目 录

第一部分 墨脱县卫健委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县卫健委2019年度部门决算明细表

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 墨脱县卫健委2020年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县卫健委概况

一、决算单位构成

墨脱县卫生健康委，正科级建制，为县人民政府工作部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行有关卫生健康事业发展法律法规和政府规章草案，拟订县卫生事业发展规划并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导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。

2、协调推进县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议；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并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；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；负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

4、组织拟订并协调落实全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。

5、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的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6、制定全县医疗机构、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；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

7、负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

8、指导全县卫生健康工作，负责承担基层医疗卫生、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。

9、负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作；会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

10、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11、指导协调推进卫生健康对口支援工作。

12、负责县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、承担县老龄工作委员会工作，指导县计划生育协会业务工作。

14、完成县委、政府交办的其他任务。

15、职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康墨脱建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

16、有关职责分工。

（1）与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定县人口发展规划和政策，落实国家和自治区、林芝市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家和自治区、林芝市人口发展战略、规划和人口政策，研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（4）与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（二）部门机构设置

墨脱县卫生健康委无内设机构。

1. 墨脱县财政局2019年度部门决算明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生健康委员会 | | | |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  | 3 | 栏次 |  | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,601.60 | 一、社会保障和就业支出 | 13 | 17.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 14 | 3,759.09 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 15 | 23.31 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 |  | 16 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 |  | 17 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 |  | 18 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 |  | 19 |  |
| **本年收入合计** | 8 | 4,601.60 | **本年支出合计** | 20 | 3,799.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 9 | 0.00 | 结余分配 | 21 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 10 | 138.48 | 年末结转和结余 | 22 | 940.11 |
|  | 11 |  |  | 23 |  |
| **总计** | 12 | 4,740.08 | **总计** | 24 | 4,740.08 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 4,601.60 | 4,601.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 16.77 | 16.77 | 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 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,560.71 | 4,560.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 202.03 | 202.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 182.82 | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 2,611.55 | 2,611.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 1,761.55 | 1,761.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 616.06 | 616.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 299.07 | 299.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 62.49 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 586.13 | 586.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 578.97 | 578.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生健康委员会 | | | | | | | | 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 |
| 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 | 3,799.98 | 252.52 | 3,547.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 16.77 | 16.77 | 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 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,759.09 | 211.63 | 3,547.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 202.03 | 202.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 182.82 | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 2,015.90 | 0.00 | 2,015.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 1,165.90 | 0.00 | 1,165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 432.59 | 0.00 | 432.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 241.18 | 0.00 | 241.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 174.10 | 0.00 | 174.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 586.13 | 7.16 | 578.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 578.97 | 0.00 | 578.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生健康委员会 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 3 | 栏 次 |  | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,601.60 | 一、社会保障和就业支出 | 9 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 10 | 3,759.09 | 3,759.09 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、住房保障支出 | 11 | 23.31 | 23.31 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 4 | 4,601.60 | **本年支出合计** | 12 | 3,799.98 | 3,799.98 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5 | 138.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 13 | 940.11 | 940.11 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6 | 138.48 |  | 14 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 7 | 0.00 |  | 15 |  |  |  |
| **总计** | 8 | 4,740.08 | **总计** | 16 | 4,740.08 | 4,740.08 | 0.00 |
| 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收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 3,799.98 | 252.52 | 217.21 | 35.31 | 3,547.46 | 940.11 | 219.49 | 720.62 | 720.62 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 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 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,759.09 | 211.63 | 176.32 | 35.31 | 3,547.46 | 940.11 | 219.49 | 720.62 | 720.62 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 202.03 | 202.03 | 166.72 | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 182.82 | 182.82 | 166.72 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 2,015.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015.90 | 595.65 | 0.00 | 595.65 | 595.65 | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 1,165.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.90 | 595.65 | 0.00 | 595.65 | 595.65 | 0.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 432.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.59 | 226.96 | 101.99 | 124.97 | 124.97 | 0.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 241.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.18 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 174.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.10 | 124.97 | 0.00 | 124.97 | 124.97 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.49 | 62.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 586.13 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 578.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 578.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生健康委员会 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 216.86 | 302 | 商品和服务支出 | 35.31 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 41.12 | 30201 | 办公费 | 1.07 | 31001 | 房屋建筑物构建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 10.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.44 | 30209 | 物业管理费 | 6.81 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.37 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.54 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.16 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 |  |  |  |
| 总计 | | 217.21 |  | 总计 | | | | 35.31 |
| 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 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | |
| 编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生健康委员会 | | | | | |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 预算数 | | | | | | 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 | 因公出国（境）费 | 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 |
| 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：西藏林芝市墨脱县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| **说明：本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据** | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 墨脱县财政局2018年度决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入4601.6万元、支出3799.98万元，与2018年相比，收、支各增加2954.96、2579.1万元，增长179%、211%，增加的主要原因是专项经费增加以及单位基建项目的增加。

1. **收入决算情况说明**

本年收入合计4601.6万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

1. **支出决算情况说明**

本年支出3799.98万元，基本支出252.52万元，占6.7%，项目支出3547.46万元，93.3%。

1. **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4601.6万元、支出3799.98万元，与2018年相比，收、支各增加2954.96、2579.1万元，增长179%、211%，增加的主要原因是专项经费增加以及单位基建项目的增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出3799.98万元，与2018年相比增加2579.1万元，增长211%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加，以及基建项目支出以及专项经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面**社会保障和就业（类）**支出17.58万元，占0.47%；**卫生健康支出（类）**支出3759.09万元，占98.91%；**住房保障（类）**支出23.31万元，占0.62%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出为3799.98万元，其中：

**1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）**支出16.77万元。

**2.社会保障和就业（类）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）**支出0.07万元。

**3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**支出0.1万元。

**4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）**支出0.63万元。

**5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**支出182.82万元。

**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）**支出19.21万元。

**7..卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**支出1165.9万元。

**8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**支出850万元。

**9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**支出260万元。

**10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**支出241.18万元。

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**支出174.1万元。

**12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**支出17.3万元

**13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**支出260万元。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**支出2.44万元。

**15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出7.16万元。

**16.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）**支出578.97万元。

**17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**支出17.37万元。

**18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**支出5.94万元。

1. **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出252.52万元，其中：人员经费217.21万元，主要包括基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出35.31万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

1. **关于2018年度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“三公”经费支出3.16万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，与2018年相比下降55%，主要贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。2019年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

1. **关于2018年度预算绩效情况说明**

预算编制。按照财政厅2019年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

1. **其他重要事项的情况说明**

（一)机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出35.31万元，比2018年增加11.49万元，增长48.6%，主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨以及业务增加等。

（二） 政府采购支出情况

2019年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行

为。

（三） 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，均为业务工作用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。