

2019 年度
唐河县卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 唐河县卫生健康委员会概况

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 唐河县卫生健康委员会

概 况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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并组织实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。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，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

(三) 拟订并组织落实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。负责卫生应急工作，组织指导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。

(四) 拟订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。

(五) 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。

(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。

（七） 拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（八） 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，提出完善计划生育配套政策建议。

（九） 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。推进卫生健康科技创新发展。

（十） 负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一） 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业长期发展规划。

（十二） 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、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导唐河县计划生育协会的业务工作。

（十三） 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构十三个，包括：办公室、规划发展与信息化工作股（爱国运动委员会办公室）、政策法规与行政审批股、体制改革与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制、综合监督和职业健康股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与老龄健康股、基层卫生与妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测家庭发展股、中医药发展股、科技教育股、财务股、人事股（合作交流股）。

从决算单位构成看，唐河县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由食品监督管理局管理的唐河县食品监督所纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共三十一个，其中二级预算单位三十个，具体是：

1. 唐河县卫生健康委员会本级
2. 唐河县人民医院
3. 唐河县中医院
4. 唐河县妇幼保健院
5. 唐河县公费医疗医院
6. 唐河县卫生学校
7. 唐河县卫生监督所
8. 唐河县疾病预防控制中心
9. 唐河县 120 急救指挥中心

- 10 唐河县卫生监督所
11. 唐河县毕店镇卫生院
12. 唐河县古城乡卫生院
13. 唐河县城郊乡卫生院
14. 唐河县滨河街道卫生院
15. 唐河县王集乡卫生院
16. 唐河县大河屯镇卫生院
17. 唐河县少拜寺镇卫生院
18. 唐河县黑龙镇卫生院
19. 唐河县湖阳镇卫生院
20. 唐河县龙潭镇卫生院
21. 唐河县苍台镇卫生院
22. 唐河县郭滩镇卫生院
23. 唐河县张店镇卫生院
24. 唐河县桐寨铺镇卫生院
25. 唐河县上屯镇卫生院
26. 唐河县咎岗乡卫生院
27. 唐河县祁仪乡卫生院
28. 唐河县桐河乡卫生院
29. 唐河县源潭镇卫生院
30. 唐河县马振抚乡卫生院
31. 唐河县食品监督所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：唐河县卫生健康委员会

2019 年度

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	12,626.32	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	104,517.28	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,880.56
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	314.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	107,798.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	117,458.48	本年支出合计	52	110,679.20
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	6,214.88
年初结转和结余	26	1,131.35	年末结转和结余	54	1,695.75
	27			55	
总计	28	118,589.83	总计	56	118,589.83

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：唐河县卫生健康委员会

2019 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		117,458.48	12,626.32	0.00	104,517.27	0.00	0.00	0.00	314.88
205	教育支出	2,880.56	642.50	0.00	2,237.50	0.00	0.00	0.00	0.56
20503	职业教育	2,880.56	642.50	0.00	2,237.50	0.00	0.00	0.00	0.56
2050302	中专教育	2,880.56	642.50	0.00	2,237.50	0.00	0.00	0.00	0.56
210	卫生健康支出	114,577.91	11,983.82	0.00	102,279.77	0.00	0.00	0.00	314.32
21001	卫生健康管理事务	1,258.43	1,258.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,258.43	1,258.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,854.15	998.92	0.00	74,588.86	0.00	0.00	0.00	266.37
2100201	综合医院	60,819.18	938.98	0.00	59,613.83	0.00	0.00	0.00	266.37
2100202	中医（民族）医院	15,034.96	59.93	0.00	14,975.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30,759.21	6,347.39	0.00	24,364.87	0.00	0.00	0.00	46.95
2100302	乡镇卫生院	30,759.21	6,347.39	0.00	24,364.87	0.00	0.00	0.00	46.95
21004	公共卫生	6,328.40	3,001.36	0.00	3,326.05	0.00	0.00	0.00	0.99
2100401	疾病预防控制机构	2,563.55	1,989.37	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100402	卫生监督机构	402.59	352.59	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	3,362.26	659.40	0.00	2,702.05	0.00	0.00	0.00	0.82
21099	其他卫生健康支出	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	377.73	377.73	0.00	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。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

部门：唐河县卫生健康委员会

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		110,679.20	108,667.13	2,012.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,880.56	2,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,880.56	2,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,880.56	2,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107,798.63	105,786.57	2,012.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	531.44	531.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	531.44	531.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	69,961.89	69,588.23	373.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54,760.55	54,553.27	207.29	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,201.34	15,034.96	166.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30,782.44	30,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	30,782.44	30,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,145.14	4,506.73	1,638.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,565.07	1,150.70	1,414.37	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	320.64	268.21	52.44	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,259.42	3,087.82	171.60	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	377.73	377.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	377.73	377.73	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：唐河县卫生健康委员会

2019 年度

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	12,626.32	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		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	642.50	642.50	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	11315.18	11315.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	12,626.32	本年支出合计	53	11,957.68	11,957.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	906.85	年末财政拨款结转和结余	54	1,575.49	1,575.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	906.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	13,533.17	总计	58	13,533.17	13,533.17	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：唐河县卫生健康委员会

2019 年度

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		11,957.68	9,945.61	2,012.07
205	教育支出	642.50	642.50	0.00
20503	职业教育	642.50	642.50	0.00
2050302	中专教育	642.50	642.50	0.00
210	卫生健康支出	11,315.18	9,303.11	2,012.07
21001	卫生健康管理事务	531.44	531.44	0.00
2100101	行政运行	531.44	531.44	0.00
21002	公立医院	1,165.29	791.63	373.66
2100201	综合医院	938.98	731.70	207.29
2100202	中医（民族）医院	226.31	59.93	166.37
21003	基层医疗卫生机构	6,391.64	6,391.64	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,391.64	6,391.64	0.00
21004	公共卫生	2,849.08	1,210.67	1,638.41
2100401	疾病预防控制机构	1,886.65	472.28	1,414.37

2100402	卫生监督机构	303.03	250.59	52.44
2100403	妇幼保健机构	659.40	487.80	171.60
21099	其他卫生健康支出	377.73	377.73	0.00
2109901	其他卫生健康支出	377.73	377.73	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。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：唐河县卫生健康委员会

2019 年度

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	6,025.82	302	商品和服务支出	3,862.86	310	资本性支出	16.59
30101	基本工资	4,003.99	30201	办公费	823.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.21	30202	印刷费	166.52	31002	办公设备购置	16.31
30103	奖金	31.93	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.28
30106	伙食补助费	13.31	30204	手续费	0.59	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	519.75	30205	水费	2.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	599.16	30206	电费	57.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	182.68	30207	邮电费	6.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.34	30208	取暖费	0.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	416.52	30211	差旅费	86.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	42.84	30213	维修（护）费	13.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.23	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.34	30215	会议费	2.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费	26.00	30217	公务招待费	11.83	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	499.33	312	对企业补助	

30304	抚恤金	1.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	190.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	1,885.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	13.11	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	34.76	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.10	30239	其他交通费用	20.58	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	3.40	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.19	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		6,066.16	公用经费合计				3,879.45	

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：唐河县卫生健康委员会

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
50	0.00	50	0.00	35	15	46.59	0.00	34.76	0.00	34.76	11.83

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：唐河县卫生健康委员会

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。

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 118589.83 万元，与上年度相比，收入、支出总计各增加 7402.36 万元，增长 6%。主要原因是药品价格上涨、人员工资支出增大。

二、收入决算情况说明

2019 年本年度收入合计 117458.48 万元，其中：财政拨款收入 12626.32 万元，占 10.75%；事业收入 104517.27 万元，占 88.98%；其他收入 314.88 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年度支出合计 110679.2 万元，其中：基本支出 108667.13 万元，占 98.18%；项目支出 2012.07 万元，占 1.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计均为 13533.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5870.34 万元，下降 30.25%。主要原因是：本年度较上年度政府性基金拨款减少，18 年度财政拨款含 17 年度部分财政拨款收入。

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 11957.68 万元，占本年支出合计的 11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5909.36 万元，下降 49.42%。主要原因是：本年度财政拨款减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11957.68 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）642.5 万元，占 5.37%；卫生健康支出（类）11315.18 万元，占 94.63%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12626.32 万元，支出决算为 11957.68 万元，完成年初预算的 94.7%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 642.5 万元，支出决算为 642.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 531.44 万元，支出决算为 531.44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 938.98 万元，支出决算为 938.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 226.31 万元，支出决算为 226.31 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 6391.64 万元，支出决算为 6391.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制管理（项）。年初预算为 1886.65 万元，支出决算为 1886.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 303.03 万元，支出决算为 303.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 659.4 万元，支出决算为 659.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 377.73 万元，支出决算为 377.73 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 9945.61 万元。与上年度相比，减少 5090.4 万元，下降 33.85%，主要原因：工资福利、商品服务及资本性支出均减少。其中：人员经费 6066.16 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 3879.45 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50万元，支出决算为46.59万元，完成预算的93.18%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34.76万元，完成预算的99.31%，占69.52%；公务接待费支出决算11.83万元，完成预算的78.87%，占23.66%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 35 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约运行费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 34.76 万元。主要用于公务车辆日常运行及维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 15 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 78.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、压缩开支。2019 年共接待国内来访团组 628 个、来宾 1985 人次（不包括陪同人员）。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位无纳入预算绩效管理的支出。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我单位无纳入预算绩效管理的项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

2019年，我单位无纳入预算绩效管理的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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229.59万元，支出决算为229.59万元，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16.59万元，其中：政府采购货物支出16.59万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆48辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆；其他用车25辆；单位价值50万元以上通用设备台61（套），单位价值100万元以上专用设备台34（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