

海东市循化县卫生健康局

2020 年部门预算

第三部分 循化县卫生健康局 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于卫生健康局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生健康局 2020 年财政拨款收支总预算 9321.86 万元，比 2019 年增长 2841.69 万元，主要原因是人员工资增长，项目配套资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 9321.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 224.58 万元，卫生健康支出 8420.01 万元，住房保障支出 677.27 万元。

二、关于卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款 9321.86 万元，比 2019 年增长 2841.69 万元，主要原因是人员工资增长，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）224.58 万元，占拨款数的 2.4%。卫生健康支出 210（类）8420.01 万元，占拨款数的 90.34%。住房改革支出 221（类）677.27 万元，占拨款数的 7.26%。

（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）2020 年预算数为 219.57 万元，比 2019 年增加 197.08 万元，增长 876.3%，主要是退休人员增加及发放全系统退休人员目标考核奖及

民族团结进步奖。

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)2020年预算数为5万元,与2019年持平。

3、卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)行政运行(01)2020年预算数为439.9万元,比2019年减少120.07万元,下降21.44%,主要原因是县医院住院医技楼项目减少。

4、卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)一般行政管理事务(02)2020年预算数为168.09万元,比2019年增加168.09万元,增长100%,是2020年新增科目。

5、卫生健康支出(210)公立医院(02)综合医院(01)2020年预算数为2140.02万元,比2019年增加521.84万元,增长32.24%,主要原因是项目及人员工资增长。

6、卫生健康支出(210)公立医院(02)其他公立医院(99)2020年预算数为272万元,比2019年增加93万元,增长51.95%,主要原因是项目及项目配套资金增加。

7、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)2020年预算数为318.65万元,比2019年增加34.91万元,增长12.3%,主要原因是人员工资增长。

8、卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)2020年预算数为2426.81万元,比2019年增加285.24万元,增长13.31%,主要原因是人员工资增长。

9、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）2020年预算数为288.51万元，比2019年增加113.51万元，下降63.41%，主要原因是项目及项目配套资金增加。

10、卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）2020年预算数为258.94万元，比2019年增长51.28万元，增长24.69%，主要原因是人员工资增长。

11、卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）2020年预算数为143.55万元，比2019年增长20.34万元，增长16.5%，主要原因是人员工资增长。

12、卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）2020年预算数为446.79万元，比2019年增长38.55万元，增长9.446%，主要原因是人员工资增长。

13、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）2020年预算数为677万元，比2019年增长583万元，增长620.21%，主要原因是项目及项目配套资金增加。

14、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）2020年预算数为71.6万元，比2019年增长51.6万元，增长258%，主要原因是新型肺炎疫情项目资金增加。

15、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2020年预算数为61.54万元，比2019年增长61.54万元，增长100%，主要原因是新增科目。

16、卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）2020年预算数为526.55万元，比2019年增长61.54万元，增长100%，主

要原因是新增科目。

。17、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）2020年预算数为51万元，与2019年持平。

18、卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）2020年预算数为129.06万元，比2019年增长129.06万元，增长100%，主要原因是新增科目。

19、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为677.27万元，比2019年增加86.16万元，增长14.57%，主要原因是人员工资增加。

三、关于卫生健康局2020年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康局2020年一般公共预算基本支出7165.59万元，其中：人员经费7128.17万元，主要包括：基本工资2132.96万元，津贴补贴3188.99万元，奖金16.66万元，绩效工资844.43万元，住房公积金677.27万元，对个人和家庭的补助支出267.86万元。

公用经费37.43万元，主要包括：办公费3.29万元，印刷费4.82万元，水电费1.45万元，邮电费1.45万元，取暖费7.61万元，差旅费9.16万元，会议费1.38万元，培训费2.41万元，公务接待费3.55万元，公务用车运行维护费2.3万元。

四、关于卫生健康局2020年“三公”经费预算情况说明

卫生健康局2020年“三公”经费预算数为5.85万元，比2019年减少0.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.3万元，减少0.07万元；公务接待费3.55万元，减少

0.18 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是三公经费压减。

五、关于卫生健康局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

卫生健康局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于卫生健康局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫生健康局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 9321.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 224.58 万元，卫生健康支出 8420.01 万元，住房保障支出 677.27 万元。卫生健康局 2020 年收支总预算 9321.86 万元。

七、关于卫生健康局 2020 年部门收入预算情况说明

卫生健康局 2020 年收入预算 9321.86 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 9321.86 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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、关于卫生健康局 2020 年部门支出预算情况说明

卫生健康局 2020 年支出预算 9321.86 万元，其中：基本支出 7165.60 万元，占 76.87%；项目支出 2156.26 万元，占 23.13%。

九、关于卫生健康局 2020 年支出预算情况的说明

卫生健康局 2020 年支出预算 9321.86 万元，比 2019 年增加

2841.69 万元，增长 43.85%。主要是人员工资增长及项目资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 37.43 万元，比 2019 年预算减少 0.86 万元，下降 2.24%。主要是三公经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年卫生健康局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 2019 年 12 月底，卫生健康局所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年卫生健康局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2156.26 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）下级单位上缴收入：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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）重大公共卫生服务（09）**：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、**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。

15、**卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）**：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16、**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。

17、**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。