

同仁县卫生健康局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生计生工作和中医药（含中西医结合和民族医药，下同）事业发展的方针政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生计生发展战略、规划并组织实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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。

（三）按照职责分工监督管理职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生，监督管理公共场所和饮用水的卫生安全及传染病防治工作。组织实施食品安全风险监测，对食源性疾病及与食品安全事故有关因素开展流行病学调查。

（四）组织拟订全县卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策并组织实施，组织、指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设工作，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务的行业监督管理；监督实施医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；监督管理采供血及临床用血质量，负责无偿献血日常管理工作；指导、监督医疗事故处理。

（六）组织推进公立医院改革，建立公益性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发展；推进和谐医患关系建设，维护良好医疗秩序。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 15 个卫生健康局、同仁县保安镇卫生所、同仁县加吾乡卫生所、同仁县曲库乎乡卫生所、同仁县黄乃亥乡卫生所、同仁县年都乎乡卫生所、同仁县牙浪乡卫生所同仁县扎毛乡卫生所、同仁县双朋西乡卫生所、同仁县多哇乡卫生所、同仁县瓜什则乡卫生所、同仁县兰采乡卫生所、同仁县麻巴卫生院、同仁县计划生育协、同仁县隆务镇卫生所。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	7,703.56	一、一般公共服务支出	31	669.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	365.6
	9		九、卫生健康支出	39	5507.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	219.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7,703.55	本年支出合计	56	6,762.41
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3,847.38	年末结转和结余	58	4,788.52
	29			59	
总计	30	11550.93	总计	60	

收入决算表

公开 02 表
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		7,703.56	7,703.56					
201	一般公共服务支出	669.89	669.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.94	478.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.94	478.94					
20110	人力资源事务	25.16	25.16					
2011099	其他人力资源事务支出	25.16	25.16					
20133	宣传事务	8.37	8.37					
2013399	其他宣传事务支出	8.37	8.37					
20134	统战事务	157.42	157.42					
2013499	其他统战事务支出	157.42	157.42					
208	社会保障和就业支出	365.62	365.62					
20805	行政事业单位养老支出	309.40	309.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.10	227.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.48	81.48					
20807	就业补助	41.44	41.44					
2080705	公益性岗位补贴	41.44	41.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	10.15	10.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	6,422.44	6,422.44					

21001	卫生健康管理事务	723.23	723.23					
2100101	行政运行	534.31	534.31					
2100103	机关服务	188.93	188.93					
21002	公立医院	1,510.00	1,510.00					
2100202	中医(民族)医院	100.00	100.00					
2100203	传染病医院	1,100.00	1,100.00					
2100299	其他公立医院支出	310.00	310.00					
21003	基层医疗卫生机构	2,083.16	2,083.16					
2100302	乡镇卫生院	1,888.86	1,888.86					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.30	194.30					
21004	公共卫生	1,569.05	1,569.05					
2100408	基本公共卫生服务	837.84	837.84					
2100409	重大公共卫生服务	294.96	294.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.85	100.85					
2100499	其他公共卫生支出	335.40	335.40					
21006	中医药	90.00	90.00					
2100601	中医(民族医)药专项	90.00	90.00					
21007	计划生育事务	91.31	91.31					
2100717	计划生育服务	15.66	15.66					
2100799	其他计划生育事务支出	75.65	75.65					
21011	行政事业单位医疗	331.68	331.68					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03					
2101102	事业单位医疗	137.64	137.64					
2101103	公务员医疗补助	184.00	184.00					
21016	老龄卫生健康事务	24.00	24.00					
2101601	老龄卫生健康事务	24.00	24.00					
211	节能环保支出	25.83	25.83					
21103	污染防治	25.83	25.83					

2110304	固体废弃物与化学品	25.83	25.83				
221	住房保障支出	219.78	219.78				
22102	住房改革支出	219.78	219.78				

支出决算表

公开 03 表
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		6,762.41	4,394.87	2,367.54			
201	一般公共服务支出	669.89	669.89	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.94	478.94	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.94	478.94	0.00			
20110	人力资源事务	25.16	25.16	0.00			
2011099	其他人力资源事务支出	25.16	25.16	0.00			
20133	宣传事务	8.37	8.37	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	8.37	8.37	0.00			
20134	统战事务	157.42	157.42	0.00			
2013499	其他统战事务支出	157.42	157.42	0.00			
208	社会保障和就业支出	365.62	365.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	309.40	309.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.10	227.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.48	81.48	0.00			
20807	就业补助	41.44	41.44	0.00			

2080705	公益性岗位补贴	41.44	41.44	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	10.15	10.15	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.63	4.63	0.00			
210	卫生健康支出	5,507.13	3,139.59	2,367.54			
21001	卫生健康管理事务	714.23	714.23	0.00			
2100101	行政运行	525.31	525.31	0.00			
2100103	机关服务	188.93	188.93	0.00			
21002	公立医院	1,714.31	0.00	1,714.31			
2100202	中医(民族)医院	1,229.17	0.00	1,229.17			
2100203	传染病医院	275.13	0.00	275.13			
2100299	其他公立医院支出	210.00	0.00	210.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,429.27	2,083.16	346.11			
2100302	乡镇卫生院	1,888.86	1,888.86	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	540.41	194.30	346.11			
21004	公共卫生	183.64	0.00	183.64			
2100408	基本公共卫生服务	142.31	0.00	142.31			
2100409	重大公共卫生服务	34.83	0.00	34.83			
2100499	其他公共卫生支出	6.50	0.00	6.50			
21006	中医药	94.14	0.00	94.14			
2100601	中医(民族医)药专项	94.14	0.00	94.14			
21007	计划生育事务	34.01	10.51	23.50			
2100717	计划生育服务	15.66	0.00	15.66			
2100799	其他计划生育事务支出	18.35	10.51	7.84			
21011	行政事业单位医疗	331.68	331.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	137.64	137.64	0.00			
2101103	公务员医疗补助	184.00	184.00	0.00			

21099	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84			
2109901	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84			
221	住房保障支出	219.78	219.78	0.00			
22102	住房改革支出	219.78	219.78	0.00			
2210201	住房公积金	219.78	219.78	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	7,703.56	一、一般公共服务支出	31	669.88	669.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	365.62	365.62		
	9		九、卫生健康支出	39	5,507.13	5,507.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				

	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	219.78	219.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,703.56	本年支出合计	55	6,762.4	6,762.4		
年初财政拨款结转和结余	26	3,847.38	年末财政拨款结转和结余	56	4,788.52	4,788.52		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,550.94	总计	60	11,550.94	11,550.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		6,762.41	4,394.87	2,367.54
201	一般公共服务支出	669.89	669.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.94	478.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.94	478.94	0.00
20110	人力资源事务	25.16	25.16	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	25.16	25.16	0.00
20133	宣传事务	8.37	8.37	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.37	8.37	0.00
20134	统战事务	157.42	157.42	0.00
2013499	其他统战事务支出	157.42	157.42	0.00
208	社会保障和就业支出	365.62	365.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.40	309.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.10	227.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.48	81.48	0.00
20807	就业补助	41.44	41.44	0.00
2080705	公益性岗位补贴	41.44	41.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	10.15	10.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	5,507.13	3,139.59	2,367.54
21001	卫生健康管理事务	714.23	714.23	0.00

2100101	行政运行	525.31	525.31	0.00
2100103	机关服务	188.93	188.93	0.00
21002	公立医院	1,714.31	0.00	1,714.31
2100202	中医(民族)医院	1,229.17	0.00	1,229.17
2100203	传染病医院	275.13	0.00	275.13
2100299	其他公立医院支出	210.00	0.00	210.00
21003	基层医疗卫生机构	2,429.27	2,083.16	346.11
2100302	乡镇卫生院	1,888.86	1,888.86	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	540.41	194.30	346.11
21004	公共卫生	183.64	0.00	183.64
2100408	基本公共卫生服务	142.31	0.00	142.31
2100409	重大公共卫生服务	34.83	0.00	34.83
2100499	其他公共卫生支出	6.50	0.00	6.50
21006	中医药	94.14	0.00	94.14
2100601	中医(民族医)药专项	94.14	0.00	94.14
21007	计划生育事务	34.01	10.51	23.50
2100717	计划生育服务	15.66	0.00	15.66
2100799	其他计划生育事务支出	18.35	10.51	7.84
21011	行政事业单位医疗	331.68	331.68	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	137.64	137.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	184.00	184.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84
2109901	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84
221	住房保障支出	219.78	219.78	0.00
22102	住房改革支出	219.78	219.78	0.00
2210201	住房公积金	219.78	219.78	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,761.37	302	商品和服务支出	71.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,242.62	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,518.75	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	644.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1,582.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	1,571.51
30107	绩效工资		30205	水费	6.88	31002	办公设备购置	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.58	30206	电费	5.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	194.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.78	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.8			
人员经费合计		4,323.18	公用经费合计					71.69

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
4.62				1.83	2.79	6.9		6.9		1.83	2.79	2.28	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	31
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	300

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

注：此表为空表，卫生健康局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

注：此表为空表，卫生健康局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,762.41	4,394.87	2,367.54
201	一般公共服务支出	669.89	669.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.94	478.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.94	478.94	0.00
20110	人力资源事务	25.16	25.16	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	25.16	25.16	0.00
20133	宣传事务	8.37	8.37	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.37	8.37	0.00
20134	统战事务	157.42	157.42	0.00
2013499	其他统战事务支出	157.42	157.42	0.00
208	社会保障和就业支出	365.62	365.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.40	309.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.10	227.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.48	81.48	0.00
20807	就业补助	41.44	41.44	0.00
2080705	公益性岗位补贴	41.44	41.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.78	14.78	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	10.15	10.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.63	4.63	0.00
210	卫生健康支出	5,507.13	3,139.59	2,367.54

21001	卫生健康管理事务	714.23	714.23	0.00
2100101	行政运行	525.31	525.31	0.00
2100103	机关服务	188.93	188.93	0.00
21002	公立医院	1,714.31	0.00	1,714.31
2100202	中医（民族）医院	1,229.17	0.00	1,229.17
2100203	传染病医院	275.13	0.00	275.13
2100299	其他公立医院支出	210.00	0.00	210.00
21003	基层医疗卫生机构	2,429.27	2,083.16	346.11
2100302	乡镇卫生院	1,888.86	1,888.86	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	540.41	194.30	346.11
21004	公共卫生	183.64	0.00	183.64
2100408	基本公共卫生服务	142.31	0.00	142.31
2100409	重大公共卫生服务	34.83	0.00	34.83
2100499	其他公共卫生支出	6.50	0.00	6.50
21006	中医药	94.14	0.00	94.14
2100601	中医（民族医）药专项	94.14	0.00	94.14
21007	计划生育事务	34.01	10.51	23.50
2100717	计划生育服务	15.66	0.00	15.66
2100799	其他计划生育事务支出	18.35	10.51	7.84
21011	行政事业单位医疗	331.68	331.68	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	137.64	137.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	184.00	184.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84
2109901	其他卫生健康支出	5.84	0.00	5.84
221	住房保障支出	219.78	219.78	0.00
22102	住房改革支出	219.78	219.78	0.00
2210201	住房公积金	219.78	219.78	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	71.69
30201	办公费	6.94
30202	印刷费	3.78
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.88
30206	电费	5.4
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.59
30214	租赁费	
30215	会议费	2.28
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.79
30218	专用材料费	9.99
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.79
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.79
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.83
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.8
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1,582.81
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,367.54
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	2,367.54
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,367.54
其中：授予小微企业合同金额	6	2,367.54

第三部分卫生健康局部门 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 11,550.94 万元，较上年收入、支出总计各减少 4,744.08 万元。主要原因是：人员减少、项目资金减少了。

（一）收入总计 11,550.94 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,703.56 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 5,828.42 万元，下降 56.93%，主要原因是人员减少、项目资金减少了。

2. 年初结转和结余 3,847.38 万元，为本单位上年结转本年使用的 3,847.38 万元资金。

（二）支出总计 6,762.41 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）669.89 万元，占 9.91%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 67.66 万元，增长 6.21%，主要原因是统战事务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）365.62 万元，占 5.41%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理

事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 326.18 万元，下降 1.17%，主要原因是人员减少了。

3. 卫生健康支出（类）5,507.13 万元，占 81.43%，主要用于本单位及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1,180.1 万元，下降 39.16%，主要原因是项目资金减少。

4. 住房保障支出（类）219.77 万元，占 2.85%，主要用于本单位及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 29.06 万元，下降 1.32%，主要原因是 2020 年住房保障减少。

5. 年末结转和结余 4788.53 万元，为本单位及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 11,550.94 万元，其中：财政拨款收入 7,703.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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、支出情况说明

本年支出合计 6,762.41 万元，其中：基本支出 4,528.83

万元，占 66.97%；项目支出 2927.71 万元，占 43.29%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 11,550.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4,744.08 万元，下降 41.52%。主要原因是人员减少、项目资金减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 6,762.41 万元，占本年支出合计的 9.91%。较上年减少 1,739.53 万元，下降 0.65%。主要原因是人员减少、项目资金减少了

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）669.89 万元，占 9.91%；社会保障和就业支出（类）365.62 万元，占 5.41%；卫生健康支出（类）5,507.13 万元，占 81.43%；住房保障支出（类）219.77 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3,144.49 万元，支出决算 7,703.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：传染病医院项

目增加。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）669.89万元，占9.91%；年初预算为6.9万元，支出决算为669.89元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因重大疫情项目增加了，支出增加了。

（2）社会保障和就业支出（类）365.62万元，占5.41%；年初预算为618.6万元，支出决算为365.62元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因人员减少了，支出相应减少了。

（3）卫生健康支出（类）5,507.13万元，占81.43%；年初预算9,484.09万元，支出决算为5507.13元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因重大疫情项目增加了，支出增加了。

（4）住房保障支出（类）219.77万元，占2.85%。年初预算为210.34万元，支出决算为219.78元，完成年初预算的95.55%。决算数大于预算数的主要原因住房金增加了，支出增加了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）669.89万元，占9.91%；社会保障和就业

支出（类）365.62万元，占5.4%；卫生健康支出（类）6,550.13万元，占81.43%；住房保障支出（类）219.78万元，占3.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）669.89万元，占9.91%；社会保障和就业支出（类）365.62万元，占5.41%；卫生健康支出（类）5,507.13万元，占81.43%；住房保障支出（类）219.77万元，占2.85%。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）669.89万元，占9.91%；年初预算为6.9万元，支出决算为669.89元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因重大疫情项目增加了，支出增加了。

（2）社会保障和就业支出（类）365.62万元，占5.41%；年初预算为618.6万元，支出决算为365.62元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因人员减少了，支出相应减少了。

（3）卫生健康支出（类）5,507.13万元，占81.43%；年初预算9,484.09万元，支出决算为5507.13元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因重大疫情项目增加了，支出增加了。

(4) 住房保障支出（类）219.77万元，占2.85%。年初预算为210.34万元，支出决算为219.78元，完成年初预算的95.55%。决算数大于预算数的主要住房金增加了，支出增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出4,528.83万元，其中：人员经费4,528.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费71.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.62 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.79 万元，占 2.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.83 万元，公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费支出 2.79 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 300 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

2.72 万元，增长（下降）16.5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加减少 1.65 万元，增长 56%，主要原因是新冠疫情增加，下乡增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.12 万元，增长 25%。主要原因是增加新冠疫情培训费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6762.41 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1,739.53 万元，下降 0.25%。主要原因是传染病医院项目增加，而因项目未验收未能形成支付。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）669.89 万元，占 9.91%；社会保障和就业支出（类）365.62 万元，占 5.41%；卫生健康支出（类）5,507.13 万元，占 81.43%；住房保障支出（类）219.77 万元，占 2.85%

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 71.69 万元，比上年减少 8.26 万元，下降 5%，主要原因是委托业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 2,367.54 万元，其中：政府采购货物支出 2,367.54 万元、政府采购工程支出 2,367.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,367.54 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 2,367.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 2121.57 万元。根据预算绩效管理要求，同仁县卫生健康局对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2121.57 万元，绩效目标完成情况：目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁县卫生健康局在 20120 年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“重大公共卫生专项项目”、“计划生育服务”、“其他计划生育事务支出”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：

绩效目标：解决民众就医环境。预算资金安排及使用情况：实际支出 2121.57 万元，结转 0 万。通过项目实施，解决民众就医、重大疾病预防。通过设置可量化的绩效指标、提高预算

编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门及代码				实施单位	同仁县卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			837.84	100%
		其中：财政拨款			837.84	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决民众就医、重大疾病预防			解决民众就医、重大疾病预防		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
			指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善民众就医	加强改善民众就医	
		社会效益指标	指标 1:	提高民族医药水平	提高民族医药水平	
		生态效益指标	指标 1:	改善我县公共卫生指标	改善我县公共卫生指标	
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
			指标 2:	改善我县民众就医需求	改善我县民众就医需求	

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重大公共卫生专项				
主管部门及代码				实施单位	同仁县卫生和计划生育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			294.96	100%
		其中：财政拨款			837.84	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决民众就医、重大疾病预防			解决民众就医、重大疾病预防		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
			指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善民众就医	加强改善民众就医	
		社会效益指标	指标 1:	提高民族医药水平	提高民族医药水平	
		生态效益指标	指标 1:	改善我县公共卫生指标	改善我县公共卫生指标	
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
			指标 2:	改善我县民众就医需求	改善我县民众就医需求	

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计划生育服务项目				
主管部门及代码				实施单位	同仁县卫生和计划生育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			15.6	100%

		其中：财政拨款			15.6	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决计划生育就医、重大疾病预防			解决计划生育就医、重大疾病预防		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
	指标 2:		医药类指标合格	医药类指标合格		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善计划生育就医	加强计划生育就医	
		社会效益指标	指标 1:	提高医药治疗水平	提高医院治疗水平	
		生态效益指标	指标 1:	改善我县公共卫生指标	改善我县公共卫生指标	
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
	指标 2:		改善我县民众就医需求	改善我县民众就医需求		

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他计划生育事务支出				
主管部门及代码		实施单位	同仁县卫生和计划生育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额			75.69	100%
	其中：财政拨款			75.65	100%

		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	解决计划生育就医、重大疾病预防			解决计划生育就医、重大疾病预防			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用		
			质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
				指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善计划生育就医	加强计划生育就医		
		社会效益指标	指标 1:	提高医药治疗水平	提高医院治疗水平		
		生态效益指标	指标 1:	改善我县公共卫生指标	改善我县公共卫生指标		
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率		
			指标 2:	改善我县民众就医需求	改善我县民众就医需求		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同仁市卫生健康局共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 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 31 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业

单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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基本支出中的公用经费，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。