

刚察县卫生健康局
(部门)
2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家和省卫生和计划生育方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件草案、年度计划并组织实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

（二）组织实施严重危害人民健康的疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、紧急医疗救援预案和突发公共卫生事件监测及风险评估计划，完善疾控综合防控体系，组织实施突发公共卫生事件预防控制及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和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责实施全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设工作，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估，监督执行食品安全地方标准。

（四）负责推进公立医院改革工作，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（五）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理工作，监督实施医务人员执业标准、专业技术人员评聘标准、医疗质量标准和服务规范，监督管理采供血机构临床用血质量，建立医疗服务评价和监督体系。

（六）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，负责卫生和计划生育科技成果的普及应用工作。拟订医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议。

（七）组织实施中藏药、中藏医研究技术发展规划，指导中藏医医疗工作，组织中藏药理论、技术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。

（八）组织实施国家基本药物制度，监督实施国家基本药物的采购、配送、使用政策措施的执行。

（九）负责卫生行政执法工作，组织实施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。

（十）组织实施促进出生人口性别平衡、计划生育技术服务管理制度和优生优育提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预

警预报信息建议。

（十一）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调有关部门、群众团体履行相关计划生育政策的工作，建立与经济社会发展的政策衔接机制，提出稳定低生育水平政策建议。

（十二）组织实施妇幼卫生和计划生育服务政策、规划、标准和规范，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；组织落实流动人口计划生育管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享机制。

（十三）负责基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查相关法律法规和政策措施的落实，组织查处相关违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，参与国家人口基础信息库建设工作，依法组织实施统计调查。

（十五）负责保健对象的医疗保健工作和重大活动、重要会议的医疗保障工作；负责康复产业的培育发展工作。

（十六）实施卫生和计划生育人才发展规划，负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织实施卫生和计划生育人才职业道德规范，组织实施继续医学教育，加强全科医生等

急需紧缺专业人才培养。

（十七）承担县红十字会备灾救灾、卫生救护、卫生关怀及人道救助、红十字宣传和筹资、红十字青少年、国际人道主义救援和红十字会的交流与合作等工作。

（十八）承担县委地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委员会、县医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 13 个，具体包括：刚察县卫生健康局本级、刚察县卫生监督所、刚察县疾病预防控制中心、刚察县妇幼保健计划生育服务中心、刚察县人民医院、刚察县藏医院、刚察县伊克乌兰乡卫生院、刚察县青海湖中心卫生院、刚察县吉尔孟乡卫生院、刚察县哈尔盖镇中心卫生院、刚察县泉吉乡中心卫生院、刚察县沙柳河镇卫生院、青海省三角城种羊场职工医院。

部门机关内设机构 13 个，具体为：办公室、基层卫生科、家庭发展科、医政主管科、疫情监督科、爱国卫生运动委员会办公室、红十字会、财务室、人口和计划生育领导组办公室、医疗卫生行政综合执法小组办公室、干部保健委员会办公室、疫情防控指挥部办公室、地方病防治工作领导小组办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	10825.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	965.46	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1977.73	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	501.53	八、社会保障和就业支出	38	606.94
	9		九、卫生健康支出	39	10153.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	323.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	104.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	14270.00	本年支出合计	56	11199.97
使用非财政拨款结余	27	148.23	结余分配	57	148.23
年初结转和结余	28	2972.24	年末结转和结余	58	6,042.26
	29			59	
总计	30	17390.47	总计	60	17390.47

收入决算表

公开 02 表
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		14270. 00	10825. 27	965. 46	1977. 73			501. 53
208	社会保障和就业支出	606. 94	606. 94					
20805	行政事业单位养老支出	606. 94	606. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426. 30	426. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180. 64	180. 64					
210	卫生健康支出	13,233. 57	9,788. 85	965. 46	1,977. 73			501. 53
21001	卫生健康管理事务	797. 19	379. 17					418. 02
2100101	行政运行	78. 15	78. 15					
2100102	一般行政管理事务	717. 54	299. 52					418. 02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1. 50	1. 50					
21002	公立医院	5,821. 51	3,568. 53	333. 60	1,836. 82			82. 56
2100201	综合医院	2,783. 08	1,373. 56	197. 42	1,129. 54			82. 56
2100202	中医（民族）医院	1,514. 43	670. 97	136. 18	707. 28			
2100203	传染病医院	1,100. 00	1,100. 00					
2100299	其他公立医院支出	424. 00	424. 00					
21003	基层医疗卫生机构	3,466. 89	2,860. 01	517. 76	88. 47			0. 66
2100302	乡镇卫生院	3,300. 48	2,693. 60	517. 76	88. 47			0. 66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166. 41	166. 41					
21004	公共卫生	2,312. 73	2,145. 89	114. 10	52. 44			0. 30
2100401	疾病预防控制机构	423. 80	346. 39	64. 98	12. 13			0. 30

收入决算表

公开 02 表-续表

金额单位：万元

2100402	卫生监督机构	191.04	187.44	3.60				
2100403	妇幼保健机构	519.72	433.89	45.53	40.31			
2100408	基本公共卫生服务	372.39	372.39					
2100409	重大公共卫生服务	191.00	191.00					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	450.54	450.54					
2100499	其他公共卫生支出	164.24	164.24					
21006	中医药	265.00	265.00					
2100601	中医（民族医）药专 项	265.00	265.00					
21007	计划生育事务	221.26	221.26					
2100716	计划生育机构	173.60	173.60					
2100717	计划生育服务	18.34	18.34					
2100799	其他计划生育事务 支出	29.32	29.32					
21011	行政事业单位医疗	341.98	341.98					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
2101102	事业单位医疗	134.21	134.21					
2101103	公务员医疗补助	197.89	197.89					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.27	2.27					
21016	老龄卫生健康事务	7.00	7.00					
2101601	老龄卫生健康事务	7.00	7.00					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	扶贫	2.00	2.00					
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	323.48	323.48					
22102	住房改革支出	323.48	323.48					
2210201	住房公积金	323.48	323.48					
222	粮油物资储备支出	104.00	104.00					
22205	重要商品储备	104.00	104.00					
2220508	医药储备	104.00	104.00					

支出决算表

公开 03 表
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		11199.97	8869.81	2330.17			
208	社会保障和就业支出	606.94	606.94				
20805	行政事业单位养老支出	606.94	606.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.30	426.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.64	180.64				
210	卫生健康支出	10,153.91	7,835.38	2,318.53			
21001	卫生健康管理事务	995.45	78.04	917.41			
2100101	行政运行	78.04	78.04				
2100102	一般行政管理事务	662.85		662.85			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	254.56		254.56			
21002	公立医院	4,231.33	4,014.44	216.89			
2100201	综合医院	2,530.57	2,500.87	29.70			
2100202	中医（民族）医院	1,513.57	1,513.57				
2100299	其他公立医院支出	187.19		187.19			
21003	基层医疗卫生机构	2,451.39	2,393.93	57.45			
2100302	乡镇卫生院	2,374.97	2,360.67	14.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.41	33.26	43.15			
21004	公共卫生	1,828.25	826.88	1,001.36			
2100401	疾病预防控制机构	450.30	279.81	170.49			
2100402	卫生监督机构	200.50	163.58	36.91			
2100403	妇幼保健机构	353.75	303.69	50.06			
2100408	基本公共卫生服务	302.06		302.06			
2100409	重大公共卫生服务	190.29		190.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.91	79.80	164.11			
2100499	其他公共卫生支出	87.44		87.44			
21006	中医药	66.65		66.65			
2100601	中医（民族医）药专项	66.65		66.65			

支出决算表

公开 03 表-续表
金额单位：万元

21007	计划生育事务	231.87	180.10	51.76			
2100716	计划生育机构	173.60	173.60				
2100717	计划生育服务	22.44		22.44			
2100799	其他计划生育事务支出	35.82	6.50	29.32			
21011	行政事业单位医疗	341.98	341.98				
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
2101102	事业单位医疗	134.21	134.21				
2101103	公务员医疗补助	197.89	197.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27				
21016	老龄卫生健康事务	7.00		7.00			
2101601	老龄卫生健康事务	7.00		7.00			
213	农林水支出	11.64		11.64			
21305	扶贫	11.64		11.64			
2130599	其他扶贫支出	11.64		11.64			
221	住房保障支出	323.48	323.48				
22102	住房改革支出	323.48	323.48				
2210201	住房公积金	323.48	323.48				
222	粮油物资储备支出	104.00	104.00				
22205	重要商品储备	104.00	104.00				
2220508	医药储备	104.00	104.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	10,825.27	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	606.94	606.94		
	9		九、卫生健康支出	39	6,650.13	6,650.13		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	11.64	11.64		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	323.48	323.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	104.00	104.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	10,825.27	本年支出合计	55	7,696.20	7,696.20		
年初财政拨款结转和结余	26	1,015.89	年末财政拨款结转和结余	56	4,144.96	4,144.96		
一般公共预算财政拨款	27	1,015.89		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,841.16	总计	60	11841.16	11,841.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		7,696.20	6,131.18	1,565.02
208	社会保障和就业支出	606.94	606.94	
20805	行政事业单位养老支出	606.94	606.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.30	426.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.64	180.64	
210	卫生健康支出	6,650.13	5,096.75	1,553.38
21001	卫生健康管理事务	372.92	78.04	294.88
2100101	行政运行	78.04	78.04	
2100102	一般行政管理事务	293.38		293.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50		1.50
21002	公立医院	2,231.73	2,014.84	216.89
2100201	综合医院	1,373.56	1,343.87	29.70
2100202	中医（民族）医院	670.97	670.97	
2100203	传染病医院			
2100299	其他公立医院支出	187.19		187.19
21003	基层医疗卫生机构	1,819.18	1,761.73	57.45
2100302	乡镇卫生院	1,742.77	1,728.47	14.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.41	33.26	43.15
21004	公共卫生	1,591.42	726.56	864.86
2100401	疾病预防控制机构	346.39	277.14	69.25
2100402	卫生监督机构	187.44	150.53	36.91
2100403	妇幼保健机构	233.89	219.09	14.80
2100408	基本公共卫生服务	302.06		302.06
2100409	重大公共卫生服务	190.29		190.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.91	79.80	164.11
2100499	其他公共卫生支出	87.44		87.44
21006	中医药	64.65		64.65
2100601	中医（民族医）药专项	64.65		64.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表-续表

金额单位：万元

21007	计划生育事务	221.26	173.60	47.65
2100716	计划生育机构	173.60	173.60	
2100717	计划生育服务	18.33		18.33
2100799	其他计划生育事务支出	29.32		29.32
21011	行政事业单位医疗	341.98	341.98	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	134.21	134.21	
2101103	公务员医疗补助	197.89	197.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
21016	老龄卫生健康事务	7.00		7.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.00		7.00
213	农林水支出	11.64		11.64
21305	扶贫			
2130599	其他扶贫支出			
21399	其他农林水支出	11.64		11.64
2139999	其他农林水支出	11.64		11.64
221	住房保障支出	323.48	323.48	
22102	住房改革支出	323.48	323.48	
2210201	住房公积金	323.48	323.48	
222	粮油物资储备支出	104.00	104.00	
22205	重要商品储备	104.00	104.00	
2220508	医药储备	104.00	104.00	

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：万元

科目编 码	科目名称	金 额	科目编 码	科目名称	金 额	科目编 码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	5,356.24	302	商品和服务支出	395.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823.62	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,995.90	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	831.19	30203	咨询费	12.34	310	资本性支出	379.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.18	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.36	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	379.80
30109	职业年金缴费	180.75	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.81	30208	取暖费	150.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	197.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.28	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.78	30213	维修（护）费	8.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	205.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	105.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	56.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.78			
人员经费合计		5,356.24	公用经费合计					774.94

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
32.1		31.2		31.2	0.9	31.07		30.17		30.17	0.9		

相关统计数：

项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数（个）		0	因公出国（境）人数（人）		0
	公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）		31
国内公务接待批次（个）		6	国内公务接待人次（人）		63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

注：此表为空，本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

注:此表为空，本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,696.20	6,131.18	1,565.02
208	社会保障和就业支出	606.94	606.94	
20805	行政事业单位养老支出	606.94	606.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	426.30	426.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	180.64	180.64	
210	卫生健康支出	6,650.13	5,096.75	1,553.38
21001	卫生健康管理事务	372.92	78.04	294.88
2100101	行政运行	78.04	78.04	
2100102	一般行政管理事务	293.38		293.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50		1.50
21002	公立医院	2,231.73	2,014.84	216.89
2100201	综合医院	1,373.56	1,343.87	29.70
2100202	中医（民族）医院	670.97	670.97	
2100203	传染病医院			
2100299	其他公立医院支出	187.19		187.19
21003	基层医疗卫生机构	1,819.18	1,761.73	57.45
2100302	乡镇卫生院	1,742.77	1,728.47	14.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.41	33.26	43.15
21004	公共卫生	1,591.42	726.56	864.86
2100401	疾病预防控制机构	346.39	277.14	69.25
2100402	卫生监督机构	187.44	150.53	36.91
2100403	妇幼保健机构	233.89	219.09	14.80
2100408	基本公共卫生服务	302.06		302.06
2100409	重大公共卫生服务	190.29		190.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	243.91	79.80	164.11
2100499	其他公共卫生支出	87.44		87.44
21006	中医药	64.65		64.65
2100601	中医（民族医）药专项	64.65		64.65
21007	计划生育事务	221.26	173.60	47.65

财政拨款支出情况表

公开 10 表-续表

金额单位：万元

2100716	计划生育机构	173.60	173.60	
2100717	计划生育服务	18.33		18.33
2100799	其他计划生育事务支出	29.32		29.32
21011	行政事业单位医疗	341.98	341.98	
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	134.21	134.21	
2101103	公务员医疗补助	197.89	197.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
21016	老龄卫生健康事务	7.00		7.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.00		7.00
213	农林水支出	11.64		11.64
21305	扶贫			
2130599	其他扶贫支出			
21399	其他农林水支出	11.64		11.64
2139999	其他农林水支出	11.64		11.64
221	住房保障支出	323.48	323.48	
22102	住房改革支出	323.48	323.48	
2210201	住房公积金	323.48	323.48	
222	粮油物资储备支出	104.00	104.00	
22205	重要商品储备	104.00	104.00	
2220508	医药储备	104.00	104.00	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		774.94
302	商品和服务支出	395.14
30201	办公费	4.39
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	12.34
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.05
30206	电费	1.05
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	150.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.17
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	105.72
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	56.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	379.80
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,136.10
1. 政府采购货物支出	2	1,136.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 刚察县卫生健康局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 17,390.47 万元，较上年收入、支出总计各增加 4477.82 万元。主要原因是：受疫情影响，省级州级财政投入增加，经费支出增加。

（一）收入总计 17,390.47 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,825.27 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 3072.69 万元，增长 39.63%，主要原因是疫情期间，财政拨款增加。

2. 上级补助收入 965.46 万元，为各事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 536.94 万元，下降 35.74%，主要原因是上级补助项目资金减少。

3. 事业收入 1,977.73 万元，为各事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 363.31 万元，增长 22.50%，主要原因是疫情期间核酸检测业务剧增，事业收入较上年增加。

4. 使用非财政拨款结余 148.23 万元，为各事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

5. 年初结转和结余 2,972.24 万元，为各单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出、基建项目等资金。

（二）支出总计 17,390.47 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）606.94 万元，占 3.49%，主要用于刚察县卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 202.72 万元，增长 50.15%，主要原因是各单位人员变动，工资总额变动，机关事业单位养老缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）10,153.91 万元，占 58.39%，主要用于刚察县卫生健康局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1474.31 万元，增长 16.99%，主要原因是疫情期间，财政加大投入，项目支出增加。

3. 农林水支出（类）11.64 万元，占 0.07%，主要用于刚察县卫生健康局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 181.51 万

元，下降 93.97%，主要原因是 2020 年收到农林水类拨款较 2019 年少，此类项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）323.48 万元，占 1.86%，主要用于刚察县卫生健康局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 36.64 万元，增长 12.77%，主要原因是各单位人员变动，住房公积金缴费支出增加。

5. 粮油物资储备支出（类）104.00 万元，占 0.60%，主要用于刚察县卫生健康局及所属单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 104 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响，储备大量疫情物资。

6. 结余分配 148.23 万元，主要是各事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加 148.23 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年发生非财政拨款结余。

7. 年末结转和结余 6,042.26 万元，为各单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 14,270.00 万元，其中：财政拨款收入 10,825.27 万元，占 75.86%；上级补助收入 965.46 万元，

占 6.77%；事业收入 1,977.73 万元，占 13.86%；其他收入 501.53 万元，占 3.51%。

三、支出情况说明

本年支出合计 11,199.97 万元，其中：基本支出 8,869.81 万元，占 79.19%；项目支出 2,330.17 万元，占 20.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 11,841.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3733.4 万元，增长 46.05%。主要原因是受疫情影响，财政投入增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 7,696.20 万元，占本年支出合计的 68.72%。较上年增加 605.2 万元，增长 8.53%。主要原因是人员变动，工资总额增加，津贴补贴增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）606.94 万元，占 7.89%；卫生健康支出（类）6,650.13 万元，占 86.41%；农林水支出（类）11.64 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）323.48 万元，占 4.20%；粮油物资储备支出（类）104.00，占 1.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 6845.81 万元，支出决算为 7,696.20 万元，完成年初预算的 112.42%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目及州级项目资金未列入年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 455.49 万元，支出决算为 426.30 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数变化。

（2）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 0 万元，支出决算为 180.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是未做职业年金预算。

2. 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 92.33 万元，支出决算为 78.04 万元，完成年初预算的 84.52%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大，后期调整预算。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 293.38 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影

响，项目支出增加。

（3）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 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务项目的增加。

（4）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1475.61 万元，支出决算为 1,373.56 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（5）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 673.24 万元，支出决算为 670.97 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出有少数差额。

（6）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 186 万元，支出决算为 187.19 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院项目支出增加。

（7）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1659.19 万元，支出决算为 1,742.77 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院人员增加，工资总额增加，津贴补贴增加。

（8）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 66.83 万元，支出决算为 76.41 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于预算数的主要原因是对乡镇卫生院的补助增加。

（9）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 302.06 万元，完成年初预算的 171.63%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，对于疫情防控经费项目的增加。

（10）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 48.8 万元，支出决算为 190.29 万元，完成年初预算的 389.9%。决算数大于预算数的主要原因是市州财政局在疫情期间对重大公共卫生服务投入加大。

（11）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是市州财政局在疫情期间对疫情防控经费投入的加大。

（12）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 87.44 万元，完成年初预算的 60.30%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，项目尚未实施。

疾病预防控制机构

卫生健康（类）

（1）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 297.10 万元，支出决算为 346.39 万元，完成年初预算的 116.60%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间项目支出增加。

（2）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情的突然发生，化验室改造专用款。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 81.03%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数的变动。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.69 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 75.37%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数的变动。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做其他选择事业单位医疗预算。

卫生监督机构

卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 195.19 万元，支出决算为 187.44 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 58.18%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变化。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗基数变化。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是未做大额医疗预算。

妇幼保健机构

卫生健康（类）

（1）公共卫生（款）妇幼保健机构项（项）。年初预算为 240.06 万元，支出决算为 233.89 万元，完成年初预算的

97.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.10 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴纳基数发生变化。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险基数发生变化。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是去年没有其他行政事业单位医疗项，今年新增加其他行政事业单位医疗项。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金项（项）。年初预算为 18.20 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数变化。

（13）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 64.65 万元，完成年初预算

的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是中医药项目按计划实施，有少数差距。

（14）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务事务增多，追加预算资金。

（15）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务事务增多，追加预算资金。

（16）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 293.2%。决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务项目支出增加。

（17）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.62 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 164.72%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数的变动。

（18）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 251.70 万元，支出决算为 134.21 元，完成年初预算的 53.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗基数的变动。

（19）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 171.8 万元，支出决算为 197.89 万元，完成年初预算的 115.19%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助的变化。

（20）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是未做其他行政事业单位医疗支出。

（21）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是老龄卫生健康事务项目支出增加。

3. 农林水支出（类）

（1）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.64 万元，。决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算，项目追加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 341.84 万元，支出决算为 323.48 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金支变动。

5. 粮油物资储备支出（类）

（1）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 104.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，对疫情物资的储备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 6,131.18 万元，其中：人员经费 5,356.24 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 774.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 32.10 万元，支出决算为 31.07 万元，完成预算的 96.79%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 31.2 万元，支出决算为 30.17 万元，完成预算的 96.70%；公务接待费预算 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 30.17 万元，占 97.1%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 2.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排各事业单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 30.17 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 30.17 万元，公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费支出 0.9 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 63 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.51 万元，下降 10.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是各单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.25 万元，下降 9.72%，主要原因是公务用车保有量减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.26 万元，下降 22.41%。主要原因是公务接待次数变少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

各医疗单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支

出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

各医疗单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况发生。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7,696.20 万元，占本年支出合计的 68.72%。较上年增加 605.2 万元，增长 8.53%。主要原因是疫情期间，财政加大对单位的投入。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）606.94 万元，占 7.89%；卫生健康支出（类）6,650.13 万元，占 86.41%；农林水支出（类）11.64 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）323.48 万元，占 4.20%；粮油物资储备支出（类）104.00 万元，占 1.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 774.94 万元，比上年增长 724.2 万元，增长 1427.28%，主要原因是取暖费、购置专用材料费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1136.10 万元，其

中：政府采购货物支出 1136.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 40 项，共涉及资金 1026.70 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县卫生健康局（部门）组织对 2020 年度 40 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1026.70 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：54.46%。

1、刚察县卫生监督所 2020 年度预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 28 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县卫生监督所组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 28 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：90.61%。

2、刚察县疾病预防控制中心 2020 年度预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 10 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县疾病预防控制中心

中心组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

3、刚察县妇幼保健计划生育服务中心 2020 年度预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 6 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县妇幼保健计划生育服务中心组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

4、刚察县人民医院 2020 年度预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 30 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人民医院组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

5、刚察县卫生健康局（本级）2020 年度预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 31 项，共涉及资金 952.7 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县卫生监督所组织对 2020 年度 31 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 952.7 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标

完成情况：51.20%。

（二）项目绩效自评结果。

1、刚察县卫生监督所项目绩效自评结果。

刚察县卫生监督所在2020年度单位决算中反映“卫生监督经费”、“职业病防治经费”、“公共卫生许可检查经费”等3个项目绩效自评结果。

（1）. 公共卫生许可检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展公共场所卫生监督检查及综合监督行政执法工作，完善卫生计生综合监督行政执法体系，健全卫生计生综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 22.37 万元，结转 2.63 万元，完成年度预算的 89.48%。通过项目实施，保证项目管理办公的正常运行、保障全县人民群众的身体健康、提高全县公共场所卫生水平。存在的主要问题：绩效安排与执行的及时性欠缺。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

（2）. 公共卫生许可检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完善卫生许可检查综合行政执法体系，切实落实对县公共场所的监管，保障群众身体健康权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目

实施，保证项目管理办公的正常运行、创造良好的公共场所卫生条件、保障全县人民卫生安全，促进社会和谐。

(3) . 职业病防治经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展职业病防治的宣传和培训、统计和调查；有效防止职业病，提升人民的生活品质、提高经济效益。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证项目管理办公的正常运行、宣传周活动作为预防、控制和消除职业病危害、有效防止职业病发生。

2、刚察县疾病预防控制中心项目绩效自评结果。

刚察县疾病预防控制中心在2020年度单位决算中反映“健康教育经费”、“病媒生物防治经费”、“地方病防治经费”等3个项目绩效自评结果。

(1) 健康教育项目绩效自评综述：

绩效目标：开展健康教育、宣传等工作，加强群众对健康的认知程度，保障人民群众身体健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证项目的正常运行，建立良好的公共卫生体系、保障群众身体健康，持续提高公共卫生的服务水平。

(2) 病媒生物防治项目绩效自评综述：

绩效目标：开展病媒生物防治、宣传等工作；加强群众

对健康的认知程度，保障人民群众身体健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证项目的正常运行，有效提升人民群众健康意识。

（3）地方病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：在全县部分地区进行灭獭工作、宣传地方病。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证项目的正常运行，防止地方病的发生，保障全县人民安全，确保人民群众身体健康、维护正常社会秩序。

3、刚察县妇幼保健计划生育服务中心项目绩效自评结果。

刚察县妇幼保健计划生育服务中心在2020年度单位决算中反映“儿童营养包经费”、“国家免费孕前优生健康检查配套资金”等2个项目绩效自评结果。

（1）. 儿童营养包经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为6-24个月龄儿童免费发放补充辅食营养补充品、普及婴幼儿科学喂养知识与技能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为6-24个月龄儿童免费发放补充辅食营养补充品、普及婴幼儿科学喂养知识与技能。存在的主要问题：部分偏远山区由于人群居住较

为分散使营养包的发放、运输遇到困难。下一步改进措施：
健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

(2) . 国家免费孕前优生健康检查配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为计划怀孕夫妇提供优生健康检查520人次。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为计划怀孕夫妇提供优生健康检查520人次。存在的主要问题：免费孕前优生检查普及范围较狭窄，群众认识不到位检查被动。下一步改进措施：加强宣传倡导，灵活机动，服务方法多元化

4、刚察县人民医院项目绩效自评结果。

刚察县人民医院在2020年度单位决算中反映“预防性体检”等1个项目绩效自评结果。

1. 预防性体检补助项目绩效自评综述：

绩效目标：建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检

检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。存在的主要问题：部分人民群众缺乏健康体检意识。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、刚察县卫生健康局（本级）项目绩效自评结果。

刚察县卫生健康局(本级)在2020年度单位决算中反映“子女死亡不再抱养资金县级配套”、“计划生育奖励扶助资金县级配套”、“计划生育家庭特别奖扶（独生子女死亡家庭抚慰金）”等31个项目绩效自评结果。

1. 计划生育事业费递增县级配套自评综述：

绩效目标：保证卫生健康局正常运转，日常工作正常进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 19.7 万元，结转 5.3 万元，完成年度预算的 78.8%。通过项目实施，确保日常办公有序正常运转、保障医疗卫生事业顺利进行。

2. 计划生育家庭养老保险县级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：通过对计划生育家庭进行养老保险补助，确保计划生育家庭正常参保。项目全年预算数为 5.8 万元，实际支出 4.55 万元，结转 1.25 万元，完成年度预算的 78.45%。通过项目实施，使被补助对象生活得到保障，促进社会和谐稳定、确保计划生育家庭能持续参保。

3. 红十字会博爱送万家服务基层活动经费自评综述：

绩效目标：红十字会博爱万家服务基层活动经费。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 0.9 万元，结转 1.1 万元，完成年度预算的 45%。通过项目实施，切实保障民生，解决群众困难、解决刚察县贫困人员生活需求，促进社会稳定发展。

4. 基本公共卫生服务费自评综述：

绩效目标：补助下级各单位基本公共卫生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 290 万元，实际支出 290 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高民众对公共卫生服务意识，推动各项目工作顺利进展、进一步推动基本公共卫生服务项目惠民政策宣传，提升政策知晓率。

5. 65岁以上老年人体检自评综述：

绩效目标：有效提高了辖区居民的健康体检意识，降低了大病重病的患病几率，降低了居民就医成本。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.5 万元，实际支出 0 万元，结转 6.5 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施有效提高了辖区居民的健康体检意识，降低了大病重病的患病几率，降低了居民就医成本、持续落实 65 岁及以上老年人健康体检工作。

6. 家庭医生签约服务经费自评综述：

绩效目标：完成重点人群和全人群签约任务，为居民提供家庭医生签约服务。预算资金安排及使用情况：项目全年

预算数为 0.85 万元，实际支出 0 万元，结转 0.85 万元，完成年度预算的 0%。通过项目实施，提升刚察县就医水平，确保重点人群的就医保障。

7. 村卫生室经费自评综述：

绩效目标：提高农牧区医疗机构医疗服务水平，优化居民就医环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.2 万元，实际支出 6.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，医疗卫生事业顺利进行。

8. 计划生育手术减免经费自评综述：

绩效目标：引导群众自觉实施计划生育的积极性，保障了育龄群众的身心健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障新生儿童的出生率，提高刚察县计划生育管理水平。

9. 60岁以上村医工作补助资金自评综述：

绩效目标：保障村医生活补贴，维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.6 万元，实际支出 8.54 万元，结转 0.06 万元，完成年度预算的 99.3%。通过项目实施，切实保障村医生活补贴，维护社会稳定。

10. 红十字会运行经费自评综述：

绩效目标：红十字会运行经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过培训提高学

生的自救能力，降低意外伤害发生率，给家庭带来稳定，给社会带来和谐、增强群众对突发事件应对能力，了解和掌握红十字运动的基本知识更好地开展红十字会相关工作。

11. 婚前体检补助自评综述：

绩效目标：了解男女双方的健康状况、精神状态及有关个人和家族先天性疾病的情况，有效抑制疾病的发生。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.1 万元，实际支出 3.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，促进人口稳定可持续性发展，达到优生优育的目标。

12. 下岗职工独生子女保健自评综述：

绩效目标：有效解决下岗职工独生子女生活保障，促进社会和谐稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.6 万元，实际支出 0.34 万元，结转 0.26 万元，完成年度预算的 56.67%。通过项目实施，切实保障民生，促进社会稳定发展。

13. 计划生育特殊家庭慰问自评综述：

绩效目标：通过走访慰问，帮助计划生育特殊及困难家庭解决实际困难，促进社会和谐稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.56 万元，实际支出 0.56 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，积极开展特殊家庭关怀抚慰活动，不断提高群众满意率。

14. 计划生育家庭特别奖扶自评综述：

绩效目标：有利于缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活和养老方面的困难。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，长期有效控制农村人口的增长，逐步减少农村新增贫困人口。

15. 村计划生育主任报酬自评综述：

绩效目标：落实部门工作责任务，维护社会稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.9 万元，实际支出 3.88 万元，结转 0.02 万元，完成年度预算的 99.49%。通过项目实施，切实保障计划生育主任报酬，落实部门工作责任务，维护社会稳定。

16. 子女死亡不在抱养自评综述：

绩效目标：缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 0.19 万元，结转 1.81 万元，完成年度预算的 9.5%。通过项目实施，完善社会保障制度，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。

17. 公立医院药品耗材零差率补助自评综述：

绩效目标：医疗机构就医人数增加，持续推动刚察县医疗工作发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 85.44 万元，结转 14.56 万元，完成年度预算的 85.44%。通过项目实施，医疗机构就医人数增加，持续推动刚察县医疗工作发展。

18. 基层医疗机构药品卫材零差率补助自评综述：

绩效目标：稳步提高医疗保障水平、基本医疗卫生需求、促进医疗工作发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 10.03 万元，结转 39.97 万元，完成年度预算的 20.06%。通过项目实施，有效控制基本药物环节加价率，抑制流通环节不合理加价行为。。

19. 爱卫办经费自评综述：

绩效目标：提高群众对爱国卫生运动相关政策的了解，提高群众意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.35 万元，实际支出 1.35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展爱国卫生运动，持续改善村容村貌。

20. 村医工作补助自评综述：

绩效目标：为乡镇居民提供优质的医疗服务，使乡镇居民就近享受便捷的医疗服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，切实保障村医生活需求，促进社会稳定发展。

21. 出生缺陷干预自评综述：

绩效目标：降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

通过项目实施，持续改善新生人口素质，有效减少先天性残障。

22. 计划生育奖励扶助自评综述：

绩效目标：稳步促进计划生育工作的开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.54 万元，实际支出 7 万元，结转 0.54 万元，完成年度预算的 92.84%。通过项目实施，切实保障民生，提高人口素质，促进人口稳定发展。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，刚察县卫生健康局（部门）共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 7 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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基本支出中的公用经费，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。