附件：

新疆喀什地区卫生健康委员会2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

组织拟订国民健康政策，拟订地区卫生健康事业发展政策、规划、规章和标准并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。组织并协调落实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。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。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，健全卫生健康和计生综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。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，完善本地区计划生育政策。指导各县市卫生健康工作，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。负责保健对象的医疗保健工作。承担地区老龄工作委员会的日常工作。指导地区计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区卫生健康委员会2019年度，实有人数96人，其中：在职人员59人，离休人员0人，退休人员37人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区卫生健康委员会部门决算包括：新疆喀什地区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2,365.24万元，与上年相比，增加709.68万元，增长42.87%，主要原因是：为保障2019年公共卫生的发展和建设，重大公共卫生项目资金增加，在卫生安全和全民健康的覆盖上面起到了重大作用。本年支出1,928.13万元，与上年相比，增加285.15万元，增长17.36%，主要原因是：因为工资调增，向企业发放的其他企业改革发展补助资金增加，为保障2019年公共卫生的发展和建设，重大公共卫生项目支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,365.24万元，其中：财政拨款收入1,725.31万元，占72.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入639.93万元，占27.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,928.13万元，其中：基本支出968.35万元，占50.22%；项目支出959.78万元，占49.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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1,725.31万元，与上年相比，增加69.75万元，增长4.21%，主要原因是：为保障2019年公共卫生的发展和建设，本单位新增人员14人，行政运营经费增加，财政拨付的重大公共卫生项目资金有所增加。财政拨款支出1,898.01万元，与上年相比，增加266万元，增长16.3%，主要原因是：为保障2019年公共卫生的发展和建设，本单位新增人员14人，基本支出增加，使用的重大公共卫生项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,192.66万元，决算数1,725.31万元，预决算差异率44.66%，主要原因是：为保障2019年公共卫生的发展和建设，本单位新增人员14人，基本支出增加，使用的重大公共卫生项目资金增加。财政拨款支出年初预算数1,408.99万元，决算数1,898.01万元，预决算差异率34.71%，主要原因是：为保障2019年公共卫生的发展和建设，本单位新增人员14人，基本支出增加，使用的重大公共卫生项目资金增加。

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1,898.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.34万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.19万元；  
 2080699其他企业改革发展补助支出43.18万元；  
 2100101行政运行支出792.78万元；  
 2100102一般行政管理事务支出146.79万元；  
 2100299其他公立医院支出0万元；  
 2100408基本公共卫生服务支出90.81万元；  
 2100409重大公共卫生专项支出217.33万元；  
 2100499其他公共卫生支出332.09万元；  
 2100717计划生育服务支出2.20万元；  
 2101101行政单位医疗支出57.26万元；  
 2101601老龄卫生健康事务支出13.07万元；  
 2210201住房公积金支出58.98万元；  
 2299901其他支出40万元。

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968.35万元，其中：

人员经费916.38万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.97万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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。

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14.70万元，比上年减少2.06万元，降低12.29%，主要原因是本单位厉行节约，严格遵守八项规定，对车辆的使用严格把关。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出14.70万元，占100%，比上年减少2.06万元，降低12.29%，主要原因是本单位厉行节约，严格遵守八项规定，对车辆的使用严格把关；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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14.70万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括办公车辆的燃料费、维修费、保险费和过桥过路停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0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14.70万元，决算数14.70万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，无差异。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：预算未安排，无此项支出；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：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数14.70万元，决算数14.70万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

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年度新疆喀什地区卫生健康委员会机关运行经费支出51.97万元，比上年增加14.12万元，增长37.31%，主要原因是为保障2019年公共卫生的发展和建设，本单位新增人员14人，行政运营支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额75.36万元，其中：政府采购货物支出73.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.19万元。

授予中小企业合同金额75.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.16万元，占政府采购支出总额的97.08%。

（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1,581.08（平方米），价值23.13万元。车辆7辆，价值185.74万元，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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位的办公用车；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31个，共涉及资金2022.19万元。预算绩效管理取得的成效：一、部门年度任务在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费在预算范围内开支，开支范围较上年减少2.06万元，本单位今年严格遵守八项制度，节约开支。二、各项工作计划是按预期计划按时完成，效益按预期时间产生。三、预期的经济效益、社会效益、可持续的影响产生，相关人员满意。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，部分项目资金未使用完毕，由于此类项目资金大部分是上年结余资金，本年度优先使用本年资金，所以部分资金未使用，导致了资金暂留，影响了资金的使用情况，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。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》