

2020 年度

**青铜峡市卫生健康局
部门决算(汇总)**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区卫生健康、中医药事业发展的方针政策、法律法规，组织实施卫生健康工作地方性法规和政策；拟定全市卫生健康发展总体规划和年度计划并实施；负责推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施；实施卫生健康全行业管理。

(二) 负责落实国家、自治区疾病预防控制规划、国家免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定传染病目录、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并实施，组织和指导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，上报和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。

(三) 负责贯彻执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和落实食品卫生安全地方标准。

(四) 负责组织实施国家、自治区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导辖区基层卫生和计划生育、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。

（五）负责实施国家关于医疗机构和医疗服务行业管理的相关规定。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血安全等管理规范、标准，负责执行国家卫生专业技术人员的资格准入，负责落实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。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，负责组织落实国家药物政策和国家基本药物制度。

（七）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，负责组织实施出生人口性别比综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责再生育审批工作；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残儿医学鉴定的管理工作；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，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（九）拟定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订青铜峡市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善人才培养制度并指导实施。

（十一）完善全市卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制；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，提出稳定低生育水平政策措施。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十三）贯彻落实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。

（十四）负责重大活动医疗卫生保障工作；负责全市红十字会工作。

（十五）承担全市老龄事业管理工作。

（十六）承担全市爱国卫生运动委员会、全市深化医药卫生体制改革领导小组具体工作。

（十七）承办市委、政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

青铜峡市卫生健康局是青铜峡市编办核定的正科级全额拨款行政单位，核定编制：行政 19 名，工勤 3 名，事业 11 人。实有人员：公务员 15 名，事业人员 11 人，工勤人员 3 名。卫生健康局本级内设党办督查室、行政办公室、财务

科、综合业务科、信息统计室、家庭发展奖扶与流动人口办公室、健康教育所、爱卫办和医改办办公室 9 个科室。从预算单位构成看，青铜峡市卫生健康局部门决算包括：青铜峡市卫生健康局本级决算、所属事业单位决算。纳入青铜峡市卫生健康局 2020 年部门决算编制的二级预算单位包括：

- 1、青铜峡市人民医院
- 2、青铜峡市中医医院
- 3、青铜峡市妇幼保健计划生育服务中心
- 4、青铜峡市疾病预防控制中心
- 5、青铜峡市卫生计生执法监督所
- 6、青铜峡市瞿靖中心卫生院
- 7、青铜峡市叶盛中心卫生院
- 8、连湖农场职工医院
- 9、青铜峡市小坝卫生院
- 10、青铜峡市大坝卫生院
- 11、青铜峡市青铜峡镇中心卫生院
- 12、青铜峡市峡口中心卫生院
- 13、青铜峡市邵刚卫生院
- 14、青铜峡市陈袁滩卫生院
- 15、青铜峡市北苑社区卫生服务站
- 16、青铜峡市紫薇社区卫生服务站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186743426.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000000	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	231398398.25	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8363412.01	八、社会保障和就业支出	38	5597414.03
	9		九、卫生健康支出	39	395837221.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	39523
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7789158.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9090000
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2000000
本年收入合计	27	428505236.99	本年支出合计	57	420353316.653
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	12752856.67
年初结转和结余	29	47839502.947	年末结转和结余	59	43238566.61
总计	30	476344739.93	总计	60	476344739.93

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市卫生健康局(汇总)

金额单位：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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款											项	栏次				
			188,743,426.73	188,743,426.73	0.00	231,398,398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,363,412.01						
208		社会保障和就业支出	5,457,648.23	5,457,648.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	4,859,586.23	4,859,586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502		事业单位离退休	944.00	944.00	0.00	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	4,339,621.80	4,339,621.80	0.00	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	519,020.43	519,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808		抚恤	598,062.00	598,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080801		死亡抚恤	598,062.00	598,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	404,187,257.66	164,425,447.40	0.00	231,398,398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,363,412.01						
21001		卫生健康管理事务	3,841,439.34	3,376,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,758.56						
2100101		行政运行	3,817,439.34	3,352,680.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,758.56						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21002		公立医院	255,376,110.80	57,519,690.20	0.00	196,168,101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,319.35						
2100201		综合医院	192,870,692.92	38,080,431.50	0.00	153,434,938.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,322.99						
2100202		中医（民族）医院	52,297,417.88	9,231,258.70	0.00	42,733,162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	332,996.36						
2100299		其他公立医院支出	10,208,000.00	10,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21003		基层医疗卫生机构	77,724,920.01	39,290,050.17	0.00	33,119,251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315,618.80						
2100301		城市社区卫生机构	17,121,926.24	2,317,576.96	0.00	14,561,072.24	0.00	0.00	0.00	0.00	243,277.04						

2100302	乡镇卫生院	57,362,993.77	33,732,473.21	0.00	18,558,178.80	0.00	0.00	0.00	5,072,341.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63,313,273.03	60,307,511.77	0.00	2,111,045.96	0.00	0.00	0.00	894,715.30
2100401	疾病预防控制机构	6,286,369.59	6,220,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,318.77
2100402	卫生监督机构	4,467,986.89	4,453,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.17
2100403	妇幼保健机构	10,914,874.22	8,798,471.90	0.00	2,111,045.96	0.00	0.00	0.00	5,356.36
2100408	基本公共卫生服务	23,288,800.00	23,178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,666,490.00	1,658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,032,000.00	14,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
2100499	其他公共卫生支出	1,656,752.33	1,138,852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,900.00
21006	中医药	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,015,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,460,814.48	2,460,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,605.22	139,605.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,218,155.11	2,218,155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,054.15	103,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	455,700.00	455,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	455,700.00	455,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,770,331.10	7,770,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,770,331.10	7,770,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,505,436.00	3,505,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,264,895.10	4,264,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,090,000.00	9,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9,090,000.00	9,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9,090,000.00	9,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	420,353,316.65	334,765,833.27	85,587,483.38	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,597,414.03	5,597,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,860,561.03	4,860,561.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	944.00	944.00	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	4,340,596.60	4,340,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	519,020.43	519,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	736,853.00	736,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	736,853.00	736,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	395,837,221.52	321,379,261.14	74,457,960.38	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	4,176,720.15	3,968,772.91	207,947.24	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	3,968,772.91	3,968,772.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	207,947.24	0.00	207,947.24	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	256,740,780.55	229,102,652.15	27,638,128.40	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	187,650,471.67	182,538,112.27	5,112,359.40	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	58,589,460.88	44,964,539.88	13,624,921.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	10,500,848.00	1,600,000.00	8,900,848.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	72,148,983.88	66,806,086.46	5,342,897.42	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	15,055,313.12	14,461,272.37	594,040.75	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	53,639,231.96	52,344,814.09	1,294,417.87	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,454,438.80	0.00	3,454,438.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58,826,752.18	19,010,875.14	39,815,877.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,907,678.02	4,271,778.13	635,899.89	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,346,109.60	3,718,109.60	628,000.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11,020,987.41	11,020,987.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21,889,265.26	0.00	21,889,265.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	647,800.09	0.00	647,800.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,699,990.55	0.00	14,699,990.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,314,921.25	0.00	1,314,921.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	824,695.28	0.00	824,695.28	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	824,695.28	0.00	824,695.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,460,814.48	2,460,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139,605.22	139,605.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,218,155.11	2,218,155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,054.15	103,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	458,475.00	30,060.00	428,415.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	458,475.00	30,060.00	428,415.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,523.00	0.00	39,523.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39,523.00	0.00	39,523.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,523.00	0.00	39,523.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,789,158.10	7,789,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,789,158.10	7,789,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,524,263.00	3,524,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,264,895.10	4,264,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,090,000.00	0.00	9,090,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9,090,000.00	0.00	9,090,000.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	9,090,000.00	0.00	9,090,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			国有资本经营预算财政拨款
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,6743,426.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	559,7414.03	559,7414.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168889688.61	168889688.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	778,9158.10	778,9158.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	9,090,000.00	9,090,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.000	0.00
本年收入合计	27	188,743,426.73	本年支出合计	59	193,405,783.74	193,405,783.74	0.000	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28,098,015.82	年末财政拨款结转和结余	60	23,435,658.81	23,435,658.81	0.000	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	28,098,015.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
合计	32	21,684,1442.55	合计	64	21,6841,442.55	21,484,1442.550	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			191,405,783.74	108,685,160.05	82,720,623.69
208		社会保障和就业支出	5,597,414.03	5,597,414.03	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,860,561.03	4,860,561.03	0.00
2080502		事业单位离退休	944.00	944.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,340,596.60	4,340,596.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	519,020.43	519,020.43	0.00
20808		抚恤	736,853.00	736,853.00	0.00
2080801		死亡抚恤	736,853.00	736,853.00	0.00
210		卫生健康支出	168,889,688.61	95,298,587.92	73,591,100.69
21001		卫生健康管理事务	3,560,628.02	3,352,680.78	207,947.24
2100101		行政运行	3,352,680.78	3,352,680.78	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	207,947.24	0.00	207,947.24
21002		公立医院	64,104,581.20	36,466,452.80	27,638,128.40
2100201		综合医院	38,080,431.50	32,968,072.10	5,112,359.40
2100202		中医（民族）医院	15,523,301.70	1,898,380.70	13,624,921.00
2100299		其他公立医院支出	10,500,848.00	1,600,000.00	8,900,848.00
21003		基层医疗卫生机构	41,586,685.29	36,243,787.87	5,342,897.42
2100301		城市社区卫生机构	2,911,642.19	2,317,601.44	594,040.75
2100302		乡镇卫生院	35,220,604.30	33,926,186.43	1,294,417.87
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3,454,438.80	0.00	3,454,438.80
21004		公共卫生	55,693,809.34	16,744,791.99	38,949,017.35
2100401		疾病预防控制机构	4,803,963.13	4,271,778.13	532,185.00

2100402	卫生监督机构	4,302,541.96	3,674,541.96	628,000.00
2100403	妇幼保健机构	8,798,471.90	8,798,471.90	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21,850,610.01	0.00	21,850,610.01
2100409	重大公共卫生服务	595,978.76	0.00	595,978.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14,527,990.55	0.00	14,527,990.55
2100499	其他公共卫生支出	814,253.03	0.00	814,253.03
21006	中医药	824,695.28	0.00	824,695.28
2100601	中医（民族医）药专项	824,695.28	0.00	824,695.28
21007	计划生育事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2100717	计划生育服务	200,000.00	0.00	200,000.00
21011	行政事业单位医疗	2,460,814.48	2,460,814.48	0.00
2101101	行政单位医疗	139,605.22	139,605.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2,218,155.11	2,218,155.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,054.15	103,054.15	0.00
21099	其他卫生健康支出	458,475.00	30,060.00	428,415.00
2109901	其他卫生健康支出	458,475.00	30,060.00	428,415.00
212	城乡社区支出	39,523.00	0.00	39,523.00
21203	城乡社区公共设施	39,523.00	0.00	39,523.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,523.00	0.00	39,523.00
221	住房保障支出	7,789,158.10	7,789,158.10	0.00
22102	住房改革支出	7,789,158.10	7,789,158.10	0.00
2210201	住房公积金	3,524,263.00	3,524,263.00	0.00
2210203	购房补贴	4,264,895.10	4,264,895.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,090,000.00	0.00	9,090,000.00
22401	应急管理事务	9,090,000.00	0.00	9,090,000.00
2240199	其他应急管理支出	9,090,000.00	0.00	9,090,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
23402	抗疫相关支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

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

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：元

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	102,680,866.56	302	商品和服务支出	3,794,452.49	310	资本性支出	1,014,350.00
30101	基本工资	39,476,634.40	30201	办公费	92,173.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22,606,593.30	30202	印刷费	327,408.67	31002	办公设备购置	23,620.00
30103	奖金	9,530,564.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	989,390.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3,326.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,952,549.66	30205	水费	32,515.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,673,383.10	30206	电费	55,925.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	739,988.13	30207	邮电费	40,472.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,357,760.33	30208	取暖费	232,903.09	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103,054.15	30209	物业管理费	750.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	205,244.89	30211	差旅费	92,932.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	3,524,263.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	617,813.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10,510,831.60	30214	租赁费	5,300.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,087,491.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	182,366.00	30217	公务接待费	2,395.00	31099	其他资本性支出	1,340.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	128,199.93	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	736,853.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	168,272.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,056,753.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9,960.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	195,328.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73,586.48	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	277,640.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	549,066.98	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	108,000.00			
			30701	国内债务付息	108,000.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,634,780.88	公用经费合计					1,288,149.37
合 计			5,922,930.25					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98000	0.00	0.00	0.00	90000	8000	0.00	0.00	76600	0.00	73600	2560

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况

说明：本年度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支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00.	0.00	0.00

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

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 428505236.99 元，支出总计 420353316.65 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 13165721.65 元，增长 3.16%，主要原因是 1、2020 年度因新冠肺炎疫情增加拨款资金 1863 万元，2、基本公共服务人均增加 5 元，共增加 149 万元，3、市人民医院建设传染病科及购置疫情防控设备 350 万元。支出总计减少 12844765.09 元，减少 2.96%，主要原因是 2019 年支付上年度结余的中医院建设项目资金和市医院还贷款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 428505236.99 元，其中：财政拨款收入 188743426.73 元，占 44.05%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 231398398.25 元，占 54%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8363412.01 元，占 1.95%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 420353316.65 元，其中：基本支出 334765833.27 元，占 79.64%；项目支出 85587483.38 元，占 20.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 188743426.73 元，支出总计 193405783.74 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 18667835.47 元，增长 10.9%，主要原因是 1、2020 年度因新冠肺炎疫情增加拨款资金 1863 万元，2、基本公共服务人均增加 5

元，共增加 149 万元，3、市人民医院建设传染病科及购置疫情防控设备 350 万元。财政拨款支出总计增加 13695770.4 元，增长 7.6%，主要原因是 2020 年度因新冠肺炎疫情、基本公共服务及市人民医院建设传染病科及购置疫情防控设备支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 193405783.74 元，占本年支出合计的 46.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13695770.4 元，增长 7.6%，主要原因是 1、2020 年度因新冠肺炎疫情增加拨款资金 1863 万元，2、基本公共服务人均增加 5 元，共增加 149 万元，3、市人民医院建设传染病科及购置疫情防控设备 350 万元。支出总计增加 19672515.22 元，增长 89.7%，主要原因是 2020 年度因新冠肺炎疫情、基本公共服务及市人民医院建设传染病科及购置疫情防控设备支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 193405783.74 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5597414.03 元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 168889688.61 元，占 87.3%；城乡社区（类）支出 39523 元，占 0.02%；住房保障（类）支出 7789158.1 元，占 4.03%，灾害防治及应急管理（类）支出 9090000 元，占 4.69%；抗疫特别国债安排的支出 2000000 元，占 1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89497550.36 元，支出决算为 193405783.74 元，完成年初预算的 216.1%。决算数小于预算数的主要原因：1、2020 年度因新冠肺炎疫情增加拨款资金

1863 万元。2、基本公共服务人均增加 5 元，共增加 149 万元，3、市人民医院建设传染病科及购置疫情防控设备 350 万元。4、2020 年发放职工平时考核奖等。

其中：1、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 186804 元，支出决算为 944 元，完成年初预算的 0.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年退休人员移交社保。

2、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 4932619.79 元，支出决算为 4340596.6 元，完成年初预算的 87.99%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本系统有退休人员以及调出和辞职人员。

3、社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2466309.87 元，支出决算为 519020.43 元，完成年初预算的 21.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年职业年金没做实。

4、社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 736853 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位新增死亡退休职工。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2844289.77 元，支出决算为 3352680.78 元，完成年初预算的 117.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度新招录公务员 3 名。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 80000 元，支出决算为

207947.24 元，完成年初预算的 259%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支付上年度结余资金。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院院（项）。年初预算为 24670000 元，支出决算为 38080431.5 元，完成年初预算的 154.4%，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度因新冠肺炎疫情增加拨款资金；市人民医院建设传染病科及购置疫情防控设备。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 4310000 元，支出决算为 15523301.7 元，完成年初预算的 360.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度因新冠肺炎疫情增加拨款资金；市中医院建设及购置疫情防控设备。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10500848 元，增加公立医院改革补偿专项资金。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 1673357.4 元，支出决算为 2911642.19 元，完成年初预算的 174%，决算数大于预算数的主要原因是工资职称晋升增加，2020 年发放职工平时考核奖等。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 23627824.48 元，支出决算为 35220604.3 元，完成年初预算的 149.06%，决算数大于预算数的主要原因是卫生院新招录人员，2020 年发放职工平时考核奖等。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 500000 元，支出决算为

3454438.8 元，完成年初预算的 690%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了上级专项资金落实药物补助款。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 3431779.54 元，支出决算为 4803963.13 元，完成年初预算的 139.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了上级专项资金疾病预防控制机构能力提升补助款、疫情防控专项资金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督（项）。年初预算为 3032258.67 元，支出决算为 4302541.96 元，完成年初预算的 141.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了上级专项资金卫生监督能力提升补助款和发放职工平时考核奖。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 6379512.52 元，支出决算为 8798471.9 元，完成年初预算的 17.9%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了上级专项资金和发放职工平时考核奖。。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2750000 元，支出决算为 21850610.01 元，完成年初预算的 794.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度上级拨付基本公共服务专项资金。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 595978.76 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度上级拨付重大公共服务专项资金。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14527990.55

元，增加疫情防控资金。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 890000 元，支出决算为 814253.03 元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分其他公共服务资结转，下年度拨付各项目单位。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 824695.28 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付中医能力建设专项资金。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元。本年支出的是上年度结转资金。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 161853.41 元，支出决算为 139605.22 元，完成年初预算的 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有 3 名公务员退休。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2304456.46 元，支出决算为 2218155.11 元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有退休人员。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 107019.6 元，支出决算为 103054.15 元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有 3 名公务员退休。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）。年初预算为 1450000 元，支出决算为 458475 元，完成年初预算的 31.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度项目资金结转下年度支付。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39523 元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转资金。

27、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3699464.851 元，支出决算为 3524263 元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有退休人员。

28、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4264895.1 元，完成年初预算的 100%，补发以前年度购房补贴。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9090000 元，专项资金用于疫情防控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108685160.05 元，其中：人员经费103768357.56元，公用经费4916802.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出102680866.56元，较2020年度年初预算数增加52192617.95元，增长103.4%，主要原因是本年度新招录事业单位工作人员；增加市医院和中医医院人员补助。

2. 商品和服务支出3794452.49元，较2020年度年初预算数减少2887114.74元，降低317%，主要原因是市医院和中医医院改革

补偿资金发人员工资。

3. 对个人和家庭的补助1087491元，较2020年度年初预算数增加835527元，降低87.9%，主要原因是主要原因是2020年度本单位新增死亡退休职工，支付了死亡抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有预算，本年没有支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年和2020年都没有资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初没有预算，本年没有支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年和2020年都没有资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，本年没有支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年和2020年都没有对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年和2020年都没有对企业补助。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年和2020年都没有对其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.8元，支出决算为7.66元，完成预算的78.2%，2020

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各单位严格执行相关规定，减少了“三公”经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少58400元，下降43.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少57840元，下降48.2%；公务接待费支出决算减少560元，下降21.9%；公务接待费支出减少的主要原因是执行八项规定，减少了公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算73600元，占96%；公务接待费支出决算3260元，占4%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。没有因公出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为90000元，支出决算为73600元，完成预算的81.8%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出73600元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为8000元，支出决算为3260元，完成预算的40.7%。其中：国内接待费支出3260元，主要用于上级领导检查调研。国（境）外接待费支出0元，主要原因本年度无国内接待费支出。2020年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次102人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次

0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长。青铜峡市卫生健康局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出3352680.78元，比2019年度增加177199.18元，增长5.58%。主要原因是：2020年度新招录公务员3名。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积128,820.77平方米，共有车辆49辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车49辆；单价50万元以上通用设备44台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市卫生健康局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及预算资金 3765 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加对 12 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分、发现的主要问题、改进措施如下：

（1）健康扶贫工作项目：自评得分 90 分，群众满意度虽然绩效目标值，但离群众的期望还有差距。

（2）市医院公立医院改革补偿项目：自评得分 94 分，诊疗人次数占医疗卫生机构总人次数的比例没有达到目标值，资金拨付不及时。

（3）市中医院公立医院改革补偿项目：自评得分 94 分，诊疗人次数占医疗卫生机构总人次数的比例提高不大。

（4）卫生院经费项目：自评得分 94 分，诊疗人次占全市总诊疗人次比例没达到绩效目标。

（5）铝厂、电厂社区卫生服务站经费项目：自评得分 94 分，保障当地群众基本医疗服务没有达到绩效目标。

（6）基本公共卫生服务补助项目：自评得分 88.6 分，资金支付迟缓。

(7) 在岗村医生活补助项目：自评得分 92 分，村民就医成本下降不高，资金支付不及时。

(8) 病媒生物防治、卫生应急及慢病防控示范区项目：自评得分 91.5 分，用于社区、街道、公共卫生区域的病媒生物密度偏高。

(9) 创卫监督员工资及卫生城市复审项目：自评得分 91 分，通过国家卫生城市复审，但市民满意度不高。

(10) 计划生育家庭扶助奖励项目：自评得分 91 分，资金发放迟缓。

(11) 离岗村医生活补助项目：自评得分 96 分，个别卫生院发放迟缓。

(12) 社会从业人员健康体检经费项目：自评得分 96 分，预算资金没有拨付用时。

改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款

款。

3、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4、基本支出：是指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。

5、项目支出：是指单位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各项支出。

6、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。