

2019 年度

盐池县卫生健康局
(汇总) 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

盐池县卫生健康局贯彻党和国家关于卫生计生工作的法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。组织实施国家卫生标准和技术规范，贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病防治规划和措施，并组织实施；负责指导传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作；负责指导检查全县基本公共卫生工作以及全县计划生育工作等。

二、机构设置

盐池县卫生健康局内设：办公室岗位，医药卫生体制改革管理岗位，疾病预防和卫生监督岗位，医政医药管理岗位，健康教育岗位，妇幼保健和计划生育服务岗位，计划生育管理指导岗位，科教人事信息岗位。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县卫生健康局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括 13 个二级预算单位。

1. 盐池县人民医院
2. 盐池县中医医院
3. 盐池县妇幼保健计划生育服务中心
4. 盐池县疾病预防控制中心
5. 盐池县卫生计生监督所
6. 盐池县花马池镇中心卫生院

- 7.盐池县大水坑镇中心卫生院
- 8.盐池县惠安堡镇中心卫生院
- 9.盐池县高沙窝镇中心卫生院
- 10.盐池县王乐井乡卫生院
- 11.盐池县冯记沟乡卫生院
- 12.盐池县青山乡乡卫生院
- 13.盐池县麻黄山乡卫生院

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：盐池县卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	147,772,009.33	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	410,149.35	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	157,290,006.42	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	41,533,705.53	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,207,778.67
	9		九、卫生健康支出	37	329,607,355.10
	10		十、节能环保支出	38	553,100.00
	11		十一、城乡社区支出	39	410,149.35
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,305,862.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	347,005,870.63	本年支出合计	55	341,084,245.17
用事业基金弥补收支差额	26	3,598,434.15	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	44,110,094.99	年末结转和结余	57	53,630,154.60
总计	28	394,714,399.77	总计	58	394,714,399.77

注：本表反映部门本年度的总收入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：盐池县卫生健康局（汇总）

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	347,005,870.63	148,182,158.68	0.00	157,290,006.42	0.00	0.00	41,533,705.53
208	社会保障和就业支出		7,588,934.51	7,588,934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		7,588,934.51	7,588,934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		574,232.00	574,232.00	0.00	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		3,288,552.22	3,288,552.22	0.00	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		2,265,150.29	2,265,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,461,000.00	1,461,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		331,870,924.72	135,877,212.77	0.00	157,290,006.42	0.00	0.00	38,703,705.53	
21001	卫生健康管理事务		18,062,668.54	17,321,235.25	0.00	0.00	0.00	0.00	741,433.29	
2100101	行政运行		2,389,232.50	2,389,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		320,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		15,353,436.04	14,622,002.75	0.00	0.00	0.00	0.00	731,433.29	
21002	公立医院		197,188,498.97	36,929,160.00	0.00	147,712,032.87	0.00	0.00	12,547,306.10	
2100201	综合医院		127,150,101.97	16,351,480.00	0.00	107,261,480.95	0.00	0.00	3,537,141.02	
2100202	中医（民族）医院		52,805,997.00	11,971,680.00	0.00	40,450,551.92	0.00	0.00	383,765.08	
2100299	其他公立医院支出		17,232,400.00	8,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626,400.00	
21003	基层医疗卫生机构		62,733,758.90	43,279,738.42	0.00	7,331,391.36	0.00	0.00	12,122,629.12	
2100301	城市社区卫生机构		7,577,396.12	5,048,000.00	0.00	280,549.00	0.00	0.00	2,248,847.12	
2100302	乡镇卫生院		48,866,132.98	33,933,750.62	0.00	7,050,842.36	0.00	0.00	7,881,540.00	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,290,229.80	4,297,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,242.00
21004	公共卫生	47,136,514.70	33,022,164.30	0.00	2,246,582.19	0.00	0.00	11,867,768.21
2100401	疾病预防控制机构	4,771,190.38	4,729,911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	41,279.00
2100402	卫生监督机构	2,171,215.68	2,171,215.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,599,134.71	5,352,552.52	0.00	2,246,582.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18,542,078.03	12,785,484.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,593.31
2100409	重大公共卫生专项	1,527,825.00	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,825.00
2100499	其他公共卫生支出	12,525,070.90	6,867,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658,070.90
21006	中医药	2,200,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,200,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
21007	计划生育事务	564,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2100717	计划生育服务	564,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
21011	行政事业单位医疗	2,699,247.01	2,699,247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120,138.00	120,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,360,637.71	1,360,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,218,471.30	1,218,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	975,667.79	975,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	975,667.79	975,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	310,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,568.81
2109901	其他卫生健康支出	310,568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,568.81
212	城乡社区支出	410,149.35	410,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	410,149.35	410,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	410,149.35	410,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00
21305	扶贫	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00
2130599	其他扶贫支出	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00
221	住房保障支出	4,305,862.05	4,305,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,305,862.05	4,305,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,580,235.46	2,580,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1,725,626.59	1,725,626.59	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------------	--------------	------	------	------	------

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：盐池县卫生健康局（汇总）

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	341,084,245.17	214,211,712.36	126,872,532.81	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	6,207,778.67	6,207,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	6,207,778.67	6,207,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	574,232.00	574,232.00	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	3,288,552.22	3,288,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	885,194.45	885,194.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1,459,800.00	1,459,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	329,607,355.10	203,698,071.64	125,909,283.46	0.00	0.00	0.00	
21001		卫生健康管理事务	10,636,067.26	2,389,232.50	8,246,834.76	0.00	0.00	0.00	
2100101		行政运行	2,389,232.50	2,389,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102		一般行政管理事务	245,400.00	0.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8,001,434.76	0.00	8,001,434.76	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	206,070,838.90	158,472,098.88	47,598,740.02	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	134,473,530.62	113,213,536.12	21,259,994.50	0.00	0.00	0.00	
2100202		中医（民族）医院	57,238,507.28	45,258,562.76	11,979,944.52	0.00	0.00	0.00	
2100299		其他公立医院支出	14,358,801.00	0.00	14,358,801.00	0.00	0.00	0.00	
21003		基层医疗卫生机构	59,870,619.22	27,330,319.10	32,540,300.12	0.00	0.00	0.00	
2100301		城市社区卫生机构	7,270,547.39	274,849.40	6,995,697.99	0.00	0.00	0.00	
2100302		乡镇卫生院	46,421,628.54	26,721,569.70	19,700,058.84	0.00	0.00	0.00	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,178,443.29	333,900.00	5,844,543.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,841,262.81	12,807,174.15	32,034,088.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,341,295.34	3,569,911.38	1,771,383.96	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,213,573.50	2,181,909.50	31,664.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,248,433.27	7,055,353.27	193,080.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17,893,730.06	0.00	17,893,730.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,593,376.07	0.00	2,593,376.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9,540,854.57	0.00	9,540,854.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,432,153.22	0.00	1,432,153.22	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,432,153.22	0.00	1,432,153.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	667,840.74	0.00	667,840.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	667,840.74	0.00	667,840.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,699,247.01	2,699,247.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120,138.00	120,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,360,637.71	1,360,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,218,471.30	1,218,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,941,945.36	0.00	1,941,945.36	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	966,277.57	0.00	966,277.57	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	975,667.79	0.00	975,667.79	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,447,380.58	0.00	1,447,380.58	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,447,380.58	0.00	1,447,380.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	553,100.00	0.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	553,100.00	0.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	553,100.00	0.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410,149.35	0.00	410,149.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	410,149.35	0.00	410,149.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	410,149.35	0.00	410,149.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,305,862.05	4,305,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,305,862.05	4,305,862.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2,580,235.46	2,580,235.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,725,626.59	1,725,626.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

公开 04 表

金额单位：元

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	147,772,009.33	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	410,149.35	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,207,778.67	6,207,778.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	139,879,105.39	139,879,105.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	553,100.00	553,100.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	410,149.35	0.00	410,149.35
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,305,862.05	4,305,862.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	148,182,158.68	本年支出合计	54	151,355,995.46	150,945,846.11	410,149.35
年初财政拨款结转和结余	26	24,960,261.44	年末财政拨款结转和结余	55	21,786,424.66	21,786,424.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	24,960,261.44		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	173,142,420.12	合计		173,142,420.12	172,732,270.77	410,149.35

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 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	150,945,846.11	47,385,405.53	103,560,440.58
208	社会保障和就业支出		6,207,778.67	6,207,778.67		0.00
20805	行政事业单位离退休		6,207,778.67	6,207,778.67		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		574,232.00	574,232.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,288,552.22	3,288,552.22		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		885,194.45	885,194.45		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1,459,800.00	1,459,800.00		0.00
210	卫生健康支出		139,879,105.39	36,871,764.81	103,007,340.58	
21001	卫生健康管理事务		10,340,078.67	2,389,232.50	7,950,846.17	
2100101	行政运行		2,389,232.50	2,389,232.50		0.00
2100102	一般行政管理事务		245,400.00		245,400.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		7,705,446.17		7,705,446.17	
21002	公立医院		43,443,445.02	137,680.00	43,305,765.02	
2100201	综合医院		20,217,619.50	41,200.00	20,176,419.50	
2100202	中医（民族）医院		11,976,424.52	96,480.00	11,879,944.52	
2100299	其他公立医院支出		11,249,401.00		11,249,401.00	
21003	基层医疗卫生机构		41,962,913.06	20,734,811.90	21,228,101.16	
2100301	城市社区卫生机构		4,840,127.66		4,839,986.14	
2100302	乡镇卫生院		32,650,363.38	20,436,770.38	12,213,593.00	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,472,422.02	297,900.00	4,174,522.02
21004	公共卫生	36,306,423.84	10,910,793.40	25,395,630.44
2100401	疾病预防控制机构	5,275,229.12	3,569,911.38	1,705,317.74
2100402	卫生监督机构	2,213,573.50	2,181,909.50	31,664.00
2100403	妇幼保健机构	5,352,052.52	5,158,972.52	193,080.00
2100406	采供血机构	10,000.00	0.00	10,000.00
2100408	基本公共卫生服务	14,180,437.87	0.00	14,180,437.87
2100409	重大公共卫生专项	2,446,476.07	0.00	2,446,476.07
2100499	其他公共卫生支出	6,828,654.76	0.00	6,828,654.76
21006	中医药	1,123,819.92	0.00	1,123,819.92
2100601	中医（民族医）药专项	1,123,819.92	0.00	1,123,819.92
21007	计划生育事务	653,840.74	0.00	653,840.74
2100717	计划生育服务	653,840.74	0.00	653,840.74
21011	行政事业单位医疗	2,699,247.01	2,699,247.01	0.00
2101101	行政单位医疗	120,138.00	120,138.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,360,637.71	1,360,637.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,218,471.30	1,218,471.30	0.00
21013	医疗救助	1,941,945.36	0.00	1,941,945.36
2101301	城乡医疗救助	966,277.57	0.00	966,277.57
2101399	其他医疗救助支出	975,667.79	0.00	975,667.79
21099	其他卫生健康支出	1,407,391.77	0.00	1,407,391.77
2109901	其他卫生健康支出	1,407,391.77	0.00	1,407,391.77
211	节能环保支出	553,100.00	0.00	553,100.00
21103	污染防治	553,100.00	0.00	553,100.00
2110399	其他污染防治支出	553,100.00	0.00	553,100.00
221	住房保障支出	4,305,862.05	4,305,862.05	0.00
22102	住房改革支出	4,305,862.05	4,305,862.05	0.00
2210201	住房公积金	2,580,235.46	2,580,235.46	0.00
2210203	购房补贴	1,725,626.59	1,725,626.59	0.00

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：盐池县卫生健康局（汇总）

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	38,454,159.74	302	商品和服务支出	6,165,950.79	310	资本性支出	306,833.00
30101	基本工资	10,715,300.00	30201	办公费	469,338.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,186,143.40	30202	印刷费	107,669.89	31002	办公设备购置	174,890.00
30103	奖金	3,476,965.67	30203	咨询费	57,360.00	31003	专用设备购置	101,535.00
30106	伙食补助费	93,500.00	30204	手续费	6,134.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,646,088.00	30205	水费	52,146.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,288,552.22	30206	电费	146,390.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	885,194.45	30207	邮电费	105,218.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,480,775.71	30208	取暖费	814,626.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,218,471.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	348,837.38	30211	差旅费	328,706.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2,580,235.46	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	219,570.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,534,096.15	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	2,458,462.00	30215	会议费	775.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	243,432.00	30216	培训费	388.00	31022	无形资产购置	9,200.00
30302	退休费	623,700.00	30217	公务接待费	4,023.00	31099	其他资本性支出	21,208.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,011,900.27	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,140,500.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	428,210.00	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	1,605,835.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66,646.13	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	132,164.73	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22,620.00	30239	其他交通费用	259,412.63	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	777,644.92	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		40,912,621.74	公用经费合计					6,472,783.79
合 计		47,385,405.53						

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

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

公开 07 表

金额单位：元

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	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
306,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	6,000.00	156,774.27	0.00	148,560.27	0.00	148,560.27	8,214.00

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

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	410,149.35	410,149.35	0.00	410,149.35	0.00	
212		城乡社区支出	0.00	410,149.35	0.00	0.00	410,149.35	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	410,149.35	0.00	0.00	410,149.35	0.00	
2120803		城市建设支出	0.00	410,149.35	410,149.35	0.00	410,149.35	0.00	

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 394,714,399.77 元，支出总计 394,714,399.77 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 50,810,175.12 元，增长 14.77%，主要原因是本年会计制度改革，局机关给二级单位拨款，二级单位列入非同级财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计347,005,870.63元，其中：财政拨款收入148,182,158.68元，占42.70%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入157,290,006.42元，占45.33%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入41,533,705.53元，占11.97%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 341,084,245.17 元，其中：基本支出 214,211,712.36 元，占 62.80%；项目支出 126,872,532.81 元，占 37.20%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 173,142,420.12 元，支出总计 173,142,420.12 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,770,609.99 元，降低 6.36%，主要原因是本年项目拨款减少。

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 150,945,846.11 元，占本年支出合计的 44.25%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,826,492.18 元，降低 4.33%，主要原因是本年项目拨款减少。

(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 150,945,846.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,207,778.67 元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 139,879,105.39 元，占 92.67%；节能环保（类）支出 553,100.00 元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 4,305,862.05 元，占 2.85%。

(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 71,268,536.23 元，支出决算为 150,945,846.11 元，完成年初预算的 211.8%。其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 344,696.00 元，支出决算为 574,232.00 元，完成年初预算的 166.59%，决算数大于预算数的主要原因是去世一个退休人员，增加抚恤金及丧葬费。

2.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 3,449,887.60 元，支出决算为 3,288,552.22 元，完成年初预算的 95.32%，决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

3.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 535,500.00 元，支出决算为 1,459,800.00 元，完成年初预算的 272.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，增加抚恤金及丧葬费。

4.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 2,598,667.50 元，支出决算为 2,389,232.50 元，完成年初预算的 91.94%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

5.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 0.00 元，支出决算为 245,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加办公楼维修资金。

6.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 0.00 元，支出决算为 7,705,446.17 元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加非建档立卡农村人口缴纳扶贫保财政补助资金、建档立卡贫困户住院兜底补助资金、“互联网+医疗健康”示范区建设补助资金。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 1,200,000.00 元，支出决算为 20,217,619.50 元，

完成年初预算的 1684.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年度医疗服务能力提升补助资金及县医院异地迁建工程款，县医院追加公立医院运营经费。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 530,000.00 元，支出决算为 11,976,424.52 元，完成年初预算的 2259.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加中医院住院楼建设项目资金，中医院追加公立医院运营经费。

9.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 2,300,000.00 元，支出决算为 11,249,401.00 元，完成年初预算的 489.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增自治区及中央公立医院改革补助资金及医疗服务与保障能力提升补助资金。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 4,350,000.00 元，支出决算为 4,840,127.66 元，完成年初预算的 111.27%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加北关社区服务站购买资金及西苑、北关社区装修资金。

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 22,349,556.50 元，支出决算为 32,650,363.38 元，完成年初预算的 146.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增县人民医院惠安堡分院建设资金及大水坑加固维修工程资金。

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 11,557,290.00 元，支

出决算为 4,472,422.02 元，完成年初预算的 38.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本公共卫生服务补助资金由财政局直接下达各卫生院。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 4,475,100.00 元，支出决算为 5,275,229.12 元，完成年初预算的 117.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目拨款及人员工资调资。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 2,088,930.87 元，支出决算为 2,213,573.50 元，完成年初预算的 105.97%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目拨款及人员工资调资。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 5,099,203.00 元，支出决算为 5,352,052.52 元，完成年初预算的 104.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目拨款及人员工资调资。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 10,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结转资金。

17.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 320,000.00 元，支出决算为 14,180,437.87 元，完成年初预算的 4431.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增中央及自治区补助基本公共卫生服务经费。

18.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 0.00 元，支出决算为 2,446,476.07 元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目拨款。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 1,570,000.00 元，支出决算为 6,828,654.76 元，完成年初预算的 439.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加鼠疫监测点建设资金。

20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,123,819.92 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 550,000.00 元，支出决算为 653,840.74 元，完成年初预算的 118.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年度目标责任制考核奖金。

22.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 120,138.00 元，支出决算为 120,138.00 元，完成年初预算的 100%。

23.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 1,259,817.84 元，支出决算为 1,360,637.71 元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

24.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 1,151,594.60 元，支出决算为 1,218,471.30 元，完成年初预算的 105.81%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

25.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 966,277.57 元，决算数大于

预算数的主要原因是本年支付上年自治区补助健康扶贫政府兜底保障资金。

26.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 975,667.79 元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加建档立卡贫困人口门诊大病财政补助资金。

27.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)年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,407,391.77 元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年度建档立卡住院财政兜底补助资金。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 553,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是中医院追加污水处理及锅炉改造资金。

29.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 2,416,874.48 元，支出决算为 2,580,235.46 元，完成年初预算的 106.76%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1,621,324.00 元，支出决算为 1,725,626.59 元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47,385,405.53

元，其中：人员经费40,912,621.74元，公用经费6,472,783.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出38,454,159.74元，较2019年度年初预算数增加2,118,474.51元，增长5.83%，主要原因是人员工资调资及新招录人员；较2018年度决算数减少25,624,088.65元，降低39.99%，主要原因是本年中县医院人员支出在运营经费中列支。

2.商品和服务支出6,165,950.79元，较2019年度年初预算数增加3,884,839.79元，增长170.3%，主要原因是保健所、乡镇卫生院纳入预算管理的行政事业性收入安排拨款年初预算安排为项目支出，决算列支在基本支出中；较2018年度决算数增加813,397.48元，增长11.65%。

3.对个人和家庭的补助2,458,462.00元，较2019年度年初预算数减少183,678.00元，降低6.95%，主要原因是离岗村医生活补助决算在项目里列支；较2018年度决算数减少912,262.00元，降低27.06%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元；较2018年度决算数增加0.00元。

5.资本性支出306,833.00元，较2019年度年初预算数增加231,833.00元，增长309.11%，主要原因是年中新购设备；较2018年度决算数减少258,841.00元，降低45.76%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元；较2018年度决算数增加0.00元。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元；较2018年度决算数增加0.00元。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元；较2018年度决算数增加0.00元。

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306,000.00元，支出决算为156,774.27元，完成预算的51.23%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆上缴财政及报损一辆车。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少76,795.61元，降低32.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少80,259.61元，下降35.08%；公务接待费支出决算增加3,464.00元，增长72.93%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆上缴财政及报损一辆车；公务接待费支出增加的主要原因是接待上级单位督导检查。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算148,560.27元，占94.76%；公务接待费支出决算8,214.00元，占5.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；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300,000.00元，支出决算为148,560.27元，完成预算的49.52%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出148,560.27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7辆。

3.公务接待费预算为6,000.00元，支出决算为8,214.00元，完成预算的136.9%。其中:国内接待费支出8,214.00元，主要用于接待上级单位督导检查。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次13个，国内公务接待人次105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410,149.35元，本年支出410,149.35元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加410,149.35元，增长100%，主要原因是：本年追加中医院住院楼建设资金。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为410,149.35元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加中医院住院楼建设资金。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出381,408.21元，比

2018 年度增加 30,479.21 元，增长 8.69%。主要原因是：人均公用经费拨款增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 25,357,728.00 元。其中：政府采购货物支出 24,851,728.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 506,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 91,577.92 平方米，共有车辆 31 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 20 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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 9 个，共涉及预算资金 637 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加 9 个项目绩效评价结果。1.计划生育家庭奖励及“少生快富”项目，改善了计划生育家庭生活状况，缓解计划生育困难家庭在生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定；2.基本公共卫生服务项目，提高了居民健康素养水平、重点人群健康管理率；3.国家卫生县长效管理项目，提高了县城卫生管理整体水平，不断巩固和提高国家卫生县

城工作； 4.盐池县医疗废弃物集中处置项目，全县医疗废弃物进行集中处置，进一步规范我县医疗废物收集、转运和处置，降低了医疗废物对环境的污染及人类健康的威胁； 5.预防性从业人员体检项目，保障消费群体健康安全，减少特定疾病发生传播； 6.社区服务中心及社区服务站运行经费，保障了社区卫生服务机构日常运转所需费用，满足辖区内居民基本公共卫生服务； 7.社区服务中心及社区服务站人员经费，稳定了基层医疗卫生队伍，确保基层医疗卫生的可持续发展； 8.春秋两季病媒生物消杀项目，改善城乡卫生状况，减少有害生物疫源地； 9.事务所代理记账项目，加强了卫生院财务管理，规范财务工作，保证账务处理的真实性、合理性和合法性。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1.基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是完成单位特定工作任务所发生的支出。

3.“三公”经费：指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.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。

8.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。

第五部分 附件

无其他公开资料