

# 互助土族自治县卫生健康局

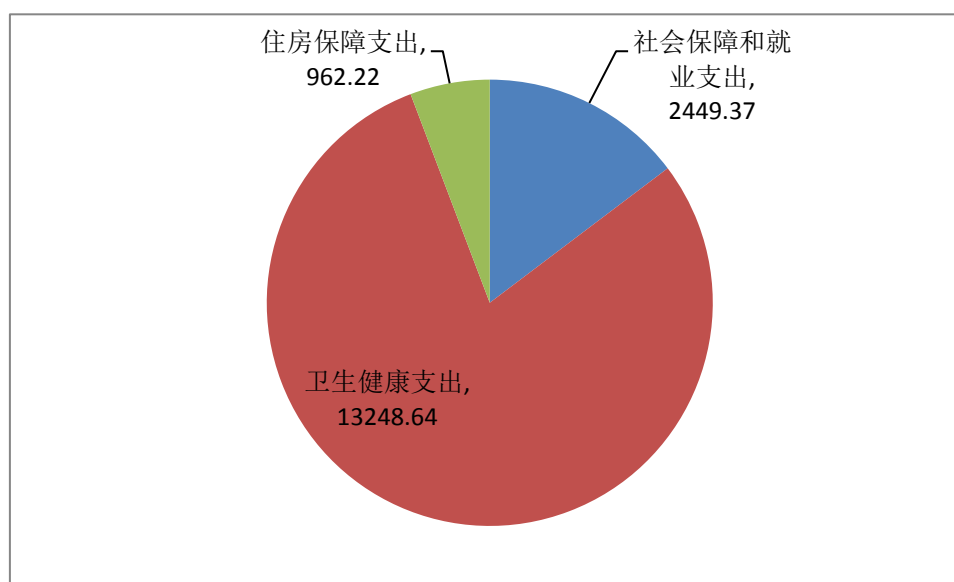
---

2019 年部门预算

### 第三部分 卫生健康部门 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于卫生健康部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生健康部门 2019 年财政拨款收支总预算 16660.23 万元，比 2018 年增加 1400.25 万元，主要是人员工资及各类保险基数增加、项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 16660.23 万元；支出包括支出包括：社会保障和就业支出 2449.37 万元、卫生健康支出 13248.64 万元、住房保障支出 962.22 万元。一般公共预算拨款 16660.23 万元

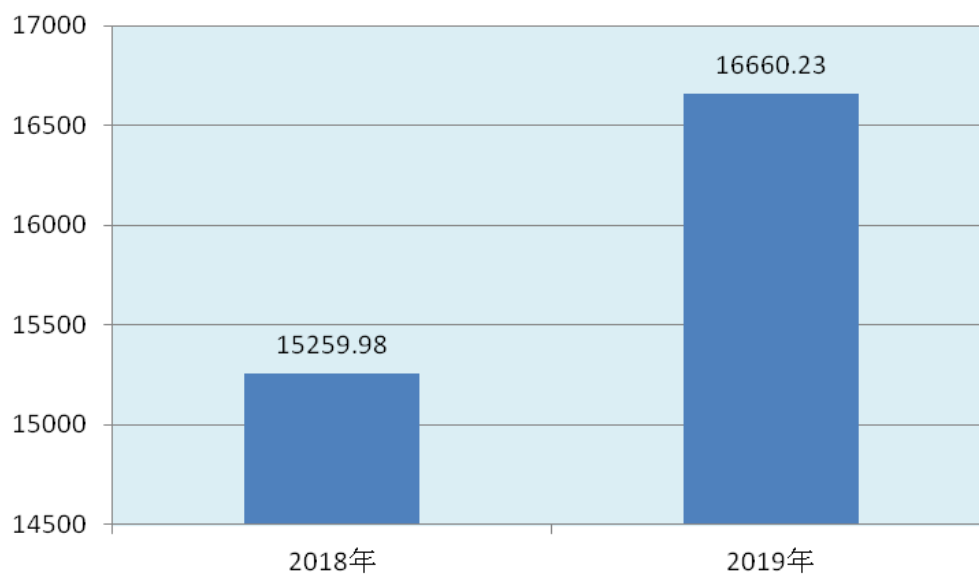


#### 二、关于卫生健康部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

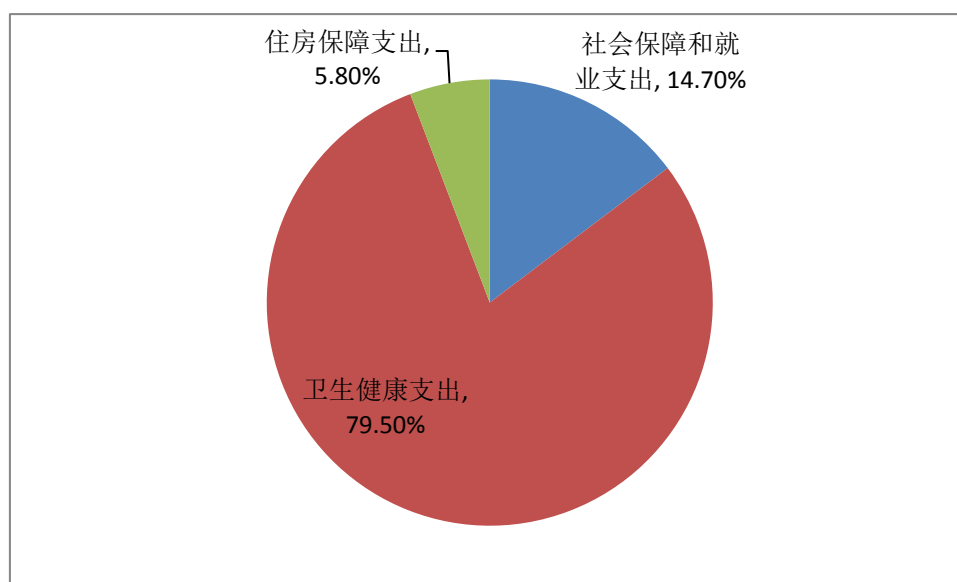
卫生健康部门 2019 年一般公共预算当年拨款 16660.23 万元，比 2018 年增加 1400.25 万元，主要是人员工资及各类保险基数增加、项目资金增加。

### 一般公共预算拨款



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2449.37 万元，占 14.7%；卫生健康支出 13248.64 万元，占 79.5%；住房保障支出 962.22 万元，占 5.8%。



#### (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：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 1593.41 万元，比 2018 年增加 273.25 万元，增长 21%，主要是养老金基数增长。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 268.65 万元，比 2018 年增加 51.61 万元，增长 24%，主要是基数增长。2080599 其他行政事业离退休支出 2019 年预算数为 446.48 万元，比 2018 年增加 358.25 万元，增长 406%，主要原因是 2018 年退休人员未纳入本单位预算。2082701 财政对失业保险基金的补助 2019 年预算数为 0.08 万元，比 2018 年增加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年未纳入本单位预算。2082702 财政对工伤保险基金的补助 2019 年预算数为 45.25 万元，比 2018 年增加 45.25 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年未纳入本单位预算。2082703 财政对生育保险基金的补助 2019 年预算数为 35.85 万元，比 2018 年增加 35.85 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年未纳入本单位预算。

2、卫生健康支出：2100201 综合医院 2019 年预算数为 2986.21 万元，比 2018 年增加 92.12 万元，增长 3.2%，主要是项目经费增加。2100302 乡镇卫生院 2019 年预算数为 3955.85 万元，比 2018 年增加 426.6 万元，增长 10.7%，主要是项目经费增加。2100717 计划生育服务 2019 年预算数为 246.3 万元，比 2018 年增加 144.2 万元，增长 58.5%，主要是项目经费增加。2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 1081.6 万元，比 2018 年增加 122.5 万元，增长 11.32%，主要是基数增长。

3、住房保障支出：2210201 住房公积金 2019 年预算数为 962.22 万元，比 2018 年增加 42.83 万元，增长 4.6%，主要是基数增长。

### 三、关于卫生健康部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

卫生健康部门 2019 年一般公共预算基本支出 14580.48 万元,其中:

**人员经费** 14479.63 万元,主要包括:30101 基本工资 3639.31 万元、30102 津贴补贴 5673.05 万元、30103 奖金 18.53 万元、30107 绩效工资 295.23 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1593.42 万元、30109 职业年金缴费 268.65 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 874.31 万元、30113 住房公积金 962.23 万元、30115 工伤保险 45.25 万元、30116 生育保险 35.86 万元、30117 临聘人员失业保险 0.09 万元。离休费 57.07 万元、生活补助 27.08 万元、退休职工医疗补助 255.74 万元、退休职工住房补贴 362.22 万元、30208 取暖费 371.59 万元。

**公用经费** 100.85 万元,主要包括:30201 办公费 4.6 万元、30202 印刷费 2.4 万元、30206 电费 2.8 万元、30211 差旅费 4.3 万元、30215 会议费 2.9 万元、30216 培训费 2.9 万元、30217 公务接待费 2.85 万元、30231 公务用车运行维护费 9.1 万元,30241 红十字会工作经费 3 万元、30242 创建卫生县城工作经费 10 万元、30243 卫生县城病媒生物防控经费 10 万元、30244 卫生计生监督执法办案经费 15 万元、30245 卫生突发事件经费 10 万元、30246 艾滋病防治经费 6 万元、30247 结核病防治经费 5 万元、30248 慢性病防治经费 10 万元。

### 四、关于卫生健康部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

卫生健康部门 2019 年“三公”经费预算数为 11.95 万元,比 2018 年减少 0.65 万元,其中:因公出国(境)费无预算;公务用车运行费 9.10 万元,减

少 0.65 万元;公务接待费 2.85 万元,无变动。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要原因是预算重新进行了调整。

**五、关于卫生健康部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

卫生健康部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

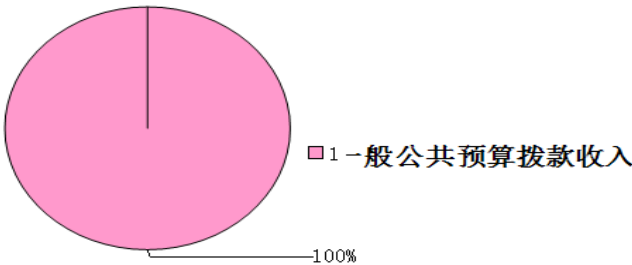
**六、关于卫生健康部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则,卫生健康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、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:工资性支出 13405.93 万元、对个人和家庭的补助收入 702.11 万元、职工取暖费补助 371.59 万元、商品和服务支出 100.85 万元、项目支出 2079.75 万元。

卫生健康部门 2019 年收支总预算 16660.23 万元。

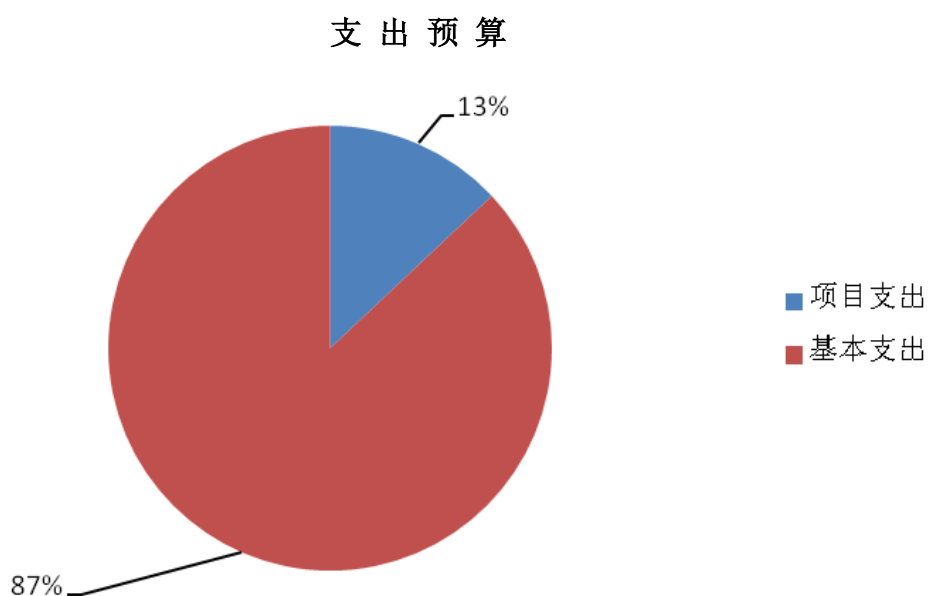
**七、关于卫生健康部门 2019 年部门收入预算情况说明**

卫生健康部门 2019 年收入预算 16660.23 万元,其中:一般公共预算拨款收入 16660.23 万元,占 100%。



## 八、关于卫生健康部门 2019 年部门支出预算情况说明

卫生健康部门 2019 年支出预算 16660.23 万元,其中:基本支出 14580.48 万元,占 87%;项目支出 2079.75 万元,占 13%。



## 九、关于卫生健康部门项目支出预算情况的说明

卫生健康项目支出 2082699 财政对其他基本养老保险的补助 2019 年预算数为 56.65 万元,比 2018 年增加 56.65 万元,增长 100%。210 卫生健康支出 2023.10 万元,比 2018 年减少 2764.95 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2019 年互助县卫生健康部门机关运行经费财政拨款预算 100.85 万、比 2018 年预算增加 55.5 万元,增长 55.03%。主要原因是创建卫生县城工作经费,卫生计生监督执法办案经费,艾滋病、结核、慢病防治经费的增加。

### (二) 政府采购安排情况

本单位无此项预算

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底，互助县卫生健康部门所属各预算单位共有车辆 50 辆，其中救护车 33 辆、移动卫生监督检测车 1 辆、一般公务用车 16 辆

### (四) 绩效目标设置情况

2019 年卫生健康部门专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 2079.75 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、支出类

#### (一) 社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出: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支出。

2、其他行政事业单位离退休支出:用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助:反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助:反映财政对生育保险基金的补助支出。



## （二）医疗卫生和计划生育支出

1、行政单位医疗：行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

2、事业单位医疗：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人员的医疗经费。

## （三）卫生健康支出

1，公立医院、中医（民族）医院：反映公立医院、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2，公共卫生疾病预防控制机构：反映部门所属疾病预防控制机构的支出。

3，卫生监督机构：反映部门所属卫生监督机构的支出。

4，妇幼保健机构：反映部门所属妇幼保健机构的支出。

5，应急救治机构：反映部门所属应急救治机构的支出。

6，其他公共卫生机构：反映其他公共卫生机构的支出。

7，重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8，突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9，计划生育事务：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

10, 其他计划生育事务支出: 反映上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

#### **(四) 住房保障支出**

住房公积金: 按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) “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。

**(四) 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**

无部门专业类名词