


附件2

  
沁源县卫生和计划生育局部门  
2020年度部门决算公开

刘金弟  
2021.8.16

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表(见附表)
- 二、 收入决算表(见附表)
- 三、 支出决算表(见附表)
- 四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
- 十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟订卫生健康和体育事业发展政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康和体育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) 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织开展分级诊疗制度建设,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,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,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三) 负责制定疾病预防控制规划、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并组织落实,执行国家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。负责职业安全健康监督工作。

(四) 组织拟订并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。

(五) 贯彻落实国家、省、市、县药物政策和国家、省、市、县基本药物制度,实施基本药物目录,开展药品使用监

测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测。

(六)负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责制定医疗机构、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。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,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

(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,完善计划生育政策。

(九)负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康和体育事业发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康和体育运动服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康和体育科技发展规划,推进卫生健康和体育科技创新发展。

(十)承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(十二)负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)研究拟订并组织实施全县体育发展战略，负责推进全民健康计划，统筹规划全县竞技体育发展，制定体育教育规划，发展体育教育。

(十四)承担县爱国卫生运动委员会、老龄工作委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及决算单位构成情况**

1、卫体局机关行政编制8名（局长1名，副局长2名，股级领导职数5名），编制内设办公室、行政审批股、医政医管股(中医科)、基层卫生健康股和妇幼健康计生指导股5个股室。另外沁源县计生协会、沁源县流动人口计划生育管理服务中心与县卫体局合署办公。

系统下属机构有：沁源县人民医院、沁源县第二人民医院、沁源县中医医院、沁源县妇幼保健计划生育服务中心、沁源县疾病预防控制中心、沁源县卫生局卫生监督所、沁源县爱国卫生督查中心、14个乡镇卫生院和14个妇幼保健计划生育服务站。

2、从决算单位构成看，纳入沁源县卫生和计划生育局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计22家，具体包

括：沁源县卫生和计划生育局（本级）、沁源县人民医院、沁源县第二人民医院、沁源县中医医院、沁源县妇幼保健计划生育服务中心、沁源县疾病预防控制中心、沁源县卫生局卫生监督所、沁源县爱国卫生督查中心、14个乡镇卫生院。

### 三、2020年度主要工作完成情

1、**医改深入推进。分级诊疗制度进一步落实。**完善县域内定点医疗机构下转病人机制，努力做到人民群众看病就医“小病不出乡、大病不出县”。**检查检验结果县内互认。**医疗集团联通各分院心电、DR、CT诊断系统，结果可进行互认。**重点学科、专科建设稳步推进。**通过对照年度外转数据，梳理出前10位外转病种薄弱专科，补短板、强弱势；积极推进心脏介入、乳腺钼靶等新项目实施；继续与山大一院、省肿瘤医院、和平医院、市人民医院、市妇幼保健院等三级医院开展医联体协作，带动相关学科发展；与省煤炭中心医院合作创建“刘变英消化内镜工作室”；县医疗集团胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建设有序推进；县医院神经内科、骨科、护理专业为山西省县级临床重点专科，申报妇产科、检验科为市级重点专科，心血管内科、普外科、儿科为县级重点专科；县中医医院糖尿病科、康复科为两个省级“十三五”重点专科建设项目，颈腰椎病科、脑病科两个市级重点专科，申报骨伤科、康复护理为县级重点专科。**预约诊疗制度不断完善。**医疗集团县人民医院通过成功上线的“健康山西”预约诊疗

平台，实现了网上预约挂号，检验、检查、购药等缴费项目手机支付，检验报告手机查询等线上服务；两台自助挂号缴费一体机“一卡通”系统在县人民医院正式投入使用。

**2、县域医疗服务能力整体提升。**每千人口医疗卫生机构床位数达到4.64张，执业（助理）医师数增长至2.71人，注册护士数增长至3.29人。积极对接三级医院对我县就诊目录内居前10位的外转病种，通过引进专家团队或医生上挂跟岗锻炼的方式对口帮扶。县级医院选派专家、业务骨干到乡镇卫生院帮扶带教，县级医疗机构定期到乡村开展巡回医疗服务。对乡村两级医务人员，实施“岗位练兵”医疗技能提升工程，举行“沁源县首届中医药师承拜师仪式”，乡村两级基本医疗服务水平得以显著提升。

**3、医疗卫生机构基础设施建设不断加强。**县财政投资为县医院配置西门子1.5T磁共振、东软64排螺旋CT、奔驰牌救护车等医疗设备，新建了高压氧室，2020年7月，PCR实验室顺利通过现场评估审核验收正式投入使用，填补了我县新冠肺炎核酸检测空白；县二院门诊楼、住院楼完成新建并配置先进医疗设备，新建了血液净化中心；县中医院成功创建“二级甲等”中医医院，配套完善基础设施建设；县疾控中心实验室进行规范化改建，合理划分理化试验区和微生物实验区；县卫生监督所业务用房建设项目竣工并投入使用；乡村两级实施“填平补齐”医疗资源均衡工程和“百村百所”基础设施提标工程，全县村卫生室全部开通了医保刷卡功

能。争取上级支持推进实施一批民生健康项目，山西医科大学第一医院太岳医养医院建设项目完成招标，县人民医院传染病应急诊疗区（沁源县公共卫生医疗中心）建设项目、县疾控中心新建业务用房项目、县妇幼保健计划生育服务中心标准化业务用房新建项目、县中医医院住院楼扩建建设项目均在稳步推进。

**4、推进信息化平台建设，实施互联网+医疗工程。**充分发挥信息系统的支撑作用，投资建设联通县乡村的一体化信息管理平台，推动预约诊疗、线上支付、在线随访以及检查检验结果在线查询、远程医疗、家庭医生签约、健康管理、药事服务等业务。建成远程影像中心（PACS）、远程检验病理中心（LIS）、远程心电中心、远程会诊培训中心，云HIS系统、电子病历系统（EMR）、以财务为中心的综合运营管理系统（HRP）、居民健康档案（建档签约随访）系统、家庭医生手机APP等，上连省市三甲医院，下接基层医疗卫生机构，信息平台高度融合。

**5、疫情防控大局稳定。**提高站位，主动担当，自觉扛起疫情防控主责，高度重视“保”防控，行动迅速“早”防控，五严五防“抓”防控，开展了防控应急演练，我县取得无一例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例，无一例疑似病例的疫情防控阶段性胜利，常态化疫情防控常抓不懈。

## **第二部分 沁源县卫生和计划生育局部门 2020年度部门决算表**

# 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表 金额单位：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	117,291,223.39	一、一般公共服务支出	32	406,994.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,609,243.79	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	274,821.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	121,259,587.92	五、教育支出	36	0.00		
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	2,185,478.50	八、社会保障和就业支出	39	7,232,086.38		
	9		九、卫生健康支出	40	216,184,122.10		
	10		十、节能环保支出	41	1,924,151.57		
	11		十一、城乡社区支出	42	953,220.00		
	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	3,208,558.00		
	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	311,524.82		
	23		二十三、其他支出	54	1,323,387.21		
	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	26,578,577.79		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>273,620,354.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>258,122,621.87</b>		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	11,370,239.11		
年初结转和结余	29	5,171,084.78	年末结转和结余	60	9,298,578.40		
	30			61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>278,791,439.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>278,791,439.38</b>		

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。

# 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 金额单位：元		
部门：沁源县卫生和计划生育局										
功能分类科目编码	项目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
	<b>合计</b>	<b>273,620,354.60</b>	<b>149,900,467.18</b>	<b>274,821.00</b>	<b>121,259,587.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,185,478.50</b>		
201	一般公共服务支出	406,994.00	406,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	406,994.00	406,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	406,994.00	406,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	7,232,086.38	7,232,086.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,144,086.38	5,144,086.38	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	5,144,126.38	5,142,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20825	其他生活救助	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082502	其他农村生活救助	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	225,651,188.83	101,931,301.41	274,821.00	121,259,587.92	0.00	0.00	2,185,478.50		
21001	卫生健康管理事务	11,003,641.70	11,003,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100101	行政运行	4,785,695.70	4,785,695.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,217,946.00	6,217,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21002	公立医院	138,007,680.89	31,490,839.78	21,267.00	105,184,646.63	0.00	0.00	1,310,927.48		
2100201	综合医院	108,901,830.32	22,756,738.58	10,000.00	85,683,318.45	0.00	0.00	451,773.29		
2100202	中医（民族）医院	25,532,680.57	5,160,931.20	11,267.00	19,501,328.18	0.00	0.00	859,154.19		
2100299	其他公立医院支出	3,573,170.00	3,573,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21003	基层医疗卫生机构	37,909,760.55	23,498,752.67	126,554.00	13,422,520.89	0.00	0.00	861,932.99		
2100302	乡镇卫生院	36,999,760.55	22,588,752.67	126,554.00	13,422,520.89	0.00	0.00	861,932.99		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	34,595,446.96	31,803,408.53	127,000.00	2,652,420.40	0.00	0.00	12,618.03		
2100401	疾病预防控制中心	6,400,301.51	6,400,301.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100402	卫生监督机构	2,377,951.39	2,377,951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100403	妇幼保健机构	5,468,377.43	2,676,339.00	127,000.00	2,652,420.40	0.00	0.00	12,618.03		
2100408	基本公共卫生服务	10,603,700.00	10,603,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	612,700.00	612,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,851,216.63	7,851,216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100499	其他公共卫生支出	1,281,200.00	1,281,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

21006	中医药	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,273,200.00	1,273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	591,200.00	591,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	682,000.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,956,458.73	1,956,458.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78,038.74	78,038.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,878,419.99	1,878,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,924,151.57	1,924,151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,348,000.00	1,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,348,000.00	1,348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	576,151.57	576,151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	576,151.57	576,151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	953,220.00	953,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	953,220.00	953,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	953,220.00	953,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,208,558.00	3,208,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,208,558.00	3,208,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,208,558.00	3,208,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	311,524.82	311,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	311,524.82	311,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	311,524.82	311,524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,323,387.21	1,323,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,323,387.21	1,323,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,323,387.21	1,323,387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	32,609,243.79	32,609,243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	32,609,243.79	32,609,243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	32,609,243.79	32,609,243.79	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。

### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：沁源县卫生和计划生育局							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>258,122,621.87</b>	<b>168,582,636.24</b>	<b>89,539,985.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	406,994.00	38,600.00	368,394.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	406,994.00	38,600.00	368,394.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	406,994.00	38,600.00	368,394.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,232,086.38	5,144,086.38	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,144,086.38	5,144,086.38	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	5,142,126.38	5,142,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216,184,122.10	159,334,146.86	56,849,975.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11,025,001.70	1,307,003.52	9,717,998.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,785,695.70	1,307,003.52	3,478,692.18	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,239,306.00	0.00	6,239,306.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	128,765,396.05	120,086,382.23	8,679,013.82	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102,891,870.47	99,881,780.53	3,010,089.94	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	21,967,147.68	20,177,961.70	1,789,185.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,906,377.90	26,640.00	3,879,737.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	37,454,972.26	27,829,398.10	9,625,574.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	36,557,492.26	27,829,398.10	8,728,094.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	897,480.00	0.00	897,480.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35,077,451.04	8,154,904.28	26,922,546.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,359,668.86	1,605,107.51	4,754,561.35	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,377,951.39	2,267,670.61	110,280.78	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,304,726.16	4,130,726.16	174,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12,284,788.22	0.00	12,284,788.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,239,646.29	0.00	1,239,646.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,500,555.63	151,400.00	7,349,155.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,010,114.49	0.00	1,010,114.49	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	772,042.32	0.00	772,042.32	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	590,253.09	0.00	590,253.09	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	181,789.23	0.00	181,789.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,132,800.00	0.00	1,132,800.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	450,800.00	0.00	450,800.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	682,000.00	0.00	682,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,956,458.73	1,956,458.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78,038.74	78,038.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,878,419.99	1,878,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,924,151.57	0.00	1,924,151.57	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,348,000.00	0.00	1,348,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,348,000.00	0.00	1,348,000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	576,151.57	0.00	576,151.57	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	576,151.57	0.00	576,151.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	953,220.00	857,245.00	95,975.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	953,220.00	857,245.00	95,975.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	953,220.00	857,245.00	95,975.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,208,558.00	3,208,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,208,558.00	3,208,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,208,558.00	3,208,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	311,524.82	0.00	311,524.82	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	311,524.82	0.00	311,524.82	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	311,524.82	0.00	311,524.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,323,387.21	0.00	1,323,387.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,323,387.21	0.00	1,323,387.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,323,387.21	0.00	1,323,387.21	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	26,578,577.79	0.00	26,578,577.79	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	26,578,577.79	0.00	26,578,577.79	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	26,578,577.79	0.00	26,578,577.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	117,291,223.39	一、一般公共预算服务支出	33	406,994.00	406,994.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,609,243.79	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	7,232,086.38	7,232,086.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103,834,473.79	103,834,473.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,924,151.57	1,924,151.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	953,220.00	953,220.00	0.00	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	3,208,558.00	3,208,558.00	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	311,524.82	311,524.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,323,387.21	1,323,387.21	0.00	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	26,578,577.79	0.00	26,578,577.79	0.00
本年收入合计	27	149,900,467.18	本年支出合计	59	145,772,973.56	119,194,395.77	26,578,577.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,171,084.79	年末财政拨款结转和结余	60	9,298,578.40	3,267,912.40	6,030,666.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,171,084.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	155,071,551.96	总计	64	155,071,551.96	122,462,308.17	32,609,243.79	0.00

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁源县卫生和计划生育局		公开05表		
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		119,194,395.77	56,232,987.93	62,961,407.84
201	一般公共服务支出	406,994.00	38,600.00	368,394.00
20132	组织事务	406,994.00	38,600.00	368,394.00
2013299	其他组织事务支出	406,994.00	38,600.00	368,394.00
208	社会保障和就业支出	7,232,086.38	5,144,086.38	2,088,000.00
20805	行政事业单位养老支出	5,144,086.38	5,144,086.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,142,126.38	5,142,126.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,960.00	1,960.00	0.00
20825	其他生活救助	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00
2082502	其他农村生活救助	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00
210	卫生健康支出	103,834,473.79	46,984,498.55	56,849,975.24
21001	卫生健康管理事务	11,025,001.70	1,307,003.52	9,717,998.18
2100101	行政运行	4,785,695.70	1,307,003.52	3,478,692.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,239,306.00	0.00	6,239,306.00
21002	公立医院	31,897,391.66	23,218,377.84	8,679,013.82
2100201	综合医院	22,938,386.58	19,928,296.64	3,010,089.94
2100202	中医(民族)医院	5,052,627.18	3,263,441.20	1,789,185.98
2100299	其他公立医院支出	3,906,377.90	26,640.00	3,879,737.90
21003	基层医疗卫生机构	23,601,715.50	13,976,141.34	9,625,574.16
2100302	乡镇卫生院	22,704,235.50	13,976,141.34	8,728,094.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	897,480.00	0.00	897,480.00
21004	公共卫生	33,449,063.88	6,526,517.12	26,922,546.76
2100401	疾病预防控制机构	6,359,668.86	1,605,107.51	4,754,561.35
2100402	卫生监督机构	2,377,951.39	2,267,670.61	110,280.78
2100403	妇幼保健机构	2,676,339.00	2,502,339.00	174,000.00
2100408	基本公共卫生服务	12,284,788.22	0.00	12,284,788.22
2100409	重大公共卫生服务	1,239,646.29	0.00	1,239,646.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,500,555.63	151,400.00	7,349,155.63
2100499	其他公共卫生支出	1,010,114.49	0.00	1,010,114.49
21006	中医药	772,042.32	0.00	772,042.32
2100601	中医(民族医)药专项	590,253.09	0.00	590,253.09
2100699	其他中医药支出	181,789.23	0.00	181,789.23
21007	计划生育事务	1,132,800.00	0.00	1,132,800.00
2100717	计划生育服务	450,800.00	0.00	450,800.00
2100799	其他计划生育事务支出	682,000.00	0.00	682,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,956,458.73	1,956,458.73	0.00
2101101	行政单位医疗	78,038.74	78,038.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1,878,419.99	1,878,419.99	0.00
211	节能环保支出	1,924,151.57	0.00	1,924,151.57
21104	自然生态保护	1,348,000.00	0.00	1,348,000.00
2110402	农村环境保护	1,348,000.00	0.00	1,348,000.00
21111	污染减排	576,151.57	0.00	576,151.57
2111103	减排专项支出	576,151.57	0.00	576,151.57
212	城乡社区支出	953,220.00	857,245.00	95,975.00
21205	城乡社区环境卫生	953,220.00	857,245.00	95,975.00
2120501	城乡社区环境卫生	953,220.00	857,245.00	95,975.00
221	住房保障支出	3,208,558.00	3,208,558.00	0.00
22102	住房改革支出	3,208,558.00	3,208,558.00	0.00
2210201	住房公积金	3,208,558.00	3,208,558.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	311,524.82	0.00	311,524.82
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	311,524.82	0.00	311,524.82
2240703	自然灾害救灾补助	311,524.82	0.00	311,524.82
229	其他支出	1,323,387.21	0.00	1,323,387.21
22999	其他支出	1,323,387.21	0.00	1,323,387.21
2299901	其他支出	1,323,387.21	0.00	1,323,387.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共卫生预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁源县卫生和计划生育局							
人员经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	42,689,151.46	42,236,494.46	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39,966,034.07	9,049,853.44
30101	基本工资	17,049,795.12	16,644,368.92	30201	办公费	557,077.42	29,442.00
30102	津贴补贴	3,800,219.10	3,796,603.50	30202	印刷费	1,311,958.20	11,890.60
30103	奖金	40,017.00	40,017.00	30203	咨询费	624,000.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	11,399,109.30	11,362,094.10	30205	水费	66,815.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,516,627.98	4,516,627.98	30206	电费	1,316,570.59	8,220.10
30109	职业年金缴费	616,921.42	616,921.42	30207	邮电费	386,979.00	86,536.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,891,871.83	1,891,871.83	30208	取暖费	656,744.14	499,072.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	12,200.00	12,200.00
30112	其他社会保障缴费	109,431.71	109,431.71	30211	差旅费	152,121.00	17,920.00
30113	住房公积金	3,208,558.00	3,208,558.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	1,768,196.54	292,946.02
30199	其他工资福利支出	56,600.00	50,000.00	30214	租赁费	40,455.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9,211,072.03	913,040.03	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	106,371.00	880.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	1,224.00	1,224.00
30303	退职(役)费	287,592.00	0.00	30218	专用材料费	14,810,076.51	6,304,700.82
30304	抚恤金	100,080.00	100,080.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	7,612,197.00	337,999.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	14,318,706.01	1,675,638.00
30307	医疗费补助	180,279.03	122,365.03	30227	委托业务费	1,210,259.20	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	82,516.00	73,676.00	30229	福利费	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	365,645.43	99,803.50
30399	其他对个人和家庭的补助	948,408.00	278,920.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
	<b>人员经费合计</b>	51,900,223.49	43,149,534.49	30299	其他商品和服务支出	2,260,635.03	9,380.00

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。

I	J	K	L	M	N	O	P
一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表
							金额单位：元
公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	442,000.00	242,000.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	-----	<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	0.00	-----
30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30906	大型修缮	0.00	-----	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	-----	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	-----
30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	27,328,138.21	4,033,600.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
31001	房屋构筑物构建	2,486,800.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
31002	办公设备购置	4,706,953.21	80,000.00	39906	赠与	0.00	0.00
31003	专用设备购置	15,942,985.00	600,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	504,800.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31006	大型修缮	133,000.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	3,111,600.00	3,111,600.00				
31008	物资储备	0.00	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				
31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>公用经费合计</b>					67,294,172.28	13,083,453.44

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：沁源县卫生和计划生育局											公开07表
金额单位：元											
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：沁源县卫生和计划生育局							公开08表
金额单位：元							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	32,609,243.79	26,578,577.79	0.00	26,578,577.79	6,030,666.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	32,609,243.79	26,578,577.79	0.00	26,578,577.79	6,030,666.00
23401	基础设施建设	0.00	32,609,243.79	26,578,577.79	0.00	26,578,577.79	6,030,666.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	32,609,243.79	26,578,577.79	0.00	26,578,577.79	6,030,666.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：沁源县卫生和计划生育局				公开09表
金额单位：元				
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出	
			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。				

## 十、部门决算公开相关信息统计

### 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：沁源县卫生和计划生育局		021年7月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	22,904,895.49	
货物	2	19,460,808.28	
工程	3	3,071,687.21	
服务	4	372,400.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	79,950.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计(辆)	7	53.00	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	3.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	17.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	33.00	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	18.00	
- %d -			

## 第三部分 2020年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

沁源县卫生和计划生育局部门2020年度收入、支出总计27879.14万元，与上年相比收、支总计各增加减少7949.83万元，增长40%。主要原因是政府支持新冠疫情防控，加大经费投入力度；沁源县人民医院2020年国家基本公共卫生服务经费收支纳入医疗集团统一核算，抗议特别国债设备购

置、传染病应急诊疗区建设；沁源县中医医院抗疫特别国债资金用于购置医疗专用设备及大型医疗设备CT；沁源县疾病控制预防中心业务用房建设。其中：

**（一）收入总计27879.14万元。包括：**

1. 财政拨款收入14990.05万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加7928.55万元，增长112%。主要原因是抗疫特别国债设备购置、传染病应急诊疗区建设；疾控业务用房建设；突发新冠肺炎疫情，资金增加。

2. 上级补助收入27.48万元，为沁源县卫生和计划生育局部门收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少100.18万元，减少78%。主要原因是2020年基层医疗卫生机构相关经费收支纳入医疗集团统一核算，由财政统一拨付到基层医疗卫生机构，不存在上级拨付，上级补助收入相对减少。

3. 事业收入12125.95万元，为沁源县卫生和计划生育局部门开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少246.96万元，减少2%。主要原因是突发新冠肺炎疫情，全县医疗卫生机构单位停诊近2个月，业务减少。

4. 其他收入218.55万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为沁源县卫生和计划生育局部门取得的新冠肺炎疫情防控社会各界的捐款收入。与上年相比增加172.91万元，增长379%。主要原因是新冠肺炎期间社会各界捐款到医疗机构，用于疫情防控物资采购。

5. 年初结转和结余517.11万元，主要为沁源县卫生和

计划生育局部门上年结转本年使用的基本公共卫生项目和重大公共卫生项目等资金。

**(二) 支出总计27879.14万元。包括：**

1. 一般公共服务支出（类）40.69万元，主要用于驻村工作队长及第一书记下乡办公、补助。与上年相比增加32.26万元，增长382%。主要原因是为了全县扶贫工作稳步推进，我部门委派机关、各医疗机构党员到包村担任工作队长、第一书记，政府支持扶贫工作，加大经费力度。

2. 社会保障和就业支出（类）723.21万元，主要用于卫计系统财政人员养老保险、职业年金等支出。与上年相比增加288.03万元，增长66%。主要原因是各医疗卫生机构人员增加。

3. 卫生健康支出（类）21618.41万元，主要用于日常公用经费支出，购置调拨办公、专用设备，基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出，全县独生子女、独生子女伤残、死亡、奖励扶助、特别扶助等计划生育补助和开展医疗业务活动药品费、卫生材料费、设备购置费、财政供养人员全额、差额经费、聘用人员工资、日常运行等。与上年相比增加15568.35万元，增长257%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费支出增加、抗疫特别国债业务用房建设、设备购置、传染病应急诊疗区建设、新冠肺炎疫情防控支出较大。。

4. 节能环保支出（类）192.42万元，主要用于卫计系统煤改电补助；全县保洁员工资支出。

5. 城乡社区支出（类）95.32万元，主要用于爱国卫生

运动宣传、禁止随地吐痰宣传、病媒生物消杀服务、爱国卫生保障中心日常开支。

6. 住房保障支出（类）320.86万元，主要用于卫计系统在编在职人员住房公积金。与上年相比增加73.32万元，增长29%。主要原因是人员增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）31.15万元，主要用于用于新冠肺炎疫情防控物资购置。

8. 其他支出（类）132.34万元，主要用于民营企业中小企业拖欠账款偿还资金。

9. 抗疫特别国债安排的支出（类）2657.86万元，主要用于抗疫特别国债设备购置、传染病应急诊疗区建设、业务用房建设、购置医疗专用设备及大型医疗设备CT。

10. 结余分配1137.02万元，为卫计系统当年结余的分配情况，主要是卫计系统各医疗单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的提取的其他专用基金和转入事业基金等。与上年相比减少1390.22万元，减少55%。主要原因是上下年对绩效考核奖励工资核算方法变化，2020年从结余分配中提取，2021年在支出中列支。

4. 年末结转和结余929.86万元，为卫计系统结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为卫计系统本年度（或以前年度）预算安排的基本公共卫生服务资金、医疗服务能力建设资金、2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金、中医药强省建设资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

沁源县卫生和计划生育局部门本年收入合计27362.04万元，其中：财政拨款收入14990.05万元，占55%；上级补助收入27.48万元，占0.1%；事业收入12125.96万元，占44%；其他收入218.55万元，占0.9%。

### **三、支出决算情况说明**

沁源县卫生和计划生育局部门本年支出合计25812.26万元，其中：基本支出16858.26万元，占65%；项目支出8954万元，占35%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

沁源县卫生和计划生育局部门2020年度财政拨款收、支总决算15507.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加8124.06万元，减少110%。主要原因是抗议特别国债设备购置、传染病应急诊疗区建设；疾控业务用房建设；突发新冠肺炎疫情，资金增加。

### **五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县卫生和计划生育局部门2020年财政拨款支出14577.30万元，占本年支出合计的56%。与上年相比，财政拨款支出增加7820.47万元，增长115%。主要原因是抗议特别国债设备购置、传染病应急诊疗区建设；疾控业务用房建设；突发新冠肺炎疫情，资金增加。

沁源县卫生和计划生育局部门2020年度财政拨款支出年初预算为11566.20万元，支出决算为14577.30万元，完成

年初预算的126%。决算数大于年初预算的主要原因是突发重大疫情，政府加大经费支出，用于疫情防控。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为40.70万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的100%。

### （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为514.21万元，支出决算为514.21万元，完成年初预算的100%。

行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为200万元，支出决算为208.80万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是老龄人员增加，经费增加。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为478.57万元，支出决算478.57万元，完成年初预算的100%。

卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为623.93万元，支出决算623.93万元，完成年初预算的100%。

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2000万元，支出决算2293.84万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是部分款项由中央、省、市配套。

公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为505.26万元，支出决算505.26万元，完成年初预算的100%。

公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为390.64万元，支出决算390.64万元，完成年初预算的100%。

3. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2000万元，支出决算2270.42万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是部分款项由中央、省、市配套。

基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为89.75万元，支出决算89.75万元，完成年初预算的100%。

4. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为635.97万元，支出决算635.97万元，完成年初预算的100%。

公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为237.80万元，支出决算237.80万元，完成年初预算的100%。

公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为267.63万元，支出决算267.63万元，完成年初预算的100%。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1228.48万元，支出决算1228.48万元，完成年初预算的100%。

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为123.96万元，支出决算123.96万元，完成年初预算的100%。

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为347.16万元，支出决算750.06万元，完成年初预算的216%，决算数大于预算数的主要原因是突发新冠肺炎疫情

情，政府加大疫情防控资金。

公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为101.01万元，支出决算101.01万元，完成年初预算的100%。

5. 中医馆（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为59.02万元，支出决算59.02万元，完成年初预算的100%。

中医馆（款）其他中医药支出（项）。年初预算为18.18万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的100%。

6. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为60万元，支出决算45.08万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育补助资金县级已配套发放到位，结余资金属于上级配套资金。

计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算68.20万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育补助资金县级已配套发放到位，结余资金属于上级配套资金。

7. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.80万元，支出决算7.80万元，完成年初预算的100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为187.84万元，支出决算187.84万元，完成年初预算的100%。

#### （四）节能环保支出（类）

1. 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为134.80万元，支出决算134.80万元，完成年初预算的100%。

2. 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为57.62万元，支出决算57.62万元，完成年初预算的100%。

#### （五）城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为95.32万元，支出决算95.32万元，完成年初预算的100%。

#### （六）住房保障支出（类）

住房改革支出金（款）住房公积金（项）。年初预算为320.86万元，支出决算320.86万元，完成年初预算的100%。

#### （七）灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为31.15万元，支出决算31.15万元，完成年初预算的100%。

#### （八）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为132.34万元，支出决算132.34万元，完成年初预算的100%。

#### （九）抗疫特别国债安排的支出（类）

基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为601万元，支出决算2657.86万元，完成年初预算的442%，决算数大于预算数的主要原因是抗疫特别国债安排的经费支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县卫生和计划生育局部门2020年一般公共预算财政拨款支出

14577.30万元，与上年相比增加7587.80万元，增长109%。主要原因是抗议特别国债设备购置、传染病应急诊疗区建设；疾控业务用房建设；突发新冠肺炎疫情，资金增加。。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县卫生和计划生育局部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5623.30万元，其中：

（一）人员经费4314.95万元。主要包括：基本工资1664.44万元；津贴补贴379.66万元；奖金4万元；社会保障缴费524.29万元；职工基本医疗保险缴费189.19万元；绩效工资1136.21万元；其他工资福利支出5万元；抚恤金10.01万元；生活补助33.80万元；医疗费12.24万元；奖励金7.37万元；住房公积金320.86万元；其他对个人和家庭的补助支出27.88万元。

（二）公用经费1308.35万元。主要包括：办公费2.94万元；印刷费1.19万元；电费0.83万元；邮电费8.65万元；取暖费49.91万元；物业管理费1.22万元；差旅费1.79万元；维修（护）费29.30万元；培训费0.09万元；公务接待费0.12万元；专用材料费630.47万元；劳务费167.56万元；其他交通费用9.98万元；其他商品和服务支出0.94万元；办公设备购置8万元；专用设备购置60万元；信息网络及软件购置更新311.16万元；其他交通工具购置24.20万元。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

沁源县卫生和计划生育局部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务接待费支出0万

元，占“三公”经费的0%。

## 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县卫生和计划生育局部门2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算3260.96万元，本年支出决算2657.86万元，年末结转和结余603.07万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出决算 620 万元，主要是用于购置医疗专用设备及大型医疗设备CT。

2. 公共卫生体系建设支出549.30万元。

3. 用于公共卫生体系建设，分别为传染病应急诊疗区658.56万元，抗疫特别国债设备购置830万元。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出8万元，比2019年减少134.42万元，降低94%。主要原因是公车改革后，公务用车统一由机关事务管理中心调配，相关经费减少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额2290.51万元，其中：政府采购货物支出1946.10万元、政府采购工程支出307.17万元、政府采购服务支出37.24万元。授予中小企业合同金额192.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 192.29万元，占政府采购支出总额的 100%。购置村卫生室医保刷卡系统专用电脑、智能家庭医生全科出

诊箱、DR、心电监护系统、全自动生化仪，以上政府采购设备都调拨到基层医疗卫生机构，提高乡镇卫生院的诊疗水平；中医院新建洗衣房、太平间、食堂、围墙维修等工程；王和镇中心卫生院新建门诊综合楼；疾病控制预防中心业务用房建设；沁源县人民医院建设传染病应急诊疗区，购置专业设备。

### **十三、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、应急保障车3辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车33辆，其他用车主要是医用救护车、物流转运车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备18台（套）。

### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

本部门2020年度共13个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计2621.3997万元。涉及12项目，开展情况良好，评价结果优秀。其中：2020年公共卫生服务补助项目134.41万元；2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金91万元；2020年计划生育事业市级补助资金（计生特殊家庭关怀扶助）0.2万元；2020年建设中医药强省专项补助资金94万元；2020年新冠肺炎疫情防控补助结算资金125.94万元；村卫生室医保刷卡系统专用电脑购置费55万元；第一批党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金11万元；第二批党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金3.59

万元；基层呼吸系统早期筛查干预能力提升24.50万元；计划生育服务补助资金128.20万元；医疗废物处置费54万元。县二院医疗设备集中采购资金项目106万元。县妇幼进口彩色多普勒超声诊断仪125.61万元；免费孕前优生经费2.5万元；免费农村妇女“两癌”筛查经费75.65万元；增补叶酸经费1万元；重大公共卫生艾梅乙经费6.50万元；免费婚前医学检查18万元；免费产前筛查与产前诊断经费12.47万元。中医医院疫情防控保障能力提升项目0.5万元；中医中药中国行-中医药健康文化推进行动项目10万元、2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目91.7万元、中医药事业传承与发展-山西中医振兴计划项目15万元。县疾控中心涉及2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治建设补助资金181.29万元；职业病危害因素监测能力提升经费20万元；疾控中心业务用房建设项目抗疫特别国债项目资金1150万元；2019年基本公共卫生服务资金4.8097万元；2020年省级医疗卫生领域一般转移支付预算指标11.57万元；2020年基本公共卫生服务（新划入部分）补助资金53.36万元；2020年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金12.82万元；第一批党员支持新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金0.7万元；2020年中央财政重大传染病防控经费（精神卫生）0.08元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

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

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**指事业单位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发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。