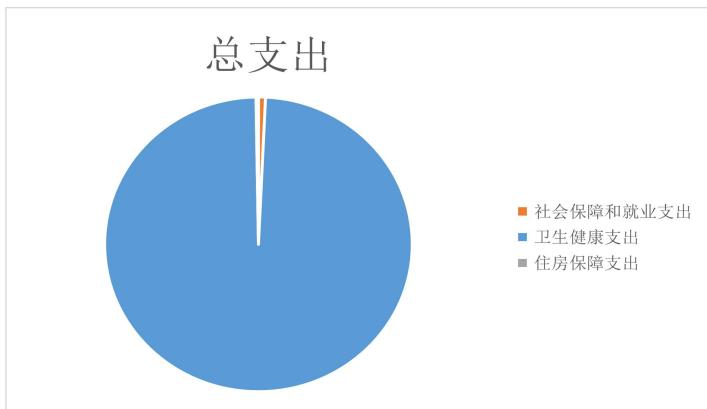


第三部分 海东市卫生健康委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市卫生健康委员会 2020 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2020年财政拨款收支总预算14368.47万元，比2019年增加12999.07万元，主要原因为：1、2019年未实施完的专项项目于2020年继续实施；2、重大公共卫生服务项目增加；3、2020年起职工职业年金财政配套部分目做实；4、公共卫生（04款）中其他公立医院支出（99项）和突发公共卫生事件应急处理（10项）为2020年新增专项；5、工资基数增加，工伤保险基数增加，住房公积金数额增加，医疗保险缴费额增加；干部体检专项金额增加，遗属补助标准增加，一般公共预算拨款专项资金增加。

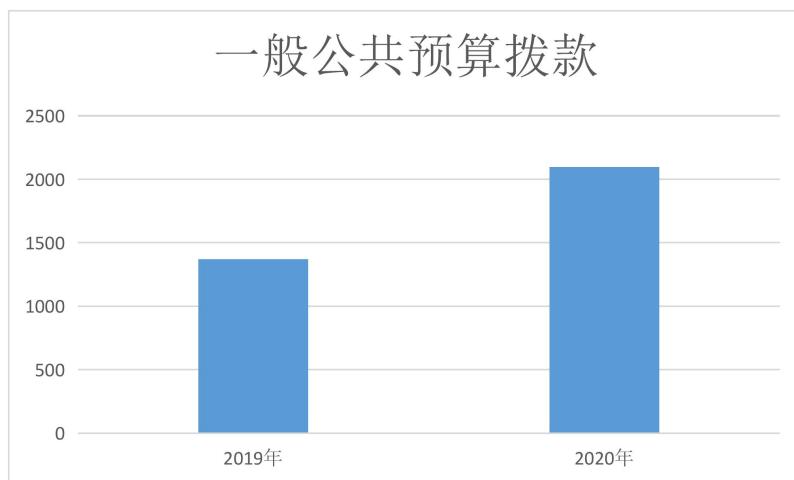
收入包括：一般公共预算拨款 14368.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 14368.47 万元，其中包括社会保障和就业支出 106.11 万元，卫生健康支出 14226.47 万元，住房保障支出 35.89 万元。



二、关于海东市卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

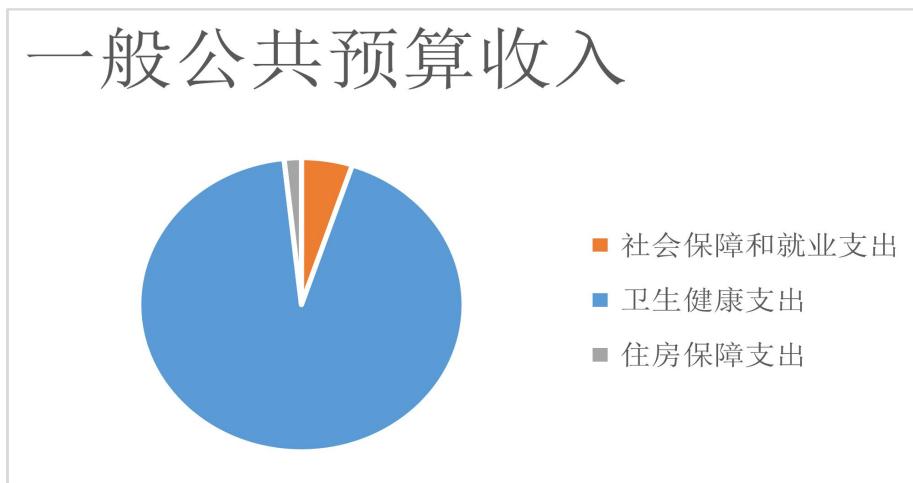
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款2097.08万元，比2019年增加727.68万元，原因主要是：1、人员工资基数增加。2、重大公共卫生服务项目增加；3、2020年起职工职业年金财政配套部分做实；4、公共卫生（04款）中其他公立医院支出（99项）和突发公共卫生事件应急处理（10项）为2020年新增专项；5、工资基数增加，工伤保险基数增加，住房公积金数额增加，医疗保险缴费额增加；干部体检专项资金增加，遗属补助标准增加，一般公共预算拨款专项资金增加。



（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）106.11万元，占5.06%；卫生健康支出（210类）1955.08万元，占93.23%；住房保障支出（221类）35.89万元，占1.71%。



（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）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）事业单位离退休（02项）2020年预算数为34.52万元，比上年增加0.09万元，增长0.26%，主要原因为退休工资数额增加。

（2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为47.86万元，比上年减少10.52万元，下降18.02%，原因为2019年下半年起养老保险财政配套部分缴费比例由20%下调至16%。

（3）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为20.78万元，比上年增加20.78万元，

增长100%，原因为2020年职业年金缴费项目做实。

（4）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2020年预算数为2.05万元，比上年增加0.29万元，增长16.48%，原因为遗属补助标准增加。

（5）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为0.9万元，比上年增加0.9万元，增长100%，原因为以前年度工伤保险拨付至市社保局，从本年起本单位缴纳。

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）2020年预算数为245.49万元，比上年增加9.81万元，增长4.16%，主要原因是人员工资基数增加，工资总额增加。

（2）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）2020年预算数为180.64万元，比上年减少76.03万元，下降29.62%，主要原因为：1、公用经费较上年减少；2、有关项目于2020年调整至其余科目。

（3）公立医院（02款）其他公立医院支出（99项）2020年预算数为689万元，较上年增加689万元，增长100%，主要原因是此项为本年度新增专项。

（4）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）2020年预算数为50.03万元，较上年增加1.11万元，增长2.27%，主要原因为人员工资基数增加。

（5）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）2020年预算数为390.50万元，比上年增加26.98万元，增长7.42%，原因为重大

公共卫生服务项目增加。

(6) 公共卫生(04款)突发公共卫生事件应急处理(10项)2020年预算数为60万元,较上年增加60万元,增长100%,主要原因是此项为本年度新增专项。

(7) 中医药(06款)中医(民族医)药专项(01项)2020年预算数为58万元,比上年减少84万元,下降59.15%,原因为项目资金下达数减少。

(8) 行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2020年预算数为34.11万元,比上年增加3.51万元,增长11.47%。原因为人员工资基数增加,医疗保险缴费额增加。

(9) 行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2020年预算数为15.24万元,比上年减少了0.86万元,下降5.34%,原因为事业人数调整减少。

(10) 行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2020年预算数为232.07万元,比上年增加85.76万元,增长58.62%,原因主要有:1、今年干部体检专项金额增加;2、今年生育保险同医疗保险指标一起下达。

3、住房保障支出(221款)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2020年预算数为35.89万元,比上年增加0.86万元,增长2.46%,原因为人员工资基数增加,住房公积金数额增加。

三、关于海东市卫生健康委员会2020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 2020 年一般公共预算基本支出 631.58 万元，其中：

人员经费 570.76 万元，主要包括：基本工资 116.76 万元、津贴补贴 192.87 万元、奖金 17.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.86 万元、职业年金缴费 20.78 万元、职工基本医疗保险缴费 94.42 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 35.89 万元、其他工资福利支出 7.48 万元、离休费 0.72 万元、退休费 33.80 万元、抚恤金 2.05 万元。

公用经费 60.82 万元，主要包括：办公费 6.75 万元、印刷费 1.35 万元、水电费 5.4 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费 10.8 万元、差旅费 12.15 万元、会议费 3.65 万元、培训费 4.86 万元、公务接待费 5.4 万元、工会经费 5.98 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.63 万元。

四、关于海东市卫生健康委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市卫生健康委员会 2020 年“三公”经费预算数为 7.9 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，公务接待费 5.4 万元，数据与上年持平。

五、关于海东市卫生健康委员会 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

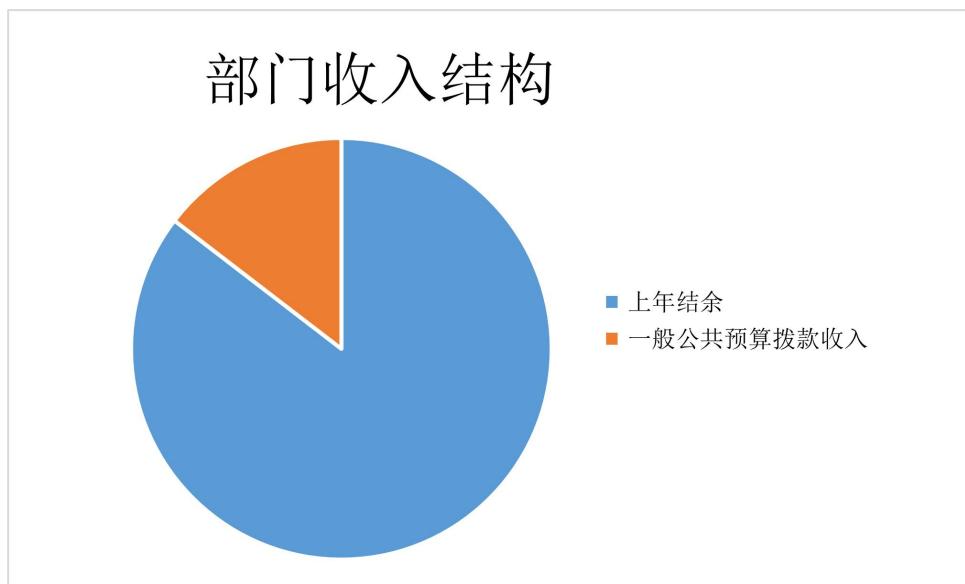
六、关于海东市卫生健康委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 106.11 万元，卫生健康支出 14226.47 万元，住房保障支出 35.89 万元。

海东市卫生健康委员会 2020 年收支总预算 14368.47 万元。

七、关于海东市卫生健康委员会 2020 年部门收入预算情况说明

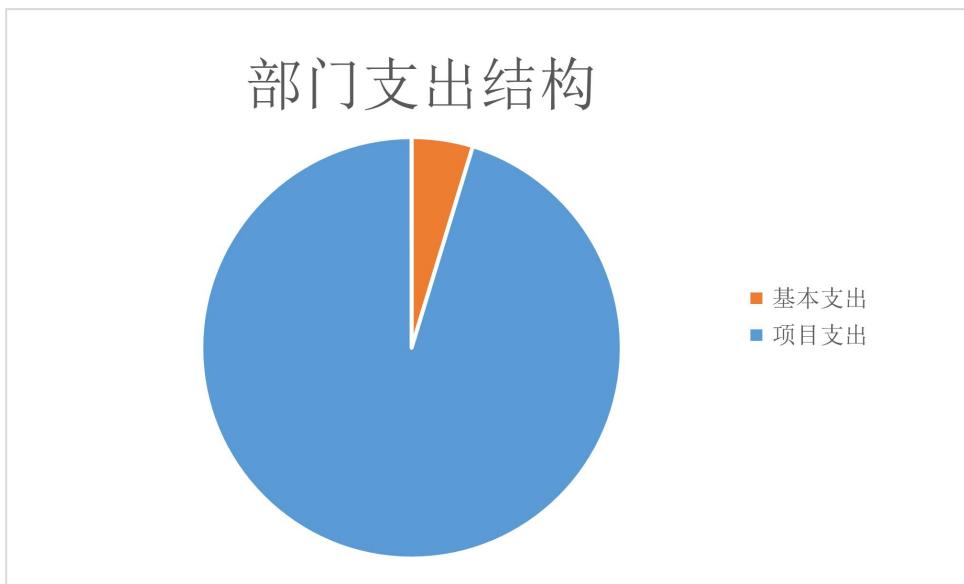
海东市卫生健康委员会 2020 年收入预算 14368.47 万元，其中：上年结转 12271.39 万元，占 85.40%；一般公共预算拨款收入 2097.08 万元，占 14.60%；



八、关于海东市卫生健康委员会 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

海东市卫生健康委员会 2020 年支出预算 14368.47 万元，其中：基本支出 676.63 万元，占 4.71%；项目支出 13691.84 万元，占 95.29%。



九、关于海东市卫生健康委员会 2020 年支出预算情况的说明

海东市卫生健康委员会2020年支出预算14368.47万元，比2019年增加12967.07万元，增长925.29%。主要原因有：1、2019年未实施完的专项项目于2020年继续实施；2、重大公共卫生服务项目增加；3、2020年职业年金缴费项目做实；4、公共卫生（04款）中其他公立医院支出（99项）和突发公共卫生事件应急处理（10项）为2020年新增专项；5、工资基数增加，工伤保险基数增加，住房公积金数额增加，医疗保险缴费额增加；干部体检专项金额增加，一般公共预算拨款专项资金增加，补助标准增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海东市卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算 60.82 万元，比 2019 年预算减少 5.53 万元，下降 8.33%，原因主要是根据市财政局《关于压减 2019 年一般性支出的通知》（东财预字〔2019〕718 号）要求压减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市卫生健康委员会各单位政府采购预算总额 92 万元，其中：政府采购货物预算 86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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、一般执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020 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 241 万元，一般公共预算项目资金上年结转 12226.34 万元，按原绩效目标执行。

第四部分 名词解释

一、收入类

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）

行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：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。

行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指事业单位开支的离退休经费。

行政事业单位养老支出（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；

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指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。

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；

其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险；

（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。

公立医院（02款）综合医院（01项）：指卫生健康部门所属的

城市综合性医院和县医院的支出。

公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项）：指海东市卫生健康委员会用于公立医院方面的其他支出。

公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）：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）基本公共卫生服务（08 项）：指基本公共卫生服务支出。如：培训费、其他商品服务支出；

公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。如：培训费、其他商品服务支出。

公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。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。

行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：

指用于海东市直单位职工体检经费，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