

# 平利县卫生健康局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

(1)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康平利战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策实施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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；负责卫生应急工作，组织指导全县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；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(4)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进

全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(5)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

(7)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全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准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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。

(8)贯彻落实全县计划生育政策，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，落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(9)拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10)组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，开展卫

生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门组织实施继续医学教育工作。

(11)负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

(12)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设等工作；负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作。

(13)根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(14)完成县委、县政府交办的其他任务。

(15)职能转变。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、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **（二）内设机构。**

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕23号），平利县卫生健康局为县政府工作部门。本部门2020年内设办公室（法监股）、规划财务股、医政医管与基层卫生管理股（医改办）、公共卫生管理与健康促进股、老龄健康与家庭发展股共5个股室，另有卫计信息中心、卫计监督所、疾控中心、妇计中心、县医院、中医院、城关卫生院、长安卫生院、兴隆卫生院、西河卫生院、老县卫生院、大贵卫生院、三阳卫生院、洛河卫生院、广佛卫生院、八仙卫生院、正阳卫生院共17个下设事业单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共16个，包括本级及所属15个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 平利县卫生健康局本级      |
| 2  | 平利县疾病预防控制中心     |
| 3  | 平利县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 4  | 平利县医院           |
| 5  | 平利县中医医院         |
| 6  | 平利县城关镇中心卫生院     |
| 7  | 平利县八仙镇中心卫生院     |

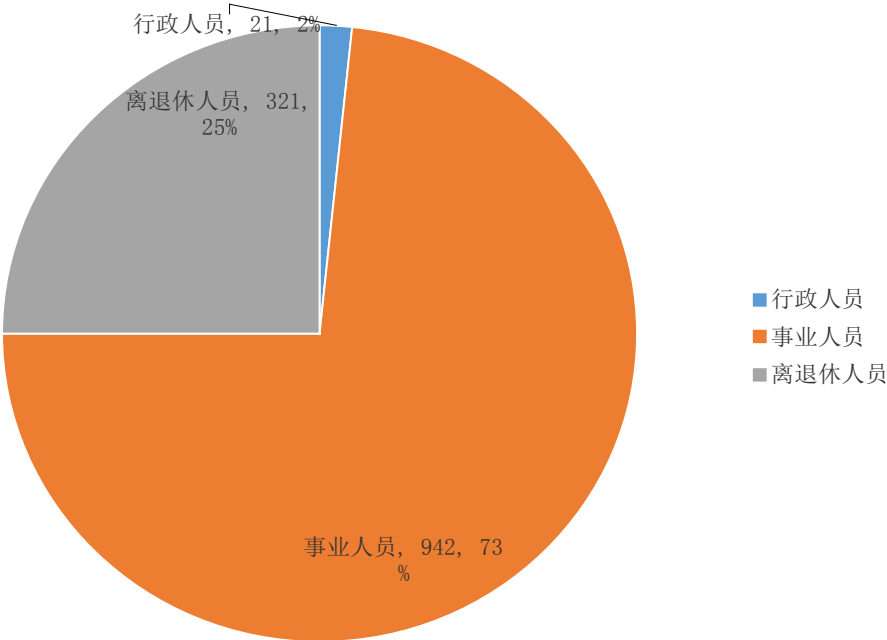
|    |             |
|----|-------------|
| 8  | 平利县长安镇中心卫生院 |
| 9  | 平利县三阳镇中心卫生院 |
| 10 | 平利县老县镇中心卫生院 |
| 11 | 平利县兴隆镇中心卫生院 |
| 12 | 平利县大贵镇中心卫生院 |
| 13 | 平利县广佛镇中心卫生院 |
| 14 | 平利县洛河镇中心卫生院 |
| 15 | 平利县西河镇中心卫生院 |
| 16 | 平利县正阳镇中心卫生院 |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 575 人，其中行政编制 10 人、事业编制 565 人；实有人员 963 人，其中行政 21 人、事业 942 人（含聘用）。单位管理的离退休人员 321 人，其中离休人员 1 人、退休人员 320 人（转入机关事业养老经办机构发放）。遗属人员 49 人。



人员结构图



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由                |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                        |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                        |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                        |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                        |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                        |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                        |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                        |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否    |                        |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营<br>预算财政拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

金额单位: 万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目(按功能分类)       | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 10,761.29 | 一、一般公共服务支出      | 6.60      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 8,178.00  | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入         | 25.44     | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入           | 16,200.19 | 五、教育支出          | 6.80      |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、其他收入           | 1,519.50  | 八、社会保障和就业支出     |           |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 31,068.06 |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 15.00     |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       |           |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 20.00     |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        |           |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 36,684.42 | <b>本年支出合计</b>   | 31,116.45 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 801.62    | 年末结转和结余         | 6,369.59  |
|                  |           |                 |           |
| <b>收入总计</b>      | 37,486.04 | <b>支出总计</b>     | 37,486.04 |

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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         |           |           |        | 小计        | 其中：教育收费 |      |          |          |
| 合计       |              | 36,684.42 | 18,939.29 | 25.44  | 16,200.19 |         |      |          | 1,519.50 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 6.59      | 6.59      |        |           |         |      |          |          |
| 20101    | 人大事务         | 2.71      | 2.71      |        |           |         |      |          |          |
| 2010101  | 行政运行         | 2.71      | 2.71      |        |           |         |      |          |          |
| 20129    | 群众团体事务       | 3.88      | 3.88      |        |           |         |      |          |          |
| 2012901  | 行政运行         | 3.88      | 3.88      |        |           |         |      |          |          |
| 205      | 教育支出         | 200.00    | 200.00    |        |           |         |      |          |          |
| 20599    | 其他教育支出       | 200.00    | 200.00    |        |           |         |      |          |          |
| 2059999  | 其他教育支出       | 200.00    | 200.00    |        |           |         |      |          |          |
| 210      | 卫生健康支出       | 34,764.81 | 17,019.69 | 25.44  | 16,200.18 |         |      |          | 1,519.50 |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 757.12    | 734.72    |        |           |         |      |          | 22.40    |
| 2100101  | 行政运行         | 630.12    | 607.72    |        |           |         |      |          | 22.40    |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 127.00    | 127.00    |        |           |         |      |          |          |
| 21002    | 公立医院         | 22,158.69 | 8,511.34  |        | 13,157.80 |         |      |          | 489.54   |
| 2100201  | 综合医院         | 8,311.57  | 998.97    |        | 7,076.10  |         |      |          | 236.50   |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 6,668.64  | 333.89    |        | 6,081.70  |         |      |          | 253.04   |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 7,178.48  | 7,178.48  |        |           |         |      |          |          |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 5,475.89  | 2,177.68  | 25.44  | 3,014.68  |         |      |          | 258.09   |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 4,986.09  | 1,717.88  | 25.44  | 3,014.68  |         |      |          | 228.09   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 489.80    | 459.80    |        |           |         |      |          | 30.00    |
| 21004    | 公共卫生         | 4,323.99  | 3,577.13  |        | 27.70     |         |      |          | 719.17   |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 583.02    | 301.11    |        |           |         |      |          | 281.91   |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 535.50    | 402.33    |        | 27.70     |         |      |          | 105.48   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 1,929.06  | 1,696.79  |        |           |         |      |          | 232.27   |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |  |       |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|-------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务          | 73.65    | 62.71    |  |  |  |  |  | 10.94 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理  | 427.57   | 339.00   |  |  |  |  |  | 88.57 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 775.19   | 775.19   |  |  |  |  |  |       |
| 21006   | 中医药               | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |       |
| 2100699 | 其他中医药支出           | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |       |
| 21007   | 计划生育事务            | 918.82   | 898.82   |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2100716 | 计划生育机构            | 0.57     | 0.57     |  |  |  |  |  |       |
| 2100717 | 计划生育服务            | 604.50   | 604.50   |  |  |  |  |  |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出    | 313.75   | 293.75   |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务          | 20.30    | 10.00    |  |  |  |  |  | 10.30 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务          | 20.30    | 10.00    |  |  |  |  |  | 10.30 |
| 21099   | 其他卫生健康支出          | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |  |       |
| 2109901 | 其他卫生健康支出          | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |  |       |
| 215     | 资源勘探工业信息等<br>支出   | 15.00    | 15.00    |  |  |  |  |  |       |
| 21508   | 支持中小企业发展和<br>管理支出 | 15.00    | 15.00    |  |  |  |  |  |       |
| 2150805 | 中小企业发展专项          | 15.00    | 15.00    |  |  |  |  |  |       |
| 222     | 粮油物资储备支出          | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |       |
| 22205   | 重要商品储备            | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |       |
| 2220599 | 其他重要商品储备<br>支出    | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |       |
| 234     | 抗疫特别国债安排的<br>支出   | 1,678.00 | 1,678.00 |  |  |  |  |  |       |
| 23402   | 抗疫相关支出            | 1,678.00 | 1,678.00 |  |  |  |  |  |       |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出          | 1,678.00 | 1,678.00 |  |  |  |  |  |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 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         |           |           |           |      |           |
| 合计       |              | 31,116.45 | 21,033.89 | 10,082.56 |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出     | 6.59      | 6.59      |           |      |           |
| 20101    | 人大事务         | 2.71      | 2.71      |           |      |           |
| 2010101  | 行政运行         | 2.71      | 2.71      |           |      |           |
| 20129    | 群众团体事务       | 3.88      | 3.88      |           |      |           |
| 2012901  | 行政运行         | 3.88      | 3.88      |           |      |           |
| 205      | 教育支出         | 6.80      |           | 6.80      |      |           |
| 20599    | 其他教育支出       | 6.80      |           | 6.80      |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出       | 6.80      |           | 6.80      |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 31,068.05 | 21,027.28 | 10,040.76 |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 737.73    | 630.12    | 107.61    |      |           |
| 2100101  | 行政运行         | 630.12    | 630.12    |           |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 107.61    |           | 107.61    |      |           |
| 21002    | 公立医院         | 19,888.23 | 14,406.59 | 5,481.64  |      |           |
| 2100201  | 综合医院         | 8,311.57  | 7,737.95  | 573.62    |      |           |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 6,668.64  | 6,668.64  |           |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 4,908.02  |           | 4,908.02  |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 5,371.23  | 4,914.24  | 456.98    |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 4,986.09  | 4,914.24  | 71.84     |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 385.14    |           | 385.14    |      |           |
| 21004    | 公共卫生         | 3,980.47  | 1,066.33  | 2,914.14  |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 654.02    | 429.11    | 224.91    |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 535.50    | 461.63    | 73.87     |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 1,848.55  | 25.59     | 1,822.96  |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 60.12     |           | 60.12     |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 339.00    | 50.00     | 289.00    |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 543.28    | 100.00    | 443.28    |      |           |
| 21006    | 中医药          | 10.00     |           | 10.00     |      |           |
| 2100699  | 其他中医药支出      | 10.00     |           | 10.00     |      |           |
| 21007    | 计划生育事务       | 1,014.27  |           | 1,014.27  |      |           |
| 2100716  | 计划生育机构       | 0.57      |           | 0.57      |      |           |

|         |               |        |       |        |  |  |
|---------|---------------|--------|-------|--------|--|--|
| 2100717 | 计划生育服务        | 604.50 |       | 604.50 |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出    | 409.20 |       | 409.20 |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务      | 10.00  | 10.00 |        |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务      | 10.00  | 10.00 |        |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出      | 56.12  |       | 56.12  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出      | 56.12  |       | 56.12  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 15.00  |       | 15.00  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 15.00  |       | 15.00  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 15.00  |       | 15.00  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 20.00  |       | 20.00  |  |  |
| 22205   | 重要商品储备        | 20.00  |       | 20.00  |  |  |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出    | 20.00  |       | 20.00  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
编制部门：

金额单位：万元

| 收 入                |           | 支 出                |           |                    |                     |                                  |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 项 目                | 决算数       | 项目（按功能分类）          | 决 算 数     |                    |                     |                                  |
|                    |           |                    | 合计        | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有<br>资本经<br>营预<br>算财<br>政拨<br>款 |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 10,761.29 | 一、一般公共服务支出         | 6.60      | 6.60               |                     |                                  |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 8,178.00  | 二、外交支出             |           |                    |                     |                                  |
| 三、国有资本经营<br>预算财政拨款 |           | 三、国防支出             |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 四、公共安全支出           |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 五、教育支出             | 6.80      | 6.80               |                     |                                  |
|                    |           | 六、科学技术支出           |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 七、文化旅游体育与传媒支出      |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 八、社会保障和就业支出        |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 九、卫生健康支出           | 13,434.15 | 9,269.61           | 4,164.54            |                                  |
|                    |           | 十、节能环保支出           |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 十一、城乡社区支出          |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 十二、农林水支出           |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 十三、交通运输支出          |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 十四、资源勘探工业信息等支<br>出 | 15.00     | 15.00              |                     |                                  |
|                    |           | 十五、商业服务业等支出        |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 十六、金融支出            |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 十七、援助其他地区支出        |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 十八、自然资源海洋气象等支<br>出 |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 十九、住房保障支出          |           |                    |                     |                                  |
|                    |           | 二十、粮油物资储备支出        | 20.00     | 20.00              |                     |                                  |
|                    |           | 二十一、国有资本经营预算支<br>出 |           |                    |                     |                                  |



|                |           |                 |           |           |          |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |          |  |
|                |           | 二十三、其他支出        |           |           |          |  |
|                |           | 二十四、债务还本支出      |           |           |          |  |
|                |           | 二十五、债务付息支出      |           |           |          |  |
|                |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |          |  |
| 收入总计           | 18,939.29 | 支出总计            | 13,482.54 | 9,318.00  | 4,164.54 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 631.94    | 年末财政拨款结转和结余     | 6,088.69  | 2,075.22  | 4,013.46 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 631.94    |                 |           |           |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |          |  |
| 总计             | 19,571.23 | 总计              | 19,571.23 | 11,393.23 | 8,178.00 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目               |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |          | 项目支出     | 备注 |
|------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称         |            | 小计       | 人员经费     | 公用经<br>费 |          |    |
| 合计               |              | 9,318.00   | 4,100.27 | 3,845.73 | 254.53   | 5,217.74 |    |
| 201              | 一般公共服务支出     | 6.59       | 6.59     | 2.71     | 3.88     |          |    |
| 20101            | 人大事务         | 2.71       | 2.71     | 2.71     |          |          |    |
| 2010101          | 行政运行         | 2.71       | 2.71     | 2.71     |          |          |    |
| 20129            | 群众团体事务       | 3.88       | 3.88     |          | 3.88     |          |    |
| 2012901          | 行政运行         | 3.88       | 3.88     |          | 3.88     |          |    |
| 205              | 教育支出         | 6.80       |          |          |          | 6.80     |    |
| 20599            | 其他教育支出       | 6.80       |          |          |          | 6.80     |    |
| 2059999          | 其他教育支出       | 6.80       |          |          |          | 6.80     |    |
| 210              | 卫生健康支出       | 9,269.60   | 4,093.67 | 3,843.02 | 250.65   | 5,175.93 |    |
| 21001            | 卫生健康管理事务     | 715.33     | 607.72   | 566.97   | 40.75    | 107.61   |    |
| 2100101          | 行政运行         | 607.72     | 607.72   | 566.97   | 40.75    |          |    |
| 2100199          | 其他卫生健康管理事务支出 | 107.61     |          |          |          | 107.61   |    |
| 21002            | 公立医院         | 2,076.34   | 959.24   | 959.24   |          | 1,117.10 |    |
| 2100201          | 综合医院         | 998.97     | 625.35   | 625.35   |          | 373.62   |    |
| 2100202          | 中医（民族）医院     | 333.89     | 333.89   | 333.89   |          |          |    |
| 2100299          | 其他公立医院支出     | 743.48     |          |          |          | 743.48   |    |
| 21003            | 基层医疗卫生机构     | 2,073.02   | 1,663.27 | 1,663.27 |          | 409.75   |    |
| 2100302          | 乡镇卫生院        | 1,717.88   | 1,663.27 | 1,663.27 |          | 54.61    |    |
| 2100399          | 其他基层医疗卫生机构支出 | 355.14     |          |          |          | 355.14   |    |
| 21004            | 公共卫生         | 3,314.52   | 853.44   | 653.54   | 199.90   | 2,461.08 |    |
| 2100401          | 疾病预防控制机构     | 301.11     | 301.11   | 251.21   | 49.90    |          |    |
| 2100403          | 妇幼保健机构       | 402.33     | 402.33   | 402.33   |          |          |    |
| 2100408          | 基本公共卫生服务     | 1,668.68   |          |          |          | 1,668.68 |    |
| 2100409          | 重大公共卫生服务     | 60.12      |          |          |          | 60.12    |    |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处理 | 339.00     | 50.00    |          | 50.00    | 289.00   |    |

|         |               |          |        |  |        |          |  |
|---------|---------------|----------|--------|--|--------|----------|--|
| 2100499 | 其他公共卫生支出      | 543.28   | 100.00 |  | 100.00 | 443.28   |  |
| 21006   | 中医药           | 10.00    |        |  |        | 10.00    |  |
| 2100699 | 其他中医药支出       | 10.00    |        |  |        | 10.00    |  |
| 21007   | 计划生育事务        | 1,014.27 |        |  |        | 1,014.27 |  |
| 2100716 | 计划生育机构        | 0.57     |        |  |        | 0.57     |  |
| 2100717 | 计划生育服务        | 604.50   |        |  |        | 604.50   |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出    | 409.20   |        |  |        | 409.20   |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务      | 10.00    | 10.00  |  | 10.00  |          |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务      | 10.00    | 10.00  |  | 10.00  |          |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出      | 56.12    |        |  |        | 56.12    |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出      | 56.12    |        |  |        | 56.12    |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 15.00    |        |  |        | 15.00    |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 15.00    |        |  |        | 15.00    |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 15.00    |        |  |        | 15.00    |  |
| 222     | 粮油物资储备支出      | 20.00    |        |  |        | 20.00    |  |
| 22205   | 重要商品储备        | 20.00    |        |  |        | 20.00    |  |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出    | 20.00    |        |  |        | 20.00    |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目                   |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|----------------------|----------------|------------|----------|--------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           |            |          |        |    |
| 合计                   |                | 4,100.27   | 3,845.73 | 254.53 |    |
| 301                  | 工资福利支出         |            | 3,799.75 |        |    |
| 30101                | 基本工资           |            | 2,048.54 |        |    |
| 30102                | 津贴补贴           |            | 251.75   |        |    |
| 30103                | 奖金             |            | 141.58   |        |    |
| 30107                | 绩效工资           |            | 338.23   |        |    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            | 353.05   |        |    |
| 30109                | 职业年金缴费         |            | 160.67   |        |    |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     |            | 141.18   |        |    |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |            | 16.91    |        |    |
| 30112                | 其他社会保障缴费       |            | 66.89    |        |    |
| 30113                | 住房公积金          |            | 227.10   |        |    |
| 30114                | 医疗费            |            | 17.78    |        |    |
| 30199                | 其他工资福利支出       |            | 36.07    |        |    |
| 302                  | 商品和服务支出        |            |          | 254.53 |    |
| 30201                | 办公费            |            |          | 8.95   |    |
| 30202                | 印刷费            |            |          | 3.41   |    |
| 30204                | 手续费            |            |          | 0.21   |    |
| 30205                | 水费             |            |          | 1.45   |    |
| 30206                | 电费             |            |          | 1.35   |    |
| 30207                | 邮电费            |            |          | 6.17   |    |
| 30209                | 物业管理费          |            |          | 0.89   |    |
| 30211                | 差旅费            |            |          | 6.35   |    |
| 30213                | 维修(护)费         |            |          | 1.21   |    |
| 30214                | 租赁费            |            |          | 4.08   |    |
| 30216                | 培训费            |            |          | 0.82   |    |
| 30217                | 公务接待费          |            |          | 1.51   |    |
| 30218                | 专用材料费          |            |          | 165.12 |    |
| 30225                | 专用燃料费          |            |          | 0.34   |    |
| 30226                | 劳务费            |            |          | 2.25   |    |

|       |             |  |       |       |  |
|-------|-------------|--|-------|-------|--|
| 30228 | 工会经费        |  |       | 13.86 |  |
| 30229 | 福利费         |  |       | 10.36 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |  |       | 1.99  |  |
| 30239 | 其他交通费用      |  |       | 22.36 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |  |       | 1.85  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |  | 45.98 |       |  |
| 30301 | 离休费         |  | 10.17 |       |  |
| 30304 | 抚恤金         |  | 31.26 |       |  |
| 30305 | 生活补助        |  | 3.05  |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 1.50  |       |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费   |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-------|
|     | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |       |
|     |                     |           |       | 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     |
| 预算数 | 34.01               |           | 1.89  | 32.12        | 29.92   | 2.20      |      |       |
| 决算数 | 33.42               |           | 1.51  | 31.91        | 29.92   | 1.99      | 0.84 | 23.18 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目               |             | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        |                     |          | 小计       | 基本<br>支出 | 项目支出     |             |
| 合计               |             |                     | 8,178.00 | 4,164.54 |          | 4,164.54 | 4,013.46    |
| 210              | 卫生健康支出      |                     | 6,500.00 | 4,164.54 |          | 4,164.54 | 2,335.46    |
| 21002            | 公立医院        |                     | 6,500.00 | 4,164.54 |          | 4,164.54 | 2,335.46    |
| 2100299          | 其他公立医院支出    |                     | 6,500.00 | 4,164.54 |          | 4,164.54 | 2,335.46    |
| 234              | 抗疫特别国债安排的支出 |                     | 1,678.00 |          |          |          | 1,678.00    |
| 23402            | 抗疫相关支出      |                     | 1,678.00 |          |          |          | 1,678.00    |
| 2340299          | 其他抗疫相关支出    |                     | 1,678.00 |          |          |          | 1,678.00    |
|                  |             |                     |          |          |          |          |             |
|                  |             |                     |          |          |          |          |             |
|                  |             |                     |          |          |          |          |             |
|                  |             |                     |          |          |          |          |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位: 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

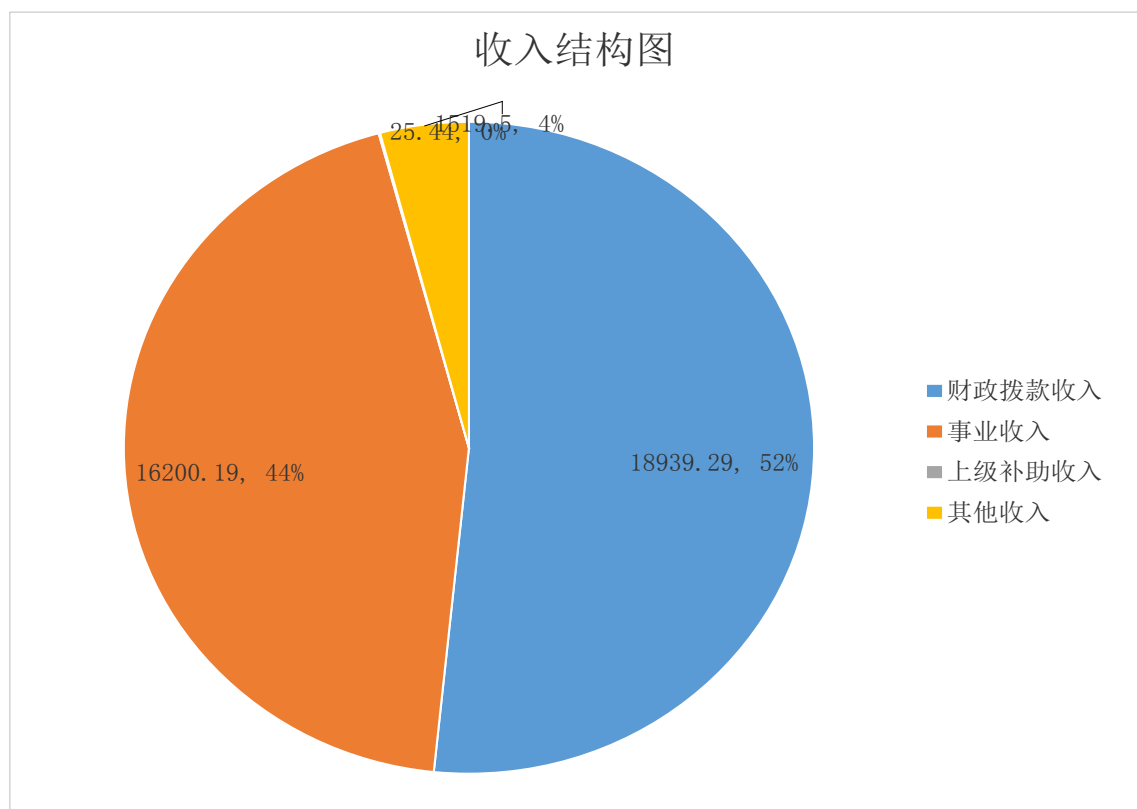
2020 年度本部门决算收入 36684.42 万元，较上年增加 9553.19 万元，增加了 35.21%。增加的主要原因是因新冠疫情财政拨款增加及县医院申请的地方性政府债券到账。

2020 年度本部门决算支出 31116.45 万元，较上年增加 2591.22 万元，增加了 9.08%。增加的主要原因是突发的新冠疫情需添置医疗物资及设备、储备防疫物资及县医院迁建项目支出。



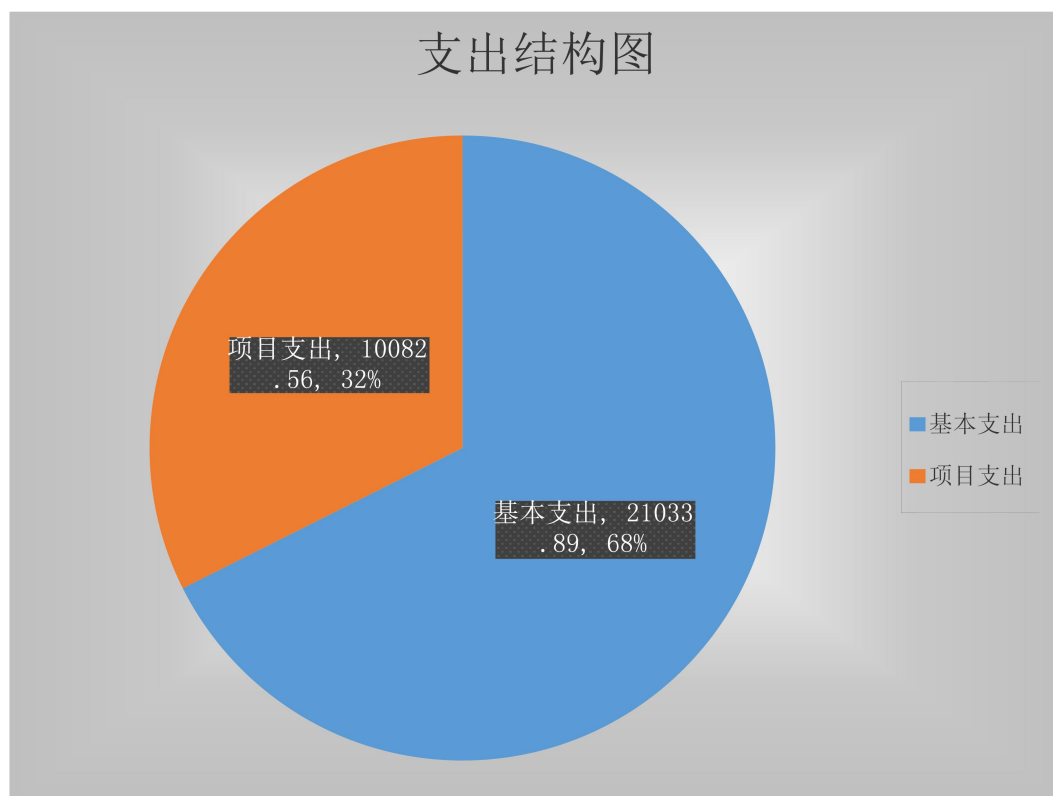
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 36684.42 万元，其中：财政拨款收入 18939.29 万元，占 51.63%；上级补助收入 25.44 万元，占 0.07%；事业收入 16200.19 万元，占 44.16%；其他收入 1519.5 万元，占 4.14%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 31116.45 万元，其中：基本支出 21033.89 万元，占 67.6%；项目支出 10082.56 万元，占 32.4%。

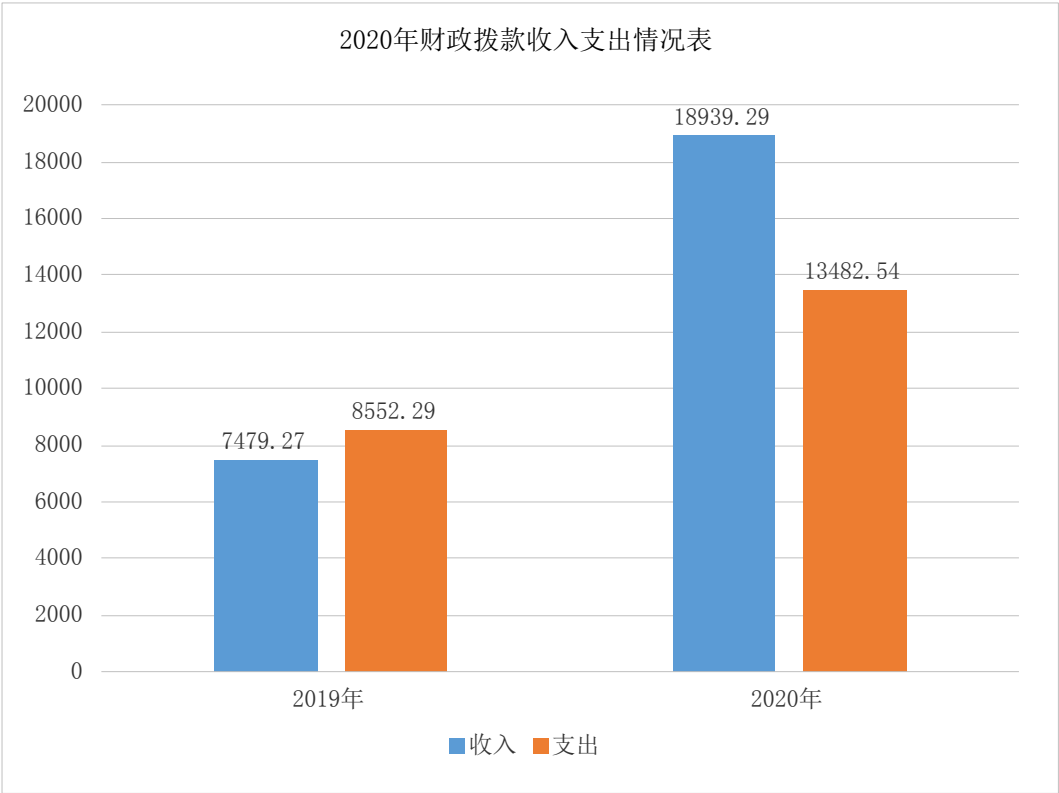


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 18939.29 万元，较上年增加 11460.02 万元，增加 153.22%，增加的主要原因是 2020 年突发的新冠疫情使财政投入加大、县医院感染性疾病科建设项目中央预算内投资及县医院迁建项目申请的地方性政府债券到账。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 13482.54 万元，较上年增加 4930.25 万元，增加 57.65%，增加的主要原因是为应

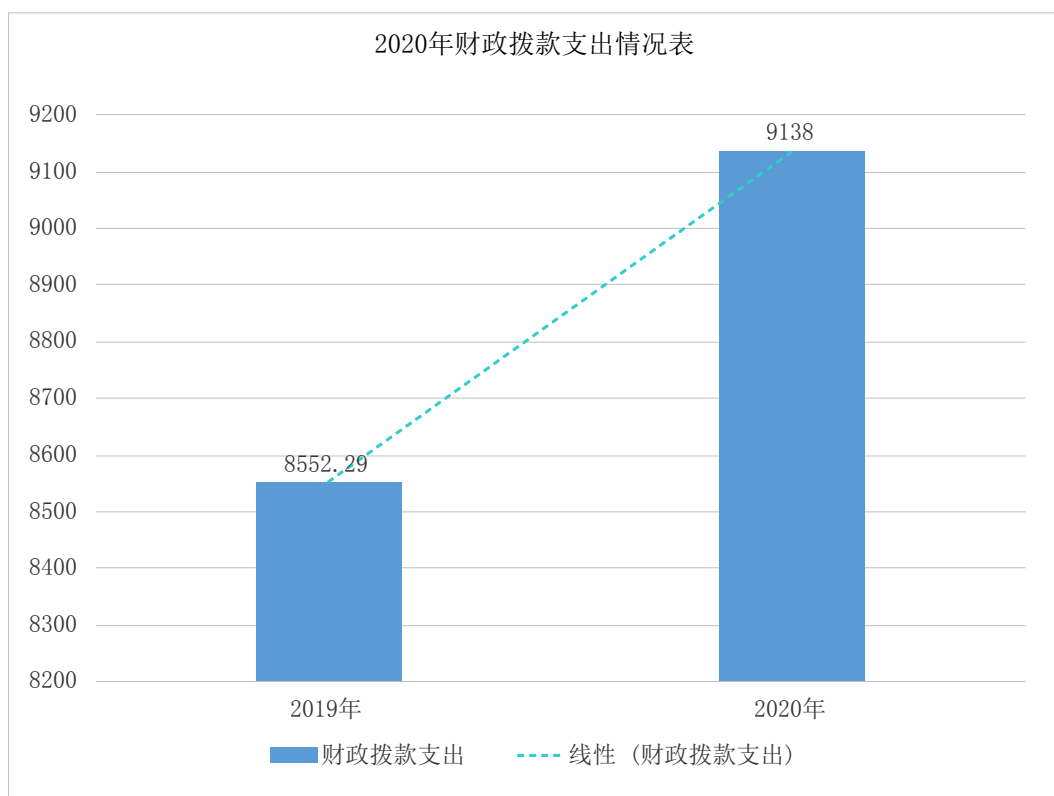
对突发的新冠疫情，添置和储备了大量的医疗防疫物资及设备  
县医院迁建项目支出



五、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说明。

2020 年财政拨款支出 9318 万元，占本年支出合计的 69.11%。  
与上年相比，财政拨款支出增加 765.71 万元，增加 8.95%，增加的主要原因是应对突发的新冠疫情，添置和储备医疗防疫物资及设备使财政拨款支出增加



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 5366.41 万元，支出决算为 9318 万元，完成年初预算的 73.64%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出行政运行（2010101）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的经费未纳入年初预算。

### 2. 群众团体事务行政运行（2012901）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的经费未纳入年初预算。

### **3. 其他教育支出（2059999）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的该项资金未纳入年初预算。

### **4. 卫生健康管理事务行政运行（2100101）。**

年初预算为 531.68 万元，支出决算为 715.33 万元，完成年初预算的 134.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及上级项目资金未纳入年初预算，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

### **5. 综合医院（2100201）。**

年初预算为 606.01 万元，支出决算为 998.97 万元，完成年初预算的 164.84%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

### **6. 中医（民族）医院（2100202）。**

年初预算为 299.46 万元，支出决算为 333.89 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

### **7. 其他公立医院支出（2100299）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 743.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

#### **8. 乡镇卫生院（2100302）。**

年初预算为 1543.23 万元，支出决算为 1717.88 万元，完成年初预算的 111.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

#### **9. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 355.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

#### **10. 疾病预防控制机构（2100401）。**

年初预算为 266.7 万元，支出决算为 301.11 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及上级项目资金未纳入年初预算，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

#### **11. 妇幼保健机构（2100403）。**

年初预算为 363.13 万元，支出决算为 402.33 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及上级项目资金未纳入年初预算，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

#### **12. 基本公共卫生服务（2100408）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1668.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

#### **13. 重大公共卫生服务（2100409）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

**14. 突发公共卫生事件应急处理（2100410）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 339 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算，以及应对突发的新冠疫情导致各项费用增加。

**15. 其他公共卫生支出（2100499）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 543.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

**16. 中医药（21006）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

**17. 计划生育事务（21007）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1014.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

**18. 老龄卫生健康事务（21016）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

**19. 其他卫生健康支出（21099）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

**20. 中小企业发展专项（2150805）。**



年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金未纳入年初预算。

#### **21. 其他重要商品储备支出（2220599）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是应对突发的新冠疫情，追加项目资金未纳入年初预算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4100.27 万元，包括：人员经费支出 3845.73 万元和公用经费支出 254.53 万元。

**人员经费** 3845.73 万元。其中：（1）工资福利支出 3799.75 万元。主要包括：基本工资 2048.54 万元，津贴补贴 251.75 万元，奖金 141.58 万元，绩效工资 338.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 353.05 万元，职业年金缴费 160.67 万元，职工基本医疗保险缴费 141.18 万元，公务员医疗补助缴费 16.91 万元，其他社会保障缴费 66.89 万元，住房公积金 227.1 万元，医疗费 17.78 万元，其他工资福利支出 36.07 万元。（2）对个人和家庭补助 45.98 万。主要包括：离休费 10.17 万元，抚恤金 31.26 万元，生活补助 3.05 万元，其他对个人和家庭的补助 1.5 万元。

**公用经费** 254.53 万元。主要包括办公费 8.95 万元，印刷费 3.41 万元，手续费 0.21 万元，水费 1.45 万元，电费 1.35 万元，邮电费 6.17 万元，物业管理费 0.89 万元，差旅费 6.35 万元，

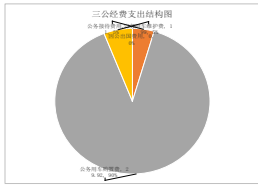
维修（护）费 1.21 万元，租赁费 4.08 万元，培训费 0.82 万元，公务接待费 1.51 万元，专用材料费 165.12 万元，专用燃料费 0.34 万元，劳务费 2.25 万元，工会经费 13.86 万元，福利费 10.36 万元，公务用车运行维护费 1.99 万元，其他交通费用 22.36 万元，其他商品和服务支出 1.85 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 34.01 万元，支出决算为 33.42 万元，完成预算的 98.27%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，压缩三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算 33.42 万元，其中公务接待费支出决算 1.51 万元，占 4.52%，公务用车运行维护费支出决算 1.99 万元，占 5.95%；公务用车购置费 29.92 万元，占 89.53%。2020 年本部门无因公出国（境）费用和公务用车购置费用。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0，没有因公出国应填团组 0 个，0 人次），完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费预算和支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年疾控中心购置冷链运转车辆 1 台，预算为 29.92 万

元，支出决算为 29.92 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 90.45%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格公车管理。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 18 批次，131 人次，预算为 1.89 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 79.89%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，控制接待费用。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 23.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 23.18 万元，主要原因是培训费未纳入年初预算，加之 2020 年应对突发的新冠疫情业务培训增加。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.84 万元，主要原因是 2020 年会议费未纳入年初预算，加之 2020 年应对突发的新冠疫情工作安排会议增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入 8178 万元，较上年增加 8178 万元，增长 100%，增长的主要原因上年无政府性基金预算财政拨款收入，而今年是为应对突发的新冠疫情拨付的抗疫国债及县医院迁建项目争取的地方政府债券资金。

2020 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 4164.54 万元，较上年增加 4164.54 万元，增长 100%，增长的主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款支出，而今年因县医院迁建项目支出债券资金。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 63.98 万元，支出决算为 254.53 万元，完成预算的 397.82%。决算数较预算数增加 190.55 万元，主要原因是为应对突发的新冠疫情，县疫情防控指挥部办公室设在我局，各项运行经费随之增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 613.02 万元，其中政府采购货物类支出 443.38 万元、政府采购服务类支出 33.5 万元、政府采购工程类支出 136.14 万元。授予中小企业合同金额 320.19 万元，占政府采购支出总额的 52.23%，其中：授予小微企业合同金额 217.26 万元，占政府采购支出总额的 35.44%。我部门严格按照政府采购相关规定，本着“先审批、后采购”的原

则按照审批程序办理单位资产采购，采购项目均办理有政府采购手续。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 19 辆（卫生监督执法、冷链运转、救护车等专用车辆），其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 18 辆。单价 50 万元以上的通用设备 18 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 24 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8190.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映的专项履职类专项业务等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务类项目绩效自评综述：项目全年调整预算数 8190.28 万元，执行数 5918.02 万元，完成预算的 72.26%。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：良好，通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，基层医疗卫生服务能力进一步提升，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，新冠疫情得到有效控制、计生奖扶资金全部兑现到位，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：虽然我县基本公共卫生均等化服务工作已经步入了正常运转的轨道，但从项目实施考核评估情况来看，按规范要求还有一定差距，主要表现在：一是公共卫生服务信息系统录入不及时。二是部分镇卫生院基本公卫资金拨付不及时。下一步改进措施：进一步加大对项目实施单位的培训和指导工作，加快项目预算执行力度，提高资金使用效率。

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                        |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| （2020年度）      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 项目名称          | 履职专项业务类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 主管部门          | 县财政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 县卫健局     | 实施单位                                                                                                                                                                                                                   | 平利县卫生健康局   |
| 项目资金<br>（万元）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                               | 执行率（B / A） |
|               | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8190.28  | 5918.02                                                                                                                                                                                                                | 72.26%     |
|               | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7231.32  | 5217.74                                                                                                                                                                                                                | 72.15%     |
|               | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 958.96   | 700.28                                                                                                                                                                                                                 | 73.02%     |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                               |            |
|               | 目标1：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。<br>目标2：全面落实重大传染性疾病控制措施，扩大艾滋病干预措施的覆盖面；遏制结核病流行，降低结核病的感染；地方病患人数全面纳入规范管理；<br>目标3：开展卫生人才培养，做好基层卫生医疗人员培训；<br>目标4：做好妇幼健康工作，全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查；<br>目标5：做好基本药物制度执行，做好县级公立医院、镇卫生院药品零差价绩效考核和村医基本医疗兑现到位；<br>目标6：做好县级公立医院综合性改革，将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内；<br>目标7：做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作；<br>目标8：做好计划生育奖励扶助、特别扶助等计划生育奖扶对象管理和奖扶资金兑付<br>目标9：做好新冠疫情防控工作 |          | 2020年我县卫生健康工作持续推进，全面新冠疫情防控工作做到了“零感染、零确诊”；基本公共卫生服务水平不断提高，计划免疫接种率全面完成，有效预防和控制传染病和慢性病，提高了救治质量和水平；全面完成孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查工作，县级公立医院综合性医改全面深化，药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用持续降低，全面做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作。做好计划生育奖励扶助、特别扶助等计划生育奖扶对象管理和奖扶资金兑付 |            |

|                                                                                                         | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值         | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--|
| 绩效指标                                                                                                    | 产出指标                                         | 数量指标          | 居民电子健康档案建档率   | ≥80%          | 92%    |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 适龄儿童国家免疫规划接种率 | ≥95%          | 99.99% |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 早孕建册率         | ≥90%          | 95%    |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 老年人健康管理率      | ≥70%          | 86%    |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 老年人中医药管理率     | ≥65%          | 86%    |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 高血压患者管理人数     | 1.2万人         | 1.34万人 |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 2型糖尿病患者管理人数   | 0.4万人         | 0.42万人 |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 资助计划生育家庭参合医保  | 20元/人         | 20元/人  |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 村卫生室实施国家基本药物制 | 100%          | 100%   |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 政府办基层医疗卫生机构实施 | 100%          | 100%   |            |  |
|                                                                                                         |                                              | 质量指标          | 高血压患者规范管理率    | ≥60%          | 82%    |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 糖尿病患者规范管理率    | ≥60%          | 76%    |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 预防接种管理率       | 100%          | 100%   |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 严重精神障碍患者管理率   | ≥80%          | 93%    |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 传染病及突发公共卫生事件报 | 100%          | 100%   |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 结核病患者健康管理率    | ≥90%          | 100%   |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 建档立卡贫困人口家庭医生签 | 100%          | 100%   |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 新生儿访视率        | ≥85%          | 95%    |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 产后访视率         | ≥85%          | 90%    |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 时效指标          | 甲类传染病、乙类传染病中的 | 2小时    | 2小时        |  |
|                                                                                                         |                                              | 乙类传染病和丙类传染病疫情 |               | 24小时          | 24小时   |            |  |
|                                                                                                         |                                              | 卫生监督信息上报时效    |               | 次月5日前上报上个月    | 按时上报   |            |  |
|                                                                                                         |                                              | 效益指标          | 社会效益指标        | 城乡居民公共卫生差距    | 不断缩小   | 不断缩小       |  |
|                                                                                                         |                                              |               |               | 家庭发展能力及社会稳定水平 | 逐步提高   | 逐步提高       |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 经济效益指标        | 乡村医生收入        | 保持稳定   | 保持稳定       |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 可持续影响指标       | 国家基本药物制度在基层持续 | 中长期    | 中长期        |  |
|                                                                                                         |                                              |               |               | 基本公共卫生服务水平    | 不断提高   | 不断提高       |  |
|                                                                                                         | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标     | 居民健康保健意识和健康知识 | 逐步提高          | 逐步提高   |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               | 重点人群对基层卫生机构提供 | 逐步提高          | 逐步提高   |            |  |
| 说明                                                                                                      | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无 |               |               |               |        |            |  |
| 注：1. 其他资金包括与省市县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。                                                 |                                              |               |               |               |        |            |  |
| 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。                                               |                                              |               |               |               |        |            |  |
| 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |                                              |               |               |               |        |            |  |
|                                                                                                         |                                              |               |               |               |        |            |  |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 3610.21 万元，调整预算数



36684.42 万元，执行数 31116.45 万元，完成调整预算的 84.82%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，在县委、县政府的坚强领导下，我局深入贯彻落实习近平总书记来陕来平考察重要讲话指示精神，聚焦疫情防控阻击战、脱贫攻坚收官战、经济发展保卫战三场战役，凝心聚力，精准施策，各项重点工作全面完成。发现的问题及原因：公共卫生服务还存在短板，卫生健康服务能力还有待提升。下一步改进措施：进一步加快公共卫生服务补短板，持续提升公共卫生服务服务能力，持续深化医疗卫生体制改革，提升卫生健康服务水平。为全县人民提供更加优质高效便捷的医疗服务，完成县委县政府安排的其它重点工作任务。

|                          |            |             |    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                   |       |       |    |              |           |
|--------------------------|------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 部门整体支出绩效自评表<br>(2020年度)  |            |             |    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                   |       |       |    |              |           |
| 填报单位:平利县卫生健康局            |            |             |    | 自评得分: 100分                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                   |       |       |    |              |           |
| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |             |    | 全县医疗卫生健康事业管理                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                   |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |             |    | 2020年全年总支出31116.45万元, 其中: 卫生健康管理事务支出737.73万元, 公立医院支出19888.23万元, 基层医疗卫生机构支出5371.23万元, 公共卫生支出3980.47万元, 中医药支出10万元, 计划生育事务支出1014.27万元, 老龄卫生健康事务10万元, 其他卫生健康支出56.12万元, 支持中小企业发展15万元, 重要商品储备20万地 |                                                                                                                                                                                    |                                                   |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |            |             |    | 2020年, 在县委、县政府的坚强领导下, 我局深入贯彻落实习近平总书记来陕来平考察重要讲话指示精神, 聚焦疫情防控阻击战、脱贫攻坚收官战、经济发展保卫战三场战役, 凝心聚力, 精准施策, 各项重点工作全面完成                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                   |       |       |    |              |           |
| 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                        | 评分标准                                                                                                                                                                               | 指标值计算公式和数据获取方式                                    | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                       | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。                                                                              | 预算完成率=100%的, 得10分。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。 | (预算完成数/预算数) ×100%=<br>36684.42/36684.42*100%=100% | 100%  | 100%  | 10 |              |           |
|                          |            | 预算调整率 (5分)  | 5  | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。<br>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                              | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。                                                                                                                          | (预算调整数/预算数) ×100%=<br>0/36684.42*100%=0           | ≤5%   | ≤5%   | 5  |              |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                       | 指标值计算公式和数据获取方式                                         | 年初目标值 | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分）     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | （实际支出/支出预算数）×100%<br>=31116.45/36684.42*100%=84.82%    | ≥75%  | 84.82% | 5  |              |           |
|      |           | 预算编制准确率（5分）   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          | （其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%）=1519.5/1519.5*100%-100%=0% | ≤20%  | 0%     | 5  |              |           |
| 过程   | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                    | （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=33.42/34.01             | ≤100% | 98.26% | 5  |              |           |
|      |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                      |                                                        | 管理规范  | 管理规范   | 5  |              |           |

|                                                                                                                                                                         |           |             |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 一级指标                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                       | 评分标准                                                                                                                                                                                 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 过程                                                                                                                                                                      | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                                     | 符合资金使用规定       | 合规    | 合规    | 5  |              |           |
| 效果                                                                                                                                                                      | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                            | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 全部完成           | 优良    | 优良    | 40 |              |           |
|                                                                                                                                                                         |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 全部完成           | 优良    | 优良    | 20 |              |           |
| 备注：<br>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。<br>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |           |             |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                |       |       |    |              |           |

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。