

2019年度隆回县卫生健康局部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县卫健局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县卫生健康局概况

一、部门职责

隆回县卫生健康局为县人民政府工作部门，属全额拨款的行政单位，主要职责贯彻执行卫生健康工作方针、政策和法律法规，负责全县卫生和计划生育行政管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县卫生健康局内设机构包括：办公室、政工股、政策法规股、卫生应急与疾病预防控制股、医政与基本药物制度股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传与科教信息股、爱国卫生工作股和规划财务股 12 个股室，按规定设置纪检监察室，下设卫生健康事务中心 1 个内设事业单位。

（二）决算单位构成。隆回县卫生健康局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县卫生健康局本级及未独立预算的二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县卫生健康局

公开 01 表

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	5035.07	一、一般公共服务支出	14	220
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	30
	8		八、卫生健康支出	21	5344.05
本年收入合计	9	5035.07	本年支出合计	22	5594.05
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	1464.39	年末结转和结余	24	905.4
	12			25	
总计	13	6499.45	总计	26	6499.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表

公开 02 表

部门：隆回县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,035.07	5,035.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,034.07	5,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,632.43	1,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,068.28	1,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	564.15	564.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,093.14	1,093.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	833.14	833.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	138.86	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,988.98	1,988.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,013.84	1,013.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	914.95	914.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	145.50	145.50	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。

支出决算表

部门：隆回县卫生健康局

公开 03 表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,594.05	2,449.30	3,144.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,344.05	2,449.30	2,894.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,500.81	1,197.63	303.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,068.28	1,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	432.54	129.36	303.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,318.55	277.34	1,041.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,058.55	17.34	1,041.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,351.61	973.79	1,377.82	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,584.82	744.08	840.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	756.79	219.71	537.08	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：隆回县卫生健康局

公开 04 表
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	5035.07	一、一般公共服务支出	15	220	220	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	30	30	0
	8		八、卫生健康支出	22	5344.05	5344.05	0
本年收入合计	9	5035.07	本年支出合计	23	5594.05	5594.05	0
年初财政拨款结转和结余	10	1464.39	年末财政拨款结转和结余	24	905.4	905.4	0
一、一般公共预算财政拨款	11	1464.39		25			

二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	6499.45	总计	28	6499.45	6499.45	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县卫生健康局

公开 05 表
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		5,594.05	2,449.30	3,144.76
201	一般公共服务支出	220.00	0.00	220.00
20104	发展与改革事务	220.00	0.00	220.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00	0.00	220.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,344.05	2,449.30	2,894.76
21001	卫生健康管理事务	1,500.81	1,197.63	303.18
2100101	行政运行	1,068.28	1,068.28	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	432.54	129.36	303.18
21003	基层医疗卫生机构	1,318.55	277.34	1,041.21
2100302	乡镇卫生院	260.00	260.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,058.55	17.34	1,041.21
21004	公共卫生	15.75	0.00	15.75
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.75	0.00	3.75
2100499	其他公共卫生支出	12.00	0.00	12.00
21007	计划生育事务	2,351.61	973.79	1,377.82
2100716	计划生育机构	10.00	10.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,584.82	744.08	840.74
2100799	其他计划生育事务支出	756.79	219.71	537.08
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.00
21013	医疗救助	11.30	0.00	11.30
2101302	疾病应急救助	11.30	0.00	11.30
21099	其他卫生健康支出	145.50	0.00	145.50
2109901	其他卫生健康支出	145.50	0.00	145.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县卫生健康局

公开 06 表
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,089.28	302	商品和服务支出	440.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.58	30201	办公费	57.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.18	30202	印刷费	44.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	317.39	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	6.33
30106	伙食补助费	35.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.14	30206	电费	14.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	差旅费	94.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.78	30213	维修（护）费	17.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.78	30215	会议费	9.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	84.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.78	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	85.95	30229	福利费	8.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	73.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.97			
人员经费合计		1,272.06	公用经费合计					447.30

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：隆回县卫生健康局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年总收入5035.07万元，比上年增加6.94%。总支出5594.05万元，比上年增加13.81%。增加原因村卫生室建设专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5035.07万元，其中：财政拨款收入5035.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5594.05万元，其中：基本支出2449.3万元，占43.8%；项目支出3144.76万元，占56.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入5035.07万元，比上年增加6.94%，财政拨款总支出5594.05万元，比上年增加13.81%，增加原因村卫生室建设专项经费的增加。

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5594.05万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加326.95万元，增长6.94%，主要是因为村卫生室建设专项经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5594.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出220万元，占3.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）30万元，占0.54%；卫生健康支出（类）5344.05万元，占95.53%。

（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数为5594.05万元，支出决算数为5594.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1068.28万元，支出决算为1068.28万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为432.54万元，支出决算为432.54万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为1058.55万元，支出决算为1058.55万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为1584.82万元，支出决算为1584.82万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为756.79万元，支出决算为756.79万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为145.5万元，支出决算为145.5万元，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年度财政拨款基本支出1719.36万元，其中：人员经费1272.06万元，占基本支出的74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金；公用经费447.3万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维护费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.8万元，完成预算的23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）经费。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为2.8万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少5.54万元，减少66.43%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府的要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2019年无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比减少7.43万元，减少100%，减少的主要原因是公车改革，单位无公务车辆。

（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，公务接待费支出决算2.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组30个、来宾306人次，主要是督查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目22个，涉及一般公共预算拨款3144.76万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

重点绩效评价结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 447.30 万元，比年初预算数增加 105.6 万元，增长 23.6%。主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 9.39 万元，用于召开卫生健康工作会议，人数 420 人，内容为卫生健康工作各项业务会议及健康扶贫工作会议；开支培训费 13.16 万元，用于开展卫生健康业务培训，人数 500 人，内容为乡村医生能力提升培训及医务人员业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.33 万元，其中：政府采购货物支出 6.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；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

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。