

同德县卫生健康局（汇总）

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

同德县卫生健康局，主要职责是贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针政策；统筹规划医疗卫生服务资源的配置；负责新型农村牧区合作医疗的综合管理、医疗机构、乡村卫生执业注册；监督实施医务人员职业标准、医疗质量标准和服务规范、加强对健康教育与健康促进工作的领导；组织实施重大疾病防治规划，实施本辖区流动人口计划生育管理和服务工作、发展动态监测、利益导向、三项制度资金审核发放等工作；疫情防控防范及督导。同德县卫生局辖区各级各类医疗卫生机构 88 个，其中：县级医疗机构 2 个、疾控中心 1 个、卫生健康综合行政执法队 1 个、妇幼保健院 1 个、乡镇卫生院 5 个、村卫生室 73 所、乡镇计生办 5 个。局机关和乡镇卫生院医护人员、村卫生室村医、计生联络人员、计生专干等工资由财政拨付。

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 6 个，具体包括：同德县卫生健康局、同德县人民医院、同德县藏医院、同德县疾病预防控制中心、同德县卫生健康综合行政执法队、同德县妇幼保健计划生育服务中心。

部门机关内设机构 16 个。具体为：同德县卫生健康局为：医政

科、办公室、财务室、党务科、创卫办、疫情防控指挥部；同德县人民医院：办公室、财务室；同德县藏医院：办公室、财务室；同德县疾病预防控制中心：办公室、财务室；同德县卫生健康综合行政执法队：办公室、财务室；同德县妇幼保健计划生育服务中心：办公室、财务室；

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	11055.67	一、一般公共服务支出	31	11.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2856.98	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1072.95	八、社会保障和就业支出	38	552.57
	9		九、卫生健康支出	39	12118.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20.56
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	343.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	14985.61	本年支出合计	56	13051.87
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3027.05	年末结转和结余	58	4960.78
	29			59	
总计	30	18012.65	总计	60	18012.65

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		14,985.61	11,055.67	0.00	2,856.98	0.00	0.00	1,072.95
201	一般公共服务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.35	530.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.92	508.92	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	365.84	365.84	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	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,043.88	10,113.94	0.00	2,856.98	0.00	0.00	1,072.95
21001	卫生健康管理事务	565.67	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45
2100101	行政运行	372.68	372.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	192.98	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45
21002	公立医院	7,783.61	4,194.02	0.00	2,796.71	0.00	0.00	792.89
2100201	综合医院	3,219.17	1,141.81	0.00	1,883.67	0.00	0.00	193.70
2100202	中医（民族）医院	3,025.44	1,513.21	0.00	913.04	0.00	0.00	599.18
2100203	传染病医院	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,211.44	2,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	1,795.75	1,795.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	415.69	415.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,419.86	2,189.06	0.00	60.28	0.00	0.00	170.53
2100401	疾病预防控制中心	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	111.74	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2100403	妇幼保健机构	336.67	198.00	0.00	60.28	0.00	0.00	78.40
2100408	基本公共卫生服务	507.83	494.51	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32
2100409	重大公共卫生服务	525.06	449.36	0.00	0.00	0.00	0.00	75.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	407.18	407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	306.52	306.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	491.66	491.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	407.03	407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	113.67	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	94.09
2109901	其他卫生健康支出	113.67	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	94.09
212	城乡社区支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.11	343.11	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

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		13,051.87	8,625.86	4,426.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.57	552.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.26	537.26	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	402.53	402.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,118.71	7,718.27	4,400.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	552.53	371.68	180.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.84	0.00	180.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,026.36	4,708.19	1,318.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,176.01	3,176.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,714.12	1,513.14	1,200.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	136.24	19.04	117.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,365.68	1,584.52	781.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,949.98	1,584.52	365.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	415.69	0.00	415.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,203.12	529.92	1,673.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	340.58	224.87	115.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	110.50	107.38	3.12	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	561.55	0.00	561.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	466.73	0.00	466.73	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	272.76	0.00	272.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	253.34	0.00	253.34	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200.00	110.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	200.00	110.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	188.49	0.00	188.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	109.02	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.96	413.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	407.03	407.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.59	0.00	168.59	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	168.59	0.00	168.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	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：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
一、一般公共预算财政拨款	1	11055.67	一、一般公共服务支出	31	11.90	11.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	552.57	552.57		
	9		九、卫生健康支出	39	8,517.03	8,517.03		
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	20.56	20.56		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	343.11	343.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	11055.67	本年支出合计	55	9,445.18	9,445.18		
年初财政拨款结转和结余	26	1570.17	年末财政拨款结转和结余	56	3,180.66	3,180.66		
一般公共预算财政拨款	27	1570.17		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	12625.84	总计	60	12625.84	12625.84		

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		9,445.18	5,634.41	3,810.77
201	一般公共服务支出	11.90	11.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.90	11.90	0.00
2010350	事业运行	11.90	11.90	0.00
208	社会保障和就业支出	552.57	552.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.26	537.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.53	402.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.74	134.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.31	15.31	0.00
210	卫生健康支出	8,517.03	4,726.82	3,790.21
21001	卫生健康管理事务	549.22	371.68	177.54
2100101	行政运行	371.68	371.68	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.54	0.00	177.54
21002	公立医院	2,582.04	1,716.75	865.29
2100201	综合医院	1,141.81	1,141.81	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,303.99	555.90	748.09
2100299	其他公立医院支出	136.24	19.04	117.20
21003	基层医疗卫生机构	2,365.68	1,584.52	781.16
2100302	乡镇卫生院	1,949.98	1,584.52	365.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	415.69	0.00	415.69
21004	公共卫生	2,157.46	529.92	1,627.54
2100401	疾病预防控制机构	340.58	224.87	115.70
2100402	卫生监督机构	107.38	107.38	0.00
2100403	妇幼保健机构	197.67	197.67	0.00
2100408	基本公共卫生服务	548.29	0.00	548.29
2100409	重大公共卫生服务	437.46	0.00	437.46

2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.76	0.00	272.76
2100499	其他公共卫生支出	253.34	0.00	253.34
21006	中医药	200.00	110.00	90.00
2100601	中医（民族医）药专项	200.00	110.00	90.00
21007	计划生育事务	141.14	0.00	141.14
2100717	计划生育服务	79.47	0.00	79.47
2100799	其他计划生育事务支出	61.67	0.00	61.67
21011	行政事业单位医疗	413.96	413.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101102	事业单位医疗	407.03	407.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.54	0.00	107.54
2109901	其他卫生健康支出	107.54	0.00	107.54
212	城乡社区支出	20.56	0.00	20.56
21299	其他城乡社区支出	20.56	0.00	20.56
2129901	其他城乡社区支出	20.56	0.00	20.56
221	住房保障支出	343.11	343.11	0.00
22102	住房改革支出	343.11	343.11	0.00
2210201	住房公积金	343.11	343.11	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

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	5,399.86	302	商品和服务支出	233.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.18	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,705.94	30202	印刷费	4.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	325.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	556.35	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.53	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	134.74	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.00	30208	取暖费	3.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.33	30211	差旅费	8.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	343.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	329.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	101.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.28	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.08	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.91			
人员经费合计		5,401.31	公用经费合计					233.11

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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维护费			公务接待费		
		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
15.22	0.00	12.42	0.00	12.42	2.80	8.37	0.00	7.12	0.00	7.12	1.25	0.00	1.04

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	88

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							

注：本表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

注：本表为空表

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		9,445.18	5,634.41	3,810.77
201	一般公共服务支出	11.90	11.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	11.90	11.90	0.00
2010350	事业运行	11.90	11.90	0.00
208	社会保障和就业支出	552.57	552.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.26	537.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	402.53	402.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	134.74	134.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	15.31	15.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	15.31	15.31	0.00
210	卫生健康支出	8,517.03	4,726.82	3,790.21
21001	卫生健康管理事务	549.22	371.68	177.54
2100101	行政运行	371.68	371.68	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	177.54	0.00	177.54
21002	公立医院	2,582.04	1,716.75	865.29
2100201	综合医院	1,141.81	1,141.81	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,303.99	555.90	748.09
2100299	其他公立医院支出	136.24	19.04	117.20
21003	基层医疗卫生机构	2,365.68	1,584.52	781.16
2100302	乡镇卫生院	1,949.98	1,584.52	365.47
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	415.69	0.00	415.69
21004	公共卫生	2,157.46	529.92	1,627.54
2100401	疾病预防控制机构	340.58	224.87	115.70
2100402	卫生监督机构	107.38	107.38	0.00
2100403	妇幼保健机构	197.67	197.67	0.00
2100408	基本公共卫生服务	548.29	0.00	548.29

2100409	重大公共卫生服务	437.46	0.00	437.46
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	272.76	0.00	272.76
2100499	其他公共卫生支出	253.34	0.00	253.34
21006	中医药	200.00	110.00	90.00
2100601	中医（民族医）药专项	200.00	110.00	90.00
21007	计划生育事务	141.14	0.00	141.14
2100717	计划生育服务	79.47	0.00	79.47
2100799	其他计划生育事务支 出	61.67	0.00	61.67
21011	行政事业单位医疗	413.96	413.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101102	事业单位医疗	407.03	407.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.54	0.00	107.54
2109901	其他卫生健康支出	107.54	0.00	107.54
212	城乡社区支出	20.56	0.00	20.56
21299	其他城乡社区支出	20.56	0.00	20.56
2129901	其他城乡社区支出	20.56	0.00	20.56
221	住房保障支出	343.11	343.11	0.00
22102	住房改革支出	343.11	343.11	0.00
2210201	住房公积金	343.11	343.11	0.00

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	

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	1,482.13
1. 政府采购货物支出	2	1,158.88
2. 政府采购工程支出	3	319.36
3. 政府采购服务支出	4	3.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,482.13
其中：授予小微企业合同金额	6	1,230.53

第三部分 同德县卫生健康局 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 18012.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 3013.78 万元。主要原因是：1、人员增加，财政拨款收入增加；2、基本建设项目增加。

（一）收入总计 18012.65 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11055.67 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。较上年增加 3477.65 万元，增长 45.89%，主要原因是：1、人员增加，财政拨款收入增加；2、基本建设项目增加。

2. 事业收入 2856.98 万元，为县医院、藏医院等事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 129.08 万元，增长 4.73%，主要原因是医院收入增加。

3. 其他收入 1072.95 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的专项收入，较上年增加 43.9 万元，增长 4.27%，主要原因是上级补助收入增加，专项增加。

4. 年初结转和结余 3027.05 万元，为卫生系统单位单位上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计 18012.65 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）11.9 万元，占 0.07%，主要用于妇保院单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 11.90 万元，增长 100%，主要原因是妇保院业务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）552.57 万元，占 3.07%，主要用于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 160.52 万元，增长 40.94%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）12118.71 万元，占 67.28%，主要用于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 1008.63 万元，增长 9.08%，主要原因是 1、人员增加，财政拨款收入增加；2、基本建设项目增加。

4. 城乡社区支出（类）20.56 万元，占 0.11%，主要用于卫生健康局卫生改厕方面的支出。较上年增加 20.56 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增专项。

5. 住房保障支出（类）343.11 万元，占 1.91%，主要用于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 19.81 万元，增长 6.13%，主要原因是人员增加。

6. 其他支出（类）5 万元，占 0.03%，主要用于卫生健康局及所属单位的其他方面的支出。

7. 年末结转和结余 4960.78 万元，为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 14985.61 万元，其中：财政拨款收入 11055.67 万元，占 73.78%；事业收入 2856.98 万元，占 19.06%；其他收入 1072.95 万元，占 7.16%。

三、支出情况说明

本年支出合计 13051.87 万元，其中：基本支出 8625.86 万元，占 66.09%；项目支出 4426.01 万元，占 33.91%。

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 12625.84 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2807 万元，增长 28.59%。主要原因是：1、人员增加，财政拨款收入增加；2、基本建设项目增加。

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 9445.18 万元，占本年支出

合计的 72.37%。较上年增加 1070.56 万元，增长 12.78%。
主要原因是本年度基本建设项目支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）11.90 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）552.57 万元，占 5.85%；卫生健康支出（类）8517.03 万元，占 90.17%；城乡社区支出（类）20.56 万元，占 0.22%；住房保障支出（类）343.11 万元，占 3.63%。

（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 5425 万元，支出决算为 9445.15 万元，完成年初预算的 174.10%。决算数大于预算数的主要原因是 1、本年度专项支出增加，2、省州级下达资金较上年相比增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该支出为我单位业务收入支出。

2、社会保障和就业支出类

（1）社会保障和就业支出（类）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（项）。年初预算

为 410 万元，支出决算为 402.53 万元，完成年初预算的 98.18%。

（2）社会保障和就业支出（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 140 万元，支出决算为 134.74 万元，完成年初预算的 96.24%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.31 万元，完成年初预算的 95.69%。

3、卫生健康支出

（1）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 126.24 万元，支出决算为 371.68 万元，完成年初预算的 294.42%。

（2）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 319.99 万元，支出决算为 177.54 万元，完成年初预算的 55.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目款当年未实施完成，结转到 2021 年度。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 1141.81 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1303.99 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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 0.00 万元，支出决算为 136.24 万元，完成年初预算的 100%。

（6）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 1385.88 万元，支出决算为 1949.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数是因为本年度专项增加，所以支出增加。

（7）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 415.69 万元，支出决算为 415.69 万元，完成年初预算的 100%。

（8）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 0.00 万元，支出决算为 340.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项增加。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 113.72 万元，支出决算 107.38 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出数为 107.38 万元，结余资金年底已上缴财政。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 215.35 万元，支出决算 197.67 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数小于预算数的主要原因是：实际支出数为 197.67 万元，结余资金年底已上缴财政。

（11）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 44.75 万元，支出决算 548.29 万元，完成年初预算的 1086.15%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 本年支出数中含上年结转数，所以导致决算支出增加；2. 该资金中含有省级州级资金。

（12）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 14.45 万元，支出决算为 437.46 万元，完成年初预算的 2735.64%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 本年支出数中含上年结转数，所以导致决算支出增加；2. 该资金中含有省级州级资金。

（13）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 0.00 万元，支出决算为 272.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该专项为 2020 年新增专项，资金为中央下达资金。

（14）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 36.27 万元，支出决算为 253.34

万元，完成年初预算的 641.30%。决算数大于预算数的主要原因：1. 本年支出数中含上年结转数，所以导致决算支出增加；2. 该资金中含有省级州级资金。

（15）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 0.00 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该专项为 2020 年新增专项，资金为省级下达资金。

（16）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 120.44 万元，支出决算为 79.47 万元，完成年初预算的 65.98%。决决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务项目支出较上年相比减少。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 50.72 万元，支出决算为 61.67 万元，完成年初预算的 121.59%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务项目支出较上年相比减增加。

（18）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 3.14 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 92.74%。

（19）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 410.65 万元，支出决算为 407.03 元，完成年初预算的 98.03%。

(20) 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 4.28 万元,支出决算为 3.96 万元,完成年初预算的 92.63%。

(21) 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 0 万元,支出决算为 107.54 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该专项为 2020 年新增专项,资金为省级下达资金。

4、城乡社区支出

(1) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.56 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该专项为 2020 年新增专项,资金为县发改委下达的厕所革命资金。

5、住房保障支出

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 350.66 万元,支出决算为 343.11 万元,完成年初预算的 95.52%。决算数小于预算数的主要原因是按实际人员支出。

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 5634.41 万元,其中:

人员经费 5401.31 万元，主要包括：基本工资 1159.18 万元、津贴补贴 1705.94 万元、奖金 325.05 万元、绩效工资 556.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 402.53 万元、职业年金缴费 134.74 万元、职工基本医疗保险缴费 410 万元、公务员医疗补助缴费 3.96 万元、其他社会保障缴费 29.33 万元、住房公积金 343.11 万元、其他工资福利支出 329.67 万元、生活补助 1.45 万元等；公用经费 233.11 万元，主要包括：办公费 2.62 万元、印刷费 4.05 万元、水费 3.82 万元、电费 1.15 万元、邮电费 1.61 万元、取暖费 3.37 万元、差旅费 8.32 万元、维修（护）费 2.2、公务招待费 1.25 万元、专用材料费 101.25 万元、劳务费 2.16 万元、委托业务费 2.28 万元、工会经费 43.08 万元、公务用车运行维护费 4.04 万元、其他商品和服务支出 51.91 万元等。

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 15.22 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 54.99%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 12.42 万元，支出决算为 7.12 万元，完成预算的 57.33%；公务接待费预算 2.8 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 44.64%。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.12 万元，占 85.07%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 14.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 7.12 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.12 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 1.25 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 11 批次，接待 88 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 3.21 万元，下降 27.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排因公出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.38 万元，下降 25.05%，主要原因是公务车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.15 万元，下降 63.24%。主要原因是本年度公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 9445.18 万元，占本年支出合计的 72.37%。较上年增加 1070.48 万元，增长 12.78%。主要原因是本年度基本建设项目增加。

（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：一般公共服务支出（类）11.90 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出（类）552.57 万元，占 5.85%；卫生健康支出（类）8517.03 万元，占 90.17%；城乡社区支出（类）20.56 万元，占 0.22%；住房保障支出（类）343.11 万元，占 3.63%。

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 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未发生机关运行

经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1482.13 万元，其中：政府采购货物支出 1158.88 万元、政府采购工程支出 319.36 万元、政府采购服务支出 3.89 万元。授予中小企业合同金额 1482.13 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 1230.53 万元，占政府采购支出总额的 83.02%。

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 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，同德县卫生健康局未组织对 2020 年度部门项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

同德县卫生健康局在2020年度部门决算中未反映项目绩效自评结果。

1. 同德县卫生健康局项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.00万元，实际支出0.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0.00%。通过项目实施，无（取得的成效）。存在的主要问题：无（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、

未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：无（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

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，同德县卫生健康局部门共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 6 台。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。