

2020 年翁源县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 翁源县卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县卫生健康局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 翁源县卫生健康局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

附件：项目支出绩效自评报告

第一部分 翁源县卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

翁源县卫生健康局是主管卫生健康工作的行政机部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生健康和计划生育工作的相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康和计划生育服务资源配置，指导区域卫生健康和计划生育规划的编制和实施。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县卫生健康局 2020 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括局本级和下属 18 个预算单位，下属单位分别是：翁源县爱国卫生运动委员会办公室、翁源县卫生监督所、翁源县疾病预防控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县龙仙镇卫生院、翁源县龙仙镇卫生院南浦分院、翁源县江尾镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院六里分院、翁源县第二人民医院、翁源县新江中心卫生院、翁源县周陂中心卫生院、翁源县周陂镇中心卫生院礞下分院、翁源县坝仔镇中心卫生院、翁源县新江镇中心卫生院铁龙分院。（按照部门决算公开要求，翁源县卫生健康局 2020 年单独编制本部门决算公开。）

第二部分 翁源县卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,130.18	一、一般公共服务支出	31	3.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	209.34
	9		九、卫生健康支出	39	2,791.92
	10		十、节能环保支出	40	83.27

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1. 41
	19		十九、住房保障支出	49	40. 92
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,130.18	本年支出合计	57	3,130.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,130.18	总计	60	3,130.18

注：1. 本表反映部部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	3,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.34	209.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3, 130. 18	3, 130. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业部门养老支出	128. 22	128. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政部门离退休	58. 92	58. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	46. 18	46. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	23. 13	23. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 13	18. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 13	18. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	60. 17	60. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	60. 17	60. 17	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	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	3,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,791.92	2,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	423.53	423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,894.07	1,894.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	670.93	670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	3,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,223.13	1,223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.68	166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	248.66	248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	248.66	248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	3,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	3,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	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。

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	722.72	2,407.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.34	149.17	60.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3, 130. 18	722. 72	2, 407. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业部门养老支出	128. 22	128. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政部门离退休	58. 92	58. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	46. 18	46. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	23. 13	23. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 13	18. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 13	18. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	60. 17	0. 00	60. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	60. 17	0. 00	60. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	722.72	2,407.46	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,791.92	444.63	2,347.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	423.53	399.53	24.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.68	1.68	24.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,894.07	9.11	1,884.96	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	670.93	2.00	668.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,223.13	7.11	1,216.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	722.72	2,407.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.68	7.30	159.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	159.38	0.00	159.38	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	248.66	0.00	248.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	248.66	0.00	248.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.31	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3, 130. 18	722. 72	2, 407. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	2. 31	0. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	27. 99	0. 00	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	27. 99	0. 00	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	83. 27	83. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	83. 27	83. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	83. 27	83. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	40. 92	40. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 92	40. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	722.72	2,407.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	一、一般公共服务支出	33	3.32	3.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	209.34	209.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,791.92	2,791.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.27	83.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生健康局

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
	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	1.41	1.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.92	40.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,130.18	本年支出合计	58	3,130.18	3,130.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,130.18	总计	63	3,130.18	3,130.18	0.00	0.00

注： 本表反映部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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	722.72	2,407.46
201	一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00
2010301	行政运行	1.22	1.22	0.00
20133	宣传事务	1.20	1.20	0.00
2013304	宣传管理	1.20	1.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	209.34	149.17	60.17
20805	行政事业单位养老支出	128.22	128.22	0.00
2080501	行政单位离退休	58.92	58.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3, 130. 18	722. 72	2, 407. 46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 13	23. 13	0. 00
20808	抚恤	18. 13	18. 13	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 13	18. 13	0. 00
20810	社会福利	60. 17	0. 00	60. 17
2081002	老年福利	60. 17	0. 00	60. 17
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 10	2. 10	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 51	0. 51	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 59	1. 59	0. 00
20828	退役军人管理事务	0. 72	0. 72	0. 00
2082801	行政运行	0. 72	0. 72	0. 00
210	卫生健康支出	2, 791. 92	444. 63	2, 347. 29
21001	卫生健康管理事务	423. 53	399. 53	24. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3, 130. 18	722. 72	2, 407. 46
2100101	行政运行	397. 85	397. 85	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25. 68	1. 68	24. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 894. 07	9. 11	1, 884. 96
2100302	乡镇卫生院	670. 93	2. 00	668. 93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 223. 13	7. 11	1, 216. 02
21004	公共卫生	166. 68	7. 30	159. 38
2100401	疾病预防控制机构	159. 38	0. 00	159. 38
2100405	急救救治机构	7. 30	7. 30	0. 00
21007	计划生育事务	248. 66	0. 00	248. 66
2100799	其他计划生育事务支出	248. 66	0. 00	248. 66
21011	行政事业部门医疗	28. 20	28. 20	0. 00
2101101	行政部门医疗	27. 78	27. 78	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3, 130. 18	722. 72	2, 407. 46
2101102	事业部门医疗	0. 43	0. 43	0. 00
21013	医疗救助	0. 48	0. 48	0. 00
2101302	疾病应急救助	0. 48	0. 48	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	2. 31	0. 00	2. 30
2101601	老龄卫生健康事务	2. 31	0. 00	2. 30
21099	其他卫生健康支出	27. 99	0. 00	27. 99
2109901	其他卫生健康支出	27. 99	0. 00	27. 99
211	节能环保支出	83. 27	83. 27	0. 00
21104	自然生态保护	83. 27	83. 27	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	83. 27	83. 27	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	1. 41	1. 41	0. 00
22001	自然资源事务	1. 41	1. 41	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	3,130.18	722.72	2,407.46
2200150	事业运行	1.41	1.41	0.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.98	302	商品和服务支出	84.32
30101	基本工资	248.61	30201	办公费	9.32
30102	津贴补贴	73.10	30202	印刷费	6.18
30103	奖金	71.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	7.92	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30206	电费	5.49
30109	职业年金缴费	23.13	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	11.92
30113	住房公积金	40.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.88
30199	其他工资福利支出	14.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	82.42	30215	会议费	0.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.69
30302	退休费	61.80	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.01	30226	劳务费	0.71
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.60
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	14.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	638.39		公用经费合计	84.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	5.67	0.00	5.00	0.00	5.00	0.67

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本预算财政拨款支出。

第三部分 翁源县卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县卫生健康局 2020 年度总收入 3,130.18 万元，其中本年收入 3,130.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,130.18 万元，比上年决算数减少 237.71 万元，下降 7.1%。主要变动情况：计划生育项目经费根据相关政策减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 100%。主要变动情况：用于（老年人）社会福利的彩票公益金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县卫生健康局 2020 年度总支出 3,130.18 万元，其中本年支出 3,130.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 722.72 万元，比上年决算增加 144.87 万元，增长 25.1%，主要变动情况：新型冠状病毒肺炎指挥部工作经费增加。

2. 项目支出 2,407.46 万元，比上年决算减少 384.26 万元，下降 13.8%，主要变动情况：计划生育项目经费根据相关政策减少支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

翁源县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 3,130.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,130.18 万元，比上年决算数减少 237.71 万元，下降 7.1%，主要变动情况：计划生育项目经费根据相关政策减少支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.7 万元，下降 100%，主要变动情况：用于（老年人）社会福利的彩票公益金支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 3,130.18

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,130.18 万元，比年初预算数增加 0.7 万元，增长 0.02%，主要变动情况：新型冠状病毒肺炎指挥部工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

翁源县卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.67 万元，完成预算 6 万元的 94.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 1 万元的 67.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占 88.2%；公务接待费支出 0.67 万元，占 11.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本项目无支出额度。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡督导、追踪及卫生计生监督等各项业务开展的公务活动工作。

3. 公务接待费支出 0.67 万元，主要用于上级部门检查考核招待费和相关部门交流工作等方面的招待费。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 125 人。主要包括上级部门检查考核招待费和相关部门交流工作等方面的招待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 84.32 万元，比年初预算数增加 16.32 万元，增长 24.0%。主要增减变动情况是：新型冠状病毒肺炎指挥部工作经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 327.31 万元，其中：政府采购货物支出 313.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.28 万元。授予中小企业合同金额 313.03 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 313.03 万元，占政府采购支出总额的 95.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡督导、追踪及卫生计生监督等各项业务开展的公务活动工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,496.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.2%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。主要项目绩效自评情况：无。

组织部门整体支出绩效自评（含下属部门 18 个），涉及一般公共预算支出 3,130.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算绩效评价情况进行较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“银龄安康行动保险费”“农村已离岗赤脚医生和接生员补助资金”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,130.18 万元，执行数 3,130.18 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极响应国家号召，实施计划生育家庭奖励补助资金、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、计生经费（年度计生考核经费、其他计生经费）、计生四术费、镇村一体化管理、银龄安康等项目绩效自评；二是认真落实国家政策，实施农村计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；三是坚持计划生育基本国策，落实党委和政府主体责任，强化各单位齐抓共管的工作格局，切实做好新时期计划生育工作；四是完善我县人口与计划生育目标管理责任制，促进人口计生工作持续健康发展；围绕实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理，实行生育登记服务制度，加强计划生育网络队伍和信息化建设的情况；五是切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局；认真落实国家政策，对全县所有政府办基层医疗卫生机构、村卫生站实施基本药物制度全覆盖，按规定配备使用基本药物。积极推进村卫生站实施基本药物制度。采取购买服务的方式将非政府办基层医疗卫生机构也纳入基本药物制度实施范围。满足群众就医要求，能够使患者在第一时间得到准确的诊断和有效的救治。很大程度上缓解了县域群众“看病

难、看病贵”的问题；六是为辖区内老年人发生意外伤害后给予一定的费用补偿，帮助广大老年人增加保障渠道，减轻家庭经济负担，提高生活质量，安享晚年生活。保障老年人合法权益，推进老年人意外保险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展，提供高效优质服务贯穿到购买和理赔的全过程，努力提高服务水平和服务质量，切实为投保老年人提供耐心、周到、细致的服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“银龄安康行动保险费”“农村已离岗赤脚医生和接生员补助资金”等6个项目绩效自评综述：全年预算数为1,496.31万元，执行数为1,496.31万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极响应国家号召，认真落实国家政策，计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；二是推进基本公共卫生服务项目规范化开展，对全县所有政府办基层医疗卫生机构、村卫生站实施基本药物制度全覆盖，按规定配备使用基本药物；三是提高基层医务人员服务水平和服务质量，免费为居民服务，促进居民的身体健康。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业部门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。

附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指事业部门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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。