

# **泽库县卫生健康局**

## **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、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系；组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制；组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理；监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况；依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼

卫生发展规划和政策措施，指导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）负责拟订医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施，监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准、实施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，组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）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；研究提出促进计划生

育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作，定期发布有关信息；参与国家人口基础信息库建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

## 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 2 个，具体包括：卫生健康局本级、县人民医院、藏医院、妇幼保健计划服务中心、疾控中心、计划生育协会、卫生监督所、八个乡镇基层卫生院。

## 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	5,957.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	575.00	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	95.63	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	2,821.26	八、社会保障和就业支出	38	365.37
	9		九、卫生健康支出	39	8,254.44
	10		十、节能环保支出	40	31.76
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	207.46
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	190.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	9,449.61	<b>本年支出合计</b>	56	9,050.53
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,002.76	年末结转和结余	58	2,401.85
	29			59	
<b>总计</b>	30	11,452.38	<b>总计</b>	60	11,452.38

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		9,449.61	6,532.73	0.00	95.63	0.00	0.00	2,821.26
208	社会保障和就业支出	365.37	365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.54	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.64	46.64	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	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,268.53	5,355.80	0.00	95.63	0.00	0.00	2,817.10
21001	卫生健康管理事务	321.33	263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39
2100101	行政运行	243.40	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.93	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55.04
21002	公立医院	2,797.30	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697.30
2100201	综合医院	747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.84
2100202	中医（民族）医院	949.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.46
2100203	传染病医院	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,122.23	2,290.26	0.00	95.63	0.00	0.00	736.33
2100302	乡镇卫生院	2,338.68	2,114.50	0.00	95.63	0.00	0.00	128.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	783.55	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	607.79
21004	公共卫生	1,271.57	1,106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	164.60
2100401	疾病预防控制机构	449.74	401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	48.04
2100402	卫生监督机构	29.25	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100403	妇幼保健机构	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.58
2100408	基本公共卫生服务	5.15	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2100409	重大公共卫生服务	188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	356.81	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49.93
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	234.66	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2100716	计划生育机构	187.80	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2100717	计划生育服务	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.78
2109901	其他卫生健康支出	156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.78
211	节能环保支出	31.76	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
21103	污染防治	31.76	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2110304	固体废弃物与化学品	31.76	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
221	住房保障支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
<b>合计</b>		<b>9,050.53</b>	<b>4,557.66</b>	<b>4,492.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	365.37	365.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.54	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.64	46.64	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	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,254.44	3,951.57	4,302.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	319.98	270.28	49.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	242.15	242.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.83	28.13	49.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,941.12	0.84	2,940.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,991.66	0.00	1,991.66	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	949.46	0.84	948.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,083.90	2,327.31	756.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,385.41	2,246.70	138.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	698.49	80.61	617.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,115.20	703.41	411.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	442.86	364.74	78.12	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	287.13	76.93	210.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	177.22	119.34	57.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	245.53	245.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	8.65	12.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	333.01	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	171.32	39.45	131.87	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	171.32	39.45	131.87	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,957.73	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	575.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	365.37	365.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,427.09	5,427.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	27.60	27.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	207.46	207.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	1.50	1.50	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	190.00	0.00	190.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	6,532.73	<b>本年支出合计</b>	55	6,219.02	6,029.01	190.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,933.95	年末财政拨款结转和结余	56	2,247.66	1,862.66	385.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,933.95		57	6,532.73	6,532.73	5,087.47	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	8,466.68	<b>总计</b>	60	8,466.68	7,891.68	575.00	0.00

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		6,029.01	4,299.97	1,729.05
208	社会保障和就业支出	365.37	365.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.54	303.54	0.00
2080501	行政单位离退休	48.07	48.07	0.00
2080502	事业单位离退休	46.64	46.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.83	208.83	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.50	40.50	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.76	9.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.24	4.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.09	8.09	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.41	18.41	0.00
210	卫生健康支出	5,427.09	3,698.04	1,729.05
21001	卫生健康管理事务	262.69	257.89	4.80
2100101	行政运行	239.80	239.80	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.90	18.10	4.80
21002	公立医院	1,289.93	0.00	1,289.93
2100201	综合医院	1,289.93	0.00	1,289.93
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,303.53	2,170.84	132.69
2100302	乡镇卫生院	2,212.83	2,090.23	122.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.70	80.61	10.09
21004	公共卫生	931.67	660.56	271.11
2100401	疾病预防控制机构	393.89	340.94	52.95
2100402	卫生监督机构	29.43	29.43	0.00
2100408	基本公共卫生服务	96.36	96.36	0.00
2100409	重大公共卫生服务	287.13	76.93	210.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.55	15.55	0.00
2100499	其他公共卫生支出	109.30	101.34	7.96
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	243.98	243.98	0.00
2100716	计划生育机构	197.12	197.12	0.00
2100717	计划生育服务	23.82	23.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.04	23.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	8.65	12.62
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	0.00	12.62
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	333.01	333.01	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	333.01	333.01	0.00
21016	老龄卫生健康事务	23.11	23.11	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	23.11	23.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.90	0.00	17.90
2109901	其他卫生健康支出	17.90	0.00	17.90
211	节能环保支出	27.60	27.60	0.00
21103	污染防治	27.60	27.60	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	27.60	27.60	0.00
221	住房保障支出	207.46	207.46	0.00
22102	住房改革支出	207.46	207.46	0.00
2210201	住房公积金	207.46	207.46	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,298.27	302	商品和服务支出	494.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.95	30201	办公费	58.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	941.07	30202	印刷费	67.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	511.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	47.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	398.24	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	30.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.83	30206	电费	51.74	31003	专用设备购置	17.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	337.07	30208	取暖费	6.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.50	30211	差旅费	13.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	187.27	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	459.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	136.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	269.55	30225	专用燃料费	1.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.55	30226	劳务费	55.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.72	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.13			
人员经费合计		3,757.93	公用经费合计					542.04

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  
金额单位：万元

预算数						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	13	14
20.49	0.00	20.49	0.00	20.49	0.00	20.24	0.00	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	2.14

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)人次(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	42
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

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		0.00	575.00	190.00	0.00	190.00	385.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	575.00	190.00	0.00	190.00	385.00
23401	基础设施建设	0.00	575.00	190.00	0.00	190.00	385.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00



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		6,219.02	4,299.97	1,919.05
208	社会保障和就业支出	365.37	365.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.54	303.54	0.00
2080501	行政单位离退休	48.07	48.07	0.00
2080502	事业单位离退休	46.64	46.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.83	208.83	0.00
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.50	40.50	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.76	9.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.24	4.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.09	8.09	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.41	18.41	0.00
210	卫生健康支出	5,427.09	3,698.04	1,729.05
21001	卫生健康管理事务	262.69	257.89	4.80
2100101	行政运行	239.80	239.80	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.90	18.10	4.80
21002	公立医院	1,289.93	0.00	1,289.93
2100201	综合医院	1,289.93	0.00	1,289.93
21003	基层医疗卫生机构	2,303.53	2,170.84	132.69
2100302	乡镇卫生院	2,212.83	2,090.23	122.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.70	80.61	10.09
21004	公共卫生	931.67	660.56	271.11
2100401	疾病预防控制机构	393.89	340.94	52.95
2100402	卫生监督机构	29.43	29.43	0.00
2100408	基本公共卫生服务	96.36	96.36	0.00
2100409	重大公共卫生服务	287.13	76.93	210.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.55	15.55	0.00
2100499	其他公共卫生支出	109.30	101.34	7.96
21007	计划生育事务	243.98	243.98	0.00
2100716	计划生育机构	197.12	197.12	0.00
2100717	计划生育服务	23.82	23.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.04	23.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	8.65	12.62
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	0.00	12.62
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	333.01	333.01	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	333.01	333.01	0.00
21016	老龄卫生健康事务	23.11	23.11	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	23.11	23.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.90	0.00	17.90
2109901	其他卫生健康支出	17.90	0.00	17.90
211	节能环保支出	27.60	27.60	0.00
21103	污染防治	27.60	27.60	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	27.60	27.60	0.00
221	住房保障支出	207.46	207.46	0.00
22102	住房改革支出	207.46	207.46	0.00
2210201	住房公积金	207.46	207.46	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00
2299901	其他支出	1.50	1.50	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	190.00	0.00	190.00
23401	基础设施建设	190.00	0.00	190.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	190.00	0.00	190.00

### 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	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空

### 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	1,880.31
1. 政府采购货物支出	2	1,619.94
2. 政府采购工程支出	3	2.30
3. 政府采购服务支出	4	258.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,880.32
其中：授予小微企业合同金额	6	1,880.32

## 第三部分 泽库县卫生健康局 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 11452.38 万元，较上年收入、支出总计各增加 161.2 万元。主要原因是：其他收入较上年多。其中：

（一）收入总计 11452.38 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5957.73 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 2030.97 万元，下降 25.42%，主要原因是压减一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 575 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 575 万元，增长 100%，主要原因是此项为新增收入项目。

3. 事业收入 95.63 万元，为事业单位开展卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 20.41 万元，增长 27.13%，主要原因是各乡镇卫生院事业收入增加。

4. 其他收入 2821.26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县卫生健康局取得的其他收入，较上年增加 2623.36 万元，增长 13.26 倍，主要原因是其他收入增加。

5. 年初结转和结余 2002.76 万元，为泽库县卫生健康局上年结转本年使用的基本支出等资金。

(二) 支出总计 11452.38 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）365.37 万元，占 3.19%，主要用于卫生健康局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。较上年增加 27.57 万元，增长 7.16%，主要原因是人员变动，导致社会保障和就业支出增加。

2. 卫生健康支出（类）8254.44 万元，占 72.08%，主要用于卫生健康局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。较上年增加 806.1 万元，增长 10.82%，主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助、公共卫生、卫生健康支出增加。

3. 节能环保支出（类）31.76 万元，占 0.28%，主要用于卫生健康局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 23.44 万元，下降 42.46%，主要原因是处理医疗废弃物支出减少。

4. 住房保障支出（类）207.46 万元，占 1.81%，主要用

于卫生健康局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。较上年增加 34.89 万元，增长 20.21%，主要原因是工资增加，住房公积金增加。

5. 其他支出（类）1.5 万元，占 0.01%，主要用于卫生健康局及所属单位的其他方面的支出。较上年增加 0.3 万元，增长 25%，主要原因是其他支出增加。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）190 万元，占 1.66%，主要用于卫生健康局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

7. 年末结转和结余 2401.85 万元，为卫生健康局等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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 9449.61 万元，其中：财政拨款收入 6532.73 万元，占 69.13%；事业收入 95.63 万元，占 1.01% 其他收入 2821.26 万元，占 29.86%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 9050.53 万元，其中：基本支出 4557.66 万元，占 50.36%；项目支出 4492.87 万元，占 49.64%；。

## **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 8466.68 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3146.9 万元，下降 27.10%。

主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出等减少。

## **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 6029.01 万元，占本年支出合计的 66.61%。较上年减少 613.64 万元，下降 9.24%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出等减少。

### **(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：社会保障和就业支出（类）365.37 万元，占 6.06%；卫生健康支出（类）5427.09 万元，占 90.02%；节能环保（类）27.6 万元，占 0.46%；住房保障支出（类）207.46 万元，占 3.44%；其他支出（类）1.5 万元，占 0.02%；。

### **(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 6331.6 万元，支出决算为 6029.01 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出等减少。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）**

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入社保局，现

列入财政支出。

(2)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初列入社保局，现列入财政支出。

(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 468.66 万元，支出决算为 208.83 万元，完成年初预算的 44.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

(4)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为干部抚恤金。

(5)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 20.26 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 48.17%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，失业保险基金补助支出减少。

(6)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 29.53%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少，财政对工伤保险基金的补助

支出减少。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 16.69 万元, 支出决算为 8.09 万元, 完成年初预算的 48.47%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少, 财政对生育保险基金的补助支出减少。

(8) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 40.81 万元, 支出决算为 18.41 万元, 完成年初预算的 45.11%。决算数小于预算数的主要原因是其他财政对社会保险基金的补助支出减少。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 222.36 万元, 支出决算为 239.8 万元, 完成年初预算的 107.84%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。

(2) 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 10 万元, 支出决算为 22.9 万元, 完成年初预算的 229%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

(3) 公立医院(款) 综合医院(项)。年初预算为 1755.68

万元，支出决算为 1289.93 万元，完成年初预算的 73.47%。决算数小于预算数的主要原因是综合医院相关支出减少。

（4）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1552.16 万元，支出决算为 2212.83 万元，完成年初预算的 142.56%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院支出增加。

（5）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 4.77 万元，支出决算为 90.7 万元，完成年初预算的 19.01 倍。决算数大于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出增加。

（6）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 361.65 万元，支出决算为 383.89 万元，完成年初预算的 1.06 倍。决算数大于预算数的主要原因是疾病预防控制机构支出增加。

（7）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 1.6 倍%。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督机构支出增加。

（8）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 55.02 万元，支出决算为 96.36 万元，完成年初预算的 1.75 倍。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务

支出增加。

(9) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 287.13 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

(10) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 15.55 万元,完成年初预算的 31.1%。决算数小于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出减少。

(11) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 9.36 万元,支出决算为 109.3 万元,完成年初预算的 11.68 倍。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生支出增加。

(12) 计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 177.28 万元,支出决算为 197.12 万元,完成年初预算的 1.11 倍。决算数大于预算数的主要原因是计划生育机构支出增加。

(13) 计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 13.02 万元,支出决算为 23.82 万元,完成年初预算的 1.83 倍。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务支出增加。

(14) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为 25.09 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数小于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出减少。

（15）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

（16）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

（17）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 431.38 万元，支出决算为 333.01 万元，完成年初预算的 77.20%。决算数小于预算数的主要原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助减少。

（18）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

（19）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

### 3. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为新增项目支出。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 365.79 万元，支出决算为 207.46 万元，完成年初预算的 56.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金缴费减少。

### 5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加。

## **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 4299.97 万元，其中：人员经费 3757.93 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、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 542.04 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、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、无形资产购置、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 20.49 万元，支出决算为 20.24 万元，完成预算的 98.78%，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 20.49 万元，支出决算为 20.24 万元，完成预算的 98.78%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （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 20.24 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 20.24 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 20.24 万元，公务用车保有量为 42 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 21.4 万元，下降 51.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.47 万元，下降 29.50%，主要原因是压减一般性支出，压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收

入 575 万元，本年支出 190 万元，年末结转和结余 385 万元。  
支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）190 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年我单位未发生国有资本经营预算收支。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 6219.02 万元，占本年支出合计的 68.71%。较上年减少 423.63 万元，下降 6.38%。主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

### **（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：社会保障和就业支出（类）365.37 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）5427.09 万元，占 87.27%；节能环保（类）27.6 万元，占 0.44%；住房保障支出（类）207.46 万元，占 3.34%；其他支出（类）1.5 万元，占 0.02%；抗疫特别国债安排的支出（类）190 万元，占 3.06%；。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，主要原因是机关运行经费列支卫生健康局本级。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本单位政府采购支出总额1880.31万元，其中：政府采购货物支出1619.94万元、政府采购工程支出2.3万元、政府采购服务支出258.08万元。授予中小企业合同金额1880.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1880.32万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十三、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，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金20万元。根据预算绩效管理要求，泽库县卫生和计划生育局组织对2020年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

泽库县卫生和计划生育局在2020年度部门决算中反映“乡镇卫生院药品零差率补助”1个项目绩效自评结果。

“乡镇卫生院药品零差率补助”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过实行乡镇卫生院药品零差率，降低药品成本，在一定程度上减轻了病人负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实达到乡镇卫生院药品零差率目的，通过价格平移弥补差价部分，财政补偿部分，医

院自行消化，群众满意度，较好的完成了绩效目标。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

#### **十四、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，卫生健康局共有车辆 42 辆，其中：其他用车 42 辆。

### **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。