

门源县卫生健康局 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）贯彻落实国家和省关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准方面的规范性文件草案和年度工作计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，负责推进全县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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提出主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家计划免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对全县老龄化政策措

施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，监督执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（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、饮用水卫生监测及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督体系，规范执法监督，查处违法行为。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

（十）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订中藏蒙医药发展规划并指导实施，组织研究和指导中藏蒙医工作，组织中藏蒙医药的理论、技术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，拟订和完善相关制度规范和技术标准，负责管理中藏蒙医药科研项目，承担中藏蒙医药人才培养和队伍建设工作。

（十二）承担县委地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县重大传染病和地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康青海战略，推进健康海北建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进

全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供样式多样化。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位共计 1 个。门源县卫生健康局为一级预算单位，其中包括 15 个乡镇卫生院，1 个乡镇计生站。单位年末人数 328 人，其中在职人员 231 人，退休人员 97 人。局本级现有工作人员 24 人，其中：核定公务员编制 8 名，事业编制 3 名，其他借调人员：5 名，见习岗位 4 名，公益性岗位：4 名。

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：门源县卫生健康局

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	9454.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	818.45	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	909.98	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1748.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	627.07
	9		九、卫生健康支出	37	11676.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	281.1
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	12930.56	本年支出合计	52	12585.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4438.33	年末结转和结余	54	4783.84
	27			55	
总计	28	17368.89	总计	56	17368.89

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：门源县卫生健康局

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		12930.56	9454.01	818.45	909.98			1748.12
208	社会保障和就业支出	627.07	627.07					
20805	行政事业单位离退休	627.07	627.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.15	344.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	278.55	278.55					
210	卫生健康支出	12016.4	8539.85	818.45	909.98			1748.12
21001	卫生健康管理事务	915.88	853.05	7.62				
2100101	行政运行	677.29	677.29					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	238.59	175.76	7.62				
21002	公立医院	1617	1617					
2100201	综合医院	700	700					
2100299	其他公立医院支出	917	917					
21003	基层医疗卫生机构	8125.26	4719.04	810.83	909.98			1685.41
2100302	乡镇卫生院	5984.66	4260.44	810.83	909.98			3.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2140.6	458.6					1682
21004	公共卫生	987.74	987.74					
2100408	基本公共卫生服务	926.24	826.24					
2100409	重大公共卫生服务	61.5	61.5					
21006	中医药	7.5	0					
2100601	中医（民族医）药专项	7.5	0					
21007	计划生育事务	117.89	117.89					
2100717	计划生育事务	65.63	65.63					
2100799	其他计划生育事务支出	52.26	52.26					
21016	老龄卫生健康事务	83.1	83.1					
2101601	老龄卫生健康事务	83.1	83.1					
21099	其他卫生健康支出	162.03	162.03					
2109901	其他卫生健康支出	162.03	162.03					
212	城乡社区支出	6	6					
21299	其他城乡社区支出	6	6					
2129901	其他城乡社区支出	6	6					
221	住房保障支出	281.1	281.1					
22102	住房改革支出	281.1	281.1					
2210201	住房公积金	281.1	281.1					

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：门源县卫生健康局

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		12585.04	6248.16	6336.88			
208	社会保障和就业支出	627.07	627.07				
20805	行政事业单位离退休	627.07	627.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.15	344.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	278.55	278.55				
210	卫生健康支出	11676.88	5340	6336.88			
21001	卫生健康管理事务	801.5	660.31	141.19			
2100101	行政运行	613.36	613.36				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	188.14	46.95	141.19			
21002	公立医院	2452.45		2452.45			
2100201	综合医院	1984.45		1984.45			
2100299	其他公立医院支出	468		468			
21003	基层医疗卫生机构	6896.42	4679.69	2216.73			
2100302	乡镇卫生院	4787.46	4679.69	107.77			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2108.96		2108.96			
21004	公共卫生	1324		1324			
2100408	基本公共卫生服务	1202.65		1202.65			
2100409	重大公共卫生服务	121.35		121.35			
21006	中医药	31.61		31.61			
2100601	中医（民族医）药专项	31.61		31.61			
21007	计划生育事务	29		29			
2100799	其他计划生育事务支出	29		29			
21016	老龄卫生健康事务	79.87		79.87			
2101601	老龄卫生健康事务	79.87		79.87			
21099	其他卫生健康支出	62.03		62.03			
2109901	其他卫生健康支出	62.03		62.03			
221	住房保障支出	281.1	281.1				
22102	住房改革支出	281.1	281.1				
2210201	住房公积金	281.1	281.1				

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：门源县卫生健康局

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	9454.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	627.07	627.07	
	9		九、卫生健康支出	38	8494.47	8494.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	281.1	281.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	9454.01	本年支出合计	53	9402.63	9402.63	
年初财政拨款结转和结余	25	2677.89	年末财政拨款结转和结余	54	2729.27	2729.27	
一般公共预算财政拨款	26	2677.89		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	12131.9	总计	58	12131.9	12131.9	

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：门源县卫生健康局

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		9402.63	4773.92	4628.71
208	社会保障和就业支出	627.07	627.07	
20805	行政事业单位离退休	627.07	627.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.15	344.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	278.55	278.55	
210	卫生健康支出	8494.47	3865.76	4628.71
21001	卫生健康管理事务	791.04	660.31	130.73
2100101	行政运行	613.36	613.36	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.68	46.95	130.73
21002	公立医院	2452.45		2452.45
2100201	综合医院	1984.45		1984.45
2100299	其他公立医院支出	468		468
21003	基层医疗卫生机构	3724.47	3205.44	519.03
2100302	乡镇卫生院	3313.21	3205.44	107.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.25		411.25
21004	公共卫生	1324		1324
2100408	基本公共卫生服务	1202.65		1202.65
2100409	重大公共卫生服务	121.35		121.35
21006	中医药	31.61		31.61
2100601	中医（民族医）药专项	31.61		31.61
21007	计划生育事务	29		29
2100799	其他计划生育事务支出	29		29
21016	老龄卫生健康事务	79.87		79.87
2101601	老龄卫生健康事务	79.87		79.87
21099	其他卫生健康支出	62.03		62.03
2109901	其他卫生健康支出	62.03		62.03
221	住房保障支出	281.1	281	
22102	住房改革支出	281.1	281	
2210201	住房公积金	281.1	281	

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：门源县卫生健康局

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	4145.17	302	商品和服务支出	130.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	923.32	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1723	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	774.3	30203	咨询费		310	资本性支出	7.81	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.17	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	27.73	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备		
30113	住房公积金	281.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	65.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	490.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置		
30302	退休费	118.51	30217	公务招待费	1.34	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	158.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	117.58	399	其他支出		
30307	医疗费补助	75.83	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	123.7	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.9	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.28	30239	其他交通费用	0.77				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4635.83	公用经费合计				138.09		

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：门源县卫生健康局

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
14.62		6.68		6.68	7.95	11.59		5.95		5.95	5.65		479.36

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	215

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：门源县卫生健康局

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		9402.63	4773.92	4628.71
208	社会保障和就业支出	627.07	627.07	
20805	行政事业单位离退休	627.07	627.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.15	344.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	278.55	278.55	
210	卫生健康支出	8494.47	3865.76	4628.71
21001	卫生健康管理事务	791.04	660.31	130.73
2100101	行政运行	613.36	613.36	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.68	46.95	130.73
21002	公立医院	2452.45		2452.45
2100201	综合医院	1984.45		1984.45
2100299	其他公立医院支出	468		468
21003	基层医疗卫生机构	3724.47	3205.44	519.03
2100302	乡镇卫生院	3313.21	3205.44	107.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.25		411.25
21004	公共卫生	1324		1324
2100408	基本公共卫生服务	1202.65		1202.65
2100409	重大公共卫生服务	121.35		121.35
21006	中医药	31.61		31.61
2100601	中医（民族医）药专项	31.61		31.61
21007	计划生育事务	29		29
2100799	其他计划生育事务支出	29		29
21016	老龄卫生健康事务	79.87		79.87
2101601	老龄卫生健康事务	79.87		79.87
21099	其他卫生健康支出	62.03		62.03
2109901	其他卫生健康支出	62.03		62.03
221	住房保障支出	281.1	281	
22102	住房改革支出	281.1	281	
2210201	住房公积金	281.1	281	

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：门源县卫生健康局

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		138.09
302	商品和服务支出	130.28
30201	办公费	1.64
30202	印刷费	1.44
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.62
30208	取暖费	0.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.83
30217	公务接待费	1.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	117.58
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	2.9
30239	其他交通费用	0.77
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	7.81
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。

第三部分

门源县卫生健康局 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 17368.89 万元，较上年收入、支出总计各减少 2607.27 万元。主要原因是项目实施减少。

(一) 收入总计 17368.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9454.01 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 4625.15 万元，下降 32.85%，主要原因是基建项目减少。

2. 上级补助收入 818.45 万元，为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 193.34 万元，增长 30.93%，主要原因是省级项目补助资金增加。

3. 事业收入 909.98 万元，为单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 909.98 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年年终决算包含了乡镇卫生院，事业收入均为乡镇卫生院的医疗收入。

4. 其他收入 1748.12 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为门源县卫生健康局取得的专项收入，较上年减少 1964.21 万元，下降 52.91%，主要

原因是项目减少。

5. 年初结转和结余 4438.33 万元，主要为本单位上年结转本年使用的各项资金。

(二) 支出总计 17368.89 万元，包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 627.07 万元，占 3.61%，主要用于卫健系统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。较上年减少 99.73 万元，下降 13.72%，主要原因是离退休人数增加。

2. 卫生健康（类）支出 11676.88 万元，占 67.22%，主要用于卫健系统医疗卫生、重大疾病预防控制、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 2385.53 万元，增长 25.67%，主要原因是项目实施完毕，支出增加。

3. 住房保障（类）支出 281.1 万元，占 1.61%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革等方面的支出。较上年增加 34.44 万元，增长 13.96%，主要原因是工资上涨。

4. 年末结转和结余 4783.84 万元，主要为本单位本

年度（或以前年度）预算安排的基建等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 12930.56 万元，其中：财政拨款收入 9454.01 万元，占 73.12%；上级补助收入 818.45 万元，占 6.32%；事业收入 909.98 万元，占 7.04%；其他收入 1748.12 万元，占 13.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计 12585.04 万元，其中：基本支出 6248.16 万元，占 49.65%；项目支出 6336.88 万元，占 50.35%。

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 12131.9 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3120.22 万元，下降 20.45%。主要原因是实施项目减少了。

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 9402.63 万元，占本年支出合计的 74.72%。较上年增加 807.48 万元，增长 9.39%。主要原因是县级项目增加。

（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 627.07 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 8494.47 万元，占 90.34%；住房保障（类）支出 281.1 万元，占 2.99%。

（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 4387.75 万元，支出决算为 9402.63 万元，完成年初预算的 214.29%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。其中：

一、社会保障和就业支出：

（一）行政事业单位离退休。年初预算为 538.94 万元，支出决算为 627.07 万元，完成年初预算的 116.35%。主要原因是主要原因是职工薪酬增加以及基本养老保险缴费增加。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 390.65 万元，支出决算为 344.15 万元，完成年初预算的 88.09%。主要原因是人员减少，退休人员增加。

2、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.37 万元，主要原因是年初未列入预算。

3、其他行政事业单位离退休支出。年初预算为

148.29 万元，支出决算为 278.55 万元，完成年初预算的 187.84%。主要原因是退休人员增加。

二、卫生健康支出：

（一）卫生健康管理事务。年初预算为 716.9 万元，支出决算为 791.04 万元，完成年初预算的 110.34%。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

1、行政运行。年初预算为 683.17 万元，支出决算为 791.04 万元，完成年初预算的 110.34%。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

2、其他卫生健康管理事务支出。年初预算为 33.73 万元，支出决算为 177.68 万元，完成年初预算的 526.77%。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

（二）公立医院。年初预算为 0 万元，支出决算为 2452.45 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

1、综合医院。年初预算为 0 万元，支出决算为 1984.45 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

2、其他公立医院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 468 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

（三）基层医疗卫生机构。年初预算为 0 万元，支出决算为 3724.47 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

1、乡镇卫生院。年初预算为 2399.94 万元，支出决算为 3313.21 万元，完成年初预算的 138.05%。主要原因是乡镇卫生院人员增加，职工薪酬增加以及基本养老保险缴费等增加。

2、其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 411.25 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

（四）公共卫生。年初预算为 0 万元，支出决算为 1324 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

1、基本公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 1202.65 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

2、重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.35 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

（五）中医药。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.61 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

1、中医（民族医）药专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.61 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

（六）计划生育事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预

算。

1、其他计划生育服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

（七）老龄卫生健康事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.87 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

1、老龄卫生健康事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.87 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

（八）其他卫生健康指出。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.03 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

1、其他卫生健康指出。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.03 万元。主要原因是上级专项增加，年初未列入预算。

三、住房保障支出：

（一）住房改革支出。年初预算为 279.8 万元，支出决算为 281.1 万元。主要原因是职工薪酬增加以及住房公积金缴费等增加。

1、住房公积金。年初预算为 279.8 万元，支出决算为 281.1 万元。主要原因是职工薪酬增加以及住房公积

金缴费等增加。

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 4773.92 万元，其中：人员经费 4635.83 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 138.09 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、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 14.62 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 79.27%，其中：公务

用车购置及运行费预算 6.68 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 89.07%；公务接待费预算 7.95 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 71.06%。

（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 5.95 万元，占 51.3%；公务接待费支出决算 5.65 万元，占 48.7%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 5.95 万元，公务用车保有量为 3 辆。

2. 公务接待费支出 5.65 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 215 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增减减少 3.03 万元，下降 20.72%。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 0.73 万元，下降 10.92%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.3 万元，下降 28.93%。主要原因是三公经费逐年缩减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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 9402.63 万元，占本年支出合计的 74.71%。较上年增加 807.48 万元，增长 9.39%。主要原因是实施项目增加。

（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 627.07 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 8494.47 万元，占 90.34%；住房保障（类）支出 281.1 万元，占 2.99%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2019 年度无机关运行经费收支，故此表为空表。

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 253 万元，其中：政府采购服务支出 253 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，县财政局批复项目支出绩效项目13项，共涉及资金560.04万元。根据预算绩效管理要求，门源县卫生健康局对2019年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金560.04万元，占部门项目支出预算总额的8.83%。

绩效目标完成情况：各项目按照年初方案，完成各项任务，达到了预期的效果，完成率为87%。今后我们将继续加大各项目的实施力度，使广大群众受益。

（二）项目绩效自评结果。

门源县卫生健康局在2019年度部门决算中反映“计生工作经费”、“流动人口管理经费”、“基本公卫县级配套”等13个项目绩效自评结果。

1、计生工作专项经费（转移支付）绩效自评综述

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金16.44万元，实际支出16.44万元，结转0万元，完成年度预算100%。2019年计生专干人数达到137人/次/年、宣传计生相关法律政策、管理出生人口及育龄妇女、流动人口等特殊人群，计生工作在辖区的覆盖率、管理率达到95%以上。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

2、流动人口管理经费绩效自评综述

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金2.9万元，实际支出2.83万元，结余0.07万元，完成年度预算97.58%。2019年保障流动人口合法权益32499人次/年、加强流动人口服务管理1次/月、每月进行一次流动人口调查1次/月、宣传等费用控制在2.9万内，遵循依法管理、优化服务、保障权益、公众参与和属地管理的原则、维护社会秩序，促进社会和谐发展。下一步改进措施：设

置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

3、城镇独生子女参合金及农牧区独生子女双女户子女参合金绩效自评综述

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 48 万元，实际支出 45.14 万元，结余 2.86 万元，完成年度预算 94.04%。城镇独生子女参合金及农牧区独生子女双女户子女参合金。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县城镇独生子女参合金及农牧区独生子女双女户子女参合金的发放。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

4、城镇及农牧区养老保险补助金等（利益导向机制补助金）绩效自评综述

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 85.3 万元，实际支出 16.4 万元，结转 68.9 万元，完成年度预算 18.05%。：城镇独生子女、无子女父母及农牧区独生子女、无子女、双女户父母养老保险补助金。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：由于更换卡号，导致工作滞后，2020 年初全部拨付完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用

情况。

5、城镇下岗职工、无业居民独生子女保健费绩效自评综述

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 1.4 万元，实际支出 1.27 万元，结余 0.13 万元，完成年度预算 40%。城镇下岗职工、无业居民独生子女助金。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县城镇下岗职工、无业居民独生子女助金的发放。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

6、村医、村卫生室运转经费绩效自评综述

绩效目标：村医劳务费。预算资金安排及使用：预算安排资金 140.5 万元，实际支出 140.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县村医劳务费的发放。改善农村就医质量，调动了村医的工作积极性。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

7、基本公共卫生县级配套绩效自评综述

绩效目标：促进城乡基本公卫服务均等化。预算资金安排及使用：预算安排资金 130 万元，实际支出 70.83 万元，结转 59.17 万元，完成年度预算 54.48%。资金使

用规范合理。绩效目标完成情况：根据公卫年终考核结果，提高项目均等化水平、规范公卫服务行为，2020年初已全部拨付完成。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

8、村医 65 岁以上生活补助绩效自评综述

绩效目标：村医 65 岁以上生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 23 万元，实际支出 14.93 万元，结余 8.07 万元，完成年度预算 64.91%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成全县村医劳务费的发放。通过发放离岗老年乡村医生生活补助，进一步落实离岗老年乡村医生的生活保障补助，减少社会负担。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

9、卫生院聘用执业医师生活补助绩效自评综述

绩效目标：聘用执业医师劳务费。预算资金安排及使用：预算安排资金 102 万元，实际支出 92.5 万元，结余 9.5 万元，完成年度预算 90.68%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成聘用执业医师劳务费发放。解决乡镇卫生院中医医师缺乏的问题，减轻当地群众经济负担和患病压力。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

10、孕前检查专项工作经费绩效自评综述

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 3.8

万元，实际支出 3 万元，结余 0.8 万元，完成年度预算 78.94%。全年不间断宣传控制在 3 万元，预防出生缺陷的发生风险，体改优生优育质量，降低出生缺陷发生率。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

11、康福家行动经费绩效自评综述

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 2.9 万元，实际支出 2.35 万元，结余 0.55 万元，完成年度预算 81.03%。绩效目标完成情况：结合新家庭计划行动开展有特色、亮点的活动，将健康促进与教育纳入康福家行动。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

12、专业人员培训费绩效自评综述

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 1.9 万元，实际支出 0.8 万元，结余 1.1 万元，完成年度预算的 42.1%。绩效目标完成情况：通过培训，加强基层人才能力，提高基层专业人员素质，改善基层就医质量，惠及民生。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

13、红十字会经费绩效自评综述

绩效目标：预算资金安排及使用：预算安排资金 1.9 万元，实际支出 1.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%，绩效目标完成情况：举办各类应急救护培训 4 次/年，宣传等费用控制在 1.9 元。提高各类人群掌握应急救护知识。人人掌握应急救护知识。对突发事件，应急事件得以正确的应急处理。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。提高专项资金的使用效益，我单位将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

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，门源县卫生健康局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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 0 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。

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。