

附件 1

大荔县卫生健康局 2020 年度部门决算说明

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、贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律法规和方针政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的实施。

2、贯彻落实计划生育利益导向、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，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，执行稳定低生育水平政策措施。

3、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

4、贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康信息和公共服务工作机制。

5、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，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。完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制度。

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、饮用水卫生管理规范，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

7、负责拟定并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、负责卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

8、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员职业规划和规范，监督实施医疗服务评价和监督管理体系。

9、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和检测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医生救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，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。

10、负责组织实施推进公立医院改革，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。

11、负责执行促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生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，降低出生缺陷人口数量。

12、负责卫生健康统计、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查。

13、负责编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管所属事业单位财务和国有资产。

14、负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

16、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法实施行政职权，承担行政职责。

17、承办县政府交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和县委

十六届十次全会精神，坚持新时代党的卫生健康工作方针，紧密围绕健康大荔建设和深化医改两条主线，聚焦高质量发展，实施“九大健康工程”，全方位、全周期保障全县人民群众生命健康，确保“十四五”规划开好局、起好步。

（一）、以重大疾病防控为抓手，实施公共卫生体系强优补短工程

1. 打赢常态化疫情防控阻击战。坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹、人物同防”工作，压实“四方责任”，确保不出现规模性输入和反弹。强化人物同防和重点场所管理，加大涉外及国内中高风险地区来荔返荔人员排查管控，织密织牢排查网络。做好县内进口冷链食品从业人员、隔离场所管理服务人员、医疗机构发热门急诊医务人员等 18 类重点人群应检尽检、定期检测。配合市场监管部门落实冷链食品“一县一仓”“一批一检”闭环管理。加强密切接触者流调追踪，对每一例确诊、疑似病例、无症状感染者进行追根溯源，对每一例病例的密切接触者深挖彻查，确保每个链条形成工作闭环。落实聚集性疫情链长负责制，做到管控措施到人、责任到人，防止疫情传播蔓延。加大医疗救治。坚持“四早”“四集中”原则，加强预检分诊和发热门诊管理，发挥“前哨”作用。严格执行发热门诊就诊患者闭环管理。落实治愈出院确诊病人 14 天集中隔离医学观察，做好健康监测管理。

2. 健全重大疫情防控救治体系。完善重大疫情应急响应机制和重大疫情救治机制，全面完成县医院标准化传染病区

建设，强化 ICU 能力建设，提高感染性疾病的诊疗能力和救治水平，推动 120 急救指挥体系不断健全完善。修订完善公共卫生应急预案，加强卫生应急队伍建设及设备配置，健全应急物资储备体系，全面提高公共卫生服务保障能力。

3. 狠抓重大疾病防控。坚持预防为主、防治结合，全面加强校园艾滋病防控工作，做好结核病、出血热、手足口、布病、流感等传染病防治，落实严重精神障碍患者排查、管控、救治等工作，严重精神障碍患者报告患病率、规范管理率、规律服药率分别达到 5%、80%、60%。加强疫苗流通和预防接种监督管理，按期完成新冠疫苗接种任务，做好更大范围人群接种准备。全面完成尘肺病攻坚行动和尘毒危害企业的治理工作。认真开展地方病防治工作，实现地方病防治监测全覆盖。

4. 狠抓基本公共卫生服务。紧紧围绕基层卫生院“优质服务基层行”建设活动，推行卫生院、卫生室基本公共卫生服务精细化创建活动，做实做细 12 类 46 项基本公卫服务项目。积极推进基层慢病创新管理医防融合，加快社会心理服务体系建设和慢性病综合防控示范区建设，推进“三减三健”全民健康活动。探索改进项目资金管理和绩效考核方式，建立科学、合理的绩效评价体系，提高资金运行效率和使用成效。推行以“互联网+家医签约”为主体的基本公共卫生智能化管理模式，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，在全县形成防治结合、联防联控、群防群治的良好工作机制。

(二)、以提升全民健康素养为抓手，实施健康大荔共建共创工程

5. 深入实施健康大荔行动。建立健全领导机制，形成齐抓共管、通力协作的工作格局，推动健康融入所有政策。认真落实《健康大荔 2030 行动纲要》，深化健康细胞示范建设，引导树立“大健康”理念，全面启动省级健康县城试点建设工作。

6. 加强爱国卫生运动。积极开展卫生镇、村创建活动，推进城乡环境整治，年内创建 3 个省市级卫生村，配合推动 1-2 个省级卫生镇启动国家卫生镇创建工作。扎实开展病媒生物防制，推行群众运动与行业队伍相结合，公共区域病媒生物防制市场化运作模式，打造一批具有典型示范效应的病媒生物防制达标示范点。认真开展爱国卫生运动，持续改善人居健康环境。

7. 深化健康宣传。加大健康教育科普宣传力度，组建健康教育专家宣讲团队，开展健康教育“六进”、“健康中国行”、健康大荔专题宣讲活动，提高公民健康素养，把“每个人是自己健康第一责任人”的理念落到实处，适时召开健康创建工作推进会，强化示范引领，营造全民共建共享的浓厚氛围。

(三)、以深化医改为抓手，实施医疗服务体系强基固本工程

8. 推进公立医院综合改革。全县公立医院实行党委领导下的院长负责制，引领现代医院管理制度向纵深发展，提高

公立医院公益性。落实“两个允许”，建立“多劳多得、优绩优酬”的符合医疗卫生行业特点和医共体发展要求的薪酬制度，与推进分级诊疗、家庭医生签约服务等改革相衔接，合理提高医务人员薪酬水平，充分调动医务人员积极性。

9. 推动医联体、医共体建设。细化完善医联体运行机制，充分运用省市三级医院优质资源，深化全国紧密型医共体试点县内涵，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域医疗卫生资源配置和使用效率。以优质服务基层行为抓手，加快社区医院建设，加快提升基层医疗卫生服务能力，推动构建合理诊治和有序就医新秩序。

10. 建立完善分级诊疗体系。加快制定完善分级诊疗配套制度，界定医共体总院和分院的功能定位及服务范围，制定医共体县镇两级疾病诊疗目录、县级医院下转病种、康复期下转病种清单，出台医共体内部、医共体之间和向县域外转诊管理办法，实行“基层首诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。

11. 加快信息化建设。按照《大荔县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》内容，统筹县域医疗卫生信息化建设，完善“互联网+医疗健康”服务，建立检查结果互认、医疗质量和医疗风险评估、应急指挥、远程诊疗等医疗卫生信息系统，构建统一的信息化服务平台，推进医共体各医疗机构信息系统融合，资源共享。

12. 持续推进综合监管改革。制定加强医疗卫生行业综合监管的实施意见，探索建立医疗卫生行业信用评价、综合

监管结果协同运用机制和黑名单制度，加强全行业监管，监控医疗费用不合理增长，推动“体医融合、资源共享”改革。

(四)、以健康扶贫衔接乡村振兴为抓手，实现扶贫成果巩固提升工程

13. 持续巩固扩大扶贫成果。按照脱贫攻坚“四不摘”的要求，继续开展大病专项救治和慢病管理服务，加强与民政、医保、扶贫等部门数据对接和共享，及时跟进脱贫人口大病、重病救治情况，协调各项医保政策、社会救助、慈善救助等落实，防止因病致贫返贫。持续开展扶贫产品进机关、进医院、进食堂、进家庭“四进”活动和消费扶贫专柜建设，切实帮助贫困群众增加收益，巩固脱贫成效。

14. 完善健康扶贫长效机制。继续完善建立大病专项救治精准识别机制和转为慢病签约管理衔接对接机制。做好新一轮的医疗卫生对口支援工作，不断提升基层医疗机构服务能力。扎实做好健康扶贫动态管理系统数据维护工作，达到“账账相符、账实相符”。健全完善因病致贫返贫监测预警和精准帮扶机制，做好新增建档立卡贫困人口和边缘户医疗保障工作。

15. 推动乡村振兴有效衔接。深入总结健康扶贫经验成效，从观念、政策、机制等方面为乡村振兴提供有益借鉴。逐步扩大家庭医生签约服务重点人群范围，持续提升现有 30 种救治病种在县域内救治比例，进一步提升乡村卫生健康服务能力和群众健康水平，为接续推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。

(五)、以打造区域医疗服务中心为抓手，实现县域医疗质量优化提升工程

16. 提升区域医疗影响力。以医共体、医联体建设为载体，深入开展医疗机构“晒比拼超、创级评等”活动，力争县医院达到三级综合医院标准，推进中医医院三级医院创建，镇中心卫生院按照“达标一家、申报一家”的原则，逐步达到二级医院服务能力建设标准。

17. 加快卫生项目建设。年内完成中医医院慢性病康复治疗中心、中医医院中西医结合疾病防治应急能力提升改造项目建设和70%的公有化村卫生室新建改建任务。尽快推进大荔县第二医院、县医院内科综合楼、公共卫生中心等项目落地实施。

18. 推进重点专科创建。县级三大医院、渭北中心医院重点加强精神、老年病、感染性疾病等专科建设，力争创建市级重点专科12个。卫生院及卫生服务中心突出一院一专科和中医适宜技术应用，力争创建县级重点专科26个。

19. 加强人才队伍建设。积极协调编办、人社部门增设紧缺型医疗人才招聘指标，加大高层次人才引进力度，招引储备一批医学类本科及以上毕业生，加快紧缺型医疗人才引进培养，加强以全科医生为重点的基层人才队伍建设，落实各项优惠政策，吸引人才到基层卫生院工作。加强村医队伍建设，建立村医收入稳定增长机制。完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度。

20. 严格规范医疗行为。继续优化病种诊疗指南和临床

路径，持续加强抗肿瘤药物、抗菌药物、重点监控药品等药物临床使用管理，规范高值医用耗材使用，坚决遏制过度检查、过度用药等不合理医疗行为。继续实施改善医疗服务行动，大力推行临床实验室管理和检验结果互认，不断整合医疗资源，优化服务流程，持续改善患者就医体验。

21. 保障医疗质量安全。进一步完善医疗质控体系建设，健全实验室生物安全管理制度，加强院内感染控制，强化医疗废弃物管理。不断加强卫生健康系统法治建设，深化“放管服”改革，推进政务公开，完善重大事项社会稳定风险评估机制，加强信访排查处置和医疗纠纷调解处理。深入开展安全生产三年专项行动，加强“平安医院”建设，坚决打击医闹和伤医事件，维护医务人员尊严和生命安全。

(六)、以强化妇幼保健与人口家庭监测为抓手，实施全程生育保障优化提升工程

22. 大力推进婴幼儿照护服务工作。探索建立推进婴幼儿照护服务相关机制制度，到2021年底，完成2所以上3岁以下婴幼儿照护服务机构建设。

23. 完善人口监测机制和体系。加强人口监测与形势研判，做好性别比综合治理，以实施好全面两孩政策为重点，持续完善生育服务配套机制，推进“多证合一”和《母子健康手册》规范使用，引导鼓励群众依政策生育。

24. 全面落实各类奖励扶助政策。全面落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障等四项工作机制，及双岗帮扶联系人、家庭医生签约、就医绿色通道“三个全覆盖”。

积极开展“暖心行动”，精心组织开展计生特殊家庭帮扶工作。

25. 扎实做好妇幼保健工作。加快推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，确保母婴安全。继续做好免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目。全面实施妇女健康促进项目，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。

（七）、以应对人口老龄化为抓手，实施健康养老服务提质扩容工程

26. 大力推进医养结合发展。全面落实《关于推进医养结合工作实施意见》，推行“医中有养”、“养中设医”、“共建共联”、“居家巡诊”、“智慧医养”、“健康疗养”等六种医养结合模式，形成“政府搭台、部门协作、各方配合”的医养结合管理体系，打造“医养结合”大荔样板。

27. 加强老年健康服务建设。加强医疗资源供给，加快二级以上综合性医院老年医学科建设，开展老年友善医疗机构创建活动。持续推进老年人心理关爱项目，探索建立城乡老年友好型示范社区。大力实施老年健康促进行动，积极开展人口老龄化国情教育，推动老年人优待政策落地落实。

（八）、以建设中医强县为抓手，实施中医药传承创新工程

28. 盘活中医资源。依托省中医医院和中华健康养生园，加快推进中医“以师带徒”技术传承和中医养生服务性新兴产业发展，打造以县中医医院为中心、镇村医疗机构为支撑、

民营个体中医医疗机构为辅助的中医联盟，盘活县域内中医资源。

29. 加强内涵建设。实施基层中医药服务能力提升工程，加强中医临床重点专科、中医特色专科建设，大力推进示范中医馆建设，加大中医药人才培养，组织开展好中医医术确有专长人员培训，由县中医医院牵头，与全县卫生院、卫生室、民营医疗机构及个体诊所建立中医联盟，发挥特色优势，开展中医适宜技术培训交流、临床带教，壮大基层中医药人才队伍。

30. 拓展服务领域。依托中华养生园和卫生院中医馆建设，鼓励和引导社会力量举办中医医疗机构，建成以“治未病”为基础，集中医医疗、中医文化、养生康复、健康管理、健康旅游、健康运动、健康保障等为一体的中医药健康服务体系。推动中医药康养产业快速发展，大力推进中医药文化进校园、进社区等活动，开展中医大讲堂，组织名中医评选，着力构建浓厚的中医药文化氛围。

九、以党的建设为抓手，实施作风效能双提升工程

31. 全面加强党的建设。严明政治纪律和政治规矩，严格执行新形势下党内生活若干准则，教育引导全系统广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化党的创新理论武装，做精“党建大讲堂”，分层次举办党组织书记、支部干事、发展对象等集中培训班。通过推进公立医院领导班子建设，完善议事决策制度，落实党组织领导下的院长负责制，推动党建业务融合发展。提升

党支部标准化、规范化建设质量，力争年内在全县打造 3 个公立医院党建示范点。

32. 持之以恒正风肃纪。切实履行党风廉政主体责任和监督责任，严明政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神；持续开展“晒比拼超”深化作风建设活动，彻查“慵懒散慢虚”等作风问题；按照“管行业必须管行风”、“谁主管谁负责”的原则，加强医德医风建设和考核考评；强化宗旨教育、法纪教育和职业道德教育，持续治理医药购销领域商业贿赂，严明医疗卫生行风建设“九不准”规定；继续加大监督执纪问责力度，严查卫生健康系统不正之风和腐败问题，严肃追究每起案件相关责任人员的责任，以严肃问责倒逼责任落实，确保卫生健康系统风清气正。

33. 加大宣传工作力度。加强卫生健康舆情监测和舆论引导，充分利用各类传统媒体和官方网站、微博、微信公众号等新媒体宣传平台，全面深入宣传卫生健康领域重大决策部署。深入挖掘卫生健康领域的先进典型，继续开展好医师节等各项活动，多渠道、全方位弘扬卫生健康行业正能量，营造全社会尊医重卫的良好氛围。

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）决算和所属 12 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 12 个，详细情况见下表：包括：

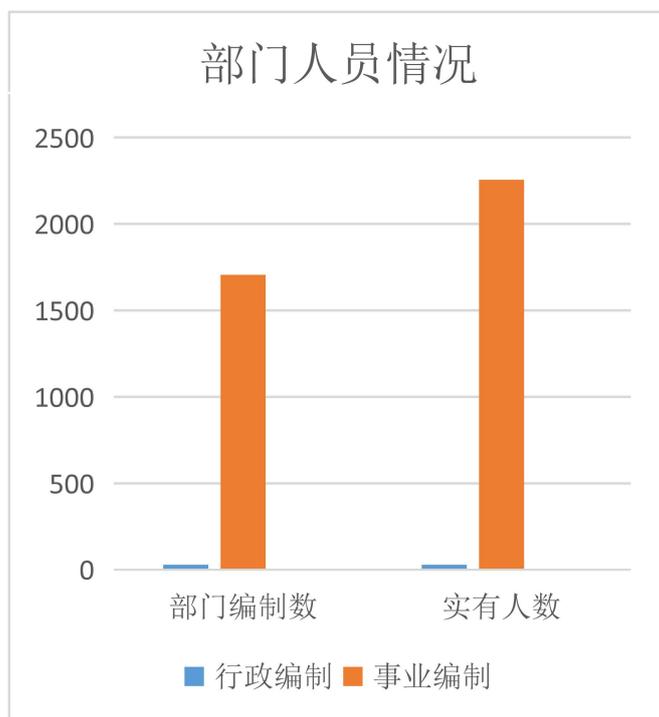
序号	单位名称
1	大荔县卫生健康局
2	大荔县中等卫生职业学校
3	大荔县疾病预防控制中心
4	大荔县卫生健康综合执法大队
5	大荔县医院
6	大荔县中医医院
7	大荔县妇幼保健计划生育服务中心（原大荔县妇幼保健院）
8	大荔县卫生健康综合执法大队（原大荔县城镇流动人口管理办公室）
9	大荔县妇幼保健计划生育服务中心（原大荔县计划生育服务站）
10	大荔县卫生健康综合执法大队（原大荔县人口调查队）
11	大荔县计划生育协会办公室
12	大荔县老龄问题委员会办公室
13	大荔县乡镇卫生院

涉及机构变动的部门，分别是下属单位大荔县计划生育服务站、大荔县妇幼保健院合并为大荔县妇幼保健计划生育服务中心；下属单位大荔县城镇流动人口管理办公室、大荔县人口调查队、大荔县老龄问题委员会办公室、大荔县卫生监督所合并为大荔县卫生健康综合执法大队。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门总编制 1735 人，其中行政编制 29 人，事业编制 1706 人；实有在职人员 2284 人，其中行政

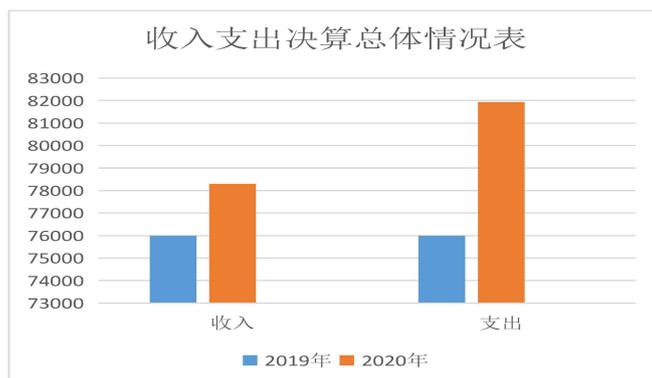
29 人，事业 2255 人。单位管理的离休人员 5 人，遗属人员 54 人。



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 78306.94 万元，较上年增长 2310.6 万元，增幅 3.04%，主要原因是人员经费及部分项目补助资金增加；支出 81932.7 万元，较上年增长 5967.32 万元，增幅（降幅）7.85%，主要原因是人员经费及部分项目补助资金增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 78306.94 万元，较上年增长 3.04%，其中：财政拨款收入 28059.8 万元，占 35.83%；事业收入 50132.83 万元，占 64.02%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 114.86 万元，占 0.15%。

1、一般公共预算财政拨款收入 27930.8 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 8056.45 万元，增幅 40.53%，主要原因是项目增加资金增加。

2、政府性基金收入 129 万元，为县级财政当年拨付的项目基金，较上年增长 60 万元，增幅 86.96%，主要原因是项目增加资金增加。

3、事业收入 50132.83 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗卫生收入，与较上年减少 5885.43 万元，降幅 10.5%，主要原因是医疗收入减少。

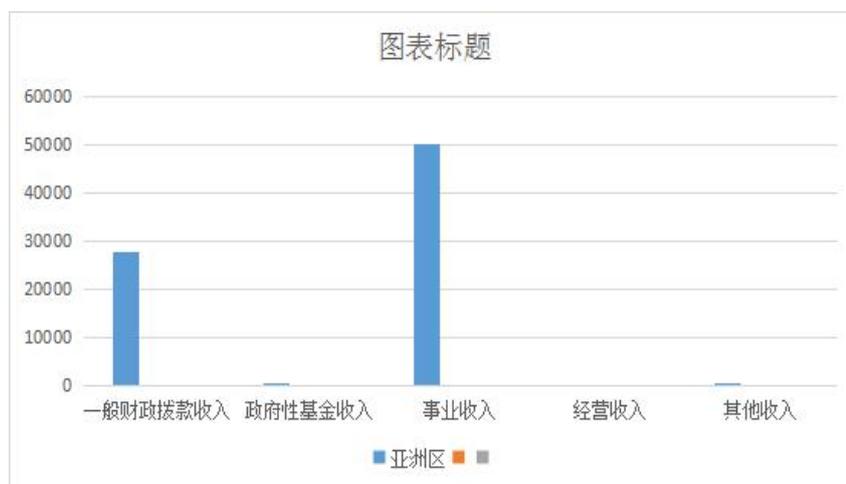
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年对比无变化。

5、其他收入 114.86 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中主要是利息收入，较上年增长 81.09 万元，增幅 240.12%，主要原因是利息收入增加。

6、用事业基金弥补收支差额 3625.76 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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 81932.7 万元，其中：基本支出 64627 万元，占 78.88%；项目支出 17305.7 万元，占 21.12%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 64627 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 19148.15 万元，较上年增长 316.8 万元，增幅 1.68%，主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 684.72 万元，较上年减少 151.35 万元，降幅 18.10%，主要原因是医疗费支出减少；商品和服务支出 44794.13 万元，较上年增长 1375.94 万元，增幅 3.17%，主要原因是医疗费支出增加。

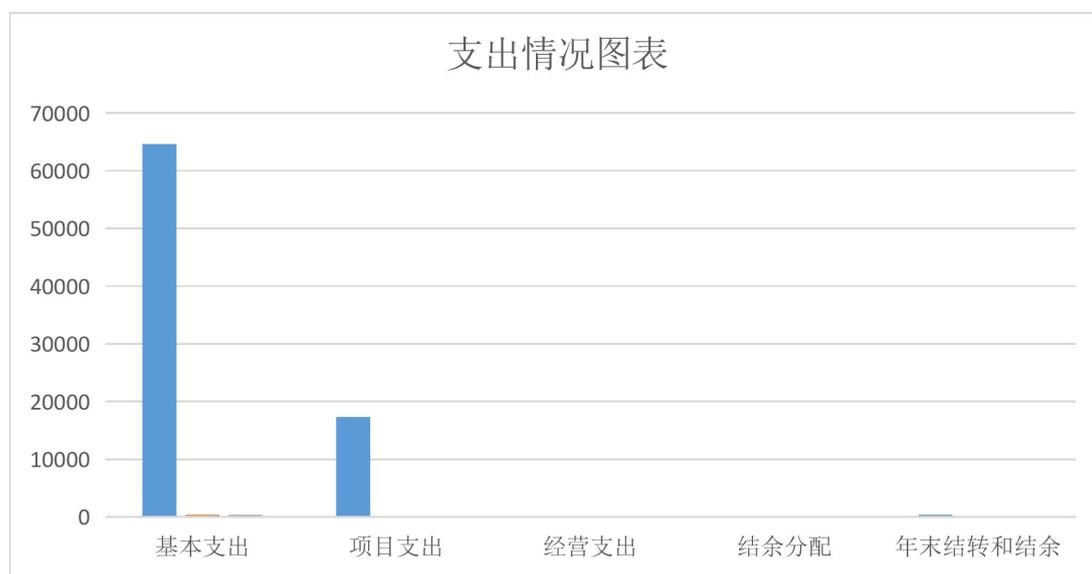
2、项目支出 17305.7 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比的增加 17305.7 万元，无基本建设项目。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、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。

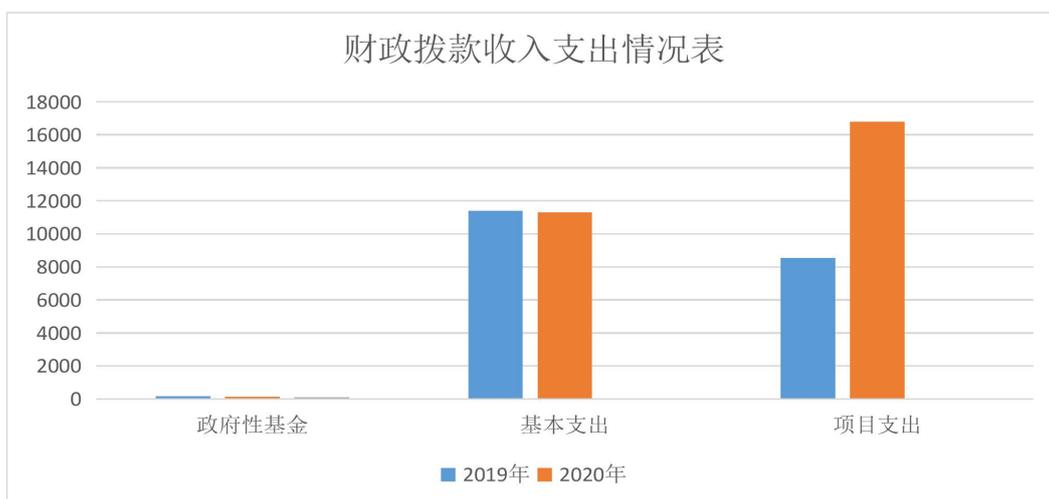


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 28059.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27930.8 万元，较上年增长 8056.45 万

元，增幅 40.54%，主要原因是项目资金增加；政府性基金收入 129 万元，较上年增长 60 万元，增幅 86.96%，主要原因是项目资金增加。

2020 年，本部门财政拨款支出 28059.8 万元，其中：基本支出 11287.8 万元，较上年减少 103.43 万元，降幅 0.9%，主要原因是日常公用经费支出减少；项目支出 16772 万元，较上年增长 8219.88 万元，增幅 96.11%，主要原因是项目增加资金增加。



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 27930.8 万元，较上年增长 8056.45 万元，增幅 40.54%，主要原因是项目资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 27930.8 万元，其中：

(1) 老龄卫生健康事务支出(2101601)6102 万元，用于老龄补贴事务支出，上年无此项支出。

(2) 教育支出(2050302)89.23 万元，较上年减少 11.46 万元，降幅 11.16%，原因是项目资金减少。

(3) 培训支出(2050803)1 万元，用于培训业务支出，上年无此项支出。

(4) 社会保障和就业支出(2080505)1419.54 万元，较上年减少 713.19 万元，降幅 33.44%，原因是机构合并，人员变动。

(5) 残疾人事业支出(2081104)55.02 万元，较上年减少 24.96 万元，降幅 31.2%，原因是项目资金减少。

(6) 行政运行(2100101)464.35 万元，较上年增长 2.63 万元，增幅 0.57%，原因是卫生健康项目支出增长。

(7) 应急物资储备(2220511)571.4 万元，用于应急物资储备支出，上年无此项支出。

(8) 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%，原因是一般行政管理事务支出增加。

(9) 其他卫生健康事务(2100199)212.62 万元，较上年减少 49.91 万元，降幅 19.01%，原因是其他卫生健康事务支出减少。

(10) 综合医院(2100201)1954.13 万元，较上年增长 535.24 万元，增幅 37.72%，原因是综合医院项目支出增加。

(11) 中医(民族)医院(2100202)537.25 万元，较上年增长 19.93 万元，增幅 3.85%，原因是中医医院项目支出增加。

(12) 妇幼保健院(2100206)502.33 万元，较上年增长 34.57 万元，增幅 7.39%，原因是妇幼保健院项目支出增加。

(13) 其他公立医院支出(2100299)200 万元，较上年减少 62.53 万元，降幅 23.82%，原因是其他公立医院项目支出减少。

(14) 乡镇卫生院(2100302)3721.27 万元，较上年减少 325.19 万元，降幅 8.03%，原因是乡镇卫生院项目支出减少。

(15) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)2006.49 万元，较上年增长 1190.7 万元，增幅 145.96%，原因是其他基层医疗卫生机构项目支出增加。

(16) 疾病预防控制机构(2100401)826.11 万元，较上年减少 208.87 万元，降幅 20.18%，原因是疾病预防控制机构项目支出减少。

(17) 卫生监督机构(2100402)222.49 万元，较上年减少 3.97 万元，降幅 1.75%，原因是卫生监督机构项目支出减少。

(18) 妇幼保健机构(2100403)20万元,用于妇幼保健机构项目支出,上年无此项支出。

(19) 基本公共卫生服务(2100408)4579.89万元,较上年增长600.21万元,增幅15.08%,原因是基本公共卫生服务项目资金增加。

(20) 重大公共卫生服务(2100409)35.54万元,较上年减少458.99万元,降幅92.81%,原因是重大公共卫生服务项目资金减少。

(21) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)585.11万元,用于突发公共卫生事件应急处理项目支出,上年无此项支出。

(22) 其他公共卫生支出(2100499)202.44万元,较上年增长199.64万元,用于其他公共卫生服务项目支出,上年无此项支出。

(23) 其他中医药支出(2100699)60.99万元,用于其他中医药项目支出,上年无此项支出。

(24) 计划生育机构(2100716)545.02万元,较上年减少45.31万元,降幅7.68%,原因是计划生育机构项目资金减少。

(25) 计划生育服务(2100717)1966.85 万元，较上年增长 625.88 万元，增幅 46.67%，原因是计划生育服务项目资金增加。

(26) 其他计划生育事务支出(2100799)650.44 万元，较上年增长 390.61 万元，增幅 150.33%，原因是其他计划生育事务项目资金增加。

(27) 行政单位医疗(2101101)11.5 万元，较上年增长 1.96 万元，增幅 20.55%，原因是行政单位医疗支出增加。

(28) 事业单位医疗(2101102)218.03 万元，较上年减少 26.27 万元，降幅 10.75%，原因是事业单位医疗支出减少。

(29) 其他卫生健康支出(21009901)150.86 万元，较上年减少 1204.14 万元，降幅 88.87%，原因是其他卫生健康支出减少。

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 27930.8 万元，其中：

工资福利支出(301)8810.93 万元，较上年增长 38.31 万元，增幅(降幅)0.44%，原因是人员工资增长。

商品服务支出(302)6787.98 万元，较上年增长 1525.35 万元，增幅 28.98%，原因是医疗支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）11883.76万元，较上年增长7650.09万元，增幅180.69%，原因是机构合并，增加老龄补贴项目。

资本性支出（310）448.13万元，较减少1157.3万元，降幅72.09%，原因是资本性支出减少。

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年一般公共预算拨款支出11282.81万元，其中：

人员经费10045.15万元，较上年减少458.24万元，增幅4.78%，原因是人员经费支出增加。主要包括基本工资（30101）8810.93万元，绩效工资（30107）5098.34万元，机关事业单位养老保险（30108）1289.52万元，职业年金缴费（30109）68.74万元，职工基本医疗保险（30110）228.23万元，医疗费（30114）1.31万元。

公用经费1854.76万元，较上年增长96.44万元，增幅5.48%，原因是医疗卫生支出增加。主要包括办公费（30201）112.5万元，印刷费（30202）77.42万元，手续费（30204）0.9万元，水费（30205）13.97万元，电费（30206）41.65万元，邮电费（30207）3.89万元，取暖费（30208）7.42万元，差旅费（30211）17.68万元，维护（修）费（30213）41.9万元，租赁费（30214）15.17万元，会议费（30215）13.1万元，培训费（30216）9.5万元，公务接待费（30217）9.21万元，专用材料费（30218）1271.52万元，工会经费（30228）

1.15 万元,公务用车运行维护费(30231) 19.26 万元,其他交通费(30239) 24.59 万元,其他商品和服务支出(30299) 173.91 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 34.17 万元,较上年减少 3.81 万元,降幅 10.03%,主要原因是厉行节约,较预算减少 0.02 万元,降幅 0.06%,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;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 19.26 万元;公务接待费支出决算 14.91 万元。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用支出情况说明

2020 年度因公出国实际支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%;因公出国(境)团组共 0 批,0 人次,团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组,0 人次,支出 0 万元;0 团组,0 人次,支出 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

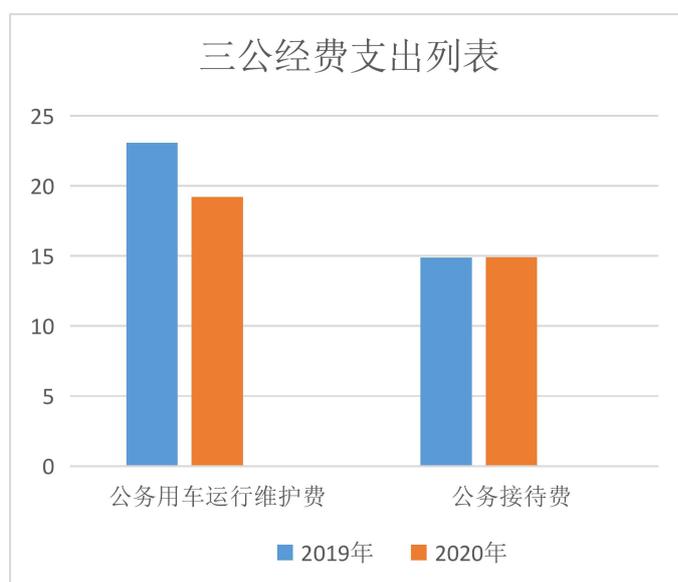
2020年本部门保有车辆16台，购置车辆0台，支出0万元。

（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19.26万元，较上年减少3.83万元，降幅16.59%，主要原因是厉行节约，主要用于公务用车运行维护，较预算减少0.01万元，降幅0.05%，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154批次，2973人次，支出14.91万元，较上年减少0.02万元，降幅0.13%，主要原因是厉行节约。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出11.5万元，主要用于培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出13.1万元，主要用于会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入129万元，较上年增长129万元，支出129万元，主要用于项目支出方面。

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57辆；单价50万元以上的通用设备14台（套）；单价100万元以上的专用设备38台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额1492.56万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出1238.88万元，较上年增长1238.88万元，主要原因是购置货物；政府采购服务类支出161.88万元，较上年增长161.88万元，主要原因是服务

类支出；政府采购工程类支出 91.8 万元，较上年增长 91.8 万元。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，一般公共预算当年拨款 27930.8 万元，政府性基金预算当年拨款 129 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 261.22 万元，较上年减少 200.5 万元，降幅 43.42%，主要原因是厉行节约，主要包括：办公费 54.39 万元、印刷费 41.52 万元、手续费 0.45 万元、水费 3.1 万元、电费 8.1 万元、邮电费 1.18 万元、取暖费 7.42 万元、差旅费 7.16 万元、维修（护）费 17.03 万元、会议费 13.1 万元、培训费 9.5 万元、公务接待费 6.25 万元、工会经费 0.65 万元、公务用车运行维护费 14.1 万元、其他交通费 9.93 万元、其他商品和服务支出 67.32 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

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	否	
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	是	不涉及并已公开空表
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	否	

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	28,059.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	64,627.00
其中：政府性基金拨款	129.00	二、外交支出		人员经费	19,832.87
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	44,794.13
3、事业收入	50,132.28	四、公共安全支出		二、项目支出	17,305.70
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	90.23	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	114.86	八、社会保障和就业支出	1,474.56	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	79,667.51		
		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	81,932.70
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	81,932.70
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	19,148.15
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	49,770.56
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	12,075.36
		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	938.62
		二十、粮油物资储备支出	571.40	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	129.00	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			
本年收入合计	78,306.94			本年支出合计	81,932.70
用事业基金弥补收支差额	3,625.76	结余分配			
年初结转和结余	0.96	年末结转和结余			0.96
收入总计	81,933.66			支出总计	81,933.66

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	78,306.94	27,930.80	129.00		50,132.28				114.86
150001	大荔县卫生健康局	4,295.05	4293.10							1.95
150002	大荔县中等卫生职业学校	112.67	112.67							
150003	大荔县疾病预防控制中心	1,447.00	1446.64							0.36
150004	大荔县卫生健康综合执法大队	290.39	290.29							0.10
150005	大荔县医院	24,745.12	2267.32			22473.10				4.70
150006	大荔县中医医院	14,557.10	1154.20	5.00		13389.26				8.65
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心（原大荔县妇幼保健院）	10,912.50	1097.91			9745.55				69.03
150035	大荔县卫生健康综合执法大队（原大荔县城镇流动人口管理办公室）	351.00	350.90							0.10
150036	大荔县妇幼保健计划生育服务中心（原大荔县计划生育服务站）	640.24	640.14							0.10
150037	大荔县卫生健康综合执法大队（原大荔县人口调查队）	84.24	84.14							0.10
150038	大荔县计划生育协会办公室	44.66	44.56							0.10
150040	大荔县老龄问题委员会办公室	6,234.45	6110.45	124.00						
	大荔县乡镇卫生院	14,592.53	10038.50			4524.37				29.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	81,932.70	64,627.00	17,305.70			
150001	大荔县卫生健康局	4,295.05	1,356.84	2,938.21			
150002	大荔县中等卫生职业学校	112.67	107.67	5.00			
150003	大荔县疾病预防控制中心	1,447.00	829.08	617.91			
150004	大荔县卫生健康综合执法大队	290.39	270.39	20.00			
150005	大荔县医院	26,365.49	26,169.57	195.92			
150006	大荔县中医医院	16,562.49	16,412.49	150.00			
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心（原大荔县妇幼保健院）	10,912.50	10,689.06	223.44			
150035	大荔县卫生健康综合执法大队（原大荔县城镇流动人口管理办公室）	351.00	207.49	143.51			
150036	大荔县妇幼保健计划生育服务中心（原大荔县计划生育服务站）	640.24	348.38	291.86			
150037	大荔县卫生健康综合执法大队（原大荔县人口调查队）	84.24	84.24				
150038	大荔县计划生育协会办公室	44.66	44.66				
150040	大荔县老龄问题委员会办公室	6,234.45	70.60	6,163.85			
	大荔县乡镇卫生院	14,592.53	8,036.53	6,556.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	27930.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11287.81
二、政府性基金预算财政拨款	129.00	二、外交支出		人员经费	9428.04
		三、国防支出		日常公用经费	1859.76
		四、公共安全支出		二、项目支出	16772.00
		五、教育支出	90.23	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	1474.56		
		九、卫生健康支出	25794.61		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	28059.80
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	8810.93
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	6792.98
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	12007.76
		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	448.13
		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	571.40	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	129.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	28,059.80	本年支出合计	28,059.80	本年支出合计	28,059.80
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					
收入总计		支出总计		支出总计	

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	27930.80	11282.81	16648.00	
205	教育支出	90.23	90.23		
20503	职业教育	89.23	89.23		
2050302	中等职业教育	89.23	89.23		
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	1474.56	1418.94	55.62	
20805	行政事业单位养老支出	1415.87	1415.27	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	1289.52	1289.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74		
20807	就业补助	3.67	3.67		
2080799	其他就业补助支出	3.67	3.67		
20811	残疾人事业	55.02		55.02	
2081104	残疾人康复	55.02		55.02	
210	卫生健康支出	25794.61	9673.64	16120.98	
21001	卫生健康管理事务	695.87	676.97	18.90	
2100101	行政运行	464.35	464.35		

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	**
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		
21002	公立医院	3193.71	3171.61	22.11	
2100201	综合医院	1954.13	1932.02	22.11	
2100202	中医（民族）医院	537.25	537.25		
2100206	妇幼保健医院	502.33	502.33		
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00		
21003	基层医疗卫生机构	5727.76	3701.27	2026.49	
2100302	乡镇卫生院	3721.27	3701.27	20.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2006.49		2006.49	
21004	公共卫生	6471.58	1207.25	5264.33	
2100401	疾病预防控制机构	826.11	763.21	62.90	
2100402	卫生监督机构	222.49	222.49		
2100403	妇幼保健机构	20.00		20.00	
2100408	基本公共卫生服务	4579.89	39.04	4540.85	
2100409	重大公共卫生服务	35.54		35.54	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	585.11	169.31	415.80	

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	27,930.80	11282.81	16648.00	
301	工资福利支出	8,810.93	8810.93		
30101	基本工资	5,098.34	5098.34		
30107	绩效工资	2,124.81	2124.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289.52	1289.52		
30109	职业年金缴费	68.74	68.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	228.23	228.23		
30114	医疗费	1.31	1.31		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	6,787.98	1854.76	4933.22	
30201	办公费	597.92	112.50	485.41	
30202	印刷费	1,370.24	77.42	1292.82	
30203	咨询费				
30204	手续费	12.11	0.90	11.21	
30205	水费	102.12	13.97	88.15	
30206	电费	312.10	41.65	270.45	
30207	邮电费	24.22	3.89	20.33	
30208	取暖费	95.34	7.42	87.92	
30209	物业管理费				

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	**
30211	差旅费	82.06	17.68	64.37	
30213	维修（护）费	301.83	41.90	259.93	
30214	租赁费	15.17	15.17		
30215	会议费	13.10	13.10		
30216	培训费	11.50	9.50	2.00	
30217	公务接待费	14.91	9.21	5.70	
30218	专用材料费	2,768.76	1271.52	1497.23	
30225	专用燃料费	49.31		49.31	
30226	劳务费	171.23	1.75	169.48	
30227	委托业务费	24.31	14.50	9.81	
30228	工会经费	1.15	1.15		
30231	公务用车运行维护费	19.26	19.26		
30239	其他交通费用	47.07	24.59	22.47	
30299	其他商品和服务支出	754.28	157.66	596.62	
303	对个人和家庭的补助	11,883.76	617.11	11266.65	
30301	离休费	57.01	57.01		
30304	抚恤金	5.10	5.10		
30305	生活补助	8,917.29	555.00	8362.30	
30307	医疗费补助	2,858.15		2858.15	

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	**
310	资本性支出	448.13		448.13	
31001	房屋建筑物购建	150.00		150.00	
31002	办公设备购置	38.56		38.56	
31003	专用设备购置	259.57		259.57	

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	11,282.81	9428.04	1854.76	
205	教育支出	90.23	87.09	3.14	
20503	职业教育	89.23	87.09	2.14	
2050302	中等职业教育	89.23	87.09	2.14	
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	1,418.94	1418.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,415.27	1415.27		
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	1,289.52	1289.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74		
20807	就业补助	3.67	3.67		
2080799	其他就业补助支出	3.67	3.67		
210	卫生健康支出	9,673.64	7922.01	1751.62	
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	
21002	公立医院	3,171.61	2444.36	727.25	

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	**
2100201	综合医院	1,932.02	1414.78	517.25	
2100202	中医（民族）医院	537.25	537.25		
2100206	妇幼保健医院	502.33	492.33	10.00	
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,701.27	3626.83	74.43	
2100302	乡镇卫生院	3,701.27	3626.83	74.43	
21004	公共卫生	1,207.25	589.88	617.37	
2100401	疾病预防控制机构	763.21	428.79	334.42	
2100402	卫生监督机构	222.49	161.09	61.40	
2100408	基本公共卫生服务	39.04		39.04	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.31		169.31	
2100499	其他公共卫生支出	13.19		13.19	
21006	中医药	60.99	24.73	36.26	
2100699	其他中医药支出	60.99	24.73	36.26	
21007	计划生育事务	563.02	539.14	23.88	
2100716	计划生育机构	545.02	539.14	5.88	
2100717	计划生育服务	8.00		8.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00	

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	**
21011	行政事业单位医疗	229.53	229.53		
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50		
2101102	事业单位医疗	218.03	218.03		
21016	老龄卫生健康事务	62.15	49.93	12.22	
2101601	老龄卫生健康事务	62.15	49.93	12.22	
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	
222	粮油物资储备支出	100.00		100.00	
22205	重要商品储备	100.00		100.00	
2220511	应急物资储备	100.00		100.00	

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	11,282.81	9,428.04	1,854.76	
301	工资福利支出	8,810.93	8,810.93		
30101	基本工资	5,098.34	5,098.34		
30107	绩效工资	2,124.81	2,124.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289.52	1,289.52		
30109	职业年金缴费	68.74	68.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	228.23	228.23		
30114	医疗费	1.31	1.31		
302	商品和服务支出	1,854.76		1,854.76	
30201	办公费	112.50		112.50	
30202	印刷费	77.42		77.42	
30204	手续费	0.90		0.90	
30205	水费	13.97		13.97	
30206	电费	41.65		41.65	
30207	邮电费	3.89		3.89	
30208	取暖费	7.42		7.42	
30211	差旅费	17.68		17.68	
30213	维修（护）费	41.90		41.90	
30214	租赁费	15.17		15.17	

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	**
30215	会议费	13.10		13.10	
30216	培训费	9.50		9.50	
30217	公务接待费	9.21		9.21	
30218	专用材料费	1,271.52		1,271.52	
30228	工会经费	1.15		1.15	
30231	公务用车运行维护费	19.26		19.26	
30239	其他交通费用	24.59		24.59	
30299	其他商品和服务支出	173.91		173.91	
303	对个人和家庭的补助	617.11	617.11		
30301	离休费	57.01	57.01		
30304	抚恤金	5.10	5.10		
30305	生活补助	555.00	555.00		
30307	医疗费补助				

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	129.00	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	5.00
		四、节能环保支出		二、项目支出	124.00
		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	129.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	129.00	二、商品和服务支出	5.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	124.00
		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	
本年收入合计	129.00	本年支出合计			129.00

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。

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
**	**		**
	合计	17,305.70	省市县用于卫生健康项目资金
150001	大荔县卫生健康局	2938.21	省级、市级、县级用于卫生健康项目，如大学生安家费、计划生育服务体系及家庭帮扶、计生家庭奖励扶助、敬老月活动等项目专项资金
150002	大荔县中等卫生职业学校	5.00	用于卫生健康医疗机构相关人员培训
150003	大荔县疾病预防控制中心	617.91	用于疫苗接种针刺费、结核病和地方病防治等重大及其他公共卫生项目
150004	大荔县卫生健康综合执法大队	20.00	用于卫生健康监督能力体系建设项目
150005	大荔县医院	195.92	用于医院信息化建设项目
150006	大荔县中医医院	150.00	用于慢性康复理疗中心项目
150007	大荔县妇幼保健计划生育服务中心（原大荔县妇幼保健院）	223.44	用于孕产妇系统保健及三病、两癌防治等项目
150035	大荔县卫生健康综合执法大队（原大荔县城镇流动人口管理办公室）	143.51	用于母婴室、留守儿童关爱中心补助及流动人口计划生育服务项目
150036	大荔县妇幼保健计划生育服务中心（原大荔县计划生育服务站）	291.86	用于重大公卫及妇幼保健计划生育项目
150040	大荔县老龄问题委员会办公室	6163.85	用于老龄卫生健康事务项目，如老龄补贴发放等
	大荔县乡镇卫生院	6556.00	用于国家基本药物制度、预防接种和健康服务、残疾人签约服务等项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

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	1,492.56	1238.88	91.8	161.88	0	0

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						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	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				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				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							
						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	荔县卫生健康局	62.58	14.89		14.89	23.09		23.09	13.10	11.50	58.77	14.91		14.91	19.26		19.26	13.10	11.50	-3.81	0.02		0.02	-3.83		-3.83			

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	卫生健康专项业务经费					
主管部门	大荔县卫生健康局		实施部门	大荔县卫生健康局		
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：		181.9	181.9	100%	
	其中：财政拨款		181.9	181.9	100%	
	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：加强全县卫生健康管理，保护人民群众身体健康。 目标2：协调推进全县医药卫生体制改革，指导全县基层卫生健康和计划生育、负责卫生健康服务体系建设，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。			目标1：加强全县卫生健康管理，保护人民群众身体健康。 目标2：协调推进全县医药卫生体制改革，指导全县基层卫生健康和计划生育、负责卫生健康服务体系建设，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。		
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：医疗卫生单位	40个	40个	
			指标2：实施国家基本公共卫生项目单位	40个	40个	
			指标3：计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人口	约2.5万人	100%	
		质量指标	指标1：完成全年目标工作的医疗卫生单位	40个	100%	
			指标2：基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	≥95%	
			指标3：计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人口覆盖率	≥95%	≥95%	
	时效指标	指标1：预算年度内	2020年内	2020年内		
	成本指标	指标1：预算下拨资金	181.9万元	181.9万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：居民健康保障意识和健康知识知晓率	逐步提高	较上年明显提高	
生态效益指标		指标1：				
可持续影响指标		指标1：				
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意率	≥94%	≥96%		
说明	无					

- 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。

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		预防接种针刺费				
主管部门		大荔县卫生健康局		实施部门	大荔县疾病预防控制中心	
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：		18万元	18万元	100%
		其中：财政拨款		18万元	18万元	100%
		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：做好全县0-6周岁目标儿童接种免疫规划疫苗，保障城区15万人口预防接种需求。 目标2：及时为辖区0-6周岁儿童接种免疫规划疫苗，接种率≥95%。 目标3：有效降低疫苗针对传染病发病。			目标1：做好全县0-6周岁目标儿童接种免疫规划疫苗，保障城区15万人口预防接种需求。 目标2：及时为辖区0-6周岁儿童接种免疫规划疫苗，接种率≥95%。 目标3：有效降低疫苗针对传染病发病。		
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：为0-6周岁儿童接种免疫规划疫苗	全县0-6周岁儿童	全县0-6周岁儿童	
		质量指标	指标1：完成全年接种免疫规划疫苗	≥95%	≥95%	
			指标2：无接种事故发生	0	0	
		时效指标	指标1：预算年度内	2020年内	2020年内	
	成本指标	指标1：预算下拨资金	18万元	18万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：有效降低疫苗针对传染病发病	较2019年发病率有所下降	较2019年发病率有所下降	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：预防接种服务满意率	≥90%	≥92%		
说明	无					

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。

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		卫生监督项目经费				
主管部门		大荔县卫生健康局	实施部门		大荔县卫生健康综合执法大队	
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:	68万元	68万元	100%	
		其中:财政拨款	68万元	68万元	100%	
		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: 做好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, 组织开展相关检测、调查、评估和监督, 负责传染病防治监督。提升卫生监督管理水平。			目标1: 做好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, 组织开展相关检测、调查、评估和监督, 负责传染病防治监督。提升卫生监督管理水平。		
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: 公共卫生场所	公共场所265户; 医疗卫生445户; 放射卫生36户	公共场所265户; 医疗卫生445户; 放射卫生36户	
			指标2: 学校卫生、生活饮水	学校卫生43户; 生活饮用水8户;	学校卫生43户; 生活饮用水8户;	
		质量指标	指标1: 完成公共卫生场所检测任务	100%	100%	
			指标2: 学校、生活饮水安全率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 预算年度内	2020年内	2020年内	
		成本指标	指标1: 预算下拨资金	68万元	68万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 保障了公共服务场所卫生安全、医疗风险得到控制	有所下降	有所下降	
		生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标		指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

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。

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		计划生育技术服务经费					
主管部门		大荔县卫生健康局	实施部门	大荔县妇幼保健计划生育服务中心			
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：	8万元	8万元	100%		
		其中：财政拨款	8万元	8万元	100%		
		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：落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生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，降低出生缺陷人口数量。 目标2：做好计划生育家庭婚前检查、孕前健康检查，做好优生优育指导工作。			目标1：落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生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，降低出生缺陷人口数量。 目标2：做好计划生育家庭婚前检查、孕前健康检查，做好优生优育指导工作。			
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	
		数量指标	指标1：婚前检查	3000对	约3000对		
		质量指标	指标1：优生优育健康检查	均达到标准	均达到标准		
			时效指标	指标1：预算年度内	2020年内	2020年内	
		成本指标	指标1：预算下拨资金	8万元	8万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1：			
			社会效益指标	指标1：优生优育指导能力	有所提升	有所提升	
			生态效益指标	指标1：			
			可持续影响指标	指标1：			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：适龄青年满意度	≥100%	≥100%	
说明	无						

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。

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		高龄老人慰问经费				
主管部门		大荔县卫生健康局	实施部门	大荔县卫生健康局		
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：	5万元	5万元	100%	
		其中：财政拨款	5万元	5万元	100%	
		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：深入基层走访慰问老年人，关心老年人生活，重点走访慰问贫困、高龄、失能等老人，帮助解决实际困难。			目标1：深入基层走访慰问老年人，关心老年人生活，重点走访慰问贫困、高龄、失能等老人，帮助解决实际困难。		
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
		数量指标	指标1：开展各类敬老爱老活动慰问次数	1次	1次	
			指标2：开展各类敬老爱老活动慰问人数	50人	50人	
		质量指标	指标1：活动完成量	100%	100%	
		时效指标	指标1：预算年度内	2020年10月底前	2020年10月底前	
		成本指标	指标1：预算下拨资金	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：老年人生活质量	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人满意度	≥100%	≥100%		
说明	无					

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。