

附件 1

石泉县卫生健康局 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

（一）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、协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施、组织实施卫生健康地方标准和技术规范；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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革、研究提出深化医药卫生体制改革方针、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、拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施、提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、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。

（四）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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度、拟订全县药物政策、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）负责制定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。

（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。

（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、

制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施、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；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；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十）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。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求、组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作；承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

县卫生健康局设下列内设机构等情况：

1、政办股 2、体制改革股 3、医政医管股 4、公共卫生管理股 5、政策法规股 6、老龄健康与人口家庭发展股。县卫生健康局机关行政编制 10 名。设局长 1 名、副局长 2 名、县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门决算单位构成

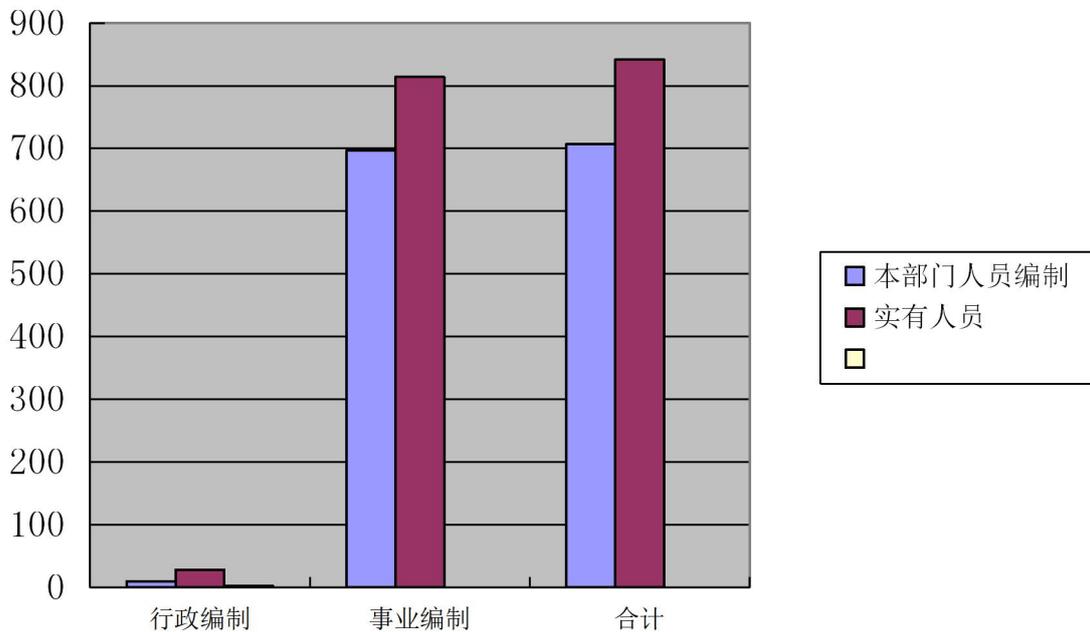
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 17 个、包括包括部门本级（机关）、石泉县卫生计生执法监督所（石泉县流动人口管理办公室）、石泉县妇幼保健计划生育服务中心、石泉县预防疾病控制中心（石泉县健康教育所）、石泉县医院、石泉县中医医院、11 个镇（中心）卫生院（详见下表）

单位编码	单位名称
1	石泉县卫生健康局
2	石泉县卫生计生执法监督所
3	石泉县妇幼保健计划生育服务中心
4	石泉县预防疾病控制中心
5	石泉县医院
6	石泉县中医医院
7	石泉县池河镇中心卫生院
8	石泉县迎丰镇中心卫生院
9	石泉县中池镇卫生院

10	石泉县后柳镇中心卫生院
11	石泉县喜河镇中心卫生院
12	石泉县熨斗镇中心卫生院
13	石泉县饶峰镇中心卫生院
14	石泉县两河镇中心卫生院
15	石泉县城关镇中心卫生院
16	石泉县曾溪镇卫生院
17	石泉县云雾山镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底、本部门人员编制 707 人、其中行政编制 10 人、事业编制 697 人；实有人员 842 人、其中行政 28 人、参照公务员法管理事业人员 36 人、事业人员 778 人。



第二部分 2020年部门决算表

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总） 2020年

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	15,582.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,690.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	21,691.93	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4,845.98	八、社会保障和就业支出	486.91
		九、卫生健康支出	37,896.56
		十、节能环保支出	31.56
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	100.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	387.60
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,690.00
本年收入合计	43,810.63	本年支出合计	40,592.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2,421.14
年初结转和结余	3,052.48	年末结转和结余	3,849.34
收入总计	46,863.11	支出总计	46,863.11

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

收入决算表

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

2020年

批复02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	43,810.63	17,272.72	0.00	21,691.93	0.00	0.00	0.00	4,845.98
208	社会保障和就业支出	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,867.69	14,329.80	0.00	21,691.93	0.00	0.00	0.00	4,845.98
21001	卫生健康管理事务	1,881.49	882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.14
2100101	行政运行	1,881.49	882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.14
21002	公立医院	23,416.28	3,609.78	0.00	18,841.81	0.00	0.00	0.00	964.69
2100201	综合医院	16,803.57	2,547.25	0.00	13,326.63	0.00	0.00	0.00	929.69
2100202	中医（民族）医院	6,367.51	817.33	0.00	5,515.18	0.00	0.00	0.00	35.00
2100299	其他公立医院支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,071.43	2,557.16	0.00	2,705.13	0.00	0.00	0.00	1,809.14
2100302	乡镇卫生院	6,942.52	2,428.25	0.00	2,705.13	0.00	0.00	0.00	1,809.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,772.54	3,554.56	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00	1,073.01
2100401	疾病预防控制机构	1,040.48	333.52	0.00	144.99	0.00	0.00	0.00	561.98
2100402	卫生监督机构	154.10	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.75
2100403	妇幼保健机构	856.47	387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.28
2100408	基本公共卫生服务	1,381.71	1,381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	452.59	452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,054.88	1,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	997.78	997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,267.32	1,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,267.32	1,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

批复03表
金额单位：万元

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

2020年

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						
合计		40,592.63	28,817.53	11,775.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.92	486.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.91	461.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,896.55	28,330.61	9,565.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,428.45	1,368.45	60.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,368.45	1,368.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,888.75	19,686.15	2,202.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,097.51	14,065.69	1,031.82	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,250.46	5,620.46	630.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	540.78	0.00	540.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,717.29	5,745.43	971.86	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,351.60	5,745.43	606.17	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	365.69	0.00	365.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,939.20	1,355.51	3,583.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	840.32	549.01	291.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	145.39	135.49	9.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	875.56	669.01	206.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,820.11	0.00	1,820.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	415.73	2.00	413.73	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,257.47	0.00	1,257.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,192.55	0.00	1,192.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.92	0.00	64.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,268.64	1.32	1,267.32	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,268.64	1.32	1,267.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	387.60	0.00	387.60	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	387.60	0.00	387.60	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	387.60	0.00	387.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00

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

批复04表
金额单位：万元

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

2020年

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	15,582.72	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,690.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	486.91	486.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14,477.55	14,477.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	31.56	31.56	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	387.60	387.60	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
收入总计	17,272.72	支出总计	17,173.63	15,483.63	1,690.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,857.30	年末财政拨款结转和结余	2,956.39	2,956.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,857.30					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20,130.02	总计	20,130.02	18,440.02	1,690.00	0.00

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支出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）

批复05表
金额单位：万元

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	15,483.63	6,307.19	5,805.02	502.17	9,176.43	
208	社会保障和就业支出	486.92	486.92	485.06	1.86	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	461.91	461.91	460.05	1.86	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.44	143.44	143.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.61	316.61	316.61	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14,477.55	5,820.28	5,319.98	500.31	8,657.27	
21001	卫生健康管理事务	966.74	906.74	463.81	442.94	60.00	
2100101	行政运行	906.74	906.74	463.81	442.94	0.00	
2100102	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
21002	公立医院	3,901.63	1,699.03	1,699.03	0.00	2,202.60	
2100201	综合医院	2,243.52	1,211.70	1,211.70	0.00	1,031.82	
2100202	中医（民族）医院	1,117.33	487.33	487.33	0.00	630.00	
2100299	其他公立医院支出	540.78	0.00	0.00	0.00	540.78	
21003	基层医疗卫生机构	2,793.94	2,235.64	2,235.64	0.00	558.30	
2100302	乡镇卫生院	2,428.25	2,235.64	2,235.64	0.00	192.61	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	365.69	0.00	0.00	0.00	365.69	
21004	公共卫生	3,892.38	803.80	747.75	56.05	3,088.58	
2100401	疾病预防控制机构	303.60	302.95	285.36	17.59	0.65	
2100402	卫生监督机构	104.56	104.56	97.47	7.09	0.00	
2100403	妇幼保健机构	406.29	394.29	362.92	31.37	12.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,820.11	0.00	0.00	0.00	1,820.11	
2100409	重大公共卫生服务	29.09	0.00	0.00	0.00	29.09	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	813.00	0.00	0.00	0.00	813.00	
2100499	其他公共卫生支出	415.73	2.00	2.00	0.00	413.73	
21006	中医药	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
2100699	其他中医药支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
21007	计划生育事务	1,257.47	0.00	0.00	0.00	1,257.47	
2100717	计划生育服务	1,192.55	0.00	0.00	0.00	1,192.55	
2100799	其他计划生育事务支出	64.92	0.00	0.00	0.00	64.92	
21011	行政事业单位医疗	173.75	173.75	173.75	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	173.75	173.75	173.75	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	1,268.64	1.32	0.00	1.32	1,267.32	
2101601	老龄卫生健康事务	1,268.64	1.32	0.00	1.32	1,267.32	
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
211	节能环保支出	31.56	0.00	0.00	0.00	31.56	
21199	其他节能环保支出	31.56	0.00	0.00	0.00	31.56	
2119901	其他节能环保支出	31.56	0.00	0.00	0.00	31.56	
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21305	扶贫	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130506	社会发展	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
222	粮油物资储备支出	387.60	0.00	0.00	0.00	387.60	
22205	重要商品储备	387.60	0.00	0.00	0.00	387.60	
2220511	应急物资储备	387.60	0.00	0.00	0.00	387.60	

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）

批复06表

编制部门：石泉县卫生健康局（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		6,307.19	5,805.02	502.17	
301	工资福利支出	0.00	5,585.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	3,245.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	467.23	0.00	
30103	奖金	0.00	47.35	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	19.46	0.00	
30107	绩效工资	0.00	753.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	333.32	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	319.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	167.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	55.82	0.00	
30113	住房公积金	0.00	141.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	34.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	502.17	
30201	办公费	0.00	0.00	63.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	55.49	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30205	水费	0.00	0.00	0.79	
30206	电费	0.00	0.00	5.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	13.37	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.03	
30211	差旅费	0.00	0.00	17.24	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.43	
30214	租赁费	0.00	0.00	5.38	
30216	培训费	0.00	0.00	5.78	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.34	
30218	专用材料费	0.00	0.00	15.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	283.13	
30228	工会经费	0.00	0.00	22.62	
30229	福利费	0.00	0.00	0.13	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.87	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.78	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.86	
303	对个人和家庭的补助	0.00	219.61	0.00	
30301	离休费	0.00	21.28	0.00	
30304	抚恤金	0.00	68.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	102.61	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	19.63	0.00	
30309	奖励金	0.00	7.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.06	0.00	

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

批复07表
金额单位：万元

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

2020年

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	7.42	0.00	4.55	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00
决算数	6.20	0.00	3.34	2.87	0.00	2.87	0.00	5.78

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

批复08表

编制部门：石泉县卫生健康局（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		0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	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。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

批复09表

编制单位：石泉县卫生健康局（汇总）

2021年7月

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。

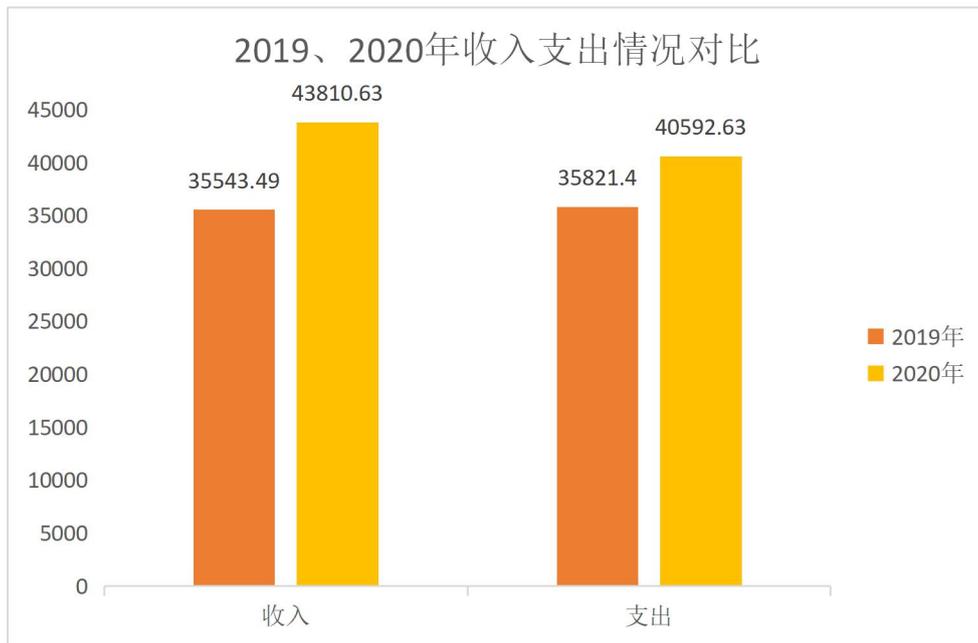
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 43810.63 万元、比上年增加 8267.14 万元、收入增长 23.26%。主要原因是 2020 增加疫情防控收入、以及县医院、中医院增加了抗疫特别国债。

2020 年总支出 40592.63 万元、比上年增加 4771.22 万元、支出增长 13.32%。主要原因是项目支出较上年增长、其中包括增加了疫情防控支出以及应急物资储备支出。

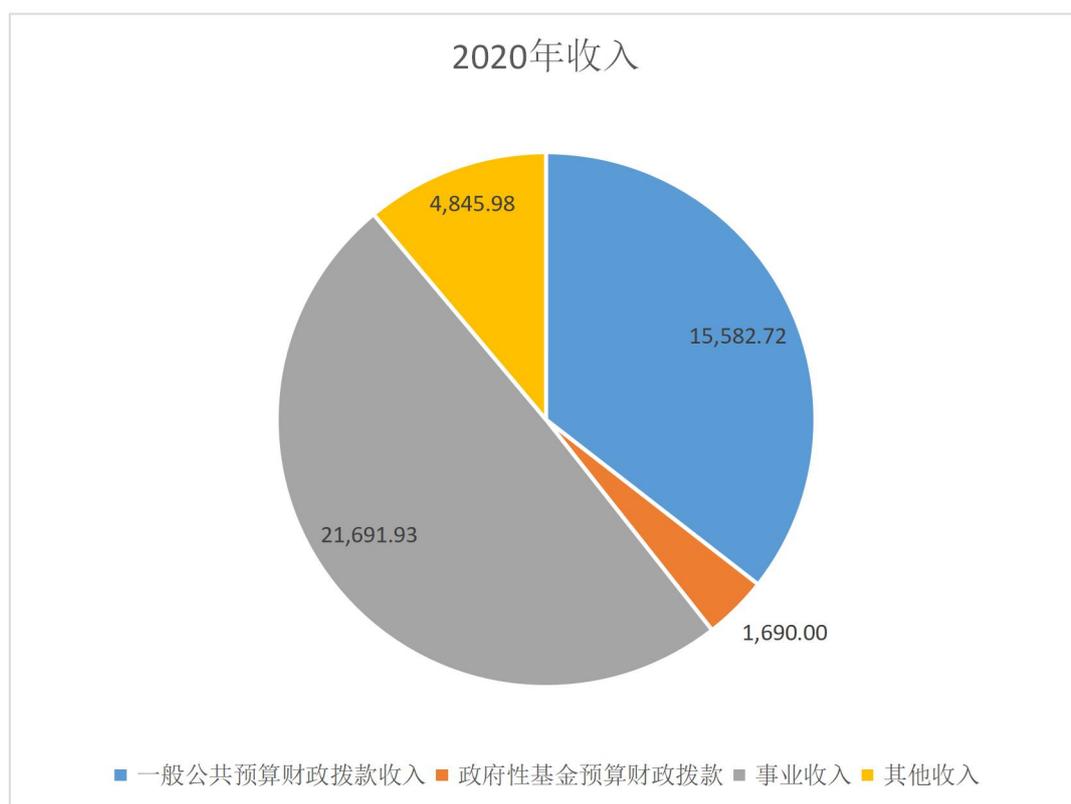
收入支出决算总体情况对比图 单位：万元



二、收入决算情况说明

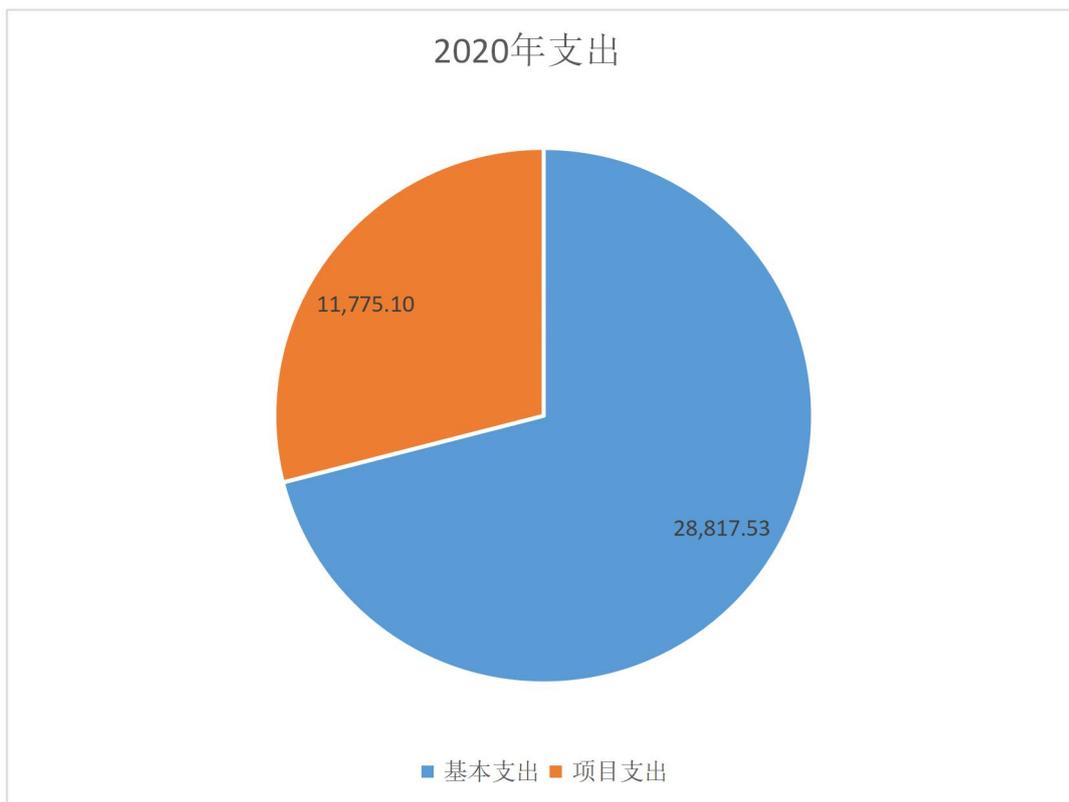
2020 年收入合计 43,810.63 万元、其中：财政拨款收入 15,582.72 万元、占总收入的 35.57%；事业收入 21,691.93 万元、占总收入的 49.51%；其他收入 4,845.98 万元、占总收入的 11.06%。政府性基金预算财政拨款收入 1,690.00 万元、总收入的 3.86%。

本年度收入结构图 单位：万元



三、支出决算情况说明

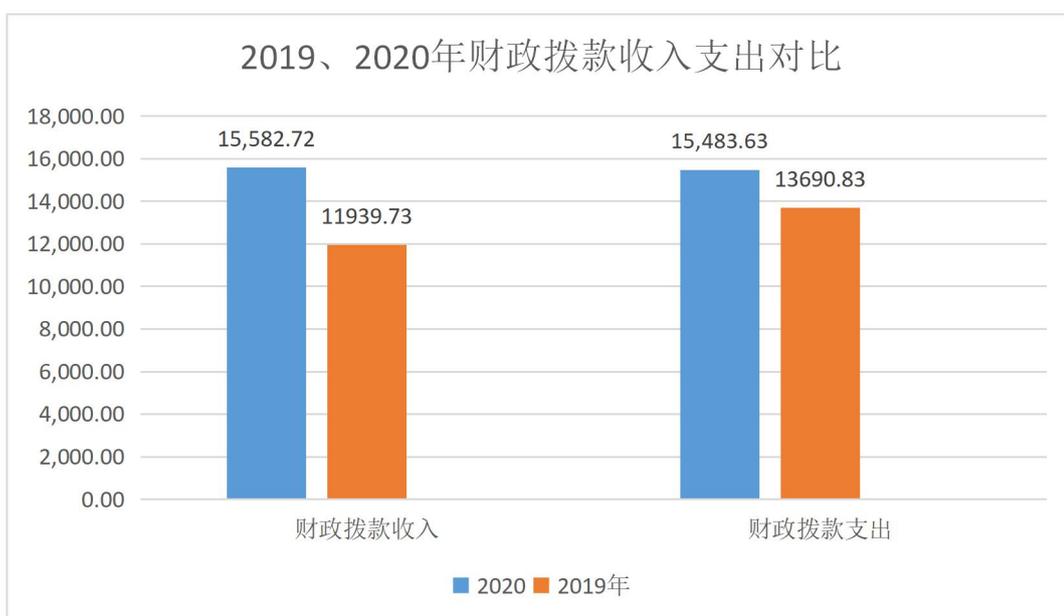
2020年支出合计40,592.63万元、其中：基本支出28,817.53万元、占70.99%；项目支出11,775.10万元、占29.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入15,582.72万元、总体情况及比上年增长31.02%、主要原因是增加疫情防控收入、以及县医院、中医院增加了抗疫特别国债。

2020年财政拨款支出15,483.63万元、总体情况及比上年增长13.09%、主要原因是增加了疫情防控支出以及应急物资储备支出。



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 15,483.63 万元、占本年支出合计的 38.14%。与上年相比、财政拨款支出增加 1792.8 万元、增长 13.94%、主要原因是项目支出较上年增长、其中包括增加了疫情防控支出以及应急物资储备支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容、具体到项、文字说明)

2020 年财政拨款支出预算为 5,129.25 万元、支出决算为 15483.63 万元、完成预算的 302%。按照政府功能分类科目、其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 1.86 万元、支出决算为 1.86 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 143.44 万元、支出决算为 143.44 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元、追加预算为 316.61 万元、支出决算为 316.61 万元、完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 19.33 万元、支出决算为 25.01 万元、完成年初预算的 129.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算的原因。

5. 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 286.68 万元、支出决算为 906.74 万元、完成年初预算的 316.29%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金以及追加预算的原因。

6. 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 0 万元、支出决算为 60 万元、决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为 822.19 万元、支出决算为 2243.52 万元、完成年初预算的 272.87%。决算数大于预算数的主要原因是支出里面含有中省及市级配套资金、以及使用了以前年度结转资金。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为 310.08 万元、支出决算为 1117.33 万元、完成年初预算的 360.34%。决算数大于预算数的主要原因是支出里面含有中省及市级配套资金、以及使用了以前年度结转资金。

9. 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 0 万元、支出决算为 540.78 万元、决算数大于预算数的主要原因是支出里面含有中省及市级配套资金、以及使用了以前年度结转资金。

10. 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 1853.61 万元、支出决算为 2428.25 万元、完成年初预算的 131.00%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

11. 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 0 万元、支出决算为 365.69 万元、完成年初预算的 99.02%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金、以及追加了预算。

12. 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 328.43 万元、支出决算为 303.6 万元、完成年初预算的 92.44%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 113.47 万元、支出决算为 104.56 万元、完成年初预算的 92.15%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 387.08 万元、支出决算为 406.29 万元、完成年初预算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

15. 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 0 万元、支出决算为 1820.11 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中、且当年支出使用了以前年度结转资金、以及里面含有中省及市级配套资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元、支出决算为 29.09 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中。

17. 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 0 万元、支出决算为 813 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中。

18. 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 0 万元、支出决算为 415.73 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中。

19. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。

年初预算为 0 万元、支出决算为 220 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中。

20. 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 0 万元、支出决算为 1192.55 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中。

21. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为 0 万元、支出决算为 64.92 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 67 万元、支出决算为 173.75 万元、完成年初预算的 259.33%。决算数大于预算数的原因是 2020 年底追加预算。

23. 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 0 万元、支出决算为 1268.64 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中。

24. 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 0 万元、支出决算为 3 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中。

25. 卫生健康支出（类）节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元、支出决算为 31.56 万元、年初无预算数的原因是本系统 2020 年项目预算纳入县财政预算中。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为 0 万元、支出决算为 100 万元、支出数大于预算数的原因是年底追加预算。

27. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为 0 万元、支出决算为 387.6 万元、支出数大于预算数的原因是年底追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容、人员经费和公用经费分别进行说明、具体到款、文字说明）

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6307.19万元、包括：人员经费支出5805.02万元和公用经费支出502.17万元。

人员经费5585.41万元，主要包括基本工资3245.32万元、津贴补贴467.23万元、奖金47.35万元、伙食补助费19.46万元、绩效工资753.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费333.32万元、职业年金缴费319.91万元、职工基本医疗保险缴费167.48万元、其他社会保障缴费55.82万元、住房公积金141.12万元、其他工资福利支出34.48万元。

公用经费502.19万元，主要包括办公费63.73万元，印刷费55.49万元，手续费0.06万元、水费0.79万元、电费5.57万元、邮电费13.37万元、物业管理费0.03万元、差旅费17.24万元、维修（护）费0.43万元、租赁费5.38万元、培训费5.78万元、公务接待费3.34万元、专用材料费15.59万元、劳务费283.13万元、工会经费22.62万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费2.87万元、其他交通费用4.78万元、其他商品和服务支出1.86万元。

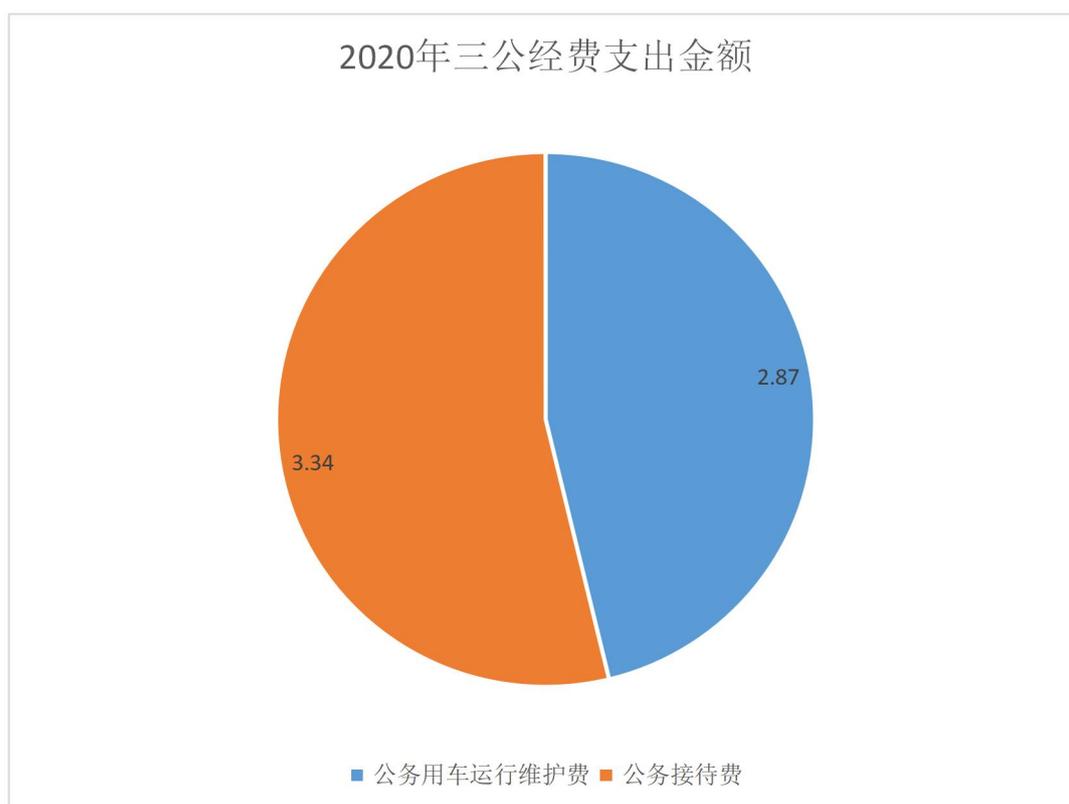
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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7.42万元、支出决算6.2万元、完成预算的83.56%。决算数较预算数减少1.22万元、主要原因是我单位厉行节约，压缩开支。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2.87万元、占46.29%；公务接待费支出决算3.34万元、占53.87%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台、预算为0元。

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2.87万元、支出决算为2.87万元、完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待562人次、预算为4.55万元、支出决算为3.34万元、完成预算的73.41%、决算数较预算数减少1.21万元、主要原因是我单位厉行节约，减少了公务接待支出。

（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5.87元，是根据石泉县人民政府2020年8月12日第8次常务会会议精神和《石泉县乡村医生免费订单定向培养实施方案》支付的村医培训费。

（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。

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为1690万元，支出为1690万元，完成预算的100%。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为286.68万元、支出决算为444.25万元、完成预算的154.96%。决算数增加157.57元、主要原因是使用了上年结转资金。

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2679.63万元、其中政府采购货物类支出1312.30万元、政府采购服务类支出993.22万元、政府采购工程类支出374.11万元。授予中小企业合同金额2630.43万元、占政府采购支出总额的98.16%、其中：授予小微企业合同金额2407.09万元、占政府采购支出总额的89.83%。

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36辆、其中特种专业技术用车36辆。

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22个、共涉及资金14089.97万元、占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评、共涉及资金1690万元、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。

(分项目进行自评综述)

本部门在县级部门决算中反映等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年追加预算数 48.47 万元、执行数 48.47 万元，完成预算的 100%。

2、人口与计划生育发展经费项目绩效自评总数：项目全年追加预算数 396.872 万元，执行数 396.872 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		人口与计划生育发展经费项目						
县级主管部门				实施单位	石泉县卫健局			
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:		396.872		396.872	100%	
		其中: 省级财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
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	计生专干意外保险161户×120元/户=1.932万 计生特殊家庭160户		100%	100%		
		质量指标						
		时效指标	资金兑现		10月份各镇 摸底核查录	10月份各镇 摸底核查录		
		成本指标						
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	计生家庭抵御风险能力					
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%		
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，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括与省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。省级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。（县级预算）

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系、本部门自评得分84分。部门整体支出全年预算数1538.72万元、执行数1538.72万元、完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩，总体来说我单位能够按照年初预算完成各项项目支出。发现的问题及原因：由于我系统各项项目资金需要考核后发放，因此资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强单位资金管理，加快各项资金支付进度。

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。				3		
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。				5		
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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 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。				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； 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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				30		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：

- “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。
- “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。