

# 临汾市卫生健康委员会 2019 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>2</b>
一、本部门职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算报表</b> .....	<b>7</b>
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	27
二、收入决算情况说明 .....	27
三、支出决算情况说明 .....	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、其他重要事项情况说明 .....	31
（一）机关运行经费支出情况说明 .....	31
（二）政府采购情况说明 .....	31
（三）国有资产占用情况说明 .....	31
（四）预算绩效情况说明 .....	31
（五）无其他需要说明的事项 .....	39
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>40</b>

## 附件 1

# 临汾市卫生健康委员会 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）贯彻落实党和国家国民健康方针政策，负责拟定相关政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划编制和实施。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。

（二）贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织实施医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，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，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织拟订应对人口老龄化措施办法并监督实施，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，实施基本药物目录，负责开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（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、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施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，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，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规

范。

（八）贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责组织拟定并实施基层医疗卫生、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 and 全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织并实施全市中医药事业中长期发展规划和技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责组织卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十二）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府地方病防治领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临汾战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

## 二、机构设置情况

（一）临汾市卫生健康委员会是市人民政府的工作部门，为正处级。承担临汾市老龄工作委员会、临汾市深化医药卫生

体制改革领导小组的日常工作。

市卫生和计划生育委员会机关行政编制 39 名，行政工勤 5 名，实有在职人数 44 名，离休人员 2 名。

（二）委机关内设科室 15 个（含监察室），分别是：办公室、人事科、规划信息和法规科、财务（内审）科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医管理科、基层卫生健康科、科技教育宣传科、综合监督科、妇幼健康科、人口与家庭发展科（老龄工作科）、行政审批科、监察室。

（三）2019 年决算单位有 21 个（含机关），分别是市人民医院、市第三人民医院、市中心医院、市肿瘤医院、市十院、市妇幼保健院、市中医医院、市五院、市疾控中心、市卫生监督所、市中心血站、市医疗器械修配所、市爱卫办、市健教办、市地病办、市医改办、市红丝带学校、市流动办、市计生协会、市药具站。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会

金额单位：元

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	151,638,433.30	一、一般公共服务支出	31	50,600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,940,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	131,170.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	2,430,147,201.24	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,667,193.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	79,749.10
七、其他收入	7	22,546,216.69	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9,020,868.38
	9		九、卫生健康支出	39	2,531,945,169.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,940,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,704,284.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	2,620,403,021.23	<b>本年支出合计</b>	55	2,561,407,865.20
用事业基金弥补收支差额	26	466,631.54	结余分配	56	30,200,624.58
年初结转和结余	27	63,951,140.54	年末结转和结余	57	93,212,303.53
其中：项目支出结转和结余	28	49,860,263.19	其中：项目支出结转和结余	58	71,293,104.19
	29			59	
<b>总计</b>	30	2,684,820,793.31	<b>总计</b>	60	2,684,820,793.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 二、收入决算表

### 2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,620,403,021.23	167,578,433.30	131,170.00	2,430,147,201.24	0.00	0.00	22,546,216.69
201		一般公共服务支出	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,691,343.92	1,691,343.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	109,050.00	109,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	109,050.00	109,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	1,582,293.92	1,582,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	1,582,293.92	1,582,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,108,838.38	9,108,838.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,628,942.38	7,628,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	503,481.00	503,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,214,523.00	3,214,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,559,545.81	3,559,545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,392.57	351,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,115,896.00	1,115,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,115,896.00	1,115,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,590,267,954.66	137,443,366.73	131,170.00	2,430,147,201.24	0.00	0.00	22,546,216.69
21001	卫生健康管理事务	8,271,973.25	8,171,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2100101	行政运行	4,912,055.75	4,912,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100103	机关服务	638,890.20	638,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,481,027.30	2,381,027.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2,374,277,387.31</b>	<b>83,224,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,271,743,811.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,308,875.56</b>
2100201	综合医院	2,305,141,528.60	55,756,200.00	0.00	2,230,122,275.85	0.00	0.00	19,263,052.75
2100202	中医（民族）医院	14,965,000.92	1,000,000.00	0.00	13,931,741.97	0.00	0.00	33,258.95
2100205	精神病医院	30,702,230.60	3,000,000.00	0.00	27,689,793.93	0.00	0.00	12,436.67
2100208	其他专科医院	1,600,300.00	1,600,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	21,868,327.19	21,868,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.19
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>206,508,696.87</b>	<b>44,852,896.25</b>	<b>131,170.00</b>	<b>158,403,389.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,121,241.13</b>
2100401	疾病预防控制机构	6,733,644.71	6,651,144.71	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,292,540.89	2,292,540.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	134,283,662.47	13,601,729.90	0.00	117,685,116.41	0.00	0.00	2,996,816.16
2100406	采供血机构	43,929,768.97	4,012,228.00	0.00	39,909,473.08	0.00	0.00	8,067.89
2100407	其他专业公共卫生机构	2,473,104.43	1,618,290.25	0.00	808,800.00	0.00	0.00	46,014.18
2100408	基本公共卫生服务	6,996,687.00	6,996,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7,740,186.40	7,621,173.50	48,670.00	0.00	0.00	0.00	70,342.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,009,102.00	2,009,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,179,897.23</b>	<b>1,163,797.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,100.00</b>
2100716	计划生育机构	1,079,897.23	1,063,797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00
2100799	其他计划生育事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>15,940,000.00</b>	<b>15,940,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,940,000.00	15,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,940,000.00	15,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,704,284.27</b>	<b>2,704,284.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,704,284.27</b>	<b>2,704,284.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	2,704,284.27	2,704,284.27	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。

### 三、支出决算表

#### 2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,561,407,865.20	2,492,892,711.33	68,515,153.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,667,193.92	904,193.92	763,000.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	84,900.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,582,293.92	819,293.92	763,000.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,582,293.92	819,293.92	763,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79,749.10	0.00	79,749.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	59,749.10	0.00	59,749.10	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	59,749.10	0.00	59,749.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,020,868.38	7,442,672.38	1,578,196.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7,628,942.38	7,224,642.38	404,300.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	503,481.00	503,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,214,523.00	2,810,223.00	404,300.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3,559,545.81	3,559,545.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	351,392.57	351,392.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,115,896.00	0.00	1,115,896.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,115,896.00	0.00	1,115,896.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	92,030.00	92,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	92,030.00	92,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,531,945,169.53	2,481,841,560.76	50,103,608.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,088,196.75	5,550,945.95	2,537,250.80	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	4,912,055.75	4,912,055.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	638,890.20	638,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,297,250.80	0.00	2,297,250.80	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2,329,057,361.55</b>	<b>2,301,615,998.55</b>	<b>27,441,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	2,274,055,159.73	2,261,062,347.33	12,992,812.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,991,299.37	13,991,299.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	24,162,051.85	24,162,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,600,300.00	1,600,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15,248,550.60	800,000.00	14,448,550.60	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>193,279,658.70</b>	<b>173,832,017.53</b>	<b>19,447,641.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	6,733,644.71	5,738,344.11	995,300.60	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,292,540.89	2,008,671.49	283,869.40	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	125,570,464.10	123,710,464.10	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	44,396,400.51	39,952,328.01	4,444,072.50	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,632,209.82	2,422,209.82	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	998,320.80	0.00	998,320.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6,638,614.77	0.00	6,638,614.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,967,463.10	0.00	3,967,463.10	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,235,498.73</b>	<b>842,598.73</b>	<b>392,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100716	计划生育机构	1,079,897.23	842,598.73	237,298.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	155,601.50	0.00	155,601.50	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>284,453.80</b>	<b>0.00</b>	<b>284,453.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	284,453.80	0.00	284,453.80	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	15,940,000.00	0.00	15,940,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,940,000.00	0.00	15,940,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,940,000.00	0.00	15,940,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,704,284.27	2,704,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,704,284.27	2,704,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,704,284.27	2,704,284.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	151,638,433.30	一、一般公共服务支出	31	50,600.00	50,600.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,940,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,667,193.92	1,667,193.92	0.00
	6		六、科学技术支出	36	79,749.10	79,749.10	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9,020,868.38	9,020,868.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	121,869,174.91	121,869,174.91	0.00

	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,940,000.00	0.00	15,940,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,704,284.27	2,704,284.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	167,578,433.30	<b>本年支出合计</b>	55	151,331,870.58	135,391,870.58	15,940,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	49,952,293.19	年末财政拨款结转和结余	56	66,198,855.91	66,198,855.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	49,952,293.19		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	217,530,726.49	<b>总计</b>	60	217,530,726.49	201,590,726.49	15,940,000.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	135,391,870.58	89,861,459.00	45,530,411.58
201		一般公共服务支出	50,600.00	0.00	50,600.00
20106		财政事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010699		其他财政事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20136		其他共产党事务支出	600.00	0.00	600.00
2013699		其他共产党事务支出	600.00	0.00	600.00
205		教育支出	1,667,193.92	904,193.92	763,000.00
20502		普通教育	84,900.00	84,900.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	84,900.00	84,900.00	0.00
20507		特殊教育	1,582,293.92	819,293.92	763,000.00
2050701		特殊学校教育	1,582,293.92	819,293.92	763,000.00
206		科学技术支出	79,749.10	0.00	79,749.10
20604		技术与开发	59,749.10	0.00	59,749.10
2060402		应用技术与开发	59,749.10	0.00	59,749.10
2060499		其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2069901		科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	20,000.00	0.00	20,000.00
208		社会保障和就业支出	9,020,868.38	7,442,672.38	1,578,196.00
20805		行政事业单位离退休	7,628,942.38	7,224,642.38	404,300.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	503,481.00	503,481.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3,214,523.00	2,810,223.00	404,300.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,559,545.81	3,559,545.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,392.57	351,392.57	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,115,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,115,896.00</b>
2080801	死亡抚恤	1,115,896.00	0.00	1,115,896.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>92,030.00</b>	<b>92,030.00</b>	<b>0.00</b>
2081001	儿童福利	92,030.00	92,030.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>
2081104	残疾人康复	58,000.00	0.00	58,000.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	126,000.00	126,000.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>121,869,174.91</b>	<b>78,810,308.43</b>	<b>43,058,866.48</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>7,988,196.75</b>	<b>5,550,945.95</b>	<b>2,437,250.80</b>
2100101	行政运行	4,912,055.75	4,912,055.75	0.00
2100102	一般行政管理事务	240,000.00	0.00	240,000.00
2100103	机关服务	638,890.20	638,890.20	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,197,250.80	0.00	2,197,250.80
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>72,665,806.11</b>	<b>48,507,500.00</b>	<b>24,158,306.11</b>
2100201	综合医院	51,817,082.70	42,107,200.00	9,709,882.70
2100202	中医（民族）医院	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2100205	精神病医院	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,600,300.00	1,600,300.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15,248,423.41	800,000.00	14,448,423.41
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>39,711,319.52</b>	<b>23,909,263.75</b>	<b>15,802,055.77</b>
2100401	疾病预防控制机构	6,651,144.71	5,738,344.11	912,800.60
2100402	卫生监督机构	2,292,540.89	2,008,671.49	283,869.40
2100403	妇幼保健机构	13,601,729.90	11,741,729.90	1,860,000.00
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4,012,228.00	3,012,228.00	1,000,000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,618,290.25	1,408,290.25	210,000.00
2100408	基本公共卫生服务	998,320.80	0.00	998,320.80
2100409	重大公共卫生专项	6,519,601.87	0.00	6,519,601.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	0.00	50,000.00
2100499	其他公共卫生支出	3,967,463.10	0.00	3,967,463.10
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,219,398.73</b>	<b>842,598.73</b>	<b>376,800.00</b>
2100716	计划生育机构	1,063,797.23	842,598.73	221,198.50
2100799	其他计划生育事务支出	155,601.50	0.00	155,601.50

21099	其他卫生健康支出	284,453.80	0.00	284,453.80
2109901	其他卫生健康支出	284,453.80	0.00	284,453.80
221	住房保障支出	2,704,284.27	2,704,284.27	0.00
22102	住房改革支出	2,704,284.27	2,704,284.27	0.00
2210201	住房公积金	2,704,284.27	2,704,284.27	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开 06 表

编制单位: 临汾市卫生健康委员会

金额单位: 元

科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	85,905,725.22	82,912,685.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27,338,828.14	2,640,239.71	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	4,283,743.81	—	31022	无形资产购置	666,500.00	0.00
30101	基本工资	64,098,057.66	61,616,138.64	30201	办公费	509,943.16	128,513.71	30901	房屋建筑物购建	4,283,743.81	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,870,346.83	2,870,346.83	30202	印刷费	480,151.18	25,999.08	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	1,926,106.00	1,926,106.00	30203	咨询费	8,440.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	417,721.00	0.00	30204	手续费	22.50	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	8,267,501.64	8,267,501.64	30205	水费	124,020.06	40,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,559,545.81	3,559,545.81	30206	电费	286,918.57	13,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	351,392.57	351,392.57	30207	邮电费	137,021.87	37,373.69	30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,331,735.74	1,331,735.74	30208	取暖费	162,022.70	98,926.98	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	60,560.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保险缴费	245,993.73	245,993.73	30211	差旅费	1,248,540.57	40,184.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,704,284.27	2,704,284.27	30212	因公出国(境)费用	44,900.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	839,111.90	47,540.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	133,040.00	39,640.00	30214	租赁费	197,102.96	4,950.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7,399,148.53	6,160.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10,464,424.91	4,302,274.00	30215	会议费	94,477.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	64,235.05	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	2,892,030.00	2,487,730.00	30216	培训费	1,727,098.20	2,160.00	31002	办公设备购置	74,764.00	6,160.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1,395,246.00	762,446.00	30217	公务接待费	8,768.00	6,968.00	31003	专用设备购置	6,344,649.50	0.00	<b>309</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	10,619,253.12	856,983.92	31005	基础设施建设	56,500.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	1,491,128.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	—	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	3,136,210.00	301,534.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	192,500.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	412,329.00	2,198.60	31008	物资储备	0.00	—	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	799,246.91	0.00	30227	委托业务费	3,194,393.00	2,000.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	165,800.00	165,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	712,888.00	712,888.00	30229	福利费	608,693.00	608,693.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	191,259.20	97,150.89	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	37,676.00	37,676.00	30239	其他交通费用	393,750.00	377,623.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	5,819,752.11	84,275.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	96,370,150.14	87,214,959.24					<b>公用经费合计</b>						39,021,720.43	2,646,499.73

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况, 其中包括基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：临汾市卫生健康委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
1,117,500.00	44,900.00	862,400.00	0.00	862,400.00	210,200.00	244,927.20	44,900.00	191,259.20	0.00	191,259.20	8,768.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	15,940,000.00	15,940,000.00	0.00	15,940,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	15,940,000.00	15,940,000.00	0.00	15,940,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,940,000.00	15,940,000.00	0.00	15,940,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,940,000.00	15,940,000.00	0.00	15,940,000.00	0.00

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。



## 九、部门决算公开相关信息统计表

### 2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市卫生健康委员会

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	73,682,902.00
货物	2	65,589,184.00
工程	3	0.00
服务	4	8,093,718.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	627,043.06
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	44,494.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	65
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	22
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	38
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	24
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	268

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 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 年度收入总计 262,040.30 万元、支出总计 256,140.79 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 27068.6 万元，增长 11.52%，支出总计增加 23427.29 万元，增长 10.07%。主要原因是下拨设备购置资金、中央公共卫生服务补助资金、2019 年中央财政医疗服务保障能力提升资金和国家医学实践技能技术基地建设资金等，以及事业收入的增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 262,040.30 万元，其中：财政拨款收入 16757.84 万元，占比 6.39%；上级补助收入 13.12 万元，占比 0.01%；事业收入 243014.72 万元，占比 92.74%；其他收入 2254.62 万元，占比 0.86%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 256,140.79 万元，其中：基本支出 249289.27 万元，占比 97.33%；项目支出 6851.52 万元，占比 2.67%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 16757.84 万元、支出总计 15133.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 2607.06

万元，增长 18.42%，财政拨款支出总计减少 136.74 万元，下降 0.9%。主要原因是上年结转资金。

## 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 13,539.19 万元，占本年支出合计的 5.29%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1138.47 万元，下降 0.76%。主要原因是上年结转资金。其中，人员经费 8291.27 万元，占比 61.24%，日常公用经费 62.37 万元，占比 0.46%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 13,539.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.06 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 7.97 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）教育支出 166.72 万元，占 1.23%；社会保障和就业（类）支出 902.09 万元，占 6.66%；卫生健康（类）支出 12186.92 万元，占 90.01%；住房保障（类）支出 270.43 万元，占 2%。（没有的项可不列举）

### （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 5.06 万元，该经费用于会计职业技能大赛集训。较 2018 年决算增加 5 万元，主要原因：2019 年有会计职业技能大赛经费，2018 年没有。

教育支出年初预算 152.64 万元，支出决算 166.72 万元，完

成年初预算的 109.22%，用于红丝带学校教育经费。较 2018 年决算增加 51.66 万元，增长 44.9%，主要原因红丝带学校学生进行了多元化教育。

**科学技术支出**年初预算 0 万元，支出决算 7.97 万元，用于科学研究经费。较 2018 年决算增加 4.34 万元，增长 119.56%，主要原因：2019 年增大科研经费的投入，另 2018 年没有关东峰科研经费。

**社会保障和就业支出**年初预算 1307.3 万元，支出决算 902.09 万元，完成年初预算的 69%，用于离退休人员的工资福利支出。较 2018 年决算减少 49 万元，下降 5.15%，主要原因：2018 年追加离退休人员经费。

**卫生健康（类）支出**年初预算 36519.88 万元，支出决算 12186.92 万元，完成年初预算的 33.37%，用于卫生健康各项资金配套投入。较 2018 年决算减少 1171.38 万元，下降 8.77%，主要原因：支出决算 12186.92 万元系财政拨款支出决算数，未含事业收入支出决算数。

**城乡社区支出**年初预算 1500 万元，支出决算 1594 万元，完成年初预算的 106.27%，用于医疗设备购置和三晋人才奖励。较 2018 年决算增加 1014.53 万元，增长 175.08%，主要原因：2018 年无此项经费。

**住房保障（类）支出**年初预算 373.03 万元，支出决算 270.43 万元，完成年初预算的 72.5%，用于卫生健康口的人员住房保

障。较 2018 年决算增加 20.91 万元，增长 8.38%，主要原因：人员工资的正常调增，造成住房公积金缴纳基数的增加。

## 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 8986.15 万元，其中：人员经费 8721.5 万元，主要包括工资福利支出 8291.27 万元和离退休费 430.23 万元；公用经费 264.65 万元，主要包括商品和服务支出 264.03 万元和办公设备 0.62 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 24.49 万元，完成预算的 22.32%，比上年减少 13.93 万元，下降 35.84%，原因是：出国费用和接待费减半，公务用车购置及运行费支出也减少。其中：因公出国（境）费支出决算 4.49 万元，占比 18%，比上年减少 5.8 万元，下降 56.37%；公务用车购置及运行费支出决算 19.13 万元，占比 76.7%，比上年减少 7.38 万元，下降 27.84%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占比 3.6%，比上年减少 1.19 万元，下降 57.49%。具体情况如下：

部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本

部门无三公经费。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 67.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年减少 5.96 万元，降低 8.15%。主要原因是：人员减少导致核算的公用经费的减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 7368.29 万元，其中：政府采购货物支出 6558.92 万元、政府采购服务支出 809.37 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是于部分病人和医疗专家接送；单价 50 万元（含）以上的通用设备 24 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 268 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2019 年度，卫生健康部门实行绩效目标管理的项目 53 个，涉及一般公共预算当年拨款 7821.01 万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况如下：

2019 年度,临汾市卫生健康委员会实行绩效目标管理的项目 13 个,涉及一般公共预算当年拨款 7129.12 万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况如下: (1)城市公立医院改革经费评价资金为 15,00 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得分为 88.79 分,属于“良好”; 全年预算 15,00 万元,执行数为 1430.52 万元,完成预算的 95.37%。(2)基本公卫市级补助评价资金为 2464.86 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得分为 87.95 分,属于“良好”; 全年预算 2464.86 万元,执行数为 2692.47.00 万元,完成预算的 109.23%。(3)计划生免费基本技术服务经费评价资金为 200 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得分为 80.05 分,属于“良好”; 全年预算 200 万元,执行数为 192.9 万元,完成预算的 96.45%。(4)卫生和计划生育督导服务工作经费评价资金为 29 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得得分为 78.47 分,属于“良好”; 全年预算 29 万元,执行数为 3.08 万元,完成预算的 10.62%。(5)卫生计生工作业务费评价资金为 24 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得得分为 89.9 分,属于“良好”; 全年预算 24 万元,执行数为 24 万元,完成预算的 100%。(6)执业医师资格考试工作经费评价资金为 58 万

元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得得分为 89.04 分，属于“良好”；全年预算 58 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。(7) 村级计生服务员补助经费评价资金为 82.34 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得得分为 89.84 分，属于“良好”；全年预算 82.34 万元，执行数为 82.34 万元，完成预算的 100%。(8) 乡村医生养老保险缴费补助经费评价资金为 26.72 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得得分为 86.65 分，属于“良好”；全年预算 26.72 万元，执行数为 26.05 万元，完成预算的 97.49%。(9) 易肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护经费项目评价资金为 9 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得得分为 86.65 分，属于“良好”；全年预算 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。(10) 村卫生室实施基本药物补助经费评价资金为 157.20 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得得分为 87.61 分，属于“良好”；全年预算 157.20 万元，执行数为 157.20 万元，完成预算的 100%。(11) 计划生育家庭奖励扶助经费评价资金为 2,500 万元，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：该项目绩效实现情况良好，总得得分为 86.80 分，属于“良好”；全年预算 2,500 万元，执行数为 2297.13 万元，完



成预算的 91.89%。(12) 卫生专业技术资格考试工作经费评价资金为 48 万元,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得得分为 86.80 分,属于“良好”;全年预算 48 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 83.33%。(13) 基层医疗卫生高级职称评审工作经费评价资金为 30 万元对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:该项目绩效实现情况良好,总得得分为 78.54 分,属于“良好”。全年预算 30 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。

**临汾市中心医院**实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 109.53 万元。开展绩效监控和绩效评价的项目为设备购置 1500 万元和原铁路移交地方遗留问题补助 109.53 万元 2 个,2019 年全部支付完成,并按期进行了绩效跟踪评价,年末绩效评价均为优秀。

**临汾市爱国卫生运动委员会办公室**实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及一般公共预算当年拨款 73.35 万元。项目一:爱国卫生办公运行经费 3 万元。经自评,绩效目标考核得分 88.25 分,等级为良好。项目三:(1)爱国卫生开展业务经费 5 万元。经自评,绩效目标考核得分 94.17 分,等级为良好。项目三:(2)创建国家卫生城镇开展业务经费 65.35 万元,经自评,绩效目标考核得分 94.78 分,等级为良好。

**临汾市卫生监督所**实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及一般公共预算当年拨款 29.00 万元。均开展项目绩效监控和绩效

评价。(1)突发公共卫生事件应急处置经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 76.04 分。全年预算 1.00 万元,执行数为 1.00 万元,完成预算的 100%。(2)卫生法制宣传与举报案件查处经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 89.58 分。全年预算 1.00 万元,执行数为 1.00 万元,完成预算的 100%。(3)卫生监督保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 83.27。全年预算 8.00 万元,执行数为 6.21 万元,完成预算的 77.63%。(4)卫生监督培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 74.10。全年预算 3.00 万元,执行数为 1.65 万元,完成预算的 55%。(5)卫生执法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 82.13。全年预算 10.00 万元,执行数为 1.85 万元,完成预算的 18.50%。(6)专项检查与整治工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 82.17。全年预算 6.00 万元,执行数为 6.00 万元,完成预算的 100%。

**临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室**组织对 2019 年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评,分别为医改工作督导经费与城市公立医院改革工作经费项目,涉及一般公共预算当年拨款 7 万元。(1)医改工作督导经费项目绩效自评综述:根据年初设定的 绩效目标,项目自评得分为 87.99 分,

评价结论属于“良好”，全年预算 30000 元，执行数为 18820 元，完成预算的 62.73%。（2）城市公立医院改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.07 分，评价结论属于“良好”，全年预算 40000 元，执行数为 33855 元，完成预算的 83.32%。

临汾市人口和计划生育药具管理服务站组织对 2019 年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，分别为避孕药节育服务经费与药具业务经费项目，涉及一般公共预算当年拨款 7.5 万元。（1）避孕药节育服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.39 分，评价结论属于“良好”，全年预算 55000 元，执行数为 22094.5 元，完成预算的 40.17%。（2）药具业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.07 分，评价结论属于“良好”，全年预算 20000 元，执行数为 10392 元，完成预算的 51.96%。

临汾市妇幼保健院实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算财政拨款 186 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.01%，已完成绩效监控和绩效评价，评价结果良好。没有对 2019 年政府基金预算项目支出开展绩效评价。（1）信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.78 分。全年预算 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。绩效完成情况：完成了软件安装调试运行，已

验收合格并使用。(2) 卫生设备材料费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 91.25 分。全年预算 48 万元, 执行数 48 万元, 完成预算的 100%。绩效完成情况: 完成了医用材料的购置, 已验收合格并投入临床使用。(3) 贫困孕产妇及新生儿救助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 91.1 分。全年预算 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。绩效完成情况: 购置了医用材料, 并在贫苦患者住院使用医用材料时予以减免。(4) 母婴保健防护项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 94.38 分。全年预算 44 万元, 执行数 44 万元, 完成预算的 100%。绩效完成情况: 完成了医用材料的购置, 已验收合格并投入临床使用。(5) 计划生育免费技术服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 91.25 分。全年预算 15 万元, 执行数 15 万元, 完成预算的 100%。绩效完成情况: 完成了医用材料的购置, 验收合格并投入临床使用。(6) 妇幼保健效能项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。全年预算 46 万元, 执行数 46 万元, 完成预算的 100%。绩效完成情况: 完成了医用材料、设备的购置, 验收合格并投入临床使用。

协会实行绩效目标管理的项目 2 个, 分别是生育关怀慰问经费和协会办公经费。涉及一般公共预算当年拨款 5.5 万元, 占一般公共预算支出总额的 12.14%。我单位无政府性基金预

算项目支出，没有对 2019 年政府性基金 预算项目支出开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评分别为 90.79 分和 85.03 分。项目绩效完成情况：一是完成对计生特殊家庭的慰问；二是 完成单位电脑的维修维护、差旅费、办公费等支出。

**临汾市中心血站**实行绩效目标管理的项目 1 个，项目名称：核酸检测专项经费，项目绩效自评结果为绩效实现 情况良好，总得分为 82.56 分，属于“良好”。预算数为 100 万元，决算数为 100 万元，完成预算的 100%。

**临汾市人民政府地方病防治领导小组办公室**实行绩效目标管理的项目 2 个，项目情况：为宣传贯彻有关地方病防治的法律、法规、规章和政策；协调有关部门制定地方病重大病（疫）情的防范和应急对策。**项目一名称**：地方病办公运行经费，涉及一般公共预算当年拨款 3 万元。经自评，绩效目标考核得分 94.67 分，等级为良好。**项目三名称**：地方病开展业务经费，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。经自评，绩效目标考核得分 94.23 分，等级为良好。

**临汾市流动人口计划生育服务管理办公室**实行 绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算当年拨款 8.01 万 15 元。开展流动人口计划生育技术服务与流动人口计划生育工 作经费项目，绩效监控和绩效评价情况为良好，总得分分别为 82.58,79.82 分，评价结论属于“良好”。

**临汾市人民医院**实行绩效目标管理的项目 1 个，项目名

称：120 急救中心补助经费，项目绩效自评结果为绩效实现情况良好，总得分为 99.25 分，属于“优秀”。预算数为 50 万元，决算数为 50 万元，完成预算的 100%。

临汾市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 64 万元。1.疾病预防控制业务经费绩效实现情况良好，总得分为 76.67 分；2.感染性废物处置经费绩效实现情况良好，总得分为 87.89 分；3.突发公共卫生事件应急处置经费绩效实现情况良好，总得分为 81.59 分；4.慢性非传染性疾病防控工作经费绩效实现情况良好，总得分为 79.75 分；5.儿童预防接种信息系统经费绩效实现情况良好，总得分为 77.69 分。

临汾市健康教育办公室对 2019 年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，分别为健康教育办公经费与健康教育事业发展经费项目，涉及一般公共预算当年拨款 4 万元。项目评价结论均属“良好”，自评得分别为 89.77 分和 87.97 分。

临汾市红丝带学校实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况详见该学校的决算公开表。

临汾市第三人民医院、临汾市第五人民医院、临汾市中医院、临汾市肿瘤医院、临汾市第十人民医院、市医疗器械修配所无实行绩效目标管理的项目。

#### **（五）无其他需要说明的事项**

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要说明名词解释。**（各部门根据本部门情况可自行添加说明）