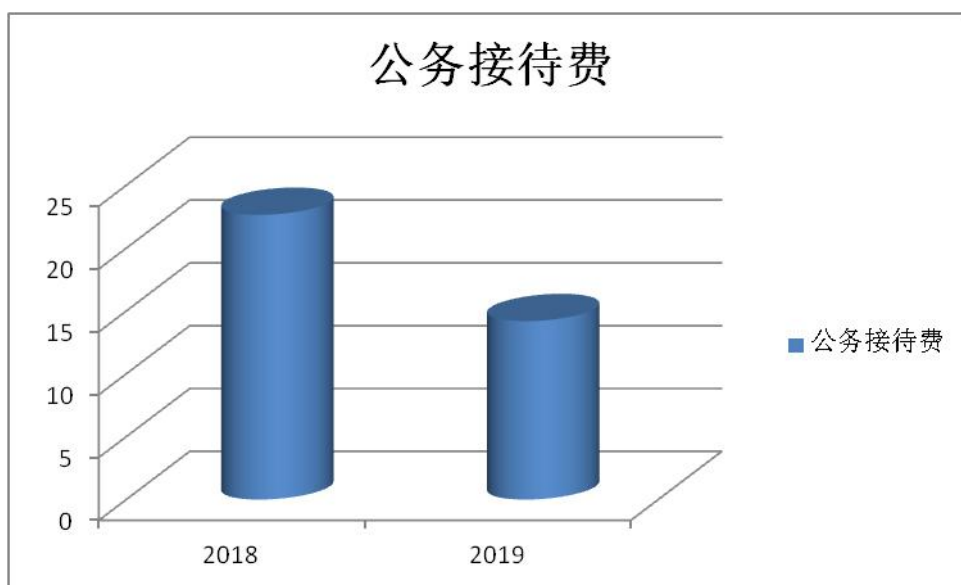
3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

公务用车运行维护费支出决算 6.39 万元，预算为 7.04 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 90.77%。主要原因是加强管理，严格控制公务用车运行维护费支出。



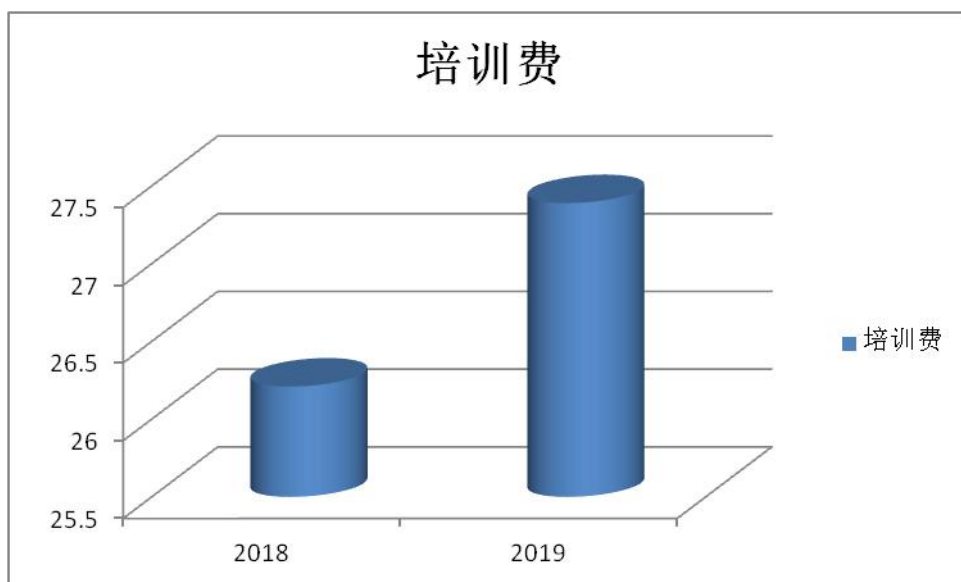
4. 公务接待费支出情况说明。

公务接待费支出决算为 14.19 万元，上年为 22.65 万元，较上年减少 8.46，减少了 37.35%。主要原因是我单位厉行节约、严格执行中央八项规定，进一步健全完善了管理制度，规范支出行为，压减没必要的支出。



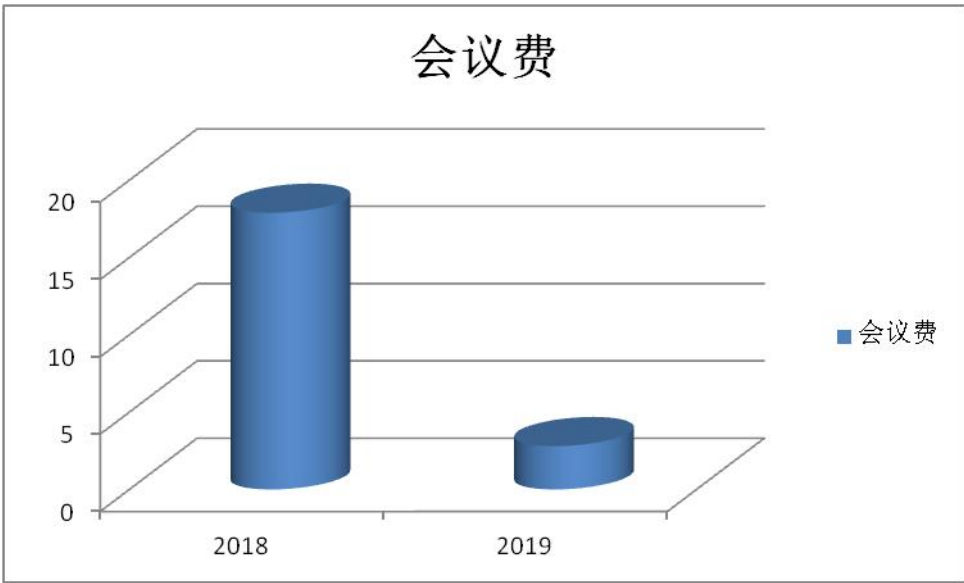
5. 培训费支出情况说明。

2019 年培训费支出为 27.39 万元，上年度支出决算为 26.22 万元，较上年增加 1.18 万元，增比 4.49%，主要原因是按照年度工作需要，基本完成了全年培训工作任务。



6. 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%。较上年支出 17.89 万元减少 15.07 万元，增比-84.26%。主要原因是我单位厉行节约、严格执行中央八项规定，进一步健全完善了管理制度，规范支出行为，压减没必要的支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

2019 年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出为 89.75 万元，比上年增加 52.13 万元，增加了 138.58%，原因是机构改革，卫计局与老龄办，爱卫办合并，人员增加，经费增加。

（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 57.54 万元，其中政府采购货物类支出 51.15 万元、政府采购服务类支出 5 万元、政府采购工程类支出 1.39 万元。

（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 34 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。