

兴海县卫生健康局
2020年度部门决算公开

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 2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。

2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准 and 医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。

3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。

5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。

6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。

7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。

8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情发生和蔓延。

9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。

10、管理直属医疗卫生单位。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计12个，具体包括：兴海县卫生健康局（本级），兴海县卫生健康综合行政执法队，兴海县疾病预防控制中心，兴海县人民医院，兴海县藏医院，兴海县子科滩镇卫生院，兴海县曲什安中心卫生院，兴海县河卡中心卫生院，兴海县温泉卫生院，兴海县中铁卫生院，兴海县龙藏卫生院，兴海县唐乃亥中心卫生院。

部门机关内设机构66个，具体为：兴海县卫生健康局（综合办公室、财务办公室、兴海县红十字会、卫生应急办公室、信息化监管平台、项目档案室、基本公共卫生办公室、兴海县爱国卫生运动委员会办公室、创卫复审工作领导小组办公室）；县人民医院（信息科、医务科、院办、后勤、院感、医共体科、医保科、固定资产管理科、电生理科、检验科、放射科、财务科、药剂科、急诊科、

内儿科、妇产科、外科、中医康复科、后勤科）；藏医院（门诊部、住院部、妇科、肝胆科、外治科）；疾病预防控制中心（兴海县疾病预防控制中心）；河卡中心卫生院（内儿科、儿科、妇产科、电生理科、检验科、放射科、中医科、妇幼保健科、基本公共卫生科）；曲什安中心卫生院（内儿科、儿科、妇产科、电生理科、检验科、放射科、中医科、妇幼保健科）；唐乃亥中心卫生院（内儿科、儿科、妇产科、电生理科、妇幼保健科）；龙藏卫生院（门诊室、药房、诊疗室、检验室、住院室）；温泉卫生院（门诊室、药房、检验室、诊疗室、住院室）。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

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	10,638.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	568.83	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,277.77	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,976.22	八、社会保障和就业支出	38	809.78
	9		九、卫生健康支出	39	15,565.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	349.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	138.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	568.83
	25			55	
本年收入合计	26	17,461.12	本年支出合计	56	17,469.44
使用非财政拨款结余	27	8.13	结余分配	57	138.10
年初结转和结余	28	2,082.53	年末结转和结余	58	1,944.24
	29			59	
总计	30	19,551.78	总计	60	19,551.78

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
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		17,461.12	11,207.13	0.00	3,277.77	0.00	0.00	2,976.22
208	社会保障和就业支出	807.04	578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	228.25
20805	行政事业单位养老支出	571.99	571.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.60	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.25
2081699	其他红十字事业支出	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.25
20830	财政代缴社会保险费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,559.97	9,572.19	0.00	3,277.77	0.00	0.00	2,710.01
21001	卫生健康管理事务	399.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2100101	行政运行	381.73	353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2100103	机关服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,702.34	3,902.82	0.00	1,295.42	0.00	0.00	504.10
2100201	综合医院	2,926.25	1,127.73	0.00	1,295.42	0.00	0.00	503.10
2100202	中医(民族)医院	1,010.79	1,009.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100203	传染病医院	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	665.30	665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,369.03	2,307.95	0.00	335.50	0.00	0.00	725.58
2100302	乡镇卫生院	2,453.02	2,003.75	0.00	335.50	0.00	0.00	113.77

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	916.01	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	611.81
21004	公共卫生	3,319.41	1,879.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.36
2100401	疾病预防控制机构	777.89	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	395.75
2100402	卫生监督机构	127.33	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.75
2100408	基本公共卫生服务	1,016.71	579.14	0.00	0.00	0.00	0.00	437.57
2100409	重大公共卫生服务	104.47	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	945.74	516.05	0.00	0.00	0.00	0.00	429.69
2100499	其他公共卫生支出	347.27	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	91.14
21006	中医药	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	282.92	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2100716	计划生育机构	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	48.97	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2100799	其他计划生育事务支出	145.42	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
21011	行政事业单位医疗	2,100.39	453.54	0.00	1,646.85	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,090.71	443.86	0.00	1,646.85	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
21299	其他城乡社区支出	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
2129901	其他城乡社区支出	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
221	住房保障支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	568.83	568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	568.83	568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	568.83	568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
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		17,469.44	10,569.67	6,899.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.78	571.99	237.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.99	571.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.60	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	230.98	0.00	230.98	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	230.98	0.00	230.98	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,565.55	9,648.35	5,917.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	371.56	353.70	17.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	18.00	0.15	17.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,692.79	4,919.90	772.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,996.72	2,837.81	158.91	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	1,012.43	1,009.79	2.65	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	514.83	0.00	514.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,168.80	1,072.30	96.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,491.28	1,787.55	1,703.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,598.30	1,787.55	810.75	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	892.98	0.00	892.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,244.48	450.28	2,794.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	656.87	354.70	302.17	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	128.02	95.58	32.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,165.11	0.00	1,165.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.09	0.00	101.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	889.76	0.00	889.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	303.64	0.00	303.64	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	231.27	0.00	231.27	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	231.27	0.00	231.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	338.00	88.54	249.46	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	202.62	0.00	202.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,048.39	2,048.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,038.71	2,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	127.15	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	127.15	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.32	349.32	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	568.83	0.00	568.83	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	568.83	0.00	568.83	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	568.83	0.00	568.83	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,638.30	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	568.83	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	578.79	578.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9,726.71	9,726.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	349.32	349.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	138.00	138.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	568.83	0.00	568.83	0.00
本年收入合计	25	11,207.13	本年支出合计	55	11,361.66	10,792.83	568.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,436.73	年末财政拨款结转和结余	56	1,282.21	1,282.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,436.73		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	12,643.87	总计	60	12,643.87	12,075.04	568.83	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		10,792.83	7,262.36	3,530.47
208	社会保障和就业支出	578.79	571.99	6.80
20805	行政事业单位养老支出	571.99	571.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.60	559.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	6.80	0.00	6.80
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.80	0.00	6.80
210	卫生健康支出	9,726.71	6,341.04	3,385.67
21001	卫生健康管理事务	371.51	353.66	17.85
2100101	行政运行	353.51	353.51	0.00
2100103	机关服务	18.00	0.15	17.85
21002	公立医院	3,977.72	3,207.48	770.24
2100201	综合医院	1,284.30	1,125.39	158.91
2100202	中医（民族）医院	1,009.79	1,009.79	0.00
2100203	传染病医院	514.83	0.00	514.83
2100299	其他公立医院支出	1,168.80	1,072.30	96.50
21003	基层医疗卫生机构	2,311.92	1,787.55	524.37
2100302	乡镇卫生院	2,049.91	1,787.55	262.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	262.01	0.00	262.01
21004	公共卫生	1,954.20	450.28	1,503.91

2100401	疾病预防控制机构	382.15	354.70	27.45
2100402	卫生监督机构	95.58	95.58	0.00
2100408	基本公共卫生服务	654.29	0.00	654.29
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	516.05	0.00	516.05
2100499	其他公共卫生支出	256.13	0.00	256.13
21006	中医药	231.27	0.00	231.27
2100601	中医（民族医）药专项	231.27	0.00	231.27
21007	计划生育事务	286.41	88.54	197.87
2100716	计划生育机构	88.54	88.54	0.00
2100717	计划生育服务	44.77	0.00	44.77
2100799	其他计划生育事务支出	153.10	0.00	153.10
21011	行政事业单位医疗	453.54	453.54	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101102	事业单位医疗	443.86	443.86	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	127.15	0.00	127.15
2109901	其他卫生健康支出	127.15	0.00	127.15
221	住房保障支出	349.32	349.32	0.00
22102	住房改革支出	349.32	349.32	0.00
2210201	住房公积金	349.32	349.32	0.00
222	粮油物资储备支出	138.00	0.00	138.00
22205	重要商品储备	138.00	0.00	138.00

2220508	医药储备	138.00	0.00	138.00
---------	------	--------	------	--------

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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: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	6,012.21	302	商品和服务支出	116.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,214.25	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,952.87	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,079.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,036.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	284.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.60	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	735.04
30109	职业年金缴费	12.39	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	453.54	30208	取暖费	7.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.00	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	349.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	5.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	73.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	86.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	88.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	300.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.19	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		6,109.94	公用经费合计					1,152.41

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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维护费			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
7.79	0.00	7.79	0.00	7.79	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	48.64

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)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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：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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表
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		11,361.66	7,262.36	4,099.30
208	社会保障和就业支出	578.79	571.99	6.80
20805	行政事业单位养老支出	571.99	571.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.60	559.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	6.80	0.00	6.80
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.80	0.00	6.80
210	卫生健康支出	9,726.71	6,341.04	3,385.67
21001	卫生健康管理事务	371.51	353.66	17.85
2100101	行政运行	353.51	353.51	0.00
2100103	机关服务	18.00	0.15	17.85
21002	公立医院	3,977.72	3,207.48	770.24
2100201	综合医院	1,284.30	1,125.39	158.91
2100202	中医(民族)医院	1,009.79	1,009.79	0.00
2100203	传染病医院	514.83	0.00	514.83
2100299	其他公立医院支出	1,168.80	1,072.30	96.50
21003	基层医疗卫生机构	2,311.92	1,787.55	524.37
2100302	乡镇卫生院	2,049.91	1,787.55	262.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	262.01	0.00	262.01
21004	公共卫生	1,954.20	450.28	1,503.91

2100401	疾病预防控制机构	382.15	354.70	27.45
2100402	卫生监督机构	95.58	95.58	0.00
2100408	基本公共卫生服务	654.29	0.00	654.29
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	516.05	0.00	516.05
2100499	其他公共卫生支出	256.13	0.00	256.13
21006	中医药	231.27	0.00	231.27
2100601	中医（民族医）药专项	231.27	0.00	231.27
21007	计划生育事务	286.41	88.54	197.87
2100716	计划生育机构	88.54	88.54	0.00
2100717	计划生育服务	44.77	0.00	44.77
2100799	其他计划生育事务支出	153.10	0.00	153.10
21011	行政事业单位医疗	453.54	453.54	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101102	事业单位医疗	443.86	443.86	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	127.15	0.00	127.15
2109901	其他卫生健康支出	127.15	0.00	127.15
221	住房保障支出	349.32	349.32	0.00
22102	住房改革支出	349.32	349.32	0.00
2210201	住房公积金	349.32	349.32	0.00
222	粮油物资储备支出	138.00	0.00	138.00
22205	重要商品储备	138.00	0.00	138.00

2220508	医药储备	138.00	0.00	138.00
234	抗疫特别国债安排的支出	568.83	0.00	568.83
23401	基础设施建设	568.83	0.00	568.83
2340101	公共卫生体系建设	568.83	0.00	568.83

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开11表
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	10.08
302	商品和服务支出	10.08
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	0.93
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.78
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.96
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.81
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.57
30239	其他交通费用	0.68
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

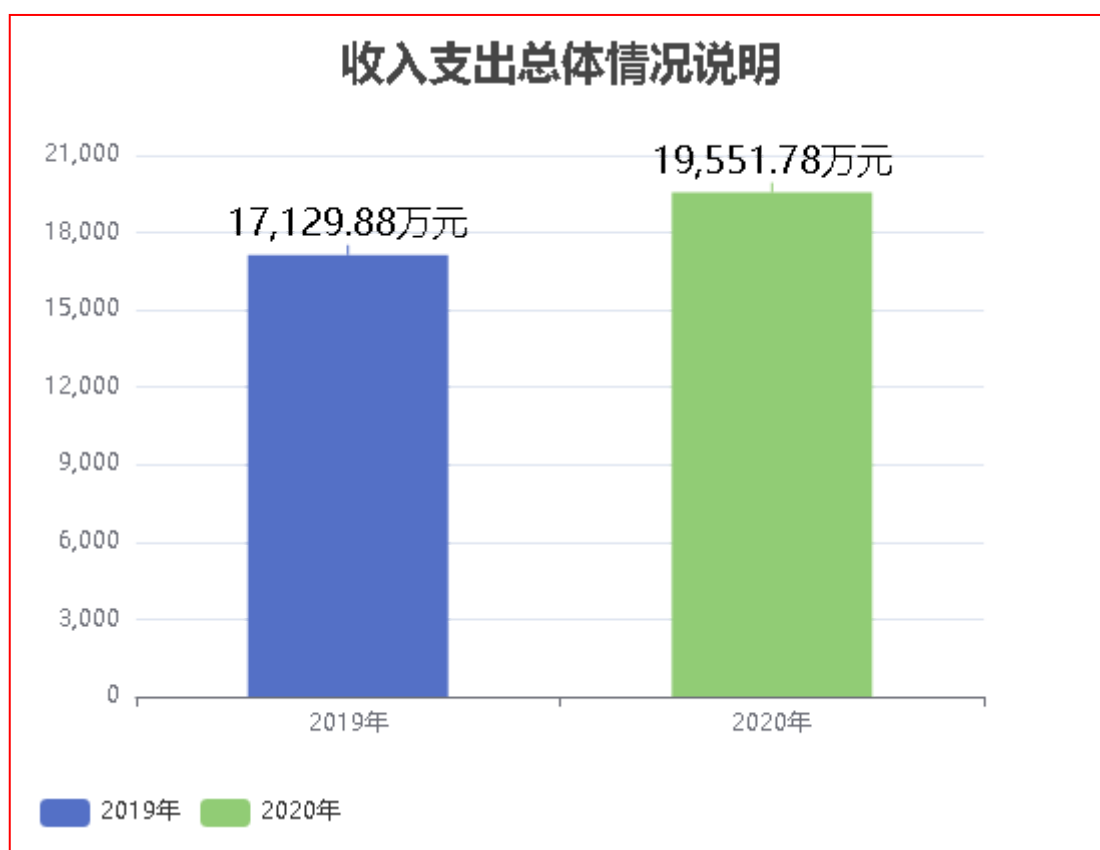
政府采购支出信息	行 次	金 额
（一）政府采购支出合计	1	1,991.76
1. 政府采购货物支出	2	842.82
2. 政府采购工程支出	3	1,135.66
3. 政府采购服务支出	4	13.28
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,991.76
其中：授予小微企业合同金额	6	1,104.34

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县卫生健康局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计19,551.78万元，较上年收入、支出总计各增加2,421.9万元。主要原因是：上级拨款增加、人员增加、项目增加、乡镇专项资金增加、卫生健康支出增加。其中：



(一) 收入总计19,551.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,638.3万元，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2,437.21万元，增长29.72%，主要原因是乡镇卫生院人员增加、公共卫生项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入568.83万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上

年增加568.83万元，上年无决算，主要原因是2020年兴海县人民医院，兴海县在医院国债资金电锅炉改造。

3. 事业收入3,277.77万元，两所公立医院及七个乡镇卫生院业务收入及上级拨入公共卫生专项收入。较上年减少283.25万元，下降7.95%，主要原因是乡镇卫生院搬迁至兴海县无业务开展，政策性增资，事业单位医疗收入增加。

4. 其他收入2,976.22万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为全县职工博爱一日捐收入，公立医院服务能力提升，新冠疫情补助资金等上级拨入专项款。较上年增加1,302.61万元，增长77.83%，主要原因是公共卫生收入突发公共卫生应急处理收入增加，红十字博爱捐款及公立医院服务能力提升资金，锅炉改造资金、新冠疫情防控资金等上级拨入专项资金。

5. 使用非财政拨款结余8.13万元，上级拨入的基本公共卫生及重大公共卫生资金。

6. 年初结转和结余2,082.53万元，基建项目兴海县人民医院医技楼及公立医院综合改革资金及乡镇卫生院公共卫生资金。

（二）支出总计19,551.78万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）809.78万元，占4.63%，主要用于兴海县卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业

补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加274.74万元，增长51.35%，主要原因是人员增加。政策性增资，年内有新考入人员原因社会保障和就业支出比上年增长。

2. 卫生健康支出（类）15,565.55万元，占89.1%，主要用于兴海县卫生健康局及所属单位的卫生健康管理事务、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1,719.7万元，增长12.42%，主要原因是拨入专项资金增加。2020年新冠疫情补助资金增加，锅炉改造资金，新增项目原因比去年增长。

3. 城乡社区支出（类）37.96万元，占0.22%，主要用于兴海县卫生健康局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加37.96万元，上年无决算，主要原因是发改局拨入龙藏卫生院、子科滩卫生院厕所革命。

4. 住房保障支出（类）349.32万元，占2%，主要用于兴海县卫生健康局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加2万元，增长0.58%，主要原因是当年新考入人员增加。

5. 粮油物资储备支出（类）138万元，占0.79%，主要用于兴海县卫生健康局及所属单位的粮油事务、物资事

务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加138万元，上年无决算，主要原因是应急物资保障体系建设特殊转移支付资金增加。

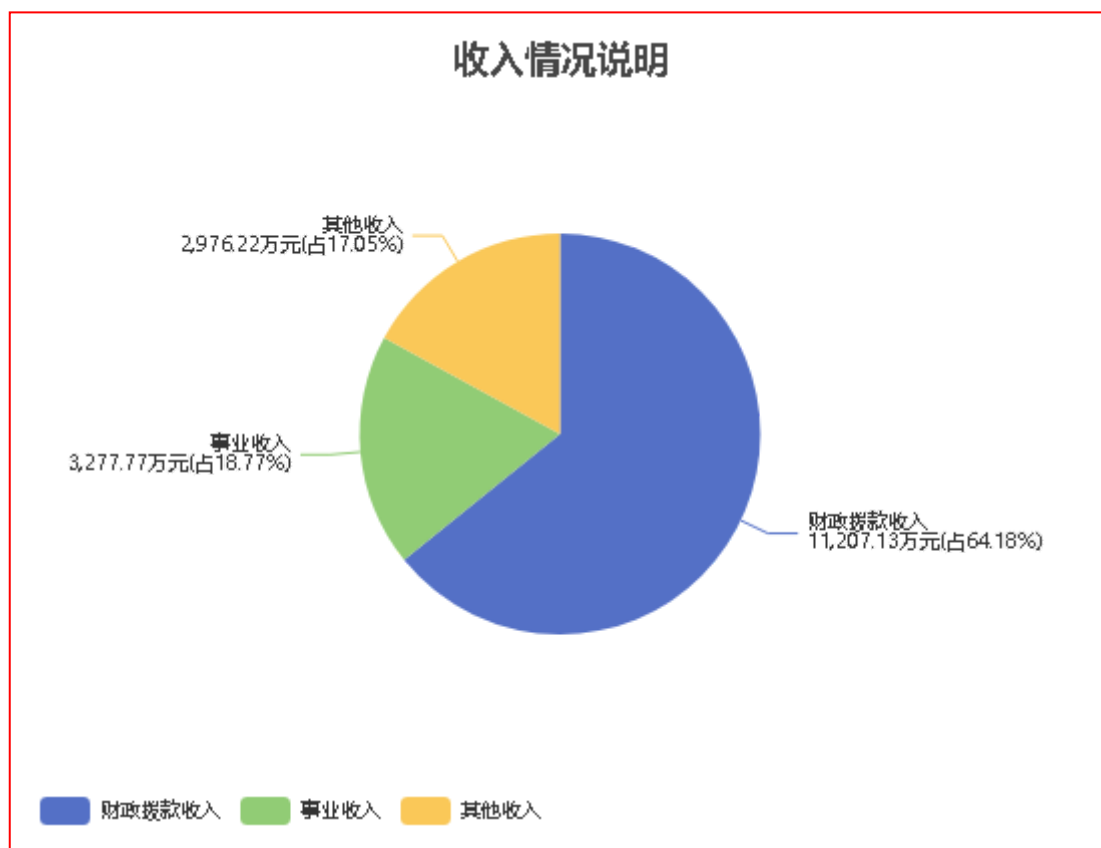
6. 抗疫特别国债安排的支出（类）568.83万元，占3.26%，主要用于兴海县卫生健康局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为2020年度新增科目，无与上年对比数据。较上年增加568.83万元，上年无决算，主要原因是兴海县藏医院。兴海县人民医院电锅炉改造资金。

7. 结余分配138.1万元，主要是兴海县卫生健康局等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加138.1万元，上年无决算，主要原因是七个乡镇卫生院公共卫生增加结余分配。

8. 年末结转和结余1,944.24万元，为兴海县卫生健康局等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。

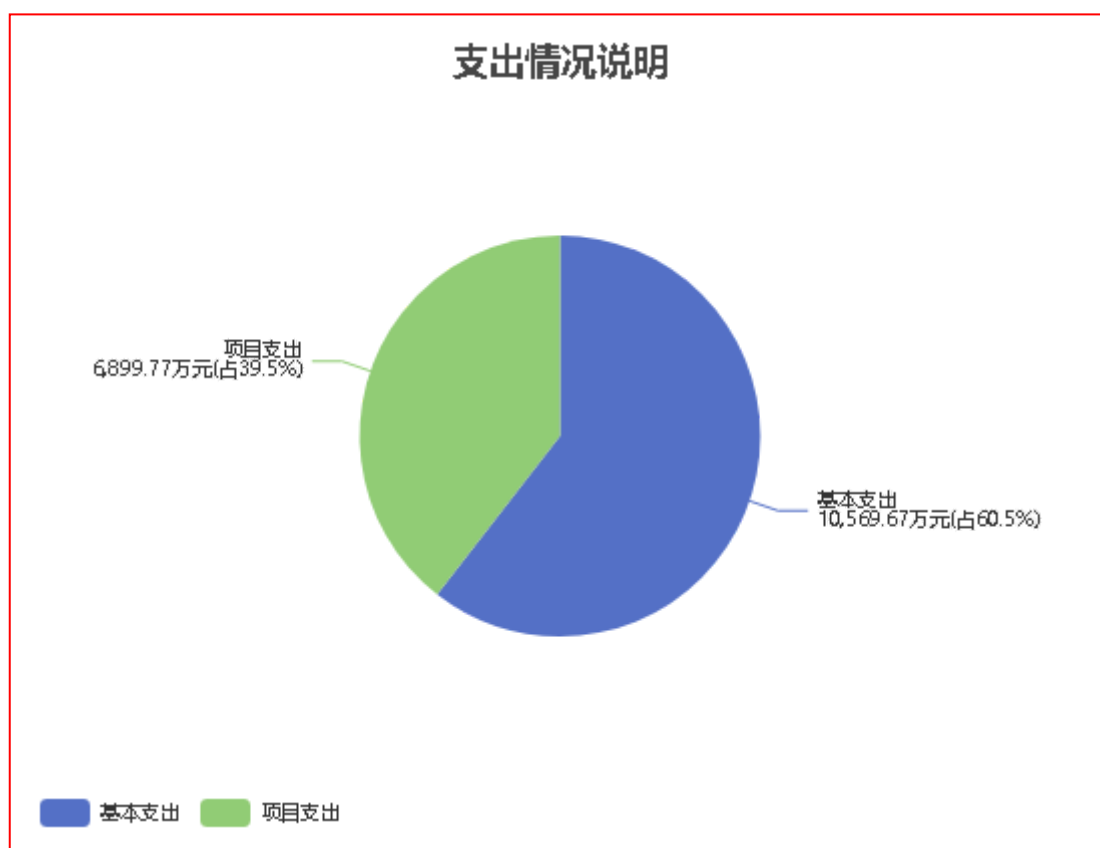
二、收入情况说明

本年收入合计17,461.12万元，其中：财政拨款收入11,207.13万元，占64.18%；事业收入3,277.77万元，占18.77%；其他收入2,976.22万元，占17.05%。



三、支出情况说明

本年支出合计17,469.44万元，其中：基本支出10,569.67万元，占60.5%；项目支出6,899.77万元，占39.5%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

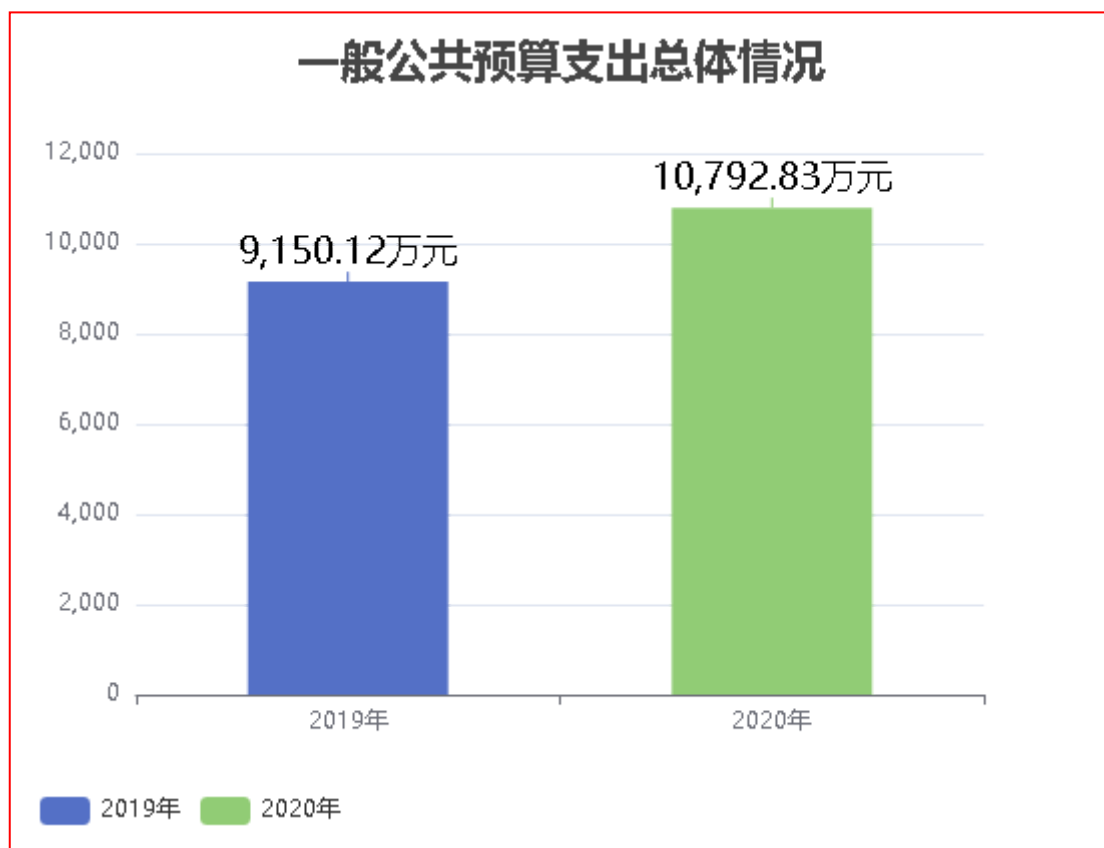
2020年度财政拨款收入、支出总计12,643.87万元。较上年财政拨款收入、支出各增加1,813.83万元，增长16.75%。主要原因是公共卫生服务标准提高、基建项目及国债资金，疫情防控资金支出，公立医院服务能力提升资金、锅炉改造等资金支出增加。



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。

2020年度一般公共预算支出10,792.83万元，占本年支出合计的61.78%。较上年增加1,642.71万元，增长17.95%。主要原因是乡镇药品支出增大，公共卫生服务标准提高，公立医院服务能力提升资金，锅炉改造等资金支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）578.79万元，占5.36%；卫生健康支出（类）9,726.71万元，占90.12%；住房保障支出（类）349.32万元，占3.24%；粮油物资储备支出（类）138万元，占1.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为5,237.88万元，支出决算为10,792.83万元，完成年初预算的206.05%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇药品支出增大，公共卫生服务标准提高，公立医院服务能力提升资金，锅炉改造等资金支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为60.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因当年预算由本单位做，拨款由总工会统一拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为602.92万元，支出决算为559.6万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于预算数的主要原因养老保险基数改变、县医院2020年招考录用人员7人，补交7-12月机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.39万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年度未做职业年金预算项目。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因本年度失业保险基数改变。

（4）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年单位新增考入人员，政策性增资的原因，决算大于预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.56万元，支出决算为353.51万元，完成年初预算的438.82%。决算数大于预算数的主要原因2020年上级拨入的援建资金，办公经费及其他公共卫生资金。

（2）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年拨入新冠疫情补助资金。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为790.87万元，支出决算为1,284.3万元，完成年初预算的162.39%。决算数大于预算数的主要原因省卫健委拨入公立医院综合改革资金未做预算。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为744.57万元，支出决算为1,009.79万元，完成年初预算的135.62%。决算数大于预算数的主要原因2019年公立医院补助资金拨付下拨时间为2020年5月。

（5）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为1,168.8万元，完成年初预算的1,669.71%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是2019年转入财政应返还额度600万元，2020年全部支出，主要用于支付CT欠款。

（6）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为514.83万元，年初无预算。决算数大于

预算数的主要原因兴海县人民医院传染病医院为基建项目未作预算。

（7）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1,340.87万元，支出决算为2,049.91万元，完成年初预算的152.88%。决算数大于预算数的主要原因七个乡镇卫生院公共卫生项目资金都是上级拨入资金，未做预算。

（8）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240.44万元，支出决算为262.01万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于预算数的主要原因兴海县疾控中心，妇幼保健院，执法大队项目增加都是上级拨入资金，未作预算。

（9）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为280.5万元，支出决算为382.15万元，完成年初预算的136.24%。决算数大于预算数的主要原因疾病预防控制中心上缴存量资金。

（10）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为38.08万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的251%。决算数大于预算数的主要原因兴海县卫生监督所多数资金都是上级拨入，未作预算。

（11）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为89万元，支出决算为654.29万元，完成年初预算

的735.16%。决算数大于预算数的主要原因基本公共卫生只做县级配套资金预算，以外全是中央，省级补助资金。

（12）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为256.13万元，完成年初预算的985.12%。决算数大于预算数的主要原因60-64岁老年人体检费，65岁老年人体检费只做县级配套预算，其他资金是省级补助资金。

（13）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因重大公共卫生补助资金未作县级预算，全是中央省级直达资金。

（14）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为516.05万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因新冠疫情防控资金等上级拨入专项资金。

（15）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为125.81万元，支出决算为88.54万元，完成年初预算的70.38%。决算数小于预算数的主要原因2020年因计划生育相关政策原因，有些项目做预算但未执行支出。

（16）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为30万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的149.23%。决算数大于预算数的主要原因2020年因计划生育相关政策原因，上年结转当年支出。

（17）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为302.05万元，支出决算为153.1万元，完成年初预算的50.69%。决算数小于预算数的主要原因2020年因计划生育相关政策原因，有些项目做预算但未执行支出。

（18）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为46万元，支出决算为127.15万元，完成年初预算的276.41%。决算数大于预算数的主要原因2020预算46万元，其他支出资金是上级拨入资金及上年结转资金当年支出。

（19）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.27万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因上级单位灵活性补助资金，本单位年初未做预算。

（20）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年预算未做医疗保险，支出是统一支出。

（21）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为443.86万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因上年度未做行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算项目。

（22）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年医疗救助金未做预算，支出是统一支出。

（23）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年行政医疗保险未做预算，支出是统一支出。

4. 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366.68万元，支出决算为349.32万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因本年度藏医院在职人员工资增加、工资基数增加、县医院2020年人员调出4人。

5. 粮油物资储备支出（类）

重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为138万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因上级直接拨入应急物资保障体系建设特殊转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出7,262.35万元，其中：人员经费6,109.94万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,152.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、其他资本性支出。

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。

2020年度“三公”经费支出预算为7.79万元，支出决算为4.68万元，完成预算的60.08%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算7.79万元，支出决算为4.68万元，完成预算的60.08%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020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4.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县卫生健康局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.68万元。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4.68万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.37万元，下降33.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.37万元，下降33.62%，主要原因是根据财政局要求每年压缩“三公经费”支出；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入568.83万元，本年支出568.83万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）568.83万元，占100%。

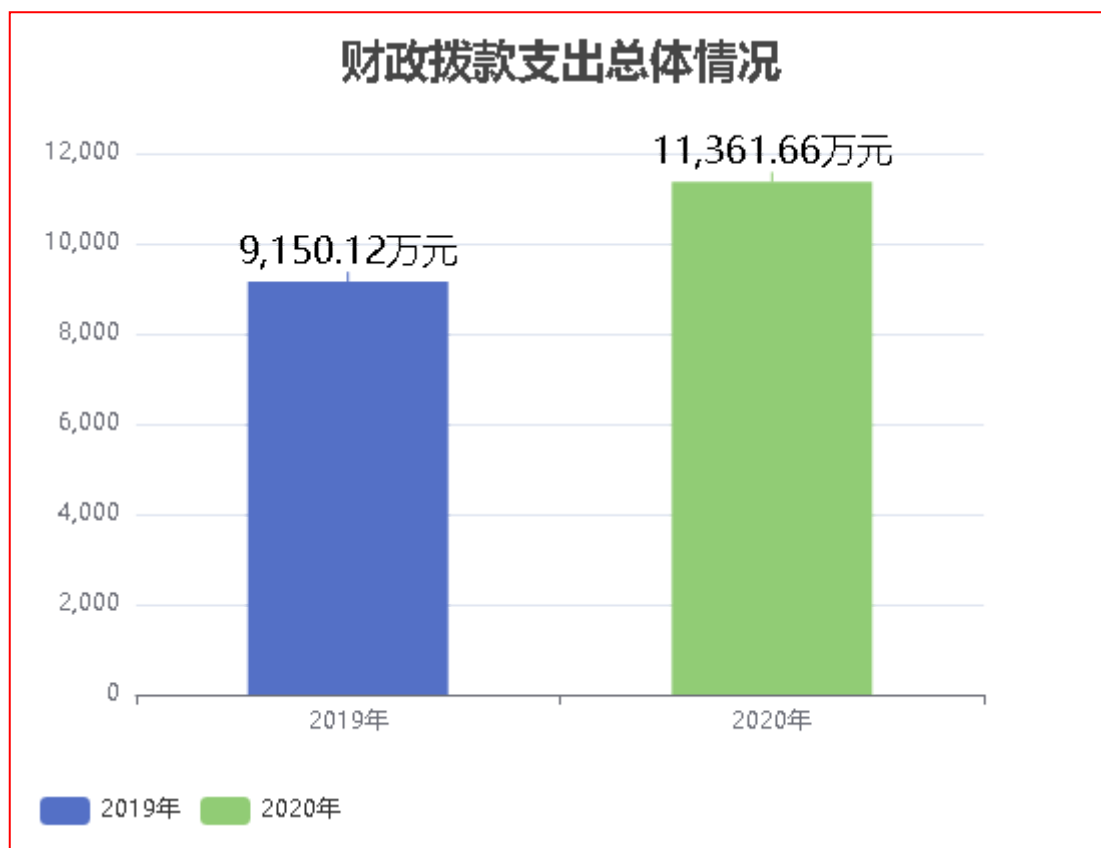
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出11,361.66万元，占本年支出合计的65.04%。较上年增加2,211.54万元，增长24.17%。主要原因是乡镇药品支出增大，基建项目及国债资金、疫情防控资金支出，锅炉改造等资金支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）578.79万元，占5.09%；卫生健康支出（类）9,726.71万元，占85.61%；住房保障支出（类）

349.32万元，占3.07%；粮油物资储备支出（类）138万元，占1.22%；抗疫特别国债安排的支出（类）568.83万元，占5.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出10.08万元，比上年减少0.94万元，下降8.53%，主要原因是下乡次数减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额1,991.76万元，其中：政府采购货物支出842.82万元、政府采购工程支出1,135.66万元、政府采购服务支出13.28万元。授予中小企业合同金额1,991.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,104.34万元，占政府采购支出总额的55.45%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目55项，共涉及资金801.07万元。根据预算绩效管理要求，兴海县卫生健康局组织对2020年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金317.4万元，占部门项目支出预算总额的4.6%。绩效目标完成情况：2020年本单位如期完成绩效目标，2020年药品收入占医疗收入的20%，减轻了患者的负担，兴海县卫生健康局三项绩效基本公共卫生服务补助资金39万元。乡村医生报酬98.67万元及中专以上学历补助

8.58万元，乡村医生执业医师补助8.58万元。疫情防控工作经费50万元。独生子女双女户参合金62.8万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门没有项目开展绩效自评。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，兴海县卫生健康局共有车辆36辆，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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备6台（套）。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定的范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务

（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十八、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）：反映除上述项

目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构

的支出。

三十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四十三、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：反映医药专项储备支出。

四十八、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。