2020年度

博爱县卫生健康委员会汇总部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　博爱县卫生健康委员会汇总概况

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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　博爱县卫生健康委员会汇总概况

一、部门职责

卫健委主要职责是贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草博爱县卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。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并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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，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。组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作。负责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，指导全县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。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。监督实施医疗机构和医疗服务行业管理

办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。落实生育政策，组织实施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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定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，降低出生缺陷人口数量。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制度、机制。扶助协调推动有关部门、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衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订全县卫生和计划生育科技发

展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。制定全县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。承担县地方病防治领导小组、县政府艾滋病防治工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

疾病预防控制中心主要职责是：1.卫生防疫 2.疾病控制。

卫生计生监督所主要职责是：负责监督查检卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

卫生健康服务中心主要职能：为全县公共卫生、医疗保障等领域提供技术支持和服务保障 。

爱国卫生运动发展服务中心主要职能：负责县政府关于爱国卫生工作相关法规、政策、规划、计划的落实、承担爱国卫生相关管理办法制定事务性工作、承担对爱国卫生工作的

技术指导和业务培训、负责爱国卫生工作的理论研究、分析、研判，为县政府进一步推进爱国卫生工作提供依据、开展爱国卫生公益活动、开展爱国卫生工作交流合作、信息宣传、学习借鉴先进理念和技术，推介我县爱国卫生运动取得的成果、指导城乡病媒生物防制工作。

二、机构设置

卫健委内设10个职能科室,分别是：办公室、人事科、规划财务科、医政药政科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制科、法规宣传与综合监督科、人口监测与老龄健康科、中医科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：卫健委本级、红十字会、计生协会、老龄办、疾病预防控制中心、卫生计生监督所、卫生健康服务中心、

疾病预防控制中心内设机构13个，包括：办公室、后勤科、财务科、党办、职防科、艾防科、计免科、流病科、健教科、犬伤门诊、检验科、公卫科、结防科。

卫生计生监督所内设五个职能科室，一个归口预算管理单位。

卫生健康服务中心为博爱县卫生健康委员会下属二机构的归口预算管理单位。

爱国卫生运动发展服务中心内设机构2个，包括：综合科、业务科。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：卫健委本级、红十字会、计生协会、老龄办、疾病预防控制中心、卫生计生监督所、卫生健康服务中心、爱国卫生运动发展服务中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共5个，具体是：

1.卫健委本级

2.疾病预防控制中心

3.卫生计生监督所

4.卫生健康服务中心

5.爱国卫生运动发展服务中心

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）　　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	8,942.81	一、一般公共服务支出	32	56.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	628.94	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.79
	9		九、卫生健康支出	40	8,704.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	28.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	600.00
本年收入合计	27	9,571.75	**本年支出合计**	58	9,591.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	61.31	年末结转和结余	60	41.26
	30			61	
总计	31	9,633.06	**总计**	62	9,633.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,571.75	9,571.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	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	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,740.73	8,740.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	496.86	496.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	291.94	291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	669.31	669.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,928.04	4,928.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	359.92	359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,778.06	2,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	566.91	566.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.83	634.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	866.17	866.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	719.57	719.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,079.33	1,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,079.33	1,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	600.00	600.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）　　单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,591.80	3,044.82	6,546.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	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	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,704.47	2,786.43	5,918.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	468.05	466.47	1.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	204.91	204.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.13	261.55	1.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	669.31	669.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,923.04	734.59	4,188.44	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	359.92	359.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,778.06	10.00	2,768.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	566.91	136.11	430.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.83	0.00	634.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	382.80	28.04	354.76	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	866.17	147.36	718.82	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	719.57	0.75	718.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.93	46.93	12.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	2.77	0.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,071.88	327.55	744.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,071.88	327.55	744.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）　　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	8,942.81	一、一般公共服务支出	33	56.31	56.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	628.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	165.79	165.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,704.47	8,704.47	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	36.29	36.29	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28.94	0.00	28.94	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出	58	600.00	0.00	600.00	0.00
本年收入合计	27	9,571.75	**本年支出合计**	59	9,591.80	8,962.86	628.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.31	年末财政拨款结转和结余	60	41.26	41.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　博爱县卫生健康委员会（汇总）　　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		8,962.86	3,044.82	5,918.04
201	一般公共服务支出	56.31	56.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.31	56.31	0.00
2010350	事业运行	56.31	56.31	0.00
208	社会保障和就业支出	165.79	165.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.82	153.82	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.32	119.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养	27.24	27.24	0.00

	老支出			
20808	抚恤	11.98	11.98	0.00
2080801	死亡抚恤	11.98	11.98	0.00
210	卫生健康支出	8,704.47	2,786.43	5,918.04
21001	卫生健康管理事务	468.05	466.47	1.58
2100101	行政运行	204.91	204.91	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	263.13	261.55	1.58
21002	公立医院	389.22	389.22	0.00
2100299	其他公立医院支出	389.22	389.22	0.00
21003	基层医疗卫生机构	669.31	669.31	0.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00	100.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	226.71	226.71	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.60	342.60	0.00
21004	公共卫生	4,923.04	734.59	4,188.44
2100401	疾病预防控制机构	359.92	359.92	0.00
2100402	卫生监督机构	200.52	200.52	0.00

2100408	基本公共卫生服务	2,778.06	10.00	2,768.06
2100409	重大公共卫生服务	566.91	136.11	430.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	634.83	0.00	634.83
2100499	其他公共卫生支出	382.80	28.04	354.76
21006	中医药	8.00	5.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	5.00	3.00
21007	计划生育事务	866.17	147.36	718.82
2100716	计划生育机构	146.61	146.61	0.00
2100717	计划生育服务	719.57	0.75	718.82
21011	行政事业单位医疗	58.93	46.93	12.00
2101101	行政单位医疗	11.36	0.00	11.36
2101102	事业单位医疗	44.16	44.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	2.77	0.64
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00
21016	老龄卫生健康事务	49.88	0.00	49.88

2101601	老龄卫生健康事务	49.88	0.00	49.88
21099	其他卫生健康支出	1,071.88	327.55	744.33
2109901	其他卫生健康支出	1,071.88	327.55	744.33
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　博爱县卫生健康委员会（汇总）　　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	2,201.86	302	商品和服务支出	338.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,031.55	30201	办公费	22.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.06	30202	印刷费	9.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	294.38
30106	伙食补助费	1.87	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.10	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	36.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.08	30206	电费	19.13	31003	专用设备购置	210.93
30109	职业年金缴费	10.41	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	30208	取暖费	0.00	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.87	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.00	30213	维修（护）费	16.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.25	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	12.43	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	127.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	47.42
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.57	30227	委托业务费	59.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	77.52	30229	福利费	11.23	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	6.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.91			
人员经费合计		2412.00	公用经费合计					632.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）　　单位：万元

预算数						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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00	6.75	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）　　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	628.94	628.94	0.00	628.94	0.00
229	其他支出	0.00	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	28.94	28.94	0.00	28.94	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县卫生健康委员会（汇总）　　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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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年度收入总计为9571.75万元，支出总计为9591.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加3168.23万元、3238.1万元，增长33.10%、33.83%，主要原因是新冠疫情、基本公共卫生服务项目等支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9571.75万元，其中：财政拨款收入9571.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9591.80万元，其中：基本支出3044.82万元，占31.74%；项目支出6546.98万元，占68.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计为9571.75万元，支出总计为9591.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加3168.23万元、3238.1万元，增长33.10%、33.83%，主要原因是新冠疫情、基本公共卫生服务项目等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8962.86万元，占本年支出合计的93.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2709.32万元，增长30.23%。主要原因是卫生健康支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8962.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出56.31万元，占0.63%；**社会保障和就业支出(类)**支出165.79万元，占1.85%；**卫生健康**支出8704.47万元，占97.12%；**住房保障**支出36.29万元，占0.4%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4046.81万元，支出决算为8962.86万元，完成年初预算的221.48%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.31万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员离休费及护理费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为129.47万元，支出决算为119.32万元，完成年初预算的92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为63.61万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的42.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有职工死亡。

6.**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229.33万元，支出决算为204.91万元，完成年初预算的89.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动。

7.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264.75万元，支出决算为263.13万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动。

8、**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318.43万元，支出决算为389.22

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项的变化。

9、**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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

10、**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 551.78 万元，支出决算为 226.71 万元，完成年初预算的 41.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金来源有变化。

11.**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 302.4 万元，支出决算为 342.6 万元，完成年初预算的 113.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年乡医人数和上级指标文件补助金额的增加。

12.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 380.88 万元，支出决算为 359.92 万元。完成年初预算的 94.50%，决算数与年初预算数差异的主要原因人员变动。

13.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 229.06 万元，支出决算为 200.52 万元。完成年初预算的 87.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14、**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 14.23 万元，支出决算为 2778.06 万元。完成年初预算的 195.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为本极县配套资金，决算金额为中央、省、市、县资金。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 566.91 万元。完成年初预算的 377.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文件的变化。

16、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 万元，支出决算为 634.83 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 143.50 万元，支出决算为 382.8 万元，完成年初预算的 266.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文件的变化。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 177.90 万元，支出决算为 146.61

万元。完成年初预算的 82.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助人员、指标文件的变化。

20.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 478.68 万元，支出决算为 719.57 万元。完成年初预算的 150.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因补助人员、指标文件的变化。

21、**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 12 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 94.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 44.64 万元，支出决算为 44.16 万元，完成年初预算的 98.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生人员支出减少。

23、**卫生健康支出（类）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 0.88 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 387.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增人员。

24、**卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。**年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

25、**卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 1662.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医养运营增加。

26.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 148.26 万元，支出决算为 1071.88 万元。完成年初预算的 722.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因家庭医生签约人数增加、指标文件的变化。

27、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 97.11 万元，支出决算为 36.29 万元。完成年初预算的 37.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

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 8962.86 万元。与上年度相比，增加 2709.32 万元，增长（下降）30.23%，主要原因：卫生健康支出增加。其中：人员经费 2412 万元，主要包括：基本工资 1031.55 万元、津贴补贴 393.06 万元、伙食补助费 1.87 万元、绩效工资 69.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 511.08 万元、职业年金缴费 10.41 万元、职工基本医疗保险缴费 37.92 万元、其他社会保障缴费 28.87 万元、住房公积金 89.49 万元、医疗费 5 万元、其他工资福利支出 23.51 万元、离休费 7.25 万元、退休费 12.43

万元、抚恤金12.28万元、生活补助90.08万元、医疗费补助10.57万元、奖励金77.52万元；公用经费632.82万元，主要包括：办公费22.65万元、印刷费9.65万元、手续费0.3万元、水费2.2万元、电费19.13万元、邮电费0.51万元、物业管理费0.22万元、差旅费0.7万元、维修（护）费16.87万元、培训费1万元、专用材料费127.68万元、劳务费0.6万元、委托业务费59.17万元、工会经费5.36万元、福利费11.23万元、公务用车运行维护费6.75万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出53.91万元、公设备购置36.03万元、专用设备购置210.93万元、其他资本性支出47.42万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为6.75万元，完成预算的135%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响公务用车使用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.75万元，完成预算的135%，占

135%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 135%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响公务用车使用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 6.75 万元。主要用于日常业务所需。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有业务发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6546.98 万元，其中人员经费支出 4582.89 万元，公用经费支

出 1964.09 万元;支出项目共 10 个,支出金额 6546.98 万元。其中,进行项目绩效自评 5 个,自评金额 5913.47 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 4188.44 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 95 分，（后附整体表 ）

附件2

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
	1	计划生育补助资金	571.69	571.69	718.82	718.82
	2	联合诊所下放人员	6.6	6.6	6.6	6.6
	3	医疗服务与社保能力提升上级补助	318.43	318.43	318.43	318.43
	4	乡镇卫生院	954.18	954.18	954.18	954.18
	5	公共卫生	279.70	279.70	3757.64	3757.64
	6	家庭医生签约项目	81.19	81.19	81.19	81.19
	7	高龄老人免费体检	35.94	35.94	35.94	35.94
	8	贫困户兜底项目	200	200	200	200
	9	老龄办经费	3	3	49.88	49.88

	10	村卫生室及老年乡医补助	148.26	148.26	148.26	148.26
	11	磨头卫生院医养中心建设项目	204	204	204	204
	13	其他卫生健康管理事务支出	6	6	6	6
	14	生活水质检测、双随机监测、创建省级卫生监督示范机构	38	38	38	38
	15	重大公卫、健康体检、新冠疫情	28.04	28.04	28.04	28.04
	16	人员经费、公用经费支出	1325.29	1325.29	3044.82	3044.82
	金额合计		4200.32			9591.80

年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	推进全县卫生健康居民提供基本公共卫生服务均等化、普惠化；解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目，妇幼健康服务体系建设；对实施国家基药制度的村卫生室给予补助等，推动卫生健康服务多元化、方式多样化。	推进全县卫生健康居民提供基本公共卫生服务均等化、普惠化；解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目，妇幼健康服务体系建设；对实施国家基药制度的村卫生室给予补助等，推动卫生健康服务多元化、方式多样化。

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1：基本公共卫生服务	≥64	≥65
			指标2：承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	≥95%
		质量指标	指标1：参检对象符合参检标准率	100%	100%
			指标2：传染病和突发公共卫生卫生事件报告率	≥76	≥80
		时效指标	指标1：各项经费及时落实周期	缩短	100%
			指标2：项目年度完成时限	一年	100%
		成本指标	指标1：成本控制	成本控制率≤95%	100%

			指标2：独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8400元/人	100%
		社会效益	指标1：有序开展工作	保障各项工作开展	100%
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：满意度	群众满意度≥95	100%

我部门（单位）共有17个项目批复了绩效目标,其中机关11个，基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了2020年度公共卫生项目、重大公共卫生项目、医疗救助项目开展部门评价。评价结果是：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。本年度通过项目绩效管理的开展，资金支出的管理、使用、产出效益；重大公共卫生项目全年预算10万元,资金实际到位10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果：应急物资储备、大型仪器维护、健康教育宣传、专家诊断等工作圆满完成，服务对象满意度达到98%以上；医疗救助年初预算为200万元，支

出决算为 200 元，完成年初预算的 100%。绩效评价得分为 95 分。

财政评价选取了 2020 年度公共卫生项目开展重点绩效评价。评价结果绩效评价得分为 95 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 204 万元，支出决算为 628.94 万元，完成年初预算的 308.30%。主要用于对个人家庭的补助和抗疫国债补助。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 632.82 万元，较上年度增加 505.69 万元，增长 294.07%。增加的主要原因是人员变动。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出: 单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出: 单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转: 本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余: 本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、基本公共卫生服务项目: 服务的内容有居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理等 16 项服务内容。

第五部分　附件

博爱县卫生健康委员会重点绩效报告

一．概述

1.单位基本情况

卫健委内设10个职能科室,分别是:办公室、人事科、规划财务科、医政药政科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防控制科、法规宣传与综合监督科、人口监测与老龄健康科、中医科、党建工作办公室。

卫健委主要职责是贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草博爱县卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。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并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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，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。组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案工作。负责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，指导全县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。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出县内国家基本药物价格政策建议。落实生育政策，组织实施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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定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

陷人口数量。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制度、机制。扶助协调推动有关部门、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衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。制定全县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。承担县地方病防治领导小组、县政府艾滋病防治工作委员会等日常工作。承担爱国卫生运动发展服务中心、县老龄工作服务中心、省日常工作，指导计划生育协会的业务工作。

2.项目概括

为推进全县卫生健康居民提供基本公共卫生服务均等化、普惠化；解决全县困难计生家庭在生产、生活、医疗和养老等问题的特殊困难，免费开展农村适龄妇女两癌筛查项目，妇幼健康服

务体系建设；对实施国家基药制度的村卫生室给予补助等，推动卫生健康服务多元化、方式多样化；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。项目主要内容包括：计划生育补助资金、联合诊所下放人员、医疗服务与社保能力提升上级补助、乡镇卫生院、公共卫生、家庭医生签约项目、高龄老人免费体检、贫困户兜底项目、老龄办经费、村卫生室及老年乡医补助、磨头卫生院医养中心建设项目、其他卫生健康管理事务支出、生活水质检测、双随机监测、创建省级卫生监督示范机构、重大公卫、健康体检、新冠疫情补助 18 个项目。

3.项目资金情况

2020 年部门收入总计为 9571.75 万元，支出总计 9591.8 万元，其中基本支出 3044.82 万元，项目支出投入 6546.98 万元。重点项目：公共卫生项目 4188.44 万元。

4.绩效目标

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示,绩效管理情况较为理想,均达到了年初设定的各项绩效目标。单位管理制度健全,在资金使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度进行。资金拨付使用有完整的审批手续,按照财政制度要求,做到专人监管,专

款专用。大额经费开支须经领导班子研究审核,严格把关。资金使用无挪用,截留、虚列开支等情况。严格控制“三公经费”管理,根据财政部门的要求,按照规定的内容、时间在政府网站公开了预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

二．绩效评价分析

在专项资金使用过程中，我委为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

三、综合评价结论

2020 年,我委将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平,使单位的资金使用得到了有效控制,不该支出的费用坚决不支出,有效地节省了单位成本,使我单位的业务支出和人员支出都能有效地、可持续地进行。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位 2020 年度自评综合得分为 95 分。

博爱县卫生健康委员会

2021 年 9 月 28 日