

石泉县卫生健康局

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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)、部门主要职责及机构设置：

(一) 贯彻国家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，协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。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。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、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，拟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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订并组织落实疾病预防控制规划、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。依法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。

(四) 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和医养结合工作,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。

(五) 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,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六) 负责制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;负责职业安全健康监督管理;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测。

(七) 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。

(八) 贯彻落实计划生育政策,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。

(九) 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新机制和乡村医生管理
制度; 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; 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。

(十) 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服
务业发展规划, 组织开展中医药服务体系建, 贯彻落实中、
省中医药技术标准、服务规范, 继承和发展中医药文化, 促进
中药资源保护、开发和合理利用, 加强中医药行业监管, 推动
中医药的继承与创新。

(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;
根据中、省、市要求, 组织卫生健康国际交流合作与卫生援外
工作; 承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作; 负责本行
业领域的安全生产监督管理工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县卫生健康局设下列内设机构等情况:

1、政办股 2、体制改革股 3、医政医管股 4、公共卫生管理股
5、政策法规股 6、老龄健康与人口家庭发展股。县卫生健康局机关
行政编制 10 名。设局长 1 名, 副局长 2 名, 县卫生健康局所属
事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门决算单位构成

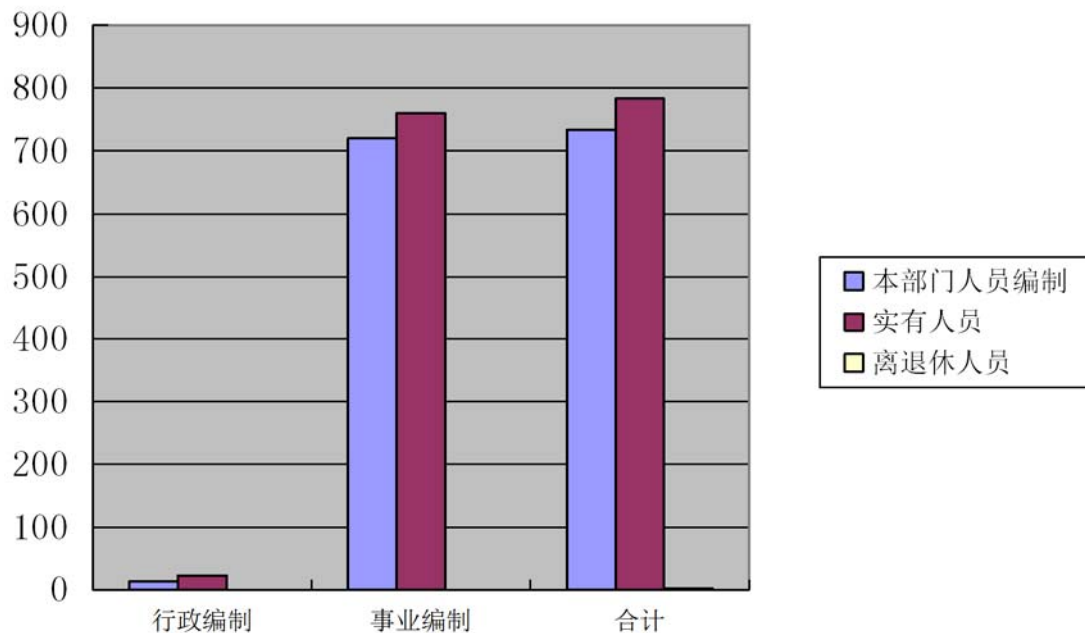
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位共有 17 个，包括：包括部门本级（机关）、石泉县卫生计生执法监督所（石泉县流动人口管理办公室）、石泉县妇幼保健计划生育服务中心、石泉县预防疾病控制中心（石泉县健康教育所）、石泉县医院、石泉县中医医院、11 个镇（中心）卫生院（详见下表）。

单位编码	单位名称
1	石泉县卫生和计划生育局本级（机关）
2	石泉县卫生计生执法监督所
3	石泉县妇幼保健计划生育服务中心
4	石泉县预防疾病控制中心
5	石泉县医院
6	石泉县中医医院
7	石泉县池河镇中心卫生院
8	石泉县迎丰镇中心卫生院
9	石泉县中池镇卫生院
10	石泉县后柳镇中心卫生院
11	石泉县喜河镇中心卫生院
12	石泉县熨斗镇中心卫生院
13	石泉县饶峰镇中心卫生院
14	石泉县两河镇中心卫生院
15	石泉县城关镇中心卫生院
16	石泉县曾溪镇卫生院
17	石泉县云雾山镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 733 人，其中行政编制 13

人、事业编制 720 人；实有人员 760 人，其中行政 23 人、参照公务员法管理事业人员 25 人，事业人员 710 人。单位管理的离退休人员 2 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
金额单位：万元

编制部门：

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	11893.53	1、一般公共服务支出	20
2、政府性基金预算财政拨款	46.2	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	21246.22	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	2357.54	8、社会保障和就业支出	941.83
		9、卫生健康支出	34,475.83
		10、节能环保支出	10.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	282.38
		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	91.37
本年收入合计	35,543.49	本年支出合计	35,821.40
用事业基金弥补收支差额	188.60	结余分配	1,552.33
年初结转和结余	4,694.11	年末结转和结余	3,052.48
收入总计	40,426.21	支出总计	40,426.21

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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		35,543.49	11,939.73		21,246.22				2,357.54
201	一般公共服务支出	20.00	20.00						
20110	人力资源事务	20.00	20.00						
2011008	引进人才费用	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	1,258.44	1,255.28						3.16
20805	行政事业单位离退休	1,258.44	1,255.28						3.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.83	938.67						3.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.61	316.61						
210	卫生健康支出	34,186.85	10,586.26		21,246.22				2,354.39

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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			
21001	卫生健康管理事务	969.92	754.43						215.49
2100101	行政运行	909.92	694.43						215.49
2100102	一般行政管理事务	60.00	60.00						
21002	公立医院	22,140.75	3,085.84		18,746.75				308.16
2100201	综合医院	15,681.40	1,851.16		13,532.75				297.49
2100202	中医(民族)医院	5,956.66	731.99		5,214.00				10.67
2100299	其他公立医院支出	502.69	502.69						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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			
21003	基层医疗卫生机构	6,019.21	2,218.68		2,146.42				1,654.11
2100302	乡镇卫生院	5,568.39	1,767.86		2,146.42				1,654.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	450.82	450.82						
21004	公共卫生	2,694.72	2,170.23		353.05				171.46
2100401	疾病预防控制机构	782.00	327.50		353.05				101.46
2100402	卫生监督机构	129.92	119.44						10.49
2100403	妇幼保健机构	471.51	412.00						59.51

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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			
2100408	基本公共卫生服务	1,119.56	1,119.56						
2100409	重大公共卫生专项	68.72	68.72						
2100499	其他公共卫生支出	123.01	123.01						
21006	中医药	105.00	105.00						
2100699	其他中医药支出	105.00	105.00						
21007	计划生育事务	925.31	925.31						
2100717	计划生育服务	859.98	859.98						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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			
2100799	其他计划生育事务支出	65.33	65.33						
21016	老龄卫生健康事务	1,178.94	1,173.77						5.17
2101601	老龄卫生健康事务	1,178.94	1,173.77						5.17
21099	其他卫生健康支出	153.00	153.00						
2109901	其他卫生健康支出	153.00	153.00						
211	节能环保支出	20.00	20.00						
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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			
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	12.00	12.00						
21305	扶贫	12.00	12.00						
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00						
229	其他支出	46.20	46.20						
22960	彩票公益金安排的支出	46.20	46.20						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.20	46.20						

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		35,821.40	26,257.35	9,564.05			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20110	人力资源事务	20.00		20.00			
2011008	引进人才费用	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	941.83	941.83				
20805	行政事业单位离退休	941.83	941.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.83	941.83				
210	卫生健康支出	34,475.83	25,315.04	9,160.82			
21001	卫生健康管理事务	783.66	780.56	3.10			
2100101	行政运行	780.56	780.56				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.10		3.10			
21002	公立医院	20,264.73	18,528.12	1,736.62			
2100201	综合医院	14,394.13	13,073.43	1,320.71			
2100202	中医（民族）医院	5,604.69	5,454.69	150.00			
2100299	其他公立医院支出	265.91		265.91			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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						
21003	基层医疗卫生机构	5,779.63	4,359.28	1,420.36			
2100302	乡镇卫生院	5,520.83	4,359.28	1,161.56			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	258.80		258.80			
21004	公共卫生	2,233.22	1,330.57	902.65			
2100401	疾病预防控制机构	877.88	774.62	103.26			
2100402	卫生监督机构	120.02	119.44	0.58			
2100403	妇幼保健机构	439.51	436.51	3.00			
2100408	基本公共卫生服务	634.58		634.58			
2100409	重大公共卫生专项	59.33		59.33			
2100499	其他公共卫生支出	101.90		101.90			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	606.29		606.29			
2100717	计划生育服务	568.24		568.24			
2100799	其他计划生育事务支出	38.05		38.05			

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						
21016	老龄卫生健康事务	1,182.06	316.51	865.56			
2101601	老龄卫生健康事务	1,182.06	316.51	865.56			
21099	其他卫生健康支出	3,611.24		3,611.24			
2109901	其他卫生健康支出	3,611.24		3,611.24			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	282.38	0.50	281.88			
21305	扶贫	282.38	0.50	281.88			
2130599	其他扶贫支出	282.38	0.50	281.88			
229	其他支出	91.37		91.37			
22960	彩票公益金安排的支出	91.37		91.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.37		91.37			

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	11,893.53	1、一般公共服务支出	20.00	20.00	
2、政府性基金预 算财政拨款	46.20	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	938.67	938.67	
		9、卫生健康支出	12,348.42	12,348.42	
		10、节能环保支出	10.00	10.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	282.38	282.38	
		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	91.37	0.00	91.37

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
本年收入合计	11,939.73	本年支出合计	13,690.83	13,599.46	91.37
年初财政拨款结转和 结余	4,608.40	年末财政拨款 结转和结余	2,857.30	2,857.30	
一、一般公共预 算财政拨款	4,563.23				
二、政府性基金预 算财政拨款	45.17				
收入总计	16,548.13	支出总计	16,548.13	16,456.76	91.37

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		13,599.46	5,274.03	5,095.25	178.78	8,325.44	
201	一般公共服务支出	20.00				20.00	
20110	人力资源事务	20.00				20.00	
2011008	引进人才费用	20.00				20.00	
208	社会保障和就业支 出	938.67	938.67	938.67			
20805	行政事业单位离退 休	938.67	938.67	938.67			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	938.67	938.67	938.67			
210	卫生健康支出	12,348.42	4,334.86	4,156.08	178.78	8,013.57	
21001	卫生健康管理事务	669.73	666.63	523.66	142.97	3.10	
2100101	行政运行	666.63	666.63	523.66	142.97		
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	3.10				3.10	
21002	公立医院	2,592.51	855.89	855.89		1,736.62	
2100201	综合医院	1,894.61	573.90	573.90		1,320.71	
2100202	中医（民族）医 院	431.99	281.99	281.99		150.00	
2100299	其他公立医院支 出	265.91				265.91	
21003	基层医疗卫生机构	2,026.66	1,687.86	1,687.86		338.80	
2100302	乡镇卫生院	1,767.86	1,687.86	1,687.86		80.00	

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		
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	258.80				258.80	
21004	公共卫生	1,650.10	813.14	781.77	31.37	836.96	
2100401	疾病预防控 制机构	356.85	316.70	303.72	12.98	40.15	
2100402	卫生监督机 构	119.44	119.44	107.91	11.53		
2100403	妇幼保健机 构	380.00	377.00	370.14	6.86	3.00	
2100408	基本公共卫 生服务	632.58				632.58	
2100409	重大公共卫 生专项	59.33				59.33	
2100499	其他公共卫 生支出	101.90				101.90	
21006	中医药	15.00				15.00	
2100699	其他中医药 支出	15.00				15.00	
21007	计划生育事务	606.29				606.29	
2100717	计划生育服 务	568.24				568.24	

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		
2100799	其他计划生 育事务支出	38.05				38.05	
21016	老龄卫生健康 事务	1,176.89	311.34	306.90	4.44	865.56	
2101601	老龄卫生健 康事务	1,176.89	311.34	306.90	4.44	865.56	
21099	其他卫生健康 支出	3,611.24				3,611.24	
2109901	其他卫生健 康支出	3,611.24				3,611.24	
211	节能环保支出	10.00				10.00	
21199	其他节能环保 支出	10.00				10.00	
2119901	其他节能环 保支出	10.00				10.00	
213	农林水支出	282.38	0.50	0.50		281.88	282.38
21305	扶贫	282.38	0.50	0.50		281.88	282.38
2130599	其他扶贫支 出	282.38	0.50	0.50		281.88	282.38

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。

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		5,274.03	5,095.25	178.78	
301	工资福利支出		4,583.66		
30101	基本工资		2,147.93		
30102	津贴补贴		313.46		
30103	奖金		75.50		
30106	伙食补助费		22.84		
30107	绩效工资		771.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		938.67		
30110	职工基本医疗保险缴费		66.54		
30112	其他社会保障缴费		22.06		
30113	住房公积金		222.66		
30114	医疗费		0.14		
30199	其他工资福利支出		2.28		
302	商品和服务支出			178.78	
30201	办公费			42.36	
30202	印刷费			25.23	
30204	手续费			0.03	
30205	水费			0.31	
30206	电费			7.11	
30207	邮电费			8.82	

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				
30209	物业管理费			0.36	
30211	差旅费			20.51	
30213	维修(护)费			5.45	
30215	会议费			0.91	
30216	培训费			3.08	
30217	公务接待费			8.28	
30218	专用材料费			0.20	
30226	劳务费			1.46	
30227	委托业务费			11.89	
30228	工会经费			14.41	
30231	公务用车运行维护费			3.31	
30239	其他交通费用			23.96	
30299	其他商品和服务支出			1.10	
303	对个人和家庭的补助		511.59		
30301	离休费		19.64		
30304	抚恤金		4.60		
30305	生活补助		439.63		
30307	医疗费补助		45.24		
30310	个人农业生产补贴		1.50		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.98		

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	11.81		8.50	3.31		3.31	1.00	15.80
决算数	11.59		8.28	3.31		3.31	0.91	15.78

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		45.17	46.20	91.37		91.37	
229	其他支出	45.17	46.20	91.37		91.37	
22960	彩票公益金 安排的支出	45.17	46.20	91.37		91.37	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	45.17	46.20	91.37		91.37	

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

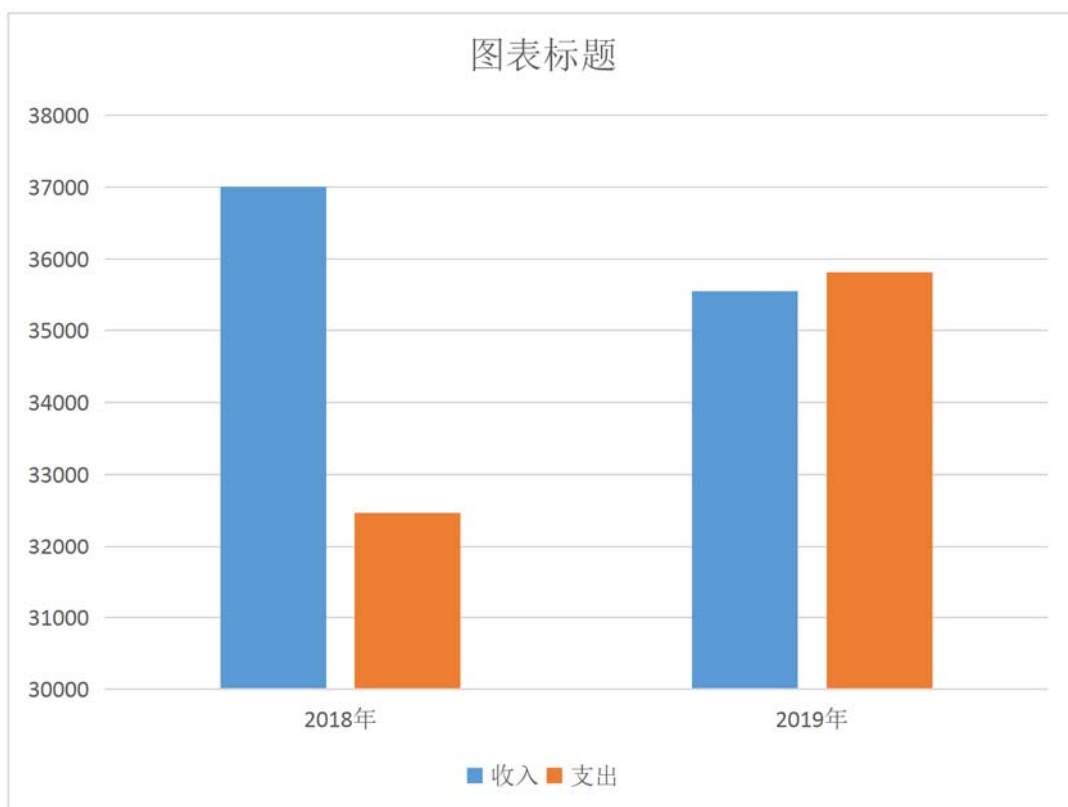
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 35543.49 万元，比上年减少 1462.85 万元，收入下降 3.95%。主要原因为机构改革后合疗办从本单位下属单位中撤并至医保局。

2019 总支出 35821.4 万元，比上年增加 3346.17 万元，支出增加 10.3%。主要原因为机构改革后，老龄委合并至我单位，2019 年度我单位项目支出中增加了高龄补贴专项支出，以及基本公卫及重大公卫等专项支出的增加。

收入支出决算总体情况对比图

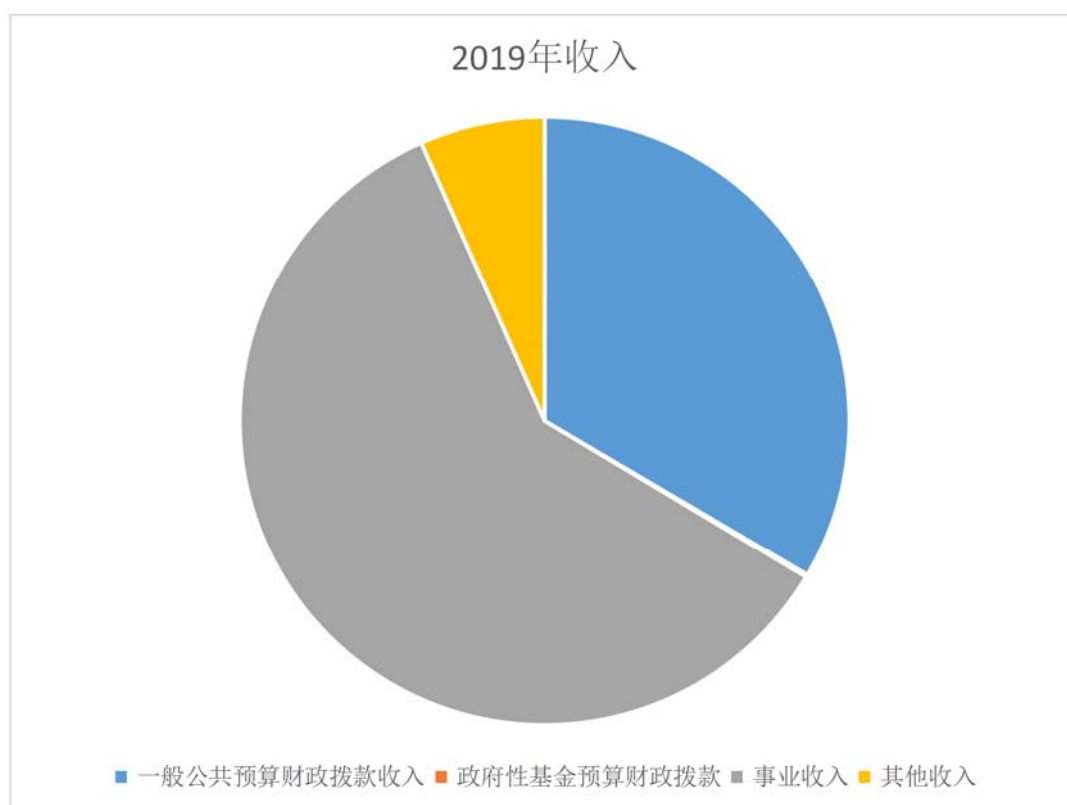
单位：万元



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 35543.49 万元，其中：财政拨款收入 11893.53 万元，占总收入的 33.46%；事业收入 21246.22 万元，占总收入的 59.78%；其他收入 2357.54 万元，占总收入的 6.63%。政府性基金预算财政拨款收入 46.2 万元，总收入的 0.13%。

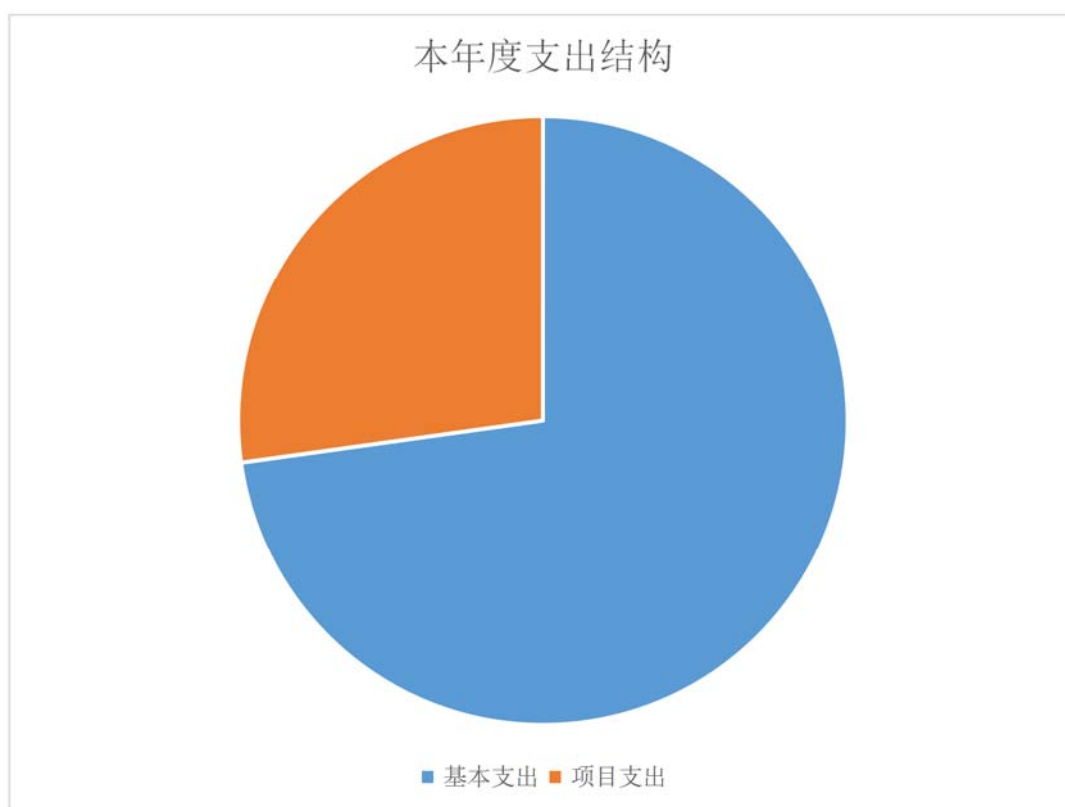
本年度收入结构图



三、支出决算情况说明

2019年支出合计35821.4万元，其中：基本支出26076.85万元，占72.8%；项目支出9744.55万元，占27.2%。

本年度支出结构图



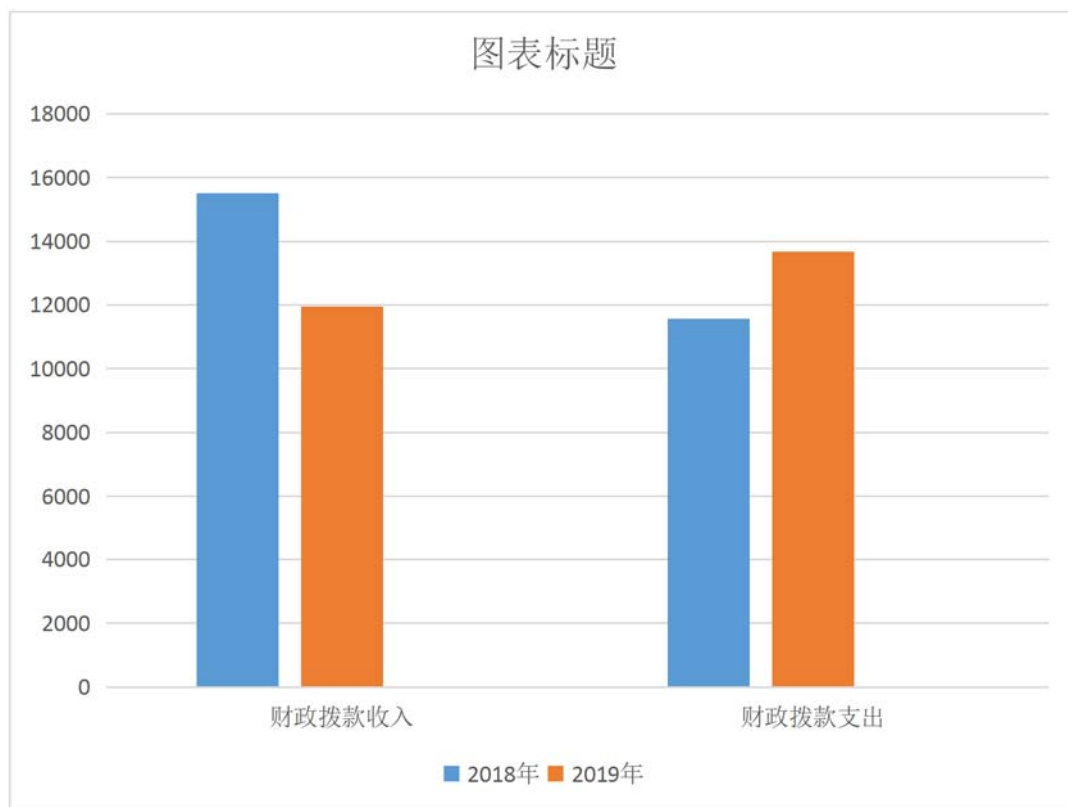
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入11939.73万元，比上年下降23.07%，主要原因为机构改革后合疗办从本单位下属单位中撤并至医保局。

2019年财政拨款支出13690.83万元，比上年增加18.44%主要原因为机构改革后，老龄委合并至我单位，2019年度我单

位项目支出中增加了高龄补贴专项支出，以及基本公卫及重大公卫等专项支出的增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图



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 13690.83 万元，占本年支出合计的 38.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 2131.98 万元，比上年增长 18.44%，主要原因为机构改革后，老龄委合并至我单位，2019 年度我单位项目支出中增加了高龄补贴专项支出，以及基本公卫及重大公卫等专项支出的增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

示例:2019年财政拨款支出年初预算为6728.29万元,支出决算为13690.83万元,完成年初预算的2.03%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为947.94万元,支出决算为938.67万元,完成年初预算的99.02%。决算数基本与预算数持平。

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250.39万元,支出决算为666.63万元,完成年初预算的266.24%,决算数大于预算数的主要原因是2019年3月我单位和老龄委合并成为“石泉县卫生健康局”,人员合并导致行政运行支出大于预算数。

3. 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113.04万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的2.74%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为1018.86万元,支出决算为1884.61万元,完成年初预算的184.97%,决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为 425.04 万元，支出决算为 441.99，决算数基本与预算数持平。

6. 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 1615.27 万元，支出决算为 1767.86 万元，完成年初预算的 109.45%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

7. 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 492.42 万元，支出决算为 258.8 万元，完成年初预算的 52.56%，决算数小于预算数的主要原因是村卫生室基本药物制度及购买服务人员工资(保险部分)资金结转。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为 312.123328 万元，支出决算为 365.85 万元，完成年初预算的 117.21%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为 116.027064 万元，支出决算为 119.44 万元，决算数基本与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)

年初预算为 385.39192 万元，支出决算为 380 万元，决算数基本与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 48.3 万元，支出决算为 632.58 万元，完成年初预算的 1309.69%，决算数大于预算数的主要原因是支出里面含有中省及市级配套资金。

12. 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 9 万元，支出决算为 50.33 万元，完成年初预算的 559.22%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金和支出里面含有中省及市级配套资金。

13. 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 23.4 万元，支出决算为 101.9 万元，完成年初预算的 435.47%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金以及追加预算的原因。

14. 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 414.06 万元，支出决算为 568.24 万元，完成年初预算的 137.24%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金以及追加预算的原因。

15. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为 42.6948 万元，支出决算为 0，决算数为 0 的主要原因为机构改革后合疗办从本单位下属单位中撤并至医保局，年末决算未在我单位反映。

16. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)高龄老人生活保健补贴(项)

年初预算为 498 万元，支出为 1176.89 万元，完成年初预算的 236.32%，决算数大于预算数的主要原因是支出里面含有中省及市级配套资金。

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 5274.03 万元，包括：人员经费支出 5095.25 万元和公用经费支出 178.78 万元。

人员经费 5095.25 万元，主要包括基本工资 2147.93 万元、津贴补贴 313.46 万元、奖金 75.5 万元、伙食补助费 22.84 万元、绩效工资 771.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 938.67 万元、职工基本医疗保险缴费 66.54 万元、其他社会保障缴费 22.06 万元、住房公积金 222.66 万元、医疗费 0.14 万元、其他工资福利支出 2.28 万元、离休费 19.64 万元、抚恤金 4.6 万元、生活补助 439.63 万元、医疗费补助 45.24 万元、个人农业生产补贴 1.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.98 万元。

公用经费 178.78 万元，主要包括办公费 42.36 万元、印刷费 25.23 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.31 万元、电费 7.11 万元、邮电费 8.82 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 20.51 万元、维修（护）费 5.45 万元、会议费 0.91 万元、培训费 3.08 万元、公务接待费 8.28 万元、专用材料费 0.2 万元、劳务费 1.46 万元、委托业务费 11.89 万元、工会经费 14.41 万元、公务用车运行维护费 3.31 万元、其他交通费用 23.96 万元、其他商品和服务支出 1.1 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。

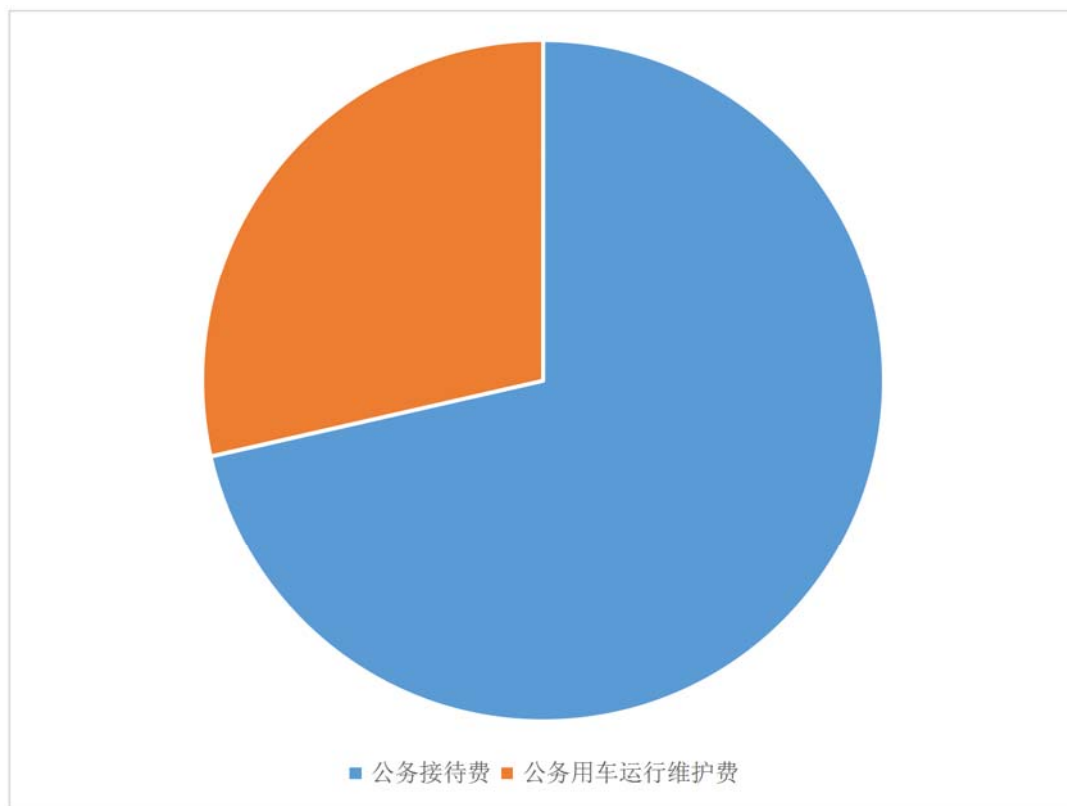
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.81 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 98.14%。决算数基本与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

示例：2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 3.31 万元，占 28.56%；公务接待费支出决算 8.28 万元，占 71.44%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2019 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2019 年无公务用车购置费支出。

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 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2062 人次，预算为 8.5 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 97.41%，决算数较预算数减少 0.22 万元，

主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 15.8 万元，支出决算为 15.78 万元完成预算的 99.87%，决算数基本与预算数持平。主要原因是根据年度工作安排，调整部分培训计划，培训费控制在预算范围内。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 91%，基本与预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年年政府性基金预算财政拨款收入为 46.2 万元，支出为 91.37 万元，完成预算的 197.77%，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，共涉及资金 8325.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 91.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2018 年定向招聘医学类本科生安家费					
主管部门		石泉县卫生和计划生育局		实施单位	石泉县卫生和计划生育局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：县财政资金		23.4	23.4		100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019 完成本科生招聘工作			招录 26 人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2019 年为全县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生。		计划招录 26 人	已完成	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	对于本科生资格审查、考察、体检合格的，县级财政给予配套资金 9000 元/人		26 人 *9000 元 =234000 元	已完成	
						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为全县及县以下医疗机构医学类本科毕业生 26 人，为促进全县医疗事业的发展 and 为全县人民提高更加方便的医疗服务。		每人服务年限 ≥5	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%			已完成	
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		村（社区）公共卫生补助					
主管部门		石泉县卫生和计划生育局		实施单位	石泉县卫生和计划生育局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：县财政资金		492.42	492.42		100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成 2019 年全县卫生医疗工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	村医 98 人，政府购买服务 34 人、农村片区服务中心 97 人为全县 17.29 万人做好医疗各项服务工作。	村医 98 人，政府购买服务 34 人、农村片区服务中心 97 人	已完成		
			质量指标				
			时效指标				
		成本指标	政府购买服务人员基本工资、社保和农村卫生片区服务中心人员工资（含社保）、村医工资	492.42	已完成		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层门急诊占总诊疗量	60%	已完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%		已完成		
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务县级配套资金					
主管部门		石泉县卫生和计划生育局		实施单位	石泉县卫生和计划生育局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：县财政资金		48.3	48.3	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019-1-1 至 2019-12-31 完成全县基本公共卫生服务考核			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全县基本公共卫生服务工作。		17.25 万人	已完成	
		质量指标	免疫规划疫苗接种管理率；电子健康档案建档率；老年人健康管理率；		电子健康档案使用率≥90%；≥75%；≥67%；	已完	
		时效指标					
		成本指标	对于本科生资格审查、考察、体检合格的，县级财政给予配套资金 9000 元/人		26 人 *9000 元 =234000 元	已完成	
						
		效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县基本公共卫生项目		辖区居民健康知识知晓率等	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%			已完成	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		人口与计划生育发展经费					
主管部门		石泉县卫生和计划生育局		实施单位	石泉县卫生和计划生育局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：县财政资金		414.06	414.06		100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成 2019 年全县卫生医疗工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成 2019 年计划生育六项工作：目标考核兑现、流动人口管理、优惠政策实、计生家庭综合保险、失独家庭养老扶助提标部分配套、计生专干工资			已完成	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	政府购买服务人员基本工资、社保和农村卫生片区服务中心人员工资（含社保）、村医工资		492.42	已完成	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基层门急诊占总诊疗量		60%	已完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%			已完成	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、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59.22万元，支出决算为178.78万元，完成预算的301.89%。决算数较预算数增加119.56万元，主要原因是使用了以前年度结转资金。

（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2783.64万元，其中政府采购货物类支出2114.05万元、政府采购服务类支出340.54万元、政府采购工程类支出329.05万元。授予中小企业合同金额95.77万元，占政府采购支出总额的3.44%，其中：授予小微企业合同金额2687.87万元，占政府采购支出总额的96.56%。

（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28辆；单价100万元以上的专用设备12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。