

2019 年度

**中卫市沙坡头区
卫生健康局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定沙坡头区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并组织实施。贯彻执行卫生健康和中医药方面的有关标准、技术规范和相关政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进沙坡头区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织实施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，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

（二）组织实施沙坡头区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责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。

（三）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）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，提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责职责范围内的职业卫生监督管理，依法查处

职业卫生违法违规行为。组织贯彻国家、自治区和中卫市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，严格落实卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范。

（七）贯彻执行自治区、中卫市和沙坡头区中医药事业发展规划，实施鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（九）指导沙坡头区卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）承担沙坡头区爱国卫生委员会办公室、老龄工作委员会办公室日常工作。

（十二）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区卫生健康局2019年度部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共11个，其中二级预算单位有10个。纳入中卫市沙坡头区卫生健康局2019年

度部门决算编制的单位包括：

1. 中卫市沙坡头区卫生健康局（包括财务不独立核算事业单位沙坡头区健康教育所）
2. 中卫市沙坡头区人民医院
3. 中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院
4. 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院
5. 中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院
6. 中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院
7. 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院
8. 中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院
9. 中卫市沙坡头区东园镇卫生院
10. 中卫市沙坡头区柔远镇卫生院
11. 中卫市沙坡头区香山乡卫生院

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106,480,052.37	一、一般公共服务支出	29	181,070.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	86,312,315.54	四、公共安全支出	32	8,250.00
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	3,042,099.98	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	4,332,713.08
	9		九、卫生健康支出	37	164,150,598.22
	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	612,182.00
	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	3,007,932.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	195,834,467.89	本年支出合计	55	172,292,745.30
用事业基金弥补收支差额	26	43,782.47	结余分配	56	
年初结转和结余	27	2,785,099.70	年末结转和结余	57	26,370,604.76
总计	28	198,663,350.06	总计	58	198,663,350.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	195,834,467.89	106,480,052.37		86,312,315.54			3,042,099.98
201			一般公共服务支出	181,070.00	181,070.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	181,070.00	181,070.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181,070.00	181,070.00					
204			公共安全支出	8,250.00	8,250.00					
20406			司法	8,250.00	8,250.00					
2010612			法制建设	8,250.00	8,250.00					
208			社会保障和就业支出	4,332,713.08	4,332,713.08					
20805			行政事业单位离退休	4,159,081.08	4,159,081.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,461,521.82	3,461,521.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198,840.26	198,840.26					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	498,719.00	498,719.00					
20808			抚恤	173,632.00	173,632.00					
2080801			死亡抚恤	173,632.00	173,632.00					
210			卫生健康支出	187,692,320.81	98,337,905.29		86,312,315.54			3,042,099.98

21001	卫生健康管理事务	529,660.41	501,736.00					27,924.41
2100101	行政运行	391,660.41	363,736.00					27,924.41
2100102	一般行政管理事务	98,000.00	98,000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40,000.00	40,000.00					
21002	公立医院	91,514,180.47	37,708,400.00		53,736,853.05			68,927.42
2100201	综合医院	53,805,780.47			53,736,853.05			68,927.42
2100299	其他公立医院支出	37,708,400.00	37,708,400.00					
21003	基层医疗卫生机构	73,027,277.64	39,974,208.19		32,575,462.49			477,606.96
2100302	乡镇卫生院	70,463,977.64	37,410,908.19		32,575,462.49			477,606.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,563,300.00	2,563,300.00					
21004	公共卫生	17,570,859.00	17,530,859.00					40,000.00
2100408	基本公共卫生服务	17,145,710.00	17,105,710.00					40,000.00
2100409	重大公共卫生专项	425,149.00	425,149.00					
21006	中医药	50,000.00	50,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00	50,000.00					
21007	计划生育事务	2,677,641.19	250,000.00					2,427,641.19
2100717	计划生育服务	826,187.42	250,000.00					576,187.42
2100799	其他计划生育事务支出	1,851,453.77						1,851,453.77
21011	行政事业单位医疗	2,322,702.10	2,322,702.10					
2101101	行政单位医疗	14,300.00	14,300.00					
2101102	事业单位医疗	2,301,766.10	2,301,766.10					
2101103	公务员医疗补助	6,636.00	6,636.00					
213	农林水支出	612,182.00	612,182.00					
21301	农业	612,182.00	612,182.00					
2130108	病虫害控制	612,182.00	612,182.00					
221	住房保障支出	3,007,932.00	3,007,932.00					
22102	住房改革支出	3,007,932.00	3,007,932.00					
2210201	住房公积金	3,007,932.00	3,007,932.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	172,292,745.30	139,367,806.86	32,924,938.44			
201			一般公共服务支出	181,070.00		181,070.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	181,070.00		181,070.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181,070.00		181,070.00			
204			公共安全支出	8,250.00		8,250.00			
20406			司法	8,250.00		8,250.00			
2010612			法制建设	8,250.00		8,250.00			
208			社会保障和就业支出	4,332,713.08	4,332,713.08				
20805			行政事业单位离退休	4,159,081.08	4,159,081.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,461,521.82	3,461,521.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198,840.26	198,840.26				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	498,719.00	498,719.00				
20808			抚恤	173,632.00	173,632.00				
2080801			死亡抚恤	173,632.00	173,632.00				

210	卫生健康支出	164,150,598.22	132,027,161.78	32,123,436.44			
21001	卫生健康管理事务	488,320.04	377,875.00	110,445.04			
2100101	行政运行	377,875.00	377,875.00				
2100102	一般行政管理事务	98,000.00		98,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,445.04		12,445.04			
21002	公立医院	71,557,962.94	61,589,562.94	9,968,400.00			
2100201	综合医院	53,849,562.94	53,849,562.94				
2100299	其他公立医院支出	17,708,400.00	7,740,000.00	9,968,400.00			
21003	基层医疗卫生机构	71,543,895.68	67,737,021.74	3,806,873.94			
2100302	乡镇卫生院	68,237,021.74	67,737,021.74	500,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,306,873.94		3,306,873.94			
21004	公共卫生	17,996,660.06		17,996,660.06			
2100408	基本公共卫生服务	17,601,040.51		17,601,040.51			
2100409	重大公共卫生专项	395,619.55		395,619.55			
21007	计划生育事务	241,057.40		241,057.40			
2100799	其他计划生育事务支出	241,057.40		241,057.40			
21011	行政事业单位医疗	2,322,702.10	2,322,702.10				
2101101	行政单位医疗	14,300.00	14,300.00				
2101102	事业单位医疗	2,301,766.10	2,301,766.10				
2101103	公务员医疗补助	6,636.00	6,636.00				
213	农林水支出	612,182.00		612,182.00			
21301	农业	612,182.00		612,182.00			
2130108	病虫害控制	612,182.00		612,182.00			
221	住房保障支出	3,007,932.00	3,007,932.00				
22102	住房改革支出	3,007,932.00	3,007,932.00				
2210201	住房公积金	3,007,932.00	3,007,932.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	106,480,052.37	一、一般公共服务支出	30	181,070.00	181,070.00	
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	8,250.00	8,250.00	
	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	4,332,713.08	4,332,713.08	
	9		九、卫生健康支出	38	79,179,725.33	79,179,725.33	
	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	612,182.00	612,182.00	
	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	3,007,932.00	3,007,932.00	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	106,480,052.37	本年支出合计	54	87,321,872.41	87,321,872.41	
年初财政拨款结转和结余	26	2,785,099.70	年末财政拨款结转和结余	55	21,943,279.66	21,943,279.66	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,785,099.70		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	109,265,152.07	合计		109,265,152.07	109,265,152.07	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	87,321,872.41	54,677,991.37	32,643,881.04
201		一般公共服务支出	181,070.00		181,070.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	181,070.00		181,070.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181,070.00		181,070.00
204		公共安全支出	8,250.00		8,250.00
20406		司法	8,250.00		8,250.00
2010612		法制建设	8,250.00		8,250.00
208		社会保障和就业支出	4,332,713.08	4,332,713.08	
20805		行政事业单位离退休	4,159,081.08	4,159,081.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,461,521.82	3,461,521.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	198,840.26	198,840.26	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	498,719.00	498,719.00	
20808		抚恤	173,632.00	173,632.00	
2080801		死亡抚恤	173,632.00	173,632.00	
210		卫生健康支出	79,179,725.33	47,337,346.29	31,842,379.04

21001	卫生健康管理事务	474,181.04	363,736.00	110,445.04
2100101	行政运行	363,736.00	363,736.00	
2100102	一般行政管理事务	98,000.00		98,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,445.04		12,445.04
21002	公立医院	17,708,400.00	7,740,000.00	9,968,400.00
2100299	其他公立医院支出	17,708,400.00	7,740,000.00	9,968,400.00
21003	基层医疗卫生机构	40,717,782.13	36,910,908.19	3,806,873.94
2100302	乡镇卫生院	37,410,908.19	36,910,908.19	500,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,306,873.94		3,306,873.94
21004	公共卫生	17,956,660.06		17,956,660.06
2100408	基本公共卫生服务	17,561,040.51		17,561,040.51
2100409	重大公共卫生专项	395,619.55		395,619.55
21011	行政事业单位医疗	2,322,702.10	2,322,702.10	
2101101	行政单位医疗	14,300.00	14,300.00	
2101102	事业单位医疗	2,301,766.10	2,301,766.10	
2101103	公务员医疗补助	6,636.00	6,636.00	
213	农林水支出	612,182.00		612,182.00
21301	农业	612,182.00		612,182.00
2130108	病虫害控制	612,182.00		612,182.00
221	住房保障支出	3,007,932.00	3,007,932.00	
22102	住房改革支出	3,007,932.00	3,007,932.00	
2210201	住房公积金	3,007,932.00	3,007,932.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

人员经费			公用经费					
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	49,506,849.12	302	商品和服务支出	4,051,070.25	310	资本性支出	141,560.00
30101	基本工资	14,696,856.00	30201	办公费	338,319.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,120,477.36	30202	印刷费	196,293.12	31002	办公设备购置	119,560.00
30103	奖金	6,037,681.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	22,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7,281.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8,252,023.67	30205	水费	36,314.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,461,521.82	30206	电费	117,082.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	198,840.26	30207	邮电费	49,069.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,316,066.10	30208	取暖费	620,222.81	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6,636.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	978,897.62	30211	差旅费	59,116.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	3,007,932.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	296,225.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,429,917.29	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	978,512.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	160,832.00	30216	培训费	4,470.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	438,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	657,126.39	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	173,632.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	206,048.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	764,587.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,640.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	221,738.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	218,317.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	462,264.41	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		50,485,361.12	公用经费合计					4,192,630.25
合 计					54,677,991.37			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 195,834,467.89 元，支出总计 172,292,745.30 元。因我部门是 2019 年新成立部门，故无法与上年数据作比较。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 195,834,467.89 元，其中：财政拨款收入 106,480,052.37 元，占 54.37%；上级补助收入 0 元；事业收入 86,312,315.54 元，占 44.07%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 3,042,099.98 元，占 1.55%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 172,292,745.30 元，其中：基本支出 139,367,806.86 元，占 80.89%；项目支出 32,924,938.44 元，占 19.11%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 106,480,052.37 元，支出总计 87,321,872.41 元。因我部门是 2019 年新成立部门，故无法与上年数据作比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 87,321,872.41 元，占本年支出合计的 50.68%。因我部门是 2019 年新成立部门，故无法与上年数据

作比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出87,321,872.41元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181,070.00元，占0.21%；公共安全（类）支出8,250.00元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出4,332,713.08元，占4.96%；卫生健康（类）支出79,179,725.33元，占90.68%；农林水（类）支出612,182.00元，占0.70%；住房保障（类）支出3,007,932.00元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为87,321,872.41元。决算数大于预算数的主要原因是我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为181,070.00元。决算数大于预算数的主要原因是我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算。

2.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为0元，支出决算为8,250.00元，决算数大于预算数的主要原因是我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支

出决算为 3,461,521.82 元。决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

4.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 198,840.26 元。决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 498,719.00 元。决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 173,632.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算。

7.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 0 元，支出决算为 363,736.00 元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 98,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

9.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 0 元，支出决算为 12,445.04 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为自治区下达的基本公共卫生服务工作经费，年初无预算安排。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17,708,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因：一是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算；二是中央和自治区公立医院改革补助资金年初无预算安排。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 37,410,908.19 元，决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

12.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 元，支出决算为 3,306,873.94 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为基本药物制度补助资金，年初无预算安排。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17,561,040.51 元，决算数大于预算数的主要原因：一是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算；二是中央和自治区专项未计入年初预算中。

14.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 0 元，支出决算为 395,619.55 元。决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区专项未计入年初预算中。

15.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 0 元，支出决算为 14,300.00 元。决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

16.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 0 元，支出决算为 2,301,766.10 元。决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 6,636.00 元。决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

18.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 612,182.00 元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

19.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 0 元，支出决算为 3,007,932.00 元。决算数大于预算数的主要原因是我部门为 2019 年新成立部门，2019 年未编制年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出54,677,991.37元，其中：人员经费50,485,361.12元，公用经费4,192,630.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出49,506,849.12元，我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算，也无法同2018年决算数作比较。

2.商品和服务支出4,051,070.25元，我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算，也无法同2018年决算数作比较。

3.对个人和家庭的补助978,512.00元，我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算，也无法同2018年决算数作比较。

4.资本性支出（基本建设）0元，我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算，也无法同2018年决算数作比较。

5.资本性支出141,560.00元，我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算，也无法同2018年决算数作比较。

6.对企业补助（基本建设）0元，我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算，也无法同2018年决算数作比较。

7.对企业补助0元，我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算，也无法同2018年决算数作比较。

8.其他支出0元，我部门为2019年新成立部门，2019年未编制年初预算，也无法同2018年决算数作比较。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情

况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。预算为0元，支出决算为0元；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0

元，年末结转和结余0元，我部门为2019年新成立部门，无法同2018年决算数作比较。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出23,864.54元，我部门为2019年新成立部门，无法同2018年作比较。

（二）政府采购情况说明

2019年度我部门政府采购支出总额8,059,900.00元。其中：政府采购货物支出8,059,900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积50,500.20平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，包括基本公共卫生服务项目、独生子女保健费项目，共涉及资金3097.66万元。基本公共卫生服务项目是以部门为主体开展的重点项目绩效评价，独生子女保健费项目为自治区卫生健康委员会委托第三方公司进行绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目通过在全辖区范围内实行“数量+质量”考核，依据考核结果兑现项目补助资金这种政府购买服务的模式，激发了各基层医疗卫生机构抓工作的热情，实施项目工作更加扎实有效，服务数量和质量均有大幅度提升，居民对项目工作的感受度和满意率也进一步提高。

独生子女保健费政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠，引导群众逐步树立优生优育的婚育观念，不断促进着人口素质、家庭发展能力、社会效益稳定逐步提高。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

基本公共卫生服务项目自评得分为 97 分，涉及项目资金 2911.66 万元。

主要产出成效：一是智能家医签约服务助力基本公卫项目上台阶。我局在全区率先采取“政府购买服务”合作模式，引入社会资本，搭建起集“硬件配置、软件开发、网络连通、升级运维”于一体的智能家庭医生签约及公共卫生服务系统，签约方式由手工办理向信息化智能操作快速转变，极大地改善了家庭医生签约服务的手段、时效和质量，为群众提供家门口的一站式智能公共卫生服务，促进了 65 周岁及以上老年人的健康体检，配备的便携式签约一体机极大地方便了村医慢性病随访，实实在在为“基

层减负”，真正实现基层卫生信息“只录一次”。实现数据多跑路、患者少跑腿的便捷医疗健康服务，社会效益明显，群众看病就医获得感进一步增强；二是将居民电子健康档案平台向辖区居民开放，群众可真实了解自己的健康状况，广大城乡居民获得感明显增强。

发现的主要问题：一是部分项目工作规范性还不够。如：各类档案的空项错项、填写不规范、检测录入不及时；服务频次未达到规范要求；信息上报不及时、不准确；资料收集整理不规范；个别档案信息不真实等；二是项目政策宣传不深入。基层医疗卫生单位在项目政策宣传上形式不多，方法不活，深入不够，居民群众对项目政策的认识处于一般化水平。

下一步改进措施：一是强化规范指南培训。各专业公共卫生机构要继续发挥在基本公共卫生服务项目技术指导方面的职能作用，根据存在问题的共性和个性内容，分门别类的加强对基层医疗卫生单位《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《国家基层高血压防治管理指南》及《国家基层糖尿病防治管理指南》的培训，充分发挥《规范》及《指南》在基层实际操作中的指导作用。通过开展《规范》及《指南》的再强化再培训再学习，力促乡村两级医务人员熟练、掌握、吃透规范要求，以便于在工作中精准操作应用，不断提高基层开展项目服务的质量和水平；二是精准施策整改到位。各基层医疗卫生单位对照通报中指出的问题，制定切实可行的整改方案，精准施策逐项抓紧整改，限期完

成整改任务。对整改工作推托不落实的单位，按照市卫生健康委要求将在全系统内通报，责令重新整改；三是持续深化项目宣传。各基层医疗卫生单位要充分利用报刊、媒体、网络、宣传栏、手机 APP 等载体，多手段、多途径开展项目宣传，扩大宣传覆盖面，营造良好的舆论氛围，切实提高群众知晓率和感受度；四是规范使用项目资金。各基层医疗卫生单位要进一步完善单位内部资金管理使用制度，科学合理核算分配项目资金，加快资金支付进度，规范资金使用范围，确保项目资金及时、足额拨付到村卫生室（村医），提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.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。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.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。

8.结转资金：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

9.结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

10.基本公共卫生：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无