

新疆巴州和静县卫生健康委员会 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

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责和静县卫生应急工作，组织指导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。（四）组织拟订并协调落实和静县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。（五）贯彻落实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。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估和食品安全企业标准备案。（六）负责职责范围内的职业卫生、

放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。（七）负责制定并监督实施全县医疗机构和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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（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相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。（九）指导乡镇卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）承担和静县老龄委员会的日常工作。指导和静县计划生育协会的业务工作。（十二）完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县卫生健康委员会 2019 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县卫生健康委员会部门决算包括：新疆巴州和静县卫生健康委员会决算。

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 1411.84 万元，与上年相比，减少 384.39 万元，降低 21.40%，主要原因是：离休干、兵团第二师人武部生产连医疗费人数减少医疗费减少。本年支出 1413.34 万元，与上年相比，减少 603.67 万元，降低 29.93%，主要原因是：上年支出以前年度结转结余，支出变动较大，离休干、兵团第二师人武部生产连医疗费人数减少医疗费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1411.84 万元，其中：财政拨款收入 1411.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1413.34 万元，其中：基本支出 1055.29 万元，占 74.67%；项目支出 358.05 万元，占 25.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1411.84 万元，与上年相比，减少 384.39 万元，降低 21.40%。主要原因是：离休干、兵团

第二师人武部生产连医疗费人数减少医疗费减少。财政拨款支出 1413.34 万元，与上年相比，减少 603.67 万元，降低 29.93%，主要原因是：上年支出以前年度结转结余，支出变动较大，离休干、兵团第二师人武部生产连医疗费人数减少医疗费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1571.26 万元，决算数 1411.84 万元，预决算差异率-10.15%，主要原因是：2019 年年初预算安排的脱贫医疗保险费，因政策变动当年末执行，离休干、兵团第二师人武部生产连医疗费人数减少医疗费减少。财政拨款支出年初预算数 1571.26 万元，决算数 1413.34 万元，预决算差异率-10.05%，主要原因是：2019 年年初预算安排的脱贫医疗保险费，因政策变动当年末执行，离休干、兵团第二师人武部生产连医疗费人数减少医疗费减少。

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 1413.34 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 1.00 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.63 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.78 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.73 万元；

2080801 死亡抚恤 24.44 万元；
2100101 行政运行 411.18 万元；
2100199 其他卫生健康管理事务支出 41.57 万元；
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 28.99 万元；
2100401 疾病预防控制机构 329.06 万元；
2100408 基本公共卫生服务 86.73 万元；
2100409 重大公共卫生专项 18.91 万元；
2100717 计划生育服务 1.50 万元；
2100799 其他计划生育事务支出 384.90 万元；
2101101 行政单位医疗 15.50 万元；
2101102 事业单位医疗 0.82 万元；
2101103 公务员医疗补助 6.99 万元；
2210201 住房公积金 20.11 万元；
2299901 其他支出 9.50 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 1055.29 万元，其中：

人员经费 898.40 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 156.89 万元，包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

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 6.08 万元，比上年减少 3.33 万元，降低 35.37%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比上年有所节约。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，占 97.68%，比上年减少 3.47 万元，降低 36.87%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定厉、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.14 万元，占 2.32%，比上年增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是：接待上级指导工作产生的费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 5.94 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.94 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.14 万元。开支内容包括接待上级指导工作产生的费用。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，42 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 12.22 万元，决算数 6.08 万元，预决算差异率-50.25%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 12.04 万元，决算数 5.94 万元，预决算差异率-50.66%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费支出；公务接待费预算数 0.17 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异率-17.65%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待经费支出。

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 年度新疆巴州和静县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 156.89 万元，比上年减少 182.38 万元，降低 53.76%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格财务管理，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 40.19 万元，其中：政府采购货物支出 13.58 万元、政府采购工程支出 0.49 万元、政府采购服务支出 26.12 万元。

授予中小企业合同金额 40.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7328.00（平方米），价值 2875.95 万元。车辆 3 辆，价值 46.21 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值 50 万元以

上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 6 个，共涉及资金 260.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障组织有效运行，提升卫生健康委员会整体绩效；二是营造一个既能充分发挥广大在职员工潜能，又能大力提高卫生健康委员会核心竞争能力的良好氛围，使个人目标和部门目标保持一致。发现的问题及原因：一是绩效运行监控工作首次接触，但由于运行时间较短，在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化。对绩效分析也不够透彻；二是绩效监控政策宣传不到位。绩效监控作为新生事物，单位部门认识不到位，对绩效监控重视力度不够；在资金申请工作中要积极主动联系财政部门确保资金及时落实到位，进一步按照国家有关财务规章制度规定加强资金使用管理，确保资金用到实处，工作有序的开展，加强自身建设，提高服务能力。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性；二是着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确

性；总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》**