

循化县卫生健康局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规，组织拟订全县医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。

(三) 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督

(四) 组合并拟定实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和妇幼保健卫生服务体系的建设。

(五) 负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施。

(六) 负责组织推进医疗卫生体制改革，建立公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构和医疗器械采购、配送、使用管理制度

(八) 负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化县卫生健康局部门本级和 16 个二级预算单位，即循化撒拉族自治县人民医院、循化撒拉族自治县疾病预防控制中心、循化撒拉族自治县妇幼保健计划生育服务中心、循化撒拉族自治县卫生计生综合监督行政执法大队、循化撒拉族自治县白庄中心卫生院、循化撒拉族自治县道帏藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县清水乡卫生院、循化撒拉族自治县积石镇卫生院、循化撒拉族自治县文都中心卫生院、循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院、循化撒拉族自治县街子中心卫生院、循化撒拉族自治县尕楞藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县岗察乡卫生院、循化撒拉族自治县城西社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城东社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城中社区卫生服务站。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

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	10,903.53	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	388.42	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	6,894.23	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
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	28.68	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	1,195.95
	9		九、卫生健康支出	37	17,888.48
	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	512.27
	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	18,214.85	本年支出合计	52	19,596.70
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	8,273.19	年末结转和结余	54	6,891.34
	27			55	
总计	28	26,488.04	总计	56	26,488.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,214.85	10,903.53	388.42	6,894.23	0.00	0.00	28.68
208	社会保障和就业支出	1,192.77	1,192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,075.81	1,075.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	612.80	612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,509.81	9,198.49	388.42	6,894.23	0.00	0.00	28.68
21001	卫生健康管理事务	1,079.94	697.65	382.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	497.65	497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事	382.30	0.00	382.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,700.04	2,666.74	0.00	6,026.68	0.00	0.00	6.62
2100201	综合医院	7,872.04	1,838.74	0.00	6,026.68	0.00	0.00	6.62
2100299	其他公立医院支出	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,777.62	3,304.20	0.00	452.98	0.00	0.00	20.44

2100301	城市社区卫生机构	412.81	348.76	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,782.84	2,373.47	0.00	388.93	0.00	0.00	20.44
2100399	其他基层医疗卫生机	581.96	581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,163.75	1,741.45	6.12	414.57	0.00	0.00	1.62
2100401	疾病预防控制机构	345.88	241.86	0.81	103.21	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	753.30	435.02	5.31	311.35	0.00	0.00	1.62
2100408	基本公共卫生服务	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	540.30	540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	393.27	393.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.27	512.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.27	512.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.27	512.27	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

金额单位：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		19,596.70	15,941.39	3,655.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,195.95	1,185.95	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,074.03	1,074.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	611.01	611.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,888.48	14,243.17	3,645.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	737.91	518.71	219.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	518.71	518.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理	219.20	0.00	219.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,241.40	8,588.37	1,653.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,885.04	8,332.78	1,552.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	356.35	255.60	100.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,218.80	3,227.25	991.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	363.48	363.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	3,271.95	2,760.47	511.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生	583.36	103.30	480.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,927.53	1,409.58	517.95	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	344.50	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	685.80	685.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	405.89	196.39	209.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	308.44	0.00	308.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.44	13.96	53.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	393.27	393.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.11	0.00	86.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.11	0.00	86.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.27	512.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.27	512.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.27	512.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：循化县卫生健康局

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	10,903.53	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	0.00	0.00	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	1,195.95	1,195.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8,708.30	8,708.30	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	512.27	512.27	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	10,903.53	本年支出合计	53	10,416.52	10,416.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,332.37	年末财政拨款结转和结余	54	5,819.38	5,819.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5,332.37		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	16,235.89	总计	58	16,235.89	16,235.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

金额单位：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		10,416.52	8,668.83	1,747.69
208	社会保障和就业支出	1,195.95	1,185.95	10.00
20805	行政事业单位离退休	1,074.03	1,074.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080502	事业单位离退休	278.80	278.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.01	611.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.33	183.33	0.00
20807	就业补助	5.67	5.67	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.67	5.67	0.00
20808	抚恤	50.73	50.73	0.00
2080801	死亡抚恤	50.73	50.73	0.00
20816	红十字事业	10.00	0.00	10.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.52	55.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.52	55.52	0.00
210	卫生健康支出	8,708.30	6,970.61	1,737.69
21001	卫生健康管理事务	497.65	497.65	0.00
2010101	行政运行	497.65	497.65	0.00
21002	公立医院	2,711.88	2,094.33	617.55
2100201	综合医院	2,355.52	1,838.74	516.79
2100299	其他公立医院支出	356.35	255.60	100.76
21003	基层医疗卫生机构	3,305.60	2,825.54	480.07

2100301	城市社区卫生机构	348.76	348.76	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,373.47	2,373.47	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	583.36	103.30	480.07
21004	公共卫生	1,430.33	1,053.84	376.49
2100401	疾病预防控制机构	241.86	241.86	0.00
2100402	卫生监督机构	140.16	140.16	0.00
2100403	妇幼保健机构	435.02	435.02	0.00
2100408	基本公共卫生服务	405.89	196.39	209.51
2100409	重大公共卫生专项	166.98	0.00	166.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.41	39.41	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00
21006	中医药	60.00	0.00	60.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	67.44	13.96	53.48
210717	计划生育服务	13.96	13.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.48	0.00	53.48
21011	行政事业单位医疗	485.30	485.30	0.00
2101102	事业单位医疗	393.27	393.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.02	92.02	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.00	0.00	64.00
2101601	老龄卫生健康事务	64.00	0.00	64.00
21099	其他卫生健康支出	86.11	0.00	86.11
2109901	其他卫生健康支出	86.11	0.00	86.11
221	住房保障支出	512.27	512.27	0.00
22102	住房改革支出	512.27	512.27	0.00
2210201	住房公积金	512.27	512.27	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,592.41	302	商品和服务支出	535.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,639.21	30201	办公费	9.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,885.07	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	896.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	410.99	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	611.01	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	183.33	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	393.27	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.52	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	512.27	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	261.41	30217	公务招待费	5.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	400.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	136.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	92.02	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	3.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费	11.00			
			30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.06			
人员经费合计		8133.10	公用经费合计					535.72

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
9.96	0.00	4.9	0.00	4.9	5.06	9.95	0.00	4.90	0.00	4.9	5.05	0.00	89.46

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	24
国内公务接待批次（个）	51	国内公务接待人次（人）	389

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

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	
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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10416.52	8668.83	1747.69
208	社会保障和就业支出	1,195.95	1,185.95	10.00
20805	行政事业单位离退休	1,074.03	1,074.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位	0.89	0.89	0.00
2080502	事业单位离退休	278.80	278.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养	611.01	611.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年	183.33	183.33	0.00
20807	就业补助	5.67	5.67	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.67	5.67	0.00
20808	抚恤	50.73	50.73	0.00
2080801	死亡抚恤	50.73	50.73	0.00
20816	红十字事业	10.00	0.00	10.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支	55.52	55.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业	55.52	55.52	0.00
210	卫生健康支出	8,708.30	6,970.61	1,737.69
21001	卫生健康管理事务	497.65	497.65	0.00
210101	行政运行	497.65	497.65	0.00
21002	公立医院	2,711.88	2,094.33	617.55
2100201	综合医院	2,355.52	1,838.74	516.79
2100299	其他公立医院支出	356.35	255.60	100.76
21003	基层医疗卫生机构	3,305.60	2,825.54	480.07
2100301	城市社区卫生机构	348.76	348.76	0.00

2100302	乡镇卫生院	2,373.47	2,373.47	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机	583.36	103.30	480.07
21004	公共卫生	1,430.33	1,053.84	376.49
2100401	疾病预防控制机构	241.86	241.86	0.00
2100402	卫生监督机构	140.16	140.16	0.00
2100403	妇幼保健机构	435.02	435.02	0.00
2100408	基本公共卫生服务	405.89	196.39	209.51
2100409	重大公共卫生专项	166.98	0.00	166.98
2100410	突发公共卫生事件应	39.41	39.41	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00
21006	中医药	60.00	0.00	60.00
2100601	中医(民族医)药专项	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	67.44	13.96	53.48
210717	计划生育服务	13.96	13.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支	53.48	0.00	53.48
21011	行政事业单位医疗	485.30	485.30	0.00
2101102	事业单位医疗	393.27	393.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医	92.02	92.02	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.00	0.00	64.00
2101601	老龄卫生健康事务	64.00	0.00	64.00
21099	其他卫生健康支出	86.11	0.00	86.11
2109901	其他卫生健康支出	86.11	0.00	86.11
221	住房保障支出	512.27	512.27	0.00
22102	住房改革支出	512.27	512.27	0.00
2210201	住房公积金	512.27	512.27	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	96.47
1. 政府采购货物支出	2	96.47
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 循化县卫生健康局 2019 年度部门决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 26488.04 万元，较上年收入、支出总计各增加 346.76 万元。主要原因是：项目资金增加及人员工资的增长。

（一）收入总计 26488.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10903.53 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3455.44 万元，下降 24.06%，主要原因是县医院住院医技楼建设项目减少。

2. 上级补助收入 388.42 万元，为循化县卫生健康局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 383.17 万元，增长 7298.47%，主要原因是项目及项目资金增加。

3. 事业收入 6894.23 万元，为循化县卫生健康局及下属单位开展卫生医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 651.53 万元，增长 10.43%，主要原因是各单位医疗收入增加。

4. 其他收入 28.68 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为循化县卫生健康局单位取得的专项收入，较上年减少 406.63 万元，下降 93.41%，主要原因是执行项目减少。

5. 年初结转和结余 8273.19 万元，主要为循化县卫生健康局

单位上年结转本年使用的循化县卫生健康局等资金。

(二) 支出总计 26488.04 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1195.95 万元，占 4.51%，主要用于循化县卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 275.2 万元，增长 29.89%，主要原因是人员经费增长及退休人员增多。

2. 卫生健康（类）支出 17888.48 万元，占 67.53%，主要用于循化县卫生健康局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1563.88 万元，增长 9.57%，主要原因是医疗卫生支出增加。

3. 住房保障（类）支出 512.27 万元，占 1.93%，主要用于循化县卫生健康局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 27.64 万元，增长 5.7%，主要原因是为职工缴纳的住房公积金增加。

4. 年末结转和结余 6891.34 万元，为循化县卫生健康局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 18214.85 万元，其中：财政拨款收入 10903.53 万元，占 59.86%；上级补助收入 388.42 万元，占 2.13%；事业

收入 6894.23 万元，占 37.85%；其他收入 28.68 万元，占 0.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计 19596.7 万元，其中：基本支出 15941.39 万元，占 81.35%；项目支出 3655.31 万元，占 18.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 16235.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 630.61 万元，增长 4.04%。主要原因是人员工资及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 10416.52 万元，占本年支出合计的 53.15%。较上年增加 152.44 万元，增长 1.49%。主要原因是人员工资及项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1195.95 万元，占 11.48%；卫生健康支出 8708.3 万元，占 83.6%；住房保障支出 512.27 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 6480.16 万元，支出决算为 10416.52 万元，完成年初预算的 160.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，正常增资及项目经费增加。其

中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休（项）。年初无预算，年中追加预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 278.8 万元，完成年初预算的 1240.21%，决算数大于预算数的原因是退休人员工资及发放考核奖金。

（3）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)。年初无预算，年中追加预算为 611.01 万元，支出决算为 611.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初无预算，年中追加预算为 183.33 万元，支出决算为 183.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初无预算，年中追加预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算，年中追加预算为 50.73 万元，支出决算为 50.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(7) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初无预算，年中追加预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初无预算，年中追加预算为 55.52 万元，支出决算为 55.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2、卫生健康支出(类)

(1) 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 559.97 万元，支出决算为 497.65 万元，完成年初预算的 88.87%，决算数小于预算数的原因是人员变动及项目资金减少。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 1618.18 万元，支出决算为 2355.52 万元，完成年初预算的 145.57%，决算数大于预算数的原因是正常增资，经费增加。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 179 万元，支出决算为 356.35 万元，完成年初预算的 199.07%，决算数大于预算数的原因是项目资金增加。

(4) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 城市社区卫生机构(项)。年初预算为 283.74 万元,支出决算为 348.76 万元,完成年初预算的 122.91%,决算数大于预算数的原因是人员工资增加。

(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 2141.57 万元,支出决算为 2373.47 万元,完成年初预算的 110.83%,决算数大于预算数的原因是人员工资的增加。

(6) 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 175 万元,支出决算为 583.36 万元,完成年初预算的 333.34%,决算数大于预算数的原因是项目经费增加。

(7) 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 207.66 万元,支出决算为 241.86 万元,完成年初预算的 116.47%,决算数大于预算数的原因是人员工资的增加。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 123.2 万元,支出决算为 140.16 万元,完成年初预算的 113.76%,决算数大于预算数的原因是人员工资的增加。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 408.23 万元,支出决算为 435.02 万元,完成年初预算的 106.56%,决算数大于预算数的原因是人员工资的增加。

(10) 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 94 万元，支出决算为 405.89 万元，完成年初预算的 431.79%，决算数大于预算数的原因是新增基层卫生院医疗服务能力项目资金增加。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初无预算，年中追加预算为 166.98 万元，支出决算为 166.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 39.41 万元，完成年初预算的 197.05%，决算数大于预算数的原因是项目及项目资金增加。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初无预算，年中追加预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(14) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初无预算，年中追加预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(15) 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初无预算，年中追加预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(16) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务

(项)。年初无预算，年中追加预算为 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(17) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 51 万元，支出决算为 53.48 万元，完成年初预算的 104.86%，决算数大于预算数的原因是项目资金增加。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初无预算，年中追加预算为 393.27 万元，支出决算为 393.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初无预算，年中追加预算为 92.02 万元，支出决算为 92.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(20) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初无预算，年中追加预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(21) 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)。年初无预算，年中追加预算为 86.11 万元，支出决算为 86.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 591.11 万元，支出决算为 512.27 万元，完成年初预算的 86.66%，决算数小于预算数的原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 8668.82 万元，其中：人员经费 8133.10 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 535.72 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、公务招待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 9.96 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 99.9%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.06 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 99.8%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.9 万元，占 49.25%；公务接待费支出决算 5.05 万元，占 50.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.9 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.9 万元，公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费支出 5.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 51 批次，接待 389 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%；。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数

与上年数持平；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.1%。主要原因是强化公务接待管理，进一步减少了接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年，本部门无政府性基金预资金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 10416.52 万元，占本年支出合计的 53.15%。较上年增加 152.44 万元，增长 1.48%。主要原因是人员工资及项目款增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1195.95 万元，占 11.48%；卫生健康支出 8708.3 万元，占 83.6%；住房保障支出 512.27 万元，占 4.92%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 96.47 万元，其中：政府采购货物支出 96.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

(三) 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，循化县卫生健康局共有车辆 24 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的

标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：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。

十六、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。