2020年度

栾川县卫生健康委员会部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分 栾川县卫生健康委员会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 栾川县卫生健康委员会概况

一、部门职责

栾川县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。主要职责：

（一）贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。组织推进公立医院综合改革，推进官办分离，健全现代医药管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

1. 负责全县作业场所职业健康监管工作，督促企业做好职业危害检测及职工体检工作。
2. 承担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，健全全县卫生健康综合监督体系。
3. 负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
4. 贯彻落实计划生育政策。负责全县计划生育服务管理工作，全面落实各级计划生育奖励扶助政策，依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导县计划生育协会的业务工作。
5. 指导卫生健康系统干部队伍、公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生健康人才发展规划和政策并组织实施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
6. 承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；负责全县“三级远程会诊”工作；完善全员人口信息数据库，参与国家、省、市卫生和人口基础信息库建设。
7. 制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
8. 承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。
9. 承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县卫生健康委员会内设机构3个，包括：办公室、业务股、综合股。

从决算单位构成看，栾川县卫生健康委员会决算包括本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共20个，均为二级预算单位。具体如下：

1.栾川县卫生健康委员会本级

2.栾川县人民医院

3.栾川县中医院

4.栾川县妇幼保健院

5.栾川县疾病预防控制中心

6.栾川县卫生监督中心

7.栾川县城关卫生院

8.栾川县石庙卫生院

9.栾川县陶湾镇中心卫生院

10.栾川县叫河镇卫生院

11.栾川县三川中心卫生院

12.栾川县冷水镇卫生院

13.栾川县白土镇卫生院

14.栾川县狮子庙中心卫生院

15.栾川县秋扒乡卫生院

16.栾川县潭头中心卫生院

17.栾川县庙子镇中心卫生院

18.栾川县合峪中心卫生院

19.栾川县赤土店镇卫生院

20.栾川县栾川乡卫生院

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门：栾川县卫生健康委员会 | | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,299.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,888.31 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 39,152.38 | 五、教育支出 | 36 | 40.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 51,493.82 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 150.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 410.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 88.31 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1,800.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 57,340.45 | **本年支出合计** | 58 | 53,982.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 359.58 | 年末结转和结余 | 60 | 3,717.90 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 57,700.03 | **总计** | 62 | 57,700.03 |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门：栾川县卫生健康委员会 | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **57,340.45** | **18,188.07** | **0.00** | **39,152.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54,652.14 | 15,499.76 | 0.00 | 39,152.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 402.68 | 402.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 303.01 | 303.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 99.67 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 29,043.54 | 775.18 | 0.00 | 28,268.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 20,960.12 | 176.64 | 0.00 | 20,783.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 8,083.42 | 598.54 | 0.00 | 7,484.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,014.60 | 1,693.73 | 0.00 | 8,320.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 9,411.35 | 1,090.48 | 0.00 | 8,320.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 603.25 | 603.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 11,925.12 | 9,361.96 | 0.00 | 2,563.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 478.25 | 478.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 176.10 | 176.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,661.00 | 97.84 | 0.00 | 2,563.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,764.07 | 2,764.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,018.32 | 5,018.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 403.75 | 403.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 423.64 | 423.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,667.81 | 1,667.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,658.21 | 1,658.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,394.40 | 1,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,394.40 | 1,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220508 | 医药储备 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 88.31 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 88.31 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 88.31 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 1,800.00 | 1,800.00 | 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 | | | | | | | |
| 部门：栾川县卫生健康委员会 | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **53,982.13** | **42,421.66** | **11,560.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51,493.82 | 42,411.66 | 9,082.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 402.68 | 303.01 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 303.01 | 303.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 99.67 | 0.00 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 27,597.07 | 27,485.93 | 111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 19,513.65 | 19,513.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 8,083.42 | 7,972.28 | 111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,404.81 | 8,404.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,803.86 | 7,803.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 600.95 | 600.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 11,823.05 | 6,144.81 | 5,678.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 402.18 | 345.85 | 56.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 176.10 | 176.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,635.00 | 2,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,764.07 | 2,475.03 | 289.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,018.32 | 200.00 | 4,818.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 403.75 | 0.00 | 403.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 423.64 | 312.83 | 110.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 203.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 203.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,667.81 | 0.00 | 1,667.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,658.21 | 0.00 | 1,658.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,394.40 | 72.10 | 1,322.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,394.40 | 72.10 | 1,322.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 150.00 | 10.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 150.00 | 10.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 150.00 | 10.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220508 | 医药储备 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 88.31 | 0.00 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 88.31 | 0.00 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 88.31 | 0.00 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 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 | | | | | | | | |
| 部门：栾川县卫生健康委员会 | | | | 金额单位：万元 | | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,299.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,888.31 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15,395.39 | 15,395.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 410.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 88.31 | 0.00 | 88.31 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 18,188.07 | **本年支出合计** | 59 | 17,883.70 | 15,995.39 | 1,888.31 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 339.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 644.07 | 644.07 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 339.70 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 18,527.77 | **总计** | 64 | 18,527.77 | 16,639.46 | 1,888.31 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表 | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 部门：栾川县卫生健康委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **15,995.39** | **6,323.24** | **9,672.16** |
| 205 | | | 教育支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,395.39 | 6,313.24 | 9,082.16 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 402.68 | 303.01 | 99.67 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 303.01 | 303.01 | 0.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 99.67 | 0.00 | 99.67 |
| 21002 | | | 公立医院 | 775.18 | 664.04 | 111.14 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 176.64 | 176.64 | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 598.54 | 487.41 | 111.14 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 1,691.43 | 1,691.43 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 1,090.48 | 1,090.48 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 600.95 | 600.95 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 9,259.89 | 3,581.65 | 5,678.24 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 402.18 | 345.85 | 56.33 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 176.10 | 176.10 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 71.84 | 71.84 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 2,764.07 | 2,475.03 | 289.04 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 5,018.32 | 200.00 | 4,818.32 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 403.75 | 0.00 | 403.75 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 423.64 | 312.83 | 110.81 |
| 21006 | | | 中医药 | 203.00 | 0.00 | 203.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 203.00 | 0.00 | 203.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,667.81 | 0.00 | 1,667.81 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1,658.21 | 0.00 | 1,658.21 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,394.40 | 72.10 | 1,322.30 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1,394.40 | 72.10 | 1,322.30 |
| 213 | | | 农林水支出 | 150.00 | 10.00 | 140.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 150.00 | 10.00 | 140.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 150.00 | 10.00 | 140.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 22205 | | | 重要商品储备 | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 2220508 | | | 医药储备 | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门：栾川县卫生健康委员会 | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,027.64 | 302 | 商品和服务支出 | 2,369.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,608.62 | 30201 | 办公费 | 59.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.90 | 30202 | 印刷费 | 52.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 32.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.61 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 828.72 | 30205 | 水费 | 5.98 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.41 | 30206 | 电费 | 53.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.84 | 30207 | 邮电费 | 5.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.25 | 30208 | 取暖费 | 27.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.32 | 30211 | 差旅费 | 11.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 97.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 54.24 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 926.24 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 47.36 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.59 | 30217 | 公务接待费 | 1.82 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,190.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 908.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 237.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 450.22 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 115.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,953.88 | 公用经费合计 | | | | | 2,369.35 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 部门：栾川县卫生健康委员会 | | | | | | 金额单位：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 |
| 62.25 | 0.00 | 57.60 | 26.00 | 31.60 | 4.65 | 59.46 | 0.00 | 55.26 | 25.25 | 30.01 | 4.20 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 部门：栾川县卫生健康委员会 | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.00** | **1,888.31** | **1,888.31** | **0.00** | **1,888.31** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 88.31 | 88.31 | 0.00 | 88.31 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 88.31 | 88.31 | 0.00 | 88.31 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 88.31 | 88.31 | 0.00 | 88.31 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为57700.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加9308.48万元，增长19.24%。主要原因是是2020年发生新冠肺炎疫情，政府为抗击疫情加大对卫生健康系统财政资金的投入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计57340.45万元，其中：财政拨款收入18188.07万元，占31.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入39152.38万元，占68.28%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计53982.13万元，其中：基本支出42421.66万元，占78.58%；项目支出11560.47万元，占21.42%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为18527.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8734.52万元，增长89.19%。主要原因是2020年发生新冠肺炎疫情，政府为抗击疫情加大对卫生健康系统财政资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出15995.39万元，占本年支出合计的29.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6700.03万元，增长72.08%。主要原因是2020年发生新冠肺炎疫情，医疗机构在疫情防控方面的支出增加。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出15995.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出40万元，占0.25%；卫生健康（类）支出15395.39万元，占96.25%；农林水（类）支出150万元，占0.94%；粮油物资储备（类）支出410万元，占2.56%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16451.37万元，支出决算为15995.39万元，完成年初预算的97.23%。其中：

**1．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为240万元，支出决算为40万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普惠托育项目进度较慢。

**2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为303.01万元，支出决算为303.01万元，完成年初预算的100%。

**3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为99.67万元，支出决算为99.67万元，完成年初预算的100%。

**4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为176.64万元，支出决算为176.64万元，完成年初预算的100%。

**5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为598.54万元，支出决算为598.54万元，完成年初预算的100%。

**6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算为1090.48万元，支出决算为1090.48万元，完成年初预算的100%。

**7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**年初预算为664.29万元，支出决算为600.95万元，完成年初预算的90.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生院和卫生室执行基本药物制度年终考核决算资金未拨付。

**8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为402.18万元，支出决算为402.18万元，完成年初预算的100%。

**9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为176.1万元，支出决算为176.1万元，完成年初预算的100%。

**10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为71.84万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的100%。

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为2764.07万元，支出决算为2764.07万元，完成年初预算的100%。

**12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**年初预算为5018.32万元，支出决算为5018.32万元，完成年初预算的100%。

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为403.75万元，支出决算为403.75万元，完成年初预算的100%。

**14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为423.64万元，支出决算为423.64万元，完成年初预算的100%。

**15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医**（**民族医**）**药专项（项）。**年初预算为203万元，支出决算为203万元，完成年初预算的100%。

**16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为1658.21万元，支出决算为1658.21万元，完成年初预算的100%。

**17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。

**18.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

**19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为1435.43万元，支出决算为1394.4万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年60岁以上老年人免费体检人数比年初预算人数少。

**20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

**21.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。**年初预算为410万元，支出决算为410万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6323.23万元。与上年度相比，增加853.3万元，增长15.6%，主要原因：我部门职工工资福利支出、对村级卫生室经费补助以及日常公用经费支出都有所增加。其中：人员经费3953.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2369.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.25万元，支出决算为59.46万元，完成预算的95.52%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是加强公务用车管理，严格用车审批登记制度，节约公务出行成本；二是压缩公务接待费用支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算55.26万元，完成预算的95.94%，占92.94%；公务接待费支出决算4.2万元，完成预算的90.32%，占7.06%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为57.6万元，支出决算为55.26万元，完成预算的95.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严格用车审批登记制度，节约公务出行成本。其中：

**公务用车购置支出**为25.25万元，购置车辆1辆，为特种车1辆。

**公务用车运行支出**30.01万元。主要用于车辆维修保养、燃油及车辆保险。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

**3.公务接待费**预算为4.65万元，支出决算为4.2万元，完成预算的90.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，一般单位来人接待都在单位吃公务餐以压缩公务接待费用支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**4.2万元。主要用于上级及同级部门对卫生健康系统进行公务活动时必要的接待费用。2020年共接待国内来访团组66个、来宾737人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照年初预算指标对照部门年度工作任务，对项目进行分解并逐项制定绩效目标，设定绩效目标值，确定主管股室及项目实施单位，按照绩效目标开展工作。

我部门定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8360.78万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共17个，支出金额8360.78万元。其中，进行项目绩效自评17个，自评金额8360.78万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额1800万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

按照预算绩效监控管理办法规定，我部门于2020年底组织财务以及各股室分管项目人员，到项目实施单位（股室）通过翻阅账簿、查看项目资料、查看项目报表、问询经办人等方式，对纳入绩效管理的所有项目进行了检查自评，并对项目运行情况及资金拨付情况进行分析，填报项目支出绩效自评表，按时完成预算绩效评价工作。经我部门评价，纳入我部门绩效管理的项目全部达成预期指标，完成年度工作任务。

**（三）重点绩效评价结果。**

2020年纳入我部门重点绩效项目1项，为抗疫特别国债项目，资金规模1800万元，用于全县公共卫生体系建设和疫情防控救治体系建设，整体提升全县应对突发公共卫生事件医疗服务能力和医疗救治能力。

我部门重点绩效项目严格按照资金管理要求，按照要求开展日常监督检查管理。通过对此项目绩效完成情况分析，项目的经济性、效率性和有效性均达预期目标。项目的实施，提升了我县重大疫情防控救治能力，增强我县应对突发公共卫生事件处置能力，满足人民群众对卫生医疗的需求。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1888.31万元，支出决算为1888.31万元，完成年初预算的100%。主要用于以下两项：一是公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设；二是新生儿筛查、适龄妇女宫颈癌乳腺癌筛查和产前筛查。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1240.53万元，其中：政府采购货物支出1185.35万元、政府采购工程支出55.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1240.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额570.53万元，占政府采购支出总额的45.99%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆63辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车58辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金