2020年度

凤凰县卫生健康局部门决算

。

**目录**

**第一部分凤凰县卫生健康局概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

**凤凰县卫生健康局概况**

1. 部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省、州卫生健康法律法规、标准和技术规范，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导各乡镇、街道实施，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行食品安全标准，落实省、州食品安全风险监测计划，组织实施食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责全县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

（十二）贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策。

（十三）指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县人民政府及州卫生健康委员会交办的其他事项。

（十五）职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康凤凰战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度,推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工

1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫健局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全风险监测工作,会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫健局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局。县市场监督管理局会同县卫健局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫健局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

凤凰县卫生健康局（本级）内设机构包括：办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股、法制与综合监督股、疾病预防控制股（加挂卫生应急办公室）、医政医管股（加挂体制改革股、加挂药物政策与基本药物制度股）、中医药民族医药管理股、基层卫生健康股、老龄健康与保健股、人口监测与家庭发展股、科技宣教股、妇幼健康股、党建办、爱卫办。

（二）决算单位构成。

凤凰县卫生健康局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县卫生健康局本级（凤凰县计划生育协会、计划生育科技站、流动人口管理站、计划生育药具站、凤凰县中等中医职业技术学校、凤凰县农村改水项目办公室、凤凰县血站并入局本级）以及凤凰县妇幼保健计划生育服务中心、凤凰县民族中医院（含民族中医研究所）、凤凰县人民医院、凤凰县皮肤病防治站、凤凰县基层医疗卫生机构财务集中核算中心、26个乡镇卫生院等二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：凤凰县卫生健康局 |  |  |  |  | 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 | 18,369.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20,125.00 | 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 | 31,826.04 | 五、教育支出 | 36 | 91.63 |
| 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 | 2,311.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,643.72 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 47,255.83 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 68.52 |
|  | 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 | 2,199.85 |
|  | 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 | 16,677.02 |
|  | 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 | 375.65 |
| **本年收入合计** | 27 | 72,632.03 | **本年支出合计** | 58 | 68,314.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 676.08 | 结余分配 | 59 | 2,043.06 |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,416.32 | 年末结转和结余 | 60 | 9,366.42 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 79,724.43 | **总计** | 62 | 79,724.43 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：凤凰县卫生健康局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **72,632.03** | **38,494.58** | **0.00** | **31,826.04** | **0.00** | **0.00** | **2,311.41** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,645.63 | 1,645.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,569.19 | 1,569.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5.51 | 5.51 | 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 | 1,201.31 | 1,201.31 | 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 | 362.37 | 362.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 27.58 | 27.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50,308.16 | 16,170.71 | 0.00 | 31,826.04 | 0.00 | 0.00 | 2,311.41 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 751.00 | 669.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.88 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 570.99 | 567.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 83.02 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.41 |
| 21002 | | | 公立医院 | 30,341.17 | 2,001.67 | 0.00 | 26,505.30 | 0.00 | 0.00 | 1,834.21 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 21,193.39 | 894.78 | 0.00 | 18,545.01 | 0.00 | 0.00 | 1,753.60 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 8,650.81 | 609.91 | 0.00 | 7,960.29 | 0.00 | 0.00 | 80.61 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 496.98 | 496.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 9,155.66 | 4,626.07 | 0.00 | 4,357.55 | 0.00 | 0.00 | 172.03 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 8,179.16 | 3,649.57 | 0.00 | 4,357.55 | 0.00 | 0.00 | 172.03 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 976.50 | 976.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6,556.56 | 5,370.07 | 0.00 | 963.20 | 0.00 | 0.00 | 223.29 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 1,722.72 | 547.23 | 0.00 | 963.20 | 0.00 | 0.00 | 212.29 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 2,571.80 | 2,560.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 136.24 | 136.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 705.97 | 705.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 1,419.84 | 1,419.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,140.09 | 1,140.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1,129.09 | 1,129.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 382.16 | 382.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 341.25 | 341.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1,751.07 | 1,751.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1,751.07 | 1,751.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 453.27 | 453.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 453.27 | 453.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 453.27 | 453.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | | | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 400.00 | 400.00 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：凤凰县卫生健康局 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **68,314.95** | **41,120.76** | **27,194.19** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,643.72 | 1,626.24 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,569.21 | 1,569.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5.53 | 5.53 | 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 | 1,201.31 | 1,201.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 362.37 | 362.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 17.48 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 17.48 | 0.00 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47,255.83 | 38,949.61 | 8,306.22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 901.17 | 599.25 | 301.92 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 567.13 | 567.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 198.65 | 0.00 | 198.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 135.38 | 32.11 | 103.27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 29,671.80 | 29,124.08 | 547.72 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 19,960.41 | 19,847.64 | 112.76 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 9,276.44 | 9,276.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 434.95 | 0.00 | 434.95 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 8,770.88 | 7,351.39 | 1,419.49 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 7,375.58 | 7,351.39 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,395.30 | 0.00 | 1,395.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 6,175.49 | 1,492.74 | 4,682.74 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 1,650.83 | 1,492.74 | 158.09 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 2,365.39 | 0.00 | 2,365.39 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 239.38 | 0.00 | 239.38 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 631.24 | 0.00 | 631.24 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 1,288.64 | 0.00 | 1,288.64 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 32.06 | 0.00 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 32.06 | 0.00 | 32.06 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,214.08 | 0.00 | 1,214.08 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 6.28 | 0.00 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1,199.06 | 0.00 | 1,199.06 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 8.74 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 382.16 | 382.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 40.91 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 341.25 | 341.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 107.30 | 0.00 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 107.30 | 0.00 | 107.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 68.52 | 0.00 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 68.52 | 0.00 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 68.52 | 0.00 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,199.85 | 453.27 | 1,746.58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 1,746.58 | 0.00 | 1,746.58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 1,746.58 | 0.00 | 1,746.58 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 453.27 | 453.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 453.27 | 453.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 16,677.02 | 0.00 | 16,677.02 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,677.02 | 0.00 | 16,677.02 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,677.02 | 0.00 | 16,677.02 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 375.65 | 0.00 | 375.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2340101 | | | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 375.65 | 0.00 | 375.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 375.65 | 0.00 | 375.65 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：凤凰县卫生健康局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 18,369.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20,125.00 | 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 | 91.63 | 91.63 | 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 | 1,643.72 | 1,643.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14,417.14 | 14,417.14 | 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 | 68.52 | 0.00 | 68.52 | 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 | 2,199.85 | 2,199.85 | 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 | 16,677.02 | 0.00 | 16,677.02 | 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 | 375.65 | 0.00 | 375.65 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 38,494.58 | **本年支出合计** | 59 | 35,476.26 | 18,355.06 | 17,121.19 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,179.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9,197.60 | 6,145.49 | 3,052.11 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,130.98 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 48.30 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 44,673.86 | **总计** | 64 | 44,673.86 | 24,500.56 | 20,173.30 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | 公开05表 |
| 部门：凤凰县卫生健康局 | | |  |  | |  | 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 | | | | **18,355.06** | **8,553.36** | | **9,801.70** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.71 | 0.00 | | 2.71 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.71 | 0.00 | | 2.71 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 2.71 | 0.00 | | 2.71 |
| 205 | | | 教育支出 | 91.63 | 91.63 | | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 91.63 | 91.63 | | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 91.63 | 91.63 | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,643.72 | 1,626.24 | | 17.48 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,569.21 | 1,569.21 | | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 5.53 | 5.53 | | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,201.31 | 1,201.31 | | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 362.37 | 362.37 | | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 29.38 | 29.38 | | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 29.38 | 29.38 | | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 17.48 | 0.00 | | 17.48 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 17.48 | 0.00 | | 17.48 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 | | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 27.65 | 27.65 | | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14,417.14 | 6,382.22 | | 8,034.93 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 766.93 | 563.66 | | 203.26 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 563.66 | 563.66 | | 0.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 198.65 | 0.00 | | 198.65 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.61 | 0.00 | | 4.61 |
| 21002 | | | 公立医院 | 1,936.84 | 1,389.13 | | 547.72 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 891.98 | 779.21 | | 112.76 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 609.91 | 609.91 | | 0.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 434.95 | 0.00 | | 434.95 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 4,919.53 | 3,500.04 | | 1,419.49 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 3,524.23 | 3,500.04 | | 24.19 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,395.30 | 0.00 | | 1,395.30 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5,057.34 | 547.23 | | 4,510.11 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 547.23 | 547.23 | | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 2,354.79 | 0.00 | | 2,354.79 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 239.38 | 0.00 | | 239.38 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 631.24 | 0.00 | | 631.24 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 1,284.70 | 0.00 | | 1,284.70 |
| 21006 | | | 中医药 | 32.06 | 0.00 | | 32.06 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 32.06 | 0.00 | | 32.06 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,214.08 | 0.00 | | 1,214.08 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 6.28 | 0.00 | | 6.28 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1,199.06 | 0.00 | | 1,199.06 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 8.74 | 0.00 | | 8.74 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 382.16 | 382.16 | | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 40.91 | 40.91 | | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 341.25 | 341.25 | | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 0.90 | 0.00 | | 0.90 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 0.90 | 0.00 | | 0.90 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 107.30 | 0.00 | | 107.30 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 107.30 | 0.00 | | 107.30 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,199.85 | 453.27 | | 1,746.58 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 1,746.58 | 0.00 | | 1,746.58 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 1,746.58 | 0.00 | | 1,746.58 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 453.27 | 453.27 | | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 453.27 | 453.27 | | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：凤凰县卫生健康局 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 7,872.10 | 302 | 商品和服务支出 | 197.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,140.95 | 30201 | 办公费 | 24.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 511.49 | 30202 | 印刷费 | 0.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 289.01 | 30203 | 咨询费 | 2.60 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,492.02 | 30205 | 水费 | 1.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,208.28 | 30206 | 电费 | 9.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 362.59 | 30207 | 邮电费 | 2.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 373.97 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.79 | 30211 | 差旅费 | 12.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 454.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 8.24 | 30213 | 维修（护）费 | 6.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 483.34 | 30215 | 会议费 | 2.48 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.53 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 11.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 30.85 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 17.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 420.84 | 30229 | 福利费 | 24.71 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.95 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 8,355.45 | 公用经费合计 | | | | | 197.92 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：凤凰县卫生健康局 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | 金额单位：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 |
| 8.22 | 0.00 | 0.63 | | 0.00 | 0.63 | 7.59 | 8.22 | 0.00 | 0.63 | | 0.00 | 0.63 | 7.59 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：凤凰县卫生健康局 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **48.30** | **20,125.00** | **17,121.19** | **0.00** | **17,121.19** | **3,052.11** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 48.30 | 25.00 | 68.52 | 0.00 | 68.52 | 4.78 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.30 | 25.00 | 68.52 | 0.00 | 68.52 | 4.78 |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 48.30 | 25.00 | 68.52 | 0.00 | 68.52 | 4.78 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 19,700.00 | 16,677.02 | 0.00 | 16,677.02 | 3,022.98 |
| 22904 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 19,700.00 | 16,677.02 | 0.00 | 16,677.02 | 3,022.98 |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 19,700.00 | 16,677.02 | 0.00 | 16,677.02 | 3,022.98 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 400.00 | 375.65 | 0.00 | 375.65 | 24.35 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | | | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | | | 抗疫相关支出 | 0.00 | 400.00 | 375.65 | 0.00 | 375.65 | 24.35 |
| 2340299 | | | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 400.00 | 375.65 | 0.00 | 375.65 | 24.35 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：凤凰县卫生健康局 | | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

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72,632.03万元。与上年相比增加13161.76万元，增长22.13%。支出总计68,314.95万元。与上年相比，增加15378.75万元，增长29.05%。主要原因是新区综合医院项目建设支出和新冠肺炎疫情防控经费支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计72,632.03万元，其中：财政拨款收入38,494.58万元，占53%；事业收入31,826.04万元，占43.82%；其他收入2,311.41万元，占3.18%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计68,314.95万元，其中：基本支出41,120.76万元，占60.19%；项目支出27,194.19万元，占39.81%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计38,494.58万元，与2019年相比， 增加14701.93万元, 增长61.79% 。2020 年度财政拨款支出总计35,476.26万元，与2019年相比，增加14933.81万元,增长72.7%。主要原因是新区综合医院项目建设支出和新冠肺炎疫情防控经费支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出18,355.06万元，占本年支出合计的26.87%，与2019年相比，财政拨款支出减少1625.30万元，减少8.13%，主要原因是本年度新区综合医院项目建设资金是专项债券资金，是政府性基金预算财政拨款支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出18,355.06万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2.71万元，占0.01%；**教育（类）**支出91.63万元，占0.50%;**社会保障和就业（类）**支出1,643.72万元，占8.96%;**卫生健康（类）**支出14,417.14万元，占78.55%;**住房保障（类）**支出2,199.85万元，占11.98%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为10074.06万元，支出决算数为18,355.06万元，完成年初预算的182.20%，其中：

**1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为2.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是派驻纪检组的工作经费不列入本单位年初预算。

**2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**

年初预算为89.59万元，支出决算为91.63万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是晋级晋档、新进人员。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为3.51万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是单位离退休费由财政统一列支出。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为32.87万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的16.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是除基层医疗卫生机构外其他单位离退休费由财政统一列支出。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。

年初预算为1195.46万元，支出决算为1,201.31万元，完成年初预算的100.48%.

**6、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290.82万元，支出决算为362.37万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到职业年金记实及计息，列作财政拨款收入和支出。

**7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为29.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中职工死亡，追加发放死亡抚恤。

**8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**

年初预算为20.5万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是有资金尚未支付，结转下年度。

**9、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31.92万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的86.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变化。

**10、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475.41万元，支出决算为563.66万元，完成年初预算的118.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放2019年度五个文明绩效。

**11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为81万元，支出决算为198.65万元，完成年初预算的245.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年结转健康扶贫远程诊疗平台建设经费。

**12、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）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为4.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本级安排解决历史遗留信访问题项目经费。

**13、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算为781万元，支出决算为891.98万元，完成年初预算的114.20%，决算数大于年初预算数的主要原因一是发放2019年度五个文明绩效追加预算，二是支付上年结转卫生健康项目经费。

**14、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。**

年初预算为518.02万元，支出决算为609.91万元，完成年初预算的117.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放2019年度五个文明绩效追加预算。

**15、卫生健康支出（类）公立医院（款）（款） 其他公立医院支出（项）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为434.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付安排卫生健康项目经费未列入本级预算。

**16、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2987.87万元，支出决算为3,524.23万元，完成年初预算的117.95%，决算数大于年初预算数的主要原因一是新增人员、工资调整及发放五个文明绩效，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金，三是上级转移支付安排卫生健康项目经费未列入本级预算。

**17、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）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为1,395.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金，二是上级转移支付安排卫生健康项目经费未列入本级预算。

**18、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）。**

年初预算为465.13万元，支出决算为547.23万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是发放五个文明绩效追加预算，二是上级转移支付安排卫生健康项目经费未列入本级预算。

**19、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162.38万元，支出决算为2,354.79万元，完成年初预算的1450.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付安排基本公共卫生服务项目经费未列入本级预算。

**20、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123.25万元，支出决算为239.38万元，完成年初预算的194.22%，决算数大于年初预算数的主要原因一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金，二是上级转移支付安排卫生健康项目经费未列入本级预算。

**21、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536.46万元，支出决算为631.24万元，完成年初预算的117.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付安排疫情防控经费未列入本级预算。

**22、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349.27万元，支出决算为1,284.70万元，完成年初预算的367.83%，决算数大于年初预算数的主要原因一是按规定使用以前年度结转资金，二是上级转移支付安排卫生健康项目经费未列入本级预算。

**23、卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为32.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付安排卫生健康项目经费未列入本级预算。

**24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为6.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

**25、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729.92万元，支出决算为1,199.06万元，完成年初预算的164.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付安排计划生育服务等经费未列入本级预算。

**26、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12万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的72.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，部分经费结转下年使用。

**27、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43.59万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变化。

**28、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467.31万元，支出决算为341.25万元，完成年初预算的73.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，缴费基数发生变化。

**29、卫生健康支出（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为0.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

**30、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）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为107.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付安排卫生健康项目经费未列入本级预算

**31、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）。**

该科目年初无财政拨款预算，支出决算为1,746.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付上年度结转新区综合医院建设资金。

**32、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676.78万元，支出决算为453.27万元，完成年初预算的66.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未拨付人民医院和中医院住房公积金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出8,553.36万元，其中：人员经费8,355.45万元，占基本支出的97.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费197.92万元，占基本支出的2.31%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成预算的100%，与上年年相比减少1.82万元，减少的主要原因是单位严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.27万元，减少的主要原因是单位严格公车管理，压缩公车运行维护费。

**（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，公务接待费支出决算7.59万元，占92.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.63万元，占7.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.59万元，全年共接待来访团组22个、来宾389人次，主要是接待对口扶贫支援单位、卫生县城复检、扶贫检查和上级检查考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.63万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.63万元，主要是因公出行以及下乡查检等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位下属凤凰县妇幼保健计划生育服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入20,125.00万元；年初结转和结余48.30万元；支出17,121.19万元，其中基本支出0万元，项目支出17,121.19万元；年末结转和结余3,052.11万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出197.92万元，比上年决算数增加13.13 万元，增长7.11%。主要原因是：主要原因一是编制内人员变动导致公用经费增加，二是以前年度有结转资金，在本年度使用。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费34.67万元，用于召开全县卫生健康工作会议、医药卫生体制改革暨医共体工作推进会、党建工作会议、计生工作会议、基本公共卫生服务暨健康扶贫工作会议、食品安全标准培训会议、全民智慧健康信息平台项目推进会、扫黑除恶专项斗争暨重点行业整治工作会议、医德医风建设会、疫情防控等会议支出；开支培训费33.18万元，用于开展乡村医生业务培训、基本公共卫生服务业务培训、计生业务培训、基层卫生人才业务培训等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额20,200.19万元，其中：政府采购货物支出1,754.10万元、政府采购工程支出18,423.61 万元、政府采购服务支出22.48万元。授予中小企业合同金额20,200.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1776.58万元，占政府采购支出总额的8.79%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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21辆、其他用车9辆，其他用车主要是下属单位医疗急救业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020 年为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照县财政局要求，我局进一步加强全面预算绩效管理，建立全覆盖、多层次预算绩效管理机制。具体做法有：成立了财政预算专项资金绩效评价管理工作领导小组；年初合理编制卫生健康项目资金绩效目标，构建本行业分层次的绩效指标体系；对标预算批复和绩效目标，组织所属预算单位开展了 2020 年度省级对地方专项转移支付卫生健康项目资金、2020年度部门整体支出及本级财政补助卫生健康项目资金预算执行情况绩效评价工作；形成了《凤凰县卫生健康局2020年部门整体支出绩效评价报告》，并按财政绩效部门要求进行了公开。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：下属医院等事业单位开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

3、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。

4、行政运行：指用于保障机构正常运行的支出。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）：指派驻卫生健康局纪检组工作方面的支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指卫生健康局所属中医职校人员经费和日常公用经费方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指卫生健康局所属预算单位管理的离退休人员经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康局所属预算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

缴纳的基本养老保险。

13、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）：指卫生健康局所属预算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

缴纳的职业年金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指卫生健康局所属预算单位职工死亡抚恤金。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指卫生健康局用于老年健康保险方面的支出。

16、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）：指卫生健康局所属预算单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指卫生健康局用于保障机构正常运行的支出.

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指卫生健康局用于卫生健康管理工作方面的支出。

19、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）：指卫生健康局所属算单位其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康局所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康局所属中医（民族）医院开展医疗业务活动等方面的支出。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）（款） 其他公立医院支出（项）：指卫生健康局所属公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的支出。

23、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫生健康局所属基层医疗卫生机构开展医疗业务活动等方面的支出。

24、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）：指卫生健康局所属基层医疗卫生机构除上述以外的其他用基层医疗卫生机构方面的支出。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）：指卫生健康局所属卫生妇幼保健机构保障正常运行的支出。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：指卫生健康局所属预算单位用于基本公共卫生服务的支出。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）：指卫生健康局所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

28、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）：指卫生健康局所属预算单位用位用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：指卫生健康局所属预算单位其他用于公共卫生方面的支出。

30、卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）：指卫生健康局所属预算单位中医（民族医）药方面的专项支出。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）：指卫生健康局所属计划生育机构的支出。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：指卫生健康局所属预算单位用于计划生育服务的支出。。

33、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）：指卫生健康局所属预算单位其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的卫生健康局基本医疗保险缴费经费。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的卫生健康局所属预算单位基本医疗保险缴费经费。

36、卫生健康支出（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）。指卫生健康局用于医疗救助方面的支出。

37、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）：卫生健康局所属其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

38、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）：指卫生健康局用于基本建设方面的支出。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指卫生健康局所属预算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。

第五部分

附件

凤凰县卫生健康局

2020年部门整体支出绩效评价报告

评价单位：凤凰县卫生健康局

报告时间：2021年5月

1. 部门基本情况

（一）机构设置情况

根据县委县政府办公室下发的《关于印发凤凰县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（凤办〔2019〕14号），我局内设股室14个：办公室、人事股（党建办）、规划发展与信息化股、财务股、法制与综合监督股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药民族医药管理股、基层卫生健康股、老龄健康与保健股、人口监测与家庭发展股、科技宣教股、妇幼健康服务股、爱卫办。

纳入本部门整体支出绩效评价的单位包括：凤凰县卫生健康局本级（凤凰县计划生育协会、凤凰县计划生育科技站、凤凰县计划生育流动人口管理站、凤凰县计划生育药具站、凤凰县中等中医职业技术学校、凤凰县农村改水项目办公室、凤凰县血站纳入本级核算）、凤凰县妇幼保健计划生育服务中心、凤凰县民族中医院、凤凰县人民医院、凤凰县民族医药研究所、凤凰县皮肤病防治站、凤凰县基层医疗卫生机构财务集中核算中心、26个乡镇卫生院和5个预防保健所。

（二）部门职能情况

1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、州卫生健康法律法规、标准和技术规范，拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导各乡镇、街道实施，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行食品安全标准，落实省、州食品安全风险监测计划，组织实施食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责全县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

12、贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策。

13、指导县计划生育协会的业务工作。

14、完成县委、县人民政府及州卫生健康委员会交办的其他事项。

（三）部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1. 年度资金收支决算情况

2020年部门决算收入为72,632.03万元，其中一般公共预算财政拨款 18,369.58 万 元，政府性基金 20,125.00万元，事业收入31,826.04万元，其他收入2,311.41万元。

2020 年部门决算支出68,314.95 万元，其中：基本支出 41,120.76 万元，占 60.19%；项目支出27,194.19 万元，占 39.81%。

1. “三公经费”支出使用和管理情况

为严控“三公经费”的使用，制定了管理制度，明确公务接待工作管理办法，规范了“三公经费”开支。

2020年，“三公”经费年初预算数为8.22万元，其中：公务接待费7.59万元；公务用车运行费0.63万元。

全年决算支出“三公”经费8.22万元，其中：公务接待费7.59万元；公务用车运行费0.63万元。

1. 部门资产配置情况

截至 2020 年 12月31日，我部门资产总额（账面净值，下同） 187,223.06 万元。流动资产 135,652.26 万元，占资产总额 72.45%； 固定资产 12,269.59万元， 占资产总额 6.55% ； 在建工程38,911.20万元， 占资产总额 20.79% ； 无形资产 350.83万元，占资产总额 0.19%；其他资产39.18万元，占资产总额 0.02%。

2020年度，我部门配置固定资产2534.46万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物9.98万元，占0.39%；配置通用设备128.24万元，占5.06%；配置专用设备2,394.82万元，占94.49%；配置家具、用具、装具及动植物1.42万元，占0.06%。从配置方式分析，新购2,042.84万元，占80.60%；调拨352.37万元，占13.90%；接受捐赠73.76万元，占2.91%；其他方式新增65.49万元，占2.58%。

我部门配置无形资产22.7万元。从资产类别分析，配置专利0万元，占0.00%；配置非专利技术0万元，占0.00%；配置土地使用权0万元，占0.00%；配置计算机软件22.7万元，占100.00%。从配置方式分析，新购22.7万元，占100.00%；调拨0万元，占0.00%；接受捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。

我部门配置在建工程12,858.13万元。

1. 部门政府采购情况

2020年部门年初预算批复1086.91 万元，主要是办公设备和单项价值限额以上的资产配置预算。本部门的2020 年度的政府实际采购金额为 20,200.19万元，与年初预算相差较大，约为19113.28万元，政府采购超额完成，执行率约为 1858.5%。说明，相比政府实际采购数而言，预算安排数低，实际采购金额较高，政府采购执行情况较好，但是为了更好的提升本部门政府采购执行率，我局主动关注查找了存在差额的原因，并发现是由于政府采购预算数只是办公设备和单项价值限额以上的资产配置预算，货物采购未纳入政府采购预算数以及新区综合医院建设已通过招标不再纳入年初部门政府采购预算管理中去。

1. 公用经费执行情况

2020 年本部门公用经费支出合计23,001.95 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、维修（维护）费、差旅费、专用材料费、劳务费及其他商品和服务等日常公用经费支出。

1. 绩效目标申报情况

本部门所设立的整体绩效目标很好的响应了国家有关卫生健康等工作的法律法规、顺应了国民经济和社会发展的总体规划、与部门制定的中长期实施规划和年度任务相对应。同时，也符合了本部门的“三定”方案确定的职责，与资金的匹配性也比较高，设置的考核绩效目标的指标具有很强的指向性与可衡量性，能够客观公正的反应本部门的真实情况。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年本部门整体基本支出合计41,120.76 万元，其中工资福利支出15,235.73万元，占基本支出的37.05%，公用经费支出 23,001.95万元，占基本支出的55.94%，对个人和家庭的补助2,542.37万元，占基本支出的6.18%，债务利息及费用支出204.14万元，占基本支出的0.5%，资本性支出136.56万元，占基本支出的 0.33%。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

2020年上年结转资金6,384.11万元，本年度收到专项资金30，170.50万元，其中财政拨款29,935.32万元，其他资金235.18万元，支出27,194.19万元，年终结转9,360.42万元。

2、项目资金使用情况

2020年本部门项目资金支出27,194.19万元，主要用于基本公共卫生服务、卫生健康专项业务工作、新冠肺炎疫情防控、计划生育利益导向、新区综合医院建设等，其中工资福利支出1,869.06万元，商品和服务支出4,648.14万元，对个人和家庭的补助1,531.03万元，资本性支出（基本建设）1,777.78万元，资本性支出17,368.17万元。

3、项目管理情况

为加强专项资金的管理，规范资金管理行为，提高专项管理水平与资金使用效益，本部门制定了一系列的财务管理制度，预算管理办法。2020年度中的专项支出都能够严格按照相关的制度执行。

三、政府性基金预算支出情况

本部门2020年实际收到政府性基金预算拨款20,125.00万元，上年结转48.30万元。本年支出资金17,121.19万元。年末结转3,052.11万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算收支情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入

1）预算配置

①在职人员控制率（8分）：本部门2020年年末实际在职人员为1154人，编委核定的编制人数为1241人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝93%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得满分8分。

② “三公经费”变动率（8分）：2020年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为8.22万元，其中：公务接待费7.59万元；公务用车运行费0.63万元，2019年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为11.4万元。本部门“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数＝-27.89% < 0。根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

（二）过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（8分）：本部门年初结转和结余6，573.86万元，年初预算38,938.98万元，本年追加927.89万元，年末结转和结余9,360.42万元；本部门预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加）×100%＝79.83%，根据评分标准，本部门该项指标得0分。

②预算调整率（8分）：本部门本年预算追加927.89万元，年初预算为38,938.98万元，预算调整率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝2.38%，根据评分标准，本部门该项指标得6分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2020年度本部门实际公用经费支出为23,001.95万元，预算安排公用经费为18,768.18万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝122.55%，根据评分标准，本部门该项指标得满分0分。

②“三公经费”控制率（8分）：2020度本部门“三公经费”实际支出数为8.22万元，三公经费年初预算数8.22万元，“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：本部门政府采购年初预算1086.91万元，2020年度本部门实际政府采购金额为20,200.19 万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%＝1858.5%，根据评分标准，该项指标应不计分，但考虑到本部门政府采购预算数只是办公设备和单项价值限额以上的资产配置预算，货物采购未纳入政府采购预算数，本部门已实施的政府采购均是按政府采购相关规定执行，疫情防控物资采购也按规定履行审批备案手续，新区综合医院建设已通过招标不再纳入本年度政府采购预算，本部门该项指标作评分6分。

④管理制度健全性（8分）：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规（5分）：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本部门2019年度决算及2020年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

（三）产出及效果

（1）职责履行情况

各项工作实际完成情况（8分）：2020年卫生健康重点工作进展情况：

落实基层医疗卫生机构综合改革，为乡镇卫生院发展“松绑”。 贯彻落实《凤凰县基层医疗卫生机构综合改革方案》，将乡镇卫生院纳入一类公益事业单位财政保障，实行二类公益事业单位绩效工资管理，严格落实习总书记“两个允许”，进一步提升基层医疗卫生人员经济保障及福利待遇。此项工作在全州排名前三。

打造医改亮点，做实医共体建设，全力推进分级诊疗。2020年，以县域内紧密型医共体建设为重点，与“1+6”基本医疗服务能力同质化提升工程无缝衔接，积极主动与医保部门衔接，深化医保支付方式改革，实行医共体内“总额预付、结余留用、合理超支分担”医保基金支付方式，逐步引导医务人员诊疗观念向“高效、节约”转变。由县级医院抽调技术骨干，定时定点定人到片区乡镇卫生院对口帮扶，认真开展坐诊、查房、手术、培训等“传、帮、带、教”技术指导，并免费接收乡镇医疗专业人员到上级进修学习，全面提升基层医疗服务能力，让更多基层群众在“家门口”就能享受到优质医疗服务，切实推进分级诊疗。此项工作全州排名第一。2020年1-10月全县住院人次较去年同期下降35.24%，门诊就诊人次较去年同期下降28.5%；全县县域外住院人次较去年同期下降17.6%，发病率降低3.43%、县级公立医院药占比下降6.24%；2020年1-10月全县住院医保基金补偿14380.3万元，较去年同期结余医保基金1498.27万元。

狠抓健康扶贫，有效缓解贫困群众“看病难、看病贵”。一是坚持推行“先诊疗，后付费”，贫困人口无需缴纳住院押金即可得到及时有效的治疗，切实减轻贫困人口看病就医压力；二是开展大病专项救治，确保了我县大病集中救治率达90%以上；三是做实家庭医生签约服务，实现慢性病签约服务应签尽签；四是大力推进村卫生室建设，全县275个村卫生室均有执业场地，均配备合格村医，配备7种以上基本设备、40种以上基本药品。五是狠抓全科医生培养，累计培养全科医师46人，确保每个建制乡镇卫生院配备有2名及以上全科医生。此项工作被省扶贫办作为典型推介。

重点项目建设有序推进，进一步优化医疗整体环境。新区综合医院已完成一期总工程量的95%；已完成二期总工程量的40%，完成1.8亿元医疗设备招标。积极向上争资，对新场镇卫生院、千工坪镇卫生院、廖家桥镇卫生院、阿拉营镇黄合卫生院四所乡镇卫生院进行维修，总建筑面积2000平方米，总投资80万元，11月底竣工；完成禾库镇卫生院迁建工程量的30%。项目建设投入方面全州第一。

信息化建设方面。共投入577万元用于健康扶贫远程医疗平台建设，包括心电图、影像、超声、疑难病会诊、远程教学等，目前已全面完成远程心电图、影像（DR和CT）、超声、会诊及教学平台建设并投入使用。通过远程诊疗平台邀请上级医院对疑难病人、危重病人进行会诊，实现大医院诊疗水平跨地区延伸，优质医疗技术资源下沉，让医疗专家突破地域、时间限制，为更多疑难病患者进行诊疗，同时也让基层群众就近享受到高水平、高质量的诊治服务，大大节约诊疗时间及诊疗费用，切实缓解“看病难、看病远”。截至目前，远程诊疗受益群众达6300余人次。远程诊疗建设工作全州第一。

大力实施爱国卫生运动，积极推进“四城同创”工作。按照县委、政府巩固省级卫生县城、创建国家卫生县城、5A级景区、文明县城、园林城市等，实行“四城同创”的统一部署。制定出台了省级卫生县城复检方案，并对责任单位进行任务分解。全力开展除害防病，共投入灭鼠药物溴敌隆毒饵4.2吨、新建1226个长期毒饵站、蟑螂颗粒8000包/5g，灭蟑烟熏片10500片、沾蝇纸8200张、粘鼠板2100张、灭蚊灯600盏、灭蟑粉笔7600支、夹鼠夹450个、神网杀虫剂750ml/200瓶、5%高效氯氰菊酯粉剂50g/300包、绿叶气雾剂500ml/300瓶等。顺利通过省级卫生县城验收。

做实做细公共卫生及疾病预防控制，夯实农村基层卫生健康工作基础。居民电子健康档案建档、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇系统管理、老年人健康管理、“四类”慢病管理、老年人中医药健康管理、儿童中医药健康管理均达到标准要求；传染病和突发公共卫生事件报告规范及时；卫生监督协管服务到位，开展饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查数1754次；基层卫生人才能力进一步提升，围绕常见病、多发病急救等进行线上学习，注册人数及培训合格率均达到标准。

狠抓妇幼健康发展，稳步推进重点民生实事项目。农村适龄妇女免费“两癌”检査任务完成率102.10％，孕产妇免费产前筛查任务完成率100.04％，免费孕前优生健康检査任务完成率100.40％，新生儿疾病筛查率96.62%，均超额完成。

齐心协力，上下联动，全力做好新冠肺炎疫情防控。自新冠肺炎疫情发生以来，县卫健系统在县委、县政府正确领导下，在县联防联控领导小组指挥下，筑牢“三级”防控网络，坚持“外防输入、内防反弹”，坚持“四早”“四集中”，坚决遏制疫情发生及蔓延，确保我县疫情零发生。强化组织领导层面：县卫健局第一时间启动传染病防控应急响应，成立疫情防控领导小组，内设8个防控专组，成立救治及防控专家组，做到职责明确、责任到人；第一时间出台防控、救治等方案预案，要求所有医疗机构立即规范发热门诊，明确各类发热患者处置流程，全力保障防控物资供应，为整体防控工作提供指挥决策保障。县级医疗机构层面：县人民医院做好诊断与救治，县中医院做好城区服务点、集中留观点疫情防控及可疑对象转运工作，县疾控中心做好全县流调、采样、消杀等，县卫监执法局做好疫情防控督查指导。县人民医院、县疾控中心均具备核酸检测能力，县中医院核酸实验室将于12月底建成。基层医疗机构层面：乡镇卫生院、村卫生室全力配合政府部门入村入户做好摸底排查、体温监测、人员管控、信息上报等。同时，县人民医院选派3名优秀医护人员赴武汉援助，取得了收治病人零死亡、医务人员零感染、医护工作零投诉的骄人战绩；县卫健局组织专家精心指导全县复工复产、复学复课，各医疗机构为6.2万余外出务工人员出具健康证明，使贫困劳动力尽快外出务工。

积极创新人才培养引进机制，为基层医疗卫生改革注入“新鲜血液”。一是合理调配县乡编制，认真落实2020年医疗卫生事业单位公开招考，有针对性地面向社会招聘20名医疗专业技术人员，包括临床、护理、影像、防疫等；二是创建“县招乡聘村用”基层医卫人才引进新模式，面向社会招录28名全日制医学大专毕业生充实到乡村，大力提升村级医疗服务水平，缓解乡村“用人难”问题；三是做“强”基层医院班子，最大程度发挥人才能力。2020年，考察选拔23名综合素养高、业务能力强的年轻干部聘任为乡镇卫生院副院长，通过任职培训后充实到17个乡镇卫生院班子，配合院长抓好基本医疗和基本公卫，进一步优化人才结构，发挥战斗堡垒作用。

根据评分标准，本部门各项工作实际完成情况得分为8分。

（2）履职效益

①经济效益和社会效益（6分）：本部门坚持以精准脱贫为目标，扎实推进健康扶贫；以改革创新为突破，增强综合医改实效；以均衡发展为重点，补齐基层卫生短板；以群防群控为基础，完善疾病防控体系以提升能力为抓手，提高医疗服务水平；以服务民生为根本，抓实健康民生实事；以人口管理服务为抓手，优化计生家庭帮扶机制。经济和社会效益显著，根据评分标准，本部门该项指标得6分。

②行政效能（6分）：本部门全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）：本单位按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，因此，根据评分标准，本部门该项指标得6分。

1. 存在的问题及原因分析

（1）、年末存量资金大，预算完成率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

（2）、在政府采购过程中，存在的相关事项需要加以注意，要关注政府采购实际金额与政府采购的预算制度的下达数存在着较大的差距原因。

1. 下一步改进措施

（1）、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（2）、科学合理编制政府采购预算，关注政府采购调整预算的编制，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算与本单位实际情况切合。

（3）、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

九、其他需要说明的情况

无