

陇县卫生健康局

2020年度部门决算

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、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

1、部门主要职责：

（一）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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群众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。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。

（四）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 and 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。

（五）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。

（六）负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（七）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。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）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，指导基层医疗卫生、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。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十六）有关职责分工。

2、内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设8个行政股室。包括：

（一）办公室。（二）医疗业务股。（三）综合执法监督股。（四）健康促进股。（五）计生股。（六）财务统计股。（七）人事劳资股。（八）健康扶贫办公室。

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26个，包括本级及所属25个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县卫生健康局（本级）
2	陇县疾病预防控制中心
3	陇县卫生监督所
4	陇县卫生职业技术学校
5	陇县流动人口计划生育管理站
6	陇县计划生育服务站
7	陇县人民医院
8	陇县中医医院
9	陇县妇幼保健院
10	陇县城关镇卫生院

11	陇县城关镇西关卫生院
12	陇县东风中心卫生院
13	陇县八渡镇卫生院
14	陇县杜阳卫生院
15	陇县牙科中心卫生院
16	陇县东南镇卫生院
17	陇县埭底下卫生院
18	陇县天成镇卫生院
19	陇县固关镇卫生院
20	陇县曹家湾中心卫生院
21	陇县新集川中心卫生院
22	陇县温水中心卫生院
23	陇县火烧寨卫生院
24	陇县李家河卫生院
25	陇县河北中心卫生院
26	陇县天成镇卫生院关山分院

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制976人，其中行政编制19人、事业编制957人；实有人员1135人，其中行政19人、事业1116人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2020年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（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	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县卫生健康局（汇总）

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	11,784.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,043.09	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	27,874.27	五、教育支出	76.48
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	746.29	八、社会保障和就业支出	120.59
		九、卫生健康支出	40,073.78
		十、节能环保支出	0.80
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	63.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	70.83
		二十、粮油物资储备支出	
		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	5,043.09
本年收入合计	45,448.57	本年支出合计	45,448.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	45,448.57	支出总计	45,448.57

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：陇县卫生健康局（汇总）

2020年

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		45,448.57	16,828.01		27,874.27				746.29
205	教育支出	76.48	76.48						
20503	职业教育	76.48	76.48						
2050399	其他职业教育支出	76.48	76.48						
208	社会保障和就业支出	120.59	120.59						
20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20						
20808	抚恤	22.50	22.50						
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50						
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89						
210	卫生健康支出	40,073.78	11,453.22		27,874.27				746.29
21001	卫生健康管理事务	499.72	499.72						
2100101	行政运行	307.18	307.18						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192.54	192.54						
21002	公立医院	23,137.51	1,322.90		21,075.08				739.52
2100201	综合医院	17,350.20	1,243.37		15,381.44				725.39
2100202	中医（民族）医院	5,709.71	1.93		5,693.64				14.13
2100299	其他公立医院支出	77.60	77.60						
21003	基层医疗卫生机构	6,360.25	2,631.25		3,722.93				6.07
2100302	乡镇卫生院	5,706.84	1,977.84		3,722.93				6.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	653.41	653.41						
21004	公共卫生	7,782.97	4,706.14		3,076.26				0.57
2100401	疾病预防控制机构	367.14	367.14						
2100402	卫生监督机构	148.59	148.59						
2100403	妇幼保健机构	3,901.76	824.93		3,076.26				0.57
2100408	基本公共卫生服务	2,196.93	2,196.93						
2100409	重大公共卫生服务	47.67	47.67						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	508.10	508.10						
2100499	其他公共卫生支出	612.78	612.78						
21006	中医药	237.50	237.50						
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	217.50						
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00						
21007	计划生育事务	769.81	769.68						0.13
2100716	计划生育机构	42.06	42.06						
2100717	计划生育服务	432.63	432.50						0.13

2100799	其他计划生育事务支出	295.12	295.12						
21011	行政事业单位医疗	162.72	162.72						
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24						
2101102	事业单位医疗	151.48	151.48						
21016	老龄卫生健康事务	898.94	898.94						
2101601	老龄卫生健康事务	898.94	898.94						
21099	其他卫生健康支出	224.37	224.37						
2109901	其他卫生健康支出	224.37	224.37						
211	节能环保支出	0.80	0.80						
21103	污染防治	0.80	0.80						
2110399	其他污染防治支出	0.80	0.80						
213	农林水支出	63.00	63.00						
21305	扶贫	63.00	63.00						
2130504	农村基础设施建设	16.50	16.50						
2130506	社会发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	16.50	16.50						
221	住房保障支出	70.83	70.83						
22102	住房改革支出	70.83	70.83						
2210201	住房公积金	70.83	70.83						
234	抗疫特别国债安排的支出	5,043.09	5,043.09						
23401	基础设施建设	4,780.00	4,780.00						
2340101	公共卫生体系建设	1,585.00	1,585.00						
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,195.00	3,195.00						
23402	抗疫相关支出	263.09	263.09						
2340205	困难群众基本生活补助	263.09	263.09						

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：陇县卫生健康局（汇总）

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	45,448.57	35,154.41	10,294.16			
205	教育支出	76.48	76.48				
20503	职业教育	76.48	76.48				
2050399	其他职业教育支出	76.48	76.48				
208	社会保障和就业支出	120.59	117.70	2.89			
20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20				
20808	抚恤	22.50	22.50				
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89		2.89			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89		2.89			
210	卫生健康支出	40,073.78	34,889.40	5,184.38			
21001	卫生健康管理事务	499.71	316.18	183.53			
2100101	行政运行	307.18	307.18				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192.53	9.00	183.53			
21002	公立医院	23,137.51	23,062.91	74.60			
2100201	综合医院	17,350.20	17,350.20				
2100202	中医（民族）医院	5,709.71	5,709.71				
2100299	其他公立医院支出	77.60	3.00	74.60			
21003	基层医疗卫生机构	6,360.25	5,591.84	768.41			
2100302	乡镇卫生院	5,706.84	5,561.84	145.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	653.41	30.00	623.41			
21004	公共卫生	7,782.97	5,166.15	2,616.82			
2100401	疾病预防控制机构	367.14	367.14				
2100402	卫生监督机构	148.59	148.59				
2100403	妇幼保健机构	3,901.76	3,901.76				
2100408	基本公共卫生服务	2,196.93	604.78	1,592.15			
2100409	重大公共卫生服务	47.67		47.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	508.10	15.00	493.10			
2100499	其他公共卫生支出	612.78	128.88	483.90			
21006	中医药	237.50	237.50				
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	217.50				
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00				
21007	计划生育事务	769.81	352.11	417.71			

2100716	计划生育机构	42.06	42.06				
2100717	计划生育服务	432.63	241.33	191.30			
2100799	其他计划生育事务支出	295.12	68.72	226.41			
21011	行政事业单位医疗	162.72	162.72				
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	151.48	151.48				
21016	老龄卫生健康事务	898.94		898.94			
2101601	老龄卫生健康事务	898.94		898.94			
21099	其他卫生健康支出	224.37		224.37			
2109901	其他卫生健康支出	224.37		224.37			
211	节能环保支出	0.80		0.80			
21103	污染防治	0.80		0.80			
2110399	其他污染防治支出	0.80		0.80			
213	农林水支出	63.00		63.00			
21305	扶贫	63.00		63.00			
2130504	农村基础设施建设	16.50		16.50			
2130506	社会发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	16.50		16.50			
221	住房保障支出	70.83	70.83				
22102	住房改革支出	70.83	70.83				
2210201	住房公积金	70.83	70.83				
234	抗疫特别国债安排的支出	5,043.09		5,043.09			
23401	基础设施建设	4,780.00		4,780.00			
2340101	公共卫生体系建设	1,585.00		1,585.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,195.00		3,195.00			
23402	抗疫相关支出	263.09		263.09			
2340205	困难群众基本生活补助	263.09		263.09			

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：陇县卫生健康局（汇总）

2020年

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
一、一般公共预算财政拨款	11,784.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,043.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	76.48	76.48		
		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	120.59	120.59		
		九、卫生健康支出	11,453.22	11,453.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	63.00	63.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	70.83	70.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	5,043.09		5,043.09	
收入总计	16,828.01	支出总计	16,828.01	11,784.92	5,043.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	16,828.01	总计	16,828.01	11,784.92	5,043.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陇县卫生健康局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		11,784.92	6,533.84	4,347.40	2,186.44	5,251.08	
205	教育支出	76.48	76.48	71.22	5.25		
20503	职业教育	76.48	76.48	71.22	5.25		
2050399	其他职业教育支出	76.48	76.48	71.22	5.25		
208	社会保障和就业支出	120.59	117.70	117.70		2.89	
20805	行政事业单位养老支出	95.20	95.20	95.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	95.20			
20808	抚恤	22.50	22.50	22.50			
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50	22.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2.89				2.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89				2.89	
210	卫生健康支出	11,453.22	6,268.83	4,087.65	2,181.19	5,184.39	
21001	卫生健康管理事务	499.72	316.18	223.46	92.72	183.54	
2100101	行政运行	307.18	307.18	217.46	89.72		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192.54	9.00	6.00	3.00	183.54	
21002	公立医院	1,322.90	1,248.30	420.04	828.26	74.60	
2100201	综合医院	1,243.37	1,243.37	418.11	825.26		
2100202	中医（民族）医院	1.93	1.93	1.93			
2100299	其他公立医院支出	77.60	3.00		3.00	74.60	
21003	基层医疗卫生机构	2,631.24	1,862.83	1,745.92	116.91	768.41	
2100302	乡镇卫生院	1,977.83	1,832.83	1,745.92	86.91	145.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	653.41	30.00		30.00	623.41	
21004	公共卫生	4,706.14	2,089.32	1,190.30	899.02	2,616.82	
2100401	疾病预防控制机构	367.14	367.14	228.34	138.80		
2100402	卫生监督机构	148.59	148.59	112.83	35.76		
2100403	妇幼保健机构	824.93	824.93	824.93			
2100408	基本公共卫生服务	2,196.93	604.78		604.78	1,592.15	
2100409	重大公共卫生服务	47.67				47.67	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	508.10	15.00		15.00	493.10	
2100499	其他公共卫生支出	612.78	128.88	24.20	104.68	483.90	
21006	中医药	237.50	237.50		237.50		
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	217.50		217.50		
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00		20.00		
21007	计划生育事务	769.68	351.98	345.20	6.78	417.71	
2100716	计划生育机构	42.06	42.06	41.36	0.70		
2100717	计划生育服务	432.50	241.20	241.20		191.30	

2100799	其他计划生育事务支出	295.12	68.72	62.64	6.08	226.41	
21011	行政事业单位医疗	162.72	162.72	162.72			
2101101	行政单位医疗	11.24	11.24	11.24			
2101102	事业单位医疗	151.48	151.48	151.48			
21016	老龄卫生健康事务	898.94				898.94	
2101601	老龄卫生健康事务	898.94				898.94	
21099	其他卫生健康支出	224.37				224.37	
2109901	其他卫生健康支出	224.37				224.37	
211	节能环保支出	0.80				0.80	
21103	污染防治	0.80				0.80	
2110399	其他污染防治支出	0.80				0.80	
213	农林水支出	63.00				63.00	
21305	扶贫	63.00				63.00	
2130504	农村基础设施建设	16.50				16.50	
2130506	社会发展	30.00				30.00	
2130599	其他扶贫支出	16.50				16.50	
221	住房保障支出	70.83	70.83	70.83			
22102	住房改革支出	70.83	70.83	70.83			
2210201	住房公积金	70.83	70.83	70.83			

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：陇县卫生健康局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	6,533.84	4,347.40	2,186.44	
301	工资福利支出	4,252.60	4,252.60		
30101	基本工资	1,740.44	1,740.44		
30102	津贴补贴	719.78	719.78		
30103	奖金	124.47	124.47		
30106	伙食补助费	2.29	2.29		
30107	绩效工资	1,022.12	1,022.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.18	267.18		
30109	职业年金缴费	14.30	14.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	160.62	160.62		
30112	其他社会保障缴费	77.77	77.77		
30113	住房公积金	85.33	85.33		
30114	医疗费	8.38	8.38		
30199	其他工资福利支出	29.92	29.92		
302	商品和服务支出	2,185.81		2,185.81	
30201	办公费	67.14		67.14	
30202	印刷费	79.51		79.51	
30204	手续费	3.00		3.00	
30205	水费	4.06		4.06	
30206	电费	40.46		40.46	
30207	邮电费	24.90		24.90	
30208	取暖费	4.38		4.38	
30211	差旅费	34.16		34.16	
30213	维修(护)费	75.13		75.13	
30214	租赁费	33.27		33.27	
30217	公务接待费	0.72		0.72	
30218	专用材料费	1,512.93		1,512.93	
30226	劳务费	16.66		16.66	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	16.22		16.22	
30229	福利费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	18.48		18.48	
30239	其他交通费用	12.09		12.09	
30299	其他商品和服务支出	236.70		236.70	
303	对个人和家庭的补助	94.80	94.80		
30304	抚恤金	32.74	32.74		
30305	生活补助	29.66	29.66		
30307	医疗费补助	26.35	26.35		
30309	奖励金	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		
310	资本性支出	0.63		0.63	
31002	办公设备购置	0.63		0.63	

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：陇县卫生健康局（汇总）

2020年

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	19.38		0.90	18.48		18.48		
决算数	19.20		0.72	18.48		18.48		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：陇县卫生健康局（汇总）

2020年

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	
合计			5,043.09	5,043.09		5,043.09	
234	抗疫特别国债安排的支出		5,043.09	5,043.09		5,043.09	
23401	基础设施建设		4,780.00	4,780.00		4,780.00	
2340101	公共卫生体系建设		1,585.00	1,585.00		1,585.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		3,195.00	3,195.00		3,195.00	
23402	抗疫相关支出		263.09	263.09		263.09	
2340205	困难群众基本生活补助		263.09	263.09		263.09	

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

编制单位：陇县卫生健康局（汇总）

2020年

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
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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

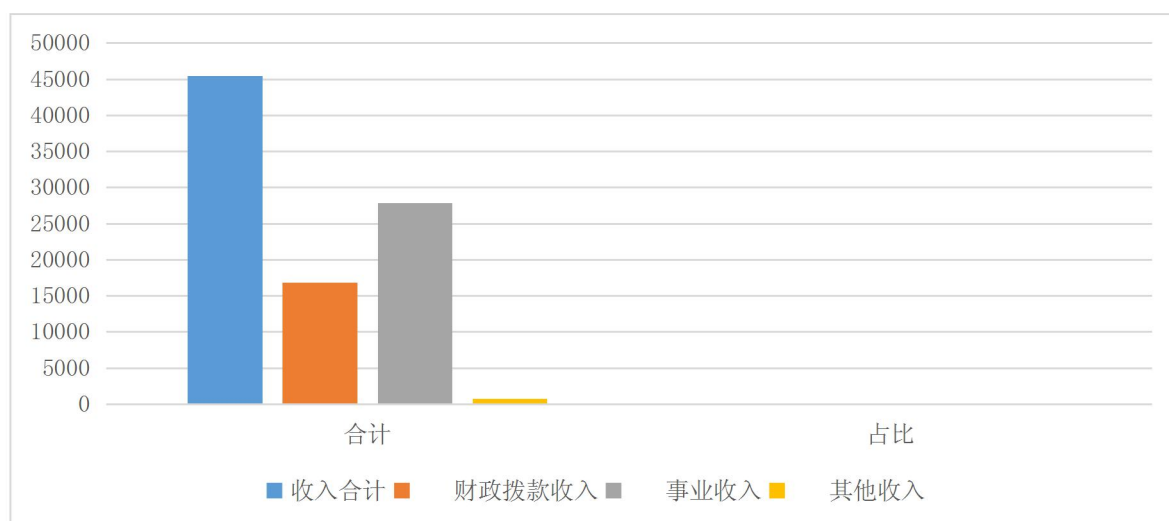
2020年收入总计为45448.57万元，支出总计为45448.57万元，与2019年相比，收入增加2626.6万元，增加6.13%，支出总计各增加2626.6万元，增加5.8%，主要原因是2020年增加了政府性基金预算财政拨款收入、支出。

上、下年收入、支出对比情况表

项目	2020年	2019年	差额	比率
年度收入	45448.57	42821.97	2626.6	6.13%
年度支出	45448.57	42398.85	3049.72	7.19%

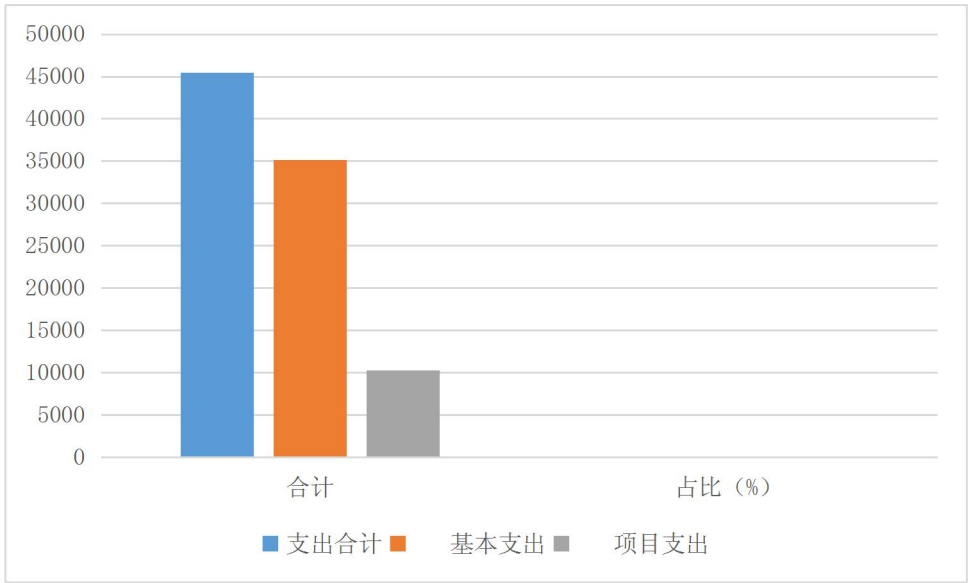
二、收入决算情况说明

2020年收入合计45448.57万元，其中：财政拨款收入16828.01万元，占总收入37.03%；事业收入27874.27万元，占总收入61.33%；其他收入746.29万元，占总收入1.64%。



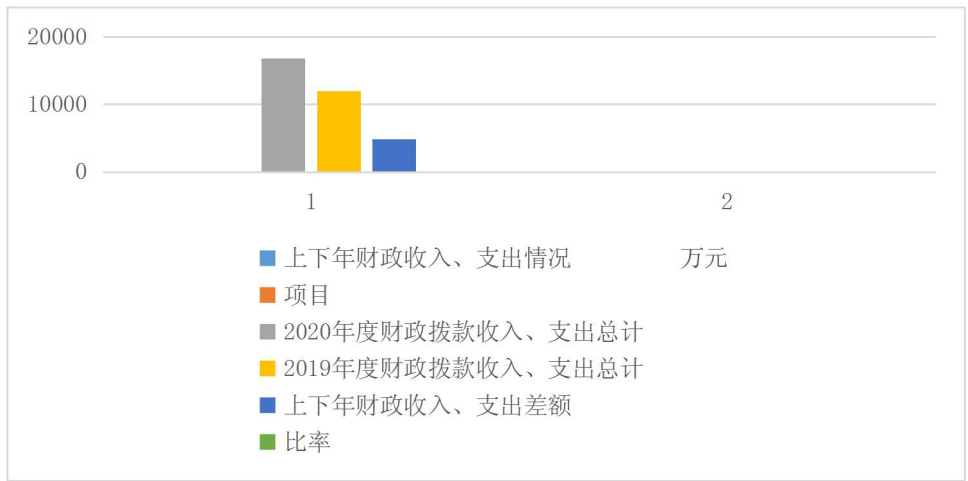
三、支出决算情况说明

2020年支出合计45448.57万元，其中：基本支出35154.41万元，占总支出77.35%；项目支出10294.16万元，占总支出22.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计16828.01万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加4832.66万元，增加40.29%，主要原因是2020年增加了政府性基金预算财政拨款收入、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11784.92万元，占本年支出合计的70.03%。与2019年相比，财政拨款支出减少210.43万元，减少1.75%，主要原因是本年度减少新型农村合作医疗经办中心预算单位，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（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6052.39万元，调整预算为11784.92万元，支出决算为11784.92万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、（205）教育支出：年初预算为68.32万元，调整预算为76.48万元，支出决算为76.48万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及养老保险、职业年金等支出增加。

（20503）职业教育76.48万元

（2050399）其他职业教育支出76.48万元

2、（208）社会保障和就业支出：年初预算为155.58万元，调整预算为120.59万元，支出决算为120.59万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（20805）行政事业单位养老支出95.2万元

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出95.2万

元。

(20808) 抚恤支出22.5万元

(2080801) 死亡抚恤22.5万元

(20899) 其他社会保障和就业支出2.89万元

(2089901) 其他社会保障和就业支出2.89万元

3、(210) 卫生健康支出: 年初预算为5750.64万元, 调整预算为11453.22万元, 支出决算为11453.22万元, 完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生、疫情防控投入加大、乡镇卫生院人员工资调整增加、享受高龄老人补贴人数增加, 故项目卫生健康支出支出增加。

(21001) 卫生健康管理事务支出449.72万元

(2100101) 行政运行307.18万元

(2100199) 其他卫生健康管理事务支出192.54万元

(21002) 公立医院1322.9万元

(2100201) 综合医院1243.37万元

(2100202) 中医(民族)医院1.93万元

(2100299) 其他公立医院支出77.6万元

(21003) 基层医疗卫生机构2631.24万元

(2100302) 乡镇卫生院1977.83万元

(2100399) 其他基层医疗卫生机构支出653.41万元

(21004) 公共卫生4706.14万元

(2100401) 疾病预防控制机构367.14万元

- (2100402) 卫生监督机构148.59万元
- (2100403) 妇幼保健机构824.93万元
- (2100408) 基本公共卫生服务2196.93万元
- (2100409) 重大公共卫生服务47.67万元
- (2100410) 突发公共卫生事件应急处理508.1万元
- (2100499) 其他公共卫生支出612.78万元
- (21006) 中医药237.5万元
 - (2100601) 中医(民族医)药专项217.5万元
 - (2100699) 其他中医药支出20.00万元
- (21007) 计划生育事务769.68万元
 - (2100716) 计划生育机构42.06万元
 - (2100717) 计划生育服务432.5万元
 - (2100799) 其他计划生育事务支出295.12万元
- (21011) 行政事业单位医疗162.72万元
 - (2101101) 行政单位医疗11.24万元
 - (2101102) 事业单位医疗151.48万元
- (21016) 老龄卫生健康事务898.94万元
 - (2101601) 老龄卫生健康事务898.94万元
- (21099) 其他卫生健康支出224.37万元
 - (2109901) 其他卫生健康支出224.37万元

4、(211) 节能环保支出：年初预算为0万元，调整预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。决算数大于

预算数的主要原因是此项目为本年度上级财政新增专项项目，故决算支出数大于预算数。

（21103）污染防治0.8万元

（2110399）其他污染防治支出0.8万元

5、（213）农林水支出：年初预算为0万元，调整预算为63万元，支出决算为63万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年度上级财政新增专项项目，故决算支出数大于预算数。

（21305）扶贫63万元

（2130504）农村基础设施建设16.5万元

（2130506）社会发展30万元

（2130599）其他扶贫支出16.5万元

6、（221）住房保障支出：年初预算为77.85万元，调整预算为70.83万元，支出决算为70.83万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少，故住房公积金决算支出数小于预算数。

（22102）住房改革支出70.83万元

（2210201）住房公积金70.83万元

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6533.84万元，包括：人员经费支出4347.4万元和公用经费支出2186.44万元。

人员经费支出4347.4万元，主要包括：

(301) 工资福利支出4252.6万元

(30101) 基本工资1740.44万元

(30102) 津贴补贴719.78万元

(30103) 奖金124.47万元

(30106) 伙食补助费2.29万元

(30107) 绩效工资1022.12万元

(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费267.18万元

(30109) 职业年金缴费14.3万元

(30110) 职工基本医疗保险缴费160.62万元

(30112) 其他社会保障缴费77.77万元

(30113) 住房公积金85.33万元

(30114) 医疗费8.38万元

(30199) 其他工资福利支出29.92万元

(303) 对个人和家庭的补助94.8万元

(30304) 抚恤金32.74万元

(30305) 生活补助29.66万元

(30307) 医疗费补助26.35万元

(30309) 奖励金6万元

(30399) 其他对个人和家庭的补助0.06万元

公用经费支出2186.44万元，主要包括：

(302) 商品和服务支出2185.81万元

(30201) 办公费67.14万元

- (30202) 印刷费79.51万元
- (30204) 手续费3万元
- (30205) 水费4.06万元
- (30206) 电费40.46万元
- (30207) 邮电费24.9万元
- (30208) 取暖费4.38万元
- (30211) 差旅费34.16万元
- (30213) 维修(护)费75.13万元
- (30214) 租赁费33.27万元
- (30217) 公务接待费0.72万元
- (30218) 专用材料费1512.93万元
- (30226) 劳务费16.66万元
- (30227) 委托业务费3万元
- (30228) 工会经费16.22万元
- (30229) 福利费3万元
- (30231) 公务用车运行维护费18.48万元
- (30239) 其他交通费用12.09万元
- (30299) 其他商品和服务支出236.7万元
- (310) 资本性支出0.63万元
 - (31002) 办公设备购置0.63万元

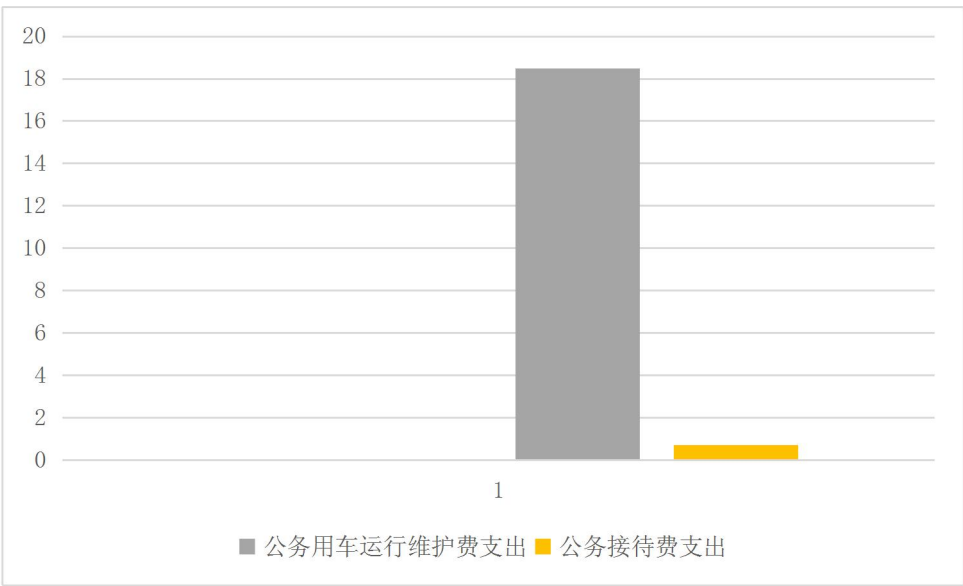
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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19.38万元，支出决算为19.2万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是较上年度接待次数和接待人数减少，并严格执行中央八项规定。

（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中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算18.48万元，占“三公”经费总支出96.25%；公务接待费支出决算0.72万元，占“三公”经费总支出3.75%。具体情况如下：



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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是车改后保留卫生监督执法和疾病控制在车辆费18.48万元，严格加强控制车辆出行审批，控制车辆出行次数。

2020年公务接待5批次，46人次，预算为0.9万元，支出决算为0.72万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是较上年度接待次数和接待人数减少，并严格执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明

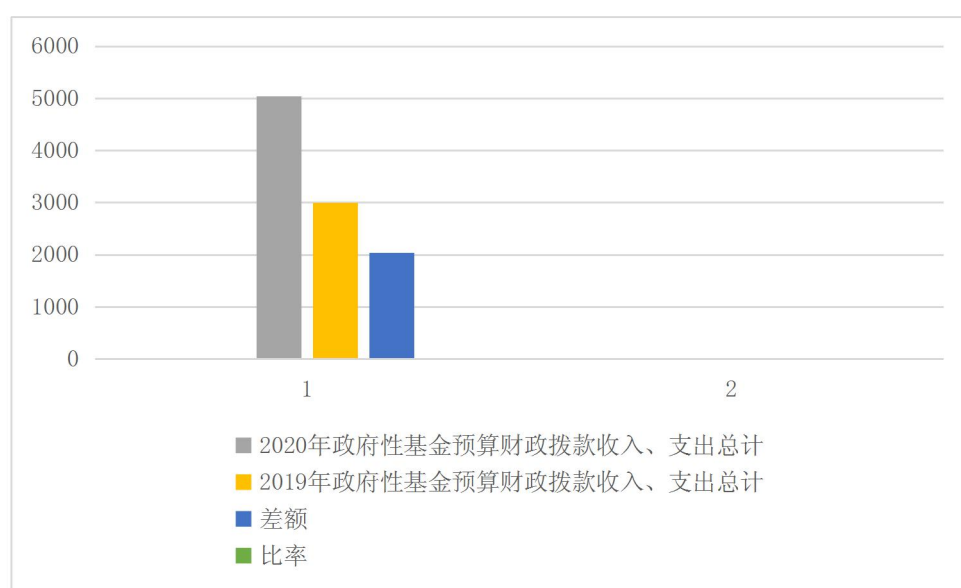
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格加强内部控制，控制预算支出。

（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为5043.09万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加2043.09万元，增加68.1%，主要原因本年度增加抗疫特别国债安排（公共卫生体系建设1585万元，重大疫情防控救治体系建设3195万元和困难群众基本生活补助263.09万元）的支出。



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，并已公开空表。

十、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0个，二级项目17个，共涉及资金5251.08万元，占一般公共预算项目支出总额的44.56%。政府性基金预算项目共涉及资金5043.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的计划生育事务、基本公共卫生服务、老龄卫生健康事务共3个二级项目绩效自评结果。

1. 计划生育事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数417.71万元，执行数417.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：计划生育奖励扶持项目是农村计划生育独生子女领证户、双女绝育户的奖励扶助，使农村计划生育家庭老有所依，家庭收入有保障，群众满意度达98%。

2. 公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2616.82万元，执行数2616.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高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14项基本公共卫生服务项目开展，助力脱贫攻坚，群众满意度达98%。

3. 老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数898.94万元，执行数898.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高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14项基本公共卫生服务项目开展，助力脱贫攻坚，群众满意度达98%。

2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		计划生育事务项目				
主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	陇县卫生健康局	
项目资金（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：	417.71	417.71	100%	
		其中：中央补助	107.2	107.2	100%	
		地方资金	310.51	310.51	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	央制定基础标准为 80 元/人月，省级结合实际确定省上具体补助标准为 100 元/人月。（对农村只有一个子女或两个女孩的计生家庭 1933 年 1 月 1 日以后出生、年满 60 周岁，每人每月 100 元，独女户，全省农村年满 55-59 周岁，每人每月 100 元。		计划生育家庭奖励扶助制度 1200 元/年.人；计划生育特殊家庭扶助制度伤残 5400 元/年.人；49-59 岁 6600 元/年.人；60 岁以上 13200 元/年.人。本年度享受计划生育家庭奖励扶助制度 1200 元/年.人 1463 人，发放扶助资金 175.56 万元；享受计划生育特殊家庭扶助制度伤残 32 人，发放扶助资金 42.24 万元，享受县级扶助人员发放扶助资金 200.1 万元。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	计生县级独女奖扶（人数）	323	323	
			年度计生国家奖扶（人数）	1172	1172	
		质量指标	计生县级独女奖扶（人数）	323	323	
			年度计生国家奖扶（人数）	1172	1172	
		时效指标	计生奖扶到位率	100%	100%	
			资金拨付	及时	及时	
		成本指标	年度计生独女奖扶标准	1200 元/年	1200 元/年	
			计划生育特殊家庭扶助制度	13200 元/年	13200 元/年	
	效益指标	经济效益 指标	计生家庭收入	增加	增加	
		社会效益 指标	全县落实延续省政府《贯彻意见》	得到延续	得到延续	
			构建县级计划生育利益导向体系	得到延续	得到延续	
		生态效益 指标	计生家庭环境	改善	改善	
		可持续效益 指标	全县落实延续省政府《贯彻意见》	得到延续	得到延续	
	构建县级计划生育利益导向体系		得到延续	得到延续		
满意度指标	服务对象满意度 指标	计生家庭收益户满意度	98%	98%		

备注：绩效指标可选择填写

2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		公共卫生服务项目				
主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	乡镇卫生院	
项目资金（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：	2616.82	2616.82		100%
		其中：中央补助	1628.67	1628.67		100%
		地方资金	987.95	987.95		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提高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，全面完成2020年度公共卫生服务项目的各项任务指标		基本公共卫生服务 1592.15 万元，重大公共卫生服务 47.67 万元，突发公共卫生事件应急处理 493.1 万元，其他公共卫生支出 483.9 万元，全部用于公共卫生发展事业。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	98%	
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%	94%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥55%	55%	
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥80%	91.97%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	86.64%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	78.7%	
			新生儿访视率	≥85%	92%	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	92%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	90%	
			早孕建册率，产后访视率	≥85%	90%	
		时效指标	资金下达拨付	及时	及时	
		成本指标	项目资金	2616.82 万元	2616.82 万元	
	效益指标	经济效益 指标	项目实施单位收入	增加	增加	
		社会效益 指标	公共卫生服务项目均等化水	提高	提高	
			居民健康水平	提高	提高	
		生态效益 指标	居民居住环境	改善	改善	
		城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小		
满意度指标	服务对象满意度 指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供公共卫生服务综合满意度	≥80%	90%		

备注：绩效指标可选择填写

2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		老龄卫生健康服务项目				
主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	陇县卫生健康局	
项目资金（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：	898.94	898.94		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	898.94	898.94		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	从 2012 年 5 月起,对 70-79 周岁高龄老人,每人每月发放 50 元生活保健补贴；80-89 周岁高龄老人发给 100 元的生活保健补贴；90-99 周岁的高龄老人发给 200 元的生活保健补贴；100 周岁以上（含 100 周岁）的高龄老人发给 300 元的生活保健补贴。		1: 70-79 岁, 50 元/月；2. 80-89 岁, 100 元/月；3. 90-99 岁, 200 元/月；100 岁以上 400 元/月，全年为 64930 名老年人发放 70 岁以上老年人生活保健补贴 898.94 万元。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	70 至 79 岁高龄老人	12776	12776	
			80 至 89 岁高龄老人	2797	2797	
			90 至 99 岁高龄老人	103	103	
			100 岁以上高龄老人	1	1	
		质量指标	发放标准	符合	符合	
			享受高龄补贴人员	全员	全员	
		时效指标	当年完成发放率	及时	1 及时	
		成本指标	发放享受补贴	898.94 万元	898.94 万元	
	效益指标	经济效益 指标	受益人员收入	增加	增加	
		社会效益 指标	发放符合高龄老人生活保健补贴条件人员	得到保障	得到保障	
			符合高龄老人生活保健补贴条件人员基本生活保障	逐步改善	逐步改善	
		生态效益 指标	受益家庭环境	改善	改善	
		可持续效益 指标	高龄老人补贴发放政策	得到延续	得到延续	
			高龄老人老有所依、老有所养	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	

备注：绩效指标可选择填写

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为95.79万元，上年结转0万元，调整预算数95.79万元，支出决算为95.79万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1828.28万元，其中政府采购货物类支出1734.38万元、政府采购服务类支出29.5万元、政府采购工程类支出64.4万元。授予中小企业合同金额843.94万元，占政府采购支出总额的46.16%，其中：授予小微企业合同金额626.56万元，占政府采购支出总额34.21%。

（三）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公务车辆保有量4辆；单价50万元以上的通用设备20台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。