

**和硕县卫生健康委员会 2019 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

本单位属行政事业单位，单位主要工作职责：贯彻执行国家、自治区和自治州关于卫生健康和计划生育工作的法律法规、方针政策、地方标准及技术规范，拟订和硕县卫生健康和计划生育事业发展规划。配合推进医药卫生健康体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康和计划生育服务资源配置，指导全县卫生健康和计划生育规划的编制与实施。

### 二、机构设置及人员情况

和硕县卫生健康委员会 2019 年度，实有人数 515 人，其中：在职人员 386 人，离休人员 0 人，退休人员 129 人。

从部门决算单位构成看，和硕县卫生健康委员会部门决算包括：和硕县卫生健康委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入和硕县卫生健康委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	和硕县卫生健康委员会（本级）	包括卫生监督所
2	和硕县疾病预防控制中心	
3	和硕县妇幼保健院	包括计生指导站
4	和硕县人民医院	
5	和硕县特吾里克镇中心卫生院	
6	塔哈其镇卫生院	

7	新塔热乡卫生院	
8	苏哈特乡卫生院	
9	曲惠乡卫生院	
10	乌什塔拉乡中心卫生院	
11	乃仁克尔乡卫生院	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 10304.95 万元，与上年相比，增加 690.15 万元，增长 7.18%，主要原因是：业务量增加，人员基数增加。本年支出 10091.8 万元，与上年相比，增加 578.96 万元，增长 6.09%，主要原因是：业务量增加，人员基数增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 10304.95 万元，其中：财政拨款收入 5959.13 万元，占 57.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 4264.78 万元，占 41.39%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 81.03 万元，占 0.78%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 10091.8 万元，其中：基本支出 5134.86 万元，占 50.88%；项目支出 811.25 万元，占 8.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 4145.69 万元，占

41.08%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **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 5959.13 万元，与上年相比，增加 368.7 万元，增长 6.6%。主要原因是：业务增加，人员基数增加。财政拨款支出 5868.07 万元，与上年相比，减少 106.17 万元，降低 1.78%，主要原因是：当年财政项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5164.79 万元，决算数 5959.13 万元，预决算差异率 15.38%，主要原因是：县级医院的事业收入没有列入预算、机构改革人员基数变动。财政拨款支出年初预算数 5164.79 万元，决算数 5868.07 万元，预决算差异率 13.62%，主要原因是：县级医院的事业收入没有列入预算、机构改革人员基数变动。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5868.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 3.5 万元；

2080208 基层政权和社区建设 4.25 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 50.72 万元；

2080502 事业单位离退休 23.77 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 338.49 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.5 万元；

2100101 行政运行 201.76 万元；  
2100199 其他卫生健康管理事务支出 10 万元；  
2100201 综合医院 995.56 万元；  
2100299 其他公立医院支出 100.38 万元；  
2100302 乡镇卫生院 2423.82 万元；  
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 47 万元；  
2100401 疾病预防控制机构 337.86 万元；  
2100402 卫生监督机构 44.24 万元；  
2100403 妇幼保健机构 98.24 万元；  
2100408 基本公共卫生服务 425.76 万元；  
2100409 重大公共卫生专项 92.66 万元；  
2100499 其他公共卫生支出 34.94 万元；  
2100717 计划生育服务 30.55 万元；  
2100799 其他计划生育事务支出 168.66 万元；  
2101101 行政单位医疗 15.64 万元；  
2101102 事业单位医疗 141.24 万元；  
2101103 公务员医疗补助 6.64 万元；  
2109901 其他卫生健康支出 3 万元；  
2210201 住房公积金 244.58 万元；  
2299901 其他支出 18.29 万元。

## 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 5127.29 万

元，其中：

人员经费 3961.34 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1165.95 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 17.29 万元，比上年减少 4.8 万元，降低 21.73%，主要原因是厉行节约压缩资金。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是厉行节约压缩资金；公务用车购置及运行维护费支出 15.4 万元，占 89.12%，比上年减少 4.08 万元，降低 20.94%，主要原因是厉行节约压缩资金；公务接待费支出 1.88 万元，占 10.88%，比上年减少 0.72 万元，降低 27.69%，主要原因是厉行节约压缩资金。

。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 15.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、加油加气、过路停车费，用于业务督导、检查、应急处突等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 1.88 万元，开支内容包括：迎接各项工作检查及专家对口支援和技术交流的接待等。单位全年安排的国内公务接待 58 批次，800 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 21.46 万元，决算数 17.29 万元，预决算差异率-19.43%，主要原因是：厉行节约压缩资金。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位未发生此项支出；公务用车运行费预算数 19.39 万元，决算数 15.4 万元，预决算差异率-20.58%，主要原因是：厉行节约压缩资金；公务接待费预算数 2.07 万元，决算数 1.88 万元，预决算差异率-9.18%，主要原因是：厉行

节约压缩资金。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年度和硕县卫生健康委员会单位机关运行经费支出62.13万元，比上年增加11.83万元，增长23.53%，主要原因是：单位合并，业务量增加。

和硕县卫生健康委员会单位日常公用经费1103.82万元，比上年增加198.5万元，增长21.93%，主要原因是：单位合并，业务量增加。

### **(二) 政府采购情况**

2019年度政府采购支出总额387.99万元，其中：政府采购货物支出277.94万元、政府采购工程支出21.32万元、政府采购服务支出88.73万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截止2019年12月31日，单位共有房屋38,345.35（平方米），价值4725.35万元。车辆27辆，价值515.61万元，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：开展宣传督导等车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是扎实做好我县病媒生物防制工作，有效降低“四害”密度，使鼠、蚊蝇密度控制在不足为害的程度，有效地杜绝“四害”对人群的疾病传媒；二是有效控制财政预算，提高资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算资金有限，只能满足于最基础的防治工作；二是需要第三方公司完成监测报告才能支付资金，故支付进度慢。下一步改进措施：一是加快项目工作进度；二是加快资金支付进度。

1、和硕县病媒生物防治药品经费 10 万元。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		和硕县病媒生物防治药品经费						
主管部门		和硕县卫生健康委员会		实施单位	和硕县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了巩固提升自治区卫生县城成果，消除四害，改善人居环境			巩固提升自治区卫生县城成果，消除四害改善了人居环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	病媒生物专业技术人员培训次数	≥2 次	2 次	10	10	无
			开展全县除四害病媒体密度监测及防治的覆盖率	≥80%	80%	10	10	无
			开展健康教育宣讲次数	≥2 次	2 次	10	10	无
		质量指标	四害消杀覆盖率	≥80%	80%	5	5	无
			消杀时节四害的卵幼虫消杀成虫是否得到控制	有效控制	100%	5	5	无
		时效指标	开展病媒生物防治工作时间	4-9 月	4-9 月	5	5	无
	成本指标	药剂购买和资金支付	≤10 万元	10 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	全县的卫生指标指数提升率	≥95%	95%	10	10	无
		生态效益指标	全县的生态文明提升率	≥95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	全县疾病传播率降低，卫生指标指数逐年增加	有效提升	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分						100	100

2、和硕县严重精神障碍患者口服药物治疗资金 33 万元。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		和硕县严重精神障碍患者口服药物治疗资金						
主管部门		和硕县卫生健康委员会		实施单位	和硕县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额		33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		33	33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了遏制和减少因重大精神障碍肇事案件的发生，维护社会稳定。			有效遏制和减少了因重大精神障碍肇事案件的发生，维护了社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	全县严重精神障碍管理人数	248 人	248 人	10	10	无
			居家服药人数	208 人	208 人	10	10	无
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	≥95%	95%	5	5	无
			相关机构评估筛查率	≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	项目执行时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	5	5	无
			药品发放是否及时	及时	100%	5	5	无
	成本指标	药品购置费用	≤33 万元	33 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	15	15	无
		可持续影响指标	持续维护社会和谐稳定率	≥95%	95%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》