

# 化隆县卫生健康局

## 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 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

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）组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展规划并组织实施。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。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）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、药品供应保障、综合监管基本医疗卫生制度建设。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。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急

工作，组织和指导全县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。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录及省增补目录，严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。指导开展食品安全事故流行病学调查。

（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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（八）负责全县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，完善计划生育政策，指导县计划生育协会业务工作。

（九）指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）配合有关部门参与征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

（十二）制定全县中医药中长期发展规划，纳入卫生健康事业发展总体规划并统筹推动实施。

（十三）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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：化隆县卫生健康局本级。

年末实有人员 605 人，其中行政 6 人，事业 599 人；年末其他人员 7 人；遗属 36 人；退休 207 人。

## 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：化隆回族自治县卫生健康局

金额单位：万元

2019 年度

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	15,280.28	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	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	4,378.93	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	0.00	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	1,618.19
	9		九、卫生健康支出	37	20,257.66
	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	770.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	19,659.20	<b>本年支出合计</b>	52	22,646.58
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	2,987.38	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	22,646.58	<b>总计</b>	56	22,646.58

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：化隆回族自治县卫生健康局

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		19,659.20	15,280.28	0.00	4,378.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,618.19	1,618.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,487.14	1,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	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	860.80	860.80	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	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	445.95	445.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,270.29	12,891.36	0.00	4,378.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,617.36	4,867.95	0.00	3,749.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,582.87	2,981.32	0.00	2,601.55	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,510.49	1,362.62	0.00	1,147.87	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,131.80	4,533.80	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,559.04	3,961.04	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	572.76	572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,079.29	2,047.78	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	723.40	691.89	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	776.99	776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	776.99	776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770.73	770.73	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：化隆回族自治县卫生健康局

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		22,646.58	17,482.52	5,164.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,618.19	1,618.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,487.14	1,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	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	860.80	860.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	445.95	445.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,257.66	15,093.60	5,164.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,072.97	8,093.36	1,979.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,582.87	5,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,686.10	2,510.49	1,175.61	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	5,162.80	4,559.04	603.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,559.04	4,559.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	603.76	0.00	603.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,667.29	1,262.41	1,404.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	723.40	723.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.77	44.56	33.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	776.99	776.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	776.99	776.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,039.60	0.00	1,039.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,039.60	0.00	1,039.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770.73	770.73	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：化隆回族自治县卫生健康局

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	15,280.28	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	1,618.19	1,618.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15,878.74	15,878.74	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	770.73	770.73	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			
<b>本年收入合计</b>	24	15,280.28	<b>本年支出合计</b>	53	18,267.65	18,267.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,987.38	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,987.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	18,267.65	<b>总计</b>	58	18,267.65	18,267.65	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：化隆回族自治县卫生健康局

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		18,267.65	13,103.59	5,164.06
208	社会保障和就业支出	1,618.19	1,618.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,487.14	1,487.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06	0.00
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	860.80	860.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.91	163.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	445.95	445.95	0.00
20808	抚恤	46.74	46.74	0.00
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00
210	卫生健康支出	15,878.74	10,714.68	5,164.06

21001	卫生健康管理事务	305.77	305.77	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.77	305.77	0.00
21002	公立医院	6,323.56	4,343.95	1,979.61
2100201	综合医院	2,981.32	2,981.32	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,538.23	1,362.62	1,175.61
2100299	其他公立医院支出	804.00	0.00	804.00
21003	基层医疗卫生机构	4,564.80	3,961.04	603.76
2100302	乡镇卫生院	3,961.04	3,961.04	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	603.76	0.00	603.76
21004	公共卫生	2,635.78	1,230.90	1,404.88
2100401	疾病预防控制机构	440.80	440.80	0.00
2100402	卫生监督机构	98.21	98.21	0.00
2100403	妇幼保健机构	691.89	691.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,345.00	0.00	1,345.00
2100409	重大公共卫生专项	59.88	0.00	59.88
21006	中医药	51.47	51.47	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.47	51.47	0.00
21007	计划生育事务	77.77	44.56	33.21
2100717	计划生育服务	33.21	0.00	33.21
2100799	其他计划生育事务支出	44.56	44.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	776.99	776.99	0.00
2101102	事业单位医疗	776.99	776.99	0.00
21016	老龄卫生健康事务	103.00	0.00	103.00
2101601	老龄卫生健康事务	103.00	0.00	103.00
21099	其他卫生健康支出	1,039.60	0.00	1,039.60
2109901	其他卫生健康支出	1,039.60	0.00	1,039.60
221	住房保障支出	770.73	770.73	0.00

22102	住房改革支出	770.73	770.73	0.00
2210201	住房公积金	770.73	770.73	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：化隆回族自治县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,999.68	302	商品和服务支出	594.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,272.10	30201	办公费	15.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,469.20	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,254.06	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	786.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	860.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	163.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	776.99	30208	取暖费	0.00	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更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	770.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	514.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,561.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	509.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	462.44	30217	公务接待费	21.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		12,508.86	公用经费合计					594.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆回族自治县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62.66	0.00	41.57	0.00	41.57	21.09	62.66	0.00	41.57	0.00	41.57	21.09	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括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)人次数(人)	0

公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	43
国内公务接待批次（个）	260	国内公务接待 人次（人）	4,686

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县卫生健

2019 年

康局

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：化隆回族自治县卫生健康局

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		18,267.65	13,103.59	5,164.06
208	社会保障和就业支出	1,618.19	1,618.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,487.14	1,487.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06	0.00
2080502	事业单位离退休	14.43	14.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.80	860.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.91	163.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	445.95	445.95	0.00
20808	抚恤	46.74	46.74	0.00
2080801	死亡抚恤	46.74	46.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.30	84.30	0.00
210	卫生健康支出	15,878.74	10,714.68	5,164.06
21001	卫生健康管理事务	305.77	305.77	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.77	305.77	0.00
21002	公立医院	6,323.56	4,343.95	1,979.61
2100201	综合医院	2,981.32	2,981.32	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,538.23	1,362.62	1,175.61
2100299	其他公立医院支出	804.00	0.00	804.00
21003	基层医疗卫生机构	4,564.80	3,961.04	603.76
2100302	乡镇卫生院	3,961.04	3,961.04	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	603.76	0.00	603.76
21004	公共卫生	2,635.78	1,230.90	1,404.88
2100401	疾病预防控制机构	440.80	440.80	0.00
2100402	卫生监督机构	98.21	98.21	0.00

2100403	妇幼保健机构	691.89	691.89	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,345.00	0.00	1,345.00
2100409	重大公共卫生专项	59.88	0.00	59.88
21006	中医药	51.47	51.47	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.47	51.47	0.00
21007	计划生育事务	77.77	44.56	33.21
2100717	计划生育服务	33.21	0.00	33.21
2100799	其他计划生育事务支出	44.56	44.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	776.99	776.99	0.00
2101102	事业单位医疗	776.99	776.99	0.00
21016	老龄卫生健康事务	103.00	0.00	103.00
2101601	老龄卫生健康事务	103.00	0.00	103.00
21099	其他卫生健康支出	1,039.60	0.00	1,039.60
2109901	其他卫生健康支出	1,039.60	0.00	1,039.60
221	住房保障支出	770.73	770.73	0.00
22102	住房改革支出	770.73	770.73	0.00
2210201	住房公积金	770.73	770.73	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：化隆回族自治县卫生健康局

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		594.70
302	商品和服务支出	594.70
30201	办公费	15.01
30202	印刷费	2.63
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	514.44
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	21.09
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	41.57
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中的日常公用经费。

此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆回族自治县卫生健康局

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	1,325.99
1. 政府采购货物支出	2	1,325.99
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

## 第三部分卫生健康局 2019 年度部门 决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2019 年度收支总计 22646.58 万元，较上年收支减少 1009.67 万元。主要原因是部分专项资金较去年减少。

(一) 收入总计 22646.58 万元，包括：

1、财政拨款收入 15280.28 万元，较上年增加 713.52 万元，主要原因是人员增加。

2、事业收入 4378.93 万元，较上年增加 554.45 万元，主要原因是主要原因是医疗机构及时和社保部门结算费用。

3、年初结转和结余 2987.38 万元，主要为卫生计生系统单位上年结转本年使用的公共卫生、中医院建设资金等资金。

（二）支出总计 22646.58 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 1618.19 万元，占 7.2%，主要用于卫生健康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、社会福利等方面的支出。较上年增加 544.68 万元，增加 33.65%，主要原因是在职及退休人员工资增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 20257.66 万元，占 89.4%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1331.92 万元，主要原因是主要原因是本单位 2019 年度医疗卫生与计划生育（类）支出增加。

3、住房保障（类）支出 770.73 万元，占 3.4%，主要用于卫生健康保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方

面的支出。较上年增加 33.72 万元,主要原因是住房保障(类)支出增加。

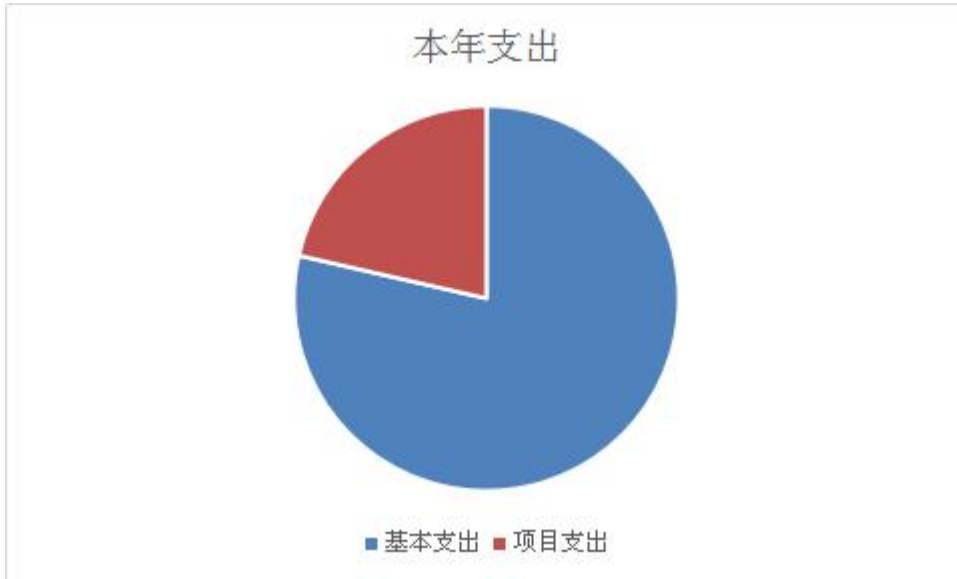
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 19659.20 万元,其中:财政拨款收入 15280.28 万元,占 78%;事业收入 4378.93 万元,占 22%。



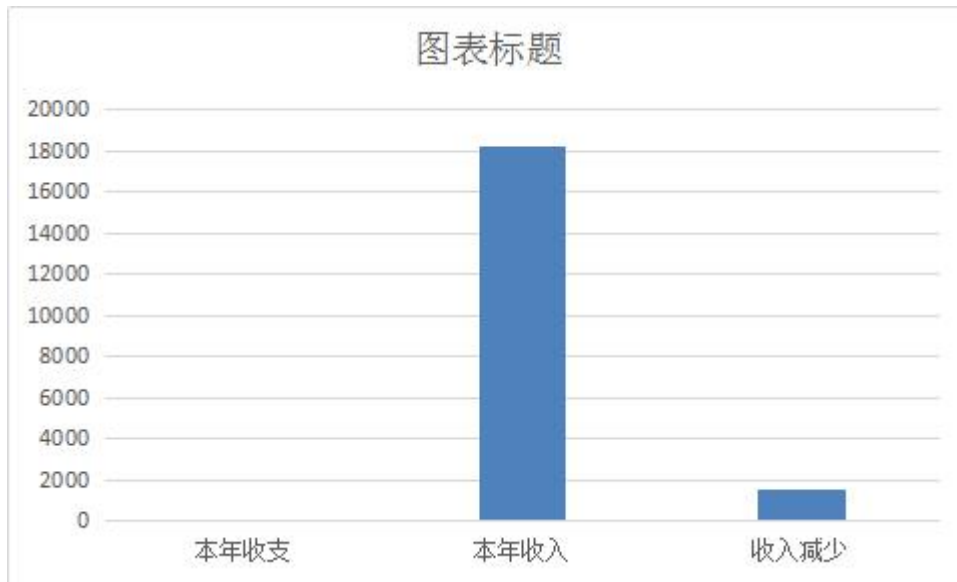
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 22646.58 万元,其中:基本支出 17482.52 万元,占 77%;项目支出 5164.06 万元,占 23%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 18267.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1564.13 万元，减少 8.5%。主要原因是项目专项资金减少。

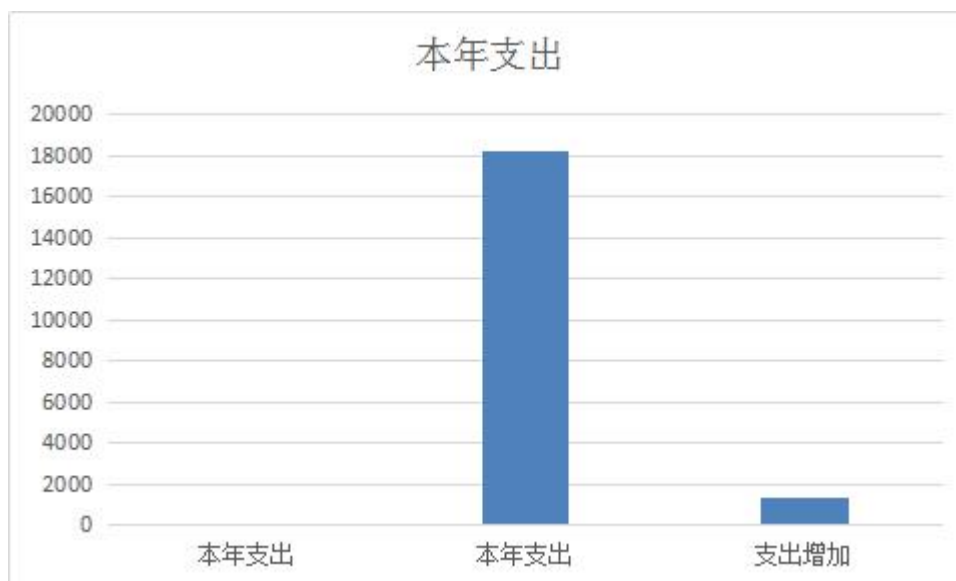


#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 18267.65 万元，占本年支

出合计的 100%。较上年增加 1355.87 万元，增长 25%。主要原因是人员支出增加。



### (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（类）支出 1618.19 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15878.74 万元，占 87%；住房保障（类）支出 770.73 万元，占 4%。

### (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 18267.65 万元，支出决算为 18267.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）：年初预算为 1618.19 万元，支出预算为 1618.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）项归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 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 14.43 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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）年初预算为 860.80 万元，支出决算为 860.80 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）年初预算为 163.91 万元，支出决算为 163.91 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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 445.95 万元，支出决算为 445.95 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）年初预算为 46.74 万元，支出决算为 46.74 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 84.30 万元，支出决算为 84.30 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）：年初预算为 15878.74 万元，支出预算为 15878.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1) 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 305.77 万元，支出决算为 305.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(2) 卫生健康支出（类）综合医院（款）综合医院（项）：年初预算为 2981.32 万元，支出决算为 2981.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(3) 卫生健康支出（类）综合医院（款）中医（民族）医院（项）：年初预算为 2538.23 万元，支出决算为 2538.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(4) 卫生健康支出（类）综合医院（款）其他公立医院支出（项）：年初预算为 804.00 万元，支出决算为 804.00

万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(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 3961.04 万元，支出决算为 3961.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(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 603.76 万元，支出决算为 603.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(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 440.80 万元，支出决算为 440.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(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 98.21 万元，支出决算为 98.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(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 691.89 万元，支出决算为 691.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(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 1345 万元，支出决算为 1345 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

(11) 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 59.88 万元，支出决算为 59.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

（12）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：年初预算为 51.47 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

（13）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 33.21 万元，支出决算为 33.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

（14）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 44.56 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 776.99 万元，支出决算为 776.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

（16）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）：年初预算为 103 万元，支出决算为 103 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。

（17）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）：年初预算为 1039.60 万元，支出决算为 1039.60 万元，决算数的等于预算数。

3、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 770.73 万元，支出决算为 770.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数的等于预算数。完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 13103.60 万元，其中：人员经费 12508.86 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、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 594.74 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、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、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 62.66 万元，支出决算为 62.66 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 41.57 万元，支出决算为 41.57 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 21.09 万元，支出决算为 21.09 万元，完成预算的 100%。

## （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，公务用车购置及运行费支出决算 41.57 万元，占 66%；公务接待费支出决算 21.39 万元，占 34%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 41.57 万元。其中：公务用车运行费支出 41.57 万元，公务用车保有量为 43 辆。

2、公务接待费支出 21.39 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 260 批次，接待 4686 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 86 万元，下降 9%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.62 万元，下降 9%，公务接待费支出决算数比上年数减少 2.04 万元，增长（下降）9%。主要原因是卫生系统认真贯彻党中央、省、市、县的具体要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

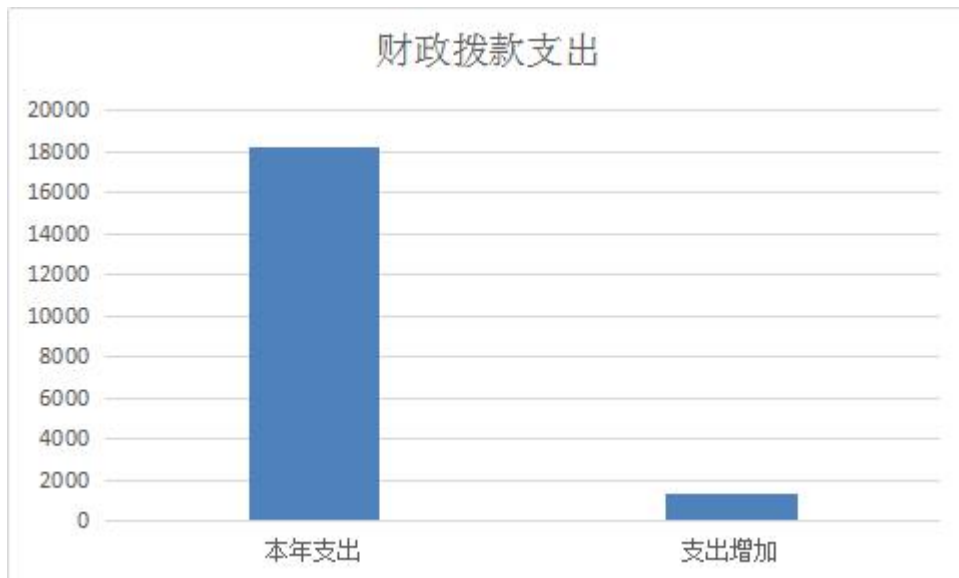
## 八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算收支。

## 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 18267.65 万元，占本年支出合计的 82%。较上年增加 1355.87 万元，增长 34%。主要原因是 人 员 支 出 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（类）支出 1618.19 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 15878.74 万元，占 87%；住房保障（类）支出 770.73 万元，占 4%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 594.74 万元，比上年减

少 36.96 万元，减少 6%，主要原因是厉行节约行政运行支出减少。

## 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 1325.99 万元，其中：政府采购货物支出 1325.99 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 190 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县卫生健康局绩效考核领导小组对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 190 万元，占部门项目支出预算总额的 3%。绩效目标完成情况：绩效目标完成进度为 100%，自评结果为中。

### （二）项目绩效自评结果。

化隆县卫生健康局在 2019 年度部门决算中反映“药品零差率补助”、“60 岁以上老年人免费体检”2 个项目绩效自评结果。

#### 1、药品零差率补助项目绩效自评综述：

绩效目标：药品零差率补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，降低了基本药物

价格，减轻了群众医药费用负担。实行基本药物零差率销售后，基本药品的销售价下降，实施药品零差率销售后，医务人员的个人收入分配与药品收入无关，在治疗时更多考虑的是对症下药，杜绝了开大处方、滥用药品、开单提成的违规行为，彻底改变了过去的不良用药习惯，建立了“用最少的钱、取得最好的治疗、达到最佳的效果”的诊疗思路，将工作重点由抓药品收入转变到最实用、最有效的医疗服务上来。我县村卫生室实施药品零差率制度已全面覆盖，由于村卫生室点多、面广，村卫生室实施药品零差率制度监管难度大。尽管我们大力推行乡村卫生一体化管理，但卫生院因为一些特殊因素（如人力不足）的存在，管理村医的积极性不高，而县卫健行政主管部门因为人力不足、工作经费不足，对村医的监管难度很大。今后工作加大对村卫生室的督导和业务培训，落实药品零差率制度绩效考核工作，合理分配基本药物资金补助，切实保障村医实施药品零差率制度后的合理收入不降低。

## 2、60 岁以上老年人免费体检项目绩效自评综述：

绩效目标：60 岁以上老年人免费体检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可以使老年受检者有病早治、无病早防，增强自我保护意识，提高

生活质量，提倡健康生活方式，逐步改变自身不良生活习惯，让每个人认识到慢病的危害，让健康掌握自己手中加强老年人卫生保健知识和方法的宣传教育，增强老年人自我保健意识。2019年，我县老年人免费体检服务项目虽然取得了一些成效，但仍存在宣传力度不够和体检项目不全、个别老百姓不配合抽血，甚至不接受体检等问题。下一步，我县将严格按照要求，尽职尽责，不断完善工作机制，全面补齐短板，切实把这项惠民工作做实、做细、做好。一是加强对老年人免费体检政策宣传，将惠民政策深入贫困百姓心里；二是加强健康知识普及，引导健康生活方式，正确对待体检；三是将体检结果及时反馈，做好个性化指导，疾病及时诊治，来年目标人群体检依从性更高。

### **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28日，卫生健康局系统共有车辆43辆，其中：主要领导干部用车8辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车33辆；单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备1台。

## **第四部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、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。

三、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，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。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

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务出国（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。

九、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。