

尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度部门决算

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 2019 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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

- (一) 认真接待每一位就诊患者，平等待人，认真检查，正确诊断，妥善处理，并认真填写有关医疗文书。
- (二) 对危重症病人应全力以赴积极抢救或转诊，及时向上级医师或院长报告
- (三) 及时掌握病人病情变化情况，合理诊治。对传染病人做到早发现、早诊断、早隔离、早治疗，及时填写传染病报告卡，按规定上报，不漏报、错报、重报、误报。
- (四) 做好防病治病、爱国卫生、计划生育、健康教育和咨询服务。
- (五) 负责本班的应诊和急诊，留观病人的诊疗和抢救工作。
- (六) 及时对就诊病人进行检查、诊断、治疗，书写医嘱，并检查其执行情况遇有危重及疑难病人时，要及时请上级医师或有关科室会诊。
- (七) 对留观病人要及时巡诊，并书写病历。
- (八) 严格执行急诊工作制度和首诊负责制。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县康杨中心卫生院部门本级。

第二部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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	348.52	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	131.66	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	9.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.52
	9		九、卫生健康支出	37	312.67
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	18.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	1
	23			51	0
本年收入合计	24	489.91	本年支出合计	52	407.54
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	52.08	年末结转和结余	54	134.46
	27			55	
总计	28	541.99	总计	56	541.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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		489.91	348.52	131.66	0	0	0	9.73
208	社会保障和就业支出	75.52	69.05	0	0	0	0	6.46
20805	行政事业单位离退休	54.02	47.94	0	0	0	0	6.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	13.85	0	0	0	0	6.08
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.09	34.09	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.75	19.75	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.75	19.75	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.36	0	0	0	0	0.38
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.38	0	0	0	0	0.38
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	396.05	261.12	131.66	0	0	0	3.27
21003	基层医疗卫生机构	262.13	222.24	39.88	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	252.74	222.24	30.5	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.38	0	9.38	0	0	0	0
21004	公共卫生	91.78	0	91.78	0	0	0	0
210408	基本公共卫生服务	80.12	0	80.12	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	11.66	0	11.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.15	38.88	0	0	0	0	3.27
2101102	事业单位医疗	42.15	38.88	0	0	0	0	3.27
221	住房保障支出	18.34	18.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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		407.54	359.25	48.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	54.02	54.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.09	34.09	0	0	0	0
20808	抚恤	19.75	19.75	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.75	19.75	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	312.67	264.39	48.28	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	260.25	222.24	38.01	0	0	0
210302	乡镇卫生院	245.18	222.24	22.94	0	0	0
2103099	其他基层医疗卫生机构支出	15.07	0	15.07	0	0	0
21004	公共卫生	10.27	0	10.07	0	0	0
210408	基本公共卫生服务	9.98	0	9.98	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	0.29	0	0.29	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.34	18.34	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0	0	0	0
229	其他支出	1	1	0	0	0	0
22999	其他支出	1	1	0	0	0	0
2299901	其他出来	1	1	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	348.52	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.05	69.05	0
	9		九、卫生健康支出	38	282.95	282.95	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	18.34	18.34	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	1	1	1
	23			52			
本年收入合计	24	348.52	本年支出合计	53	371.35	371.35	0
年初财政拨款结转和结余	25	35.51	年末财政拨款结转和结余	54	12.69	12.69	0
一般公共预算财政拨款	26	35.51		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	384.04	总计	58	384.04	384.04	0

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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		371.35	349.52	21.82
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	0
20805	行政事业单位离退休	47.94	47.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.09	34.09	0
20808	抚恤	19.75	19.75	0
2080801	死亡抚恤	19.75	19.75	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0
210	卫生健康支出	282.95	261.12	21.82
21003	基层医疗卫生机构	234.89	222.24	12.65
210302	乡镇卫生院	222.24	222.24	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.65	0	12.65
21004	公共卫生	9.18	0	9.18
210408	基本公共卫生服务	9.18	0	9.18
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	0
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	0
221	住房保障支出	18.34	18.34	0
22102	住房改革支付	18.34	18.34	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0
229	其他支出	1	1	0
22999	其他支出	1	1	0
2299901	其他支出	1	1	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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	293.93	302	商品和服务支出	1.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	60.42	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	84.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	36.35	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	40.72	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.88	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.34	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54.45	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	34.09	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	19.75	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		348.38	公用经费合计					1.14

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。

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

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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		371.35	349.52	21.82
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	0
20805	行政事业单位离退休	47.94	47.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.09	34.09	0
20808	抚恤	19.75	19.75	0
2080801	死亡抚恤	19.75	19.75	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0
210	卫生健康支出	282.95	261.12	21.82
21003	基层医疗卫生机构	234.89	222.24	12.65
210302	乡镇卫生院	222.24	222.24	0
210399	其他基层医疗卫生机构支出	12.65	0	12.65
21004	公共卫生	9.18	0	9.18
2100408	基本公共卫生服务	9.18	0	9.18
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	0
2101102	事业单位医疗	38.88	38.88	0
221	住房保障支出	18.34	18.34	0
22102	住房改革支出	18.34	18.34	0
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0
229	其他支出	1	1	0
22999	其他支出	1	1	0
2299901	其他支出	1	1	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院 2019 年度

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		0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度

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	4.9
1. 政府采购货物支出	2	4.9
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分尖扎县康杨中心卫生院

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 541.99 万元，较上年收入、支出总计增加 319.64 万元。主要原因是：财政拨款增加、医疗收入增加。

（一）收入总计 541.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 348.52 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 126.17 万元，增长 56.74%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会基金的补助增加。

2. 上级补助收入 131.66 万元，为基本公共卫生服务补助、65 岁老年人体检补助等从上级主管部门单位取得的非财政补助资金。较上年增加 131.66 万元，增长 100%，主要原因是上一年度的主管部门拨入的专项经费做到财政拨款收入里面了。

3. 其他收入 9.73 万元，主要为本单位取得的事业收入等，较上年增加 9.73 万元，增长 100%，主要原因是上一年度没有将上述收入单独列出。

4. 年初结转和结余 52.08 万元，主要为本单位结转本年使用的基本公共卫生服务补助、65 岁老年人体检补助等资

金。

（二）支出总计 541.99 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出 75.52 万元，占 13.93%，主要用于本单位职工的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 75.52 万元，增长 100%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会基金的补助增加。

2. 卫生健康支出 312.67 万元，占 57.69%，主要用于本单位，基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 109.18 万元，增长 53.65%，主要原因是财政加大服务机构能力提升方面的资金、事业单位医疗缴费资金支出增加。

3. 住房保障支出 18.34 万元，占 3.38%，主要用于职工个人住房公积金方面的支出。较上年减少 0.52 万元，减少 2.8%，主要原因是有退休人员，工资基数减少，造成住房公积金支出减少。

4. 其他支出 1 万元，占 0.19%，主要用于绩效考评的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是增加绩效考核奖。

5. 年末结转和结余 134.46 万元，为单位结转下一年基本支出、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 489.91 万元，其中：财政拨款收入 348.52 万元，占 71.14%；上级补助收入 131.66 万元，占 26.87%；其他收入 9.73 万元，占 1.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计 407.54 万元，其中：基本支出 359.25 万元，占 88.15%；项目支出为 48.28 万元，占 11.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 348.52 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 126.17 万元，增长 56.74%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会基金的补助增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 371.35 万元，占本年支出合计的 91.12%，较上年增加 149 万元，增长 67.01%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业(208)支出 69.05 万元，占 12.74%；卫生健康(210)支出 282.95 万元，占 52.21%；住房保障(221)支出 18.34 万元，占 3.38%，其他支出(229) 1 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 222.35 万元，支出决算为 371.35 万元，完成年初预算的 67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，其中。

1、社会保障和就业支出 208（类）：年初预算为 0 万元，支出决算为 69.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本年的决算当中。

社会保障和就业支出 208（类）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）13.85 万元；

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）34.09 元；

社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）19.75 万元；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）失业保险基金的补助 01（项）0.38 万元；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）工伤保险基金的补助 02（项）0.25 万；

社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基

金的补助 27（款）生育保险基金的补助 03（项）0.74 万元。

2、卫生健康支出 210（类） 年初预算为 203.49 万元，支出决算为 282.95 万元，完成年初预算的 39.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常工资增长、晋升职称，基本公共卫生预算由主管局编制。

卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）乡镇卫生院 02（项）222.24 万元；

卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）其他基层医疗卫生机构支出 99（项）12.65 万元；

卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生 08（项）生服务 9.18 万元；

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）38.88 万元。

3、住房保障支出 221（类）年初预算数为 18.86 万元，决算支出数为 18.34 万元，完成年初预算的 97.24%，主要原因因为人员较少。

住房保障支出 221（类），住房改革支出 02（款）18.34 万元，住房公积金 01（项）18.34 万元

4、其他支出 229（类）年初预算数为 0 万元，决算支出数为 1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因为此项预算由统一做到县财政局，导致决算数大于预算数。其中：

其他支出 229（类）其他支出 99（款）其他支 01（项）
出 1 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 349.52 万元，其中：人员经费 348.38 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费元、抚恤金、生活补助；公用经费 1.14 万元，主要包括：办公费。

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。

2019 年度财政“三公”经费支出预算为 0.32 万元，支出数为 1 万元，完成年初预算的 3.125%。其中：因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算数为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算数为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算数为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 1 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 1 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 无公务接待费支出。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.68 万元，增长 312.5%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是本单位基本公卫、65 岁老年人体检等下乡任务，需要经常下乡开展业务，造成运行费增大；无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 371.35 万元，占本年支出合计的 68.51%。较上年增加 149 万元，增长 67.01%。主要原因是人员正常工资增长，晋升职称。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.05 万元，占 12.74%；卫生健康（类）支出 282.95 万元，占 52.21%；住房保障（类）支出 18.34 万元，占 3.38%，其他支出 1 万元，占 0.18%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 4.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 48.28 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县卫生健康局组织对 2019 年度 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 48.28 万元，基本完成了绩效目标。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年部门决算中反映村医工资及厕改建设资金、乡镇卫生院及村卫生室基本药物补助资金、基本公共卫生专项和重大公共卫生专项项目绩效自评结果。

1、村医工资及厕改建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实县卫生健康局的工作方针，不断完善村医绩效考评工资制度，提高居民卫生厕所环境，提高健康意识，完成农村厕改建设任务。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，实际支出村医工资19.7万元，厕改建设资金3.24万元，合计22.94万元，基本完成了绩效目标。通过项目实施，进一步提高村医对村医工资项目的了解，提高村医对绩效考评的管理制度，居民对厕改的知晓度和接受度，推进工作的有利开展。每季度对村医绩效考评、农村厕改建设完成工作项目工作开展情况，进行督导农村厕改建设任务，对于发现的问题现场给予指导，并提出整改建议，撰写督导报告，下发给村医及居民，要求村医及居民按照督导报告限期整改。存在的问题：除了数量指标外的社会效益难以量化，评价难度大，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

2、乡镇卫生院及村卫生室基本药物补助项目绩效自评综述

绩效目标：贯彻落实县卫生健康局的工作方针，不断完善基本药物补助使用健全体系，提高资金使用效率。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，实际支出15.07万元，基本完成了绩效目标。通过项目实施，进一步提高乡镇卫生院及村卫生室对基本药物补助项目政策的了解使用，提高乡镇卫生院及村医对基本药物补助的资金使用效

率，推进工作的有序开展。每季度对基本药物补助使用工作开展情况进行分析，对于发现的问题现场给予指导，并提出整改建议，撰写督导意见，下发给乡镇卫生院及村卫生室，要求乡镇卫生院按照整改意见限期整改。存在的问题：除了数量指标外的社会效益难以量化，评价难度大，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

3、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实县卫生健康局的工作方针，不断完善基层健康教育服务体系，提高居民健康意识和自我保健能力。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，实际支出9.98万元，基本完成了绩效目标。通过项目实施，进一步提高群众对基本公共卫生项目及政策的了解，提高群众的知晓度和接受度，推进工作的有序开展。每季度对基本公共卫生服务工作项目工作开展情况进行督导，对于发现的问题现场给予指导，并提出整改建议，撰写督导报告，下发给村医及下乡人员，要求村医及下乡人员按照督导报告限期整改。存在的问题：除了数量指标外的社会效益难以量化，评价难度大，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

4、重大公共卫生专项绩效自评综述：

绩效目标：提高居民的防病意识，改善居民生活质量健康水平。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为0万元，实际支出0.29万元，基本完成了绩效目标。通过项目

实施，进一步提高群众对重大公共卫生项目及政策的了解，提高群众的知晓度和接受度，推进工作的有序开展。每季度对基本公共卫生服务和工作项目工作开展情况进行督导，对于发现的问题现场给予指导，并提出整改建议，撰写督导报告，下发给村医及下乡人员，要求村医及下乡人员按照督导报告限期整改。存在的问题：除了数量指标外的社会效益难以量化，评价难度大，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县康杨镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、无单价 50 万元以上通用设备无单价，单价 100 万元以上专用设备。固定资产总额 335 万元。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：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。

十六、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。