

白水县卫生健康局

2020 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据白办字（2019）59 号文件，我部门的主要职责是：

1、贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县健康规划和政策措施，落实卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，组织人口基础信息建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实好深化医药卫生体制改革重大方针、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、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、组织落实疾病预防控制规划、全县免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；制定检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导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；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。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织落实好药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议，严格执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

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、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，完善计划生育政策、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享公共服务工作机制。

8、负责拟订并组织实施卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼健康服务体系建设，推进公共卫生健康服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

9、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入资格标准，制

定和实施卫生专业人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；推动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生规范化培训制度。

11、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

13、负责全县保健对象的医疗保健工作。负责全县重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全县生产安全事故医疗卫生救援任务。

15、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入健康事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口计划生育工作领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组的日常工作；负责县老龄工作、爱国卫生生产运动工作和红十字会工作。

17、依据政府公布的部门“权责清单”、依法行使职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构：综合办公室，资金管理股，项目职改股。医改医政管理股，法律法规股，预防保健股，振兴创卫股、服务发展股

二、2020 年主要工作任务

（一）抓好疫情防控，筑牢安全防线。新冠肺炎疫情爆发以来，我局严格落实中央、省、市、县防控工作要求，全员上岗、上下联动，全面实施“外防输入、内防扩散”防控策略。**一是强化指挥调度。**1月16日，全面启动疫情防控工作，召开安排部署会，成立领导小组，下设10个工作小组，制定应急处置预案，利用互联网平台设立1个主会场、19个视频分会场，率先在全市各县建立起高效运转、立体指挥、行之有效的工作机制。**二是加强监测预警。**充分发挥“前哨”作用，严格执行预检分诊、发热门诊和首诊负责制。推进传染病网络直报系统与医疗机构 HIS 系统对接，实现实时预警。坚持对医护人员定期核酸检测制度，住院病人和陪护人员必须完成核酸检测，消除安全盲区。**三是健全防治体系。**组建疫情防控专家组和医疗救治专家组，充实流调队伍力量。按照“三区两通道”要求，投资178万元，完成县医院感染病区建设，设置18个病房、4个发热诊室、4个留观室。严格落实“应检尽检，愿检尽检”制度，成立核酸检测机动队，县医院、疾控中心核酸检测实验室建成投用，每日单份检测量达810份，10倍混检日检测量可达8100份。目前全县累

计核酸检测 7338 份。对原雷村乡政府旧址进行改造，建设标准化疫情防控隔离点，设置隔离房间 40 个，预计 12 月 20 日投入使用。**四是加大防控力度。**根据疫情防控形势变化，有序开展联防联控和常态化管控工作，加大重点场所重点人群健康监测及网格化管控力度，开展疫情防控演练 17 场次、技能培训 121 余次，全面提升我县应对突发疫情处置能力。

（二）夯实健康扶贫，筑牢发展根基。我局坚持一手抓疫情防控、一手抓健康扶贫，扎实推进疾病预防控制增量、减存量，取得显著成效，被渭南市脱贫攻坚领导小组授予“2020 年度全市脱贫攻坚工作先进行业部门”。**一是强抓问题整改。**建立领导包联机制，排查认领问题 5 个，整改到位 5 个，并建立长效机制 2 个。**二是开展交叉排查。**省市领导带队，抽调局机关、乡镇卫生院业务人员及乡医 600 余人组成四级联动排查小组 16 个，对全县建档立卡贫困户逐村逐户逐人交叉排查，确保健康扶贫政策落实。**三是医疗服务全覆盖。**对全县村卫生室内涵建设及管理情况进行再次排查。108 个村卫生室及 1 个李家卓易地搬迁安置点医务室均在集体土地上建设达标，20 个易地搬迁安置点医疗服务全覆盖，彻底消除了“空白点”。**四是家医签约全覆盖。**分片区、分小组、网格化服务组建家庭医生签约服务团队，促进家医签约服务做实做细。截至目前，慢病签约 5861 人次，其中，四类慢病 3725 人次；六类慢病 2136 人次。**五是大病救治全覆盖。**按照“四定两加强”工作要求，严格实施大病专项救治，在

原有 25 类大病基础上，新增了膀胱癌等五个病种。目前，全县在册 30 类大病患者共 815 人，其中转慢病 238 人，继续救治 199 人，长期在外 12 人，治愈 293 人，死亡 73 人。

（三）提升服务能力，筑牢幸福基石。一是医药卫生体制改革不断深化。积极谋划“十四五”医疗卫生规划编制，加快推进现代医院管理制度建设，稳步实施药品“三统一”工作，网上采购率达到了 100%。二是基础设施建设步伐加快。积极争取省级专项债券 4600 万元，抗疫特别国债专项资金 1113.19 万元，中省资金 3911.89 万元，超额完成争项引资任务。中医医院门诊楼项目进行主体四层施工，完成投资 2392 万元；县医院医技综合服务楼项目进行桩基施工，完成投资 2850 万元；策划包装县医院医技综合服务楼改造提升等 10 个项目，完成项目建议书和可研报告。三是人才队伍建设不断加强。招聘专业技术人才 49 人，每千常住人口卫生技术人员达到 7.23%。选派 16 名干部赴扬中挂职锻炼，邀请省内外 26 名专家开展对口帮扶，有效提升医疗服务水平和管理能力。四是中医药服务能力持续提升。9 月份，国家中医药管理局我县全国基层中医药先进单位创建工作进行了评审。五是公共卫生服务进展顺利。全面实施季度绩效考核，实行“先预拨 后结算”方式，推进各项任务落实。目前，疫情防控专项资金 139.8 万元，绩效考核拨付资金 1320.9 万元，已全部划拨到位。六是计生老龄工作实现常态化。发放各项奖扶金 384.73 万元，对全县 9 名百岁老人进

行了走访慰问，办理敬老优待证 1944 本，发放高龄补贴资金 1585.415 万元。

（四）强化党建引领，筑牢战斗堡垒。一是加强政治理论学习。党组理论学习中心组学习常抓不懈，集中学习 12 次，召开党建专题会议 2 次。组织全系统 98 名领导干部赴西北大学举办“弘扬延安精神、净化政治生态”专题培训班，进一步深入学习贯彻习近平来陕考察重要讲话，继承和弘扬延安精神，提高医疗机构管理水平和创新能力，激发党员领导干部奋力追赶超越。二是加强标准化党组织建设。以落实党组织书记月报告制为抓手，打造机关事业、公立医院、社会组织 3 个层次 12 个标准化党组织。三是加强公立医院党建。通过成立公立医院党建工作指导委员会、召开专题会议、研判跟踪、专题督导，组建县医院党委，积极落实党建入章，建立健全院长办公会、“三重一大”议事决策规则等规章制度。除县医院正在积极协调党组织书记、院长分设，其他重点工作均已落实到位。四是加强党建文化建设。结合软弱涣散党组织整顿工作，对公立医院党群活动场所、学习环境进行了优化，建设了标准化的党建宣传阵地。确定了新的医院服务理念，营造了“处处是课堂、时时受教育”的浓厚氛围。五是加强党员队伍管理。实施“双培养工程”，疫情防控一线接收预备党员 2 名，吸收入党积极分子 66 名，专业技术人员占比达 95%。六是加强党员服务能力。以“三会一课+业务学习”“主题党日+技术帮扶”等形式，开展“小支部

联盟”特色党建活动 16 次，深入共驻共建社区开展志愿服务 10 余次，实现服务常态化，提升党员志愿服务理念，不断提升服务能力水平。

（五）实施书记项目，助力健康扶贫。实施“家庭医生签约服务团队红色引领作用的发挥”书记项目，成立领导小组，建立领导班子包联机制，即一个领导、一个股室包联一家公立医院，采取一月一督导，一季度一考核的方式，靶向精准发力，推动工作落实，按照区域划分，以分片区、分小组、网格式服务模式对家庭医生签约团队进行了重新调整，实现全县建档立卡贫困户实行家庭医生签约服务全覆盖，20 个易地搬迁安置点医疗服务全覆盖。县医院党委、中医医院党支部、妇计中心党支部和 14 个乡镇卫生院党支部结成对口帮扶关系，结合“小支部联盟”工作机制，以“三会一课+业务学习”“主题党日+技术帮扶”等形式，通过专家坐诊、集中查房、专题讲座、业务培训等措施，不断提升基层卫生院党建工作水平、业务能力和服务水平，形成局党组全面领导，公立医院党组织主体实施的良好工作机制。通过开展书记项目现场观摩评比活动，交流经验，发现问题，促进家庭医生签约工作规范化管理。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括白水县卫生健康局本级（机关）决算和所属 21 个事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位
共有 22 个，包括：

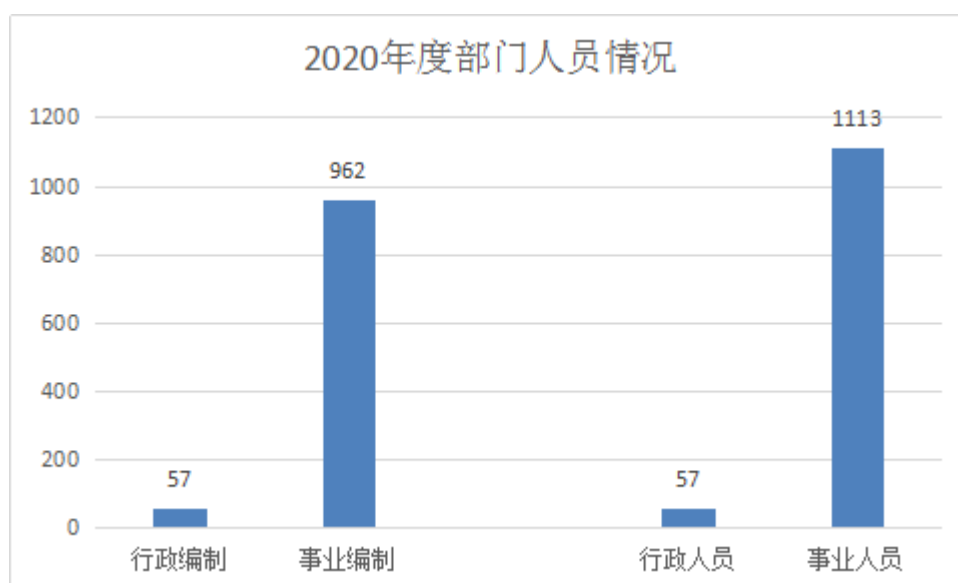
序号	单位名称
1	白水县卫生健康局
2	白水县卫生健康综合执法大队
3	白水县疾病预防控制中心
4	白水县红十字会
5	白水县妇幼保健计划生育服务中心
6	白水县医院
7	白水县中医医院
8	白水县史官镇卫生院
9	白水县尧禾镇中心卫生院
10	白水县西固中心卫生院
11	白水县林皋中心卫生院
12	白水县史官中心卫生院
13	白水县云台乡卫生院
14	白水县雷村乡卫生院
15	白水县冯雷镇卫生院
16	白水县北塬乡卫生院
17	白水县雷牙乡卫生院
18	白水县收水乡卫生院

19	白水县北井头乡卫生院
20	白水县城关镇卫生院
21	白水县杜康镇卫生院
22	白水县健康教育中心（原白水县爱国运动委员办公室）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1019 人，其中行政编制 57 人、事业编制 962 人；实有人员 1170 人，其中行政人员 57 人、事业人员 1113 人。单位管理的离退休人员 0 人。

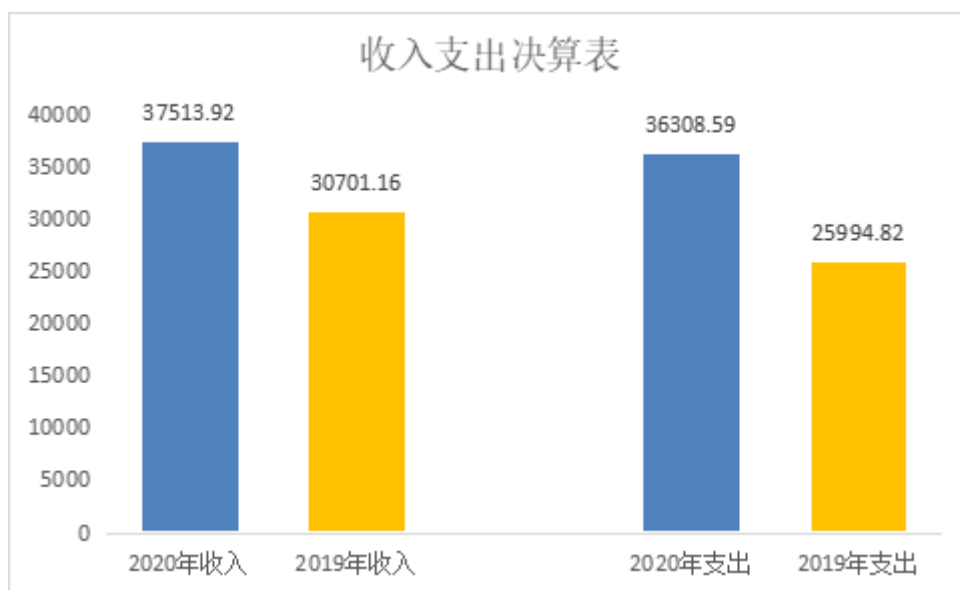
2020 年度本部门人员构成情况	
本部门人员编制	1019
其中：行政编制	57
事业编制	962
本部门实有人员	1170
其中：行政人员	57
事业人员	1113



第二部分 2020 年部门决算情况说明

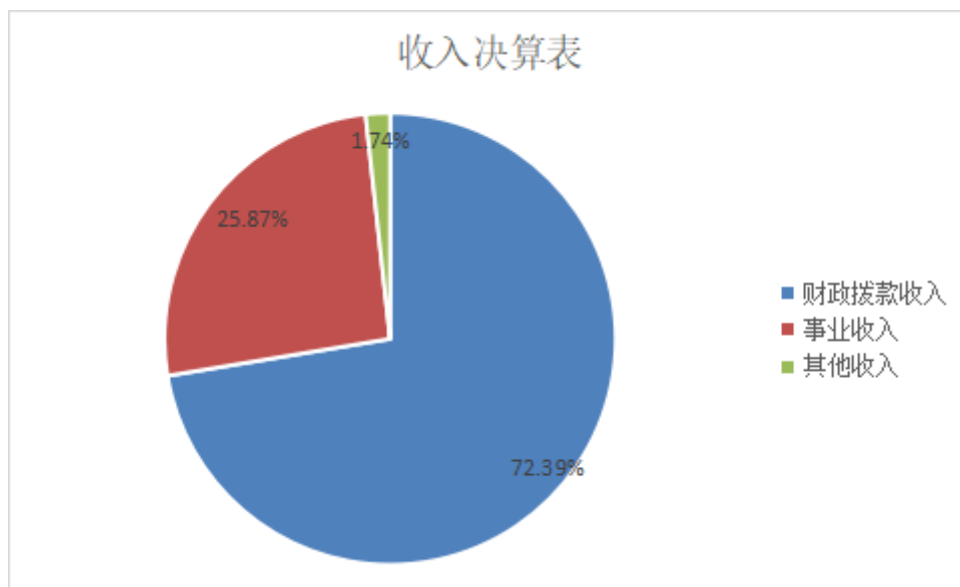
一、收入支出决算总体情况说明

2020年,本部门收入 37513.92 万元,较上年增长 6812.76 万元,增幅 22.19%,主要原因是财政供养人员增加及疫情防控专项资金增加;支出 36308.59 万元,较上年增长 10313.77 万元,增幅 39.68%,主要原因是疫情防控购买物资及设备。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 37513.92 万元,较上年增长 22.19%,其中:财政拨款收入 27155.35 万元,占 72.39%;事业收入 9706.47 万元,占 25.87%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 652.1 万元,占 1.74%。



1、一般公共预算财政拨款收入 22258.69 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3411.48 万元，增幅 18.10%，主要原因是本年人员有所增加及上年调资补发工资、高龄补贴等。

2、政府性基金收入 4896.66 万元，为县级财政当年拨付的抗疫特别国债基金，较上年增长 4896.66 万元，增幅 100%，主要原因是受疫情影响，拨付专项资金购买疫情防控物资及设备。

3、事业收入 9706.47 万元，为我系统医疗单位医疗业务收入，主要有收入的单位是县医院、中医院和妇幼保健院以及 14 个乡镇卫生院，与较上年减少 1656.65 万元，降幅 14.58%，主要原因是受疫情影响，就诊人次减少，因此收入减少。

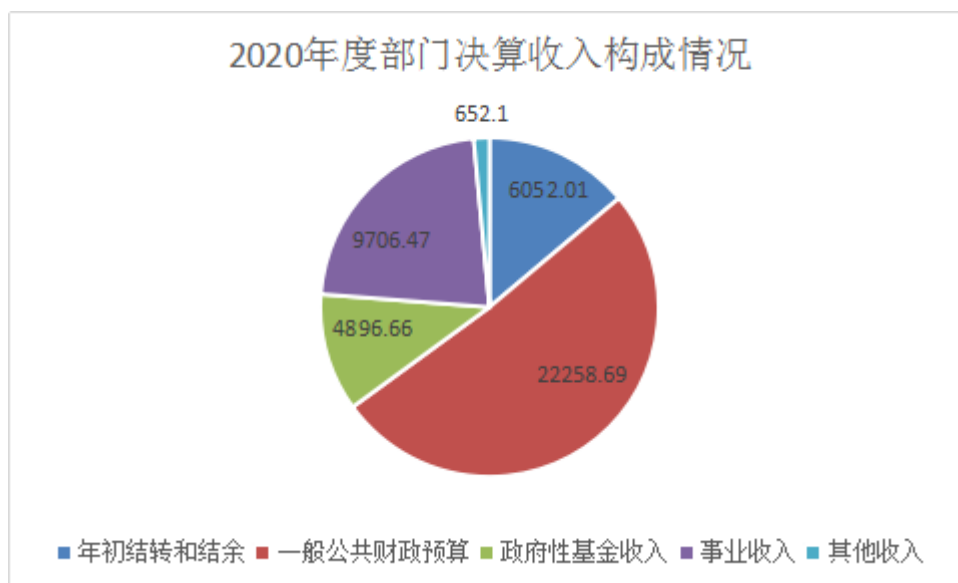
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 652.10 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中有个别单位的利息收入和乡镇卫生院中药及疫苗加成收入，较上年增长 161.27 万元，增幅 32.86%，主要原因是本年增加了乡镇卫生院中药及疫苗差价收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

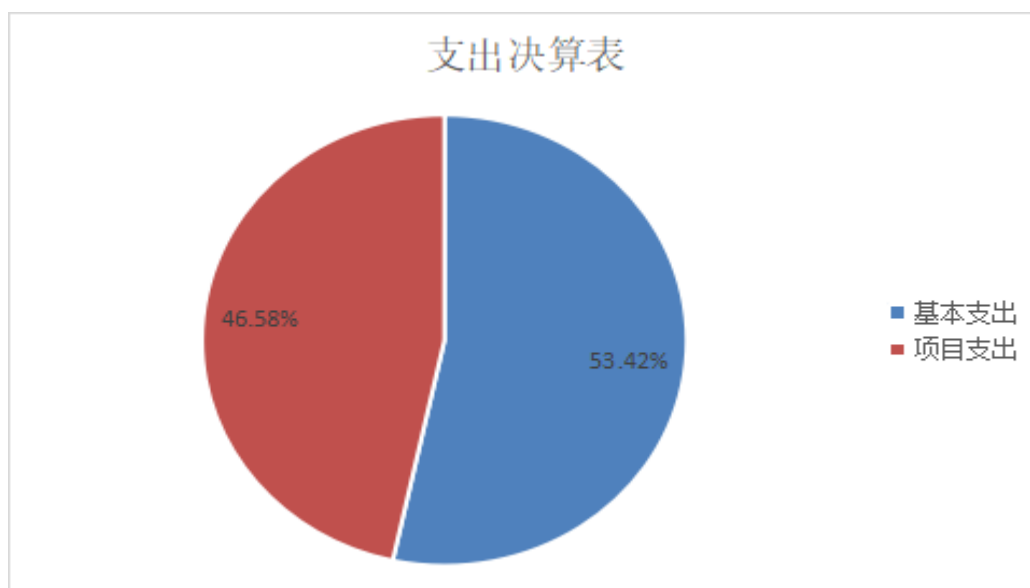
7、上年结转和结余 6052.01 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2020 年度部门决算收入构成情况	
年初结转和结余	6052.01
一般公共预算	22258.69
政府性基金收入	4896.66
事业收入	9706.47
其他收入	652.1



三、支出决算情况说明

2020年支出合计36308.59万元，其中：基本支出19397.10万元，占53.42%；项目支出16911.49万元，占46.58%；经营支出0万元，占0%。



1、基本支出19397.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利

支出 12049.26 万元，较上年增加 917.84 万元，增幅 8.25%，主要原因是新招聘大学生工资、养老、职业年金及普调补发工资；对个人和家庭的补助支出 311.93 万元，较上年增长 195 万元，增幅 166.77%，主要原因是计生专干人员工资发放；商品和服务支出 7035.91 万元，较上年减少 2304.38 万元，降幅 24.67%，主要原因是公用经费预算减少，压缩公用经费，支出也随之减少。

2、项目支出 16911.49 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括（2100199）其他卫生健康管理事务支出 30.00 万元，较上年增长 30 万元，主要原因为上年没有此项支出。（2100201）综合医院支出 182.60 万元，较上年减少 285.89 万元，降幅 61.02%，主要原因是本年项目未完成，资金结转至下年。

（2100202）中医（民族）医院支出 140.00 万元，较上年增加 140.00 万元，主要原因为上年没有此项支出。（2100206）妇幼保健医院支出 60.00 万元，较上年减少 40.00 万元，降幅 40%，主要原因是上年妇幼保健医院项目已基本完成，因此本年项目资金减少。（2100299）其他公立医院支出 319.64 万元，较上年增加 84.33 万元，增幅 35.84%，主要用于中医传承工作室和能力建设。（2100302）乡镇卫生院支出 150.26 万元，较上年增加 47.46 万元，增幅 46.17%，主要原因是基层服务能力提升项目记入此类款项下。（2100399）其他基层医疗卫生机构支出 691.07 万元，较上年减少 142.3 万元。

降幅 17.08%，主要原因是基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补偿未及时支出结转下年。（2100407）其他专业公共卫生机构支出 23.25 万元，较上年增加 23.25 万元，主要原因是本年单位到位拨入项目款。（2100408）基本公共卫生服务支出 1943.63 万元，用于项目实施单位对辖区常住人口的基本公共卫生服务的补助，较上年增加 379.48 万元，增幅 24.26%，主要原因是上年此项目未完成结转至本年支出。

（2100409）重大公共卫生服务支出 70.09 万元，较上年减少 124.48 万元。降幅 63.98%，主要原因是上年此项支出有之前结转的资金。（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出 190.20 万元，为疫情防控专项资金，较上年增加 190.2 万元，上年没有此项支出。（2100499）其他公共卫生支出 144.99 万元，主要用于人才培养，较上年增加 107.29 万元，增幅 284.59%，主要原因是本年全科医生人数增加。

（2100601）中医（民族医）药专项支出 17.50 万元，较上年增加 17.50 万元。上年没有此项支出。（2100699）其他中医药支出 100.00 万元，较上年增加 95 万元，增幅 1900%，主要原因是受疫情影响，购买预防新冠肺炎中草药。

（2100717）计划生育服务支出 341.87 万元，较上年增加 31.67 万元，增幅 10.21%，主要原因是此项目在上年有结转。

（2100799）其他计划生育事务支出 48.67 万元，较上年增加 10.21 万元，增幅 26.55%，用于基层计划生育服务体系建设补助，主要原因是此项目在上年有结转。（2101601）老

龄卫生健康事务支出 1613.09 万元，用于老人年高龄补贴及社会保障，较上年增加 1613.09 万元，主要原因为机构合并上年没有此项支出。(2109901)其他卫生健康支出 5053.10 万元，较上年增加 3903.1 万元，增幅 339.40%，主要原因是此项目在上年有结转。(2220511)应急物资储备支出 894.86 万元，用于疫情物资储备购置，较上年增加 894.86 万元，上年没有此项支出。(2290402)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4600.00 万元，用于疫情物资及设备购置，较上年增加 4600.00 万元，上年没有此项支出。(2340101)公共卫生体系建设支出 296.66 万元，用于疫情设备购置，较上年增加 296.66 万元，上年没有此项目支出。

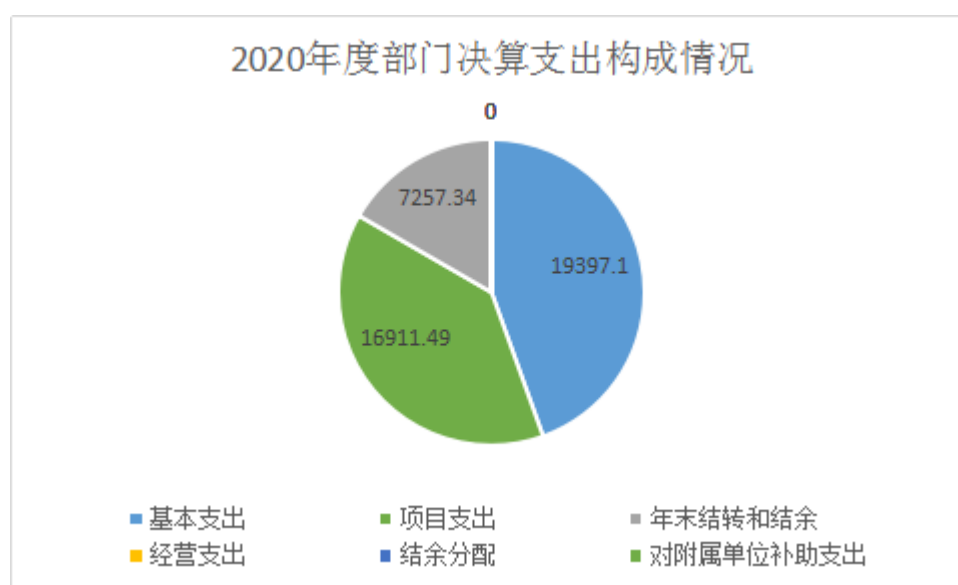
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营性支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是附属单位无补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

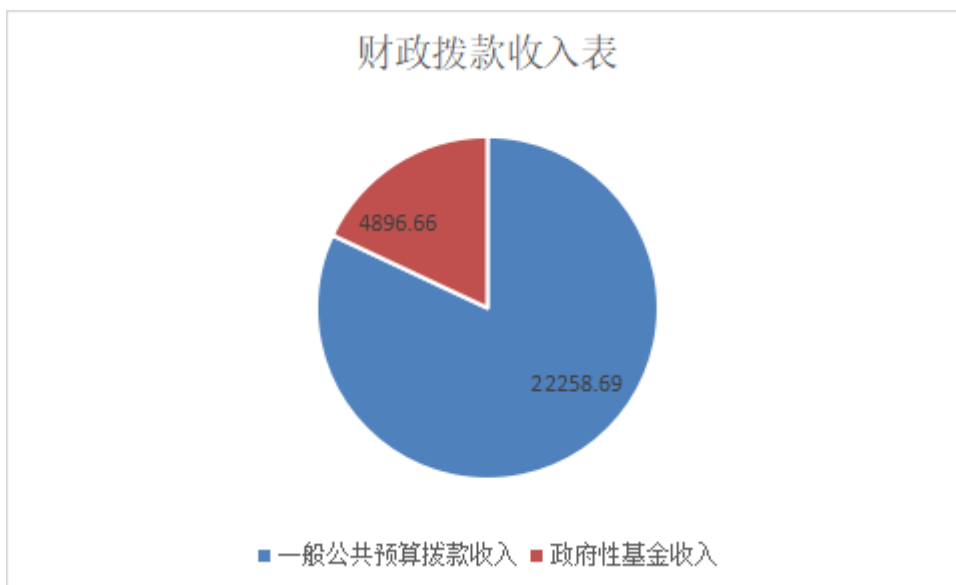
6、年末结转和结余 7257.34 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2020 年度部门决算支出构成情况	
年末结转和结余	7257.34
基本支出	19397.1
项目支出	16911.49
经营支出	0
对附属单位补助支出	0
结余分配	0

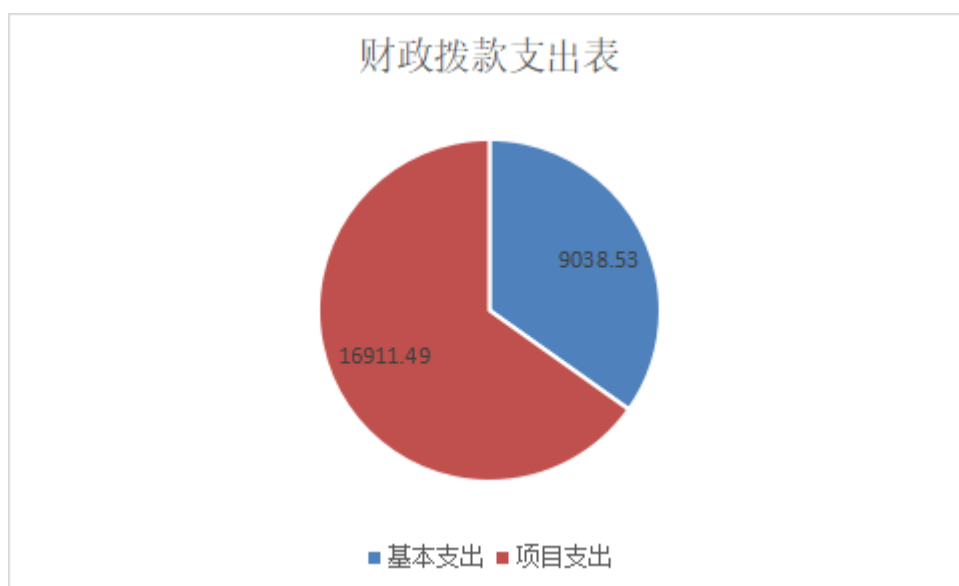


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 27155.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22258.69 万元，较上年增长 3411.48 万元，增幅 18.10%，主要原因是本年人员有所增加及上年调资补发工资、高龄补贴等；政府性基金收入 4896.66 万元，较上年增长 4896.66 万元，上年无此项收入，主要原因是本年受疫情影响，疫情专项资金。



2020年，本部门财政拨款支出25950.02万元，其中：基本支出9038.53万元，较上年增长303.85万元，增幅3.48%，主要原因是本年人员有所增加及上年调资补发工资等；项目支出16911.49万元，较上年增长6608.65万元，增幅212.82%，主要原因是疫情物资及设备购置、高龄补贴等。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出21053.36万元，较上年增长6912.5万元，增幅48.88%，主要原因是新招聘大学生工资、养老、职业年金及普调补发工及高龄补贴等。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出21053.36万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)962.89万元，较上年减少110.18万元，降幅10.27%，原因是上年单位部分养老前5个月按照基数的20%，后7个月按照16%缴纳，而本年养老都是按照基数的16%缴纳。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)107.72万元，较上年增加4.1万元，增幅3.96%，原因是本年退休人员增加。

(3) 社会福利事业单位(2081005)0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是上年无此项支出。

(4) 行政运行(2081601)117.60万元，较上年增加117.60万元，原因是上年不在此项列支。

(5) 其他红十字事业支出(2081699)1.08万元，较上年减少106.37万元，降幅98.99%，原因是本年在2081601项列支。

(6) 行政运行(2100101)1210.55万元，较上年增加476.85万元，增幅64.99%，原因是本年卫协会和老龄办的工资、降温费、取暖费等由我单位代付。

(7) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 92.60 万元, 较上年减少 276.90 万元, 降幅为 74.94%, 原因是上年在此类款项下有之前结转的资金。

(8) 综合医院 (2100201) 1416.32 万元, 比上年减少 192.2 万元, 降幅 11.95%, 原因是本年压缩经费。

(9) 中医 (民族) 医院 (2100201) 380.45 万元, 较上年增加 152.39 万元, 增幅 66.82%, 医疗业务成本加大, 财政对中医医院投入加大。

(10) 妇幼保健医院 (2100206) 60.00 万元, 较上年减少 40.00 万元, 降幅 40%, 原因是上年妇幼保健医院项目已基本完成, 因此本年项目经费减少。

(11) 其他公立医院支出 (2100299) 319.64 万元, 较上年增加 84.33 万元, 增幅 35.84%, 原因是中医传承工作室和能力建设。

(12) 乡镇卫生院 (2100302) 2262.17 万元, 较上年增加 203.67 万元, 增幅 9.89%, 原因是有新招聘的大学生工资及补发普调工资。

(13) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 691.07 万元, 较上年减少 175.30 万元, 降幅 20.23%, 原因是基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补偿未及时支出结转下年。

(14) 疾病预防控制机构(2100401) 766.02 万元, 较上年增加 44.70 万元, 增幅 6.20%, 原因是本年有新聘用人员补发工资及职工的补发普调工资。

(15) 卫生监督机构(2100402) 677.20 万元, 较上年增加 284.25 万元, 增幅 72.34%, 原因是本年将以前流动站人员合并至执法大队, 工资经费等支出加大。

(16) 妇幼保健机构(2100403) 891.75 万元, 较上年增加 239.76 万元, 增幅 36.77%, 原因是本年将以前服务站人员合并至妇幼儿, 工资经费等支出加大。

(17) 其他专业公共卫生机构(2100407) 23.35 万元, 较上年减少 148.96 万元, 原因是本年流动站、服务站与其他单位合并, 此项费用减少。

(18) 基本公共卫生服务(2100408) 1943.63 万元, 较上年增加 379.48 万元, 增幅 24.26%, 原因是主要原因是上年此项目未完成结转至本年支出。

(19) 重大公共卫生服务(2100409) 70.09 万元, 较上年减少 124.48 万元, 降幅 63.98%, 原因是上年此项支出有之前结转的资金。

(20) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 190.20 万元, 较上年增加 190.20 万元, 为疫情防控专项资金, 上年没有此项支出。

(21) 其他公共卫生支出(2100499) 144.99 万元, 较上年增加 107.29 万元, 增幅 284.59%, 原因是本年全科医生人数增加。

(22) 中医(民族医)药专项(2100601) 17.50 万元, 较上年增加 17.50 万元, 用于疫情防控购置中药, 上年没有此项支出。

(23) 其他中医药支出(2100699) 100.00 万元, 较上年增加 95.00 万元, 增幅 1900%, 原因是受疫情影响, 购买预防新冠肺炎中草药。

(24) 计划生育机构(2100716) 0.16 万元, 较上年减少 469.79 万元, 降幅 99.97%, 原因是本年无此项支出, 为上年结转。

(25) 计划生育服务(2100717) 341.87 万元, 较上年增加 31.67 万元, 增幅 10.21%, 原因是此项目在上年有结转, 本年支出加大。

(26) 其他计划生育事务支出(2100799) 48.67 万元, 较上年增加 10.21 万元, 增幅 26.55%, 原因是此项目在上年有结转, 本年支出加大。

(27) 行政单位医疗(2101101) 31.89 万元, 较上年增加 13.06 万元, 增幅 69.36%, 原因是本年卫协会及老龄办的医保拨至局机关。

(28) 事业单位医疗(2101102) 168.02 万元, 较上年增加 7.63 万元, 增幅 4.76%, 原因是本年医保缴纳基数提高。

(29) 事业运行(2101550)6.87 万元，较上年增加 6.87 万元。

(30) 老龄卫生健康事务(2101601)1613.09 万元，较上年增加 1613.09 万元，用于老人年高龄补贴及社会保障。

(31) 其他卫生健康支出(2109901)5053.1 万元，较上年增加 3903.1 万元，增幅 339.4%，原因是上年此项有结转，本年支出加大。

(32) 住房公积金(2210201)447.87 万元，较上年增加 11.76 万元，增幅为 2.70%，原因是人员工资基数增加，住房公积金基数也随之增加。

(33) 应急物资储备(2220511)894.86 万元，较上年增加 894.86 万元，增幅 100%，用于疫情物资储备购置。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 21053.36 万元，其中：

工资福利支出(301)8369.77 万元，较上年增加 323.74 万元，增幅 4.02%，原因是本年新增就业人员以及补发普调工资。

商品服务支出(302)4927.74 万元，较上年增长 1107.11 万元，增幅 28.98%，原因是本年新增就业人员，人头经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2266.90万元，较上年增长1527.89万元，增幅206.75%，原因是本年高龄补贴由我单位进行发放。

资本性支出（基本建设）（309）110.00万元，较上年增长110.00万元，用于妇幼保健院搬迁购买仪器等。

资本性支出（310）5378.95万元，较上年增长5378.95万元，用于疫情防控房屋建筑物构建及相关设备购置等，上年没有此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出9038.53万元，其中：

人员经费8681.7万元，较上年增长635.67万元，增幅7.9%，原因是本年人员增加及补发之前的普调工资。主要包括基本工资（30101）3610.47万元，较上年增加347.08万元，增幅10.64%，原因是新招聘大学生工资以及补发上年普调工资。津贴补贴（30102）387.56万元，较上年增长15.72万元，增幅4.23%，原因是本年津补贴增加。绩效工资（30107）2423.64万元，较上年减少20.96万元，降幅0.86%，原因是上年补发绩效。机关事业单位基本养老保险缴费（30108）962.88万元，较上年减少110.19万元，降幅10.27%，原因是上年养老缴费前五个月是按照基数的20%，后七个月是按照16%，而本年全年按照16%缴纳。职业年金缴费（30109）107.72万元，较上年增加4.1万元，增幅3.96%，原因是本

年有上年未交的资金。职工基本医疗保险缴费（30110）184.90万元，较上年增加5.97万元，增幅3.34%，原因是本年基数上调。其他社会保障缴费（30112）11.36万元，较上年减少4.17万元，降幅26.85%，上年将生育保险调至此项。住房公积金（30113）447.87万元，较上年增加11.76万元，增幅2.70%，原因是本年缴费基数增加。医疗费（30114）12.92万元，较上年增加12.92万元，原因是本年将生育保险列入此项。其他工资福利支出（30199）220.44万元，较上年增加61.29万元，增幅38.51%，原因是人员增加，取暖费、降温费等列入此项。抚恤金（30304）29.30万元，较上年增加1.29万元，增幅4.61%，原因是本年人员增加。生活补助（30305）43.59万元，较上年减少45.08万元，降幅50.84%，原因是本年独生子女费不在此项下。医疗费补助（30307）2.71万元，较上年减少95.96万元，降幅97.25%，原因是本年将伤残补助从此项列出。其他对个人和家庭的补助（30399）236.34万元，较上年增加236.34万元，原因是本年将专干工资及高龄补贴列入此项。

公用经费356.83万元，较上年增长5061.65万元，增幅94.51%，原因是本年受疫情影响，购置疫情物资及设备。主要包括办公费（30201）49.13万元，较上年减少16.18万元，降幅24.77%，原因是本年公用经费缩减，节约经费。印刷费（30202）26.58万元，较上年减少29.17万元，降幅52.32%，原因是本年公用经费缩减，节约经费。手续费

(30204) 0.26 万元，较上年减少 0.06 万元，降幅 18.75%，原因是本年基本户交至财政代管户，花费减少。水费(30205) 12.98 万元，较上年减少 6.94 万元，降幅 34.84%，原因是本年轻费压缩，节约成本。电费(30206) 11.02 万元，较上年减少 13.07 万元，降幅 54.25%，原因是本年轻费压缩，节约成本。邮电费(30207) 5.57 万元，较上年减少 4.74 万元，降幅 46.03%，原因是本年轻费压缩，节约成本。取暖费(30208) 23.11 万元，较上年减少 20.74 万元，降幅 47.3%，原因是本年公用经费压缩，节约经费。差旅费(30211) 16.13 万元，较上年减少 8.48 万元，降幅 34.46%，原因是本年受疫情影响，出差减少。维修(护)费(30213) 21.99 万元，较上年减少 148.95 万元，降幅 87.14%，原因是上年中医院、妇幼儿院搬迁，费用大。租赁费(30214) 2.4 万元，较上年减少 6.88 万元，降幅为 74.14%，原因是上年单位办公用房紧张，在外租赁房子作为库房使用。会议费(30215) 3.55 万元，较上年减少 16.36 万元，降幅 82.17%，原因是本年受疫情影响，会议次数减少、人员减少。培训费(30216) 1.11 万元，较上年减少 1.67 万元，降幅 60.07%，原因是本年受疫情影响，培训减少。公务接待费(30217) 8.24 万元，较上年减少 9.92 万元，降幅 54.63%，原因是本年受疫情影响，检查减少，接待减少。专用材料费(30218) 11.76 万元，较上年增加 5.47 万元，增幅 86.96%，原因是本年受疫情影响，购买大量中药及防护物资等。劳务费(30226) 106.91 万元，

较上年增加 77.41，增幅 262.41%，原因是本年将村医公卫补助列入此项。工会经费（30228）9.55 万元，较上年增加 2.57 万元，增幅 36.82%，原因是本年人员增加，因此工会花费加大。福利费（30229）1 万元，较上年减少 1 万元，降幅 100%，原因是本年轻费压缩。其他交通费用（30239）31.12 万元，较上年增加 4.65 万元，增幅 17.57%，原因是本年受疫情影响，救护车使用频率增加。其他商品和服务支出（30299）14.45 万元，较上年减少 10.01 万元，降幅 40.92%，原因是本年公用经费压缩。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.24 万元，较上年减少 15.56 万元，降幅 65.4%，主要原因是本年受疫情影响，我系统全面控制“三公经费”支出，使其与上年相比有所下降，较预算减少 13.66 万元，降幅 62.37%，主要原因是我系统全面控制“三公经费”支出，使其与预算有所下降。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 8.24 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是没有此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

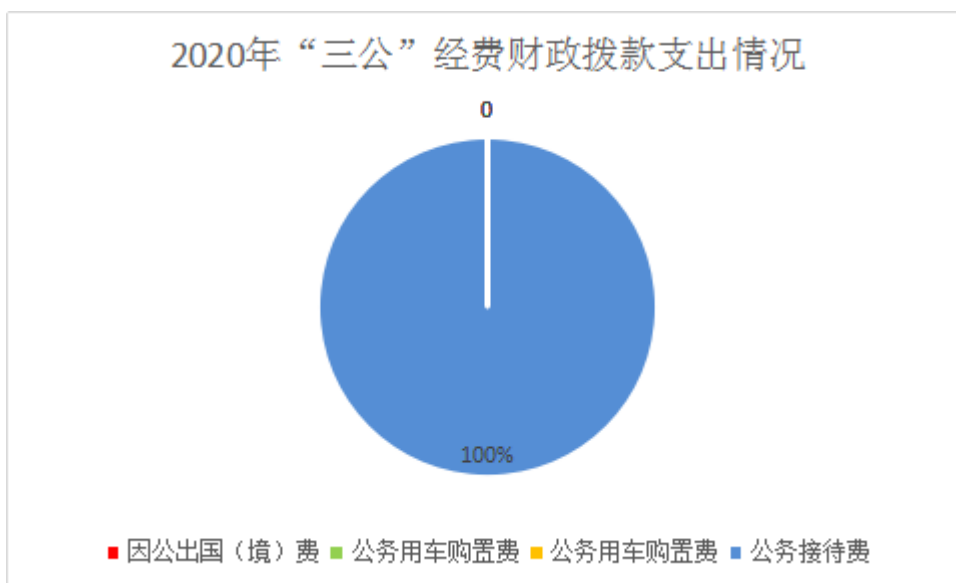
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年无车辆购置。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 8.31 万元，降幅 100%，主要原因是本年无公务用车运行维护费用，较预算减少 0.95 万元，降幅 100%，主要原因是严格按照规定使用公务车辆，压缩支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 131 批次，1665 人次，支出 8.24 万元，较上年减少 7.25 万元，降幅 46.8%，主要原因是本年受疫情影响接待减少，费用降低。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出 2.07 万元，较上年减少 0.39 万元，降幅 15.85%，主要原因是主要原因是本年受疫情影响，线下培训减少，费用降低。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出 3.55 万元，较上年减少 11.37 万元，降幅 76.21%，主要原因是本年受疫情影响，会议次数减少，费用降低。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入 4896.66 万元，较上年增长 4896.66 万元，原因是本年受疫情影响，财政拨付疫情专项资金。支出 4896.66 万元，较上年增长 4896.66 万元，原因是本年受疫情影响购置疫情专用材料及设备等，支出主要用于疫情防控方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 31 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套），分别是方舱 CT 一台和 C 型臂 X 线机一台。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 1535.23 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 1473.64 万元，较上年增长 1255.09 万元，增幅（降幅）574.28%，主要原因是本年再“832”平台上采购，日常食堂所需物品也在此采购；政府采购服务类支出 0 万元，较上年减少 14.69 万元，增幅降幅 100%，主要原因是本年无服务类支出；政府采购工程类支出 61.59 万元，较上年减少 155.63 万元，降幅 71.65%，主要原因是上年按照市级安排，进行了远程医疗信息平台网络建设工程，使上年采购工程类支出加大。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，

政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 32.35 万元，较上年减少 72.7 万元，降幅 69.21%，主要原因是严格执行各项支出规定，节约经费。主要包括：办公费 4.62 万元，印刷费 2.68 万元，水费 1.2 万元，邮电费 0.6 万元，差旅费 3.48 万元，会议费 1.71 万元，公务接待费 7.10 万元，其他交通运行费 10.96 万元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。