

# 镇坪县卫生健康局 2020 年部门决算

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
  - (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、国有资本经营预算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

##### (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，协调推进健康镇坪战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；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，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、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，制定并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；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) 组织拟定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) 贯彻落实全县计划生育政策,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,组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策。

(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;建立健全基层医疗卫生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;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。

(十一) 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、市中医药技术标准、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。

(十二) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;根据中、省要求,组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作。

(十三) 负责县保健对象的医疗保健工作,承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项;负责在县召开的中、省、市、县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十五) 管理县医院、县疾病预防控制中心(县健康教育中心)、县妇幼保健计划生育服务中心(县妇幼保健院)、县卫生计生监督所、县卫生和计生信息中心、各镇妇幼保健计划生育服务站(镇卫生院、镇健康教育中心)。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

### **(一) 政办股**

负责文电、会务、机要、档案、督查等机关正常运转工作;承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳等工作;组织实施目标责任制考核和奖惩工作;负责机关后勤事务管理工作;负责全县卫生健康的安全生产、消防安全、反恐等工作;负责机关和所属单位的党建和群团工作;组织开展机关及直属单位思想政治工作,指导系统精神文明建设;负责拟订机关各项工作制度并督促落实;制订机关新闻发布制度、计

划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作；组织人大建议和政协提案的办理。拟定全县卫生健康人才发展政策并组织实施；承担机关和直属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作；承办系统内干部考察选任工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。

## （二）规划财务股

拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划的编制和实施；指导全县卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全县卫生健康信息化发展规划并组织实施；承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设；组织开展卫生健康经济政策研究；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责卫生健康中、省、市转移支付资金和县级专项资金的分配、监管和预算绩效管理，参与全县医疗服务价格的检查、监督、管理。

## （三）法监股

组织起草卫生健康地方性法规规章草案和地方性标准；开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责卫生健康行业质量标准监督管理；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为，会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划，做好国家和省定食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；协调开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；监督指导职业健康检查，承担职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设、管理和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

## （四）公卫股

拟订全县重大疾病防治规划、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。承担县

预防控制艾滋病领导小组办公室和县地方病防治领导小组的日常工作。拟订全县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；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作，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；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作；推进建设，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。

#### （五）医政股

承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县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；拟订县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；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等地方性行业管理政策规范、标准并监督实施；承担推进全县护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订县公立医院运行监管并监督实施；负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理；组织实施县级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设，承担实验室生物安全监督管理；负责全县医疗急救和县“120”急救指挥中心的管理与统一调度指挥；按照管理权限，负责本系统专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才管理与服务；参与拟订全县医学教育发展规划，会同有关部门开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，实施全科医生培养，协同指导医学院校教育；组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准；编制全县中医药事业发展规划、健康服务业发展规划并组织实施；参与全县中医药服务体系、预防保健体系及重大中医药项目的规划和组织实施；承担中医医疗、预防、保健、康复、养生及医疗卫生机构采购、配送、使用中医药的监督管理；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；负责对外业务交流工作。

#### （六）老龄健康和人口家庭发展股

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；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、家庭发展状况的监测工作，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特殊家庭扶助相关制度；承担出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服服务；负责查处计划生育违法违纪案件；负责计划生育社会抚养费的征收和管理；负责全县计划生育鉴定和评优树模中计划生育审查工作；承担县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作；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。

**（七）健康促进股**

拟订全县健康促进与教育、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；拟订健康镇坪建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施，组织开展健康镇坪建设重大问题研究并提出政策措施建议；研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比；组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责病媒生物防制工作；组织协调开展创建“卫生城市”、“卫生县城”活动；组织开展创建卫生镇、卫生村活动；组织协调有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动。承担县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

**二、部门决算单位构成**

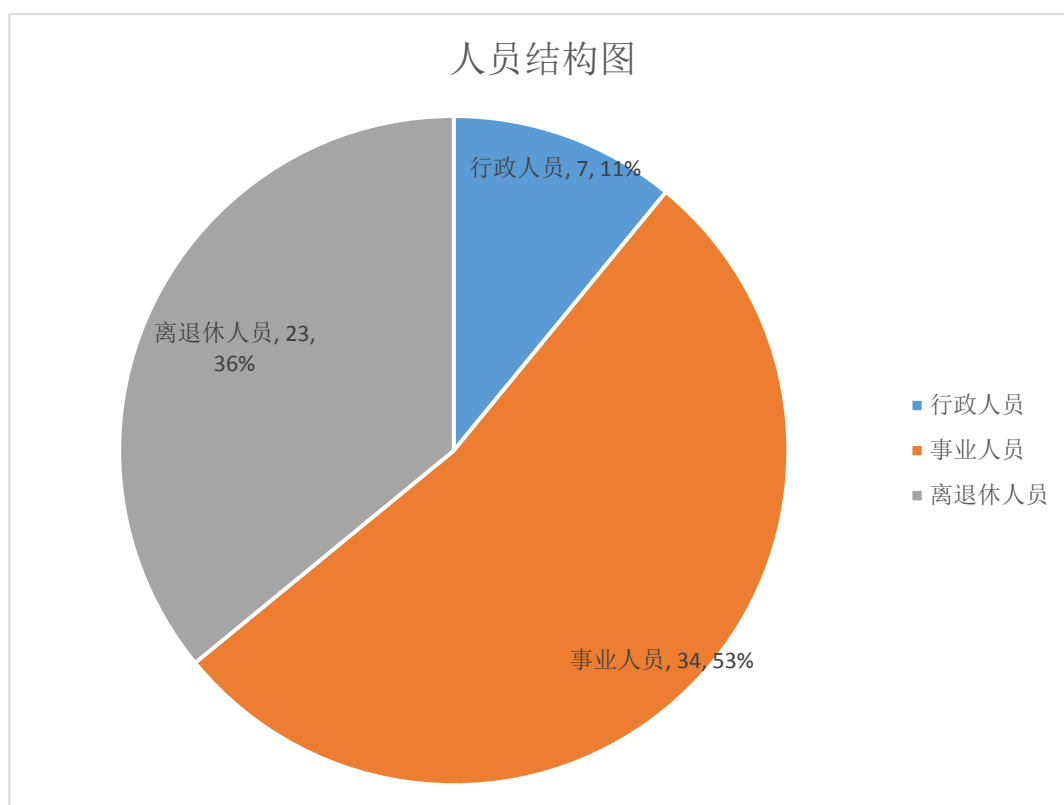
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县卫生健康局本级（机关）
2	镇坪县曾家镇中心卫生院
3	镇坪县洪石卫生院
4	镇坪县牛头店镇中心卫生院.....
5	镇坪县白家卫生院
6	镇坪县城关中心卫生院

7	镇坪县小曙河卫生院
8	镇坪县曙坪镇卫生院
9	镇坪县上竹镇卫生院
10	镇坪县华坪镇卫生院
11	镇坪县钟宝镇中心卫生院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员实有人员 41 人，其中行政 11 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 23 人。乡镇卫生院实有人员 96 人。管理的离退休人员 37 人





## 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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1,569.41	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	978.09	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	846.03	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1,412.53	8、社会保障和就业支出	0.72
		9、卫生健康支出	3,278.11
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,806.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>4,806.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>4806.06</b>

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：

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 费			
合 计		4,806.06	2,547.50	0.00	846.03	0.00	0.00	0.00	1,412.53
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00			0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00			0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00	0.00			0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,827.26	1,568.70	0.00	846.03			1,412.53	272.59
21001	卫生健康管理事务	1,042.65	662.65	0.00	0.00			380.00	1.92
2100101	行政运行	570.37	570.37	0.00	0.00			0.00	1.92
2100102	一般行政管理事务	92.28	92.28	0.00	0.00			0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380.00	0.00	0.00	0.00			380.00	269.54
21003	基层医疗卫生机构	2,444.29	864.47	0.00	846.03			733.79	269.54
2100302	乡镇卫生院	2,444.29	864.47	0.00	846.03			733.79	0.00
21004	公共卫生	31.98	31.98	0.00	0.00			0.00	1.13
2100499	其他公共卫生支出	31.98	31.98	0.00	0.00			0.00	0.40
21007	计划生育事务	298.74	0.00	0.00	0.00			298.74	0.73
2100799	其他计划生育事务支出	298.74	0.00	0.00	0.00			298.74	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00				0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	978.09	978.09	0.00					
23401	基础设施建设	178.09	178.09	0.00					
2340101	公共卫生体系建设	178.09	178.09	0.00					
23402	抗疫相关支出	800.00	800.00	0.00					

2340299	其他抗疫相关支出	800.00	800.00	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

公开 03 表

编制部门：镇坪县卫生健康局（汇总）

2020 年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		3,573.88	2,942.07	631.82
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	3,278.11	2,941.35	336.76
21001	卫生健康管理事务	792.24	570.37	221.87
2100101	行政运行	570.37	570.37	0.00
2100102	一般行政管理事务	92.28	0.00	92.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.59	0.00	129.59
21003	基层医疗卫生机构	2,444.29	2,341.40	102.89
2100302	乡镇卫生院	2,444.29	2,341.40	102.89
21004	公共卫生	31.98	19.98	12.00
2100499	其他公共卫生支出	31.98	19.98	12.00
21099	其他卫生健康支出	9.60	9.60	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.60	9.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	295.05	0.00	295.05
23401	基础设施建设	178.09	0.00	178.09
23402	抗疫相关支出	116.96		116.96
2340299	其他抗疫相关支出	116.96		116.96

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：

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	1,569.41	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	978.09	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	0.72	0.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,568.70	1,568.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	295.05	0.00	295.05	0.00
收入总计	2,547.50	支出总计	1,864.47	1,569.41	295.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	683.04	0.00	683.04	0.00
一、一般公共预算财政	0.00					

拨款						
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	2,547.50	总计	2,547.50	1,569.41	978.09	0.

### 决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

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		1,569.41	1,465.13	1,410.48	54.66	104.28	
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,568.70	1,464.42	1,409.75	54.65	104.28	
21001	卫生健康管理事务	662.65	570.37	558.12	12.24	92.28	
2100101	行政运行	570.37	570.37	558.12	12.24	0.00	
2100102	一般行政管理事务	92.28	0.00	0.00	0.00	92.28	
21003	基层医疗卫生机构	864.47	864.47	851.63	12.83	0.00	
2100302	乡镇卫生院	864.47	864.47	851.63	12.83	0.00	
21004	公共卫生	31.98	19.98	0.00	19.98	12.00	
2100499	其他公共卫生支出	31.98	19.98	0.00	19.98	12.00	
21099	其他卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	

# 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

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		1,465.13	1,410.48	54.66	
301	工资福利支出	1,352.85	1,352.85	0.00	
30101	基本工资	521.14	521.14	0.00	
30102	津贴补贴	239.65	239.65	0.00	
30107	绩效工资	252.06	252.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.85	72.85	0.00	
30109	职业年金缴费	3.94	3.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.37	72.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	65.80	65.80	0.00	
30113	住房公积金	101.62	101.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	23.43	23.43	0.00	
302	商品和服务支出	54.66	0.00	54.66	
30201	办公费	7.26	0.00	7.26	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	1.24	0.00	1.24	
30208	取暖费	0.83	0.00	0.83	
30211	差旅费	0.62	0.00	0.62	
30213	维修(护)费	0.35	0.00	0.35	
30215	会议费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	2.44	0.00	2.44	
30217	公务接待费	4.84	0.00	4.84	
30218	专用材料费	28.79	0.00	28.79	
30225	专用燃料费	0.90	0.00	0.90	
30226	劳务费	0.26	0.00	0.26	
30231	公务用车运行维护费	6.62	0.00	6.62	
303	对个人和家庭的补助	57.63	57.63	0.00	
30304	抚恤金	5.17	5.17	0.00	
30305	生活补助	52.46	52.46	0.00	

## 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：

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	12.16		5	7.16		7.16		
决算数	11.46		4.84	6.62		6.62		
上年决算 数								
增减额								
增减率								

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

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	978.09	295.05	0.00	295.05	683.04
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	978.09	295.05	0.00	295.05	683.04
23401	基础设施建设	0.00	178.09	178.09	0.00	178.09	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	178.09	178.09	0.00	178.09	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	800.00	116.96	0.00	116.96	683.04
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	800.00	116.96	0.00	116.96	683.04

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

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				

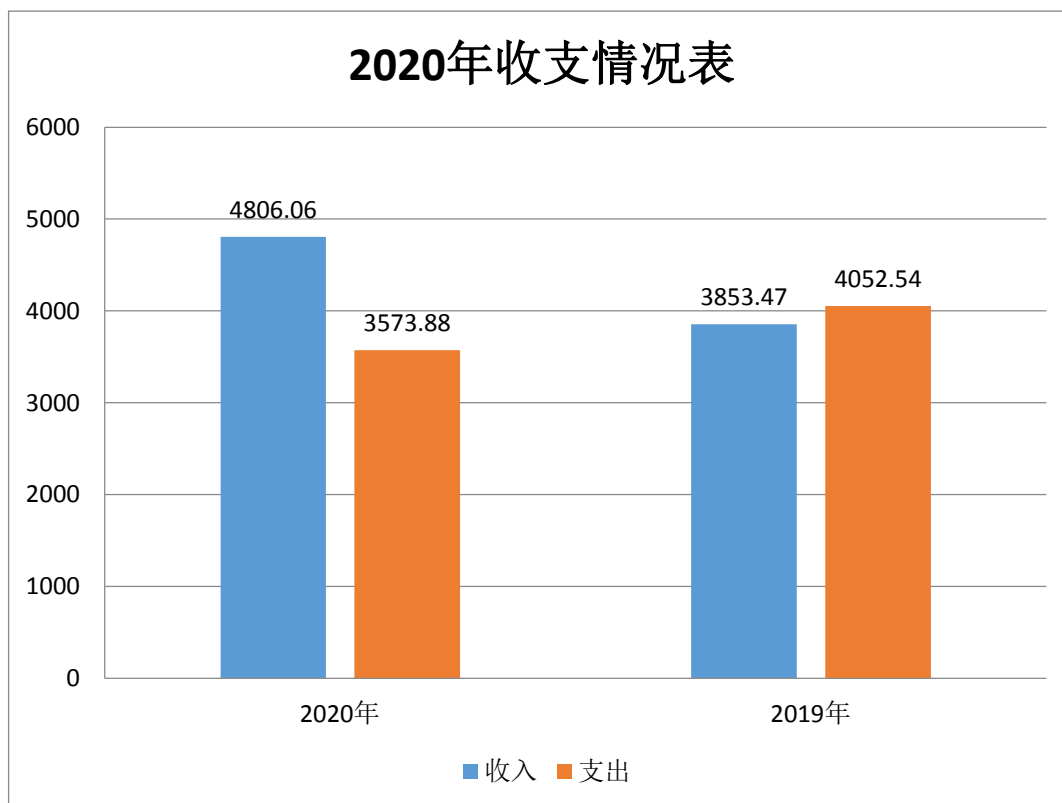
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

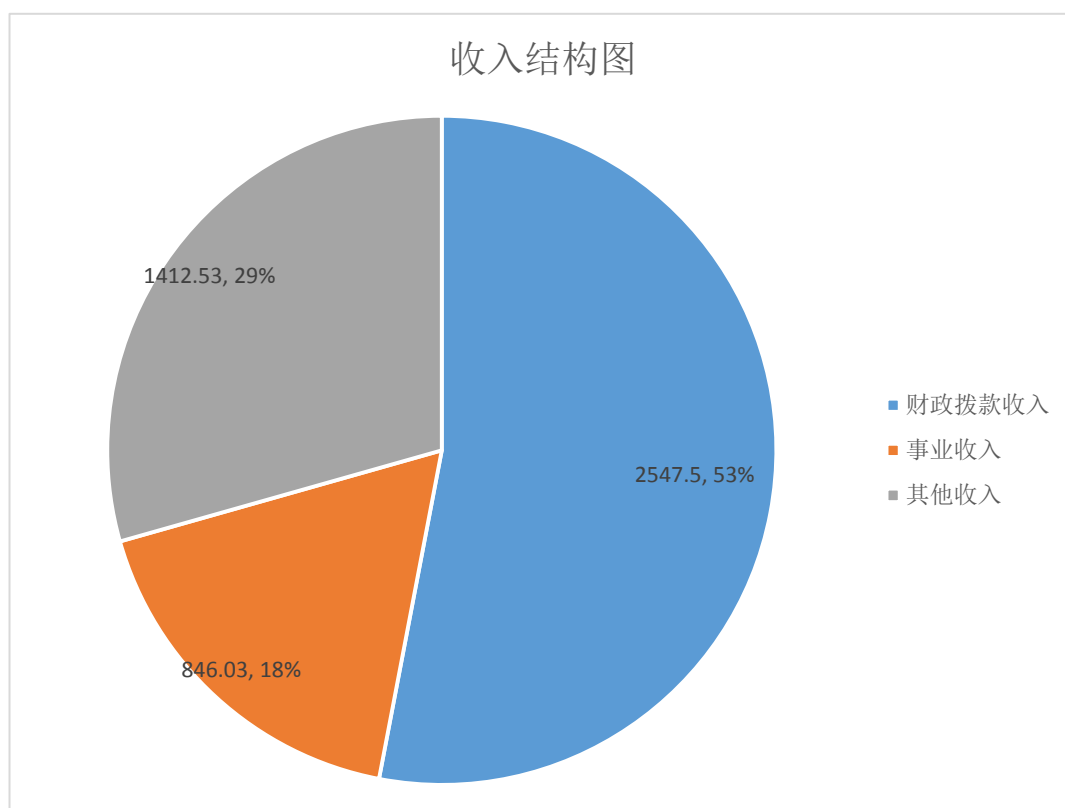
2020 年度总收入 4806.06 万元（含乡镇卫生院），收入较上年增加 952.59 万元，是 2020 年疫情专项补助收入增加及其他专项资金增加。

2020 年支出总体支出 3573.88 万元（含乡镇卫生院），比上年减少 478.66 万元，是计划生育服务专项资金从一卡通发放，资金未从卫健局走及疫情原因事业支出减少。



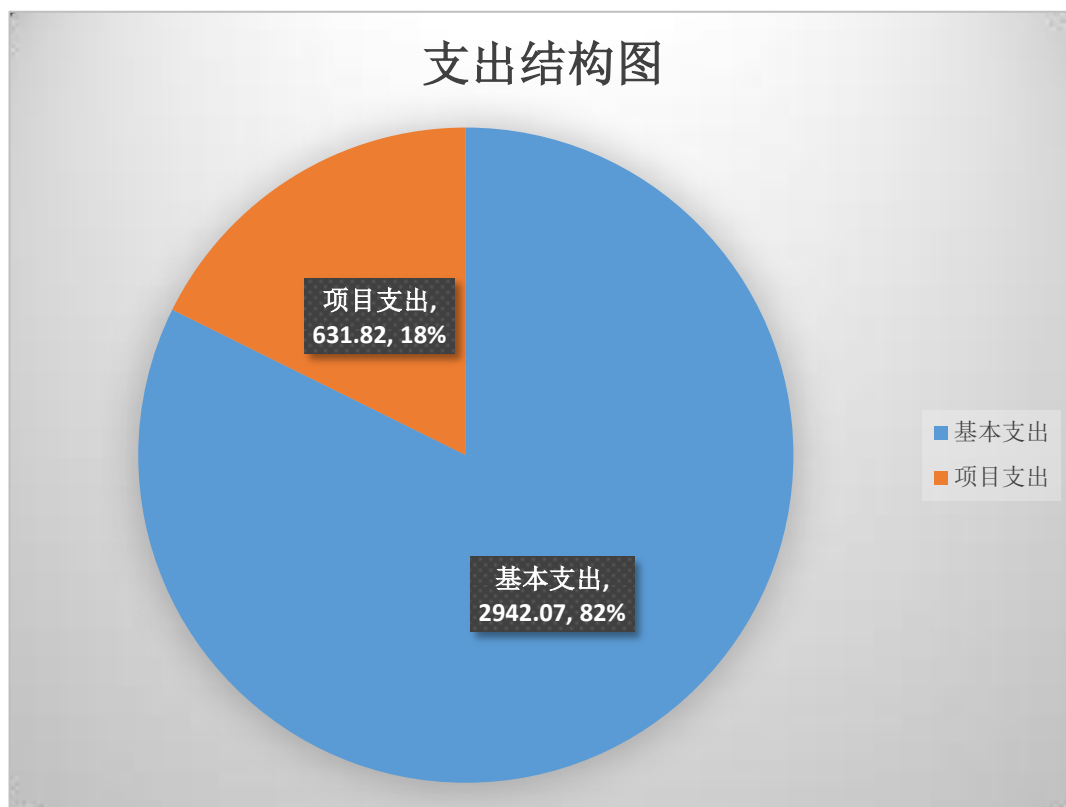
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4806.06 万元，其中：财政拨款收入 2547.5 万元，占 53%；事业收入 846.03 万元，占 18%；其他收入 1412.53 万元，占 29%。



### 三、支出决算情况说明

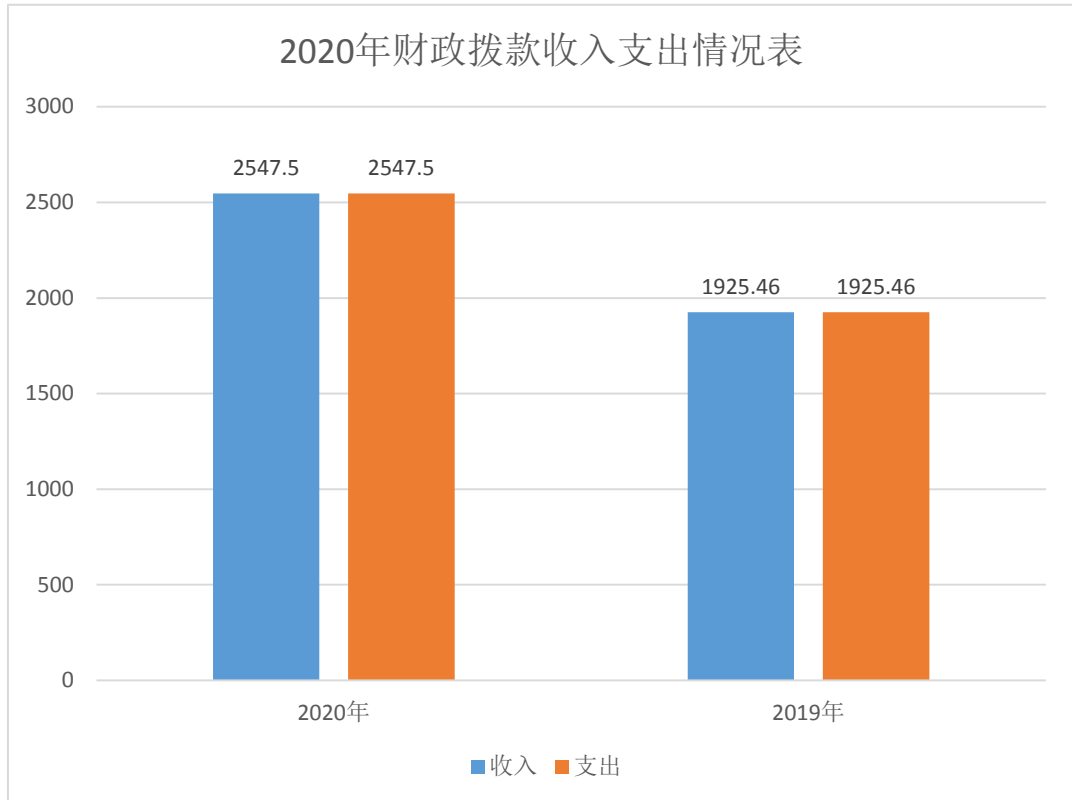
2020年支出合计3573.88万元(含乡镇卫生院)，其中：基本支出2942.07万元，占82%；项目支出631.82万元占18%。



#### 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2547.5万元(含乡镇卫生院)，收入较上年增加622.04万元，是2020年疫情防控专项资金及其他专项资金增加。

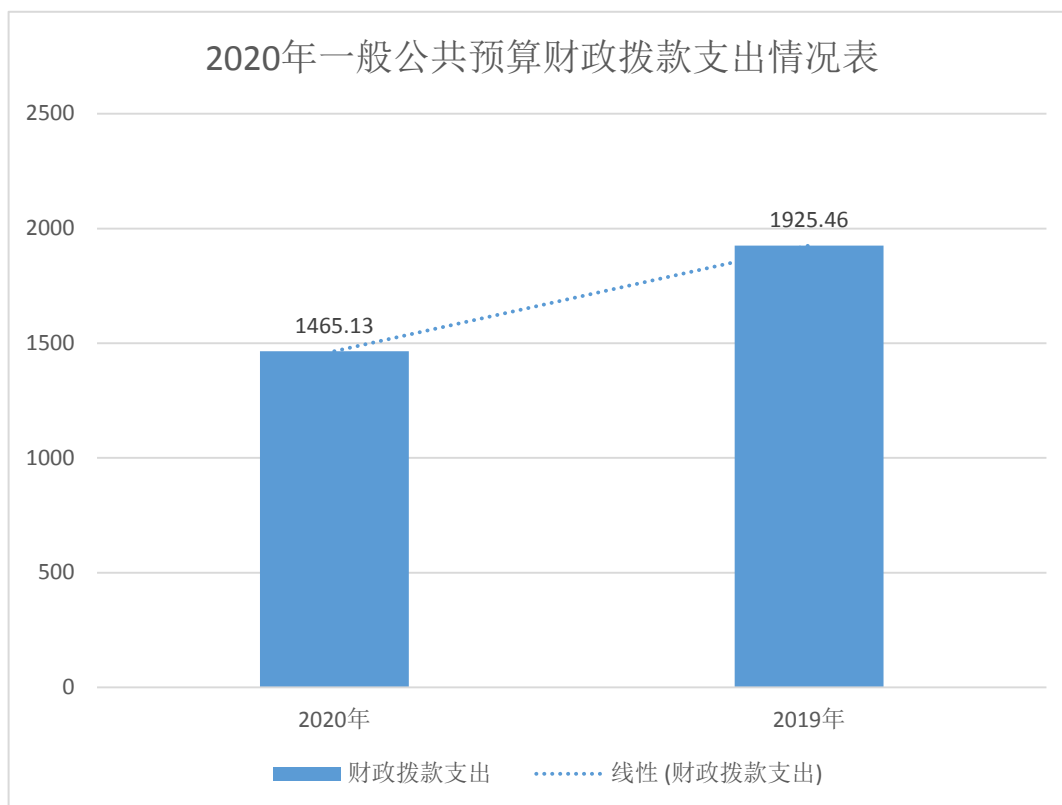
2020年财政拨款支出2547.5万元(含乡镇卫生院)，支出较上年增加622.04万元，是2020年疫情防控专项资金及其他专项资金增加。



## 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1465.13 万元。较上年减少 460.33 万元。



**(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 1569.41 万元，支出决算为 1569.41 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1569.41 万元，支出决算为 1569.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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1465.13万元，包括：人员经费支出1410.48万元、公用经费支出54.65万元。一般公共预算财政拨款项目支出104.28万元。

**人员经费** 1352.85万元，基本工资521.14万元，津贴补贴239.65万元，绩效工资252.06万元，事业基本养老保险72.85万元。职业年金缴费3.94万元，职工基本医疗保险缴费72.37万元，其他社会保险缴费65.8万元，住房公积金101.62万元，其他工资福利支出23.43万元。

**公用经费** 54.66万元，主要包括办公费7.26万元，手续费0.01万元，电费1.24万元，取暖费0.83万元，差旅费0.62万元，维护费0.35万元，会议费0.5万元，培训费2.44万元，公务接待费4.84万元，专业材料费28.79万元，专用燃料费0.9万元，劳务费0.26万元，公务用车运行及维护费6.62万元。

**对个人和家庭的补助** 57.63万元，主要包括抚恤金5.17万元，生活补助52.46万元。

**项目支出** 104.28万元，主要包括基层基本公共卫生及疫情专项资金。

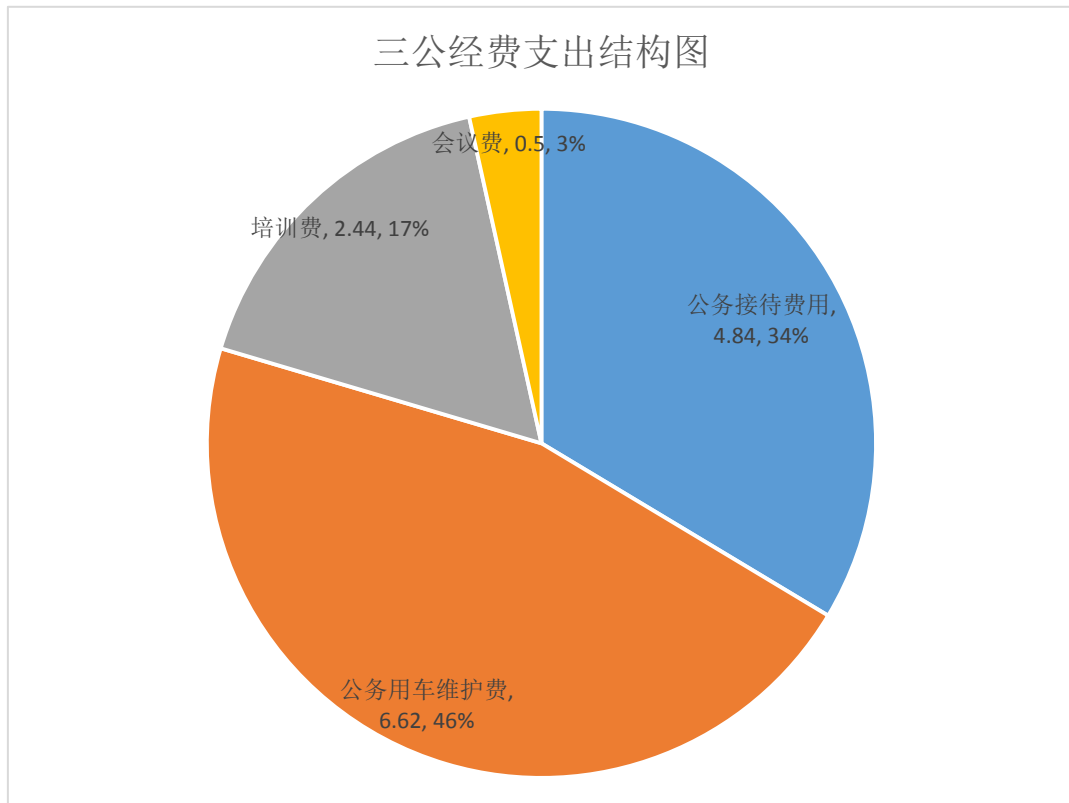
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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12.16万元，支出决算为11.46万元，完成预算的94%。

**(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6.62万元，占46%；公务接待费支出决算4.84万元，占34%，会议费支出决算数0.5万元，占3%，培训费支出决算数2.44万元，占17%，具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年没有因公出国应填团组0个，0人次。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年无新购置车辆。

## **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 7.16 万元，支出决算为 6.62 万元完成预算的 92%。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 79 批次（含乡镇卫生院），803 人次，预算为 5 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 97%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 3 万元（含乡镇卫生院），支出决算为 2.44 万元完成预算的 81%。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.5 万元（含乡镇卫生院），支出决算为 0.5 万元完成预算的 100%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金收入 978.09 万元，支出 295.05 万元，结余 683.04 万元，是疫情防控物资储备专项资金。

## **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。

## **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，一级项目二个，共涉及资金 543.1 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

部门决算中项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。

1、主要成果：以人民满意卫生健康为总体目标，以推进基本公共卫生发展为主线，全面贯彻党的方针，加快推进医疗卫生改革与发展，较好地完成了年初制定的各项目标任务，一是医疗卫生工作水平不断提升；二是医疗卫生重点项目建设有序推进，不断改善就医条件；三是卫生监督工作有序推进；四是爱国卫生工作扎实开展。

2、发现的问题：部分乡镇卫生院医师紧缺，医疗检查设备老化，不能满足现在就医条件。乡镇卫生院无专业会计不能从结构上解决优质均衡发展的问题。

# 绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	国家计划生育奖励扶助资金	项目负责人及电话	陈俊才 8822615	
主管部门	镇坪县卫生健康	实施单位	镇坪县卫生健康	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	206.4 万元		
	其中: 财政拨款 (每项资金的名称和规模)			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 保证计生家庭的奖励扶助资金兑现;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家奖励扶助人数	1151 人
			独女户奖励扶助	65 人
			1933 年以前奖励扶助	24 人
			特别扶助奖励扶助	55 人
		质量指标	个人兑现率	100%
	效益指标	社会效益	个人享受率	100%
			计生政策率	100%
		可持续影响	增家计生户的收入	有效

	指标	保证计生奖励扶助的有效实施	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

### 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务项目				
省级主管部门		省卫生健康委	实施单位	镇坪县各医疗卫生单位		
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：	336.7	336.7	100%	
		其中：省级财政资金	47.138	47.138	100%	
		市县财政资金	2.59	2.59	100%	
	其他资金	286.972	286.972	100%		
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥98%	
			慢病患者健康管理率	100%	100%	
			卫生监督协管信息报告率	100%	100%	
		质量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥98%	
			慢病患者健康管理率	100%	100%	
			卫生监督协管信息报告率	100%	100%	
	时效指标	开始时间		2020.1.1		
		结束时间		2020.12.31		
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓	逐步提高		
		生态效益指标	建立全县各乡镇卫生监督协管站			
可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期			
.....		建立健全“责权明晰、任务明确、	长期			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意	≥90%			
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

		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。				0		乡镇卫生院的其他收入未编制预算
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。				5		严格按照预算执行
		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		严格按照上级相

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
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。				4	重大项目评估论证	严格按照相关制 30
		项目			1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标总体值100、80%						

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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。				4	重大项目开支论证需完善	严格按照预算!
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 $\geq*$ )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。				40		我单位严格按照相关文件执行,加强资金管理,做到专项专用,不挤占不挪用专项资金
		项目效益 (20分)	20						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。											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费支出决算为1465.13万元，较上年机关运行经费决算数增加289.26万元，主要原因是2020年各项支出都有所增长。

### （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2.823万元，其中政府采购服务类支出2.823万元。

### （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共有车辆1辆；

## 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。