

2020 年遂溪县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县卫生健康局 概况

- 一、遂溪县卫生健康局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县卫生健康局 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 遂溪县卫生健康局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县卫生健康局概况

（一）遂溪县卫生健康局主要职责

（一）遂溪县卫生健康局主要职责是：

- 1、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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
- 2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。
- 3、组织实施职业卫生、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，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
- 4、组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
- 5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。
- 6、负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
- 7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我卫生部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级和下属 22 个预算单位，分

别是：遂溪县卫生监督所、遂溪县疾病预防控制中心、遂溪县慢性病防治站、遂溪县皮肤病防治站、遂溪县人民医院、遂溪县妇幼保健院、遂溪县中医院、遂溪县城月镇中心卫生院、遂溪县杨柑镇中心卫生院、遂溪县河头镇中心卫生院、遂溪县遂城镇卫生院、遂溪县洋青镇卫生院、遂溪县北坡镇卫生院、遂溪县黄略镇卫生院、遂溪县港门镇卫生院、遂溪县乌塘镇卫生院、遂溪县界炮镇卫生院、遂溪县草潭镇卫生院、遂溪县建新镇卫生院、遂溪县岭北镇卫生院、遂溪县江洪镇卫生院、遂溪县乐民镇卫生院。

人员情况，包括当年变动情况及原因。本单位内设机构 19 个职能股室，共有行政编制 28 人，行政工勤编制 6 人，事业编制 36 人，年末在职人员 70 人，财政供养人员 127 人，政府雇员 3 人，单位经费负担 1 人，遗属供养 5 人。

第二部分 遂溪县卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,118.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.44	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	7,515.86	八、社会保障和就业支出	38	239.62
	9		九、卫生健康支出	39	13,828.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	54.44
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	120.00
本年收入合计	27	15,809.03	本年支出合计	57	14,242.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	335.02	年末结转和结余	59	1,901.96
总计	30	16,144.05	总计	60	16,144.05

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：遂溪县卫生健康局

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	15,809.03	8,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.86
208	社会保障和就业支出	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,394.97	7,879.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.86
21001	卫生健康管理事务	7,735.40	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.86
2100101	行政运行	7,704.65	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.86
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县卫生健康局

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	15,809.03	8,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.86
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,997.57	2,997.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,386.58	1,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,610.99	1,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,082.48	3,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	617.02	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,070.64	1,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县卫生健康局

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	15,809.03	8,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.86
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	372.43	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	850.54	850.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	728.98	728.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	728.98	728.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：遂溪县卫生健康局

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	15,809.03	8,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 遂溪县卫生健康局

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	14,242.09	806.82	13,435.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.62	99.13	140.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.49	0.00	140.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	140.49	0.00	140.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,828.03	707.69	13,120.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,400.59	216.94	7,183.66	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	7,369.84	186.19	7,183.66	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县卫生健康局

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	14,242.09	806.82	13,435.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,610.99	0.00	1,610.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,610.99	0.00	1,610.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,092.68	8.00	3,084.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	617.02	0.00	617.02	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	179.43	0.00	179.43	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,070.64	0.00	1,070.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	820.20	0.00	820.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	372.43	0.00	372.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	983.99	482.75	501.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：遂溪县卫生健康局

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	14,242.09	806.82	13,435.27	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	140.07	0.00	140.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	361.16	0.00	361.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	739.78	0.00	739.78	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	739.78	0.00	739.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

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	14,242.09	806.82	13,435.27	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,118.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.44	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	239.62	239.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,644.37	6,644.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.44	0.00	54.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

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	5
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

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	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	120.00	0.00	120.00	0.00
本年收入合计	27	8,293.17	本年支出合计	58	7,058.44	6,884.00	174.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335.02	年末财政拨款结转和结 余	59	1,569.76	1,569.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	335.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,628.20	总计	63	8,628.20	8,453.76	174.44	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

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	6,884.00	806.82	6,077.18
208	社会保障和就业支出	239.62	99.13	140.49
20805	行政事业单位养老支出	99.13	99.13	0.00
2080501	行政单位离退休	99.13	99.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.49	0.00	140.49
2089901	其他社会保障和就业支出	140.49	0.00	140.49
210	卫生健康支出	6,644.37	707.69	5,936.68
21001	卫生健康管理事务	216.94	216.94	0.00
2100101	行政运行	186.19	186.19	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.75	28.75	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,610.99	0.00	1,610.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

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	6,884.00	806.82	6,077.18
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,610.99	0.00	1,610.99
21004	公共卫生	3,092.68	8.00	3,084.68
2100401	疾病预防控制机构	617.02	0.00	617.02
2100403	妇幼保健机构	179.43	0.00	179.43
2100406	采供血机构	8.00	8.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,070.64	0.00	1,070.64
2100409	重大公共卫生服务	24.96	0.00	24.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	820.20	0.00	820.20
2100499	其他公共卫生支出	372.43	0.00	372.43
21007	计划生育事务	983.99	482.75	501.23
2100716	计划生育机构	482.75	482.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

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	6,884.00	806.82	6,077.18
2100717	计划生育服务	140.07	0.00	140.07
2100799	其他计划生育事务支出	361.16	0.00	361.16
21099	其他卫生健康支出	739.78	0.00	739.78
2109901	其他卫生健康支出	739.78	0.00	739.78

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.74	302	商品和服务支出	119.95
30101	基本工资	256.69	30201	办公费	11.52
30102	津贴补贴	157.71	30202	印刷费	18.42
30103	奖金	44.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	30206	电费	10.92
30109	职业年金缴费	28.86	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.03
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.53
30199	其他工资福利支出	8.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	99.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.13	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 遂溪县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	686.87		公用经费合计	119.95

注：本表反映部门（单位）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”经费支出决算表

部门（单位）： 遂溪县卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	0	6	0	6	5	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 遂溪县卫生健康局

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	0.00	174.44	174.44	0.00	174.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.44	54.44	0.00	54.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.44	54.44	0.00	54.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.44	54.44	0.00	54.44	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00

注：本表反映遂溪县卫生健康局本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映遂溪县卫生健康局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 遂溪县卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

遂溪县卫生健康局 2020 年度总收入 16,144.05 万元，其中本年收入 15,809.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,118.73 万元，比上年决算减少 5,306.29 万元，下降 39.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 66.13 万元，二是卫生健康支出减少 5372.42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 174.44 万元，比上年决算增加 65.09 万元，增长 59.5%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排支出减少 54.91 万元，二是重大疫情防控救治体系建设增加 120 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7,515.86 万元，比上年决算减少 384.54 万元，下降 4.9%。主要变动情况：一是卫生院医疗经费减少 384.54 万元

（二）年度支出总体情况

遂溪县卫生健康局 2020 年度总支出 16,144.05 万元，其中本年支出 14,242.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.82 万元，比上年决算减少 236.47 万元，下降 22.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 74.36 万元，二是卫生健康支出减少 95.76 万元，三是国有土地使用权出让收入安排支出减少 66.35 万元。

2. 项目支出 13,435.27 万元，比上年决算减少 7,328.32 万元，下降 35.3%，主要变动情况：卫生院医疗经费收入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

遂溪县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 8,293.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,118.73 万元，比上年决算数减少 5,306.29 万元，下降 39.5%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 66.13 万元，二是卫生健康支出减少 5372.42 万元；政府性基金预算财政拨款收入 174.44 万元，比上年决算数增加 65.09 万元，增长 59.5%，主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排支出减少 54.91 万元，二是重大疫情防控救治体系建设增加 120 万元；国有资本经营预算财政拨

款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 7,058.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,884 万元，比年初预算数减少 19,137.39 万元，下降 73.5%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 90.4 万元，二是卫生健康支出减少 18991.5 万元，三是住房保障支出减少 55.49 万元；政府性基金预算财政拨款支出 174.44 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排支出增加 54.44 万元，二是重大疫情防控救治体系建设增加 120 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：数据没有变动，没有可比。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

遂溪县卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元，完成预算 11 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%）；公务

接待费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：实际支出与预算三公支出相符。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 54.5%；公务接待费支出 5 万元，占 45.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关各单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，2020 年局机关单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务用车、行政执法用车、采血车无偿采血。

3. 公务接待费支出 5 万元，主要用于接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。2020 年，局机关及下属单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 108 人。主要包括接待市一级、省一级计生工作督导检查、考核；公共卫生督导、考核；卫生院标准化建设督导考核等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门/单位机关运行经费支出119.95万元，比上年决算数减少91.36万元，降低43.24%。主要增减变动情况是：例行节约压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是下属事业单位计生服务站及计生服务大队用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。组织对基层医疗卫生机构国家基本药物制度项目开展了重点绩效评价。基本药物制度项目经费共380.82万元（镇卫生院233.18万元，村卫生站147.64万元）。其中湛江市财政局《关于下达2020年中央财政补助疾病应急救助项目等3项资金的通知》（湛财社[2020]23号）下达我县2020年度中央财政补助172.1万元（镇卫生院118.46万元，村卫生

站 53.64 万元)；《湛江市财政局关于下达 2020 年基本药物制度中央财政补助资金的通知》(湛财社[2020]128 号)下达我县 2020 年度中央财政补助 99 万元(镇卫生院 5 万元，村卫生站 94 万元)；湛江市财政局《关于下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)资金的通知》(湛财社[2020]16 号)下达我县 20 年度省财政补助镇卫生院 109.72 万元。

绩效自评结果。我部门(单位)今年开展了部门整体支出及基层医疗卫生机构国家基本药物制度补助项目绩效自评。

今年开展部门(单位)整体支出绩效自评综述：一、2020 年度中央及省级财政资金下达我县基本药物制度项目资金 380.82 万元,实际分配 380.82 万元,资金拨付率 100%,资金使用率 100%。二、全县 15 间镇卫生院及 229 间一体化村卫生站全部实施基本药物制度,精神病等重大慢性非传染病部分药品纳入基本药物制度。三、形成的社会效益。4、社会经济效益。(1)转变“以药补医”机制。切实减少了医疗机构药品收入加成比例,将工作重心转移到技术水平和服务质量上,更加注重公共卫生服务,真正体现基层医疗卫生机构公益性。(2)减少群众用药负担,缓解“看病贵”问题。该制度的实施较大程度上降低了药品价格,提高了基本药物的可及性,基本能满足大多数患者需求,让群众得到真真正正的实惠。(3)规范药物使用,生产流通,确保药物安全有效。基本药物制度在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时,逐步规范医务人员的开药行为,遏制过度治疗和抗生素滥用等问题,进一步引导群众形成合理科学的用药习惯,从而提

高群众健康素质。（4）增加医疗机构及医护人员的合理收入，解决部分后顾之忧。（5）进一步完善我县各基层医疗机构实施国家基本药物制度的管理工作；保证广大群众用药安全，使药品价格得到合理有效控制，降低城乡居民基本用药负担，以提高广大人民群众健康水平。

发现的问题及主要原因：基本药物品种数量偏少，供应得不到保障，药品目录仍不能满足群众需求，且价格偏高。特别是一些纳入医保管理的慢性门诊患者，由于缺货或用药习惯问题，影响了患者享受定额补助和报销政策，致使这部分患者基层医疗机构不满意。同时，由于药品种类缺乏，使很多原来可以开展的诊疗项目无法开展，造成部分患者对镇卫生院的不理解，认为镇卫生院有病不医、推诿病人。

下一步改进措施主要是：进一步加强对实施国家基本药物项目的精心组织，遵循有关文件精神，从制度、机构、人员、管理措施等方面入手，把工作做得更好，使财政资金发挥出最大效益

- 1、完善监督体制；
- 2、进一步规范基本药物补助资金的管理；
- 3、严格规范基本药物的采购流程；
- 4、扩大加入采购平台基本药物的品种，让真正价格实惠疗效好的药品能为民所用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。