

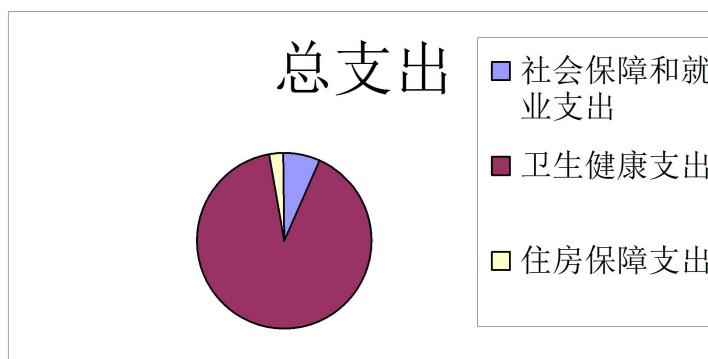
海东市卫生健康委员会

2019 年部门预算

第三部分海东市卫生健康委员会 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于海东市卫生健康委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市卫生健康委员会2019年财政拨款收支总预算1369. 4万元，比2018年增加614. 13万元，主要是1、2018年末实施完的专项项目于2019年继续实施。2、单位发放退休人员统筹外退休工资。3、人员工资基数增加。收入包括:一般公共预算拨款1369. 4万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括:社会保障和就业支出94. 57万元，卫生健康支出1239. 8万元，住房保障支出35. 03万元。



二、关于海东市卫生健康委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

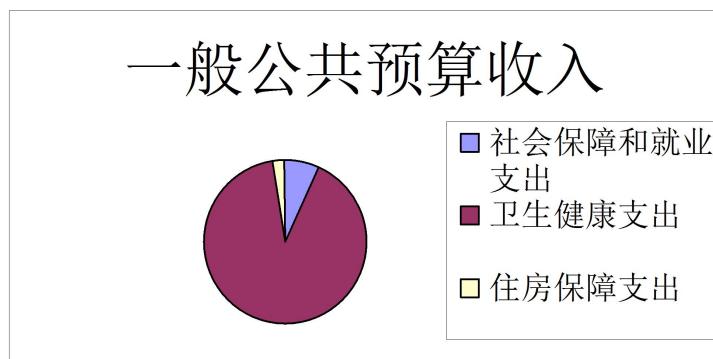
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市卫生健康委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 1369. 4 万元，比 2018 年增加 614. 13 万元，主要是 1、2018 年未实施完的专项项目于 2019

年继续实施。2、单位发放退休人员统筹外退休工资。3、人员工资基数增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208类)94.57万元,占6.9%;卫生健康支出(210类)1239.8万元,占90.53%;住房保障支出(221类)35.03万元,占2.57%。



(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(208类)

(1)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休(01项)2019年预算数为34.43万元,比上年增加34.43万元,主要原因为2019年退休人员统筹外工资由本单位发放。

(2)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)2019年预算数为58.38万元,比上年减少4.67万元,原因为总人数减少;

(3)抚恤(08款)死亡抚恤(01)项 2019年预算数为1.76万元,比上年增加0.34万元,原因为遗属人数减少;

2、卫生健康支出(210类)

(1) 卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）及其他卫生健康管理事务支出（99项）2019年预算数 492.35万元，比上年减少42.97万元，下降8.03%，主要原因项目经费安排减少。

(3) 公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）48.92万元，较上年无变化。

(4) 公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）363.52万元，比上年增加363.52万元。原因为2018年未实施完的专项项目于2019年继续实施。

(5) 中医药（06款）中医（民族医）药专项（01项）142万元，比上年增加142万元。原因为2018年未实施完的专项项目于2019年继续实施。

(6) 行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）30.6万元，比上年减少2.18万元。原因为人员减少。

(7) 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）16.1万元，比上年减少了1.56万元，原因为人员减少。

(8) 行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）145万元，比上年增加47万元，原因是今年干部体检专项金额增加。

3、住房保障支出（221款）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）为35.03万元，比上年减少2.8万元，原因为人员减少。

三、关于海东市卫生健康委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市卫生健康委员会 2019 年一般公共预算基本支出 502.53 万元，其中：

人员经费502.53万元，主要包括：基本工资177.44万元、津贴补贴124.99万元、奖金15.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.38万元、职工基本医疗保险缴费46.7万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金35.03万元、其他工资福利支出7.3万元、退休费33.68万元、抚恤金1.76万元。

公用经费66.35万元，主要包括：办公费7.5万元、印刷费2.7万元、水电费5.4万元、邮电费2.7万元、取暖费10.8万元、差旅费12.15万元、会议费4.05万元、培训费5.4万元、公务接待费5.4万元、工会经费5.84万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出1.35万元。

四、关于海东市卫生健康委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市卫生健康委员会 2019 年“三公”经费预算数为 7.9 万元，比 2018 年减少 0.4 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 5.4 万元，增加减少 0.4 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是人员减少公务接待费减少。

五、关于海东市卫生健康委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市卫生健康委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市卫生健康委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

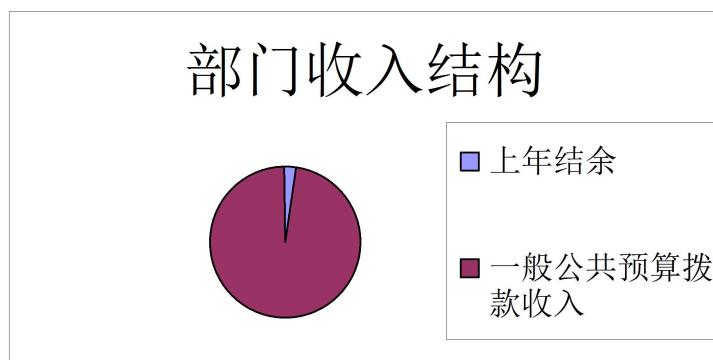
按照综合预算的原则，海东市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1369.4万元、上年结余32

万元；支出包括：社会保障和就业支出94.57万元，卫生健康支出1271.8万元，住房保障支出35.03万元。

海东市卫生健康委员会2019年收支总预算1401.4万元。

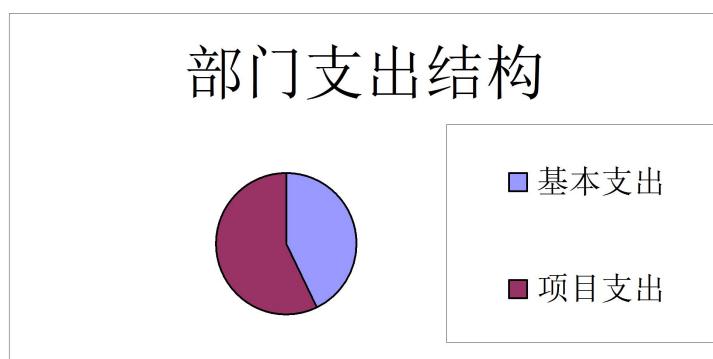
七、关于海东市卫生健康委员会2019年部门收入预算情况说明

海东市卫生健康委员会2019年收入预算1401.4万元，其中：上年结余32万元，占2.2%；一般公共预算拨款收入1369.4万元，占97.8%；



八、关于海东市卫生健康委员会2019年部门支出预算情况说明

海东市卫生健康委员会2019年支出预算1401.4万元，其中：基本支出600.88万元，占43%；项目支出800.52万元，占57%；



九、关于海东市卫生健康委员会项目支出预算情况的说明

卫生健康支出（210类）

(1) 卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）150万元，比上年减少26万元。原因为干部体检经费（市级）减少。

(2) 公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）363.52万元，比上年增加363.52万元。增加100%。原因项目为1、2019年年初预算新增专项项目。2、2018年末实施完的专项项目于2019年继续实施。

(3) 中医药（06款）中医（民族医）药专项（01项）142万元，比上年增加142万元。原因为2018年末实施完的专项项目于2019年继续实施。

(4) 行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）145万元，比上年增加145万元，增加100%。原因是今年干部体检专项资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年海东市卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算66.35万元，比2018年预算增加1.24万元，增加了2%。主要是工资增长工会经费及离退休经费增加。

（二）政府采购安排情况

2019年海东市卫生健康委员会政府采购预算总额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2018年12月底，海东市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），无单价100万元以上专用设备台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年海东市卫生健康委员会专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 150 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、国有资产(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）归口管理的行政单位离退休（01项）：指海东市卫生健康委员会用于支付退休人员统筹外工资。

行政事业单位离退休（05款）机关事业单位养老保险（05项）：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。如：机关事业单位基本养老保险；

抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。如：死亡抚恤。

(二)、卫生健康支出（210类）

卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）；其他卫生健康管理事务支出（99项）；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。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）指海东市卫生和计划生育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。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）：指重大公共卫生专项及全科医生特岗培训支出。如：培训费、其他商品服务支出。

中医药（06 款）中医（民族医）药专项（01 项）：指中医药公共服务补助资金项目支出。如其他商品服务支出。

行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：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。如：职工基本医疗保险缴费。

行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：海东市卫生健康委员会行政单位用于支付事业人员医疗保险的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

其他事业单位医疗支出（99 项）：指用于海东市直单位职工体检经费及生育保险，如：医疗费补助。

（三）、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指海东市卫生健康委员会用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

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）**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。

(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

无部门专业类名词