

潼关县卫生健康局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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
- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

潼关县卫生健康局负责落实中省市关于卫生健康、计划生育、老龄工作的法律、法规和方针、政策；负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；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、职业安全监督健康管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；负责组织拟订并实施基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生服务体系建设，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；负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；负责组织推进公立医院改革，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；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实人口与计划生育相关法律法规，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；组织实施计划生育利益导向、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；落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康、计划生育信息共享和公共服务工作机制；拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；指导全

县卫生健康工作，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；负责卫生健康、计划生育、老龄事业宣传教育工作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查研究，为政府提供决策依据；指导制定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；承担全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导；承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

内设股室：

办公室、人力资源股、财审股、医改办公室、防保股（县卫生应急指挥办公室、公共卫生项目管理股）、医政股、计划生育管理股（潼关县统筹解决人口问题领导小组办公室）、法规与科教宣传股、老龄健康办公室、职业卫生健康股。

二、2020 年主要工作任务

持续深化医药卫生体制综合改革，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，积极完善分级诊疗制度，全面推进医联体建设，全面落实国家基本药物制度，确保了县药品集中采购平台的安全使用；全面提升公共卫生和重大疾病防控能力，规划建设潼关县传染病区医疗体系建设项目，并配置医疗、防护设施设备和专业人员，进一步提高了县感染性疾病的诊疗能力和救治水平，修订完善突发公共卫生事件、职业病危害、生活饮用水等 6 类专项应急预案，形成了平战结合、职责清晰的应急管理体系，继续做好重点传染病防控和预防接种工作，扎实开展基本公共卫生服务项目，扎实开展尘肺病防治攻坚行动和尘毒危害专项监督执法，积

极开展各类健康教育宣传工作，迎接了渭南市妇女儿童发展（2011-2020）终期评估的督导检查及国家卫生监督综合监管（2018-2020）明察暗访；大力推进中医药工作，组织 150 余人参加了潼关县 2020 年度基层医生中医药知识技能培训会，进一步提高基层中医药服务能力，市级中医临床重点专科评审专家组对我县中医医院临床重点专科工作进行了评审验收，对县中医医院重点专科建设情况给予了充分肯定，医院联合河南省洛阳正骨医院专家团队开展了“健康中国行·大医献爱心”大型义诊活动；严格开展医疗管理和行业综合监管工作；加强麻精药品的管理，加强美沙酮维持治疗门诊管理，严格管控安全风险；不断提升计生服务水平，全县共网上办理各类证件 14563 例，100%落实计划生育奖励扶助政策，实施国家免费孕前优生健康检查项目；不断加大监管执法力度，对 171 户公共场所经营单位进行了疫情防控专项检查，加大公共场所检查审批力度，对学校及托幼机构进行监督检查，完成了城区居民生活饮用水及 100 个农村生活饮用水供水系统和水质情况监测监督工作，对全县医疗机构进行全覆盖巡查；大力推进健康潼关建设，启动了健康家庭创建工作，印发了《关于做好 2020 年省市县级卫生先进单位和卫生镇村创建申报工作的通知》，成功创建省级卫生先进单位 2 个、市级卫生先进单位 3 个，积极开展第 32 个爱国卫生月活动，全面加强党的建设，严格落实“两个责任”，完善党建工作联系点制度，积极做好新党员和积极分子培养工作，扎实开展了党建“留心护根”工程和“三强”活动，强化党员学习教育；持续加强党风廉政建设，夯实廉政责任，强化督促检查，扎实开展了廉政教育学习宣传月等活动。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 14 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县卫生健康局本级（机关）	无
2	潼关县人民医院	无
3	潼关县中医医院	无
4	潼关县妇幼保健计划生育服务中心	无
5	潼关县疾病预防控制中心	无
6	潼关县卫生健康局卫生监督所	无
7	潼关县桐峪镇卫生院	无
8	潼关县太要镇卫生院	无
9	潼关县代字营镇卫生院	无
10	潼关县代字营镇卫生院南头分院	无
11	潼关县城关卫生院	无
12	潼关县城关卫生院高桥分院	无
13	潼关县秦东镇卫生院	无
14	潼关县安乐卫生院	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 717 人，其中行政编制 10 人、事业编制 707 人；实有人员 992 人，其中行政 21 人、事业 971 人。单位管理的离退休人员 1 人。

项目	行政编制	事业编制	离退休	合计
编制人数	10	707		717
实有人数	21	971	1	993

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23036.6万元，较上年增长2816.6万元，增幅13.4%，主要原因是公共卫生服务项目资金和抗疫特别国债安排的支出增加；支出23036.6万元，较上年增长2816.6万元，增幅13.4%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	23036.6	20220	2816.6	13.4
支出决算数	23036.6	20220	2816.6	13.4

二、收入决算情况说明

收入合计23036.6万元，较上年增长13.4%，其中：财政拨款收入13219万元，占57.4%；事业收入8409万元，占36.5%；其他收入2.6万元，占6.1%。

收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比%
一般公共预算财政拨款	13219	57.4
事业收入	8409	36.5
其他收入	2.6	6.1

合计	23036.6	100
----	---------	-----

1、一般公共预算财政拨款收入 13219 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 3668 万元，增幅 38.4%，主要原因是公共卫生服务项目增加。

2、政府性基金收入 1405.8 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 1405.8 万元，增幅 100%，主要原因是疫情防控投入增加。

3、事业收入 8409.2 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年减少 2183 万元，降幅 20.6%，主要原因是疫情防控、病人较少。

4、经营收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅 0%，主要原因是本系统没有经营收入，增幅为 0%。

5、其他收入 2.6 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。减少 60.1 万元，降幅 95.9%，主要原因是其他收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。与上年一样，增幅为 0%。

7、上年结转和结余 0 万元。与上年一样，增幅为 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 23036.6 万元，其中：基本支出 13042.2 万元，占 56.6%；项目支出 9994.4 万元，占 43.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构分析

单位：万元

按支出性质			按经济分类		
项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	13042.2	56.6	工资福利支出	7792.8	33.8
项目支出	9994.4	43.4	商品和服务支出	5249.4	22.8
经营支出			对个人和家庭补助	0	
对单位补助			项目支出	9994.4	43.4
合计	23036.6	100	合计	23036.6	100

1、基本支出 13042.2 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：人员费用支出 7792.8 万元，较上年减少 593.2 万元，降幅 7.1%，主要原因是机构划转、人员减少；公用经费 5249.4 万元，较上年减少 1887.6 万元，降幅 26.4%，主要原因是培训费等支出减少。

2、项目支出 9994.4 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，包括抗疫国债特别安排支出项目 1405.5 万元。

3、经营支出 0 万元，要原因是本系统没有经营收入。与上年一样，增幅为 0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元。与上年一样，增幅为

0%。

5、结余分配 0 万元。与上年一样。

6、年末结转和结余 0 万元。与上年一样，增幅为 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 14624.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13219 万元，较上年增长 3668.1 万元，增幅 38.4%，主要原因是公共卫生服务项目资金增加；政府性基金收入 1405.8 万元，较上年增长 1405.8 万元，增幅 100%，主要原因是抗疫国债特别安排支出增加。

2020 年，本部门财政拨款支出 14624.8 万元，其中：基本支出 4630.4 万元，较上年增长 2480 万元，降幅 15%，主要原因是机构划转、人员减少，培训费等支出减少；项目支出 9994.4 万元，较上年增长 5297.3 万元，增幅 112%，主要原因是公共卫生服务项目和抗疫国债特别安排支出增加。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	14624.8	9550.9	5073.9	53.1
支出决算数	14624.8	9550.9	5073.9	53.1

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14624.8万元，较上年增长3668.1万元，增幅38.4%，主要原因是公共卫生服务项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出14624.8万元，其中：

医疗卫生事业运行（2010650）14624.8万元，较上年增长5073.9万元，增幅53.1%，原因是公共卫生服务项目增加。

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13219万元，其中：

工资福利支出（301）4501万元，较上年减少44.04万元，降幅27.21%，原因是人员退休及经费控制得当减少经费投入。

商品服务支出（302）3412.6万元，较上年增长16.74万元，增幅18.06%，原因是事务难度增加需要加大人力、物力的投入。

对个人和家庭的补助支出（303）777.8万元，较上年减少16.81万元，降幅95.02%，原因是本年度无离休金、抚恤金支出。

资本性支出（基本建设）支出232.9万元，增加120万元，是当年新增项目建设。

资本性支出4294.7万元，增加500万元，是当年新增项目建设。

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 年一般公共预算拨款支出 4630.4 万元，其中：

人员经费 4561.9 万元，较上年减少 60.84 万元，降幅 33%，原因是人员退休及经费控制得当减少经费投入。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）2408.2 万元；奖金（30103）164.2 万元；绩效工资（30107）1009.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）518.3 万元；职业年金缴费（30109）3.23 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）6.49 万元；其他社会保障缴费（30112）0.16 万元；住房公积金（30113）0.89 万元。

公用经费 68.5 万元，较上年减少 21.16 万元，降幅 48%，主要原因是人员经费控制得当减少经费投入。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）2.82 万元；印刷费（30202）2.21 万元；手续费（30204）0.08 万元；邮电费（30207）1.14 万元；差旅费（30211）1.88 万元；维修（护）费（30213）1.47 万元；会议费（30215）1 万元；劳务费（30226）5.18；其他交通费用（30239）5.83 万元；其他商品和服务支出（30299）0.39 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

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 6.9 万元，较上年减少 16.6 万元，降幅 70.6%，主

主要原因是培训费减少，较预算减少 1.6 万元，18.8%，主要原因是压缩三公经费开支。

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，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.1 万元，占 59.4%；公务接待费支出决算 2.7 万元，占 39.1%。与预算持平。具体情况如下：

2020 年								
合计	一般公共预算拨款安排的“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		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.90	6.80		2.70	4.10		4.10		0.1

（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。与上年一样，增幅为 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 22 台，购置车辆 0 台，增幅为 0%。

（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4.1万元，较上年减少2.1万元，降幅105%，主要原因是疫情控制和公共卫生服务项目工作加大检查、运营成本增加。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待140批次，565人次，支出2.7万元，较上年减少4万元，降幅59.7%，主要原因是压缩公务接待费。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.1万元，较上年减少14.7万元，降幅99.3%，主要原因是疫情工作要求、主要开展电视电话视频培训。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。与上年一样，增幅为0%。

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1405.8万元，较上年增长1405.8万元，增幅100%，原因是疫情防控增加国债特别支出，支出1405.8万元，较上年增长1405.8万元，增幅100%，原因是疫情工作需要等，支出主要用于疫情防控等方面。

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

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 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

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，一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 9994.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.3%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1405.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 9994.4 万元，执行数 9994.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了国家公共卫生服务项目和疫情防控工作的要

求。发现的问题及原因：工作人员的业务水平有待加强、国家公共卫生服务项目的力度需要进一步加大。下一步改进措施：做好工作人员的业务知识培训、加大公共卫生服务项目工作力度。详见附表。

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5249万元，较上年减少1887万元，降幅26.4%，主要原因是疫情原因、病员减少、医疗机构库存药品减少。

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）