

旬阳市卫生健康局
(原旬阳县卫生健康局)
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、贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责协调和组织实施全市医药卫生体制改革工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；负责全市卫生和计划生育事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全市卫生和计划生育工作的政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

2、负责拟定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作；协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预；负责卫生应急工作，拟订全市卫生应急预案和制度措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责传染病疫情信息的报送，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估，实施食品安全风险监测计划。

4、负责拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政

策措施，指导全市卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，落实中、省关于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和标准，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生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；对全市开展的无偿献血活动进行监督管理。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展，建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，负责落实陕西省药品增补目录和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

8、负责生育政策落实，组织实施全市促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；综合管理全市计划生育技术服务工作，推进落实计划生育技术服务、优生优育以及提高出生人口素质的制度和措施，开展生殖健康服务和出生缺陷干预，预防和减少出生缺陷发生的风险；对计划生育技术服务和避孕药具

发放进行指导和监督；负责全市节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织管理工作。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，落实计划生育家庭奖励、帮扶、救助等保障制度；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定本市适度生育水平的工作建议与措施。

10、负责全市流动人口计划生育服务和管理的工作，制定并落实市内流动人口计划生育服务管理制度和流动人口计划生育均等化服务的政策措施，推动流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制落实。

11、负责管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产；拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，组织开展卫生和计划生育人才队伍建设，负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作，组织发展重点学科建设，实施继续医学教育工作。

13、完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查相关法律法规、方针政策和我市贯彻意见及措施的落实，组织查

处违法行为；监督落实计划生育目标责任制和“一票否决”制度。

14、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全市人口统计数据的分析研究和全市人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生和计划生育技术交流、合作和卫生援外工作。

15、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。

17、管理和指导市计划生育协会工作。

18、承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、**政办股。**负责机关党务政务工作；负责会议的组织 and 会议决定事项及人大建议和政协提案的协调与督办；负责文电、会务、机要保密、档案、督查等机关正常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、党务政务公开、信息审核与宣传、考勤管理等工作；负责全市卫生健康系统的安全生产、消防安全、反恐等工作；承办局党委管理的领导班子考核和领导干部的选拔、任用等工作；负责机关和所属单位的党建、党风廉政

政、思想政治、意识形态、精神文明和群团工作；负责行业系统内的综合治理，组织实施部门目标责任制考核与奖惩工作；负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展宣传和信息发布工作；承办行业领域突发公共卫生事件和突发事件的信息发布。

2、规划财务股。负责编制全市卫生健康事业发展规划，推动区域卫生健康规划落实；承担卫生健康信息化建设和统计工作；统筹协调全市卫生健康资源配置，负责全市医疗卫生建设项目的立项审查、资金争取和项目建设组织实施工作；会同有关部门监督管理全市医疗卫生机构服务收费标准执行情况及政府提供的卫生、计生免费服务情况；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生医疗单位内部财务管理规章制度，按照规定参与卫生健康有关专项资金的管理；承担机关和预算单位的预决算、财务、资产管理、资金监管工作；负责设备合理配置与大型医用设备配置的初审和上报工作；负责内部审计及机关支出和后勤事务管理工作。

3、医政医管股。负责制定全市卫生健康机构设置规划；组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务等有关政策、规范、标准；拟定医疗卫生人员服务规范；依法实施医疗卫生机构和卫生技术人员执业许可，监督管理全市医疗质量和服务质量；组织协调医学救援和医疗保障工作，负责医疗新技术引进、推广和卫生科技交流、合作；负责协调、指导和监督

医疗纠纷的调查处理，组织计划生育手术后遗症的鉴定工作，承办医疗事故鉴定的相关工作；指导基层卫生队伍建设；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作；监督管理临床用血质量；贯彻国家促进中医药事业发展的战略规划，制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和健康服务业发展规划；参与全市中医药服务体系、预防保健体系及重大中医药项目的规划和组织实施；监督医疗卫生机构及保健、养生等机构执行中医药管理规范和技术标准；组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；组织开展中医药科研和能力建设，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续医学教育和中医药人才培养工作；组织开展对中医古籍、民间验方的整理研究和中医药文化的继承发展；组织开展中医药宣传推广、应用和传播工作；协助指导农村卫生服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作；组织开展乡镇卫生院等级创建和卫生健康服务下乡工作，开展住院医师、专科医师培训、全科医生培养及行风建设等工作，承担卫生援外方面等工作；承办病残儿童医学技术、预防接种异常反应鉴定等相关工作。

4、公共卫生股。拟订全市基层卫生健康和妇幼健康服务体系政策、标准、规划、措施并组织实施；推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

作；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；拟订全市重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；拟订全市公立医院绩效考核评价和考核制度并监督实施；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；负责药品采配结算管理工作，监督管理全市药品耗材网上集中采购工作；负责卫生健康行业质量标准监督管理；负责村卫生室标准化建设；负责分级诊疗等工作；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。

6、法规股。负责研究拟订全市卫生健康监督工作规划及计

划并组织实施；组织开展医疗卫生、计划生育，传染病防治、放射卫生、环境卫生及监督执法；贯彻执行生育政策，承担纠风、信访维稳、生育改审批、出生人口性别比综合治理、计划生育综合监督、干部职工计生鉴定和评优树模中计划生育审查工作；负责组织重大处罚事项的听政，承担行政处罚案件合议、行政复议、行政应诉等工作；组织实施职业病诊断机构、职业健康检查机构、医疗机构放射性职业病危害等监督管理；负责卫生计生监督机构的综合管理和评估，指导全市卫生健康监督工作；承担推进依法行政综合工作，负责行政审批“放管服”协调工作，协调市政务服务中心卫生系统受理窗口的日常管理工作；监督全市各级各类医疗机构、医疗服务机构按照批准执业范围开展业务活动，查处违规行为；监督指导卫健系统开展依法行政依法治理、环境保护、普法教育和行业执法稽查工作；承担公共卫生、医疗卫生监督，按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，组织开展公共卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；会同有关部门制定完善食品安全风险监测，做好国家和省定食品安全标准的贯彻实施和追踪评价；负责局规范性文件的合法性和备案；负责职业安全健康监督管理工作。

7、人口家庭发展股。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估

研判，承担人口形势、人口流动、家庭发展状况的监测工作及群众计生鉴定工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育家庭奖励扶助相关制度；配合出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服务工作；承担市计划生育工作领导小组办公室日常工作；牵头健康扶贫工作。

8、老龄健康股。组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围。

9、人事教育股。拟订全市卫生人才发展规划和政策并指导实施；承担卫生健康系统机构编制、人事劳资、队伍建设和机关离退休人员的服务管理工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理、考试报名、评审申报和聘任考核工作；负责系统干部教育培训工作；配合有关单位做好系统女工工作；检查督促系统职工劳动报酬和福利待遇的落实情况；组织协调全市重点医药科研攻关项目；指导医疗卫生方面的技术推广和科学普及工作；组织指导卫生专业技术岗位培训工作；会同有关部门开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

10、健康促进股（市爱国卫生运动委员会办公室）。拟订全市健康促进与教育、健康宣传和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及

工作；组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；拟订健康旬阳建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

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 28 个，包括原旬阳县卫生健康局本级（机关）及所属 27 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	原旬阳县卫生健康局本级（机关）
2	原旬阳县卫生监督所
3	原旬阳县疾病预防控制中心
4	原旬阳县医院
5	原旬阳县中医院
6	原旬阳县妇幼保健院
7	原旬阳县城关中心卫生院
8	原旬阳县棕溪中心卫生院
9	原旬阳县蜀河中心卫生院
10	原旬阳县双河中心卫生院
11	原旬阳县吕河中心卫生院
12	原旬阳县神河中心卫生院
13	原旬阳县赤岩中心卫生院
14	原旬阳县甘溪中心卫生院
15	原旬阳县赵湾中心卫生院
16	原旬阳县小河中心卫生院
17	原旬阳县关口镇卫生院
18	原旬阳县构元镇卫生院
19	原旬阳县仙河镇卫生院

20	原旬阳县红军镇卫生院
21	原旬阳县段家河镇卫生院
22	原旬阳县石门镇卫生院
23	原旬阳县金寨镇卫生院
24	原旬阳县铜钱关镇卫生院
25	原旬阳县白柳镇卫生院
26	原旬阳县麻坪镇卫生院
27	原旬阳县桐木卫生院
28	原旬阳县仁河口镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1232 人，其中行政编制 23 人、事业编制 1209 人；实有人员 2366 人，其中行政 24 人、事业 2342 人。部门管理的离退休人员 555 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	原旬阳县卫生健康局本级 (机关)	行政	33	34
2	原旬阳县卫生监督所	参公管理	16	18
3	原旬阳县疾病预防控制中心	事业	54	67
4	原旬阳县医院	事业	344	1039
5	原旬阳县中医院	事业	130	353
6	原旬阳县妇幼保健院	事业	72	254
7	原旬阳县城关中心卫生院	事业	56	56
8	原旬阳县棕溪中心卫生院	事业	30	29
9	原旬阳县蜀河中心卫生院	事业	56	53
10	原旬阳县双河中心卫生院	事业	37	34
11	原旬阳县吕河中心卫生院	事业	47	42
12	原旬阳县神河中心卫生院	事业	27	26
13	原旬阳县赤岩中心卫生院	事业	36	34
14	原旬阳县甘溪中心卫生院	事业	28	33

15	原旬阳县赵湾中心卫生院	事业	23	24
16	原旬阳县小河中心卫生院	事业	35	33
17	原旬阳县关口镇卫生院	事业	18	19
18	原旬阳县构元镇卫生院	事业	15	17
19	原旬阳县仙河镇卫生院	事业	28	27
20	原旬阳县红军镇卫生院	事业	15	18
21	原旬阳县段家河镇卫生院	事业	21	20
22	原旬阳县石门镇卫生院	事业	16	18
23	原旬阳县金寨镇卫生院	事业	18	19
24	原旬阳县铜钱关镇卫生院	事业	10	10
25	原旬阳县白柳镇卫生院	事业	24	23
26	原旬阳县麻坪镇卫生院	事业	16	24
27	原旬阳县桐木镇卫生院	事业	16	20
28	原旬阳县仁河口镇卫生院	事业	11	22
	合计		1232	2366

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 (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 (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	无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 旬阳市卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	23584.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3276.30	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	41645.40	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	893.57	8. 社会保障和就业支出	1585.43
		9. 卫生健康支出	61694.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	1241.80
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	143.30
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3183.00
本年收入合计	69399.91	本年支出合计	67848.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7033.39	年末结转和结余	8584.93
收入总计	76433.29	支出总计	76433.29

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：旬阳市卫生健康局

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		69399.91	26860.94	0.00	41645.40	0.00	0.00	0.00	893.57
208	社会保障和就业支出	1585.43	1585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1585.43	1585.43	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	1218.97	1218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.46	366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63296.39	20757.41	0.00	41645.40	0.00	0.00	0.00	893.57
21001	卫生健康管理事务	554.23	554.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	549.23	549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35401.68	2957.08	0.00	31807.59	0.00	0.00	0.00	637.00
2100201	综合医院	27319.10	2196.91	0.00	24599.09	0.00	0.00	0.00	523.09
2100202	中医（民族）医院	8082.58	760.17	0.00	7208.50	0.00	0.00	0.00	113.91
21003	基层医疗卫生机构	11395.61	4647.69	0.00	6707.30	0.00	0.00	0.00	40.62
2100302	乡镇卫生院	11140.96	4393.04	0.00	6707.30	0.00	0.00	0.00	40.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9949.61	6603.15	0.00	3130.51	0.00	0.00	0.00	215.95
2100401	疾病预防控制机构	1250.69	730.69	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	214.01	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16
2100403	妇幼保健机构	3965.66	1151.36	0.00	2610.51	0.00	0.00	0.00	203.79
2100408	基本公共卫生服务	3237.16	3237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	581.06	581.06	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	317.37	317.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	383.66	383.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1593.58	1593.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1041.62	1041.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	551.96	551.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2384.18	2384.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2384.18	2384.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1241.80	1241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1241.80	1241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1241.80	1241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3183.00	3183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1852.00	1852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1852.00	1852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1331.00	1331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1331.00	1331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	69399.91	26860.94	0.00	41645.40	0.00	0.00	0.00	893.57

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：旬阳市卫生健康局

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						
合计		67848.36	50878.63	16969.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1585.43	1585.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1585.43	1585.43	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	1218.97	1218.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.46	366.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61694.84	49293.20	12401.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	592.40	549.23	43.17	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	549.23	549.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33786.79	32688.24	1098.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25761.95	25494.00	267.95	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7738.97	7194.24	544.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	285.87	0.00	285.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11422.65	10854.98	567.67	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11158.00	10854.98	303.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	264.65	0.00	264.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9759.97	5200.75	4559.22	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1250.69	1250.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	217.37	213.80	3.57	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3736.26	3736.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3264.79	0.00	3264.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	576.35	0.00	576.35	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	317.37	0.00	317.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	397.14	0.00	397.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1635.22	0.00	1635.22	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1041.62	0.00	1041.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	552.55	0.00	552.55	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2384.26	0.00	2384.26	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2384.26	0.00	2384.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1896.05	0.00	1896.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1896.05	0.00	1896.05	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1241.80	0.00	1241.80	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1241.80	0.00	1241.80	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1241.80	0.00	1241.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	3183.00	0.00	3183.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1852.00	0.00	1852.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1852.00	0.00	1852.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1331.00	0.00	1331.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1331.00	0.00	1331.00	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

公开 04 表

编制部门：旬阳市卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	23584.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3276.30	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1585.43	1585.43		
		9. 卫生健康支出	21362.18	21362.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	1241.80	1241.80		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	143.30	50.00	93.30	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	3183.00	0.00	3183.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	26860.94	本年支出合计	27515.71	24239.41	3276.30	0.00
年初财政拨款 结转和结余	1107.95	年末财政拨款 结转和结余	453.18	453.18	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	1107.95					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	27968.89	支出总计	27968.89	24692.59	3276.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：旬阳市卫生市健康局

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		24239.41	11457.84	11317.32	140.52	12781.57	
208	社会保障和就业支出	1585.43	1585.43	1585.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1585.43	1585.43	1585.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1218.97	1218.97	1218.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.46	366.46	366.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21362.18	9872.40	9731.89	140.52	11489.78	
21001	卫生健康管理事务	590.10	549.23	480.28	68.95	40.87	
2100101	行政运行	549.23	549.23	480.28	68.95	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.87	0.00	0.00	0.00	40.87	
21002	公立医院	3400.05	2846.23	2840.33	5.90	553.82	
2100201	综合医院	2354.01	2086.06	2086.06	0.00	267.95	
2100202	中医（民族）医院	760.17	760.17	754.27	5.90	0.00	
2100299	其他公立医院支出	285.87	0.00	0.00	0.00	285.87	
21003	基层医疗卫生机构	4647.69	4393.04	4341.92	51.12	254.65	
2100302	乡镇卫生院	4393.04	4393.04	4341.92	51.12	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	254.65	0.00	0.00	0.00	254.65	
21004	公共卫生	6639.55	2083.90	2069.36	14.55	4555.65	

2100401	疾病预防控制机构	730.69	730.69	721.04	9.66	0.00	
2100402	卫生监督机构	201.85	201.85	196.96	4.89	0.00	
2100403	妇幼保健机构	1151.36	1151.36	1151.36	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	3264.79	0.00	0.00	0.00	3264.79	
2100409	重大公共卫生服务	576.35	0.00	0.00	0.00	576.35	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.37	0.00	0.00	0.00	317.37	
2100499	其他公共卫生支出	397.14	0.00	0.00	0.00	397.14	
21006	中医药	217.50	0.00	0.00	0.00	217.50	
2100601	中医（民族医）药专项	217.50	0.00	0.00	0.00	217.50	
21007	计划生育事务	1594.17	0.00	0.00	0.00	1594.17	
2100717	计划生育服务	1041.62	0.00	0.00	0.00	1041.62	
2100799	其他计划生育事务支出	552.55	0.00	0.00	0.00	552.55	
21016	老龄卫生健康事务	2384.18	0.00	0.00	0.00	2384.18	
2101601	老龄卫生健康事务	2384.18	0.00	0.00	0.00	2384.18	
21099	其他卫生健康支出	1888.94	0.00	0.00	0.00	1888.94	
2109901	其他卫生健康支出	1888.94	0.00	0.00	0.00	1888.94	

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： 旬阳市卫生健康局

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		11457.84	11317.32	140.52	
301	工资福利支出	11270.96	11270.96	0.00	
30101	基本工资	5879.44	5879.44	0.00	
30102	津贴补贴	2231.97	2231.97	0.00	
30103	奖金	177.88	177.88	0.00	
30106	伙食补助费	2.50	2.50	0.00	
30107	绩效工资	260.70	260.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1552.24	1552.24	0.00	
30109	职业年金缴费	398.91	398.91	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	42.44	42.44	0.00	
30113	住房公积金	715.25	715.25	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
302	商品和服务支出	140.52	0.00	140.52	
30201	办公费	40.61	0.00	40.61	
30202	印刷费	5.73	0.00	5.73	
30203	咨询费	1.20	0.00	1.20	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	

30206	电费	3.23	0.00	3.23	
30207	邮电费	5.42	0.00	5.42	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	1.17	0.00	1.17	
30211	差旅费	18.95	0.00	18.95	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	1.67	0.00	1.67	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.69	0.00	0.69	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	4.80	0.00	4.80	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.94	0.00	0.94	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	35.73	0.00	35.73	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	19.82	0.00	19.82	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	46.36	46.36	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	

30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	35.29	35.29	0.00	
30305	生活补助	10.77	10.77	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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： 旬阳市卫生健康局

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		
预算数	10.60	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	2.00	1.80
决算数	5.80	0.00	4.80	1.00	0.00	1.00	2.79	11.98
上年决算 数	11.44	0.00	6.42	5.02	0.00	5.02	4.25	19.82
增减额	-5.64	0.00	-1.62	-4.02	0.00	-4.02	-1.46	-7.82
增减率 (%)	-49.3	0.00	-25.23	-80.07	0.00	-80.07	-34.35	-39.56

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：旬阳市卫生健康局

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	3276.30	3276.30	0.00	3276.30	0.00
229	其他支出	0.00	93.30	93.30	0.00	93.30	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	93.30	93.30	0.00	93.30	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	93.30	93.30	0.00	93.30	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	3183.00	3183.00	0.00	3183.00	0.00
23401	基础设施建 设	0.00	1852.00	1852.00	0.00	1852.00	0.00
2340101	公共卫 生体系建 设	0.00	1852.00	1852.00	0.00	1852.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	1331.00	1331.00	0.00	1331.00	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	0.00	1331.00	1331.00	0.00	1331.00	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

公开 09 表

编制部门：旬阳市卫生健康局

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 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门决算总收入 69399.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23584.64 万元、政府性基金拨款收入 3276.3 万元、事业收入 41645.4 万元、其他收入 893.57 万元，同比上年收入增加 6768.72 万元，增长 10.81%，主要原因是 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情，财政加大疫情防控资金投入。增加政府性基金项目投入，用于疫情防控公共卫生体系建设和其他抗疫相关支出。

2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门决算总支出 67848.36 万元，其中：一般公共预算拨款支出 24239.41 万元、政府性基金拨款支出 3276.3 万元、事业支出 40332.65 万元。与上年相比，决算总支出比上年支出增加 7548.48 万元，上升 12.52%，主要原因是 1、医疗卫生机构投入疫情防控支出增加，包括疫情防控公共卫生体系建设和其他抗疫相关支出；2、老年人生活保健补贴于 2020 年第三季度纳入陕西财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统。当年新增加老年人高龄补贴项目，年支出 2476.19 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度决算收入总计 69399.91 万元，其中：财政拨款收入 23584.64 万元，占收入合计的 33.98%；政府性基金拨款收入 3276.3 万元，占总收入的 4.72%；事业收入 41645.4 万元，占收入合计的 60.01%；其他收入 893.57 万元，占收入合计的 1.29%。

项 目	2020 年部门决算收入总表（万元）
本年收入合计	69399.91
财政拨款收入	23584.64
政府性基金拨款收入	3276.3
事业收入	41645.4
其他收入	893.57

三、支出决算情况说明

2020 年决算支出合计 67848.36 万元，其中：基本支出 50878.63 万元，占 74.99%；项目支出 16969.73 万元，占 25.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

项 目	2020 年部门决算支出总表（万元）
本年支出合计	67848.36
基本支出	50878.63
项目支出	16969.73
经营支出	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年本部门财政拨款收入26860.94万元，与上年相比，财政拨款收入较上年增加8161.97万元，提高43.65%，提高主要原因是：收入结构上看，相比上年增加了政府性基金财政拨款收入3276.3万元，用于疫情防控公共卫生体系建设和其他抗疫相关支出。同时为抗击疫情加强了一般公共预算财政拨款对重大公共卫生项目投入。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门财政拨款支出总计27515.71万元，其中：一般公共预算财政拨款支出24239.41万元，政府性基本支出3276.3万元。与上年相比，较上年支出增加8452.11万元，提高了44.34%，主要原因是：为抗击新冠疫情，医疗卫生机构用于疫情防控公共卫生体系建设和其他抗疫相关支出加大。

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年度一般公共预算财政拨款支出24239.41万元。与上年相比，较上年增加5175.81万元，提高了27.15%，主要原因是：增加突发公共卫生事件应急处理、疫情防控应急物资储

备支出、中央基建投资全民健康保障工程（中医院门诊楼、中医药科研教学综合楼工程）项目投入。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 11141.89 万元，支出决算为 27515.71 万元，完成预算的 246.96%，主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理、疫情防控应急物资储备支出、中央基建投资全民健康保障工程（中医院门诊楼、中医药科研教学综合楼工程）项目投入、增加老年人高龄补贴项目支出，其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）年初预算 1578.56 万元，支出决算 1585.43 万元，完成预算 100.43 %，基本持平，主要原因：

（1）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出（项）1218.97 万元，占比 76.89%。

（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）366.46 万元，占比 23.11%。

2、210 卫生健康支出(类) 年初预算 9561.59 万元，支出决算 21362.18 万元，完成预算 223.42%，主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理、疫情防控应急物资储备支出；中医院门诊楼、中医药科研教学综合楼工程项目支出；老年人生活保健补贴于 2020 年第三季度纳入陕西财政惠民补贴资金“一卡

通”兑付系统，当年增加老年人高龄补贴支出。支出具体包括：

（1）21001 卫生健康管理事务（款）590.10 万元，其中：2100101 行政运行（项）549.23 万元，主要是单位的工资性支出及对个人和家庭的补助等基本支出；2100199 其他卫生健康管理事务支出（项）40.87 万元。

（2）21002 公立医院支出（款）3400.05 万元，其中：2100201 综合医院（项）2354.01 万元，是医院补助支出；2100202 中医（民族）医院（项）760.17 万元；2100299 其他公立医院支出（项）285.87 万元。

（3）21003 基层医疗卫生机构（款）4647.69 万元，其中：2100302 乡镇卫生院（项）4393.04 万元；2100399 其他基层医疗卫生机构支出（项）254.65 万元。

（4）21004 公共卫生（款）6639.55 万元，其中：2100401 疾病预防控制机构（项）730.69 万元；2100402 卫生监督机构（项）201.85 万元；2100403 妇幼保健机构（项）1151.36 万元；2100408 基本公共卫生服务（项）3264.79 万元，是国家基本公共卫生服务项目支出；2100409 重大公共卫生服务（项）576.35 万元，是国家重大公共卫生专项项目支出；2100410 突

发公共卫生事件应急处理（项）317.37万元；2100499其他公共卫生支出（项）397.14万元。

（5）21006中医药（款）217.50万元，其中：2100601中医（民族医）药专项（项）217.50万元。

（6）21007计划生育事务支出（款）1594.17万元，其中：2100717计划生育服务（项）1041.62万元，主要是用于计生家庭奖励特别扶助资金费用；2100799其他计划生育事务支出（项）552.55万元，主要用于计划生育家庭精准扶贫、城镇独生子女父母补助和失独家庭、计生特殊家庭一次性救助资金等支出。

（7）2101601老龄卫生健康事务支出（项）2384.18万元，用于全市老年人高龄补助支出。

（8）2109901其他卫生健康支出（项）1888.94万元，主要用于中医院门诊楼、中医药科研教学综合楼工程项目支出。

3、22205重要商品储备（款）追加预算1241.80万元，支出决算1241.8万元，完成预算100%，其中：2220501应急物资储备（项）1241.80万元，主要用于突发公共卫生应急物资储备。

4、229其他支出（类）追加预算143.3万元，支出决算143.3万元，完成预算100%，其中：用于全市老年人高龄补助支出93.3万元；妇幼基建项目投入50.00万元。

5、234 抗疫特别国债安排的支出（类）追加预算 3183.00 万元，支出决算 3183.00 万元，完成预算 100%，其中：2340101 公共卫生体系建设（项）1852.00 万元；2340299 其他抗疫相关支出（项）1331.00 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 11457.84 万元，包括：人员经费支出 11317.32 万元和公用经费支出 140.52 万元。

人员经费 11317.32 万元，主要包括主要包括：人员工资福利支出 11270.96 万元（其中：基本工资 5879.44 万元、津贴补贴 2231.97 万元、奖金 177.88 万元、绩效工资 260.70 万元、基本养老保险缴费 1552.24 万元、职业年金缴费 398.91 万元、其他社会保障缴费 42.44 万元，住房公积金 715.25 万元、其他工资福利支出 6.70 万元）；对个人和家庭补助支出 46.36 万元（其中：抚恤金 35.29 万元、遗属生活补助 10.77 万元、医疗费补助 0.3 万元）。人员支出主要是人员的工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、单位承担的遗属补助等。

公用经费 140.52 万元，主要包括主要包括：办公费 40.61 万元、印刷费 5.73 万元、咨询费 1.2 万元、水费 0.50 万元、电费 3.23 万元、邮电费 5.42 万元、差旅费 18.95 万元、维修（护）1.67 万元、会议费 0.69 万元、公务接待费 4.80 万元、劳务费 0.94 万元、工会经费 35.73 万元、其他交通费

19.82 万元。日常公用经费支出主要是为保障卫生计生工作顺利开展以达预期绩效目标，单位正常运行发生的费用支出。

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 10.6 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 54.72%。决算数较预算数减少 4.8 万元，主要原因是：严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待费用。

(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 5.8 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 17.24%；公务接待费支出决算 4.8 万元，占 82.76%。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，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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5.3万元，支出决算为1万元，完成预算的18.87%，决算数较预算数减少4.3万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，厉行节约，控制用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待75批次，595人次，预算为5.3万元，支出决算为4.8万元，完成预算的90.57%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.8万元，支出决算为11.98万元，完成预算的150.25%，决算数较预算数增加10.18万元，主要原因是部门医护人员参加上级医疗机构组织的培训学习，交纳的培训费及公共卫生项目培训，上升主要原因是培训过程资料等相关费用形成。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.00万元，支出决算为2.79万元，完成预算的139.5%，决算数较预算数增加0.79万元，会议费主要用于日常会议室租用费、资料文印费等支出，上升原因：组织会议过程相关费用形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 3276.3 万元，相比上年增长 3276.3 万元，提高 100%，增加主要原因 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情，财政加大疫情防控资金投入，加强疫情管控。

2020 年度政府性基金财政拨款支出 3276.3 万元。与上年相比，增加 3276.3 万元，提高 100%，主要原因是：增加突发公共卫生事件应急处理、疫情防控应急物资储备支出。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 48.83 万元，支出决算为 68.95 万元，完成预算的 141.2%。决算数较预算数增加 20.12 万元，主要原因是年公务员公务交通补贴在公用经费里支出。

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 5747.52 万元，其中政府采购货物类支出 3697.02 万元、政府采购服务类支出 1226.65 万元、政府采购工程类支出 823.8 万元。授予中小企业合同金额 5747.52 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 5747.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 39 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 37 辆。单价 50 万元以上的通用设备 26 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 45 台（套）。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 3 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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 12781.57 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 52.73%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3276.3 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 根据年初设定的绩效目标，我部门组织对 2020 年度基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物制度专项补助资金等项目资金绩效进行自评并形成评价报告，自评结果为优秀。

其中：村医补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，利用绩效考核“杠杆”，充分调动村医工

作积极性，按照“预拨+计件计量+绩效考核”的办法及时兑付村医补助资金，保障村医公卫补助，推动项目有序运行。为全市经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。**发现的问题及原因：**全市 2020 年度基本公共卫生服务工作发展总体呈上升态势，但各镇之间依然存在发展不平衡，村与村之间差异较大，项目执行不够规范等现象。**下一步改进措施：**改善乡村医生职业环境，提高村卫生室服务能力；加强人才培养，储备后备力量；注重宣传的针对性和有效性，持续增强居民项目知晓率和预防保健意识，引导群众自觉、主动接受服务管理，逐步树立自我健康管理理念，努力营造全社会关注、支持、积极参与基本公共卫生服务项目工作的良好氛围。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		村医补助				
市级主管部门		旬阳市卫生健康局		实施单位		
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:	200	200	100%	
		其中: 市级财政资金	200	200	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		
	村医补助县级配套需求					
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	数量指标	村医人数	449 人	449 人	

出 指 标	质量指标	村医补助对象覆盖率	100%	100%		
	时效指标	村医补助到位率	100%	100%		
	成本指标	成本指标通过项目的实施，带动旬阳市卫生健康工作健康发展。	提供健康优质的医疗服务。	完成		
	效 益 指 标	经济效益指标	补助对象家庭收入	增加	完成	
		社会效益指标	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	完成	
		生态效益指标	生态指标	做好各方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量。	达标	
		可持续影响指标	可持续能力	体现政策导向，促进农民收入的持续增长。	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	完成	
	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金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 43797.23 万元，执行数 67848.36 万元，完成预算的 154.91%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年卫生健康系统在市委、市政府正确领导下，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以“健康旬阳”为统揽，坚决打赢“两场硬仗”，突出抓好

“三项重点”，统筹推动全局发展，较好地完成了各项年度目标任务。**发现的问题及原因：**1、现行的医保政策与当前医院发展实际还有很多矛盾，对中医药发展保障不够，中医医疗服务收费价格过低。2、市级公立医院改革需要进一步深化。3、公共卫生服务质量有待于进一步提升。4、卫生服务体系建设面临诸多困难，服务能力亟待增强。主要表现在医疗卫生专技人才严重缺失，村卫生室公有化缺少项目和资金支持；农村卫生人才招不到、留不住的现象仍然存在，村卫生室人员待遇较低、年龄老化现象比较突出。**下一步改进措施：**2021年，我们将聚焦“改革创新体制机制、健全完善公共卫生体系、夯实提升卫生健康服务水平”等方面，找准2021年工作着力点，研究提出针对性强、管用好使的政策措施，确保我市卫生健康工作在“十四五”开好局、起好步。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市卫生健康局

自评得分：98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定, 拟订全市卫生健康规划和政策措施; 统筹规划全市卫生健康资源配置; 编制并组织实施市域卫生健康规划; 负责卫生健康信息化建设, 依法组织实施统计调查; 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。</p> <p>(二) 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革方针政策; 研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议; 组织深化公立医院综合改革, 健全现代医院管理制度, 组织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, 提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>(三) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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, 拟订全市卫生应急预案和制度措施, 指导、实施全市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。</p> <p>(四) 贯彻落实应对人口老龄化政策措施; 负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作, 推动老龄事业和老龄产业发展; 促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。</p> <p>(五) 贯彻执行国家药物政策、药品法典和国家基本药物制度, 落实药品管理各项政策措施。</p> <p>(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理; 负责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; 负责食品安全风险评估, 组织实施食品安全风险监测。</p> <p>(七) 负责全市医疗机构、医疗服务行业的监督管理, 贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范, 完善医疗服务评价和监督管理体系。</p> <p>(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, 拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。</p> <p>(九) 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、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</p>
-------------------------	--

	<p>理制度。</p> <p>(十) 组织拟订全市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。</p> <p>(十一) 负责制定并实施全市中医药事业发展、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。</p> <p>(十二) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作; 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。根据中、省、市要求, 组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2020 年本部门决算总支出 67848.36 万元, 其中: 一般公共预算拨款支出 24239.41 万元、政府性基金拨款支出 3276.30 万元、事业支出 40332.65 万元。与上年相比, 决算总支出比上年支出增加 7548.48 万元, 上升 12.52%, 主要原因是各医疗机构投入新冠肺炎疫情防控支出提高, 包括疫情防控公共卫生体系建设和其他抗疫相关支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>牢固树立大卫生、大健康理念, 以改革创新为动力, 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力, 以治病为中心转变到以人民健康为中心, 为人民群众提供全方位全周期健康服务。</p> <p>一是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。</p> <p>二是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。</p> <p>三是提高服务质量和水平, 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。</p> <p>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, 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。</p>

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。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算报表-收入支出总表	43797.23万元	43797.23万元	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。 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)。 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。 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。	决算报表-收入支出总表	0	0	5		无调整，赋予5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。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%。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。 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。	预算支付数据	67848.36 万元	67848.36 万元	3		
		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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算软件计算	0	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”支出决算表	5.8万元	10.6万元	5		控制率54.72%，得5分
		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。	账务资料		符合指标要求	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	帐务资料	全部符合要求	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>2020年,每万人常住人口全科医生占比达到3.7名,县域内就诊率达到95%,超额完成市考指标任务。完成固定资产投资12523万元。包抓的陕西苏陕教玩具有限公司、旬阳县鑫达工贸有限公司完成产值20000万元;包抓的限额以上商贸企业完成产值8000万元。向上争取资金15000万元。完成招商引资到位资金21000万元。完成规模以上服务企业净增1户、限上批零商贸住宿餐饮企业净增1户。</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	全市绩效目标考核。	获全市考核格次优秀	40		

		项目效益 (20分)	20	<p>全面完成健康扶贫工作任务，我局被市委市政府表彰为先进集体并记二等功。</p> <p>新冠肺炎疫情发生以来，坚持“外防输入，内防反弹”策略，严格落实“四早”、“四集中”原则，全县实现了确诊病例“零死亡”、抗击疫情医护人员“零感染”。以卫生应急、结核病示范县、国家慢性病综合防控示范县复审为契机，聚力抓好疾病预防控制“八大行动”。医疗服务水平稳步提升。</p>		全市绩效目标考核。	获全市考核格次优秀	20		
--	--	---------------	----	---	--	-----------	-----------	----	--	--

备注：

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。
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。