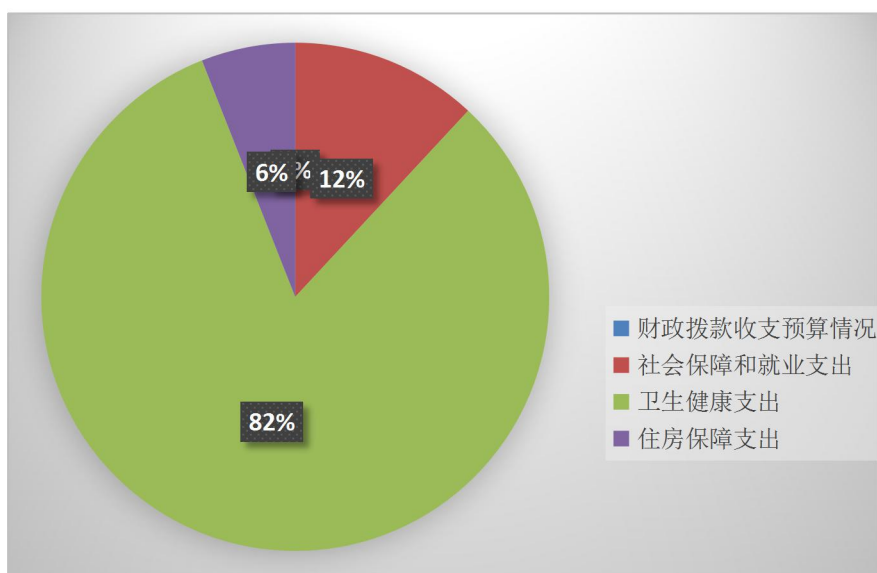


### 第三部分

#### 化隆回族自治县卫生健康局2020 年度部门预算情况说明

##### 一、关于化隆回族自治县卫生健康局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

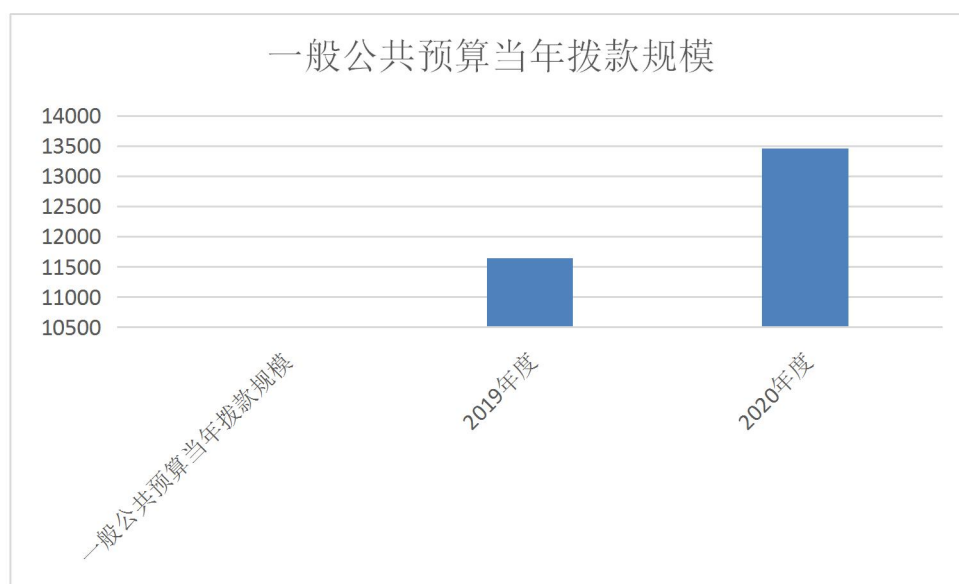
化隆回族自治县卫生健康局 2020 年财政拨款收支总预算 13454.22 万元，比 2019 年增加1811.13万元，主要是人员经费及省级专项收入增加。支出包括：社会保障和就业支出 1604万元、卫生健康支出11044.84万元，住房保障支出805.38万元。



##### 二、关于化隆回族自治县卫生健康局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

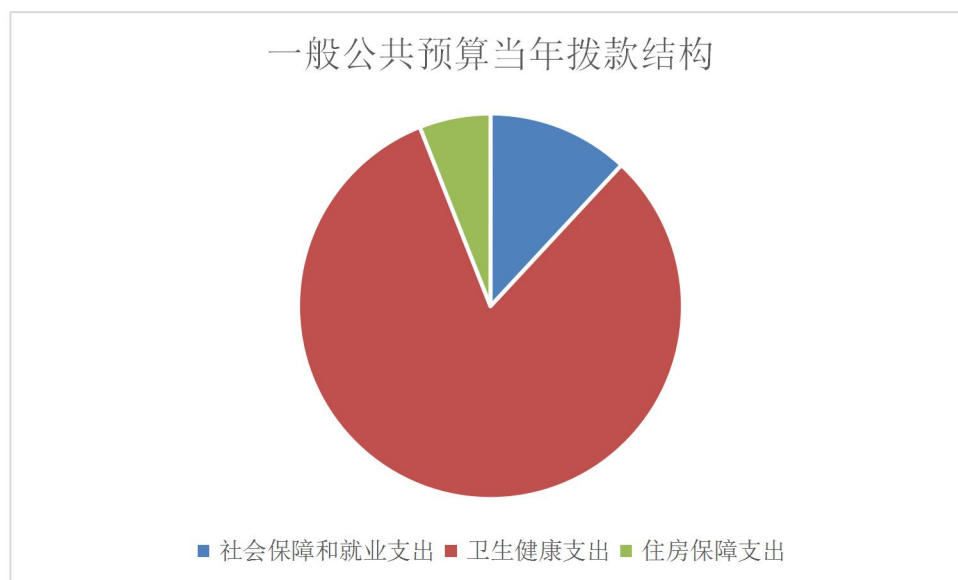
###### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县卫生健康局 2020年一般公共预算当年拨款 13454.22万元,比 2019 年增加 1811.13 万元，主要是人员经费及上级补助收入增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208类社会保障和就业支出1604 万元，占11.92%，210 类卫生健康支出11044.84万元，占82.1%；221 类住房保障支出805.38 万元，占5.98。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款 13454.22 万元，比 2019 年增加 1811.13万元，主要是人员经费及上级补助收入增加。

1、 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为831.8万元，增加85.3万元，增长11.43%，主要是人员工资增加，

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为414.30万元，增加414.3万元，增长100%，主要是2020年新增职业年金。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2020年预算数为270.53万元，增加29.27万元，增长12.13%，主要是养老金基数增加。

4、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）2020年预算数为87.37万元，减少9.71万元，10%，主要是生育险、工伤保险、失业金减少。

5、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）2020年预算数7176.45万元，增加6977.78万元，增长3512.25%，主要是新增提前下达专项资金、人员工资增加。

6、卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）2020年预算数82.61万元，减少335.39万元，下降80.24%，主要是2020年减少县级专项资金。

7、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支出（99）2020年预算数322.55万元，减少452.45万元，增长58.38%，主要是项目资金减少。

8、卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）2020年预算数5.00万元，减少70.39万元，下降93.36%，主要是2020年工资在2100199.

9、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2020年预算数1003.00万元，增加93万元，增长10.22%，2020年项目资金增加。

10、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59.88万元，减少58.12万元，下降49.25%，主要是下县级项目资金减少

11、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972.65万元，增加972.65万元，增长100%，主要是2020年新增项目资金。

12、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129.06万元，增加129.06万元，增长100%，主要是2020年新增项目资金。

13、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79.91万元，增加23.32万元，增长41.21%，主要是人员工资增加

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数803.26万元，减少21.63万元，下降2.62%，主要是2020年医疗保险金基数减少。

15、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2020年预算数74.47万元，减少65.53万元，下降46.81%，主要是项目资金减少。

16、健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）2020年预算数336.00万元，增加102万元，增长43.59%，主要是县级专项资金增加

17、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805.38万元。增加69.83万元，增长9.03%，主要是人员工资增加

### 三、关于化隆回族自治县卫生健康局 2020 年一般公共预算基

## 本支出情况说明

化隆回族自治县卫生健康局 2020年一般公共预算基本支出10389.09万元，其中：

人员经费10369.39万元，主要包括：基本工资 2191.01万元、津贴补贴 4127.63万元、绩效工资427.13万元、奖金9.77 万元、机关事业单位养老保险831.81万元、职业年金565.48万元、职工医疗保险缴费 803.26万元、住房公积金 805.38 万元、其社会保障缴费87.37万元，对个人和家庭补助296.98万元、其中退休费270.53万元、生活补助26.45万元，其他工资福利支出223.57万元。

公用经费 19.7万元，主要包括：办公费 4.11 万元、邮电费 2万元、差旅费 1.59 万元、公务用车运行维护费 8万元、公务接待费4 万元。

### 四、关于化隆回族自治县卫生健康局 2020年“三公”经费预算情况说明：

化隆回族自治县卫生健康局系统 2020年“三公”经费预算数为12万元，比 2019年减少 2万元其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费8万元；公务接待费4万元。2020年“三公”经费预算比 2019年减少主要原因为：广泛使用信息化手段安排工作、召开会议；减少下乡检查督查的次数；整合工作内容，以减少下乡次数。

### 五、关于化隆回族自治县卫生健康局2020年政府性基金预算支出情况的说明

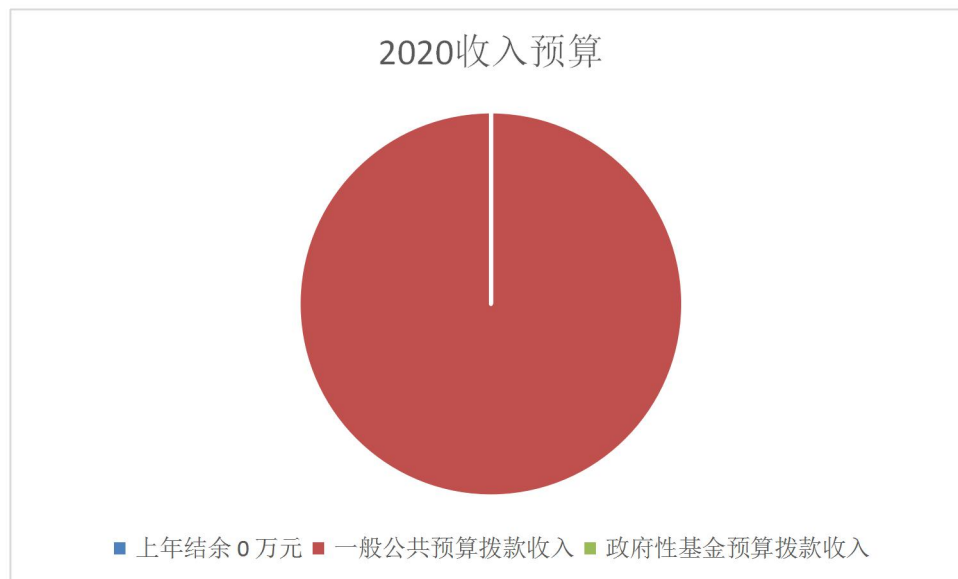
化隆回族自治县卫生健康局 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于化隆回族自治县卫生健康局 2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：208 类社会保障和就业支出1604万元，210 类卫生健康支出11044.84万元，221 类住房保障支出805.38万元，化隆回族自治县卫生健康局 2020年收支总预算13454.22万元。

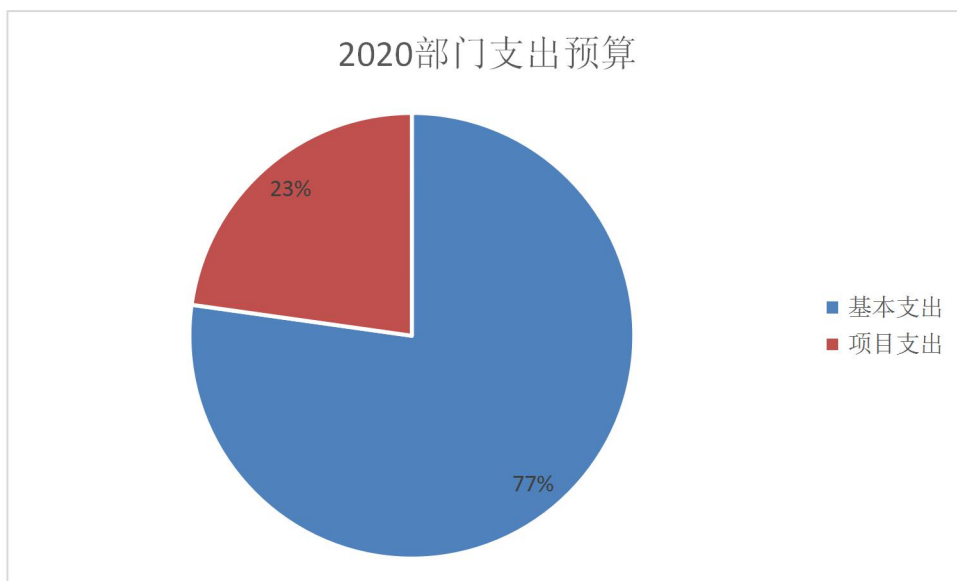
#### 七、关于化隆回族自治县卫生健康局 2020年部门收入预算情况说明：

化隆回族自治县卫生健康局 2020年收入预算13454.22万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 13454.22万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



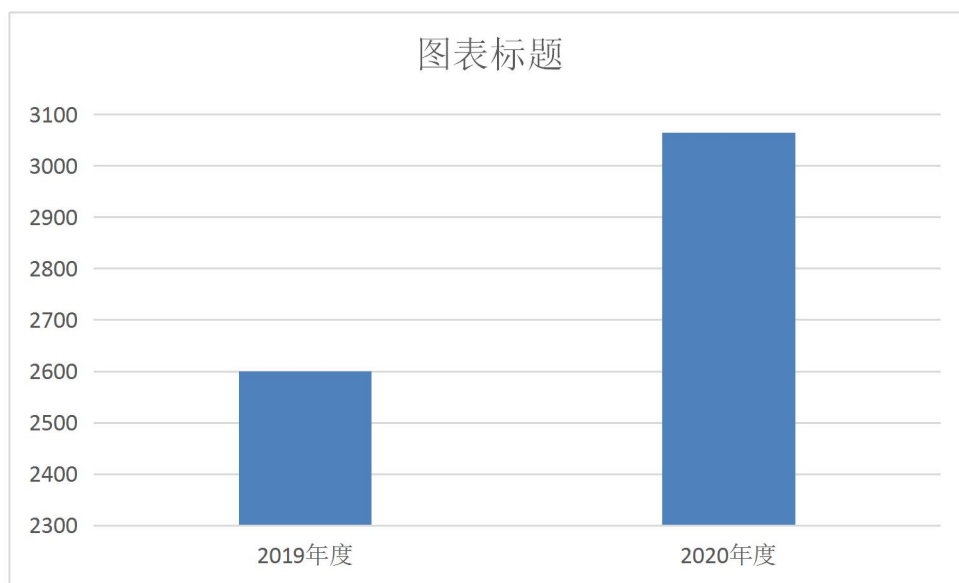
#### 八、关于化隆回族自治县卫生健康局 2020年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县卫生健康局 2020年支出预算13454.22万元，其中：基本支出10389.09万元，占77.22%；项目支出3065.13万元，占22.78%。



## 九、关于化隆回族自治县卫生健康局项目支出预算情况的说明

2020年卫生健康局项目预算数为 3065.13万元，比 2019年增加 465.13万元，增长率为18%。主要是上级预拨项目专项款增加。



## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2020年化隆回族自治县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 19.7 万元，比 2019年减少 15.4万元，主要是贯彻落实中央、省市决策部署。

### (二) 政府采购安排情况。

2019 年化隆回族自治县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，化隆回族自治县卫生健康局所属各预算单位共有车辆31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31辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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年化隆回族自治县卫生健康局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款3065.13万元。

1、公立医院82.61万元，2、基层医疗卫生机构322.55万元，3、公共卫生2040.53万元，4、中医院129.06万元，5、计划生育事务79.91万元，6、老龄卫生健康事务74.47万元，7、其他卫生健康支出336万元。

## 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

**（一）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

**（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

**（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：**反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

**(五) 卫生健康支出 (210) 卫生健康管理事务 (01) 其他卫生健康管理事务支出 (99)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**(六) 卫生健康支出 (210) 公立医院 (02) 其他公立医院支出 (99)：**反映除上述项目以外其他用于公立医院方面支出

**(七) 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支出 (99)：**反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出

**(八) 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 卫生监督机构 (02)：**反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

**(九) 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 基本公共卫生服务 (08)：**反映基本公共卫生服务支出。

**(十) 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。

**(十一) 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 其他公共卫生支出 (99)：**反映计划生育方面支出以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**(十二) 卫生健康支出 (210) 中医药 (06) 中医 (民族医) 药专项 (01)：**反映中医药方面的支出

**(十三) 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)：**反映计划生育方面支出以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**(十四) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

**(十五) 卫生健康支出 (210) 老龄卫生健康事务 (16) 老龄卫生健康事务 (01)：**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**(十六) 健康支出 (210) 其他卫生健康支出 (99) 其他卫生健康支出 (01)：**反映除医疗卫生与计划生育支出以外用于其他医疗卫生与

计划生育方面的支出。

**（十七）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。主要为在职人员2018年度住房公积金单位缴费12%部分。

### 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。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县卫生和计划生育局无部门专业类名词。