

海东市卫生健康委员会

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）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市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方案措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟定全市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实践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市人口老龄化方案

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。组织开展全市食品安全风险监测评估，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督体系。

（七）建立健全全市医疗机构、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。会同有关部门拟订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）负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

（九）指导全市基层卫生健康工作。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) 组织拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施，组织实施民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

(十一) 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。

(十二) 负责全市地方病防治、艾滋病防治工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 完成市委、市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，推动实施健康中国战略，推进健康海东建设，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，加强预防控制全市重大疾病工作，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，推进全市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，推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全市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，推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

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：海东市卫生健康委员会本级。 内设科室：办公室、医政药政科、公共卫生科、统计信息科、家庭发展与宣传教育科。

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：海东市卫生健康委员会

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	21,648.43	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		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		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	81.90	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	152.35
	9		九、卫生健康支出	37	9,004.41
	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	300.00
	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	33.93
	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	21,730.33	本年支出合计	52	9,490.70
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	31.76	年末结转和结余	54	12,271.39
	27			55	
总计	28	21,762.09	总计	56	21,762.09

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：海东市卫生健康委员会

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		21,730.33	21,648.43					81.90
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35					
20805	行政事业单位离退休	117.47	117.47					
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.09	59.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35					
20808	抚恤	34.88	34.88					
2080801	死亡抚恤	34.88	34.88					
210	卫生健康支出	21,244.04	21,162.14					81.90
21001	卫生健康管理事务	593.98	512.08					81.90
2100101	行政运行	375.67	293.76					81.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.31	218.31					
21002	公立医院	16,800.00	16,800.00					
2100201	综合医院	16,500.00	16,500.00					
2100299	其他公立医院支出	300.00	300.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,507.00	1,507.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,507.00	1,507.00					
21004	公共卫生	670.26	670.26					
2100402	卫生监督机构	44.24	44.24					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生专项	576.02	576.02					
21006	中医药	142.00	142.00					
2100601	中医（民族医）药专项	142.00	142.00					
21007	计划生育事务	18.15	18.15					
2100716	计划生育机构	18.15	18.15					
21011	行政事业单位医疗	1,512.65	1,512.65					
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60					
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,465.95	1,465.95					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	33.93	33.93					
22102	住房改革支出	33.93	33.93					
2210201	住房公积金	33.93	33.93					

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：海东市卫生健康委员会

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		9,490.70	902.63	8,588.07			
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35				
20805	行政事业单位离退休	117.47	117.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.09	59.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35				
20808	抚恤	34.88	34.88				
2080801	死亡抚恤	34.88	34.88				
210	卫生健康支出	9,004.41	716.34	8,288.07			
21001	卫生健康管理事务	580.69	580.69				
2100101	行政运行	362.38	362.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.31	218.31				
21002	公立医院	5,031.55		5,031.55			
2100201	综合医院	5,031.55		5,031.55			
21003	基层医疗卫生机构	1,507.00		1,507.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,507.00		1,507.00			
21004	公共卫生	256.76	44.24	212.52			
2100402	卫生监督机构	44.24	44.24				
2100409	重大公共卫生专项	212.52		212.52			
21006	中医药	137.00		137.00			
2100601	中医（民族医）药专项	137.00		137.00			
21007	计划生育事务	18.15	18.15				
2100716	计划生育机构	18.15	18.15				
21011	行政事业单位医疗	1,473.26	73.26	1,400.00			
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60				
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,426.55	26.55	1,400.00			
213	农林水支出	300.00		300.00			
21308	普惠金融发展支出	300.00		300.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	33.93	33.93				

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：海东市卫生健康委员会

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	21,648.43	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	152.35	152.35	
	9		九、卫生健康支出	38	8,935.80	8,935.80	
	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	300.00	300.00	
	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	33.93	33.93	
	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	21,648.43	本年支出合计	53	9,422.08	9,422.08	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	12,226.34	12,226.34	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	21,648.43	总计	58	21,648.43	21,648.43	

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：海东市卫生健康委员会

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		9,422.08	834.01	8,588.07
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35	
20805	行政事业单位离退休	117.47	117.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.09	59.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	
20808	抚恤	34.88	34.88	
2080801	死亡抚恤	34.88	34.88	
210	卫生健康支出	8,935.80	647.73	8,288.07
21001	卫生健康管理事务	512.08	512.08	
2100101	行政运行	293.76	293.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.31	218.31	
21002	公立医院	5,031.55		5,031.55
2100201	综合医院	5,031.55		5,031.55
21003	基层医疗卫生机构	1,507.00		1,507.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,507.00		1,507.00
21004	公共卫生	256.76	44.24	212.52
2100402	卫生监督机构	44.24	44.24	
2100409	重大公共卫生专项	212.52		212.52
21006	中医药	137.00		137.00
2100601	中医（民族医）药专项	137.00		137.00
21007	计划生育事务	18.15	18.15	
2100716	计划生育机构	18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗	1,473.26	73.26	1,400.00
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,426.55	26.55	1,400.00
213	农林水支出	300.00		300.00
21308	普惠金融发展支出	300.00		300.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	

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：海东市卫生健康委员会

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	618.95	302	商品和服务支出	99.26	307	债务利息及费用支出	5
30101	基本工资	116.48	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.60	30202	印刷费	6.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.48	30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.03	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.35	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.45	30208	取暖费	15.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	15.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.99	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	115.48	30215	会议费	1.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.09	30217	公务招待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.15	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	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.78			
人员经费合计		734.43	公用经费合计					99.58

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：海东市卫生健康委员会

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
16.90	0.00	11.50	0.00	11.50	5.40	12.47	0.00	11.50	0.00	11.50	0.97	1.90	8.70

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）	2
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市卫生健康委员会

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。

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市卫生健康委员会

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		9,422.08	834.01	8,588.07
208	社会保障和就业支出	152.35	152.35	
20805	行政事业单位离退休	117.47	117.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.09	59.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	
20808	抚恤	34.88	34.88	
2080801	死亡抚恤	34.88	34.88	
210	卫生健康支出	8,935.80	647.73	8,288.07
21001	卫生健康管理事务	512.08	512.08	
2100101	行政运行	293.76	293.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	218.31	218.31	
21002	公立医院	5,031.55		5,031.55
2100201	综合医院	5,031.55		5,031.55
21003	基层医疗卫生机构	1,507.00		1,507.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,507.00		1,507.00
21004	公共卫生	256.76	44.24	212.52
2100402	卫生监督机构	44.24	44.24	
2100409	重大公共卫生专项	212.52		212.52
21006	中医药	137.00		137.00
2100601	中医（民族医）药专项	137.00		137.00
21007	计划生育事务	18.15	18.15	
2100716	计划生育机构	18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗	1,473.26	73.26	1,400.00
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,426.55	26.55	1,400.00
213	农林水支出	300.00		300.00
21308	普惠金融发展支出	300.00		300.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	

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：海东市卫生健康委员会

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		99.58
302	商品和服务支出	99.26
30201	办公费	13.94
30202	印刷费	6.35
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	15.53
30209	物业管理费	0.29
30211	差旅费	15.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	1.54
30216	培训费	3.41
30217	公务接待费	0.97
30218	专用材料费	1.49
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.07
30227	委托业务费	1.99
30228	工会经费	2.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	4.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.32
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市卫生健康委员会

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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

说明：本表为空表，本单位无政府采购支出。

第三部分海东市卫生健康委员会 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 21762.09 万元，较上年收入、支出总计各增加 19602.38 万元。主要原因是：2019 年项目资金增加。

（一）收入总计 21762.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21648.43 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。较上年增加 19915.46 万元，增长 1149.21%，主要原因是：2019 年公立医院改革、重大公共卫生专项、儿童诊疗 ppp 项目、干部体检、海东市第二人民医院建设等项目资金增加。

2. 其他收入 81.90 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省卫生健康委员会取得的业务经费收入，较上年增加 34.49 万元，增长 72.75%，主要原因是省卫生健康委员会拨入经费增加。

3. 年初结转和结余 31.76 万元，主要为省卫生健康委员会拨入的业务经费。

（二）支出总计 21762.09 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 152.35 万元，占 0.7%，

主要用于海东卫健委及所属单位的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 85.64 万元，增长 128.38%，主要原因是：1. 单位退休人员工资增加；2. 增加退休人员死亡抚恤金。

2. 卫生健康（类）支出 9004.41 万元，占 41.38%，主要用于本单位卫生健康管理事务、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 6979.73 万元，增长 344.73%，主要原因是公立医院改革、重大公共卫生专项、儿童诊疗 ppp 项目、干部体检、海东市第二人民医院建设等项目资金增加。

3. 农林水（类）支出 300 万元，占 1.38%，主要用于本单位在普惠金融发展支出等方面的支出。较上年增加 300 万元，增长 100%，主要原因是海东市儿童诊疗中心 PPP 项目资金增加。

4. 住房保障（类）支出 33.93 万元，占 0.16%，主要用于本单位住房改革等方面的支出。较上年减少 2.63 万元，下降 7.19%，主要原因是：人员进行调整，住房公积金总额减少。

5. 年末结转和结余 12271.39 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为项目经费、省卫健委拨付业务经费、市就业局拨付公益性岗位补贴。

二、收入情况说明

本年收入合计 21730.33 万元，其中：财政拨款收入 21648.43 万元，占 99.62%；其他收入 81.90 万元，占 0.38%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9490.70 万元，其中：基本支出 902.63 万元，占 9.51%；项目支出 8588.07 万元，占 90.49%；

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 21648.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 19599.98 万元，增长 956.82%。主要原因是：2019 年公立医院改革、重大公共卫生专项、儿童诊疗 ppp 项目、干部体检、海东市第二人民医院建设等项目资金增加。

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 9422.08 万元，占本年支出合计的 99.28%。较上年增加 7373.63 万元，增长 359.96%。主要原因是：2019 年公立医院改革、重大公共卫生专项、儿童诊疗 ppp 项目、干部体检、海东市第二人民医院建设等项目资金增加。

（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（类）支出 152.35 万元，占 1.62%；卫生健康（类）支出 8935.80 万元，占 94.84%；农林水（类）支出 300 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 33.93 万元，占 0.36%。

（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 1369.4 万元，支出决算为 9422.08 万元，完成年初预算的 688.04%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未列专项资金。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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 34.43 万元，支出决算为 59.09 万元，完成年初预算的 171.62%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 单位退休人员工资增加；2. 增加退休人员死亡抚恤金。

（2）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 35.03 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 23.35 万元，支出决算为 23.35 万元。完成年初预算的

100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 1981.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度死亡人数增加。

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 235.68 万元，支出决算为 293.76 万元，完成年初预算的 124.64%，决算数大于预算数的主要原因是：行政人员总工资增加，参公人员工资在此项列支。

（2）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 256.67 万元，支出决算为 218.31 万元，完成年初预算的 85.05%，决算数小于预算数的原因是：项目未完成，资金结转至下年度使用。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5031.55 万元。主要原因是：年初预算中未列此专项。

（4）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 0 万元，支出决算为 1507 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未列此专项。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 48.92 万元,支出决算为 44.24 万元,完成年初预算的 90.43%,决算数小于预算数的原因是:参公人员工资在卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)中列支。

(6) 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 363.52 万元,支出决算为 212.52 万元,完成年初预算的 58.46%,决算数小于预算数的原因是:项目未实施完成,资金结转至下年度使用。

(7) 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 142 万元,支出决算为 137 万元,完成年初预算的 96.48%,决算数小于预算数的原因是:项目未实施完成,资金结转至下年度使用。

(8) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初 0 万元,支出决算为 18.15 万元。主要原因是年初预算中未列此专项。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 30.6 万元,支出决算为 30.6 万元,完成年初预算的 100%。

(10) 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 16.1 万元,支出决算为 16.1

万元，完成年初预算的 100%。

（11）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）。年初预算为 146.31 万元，支出决算为 1426.55 万元，完成年初预算的 975.02%，决算数大于预算数的原因是：部分专项干部体检经费未列于年初预算中。

3. 农林水支出（类）

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。主要原因是：年初预算中未列此专项。

4. 住房保障支出（类）

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 35.03 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 96.86%，决算数小于预算数的原因是：人员进行调整，住房公积金总额减少。

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 834.01 万元，其中：人员经费 734.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、

奖励金等；公用经费 99.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 16.9 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 73.79%，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 0%；公务用车购置及运行费预算 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.4 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 17.96%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.5 万元，占 92.22%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 7.78%。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海东市卫生健康委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.5 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 11.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.97 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 150 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加 3.85 万元，增长 44.66%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 元，较上年数无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.92 万元，增长 74.77%，主要原因是1：.

单位业务量增加；2. 车辆年限过长、老化严重，维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.07 万元，下降 52.45%。主要原因是严格执行“三公”经费相关制度规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 9422.08 万元，占本年支出合计的 99.28%。较上年增加 7373.63 万元，增长 359.96%。主要原因是今年专项资金较上年数增加。

（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 152.35 万元，占 1.62%；卫生健康（类）支出 8935.8 万元，占 94.84%；农林水（类）支出 300 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 33.93 万元，占 0.36%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 99.58 万元，比上年增加 41.95 万元，增长 72.79%，主要原因是：部门履职尽责任务增加、物价上涨导致的日常业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度本单位无政府采购支出

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年度市财政局批复项目支出绩效项目17项，共涉及资金 150 万元。根据预算绩效管理要求，海东市卫生健康委员会组织对 2019 年度 17 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 150 万元，占部门项目支出预算总额的 85.23%。完成情况：100%完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市卫生健康委员会在2019年度部门决算中反映“计划生育目标责任制考核奖金及工作经费”、“市卫生计生应急指挥系统、数据中心系统维护及运转经费”、“公立医院改革工作经费”等17个项目绩效自评结果。

1、计划生育目标责任制考核及奖励奖金项目绩效自评综述：

绩效目标：对完成计划生育目标考核的各县区进行奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，落实了计划生育三项制度政策。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，不够明确、统一。

下一步改进措施：细化考核指标、提高预算编制精准度。

2、市卫生计生应急指挥系统、数据中心系统维护及运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：支付相关卫生应急指挥系统费用及运转经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，指挥本行政区域内突发事件应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确岗位职责。

3、综合医改工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步巩固完成公立医院综合改革任务。预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率100%。存在的问题：考核结果运用不到位，没有建立起一种激励制约的监督机制。

下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

4、临床合理用药绩效考核经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成对医疗机构临床合理用药督导考核任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公立三级医院、二级医院、基层医疗机构基本药物使用金额占比分别达到30%、50%、80%以上。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

5、市级临床特色专科建设指导经费绩效自评综述：

绩效目标：完成对医疗机构临床合理用药督导考核任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，公立三级医院、二级医院、基层医疗机构基本药物使用金额占比分别达到30%、50%、80%以上。考核指标量化

不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

6、干部职工健康体检配套经费绩效自评综述：

绩效目标：组织完成市直机关和事业单位干部职工健康体检工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施实现疾病的早发现、早预防、早治疗，保障干部的身体健健康。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

7、艾滋病防治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面完成国家第三轮艾滋病综合防治城市示范区工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量。存在问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

8、宣传、培训经费及流动人口管理服务经费绩效自评综述：

绩效目标：为加强卫生计生专业技术人员继续医学教育，提升卫生队伍的整体素质和专业水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推进了流动人口基本公共卫生计生服务均等化全覆盖。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

9、精神卫生综合管理暨社会心理服务体系建设项目经费绩效自评综述：

绩效目标：全面完成我市国家重性精神疾病综合防控示范区工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，扩大了宣传教育覆盖范围，普及精神卫生知识，减少公众对精神障碍和心理行为问题的认识误区，提高自我心理调适能力。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

10、突发公共卫生事件应急物资储备及处置经费绩效自评综述：

绩效目标：做好人感染H7N9禽流感、鼠疫、中东呼吸综合症、埃博拉疫情防控 and 突发公共事件卫生应急处置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，指挥本行政区域内突发事件应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

11、国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市基本公共卫生服务项目的执行情况进行督导和检查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的健康服务。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效

指标。

12、重大公共卫生服务项目督导经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市重大公共卫生服务项目的执行情况
进行督导和检查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算
数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的
100%。通过项目实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水
平，更好地为人民群众提供优质高效的健康服务。存在的问
题：考核结果运用不到位。

下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结
果运用到位。

13、卫生监督公共卫生检测经费绩效自评综述：

绩效目标：对全市公共场所用品用具的抽检。预算资金
安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，
结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对公共
场所进行预防性和经常性监督，保障群众健康。存在的问题：
考核结果运用不到位。

下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结
果运用到位。

14、卫生计生监督综合执法检查工作经费绩效自评综述：

绩效目标：用于全市卫生计生综合执法检查的工作经
费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，
实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项

目实施，按时完成了国家双随机任务和蓝盾护航系列行动任务。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

15、结核病防治工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全市预防、控制结核病的传播和流行的工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强全市结核病防治工作，保障人体健康和公共卫生安全。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

16、地方病防治、包虫病等重点寄生虫病防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全市地方病、包虫病等重点寄生虫防治的工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大了重点寄生虫病防治工作力度，提高全市人民健康水平。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、

统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

17、卫生计生监督综合执法人员服装款项目绩效自评综述：

绩效目标：用于卫生计生监督综合执法人员服装配备的工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，规范了卫生监督制以及着装管理。存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求不够明确、统一。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

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，海东市卫生健康委员会共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、其他收入：除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指海东市卫生健康委员会用于支付行政退休人员统筹外工资；事业单位开支的离退休经费；用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：指海东市卫生健康委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）：指卫生健康部门所属的城市综合性医院和县医院的支出；用于公立医院方面的其他支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）：指海东市卫生健康委员会行政单位及下属参公单位单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；基本公共卫生服务支出；重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；用于突发公共卫生事件应急处理

的支出。卫生健康支出（类）中医药（款）：指中医药公共服务补助资金项目支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：海东市卫生健康委员会行政单位用于支付行政及参公人员医疗保险的支出；用于支付事业人员医疗保险的支出；海东市直单位职工体检经费。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。