

附件 1

## 大荔县卫生健康局 2020 年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市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，协调推进健康大荔战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件，全县卫生健康规划和政策措施，以及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卫生服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市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。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、中省市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，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。

4、组织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。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录以及全省药物政策，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。

6、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；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、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。

8、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措施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康

发展规划和政策实施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和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。

10、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。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、负责县保健对象医疗保健工作，承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全县生产安全事故医疗卫生救援任务。

14、指导县计划生育协会业务工作。

15、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使职权，承担行政职责。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、2020年主要工作任务**

1、党政办公室（人事股）。负责文电、会务、机要、档案、督查督办等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳和机关后勤事务管理工作；负责全县卫生健康系统的安全生产、消防安全等工

作；承办局管干部考察选任、培训教育和日常监督工作；负责机关离退休人员服务管理工作；负责全系统党的建设、妇联和群团组织建设工作；拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施；承担机关和下属单位机构编制、人事管理和目标责任考核等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格管理工作；负责卫生健康系统人才管理与服务工作；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。

2、规划发展与财务管理股。拟订全县卫生健康事业发展中长期规划；统筹规划县卫生健康资源配置工作，承担区域卫生健康规划的编制和实施，指导卫生健康公共服务体系建设；负责全县卫生健康机构基础设施建设规划的制定及监督管理工作；负责大型医用装备配置管理办法和标准的组织实施；承担全县卫生健康系统的信息化建设管理和统计工作，参与全县人口基础信息库建设工作；组织拟订卫生健康内部财务管理规章制度，按照相关规定参与卫生健康有关专项资金的管理；承担机关及纳入机关统一财务管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；指导全县卫生健康机构开展内部审计工作；提出医疗服务价格政策建议；负责卫生健康系统重大项目策划、推介工作。

3、体制改革和科教宣传股。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；承担组织推进公立医院改革工作，协调推进现代医院管理制

度建设；协调推进机关和下属单位全面深化改革工作。组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策；组织开展县级科研项目、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；组织开展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工作，实施全科医生培养；组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施卫生健康社会宣传工作规范；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传，文化建设和婚育新风进万家活动；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；牵头实施健康扶贫工作。

4、疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病防控体系，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；拟订本行政区域地方病防治规划，承担县地方病防治领导小组办公室日常工作；协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和医学救援工作；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；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、基层卫生和妇幼健康股（基本公共卫生项目办公室）。

组织实施全县基层卫生健康政策、标准、规划、措施；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和村医管理工作、推进家庭医生签约服务；统筹协调管理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；组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设和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、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，组织实施影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素干预措施。

6、医政医管股。监督实施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、采供血机构管理以及行风建设等地方性行业管理政策规范、标准；承担推进全县护理、康复事业发展工作；指导医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；负责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。

7、中医药管理股。拟订全县中医药事业发展规划并组织实施；承担中医药政策调查研究工作；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；承担继承和发展中医药文化的相关工作；组织实施中医药标准；监督执



行中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范、标准，对全县医疗机构的中医业务进行指导；承担中医医疗机构的日常监管工作；指导中医医疗机构有关药事工作。

8、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。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，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、人口流动和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；承担县计划生育工作领导小组办公室日常工作；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；组织开展医养结合的政策、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、政策法规和执法监督股。组织实施卫生健康地方性法规规章和地方性标准；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备案工作；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；负责行政审批事项的监管协调工作，承担“放管服”改革相关工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；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、饮用水卫生、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。负责全县食品安全风险评估工作；组织实施食品安全地方标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案；实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；组织开展职业病监测、职业健康风险评估、职业病诊断与鉴定、职业病危害治理等工作。

10、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。组织开展全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范，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、卫生镇（村）创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；拟订健康大荔建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施，组织开展健康大荔建设重大问题研究并提出政策措施建议；承担《烟草控制框架公约》全县履约牵头工作。承担爱国卫生运动委员会办公室和健康大荔建设工作委员会办公室的日常工作。

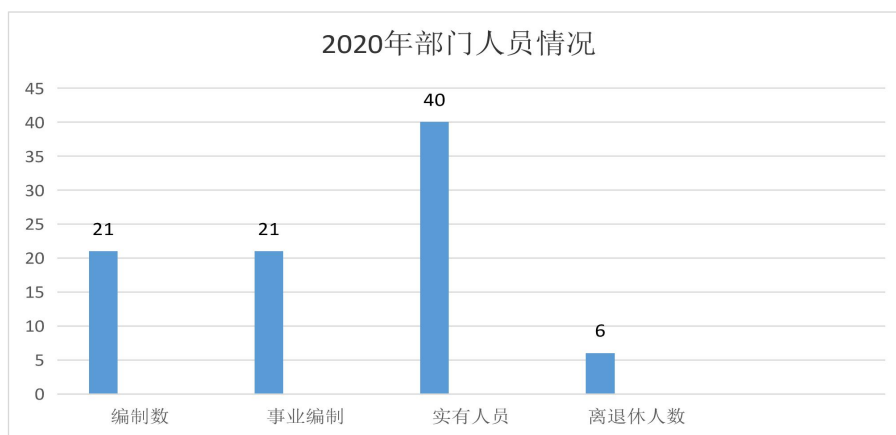
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	大荔县卫生健康局（机关）

### 四、部门人员情况说明

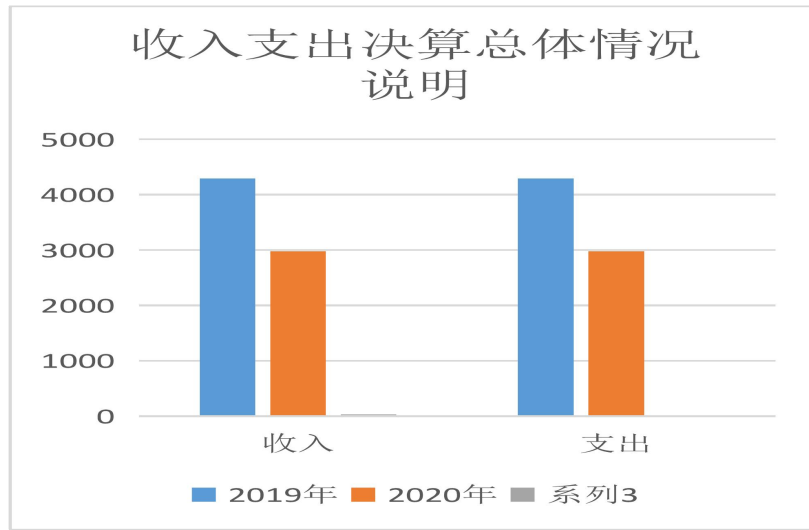
截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 30 人、事业编制 11 人；实有人员 41 人，其中行政人员 30 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 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，本部门收入 4295.05 万元，较上年增长 1318.74 万元，增幅 44.31%，主要原因是项目类财财政资金增加；支出 4295.05 万元，较上年增长 1318.74 万元，增幅 44.31%，主要原因是项目类财财政资金增加。



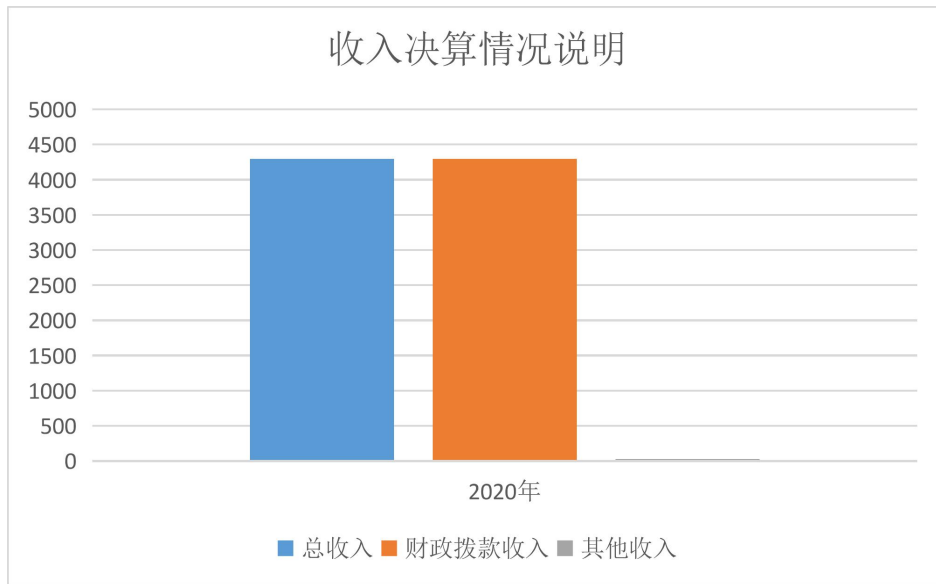
## 二、收入决算情况说明

收入合计 4295.05 万元，较上年增长 44.31%，其中：财政拨款收入 4293.1 万元，占 99.95%；其他收入 1.95 万元，占 0.05%。

1、一般公共预算财政拨款收入 4293.1 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1317.75 万元，增幅 44.29%，主要原因是项目类财财政资金增加。

2、其他收入 1.95 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中其他收入，较上年增长 0.99 万元，增幅 102.35%，主要原因是利息收入增加。

7、上年结转和结余 0.96 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



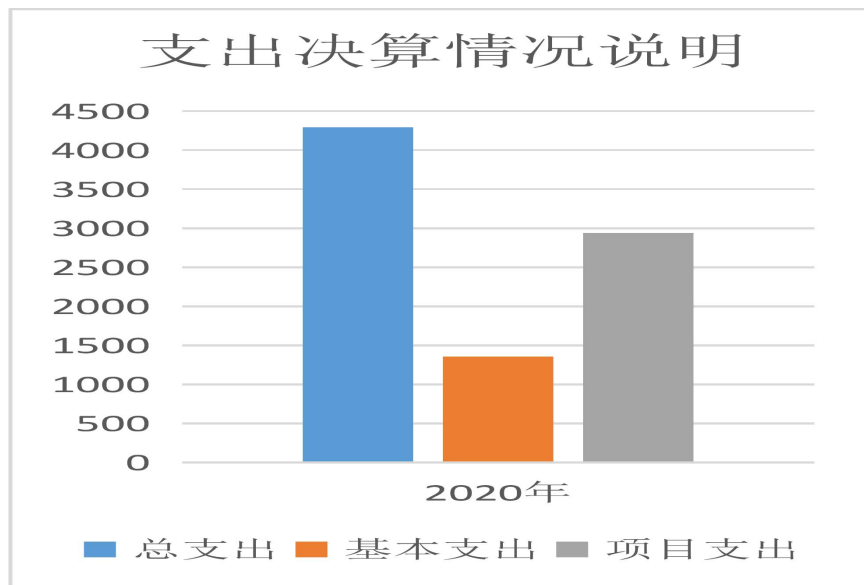
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计4295.05万元，其中：基本支出1356.84万元，占31.59%；项目支出2938.21万元，占68.41%；。

1、基本支出1356.84万元，主要是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。其中：工资福利支出485.33万元，较上年增长88.48万元，增幅22.3%，主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助支出608.34万元，较上年减少191.98万元，降幅23.99%，主要原因是项目资金财政拨款减少；商品和服务支出263.17万元，较上年增长43.6万元，增幅19.86%，主要原因是业务量增加。

2、项目支出2938.21万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括各项目2938.21万元，较上年增长1378.63万元，增幅88.4%，主要原因是项目类增加。

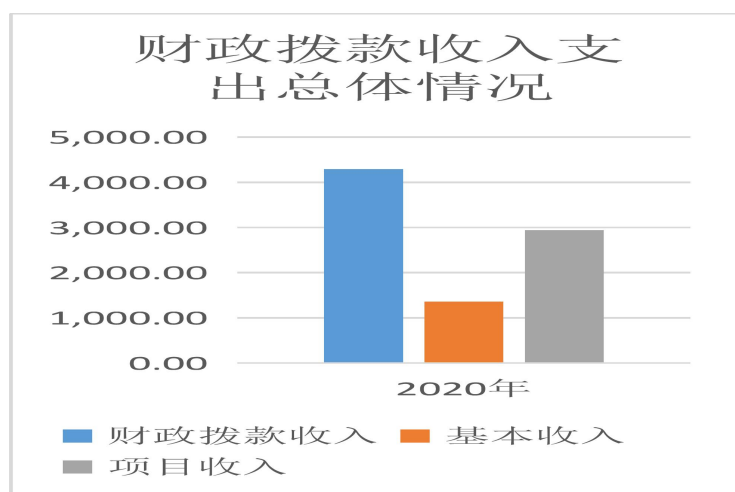
3、年末结转和结余0.96万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入4,293.10万元，其中：一般公共预算拨款收入4,293.10万元，较上年增长1317.75万元，增幅44.29%，主要原因是项目财政拨款资金增加。

2020年，本部门财政拨款支出4,293.10万元，其中：基本支出1,354.88万元，较上年减少60.89万元，降幅4.3%，主要原因是公用经费支出减少；项目支出2,938.21万元，较上年增长1378.63万元，增幅88.4%，主要原因是项目类增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出4293.10万元，较上年增长1317.75万元，增幅44.29%，主要原因是项目财政拨款资金增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出4293.10万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)464.35万元，较上年增长2.63万元，增幅0.57%，原因是费用增加。

(2) 培训支出(2050803)1万元，较上年无变化。

(3) 行政单位离退休(2080501)57.61万元，较上年减少8.27万元，降幅1.55%，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)133.05万元，较上年减少14.8万元，降幅10.01%，原因是人员减少。

(5) 一般行政管理事务(2100102)18.9万元，较上年增长6.9万元，增幅57.5%，原因是运行费用资金。

(6) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)212.62万元，较上年增长42.99万元，增幅25.34%，原因是项目类资金拨款增加。

(7) 乡镇卫生院(2100302)451.33万元，较上年减少113.71万元，降幅20.12%，原因是项目资金拨付减少。

(8) 基本公共卫生服务(2100408) 89.17 万元, 较上年增长 73.43 万元, 增幅 466.52%, 原因是项目资金拨款增加。

(9) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 370.8 万元, 较上年增长 370.8 万元, 增幅 100%, 原因是项目类别增加。

(10) 其他公共卫生支出(2100499) 77.94 万元, 较上年增长 77.94 万元, 增幅 100%, 原因是项目类别增加。

(11) 计划生育服务(2100717) 1958.85 万元, 较上年增长 630.4 万元, 增幅 47.45%, 原因是项目资金拨款增加。

(12) 其他计划生育事务支出(2100799) 421.95 万元, 较上年增长 264.23 万元, 增幅 167.53%, 原因是项目资金拨款增加。

(13) 行政单位医疗(2101101) 11.5 万元, 较上年增加 1.96 万元, 增幅 20.54%, 原因是医疗费增加。

(14) 事业单位医疗(2101102) 23.17 万元, 较上年增加 1.78 万元, 原因是医疗费减少。

(15) 其他卫生健康支出(2109901) 0.86 万元, 较上年增加 0.86 万元, 增幅 100%, 原因是项目类别增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 3293.1 万元, 其中:



工资福利支出（301）485.33万元，较上年增长88.48万元，增幅22.3%，原因是人员经费增加。

商品服务支出（302）469.09万元，较上年增长126.74万元，增幅37.02%，原因是业务量增加，支出增大。

对个人和家庭的补助支出（303）3,310.62万元，较上年增长1084.47万元，增幅48.72%，原因是项目增加资金增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出1,354.88万元，其中：

人员经费485.33万元，较上年增长88.48万元，增幅22.3%，原因是人员经费增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）199.60万元、绩效工资（30107）118.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）133.05万元、职工基本医疗保险缴费（30110）34.67万元。

公用经费261.22万元，较上年增长41.65万元，增幅15.94%，原因是日常费用增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）54.39万元、印刷费（30202）41.52万元、手续费（30204）0.45万元、水费（30205）3.1万元、电费（30206）8.1万元、邮电费（30207）1.18万元、取暖费（30208）7.42万元、差旅费（30209）7.16万元、维修（护）费（30212）17.03万元、会议费（30215）13.1

万元、培训费（30216）9.5万元、公务接待费（30217）7.16万元、公务用车运行维护费（30231）14.1万元、其他交通费用（30239）9.93万元、其他商品和服务支出（30299）67.32万元。

对个人和家庭的补助608.34万元，较上年增长41.65万元，增幅15.94%，原因是项目类资金增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）离休费（30301）57.01万元、生活补助（30305）551.33万元。

## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.05万元，较上年增长1.01万元，增幅3.88%，主要原因是经费增加，较预算减少8.14万元，降幅23.81%，主要原因是厉行节约。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出14.1万元，占54.13%；公务接待费支出决算11.95万元，占45.87%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明  
无。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

无。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出14.1万元，较上年减少1万元，降幅6.62%，主要原因是厉行节约，主要用于车辆支出，较预算减少5.2万元，降幅26.8%，主要原因是厉行节约。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待31批次，350人次，支出11.95万元，较上年减少0.01万元，降幅0.08%，主要原因是厉行节约。

## 3、培训费支出情况

无。

## 4、会议费支出情况

无。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车

辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 47.5 万元，授予中小企业合同金额 47.5 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 0 万元；政府采购服务类支出 47.5 万元，较上年增长 47.5 万元，增幅 100%，主要原因是新增此项支出；政府采购工程类支出 0 万元。

## 三、预算绩效情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 261.22 万元，较上年增长 42.62 万元，增幅 19.5%，主要原因是经费支出项目增加费用增长，主要包括：行政单位经费 261.22 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。主要服务项目包括：免费建立居民健康档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县卫生健康局（本级）

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及



## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	4293.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,356.84
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,093.66
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	263.17
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,938.21
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	1.00	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	1.95	八、社会保障和就业支出	190.67	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4103.38		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	4,295.05
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	485.33
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	471.05
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	3,310.62
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	28.06
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	4,295.05	<b>本年支出合计</b>			<b>4295.05</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>0.96</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>0.96</b>
<b>收入总计</b>	<b>4,296.01</b>	<b>支出总计</b>			<b>4296.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	4,295.05	4,293.10							1.95
150001	大荔县卫生健康局（本级）	4,295.05	4,293.10							1.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,293.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,354.88
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,093.66
		三、国防支出		日常公用经费	261.22
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,938.21
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	190.67		
		九、卫生健康支出	4,101.43		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	4,293.10
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	485.33
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	469.09
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	3,310.62
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	28.06
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,293.10	本年支出合计	4,293.10	本年支出合计	4,293.10
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>4,293.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,293.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,293.10</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
	合计	4,293.10	1,354.88	2,938.21	
205	教育支出	1.00	1.00		
20508	进修及培训	1.00	1.00		
2050803	培训支出	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	190.67	190.07	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	190.67	190.07	0.60	
2080501	行政单位离退休	57.61	57.01	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.05	133.05		
210	卫生健康支出	4,101.43	1,163.82	2,937.61	
21001	卫生健康管理事务	695.87	676.97	18.90	
2100101	行政运行	464.35	464.35		
2100102	一般行政管理事务	18.90		18.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.62	212.62		
21003	基层医疗卫生机构	451.33	451.33		
2100302	乡镇卫生院	451.33	451.33		
21004	公共卫生	537.91		537.91	
2100408	基本公共卫生服务	89.17		89.17	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.80		370.80	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	
2100499	其他公共卫生支出	77.94		77.94	
21007	计划生育事务	2,380.80		2,380.80	
2100717	计划生育服务	1,958.85		1,958.85	
2100799	其他计划生育事务支出	421.95		421.95	
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67		
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50		
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17		
21099	其他卫生健康支出	0.86	0.86		
2109901	其他卫生健康支出	0.86	0.86		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,293.10	1,354.88	2,938.21	
301	工资福利支出	485.33	485.33		
30101	基本工资	199.60	199.60		
30107	绩效工资	118.01	118.01		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	133.05	133.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	34.67		
302	商品和服务支出	469.09	261.22	207.87	
30201	办公费	101.10	54.39	46.71	
30202	印刷费	144.64	41.52	103.12	
30204	手续费	0.45	0.45		
30205	水费	3.10	3.10		
30206	电费	8.10	8.10		
30207	邮电费	1.18	1.18		
30208	取暖费	7.42	7.42		
30209	差旅费	7.16	7.16		
30212	维修（护）费	43.01	17.03	25.98	
30215	会议费	13.10	13.10		
30216	培训费	11.50	9.50	2.00	
30217	公务接待费	11.95	6.25	5.70	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	14.10	14.10		
30239	其他交通费用	9.93	9.93		
30299	其他商品和服务支出	91.69	67.32	24.37	
303	对个人和家庭的补助	3,310.62	608.34	2,702.28	
30301	离休费	57.01	57.01		
30305	生活补助	2,730.26	551.33	2,178.93	
30307	医疗费补助	477.15		477.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.20		46.20	

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。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	1,354.88	1,093.66	261.22	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	190.07	190.07		
20805	行政事业单位养老支出	190.07	190.07		
2080501	行政单位离退休	57.01	57.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.05	133.05		
210	卫生健康支出	1,163.82	903.60	260.22	
21001	卫生健康管理事务	676.97	417.61	259.36	
2100101	行政运行	464.35	417.61	46.74	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.62		212.62	
21003	基层医疗卫生机构	451.33	451.33		
2100302	乡镇卫生院	451.33	451.33		
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67		
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50		
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17		
21099	其他卫生健康支出	0.86		0.86	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
2109901	其他卫生健康支出	0.86		0.86	

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,354.88	1,354.88		
301	工资福利支出	485.33	485.33		
30101	基本工资	199.60	199.60		
30107	绩效工资	118.01	118.01		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	133.05	133.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.67	34.67		
302	商品和服务支出	261.22		261.22	
30201	办公费	54.39		54.39	
30202	印刷费	41.52		41.52	
30204	手续费	0.45		0.45	
30205	水费	3.10		3.10	
30206	电费	8.10		8.10	
30207	邮电费	1.18		1.18	
30208	取暖费	7.42		7.42	
30209	差旅费	7.16		7.16	
30212	维修（护）费	17.03		17.03	
30215	会议费	13.10		13.10	
30216	培训费	9.50		9.50	
30217	公务接待费	6.25		6.25	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	14.10		14.10	
30239	其他交通费用	9.93		9.93	
30299	其他商品和服务支出	67.32		67.32	
303	对个人和家庭的补助	608.34	608.34		
30301	离休费	57.01	57.01		
30305	生活补助	551.33	551.33		

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。



# 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

# 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	47.50			47.5	47.5	47.5

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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							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	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
150001	大荔县卫生健康局	27.06	11.96		11.96	15.10		15.10			26.05	11.95		11.95	14.10		14.10			-1.01	-0.01		-0.01	-1.00		-1.00			

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
			.....			
	效益指 标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
		.....				
满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
		.....				
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。