

宁陕县卫生健康局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，负责全县卫生健康事业发展规划的编制并组织实施；统筹规划全县卫生健康服务资源配置；负责协调推进健康宁陕战略实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施相关统计调查；贯彻落实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、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；协调推进深化医药卫生体制改革工作，组织实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；贯彻落实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、制定并落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作，负责传染病疫情信息的报送；协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预；负责拟订全县卫生应急预案和制度措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发

布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，并组织协调实施；负责推进全县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、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

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、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；负责食品安全风险评估，实施食品安全风险监测计划。

7、负责全县医疗机构和医疗服务的行业监管，落实中省市关于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和标准；贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；对全县开展的无偿献血活动进行监督管理。

8、贯彻落实计划生育政策，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，落

实优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、贯彻落实卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施；指导全县医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟定全县卫生健康人才发展和卫生健康科技发展规划，开展卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作，实施继续医学教育工作。

11、制定并组织实施全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。组织开展中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

12、负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作；负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作。

13、负责医疗保健工作，承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在宁召开的中省市县重要会议、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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，宁陕县卫生健康局设6个内设机构。分别为政办股、规划财务信息股、医政医改股、健康促进股、综合监督股、家庭发展与老龄股。

二、部门决算单位构成

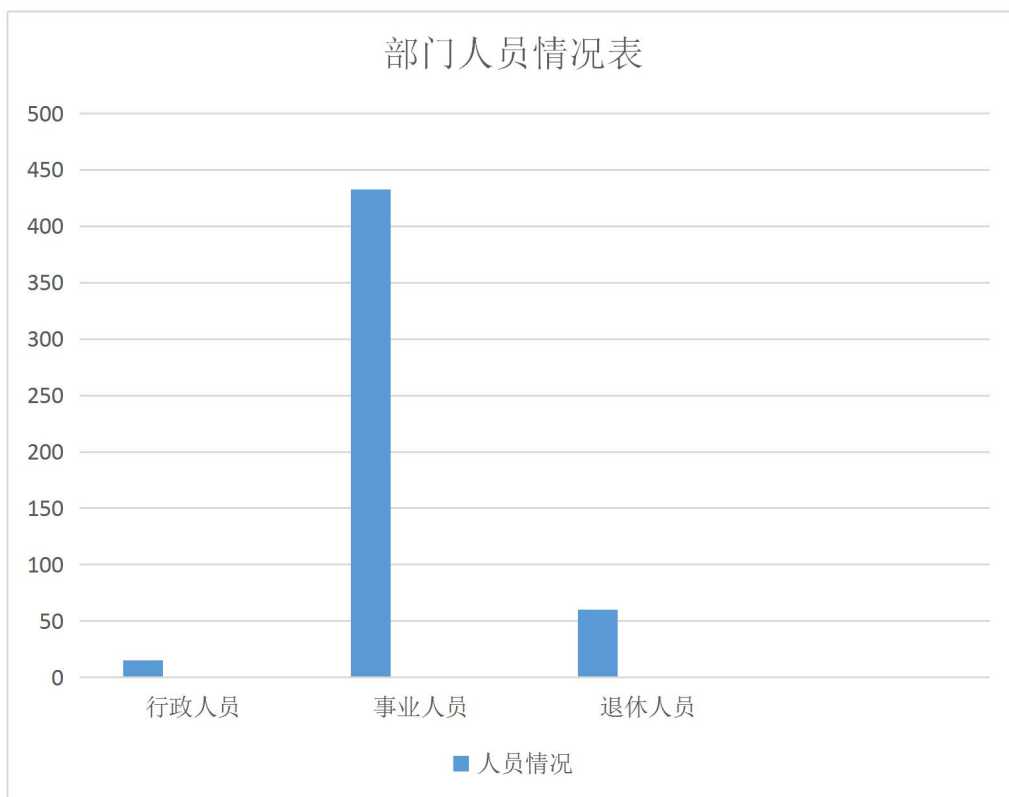
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及所属16个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县卫生健康局
2	宁陕县医院
3	宁陕县中医院
4	四亩地中心卫生院
5	筒车湾中心卫生院
6	皇冠中心卫生院
7	江口中心卫生院
8	龙王中心卫生院
9	城关卫生院
10	汤坪卫生院
11	旬阳坝卫生院
12	广货街卫生院

13	金川卫生院
14	太山庙卫生院
15	梅子卫生院
16	丰富卫生院
17	新场卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 295 人,其中行政编 10 人、事业编制 285 人;实有人员 448 人,其中行政编制 15 人、事业编制 433 人。单位管理的退休人员 60 人,其中:离休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8377.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2200	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	7303.80	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1391.72	8. 社会保障和就业支出	328.50
		9. 卫生健康支出	17898.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1000
本年收入合计	19273.28	本年支出合计	19226.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2937.37	年末结转和结余	2983.68
收入总计	22210.65	支出总计	22210.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县卫生健康局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		19273.28	10577.75	0	7303.80	0			1391.72
208	社会保 障和就 业支出	328.50	328.50						
20805	行政事 业单位 养老支 出	214.95	214.95						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	143.30	143.30						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	71.65	71.65						
20808	抚恤	94.46	94.46						
2080801	死亡 抚恤	94.46	94.46						
20816	红十字 事业	19.09	19.09						
2081699	其他红 十字事 业支出	19.09	19.09						

210	卫生健康支出	16294.78	7599.25		7303.80				1391.72
21001	健康管理事务	373.92	360.38						13.54
2100101	行政运行	175.38	175.38						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198.54	185						13.54
21002	公立医院	9342.34	2621.10		6307.88				413.36
2100201	综合医院	8344.26	2274.06		5814.65				255.55
2100202	中医（民族）医院	993.1	342.06		493.23				157.81
2100299	其他公立医院支出	4.98	4.98						
21003	基层医疗卫生机构	2967.9	1230.79		995.93				741.18
2100302	乡镇卫生院	2601.16	945.09		995.93				660.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	366.74	285.7						81.04
21004	公共卫生	1354.26	1130.62						223.64
2100408	基本公共卫生服务	668.34	453.7						214.64

2100409	重大公共卫生服务	8.56	8.56						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	466.5	457.5						9
2100499	其他公共卫生支出	210.86	210.86						
21006	中医药	97.5	97.5						
2100601	中医（民族医）药专项	67.5	67.5						
2100699	其他中医药支出	30	30						
21007	计划生育事务	500.88	500.88						
2100717	计划生育服务	236	236						
2100799	其他计划生育事务支出	264.88	264.88						
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77						
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31						
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46						
21016	老龄卫生健康事务	486.21	486.21						

2101601	老龄卫生健康事务	486.21	486.21						
21099	其他卫生健康支出	1100	1100						
2109901	其他卫生健康支出	1100	1100						
229	其他支出	450	450						
22999	其他支出	450	450						
2299901	其他支出	450	450						
234	抗疫特别国债安排的支出	2200	2200						
23401	基础设施建设	1600	1600						
2340101	公共卫生体系建设	1600	1600						
23402	抗疫相关支出	600	600						
2340299	其他抗疫相关支出	600	600						

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

编制部门：宁陕县卫生健康局

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						
合计		19226.97	12020.39	7206.58			
208	社会保障和就 业支出	328.5	328.5				
20805	行政事业单位 养老支出	214.95	214.95				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	143.3	143.3				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	71.65	71.65				
20808	抚恤	94.46	94.46				
2080801	死亡抚恤	94.46	94.46				
20816	红十字事业	19.09	19.09				
2081699	其他红十字事 业支出	19.09	19.09				
210	卫生健康支出	17898.47	11691.89	6206.58			
21001	卫生健康管理 事务	481.22	175.38	305.85			
2100101	行政运行	175.38	175.38				
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	305.85		305.85			
21002	公立医院	9487.65	8974.38	513.27			
2100201	综合医院	8322.73	8123.53	199.2			
2100202	中医(民族) 医院	984.49	850.86	133.64			
2100299	其他公立医院 支出	180.44		180.44			

21003	基层医疗卫生机构	3113.92	2221.6	892.31			
2100302	乡镇卫生院	2631.46	2221.3	410.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	482.46	0.3	482.16			
21004	公共卫生	1344.56	110.27	1234.28			
2100408	基本公共卫生服务	737.12	3.37	733.74			
2100409	重大公共卫生服务	66.47		66.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.13		350.13			
2100499	其他公共卫生支出	190.84	106.9	83.94			
21006	中医药	195.6	80	115.6			
2100601	中医(民族医)药专项	65.6	50	15.6			
2100699	其他中医药支出	130	30	100			
21007	计划生育事务	366.8	58.49	308.32			
2100716	计划生育机构	6		6			
2100717	计划生育服务	286.4	49.31	237.09			
2100799	其他计划生育事务支出	74.4	9.18	65.23			
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77				
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31				
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46				
21016	老龄卫生健康事务	363.22		363.22			
2101601	老龄卫生健康事务	363.22		363.22			

21099	其他卫生健康支出	2473.73		2473.73			
2109901	其他卫生健康支出	2473.73		2473.73			
234	抗疫特别国债安排的支出	1000		1000			
23401	基础设施建设	400		400			
2340101	公共卫生体系建设	400		400			
23402	抗疫相关支出	600		600			
2340299	其他抗疫相关支出	600		600			

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

编制部门：宁陕县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	8377.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	2200	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	328.5	328.5		
		9. 卫生健康支出	9070.92	9070.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 抗疫特别国债安排的支出	1000		1000	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宁陕县卫生健康局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	10577.75	本年支出合计	10399.4 2	9399.42	1000	
年初财政拨款 结转和结余	2586.8	年末财政拨款 结转和结余	2765.13	1565.13	1200	
一般公共预算 财政拨款	2586.8					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	13164.55	支出总计	13164.5 5	10964.55	2200	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9399.42	4070.69	3366.51	704.17	5328.73	
208	社会保障和就业支出	328.5	328.5	328.5			
20805	行政事业单位养老支出	214.95	214.95	214.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.3	143.3	143.3			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.65	71.65	71.65			
20808	抚恤	94.46	94.46	94.46			
2080801	死亡抚恤	94.46	94.46	94.46			
20816	红十字事业	19.09	19.09	19.09			
2081699	其他红十字事业支出	19.09	19.09	19.09			
210	卫生健康支出	9070.92	3742.19	3038.01	704.17	5328.73	
21001	卫生健康管理事务	481.22	175.38	153.48	21.89	305.85	
2100101	行政运行	175.38	175.38	153.48	21.89		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305.85				305.85	
21002	公立医院	2796.56	2416.92	1930.53	486.39	379.64	
2100201	综合医院	2274.06	2074.86	1655	419.86	199.2	
2100202	中医（民族）医院	342.06	342.06	275.54	66.53		
2100299	其他公立医院支出	180.44				180.44	

21003	基层医疗卫生机构	1275.78	882.29	871.73	10.56	393.49	
2100302	乡镇卫生院	945.09	882.29	871.73	10.56	62.8	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.69				330.69	
21004	公共卫生	1100.97	110.27	10.5	99.77	990.69	
2100408	基本公共卫生服务	522.47	3.37		3.37	519.1	
2100409	重大公共卫生服务	37.53				37.53	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.13				350.13	
2100499	其他公共卫生支出	190.84	106.9	10.5	96.4	83.94	
21006	中医药	195.6	80		80	115.6	
2100601	中医（民族医）药专项	65.6	50		50	15.6	
2100699	其他中医药支出	130	30		30	100	
21007	计划生育事务	312.08	5.56		5.56	306.52	
2100716	计划生育机构	6				6	
2100717	计划生育服务	237.09				237.09	
2100799	其他计划生育事务支出	68.97	5.56		5.56	63.43	
21011	行政事业单位医疗	71.77	71.77	71.77			
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31			
2101102	事业单位医疗	55.46	55.46	55.46			
21016	老龄卫生健康事务	363.22				363.22	
2101601	老龄卫生健康事务	363.22				363.22	
21099	其他卫生健康支出	2473.73				2473.73	

2109901	其他卫生健康 支出	2473.73				2473.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		4070.68	3366.51	704.17	
301	工资福利支出		3250.02		
30101	基本工资		1613.09		
30102	津贴补贴		258.26		
30103	奖金		36.89		
30107	绩效工资		298.6		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		436		
30109	职业年金缴费		169.26		
30110	职工基本医疗保险缴 费		220.32		
30112	其他社会保障缴费		14.3		
30113	住房公积金		155.61		
30199	其他工资福利支出		47.66		
302	商品和服务支出			704.17	
30201	办公费			2.45	
30202	印刷费			1.06	
30206	电费			2.81	
30207	邮电费			0.5	
30211	差旅费			5.41	
30214	租赁费			3.5	
30216	培训费			0.91	

30217	公务接待费			2.72	
30218	专用材料费			544.75	
30226	劳务费			28.9	
30228	工会经费			1.88	
30239	其他交通费用			12.14	
30299	其他商品和服务支出			97.14	
303	对个人和家庭的补助		116.49		
30304	抚恤金		94.46		
30305	生活补助		11.4		
30309	奖励金		10.62		

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：宁陕县卫生健康局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	2.72		2.72					
决算数	2.72		2.72				0.25	10.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宁陕县卫生健康局

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	
合计			2200	1000		1000	1200
234	抗疫特别国债 安排的支出		2200	1000		1000	1200
23401	基础设施建设		1600	400		400	1200
2340101	公共卫生体系 建设		1600	400		400	1200
23402	抗疫相关支出		600	600		600	0
2340299	其他抗疫相 关支出		600	600		600	0

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

编制部门：宁陕县卫生健康局

金额单位：万元

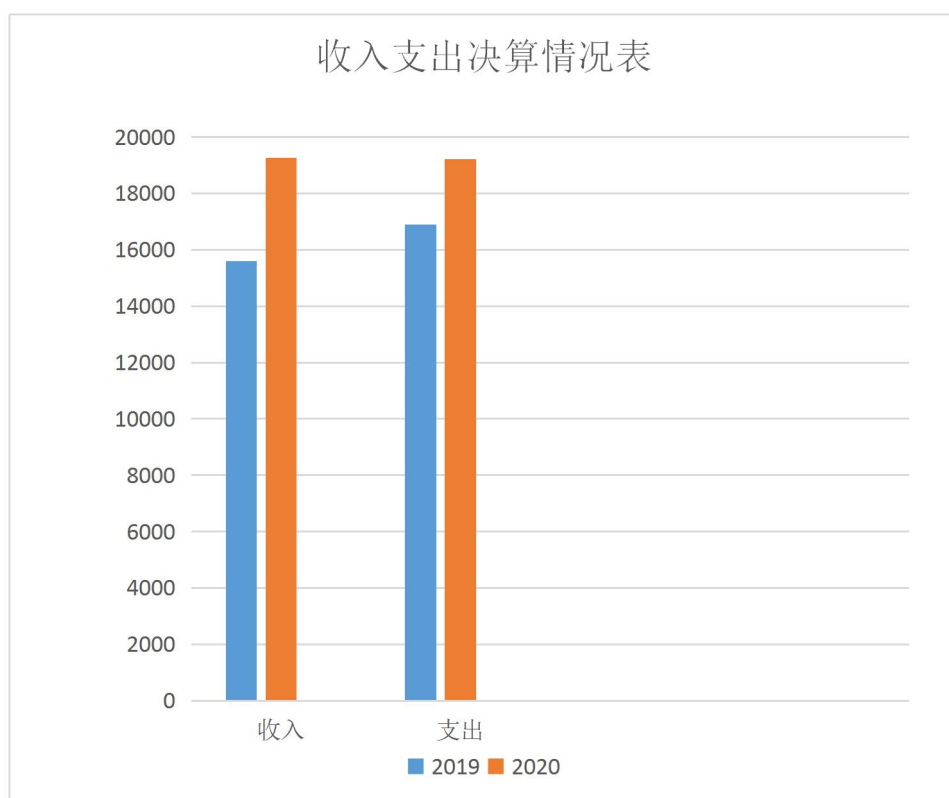
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

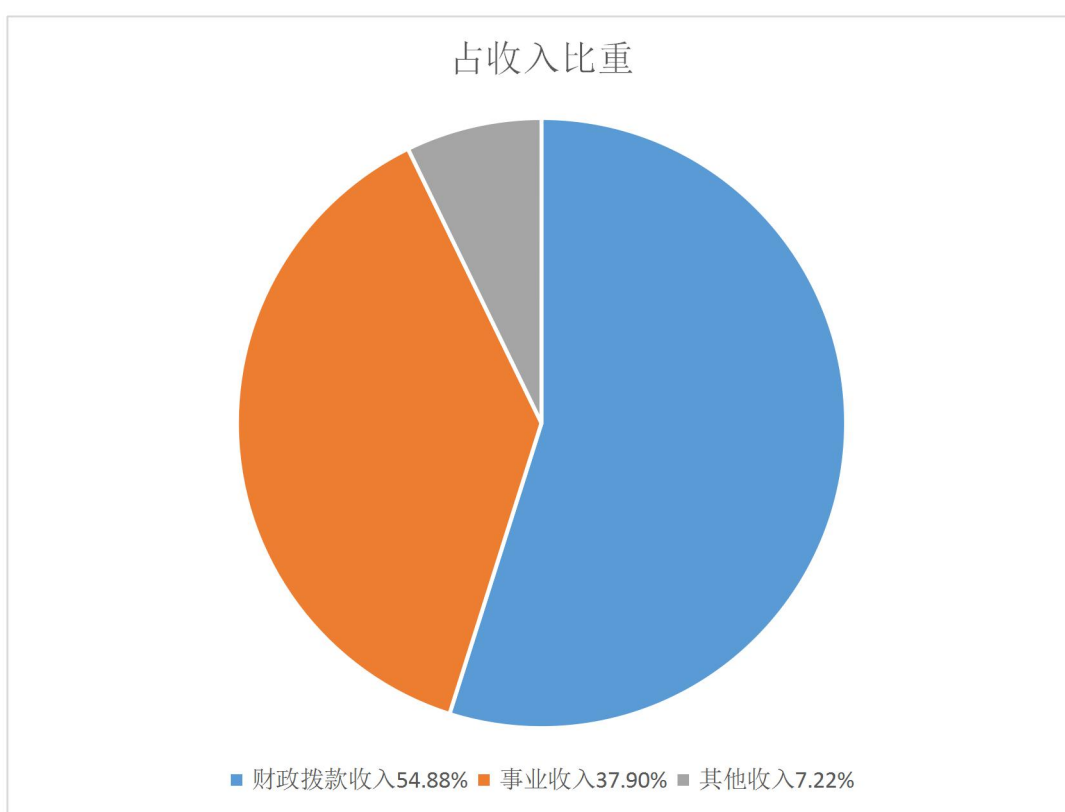
2020 年收入 19273.28 万元,支出 19226.97 万元,与 2019 年相比,收入增加 3673.75 万元,增加 19.06%,支出增加 2335.23 万元,增加 12.15%,主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入增加,政府性基金支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19273.28 万元,其中:财政拨款收入 10577.75 万元,占总收入 54.88%;事业收入 7303.8 万元,占总

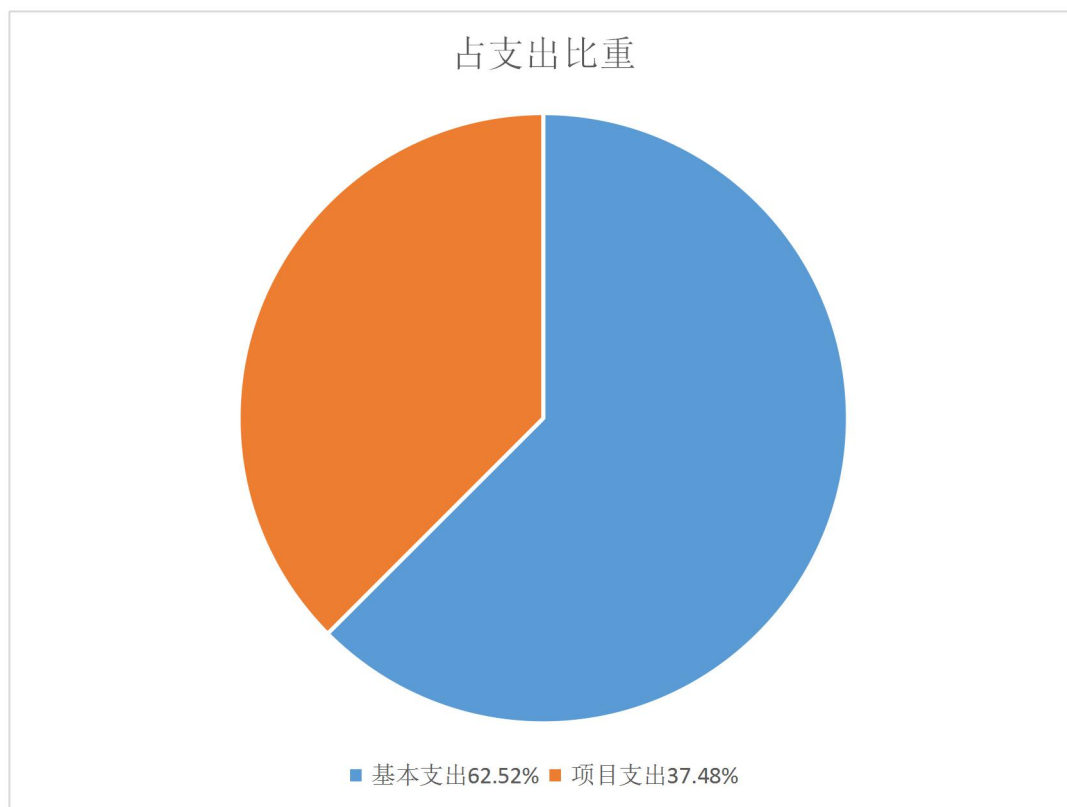
收入 37.9%；其他收入 1391.72 万元，占总收入 7.22%。财政拨款收入为财政拨入的人头经费、公用经费和专项资金，事业收入为各医疗单位的医疗收入，其他收入主要为人社局拨入的公益性岗位补助、对口帮扶单位帮扶资金以及上级主管部门拨给下属单位的业务经费收入。



三、支出决算情况说明

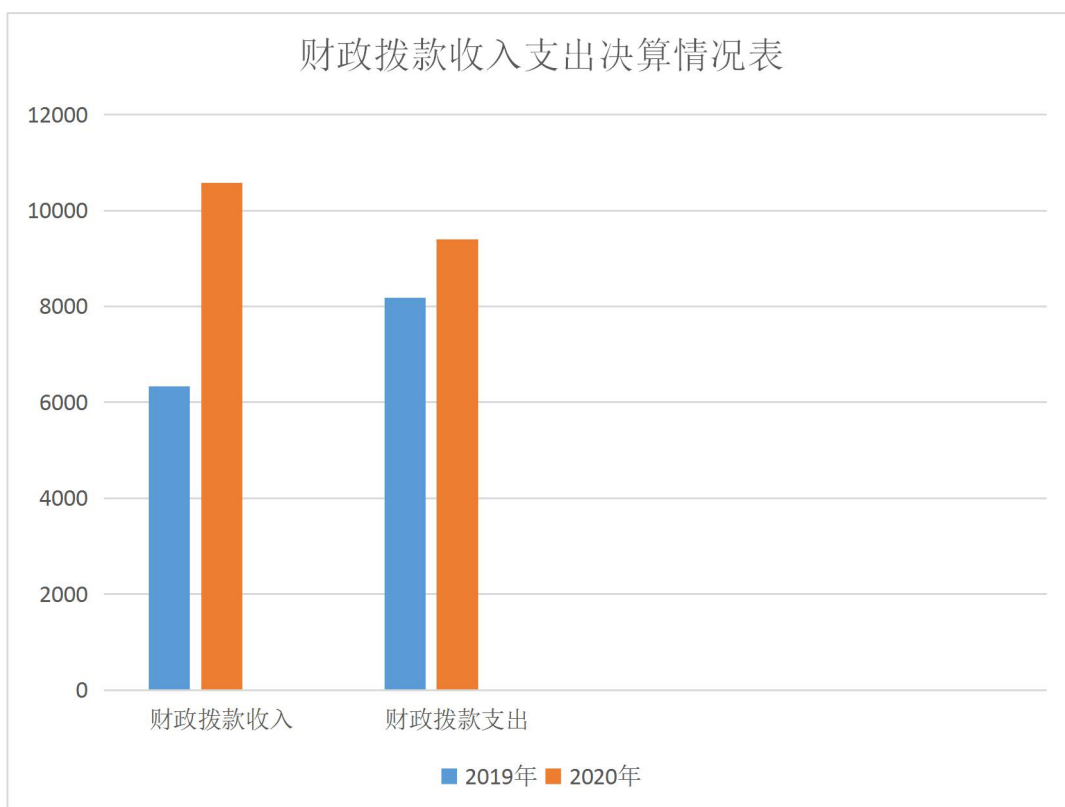
2020 年支出合计 19226.97 万元，其中：基本支出 12020.39 万元，占总支出 62.52%；项目支出 7206.58 万元，占总支出 37.48%。基本支出主要是人员经费支出和办公经费开支，项目支出主要是下属单位基本建设支出和中省市县拨入的公共卫生等

项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

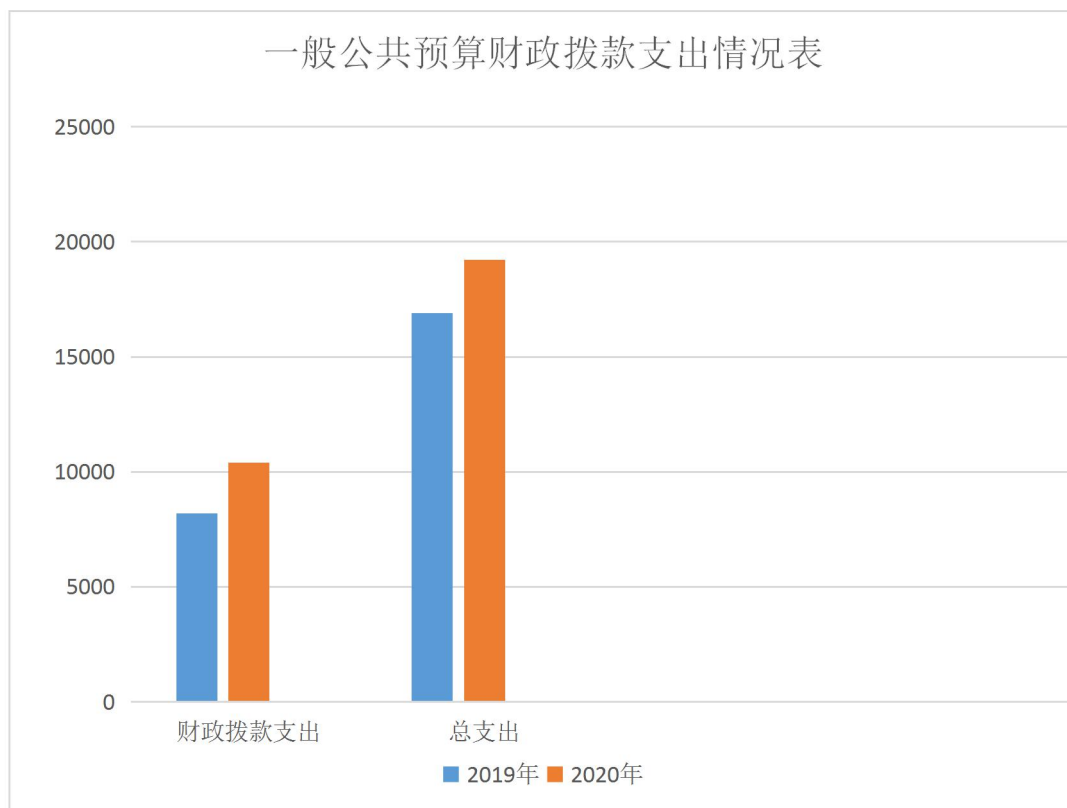
2020 年度财政拨款收入 10577.75 万元,与2019 年度相比,财政拨款收入增加 4237.19 万元,增加 40.06%,主要是 2020 年增加政府性基金财政拨款收入;财政拨款支出总计 10399.42 万元,支出增加 2212.98 万元,增加 21.28%,主要 2020 年政府性基金财政拨款支出增加。



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说明。

2020 年财政拨款支出 9399.42 万元，占本年支出合计的 48.89%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1212.98 万元，增加 7.18%，主要是 2020 年突发公共卫生支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 4293.66 万元，支出决算为 9399.42 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、社会保障和就业支出（208）年初预算为 137.55 万元，支出决算为 328.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是本单位县医院与中医院新增人员。

2、卫生健康支出（210）年初预算为 4156.11 万元，支出决算为 9070.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因抗疫国债增加。

社会保障和就业支出（208）328.5 万元，包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)143.3万元，主要用于本系统在职职工的基本养老保险缴费支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)71.65万元，主要用于本系统在职职工的职业年金缴费支出。

(3) 死亡抚恤支出(2080801)94.46万元，主要用于退休职工死亡抚恤支出。

(4) 其他红十字事业支出(2081699)19.09万元，主要用于红十字会的基本运行支出。

卫生健康支出(210)9070.92万元，包括：

(1) 行政运行(2100101)175.38万元，主要用于本部门的基本运行支出。

(2) 其他卫生健康管理事务支出(2100199)305.85万元，主要是中医院项目建设支出。

(3) 综合医院(2100201)2274.06万元，主要是县医院财政补助支出。

(4) 中医(民族)医院(2100202)342.06万元，主要是中医院财政补助支出。

(5) 其他公立医院支出(2100299)180.44万元，是上级拨入的公立医院能力建设补助支出。

(6) 乡镇卫生院(2100302)945.09万元，是乡镇卫生院

财政补助支出；

(7) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）330.69 万元，是上级拨入的村医补助和基层医疗机构综合补助支出；

(8) 基本公共卫生服务（2100408）522.47 万元，是上级及本级财政拨入的开展基本公共卫生服务均等化项目工作支出；

(9) 重大公共卫生专项（2100409）37.53 万元，是上级拨入的重大公共卫生项目工作支出，包括培训费等；

(10) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）350.13 万元，是上级拨入的重大公共卫生项目工作支出，用于疫情防控相关支出；

(11) 其他公共卫生支出（2100499）190.84 万元，是上级及本级财政拨入引进本科医学生生活补助支出及县医院、中医院购买专用设备支出；

(12) 中医（民族医）药专项（2100601）65.6 万元。

(13) 其他中医药支出（2100699）130 万元。

(14) 计划生育机构（2100716）6 万元

(15) 计划生育服务（2100717）237.09 万元，是计划生育奖励扶助支出；

(16) 其他计划生育事务支出（2100799）68.97 万元，是开展计划生育事务工作的人员、办公等支出；

(17) 行政单位医疗（2101101）16.31 万元，是局机关在职行政人员医疗保险缴费支出；

(18) 事业单位医疗（2101102）55.46 万元，是医疗机构在职事业人员医疗保险缴费支出；

(19) 老龄卫生健康事务（2101601）363.22 万元，是全县高龄老人生活补助支出；

(20) 其他卫生健康支出（2109901）2473.73 万元，是中医院项目建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4070.68 万元，包括：人员经费支出 3366.51 万元和公用经费支出 704.17 万元。

人员经费支出 3366.51 万元，主要包括基本工资 1613.09 万元、津贴补贴 258.26 万元、奖金 36.89 万元、绩效工资 298.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 436 万元、职业年金缴费 169.26 万元、职工基本医疗保险缴费 220.32 万元、其他社会保障缴费 14.3 万元、住房公积金 155.61 万元、其他工资福利支出 47.66 万元、生活补助 11.4 万元、抚恤金 94.46 万元、奖励金 10.62 万元。

公用经费支出 704.17 万元，主要包括办公费 2.45 万元、印刷费 1.06 万元、电费 2.81 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 5.41

万元、租赁费 3.5 万元、培训费 0.91 万元、公务接待费 2.72 万元、专用材料费 544.75 万元、劳务费 28.9 万元、工会经费 1.88 万元、其他交通费用 12.14 万元、其他商品和服务支出 97.14 万元。

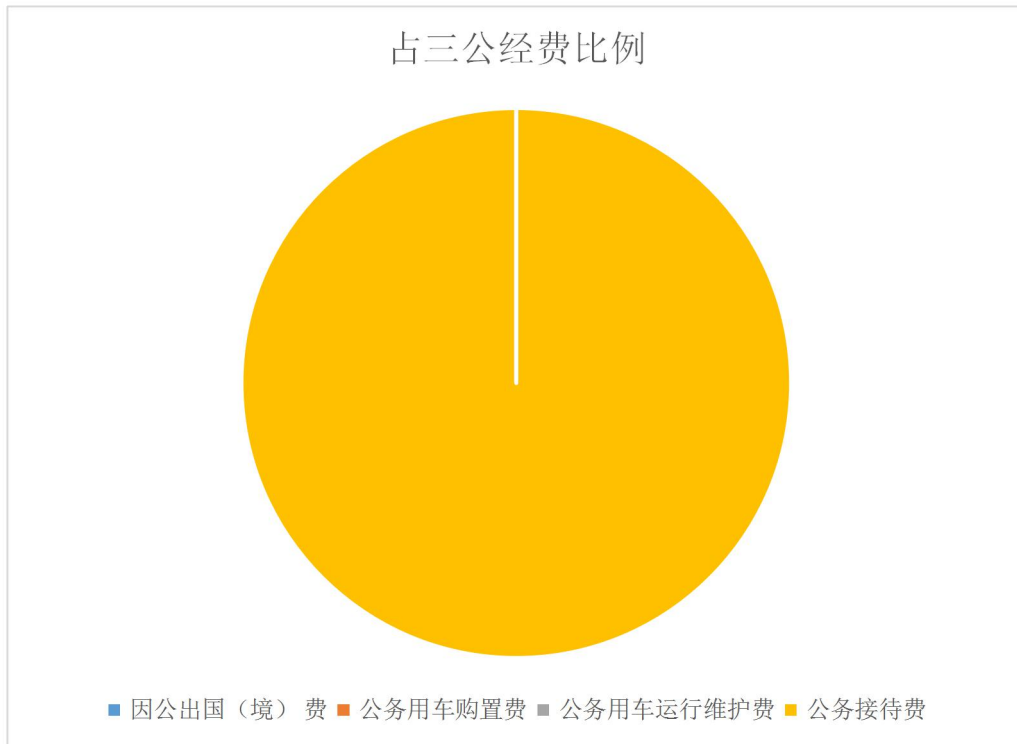
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0.00 元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 2.72 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年我部门无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年我部门无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 21 批次，208 人次，预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 10.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 10.28 万元，主要原因是由于疫情防控工作需要，我单位 2020 年度增加培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是由于疫情防控工作需要，我单位 2020 年度增加会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入为 2200 万元，支出决算为 1000 万元，分别为：公共卫生体系建设支出 400 万元、其他抗疫相关支出 600 万元，完成预算 45.5%。年末公共卫生体系建设结转 1200 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 19.15 万元，支出决算为 27.45 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 8.3 万元，主要原因是 2020 年疫情防控工作任务增加，相关支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 8,41.36 万元，其中政府采购货物类支出 4,07.45 万元、政府采购服务类支出 2,33.67 万元、政府采购工程类支出 2,00.24 万元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 14 辆；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，高龄老人生活补贴项目共涉及资金 363.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.9%。

项目全年预算数 486.21 万元，执行数 363.22 万元，完成预算的 75%。截止 2020 年底，共发放 18443 人次，发放资金 363.22 万元。

我部门在高龄老人生活保健补贴发放时，部分乡镇对受助对象信息掌握不及时、不全面，部分死亡对象及调整不能及时上报，导致在发放时存在误差。下一步我部门将加强各乡镇经办人员业务培训，提高业务水平，完善业务流程；加强督导，及时掌握受助对象的基础信息，落实高龄补助发放，提高群众满意度，加快推进我县老龄事业的全面发展。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

项目全年预算数 0 万元,执行数 0 万元,完成预算的 100%。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案(试行)》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》,部门整体支出绩效目标全覆盖,部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。

附:高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴项目							
主管部门	宁陕县卫生健康局			实施单位	宁陕县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	482.54 万元	486.21 万元	363.22 万元	100	75%	75	
	其中:当年财政拨款	482.54 万元	486.21 万元	363.22 万元	100	75%	75	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按时为我县年满 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成 2020 年度全县老年人生活保健补贴发放工作。				完成前三季度发放工作,共计 18443 人次,363.22 万元			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	发放人数	全县70周岁以上老人	全县70周岁以上老人	100	100	
		质量指标	资金管理符合规定	流程完善，符合规定	流程完善，符合规定	100	100	
			补贴资金发放到人	流程完善，符合规定	流程完善，符合规定	100	100	
		时效指标	按时发放到位率	100%	75%	100	75	因此项发放工作需在每季度末完成，2020年第四季度月底发放时正值年末财务决算，导致第四季度补贴未发放，2020年第四季度高龄补贴在1月底完成发放。下一步我部门将完善发放

								流程，按时完成发放工作。
	成本指标	70-79岁发放标准（元/月）	50	100%	100%	100		
		80-89岁发放标准（元/月）	100	100%	100%	100		
		90-99岁发放标准（元/月）	200	100%	100%	100		
		100岁以上发放标准（元/月）	300	100%	100%	100		
效益指标	经济效益指标	提高受助对象收入	100%	100%	100%	100		
	社会效益指标	改善和提高老年人的生活状况	100%	100%	100%	100		
	可持续影响指标	改善和提高老年人的生活状况，加快推进我县老龄事业的全面发展。	100%	100%	100%	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100		

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。