海东市循化县卫生健康局

2019 年部门预算

第三部分 卫健局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于卫健局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫健局部门 2019 年财政拨款收支总预算 6480.17 万元，比 2018 年增加 818.39 万元，主要是*人员工资增长，项目配套资金增加*。收入包括：一般公共预算拨款 6480.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元，，其中社会保障和就业支出 22.49 万元，卫生健康支出 5861.57 万元，住房保障支出 591.11 万元。

二、关于卫健局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫健局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 6480.17 万元，比 2018 年增加 818.39 万元，主要是*人员工资增长，项目配套资金增加*。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 208（类）22.49 万元，占拨款数的 0.34%。卫生健康支出 210（类）5861.57 万元，占拨款数的 90.45%。住房改革支出 221（类）591.11 万元，占拨款数的 9.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2019 年预算数为 22.49 万元，比 2018 年增长 6.2 万元，增长 38.06%，主要是*退休人员增加及发放退休人员奖金等*。

2、社会保障和就业支出(208)红十字事业(16)其他红十字事业支出(99) 2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增长（下降）0 万元。

3、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）2019年预算数为559.97万元，比2018年增长357.35万元，增长63.81%，主要原因是人员工资增长，项目配套资金增加。

4、卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）2019年预算数为1618.18万元，比2018年增长40.75万元，增长2.58%，主要原因是人员工资增长。

5、卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院（99）2019年预算数为179万元，比2018年增长20万元，增长11.17%，主要原因是项目配套资金增加。

6、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）2019年预算数为283.74万元，比2018年增长63.15万元，增长22.26%，主要原因是人员工资增长。

7、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2019年预算数为2141.57万元，比2018年增长379.51万元，增长17.72%，主要原因是人员工资增长，项目配套资金增加。

8、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构（99）2019年预算数为175万元，比2018年下降34万元，下降19.43%，主要原因是项目配套资金减少。

9、卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）2019年预算数为207.66万元，比2018年增长21.8万元，增长10.5%，主要原因是人员工资增长。

10、卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）2019年预算数为123.21万元，比2018年增长17.38万元，增长14.1%，主要原因是人员工资增长。

11、卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）2019年预算数为408.24万元，比2018年增长44.74万元，增长10.96%，主要原因是人员工资增长。

12、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）2019年预算数为94万元，比2018年下降10万元，下降10.64%，主要原因是项目配套资金减少。

13、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）2019年预算数为20万元，比2018年下降0万元。

14、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）2019年预算数为51万元，比2018年增加5万元，增长9.8%，主要原因是项目配套资金增加。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为591.11万元，比2018年增加82.17万元，增长13.9%，主要原因是人员工资增加。

三、关于卫健局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明。

卫健局部门2019年一般公共预算基本支出5882.16万元，其中：人员经费5843.87万元，主要包括：基本工资1724.58万元，津贴补贴2872.46万元，奖金17.38万元，绩效工资503.05万元，住房公积金591.11万元，其他工资福利支出112.8万元，对个人和家庭的补助支出22.49万元。

公用经费 38.29 万元，主要包括：办公费 3.36 万元，印刷费 4.91 万元，水电费 1.48 万元，邮电费 1.47 万元，取暖费 7.76 万元，差旅费 9.34 万元，会议费 1.4 万元，培训费 2.46 万元，公务接待费 3.73 万元。

四、关于卫健局部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

卫健局部门 2019 年“三公”经费预算数为 6.1 万元，比 2018 年减少 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.37 万元，减少 0.13 万元；公务接待费 3.73 万元，减少 0.13 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是三公经费压减。

五、关于卫健局部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

卫健局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于卫健局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫健局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 6480.17 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结余 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 22.49 万元；卫生健康支出 5861.57 万元；住房保障支出 591.11 万元。卫健局部门 2019 年收支总预算 6480.17 万元。

七、关于卫健局 2019 年部门收入预算情况说明

卫健局部门 2019 年收入预算 6480.17 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6480.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0

万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于卫健局 2019 年部门支出预算情况说明

卫健局部门 2019 年支出预算 6480.17 万元，其中：基本支出 5882.17 万元，占 90.77%；项目支出 598 万元，占 9.23%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于卫健局部门项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出(208)红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）2019 年预算数为 5 万元，比 2018 年增加(下降)0 万元，增长(下降)0%。

2、卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）2019 年预算数为 179 万元，比 2018 年增加 20 万元，增长 11.17%。

3、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2019 年预算数为 74 万元，比 2018 年增加（下降）0 万元，增长(下降)0%。

4、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构(99)2019 年预算数为 175 万元，比 2018 年下降 34 万元，下降 19.43%，主要原因是项目配套资金减少。

5、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）2019 年预算数为 94 万元，比 2018 年下降 10 万元，下降 10.64%，主要原因是项目配套资金减少。

6、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）2019 年预算数为 20 万元，比 2018 年增加（下降）0 万元，增长(下降)0%。

7、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）2019年预算数为51万元，比2018年增加5万元，增长9.8%，主要原因是项目配套资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年卫健局部门机关运行经费财政拨款预算38.29万元，比2018年预算减少0.36万元，下降0.94%。主要是三公经费压减。

（二）政府采购安排情况

2019年卫健局部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，卫健局部门所属各预算单位共有车辆24辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车14辆。单价50万元以上通用设备0合(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019年卫健局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款598万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入: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。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即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) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、**社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):**指事业单位开支的离退休经费。

2、**社会保障和就业支出(208)红十字事业(16)其他红十字事业支出(99):**指项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

3、**卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01):**指卫生健康部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、**卫生健康支出(210)公立医院(02)综合医院(01):**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院的支出。

5、**卫生健康支出(210)公立医院(02)其他公立医院(99):**指其他用于公立医院的支出。

6、**卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)城市社区卫生机构(01):**反映用于城市社区卫生机构的支出。

7、**卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02):**指乡镇卫生院的支出。

8、**卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构(99):**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9、**卫生健康支出(210)公共卫生(04)疾病预防控制机构(01):**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

10、**卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）**：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

11、**卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）**：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

12、**卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）**：指基本公共卫生服务支出。

13、**卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）**：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14、**卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）**：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15、**住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政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)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 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。