

古县卫生健康和体育局

关于 2020 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2020 年部门决算于 2021 年 8 月 10 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县卫生健康和体育局

2021 年 8 月 26 日



古县卫生健康和体育局

2020 年度部门决算公开内容

第一部分 概况

一、主要职能

推进医药卫生体制改革;贯彻执行国家相关基本药物制度,组织实施药品法典和国家基本药物目录;统筹规划与协调全县卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施;承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责;组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施,负责妇幼保健院的综合管理和监督;负责疾病预防控制工作;负责卫生应急工作;指导规范卫生行政执法工作,负责传染病防治监督;推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量;组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等;负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作;负责参与分析研究全县人口统计数据;综合协调人口和计划生育工作;研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议,规范了流动人口计划生育服务管理;承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成(机构设置)

根据上述职责,古县卫生健康和体育局设三个内设机构。

(一) 综合办公室

负责办公室、人事、卫生和计划生育、体育应急、财务审计、党建等工作。

（二）医政股

负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药、妇幼、健康教育等工作。

（三）人口和计生股

组织协调人口和计划生育宣传教育工作及流动人口。

（四）少年儿童业余体校

开展群众体育活动和组织全县的体育赛事。指导青少年体育俱乐部面向中小學生组织培训，开展体育专项训练。负责监督指导各类体育协会开展各类体育比赛活动。做好体育场馆的免费开放与低收费工作。协助行政部门开展好体育执法工作。

三、人员编制

古县卫生和计划生育局行政编制 10 名、工勤人员 2 名、事业编制 26 名，在职共 38 人，退休 43 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国财政部

公开09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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故

本表无数据)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1361.49 万元、支出总计 1361.49 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 575.93 万元,增加 73%,支出总计增加 575.93 万元,增加 73%。主要原因是受疫情影响,疫情防控总调度室设在卫体局,承担全县的疫情防控任务,负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1360.72 万元,其中:财政拨款收入 1354.22 万元,占比 99.5%;上级补助收入 0 万元,占比 0;事业收入 0 万元,占比 0;经营收入 0 万元,占比 0。附属单位上缴收入 0 万元,占比 0;其他收入 6.5 万元,占比 0.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1244.32 万元,其中:基本支出 499.7 万元,占比 40%;项目支出 744.62 万元,占比 60%;上缴上级支出 0 万元,占比 0,经营支出 0 万元,占比 0,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1354.99 万元、支出总计

1354.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 569.43 万元，增加 72%，财政拨款支出总计增加 569.43 万元，增加 72%。主要原因是受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务。

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

2020 年度财政拨款支出 837.82 万元，占本年支出合计的 67%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 53.08 万元，增加 7%。主要原因是 2020 年机构改革，原体育办合并到卫体局，其体育馆免费开放项目、五人制足球场建制等相关业务也合并到卫体局。其中，人员经费 486.23 万元，占比 39%，日常公用经费 351.59 万元，占比 29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1244.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0；外交（类）支出 0 万元，占 0；国防（类）支出 0 万元，占 0；公共安全（类）支出 0 万元，占 0；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.29 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 85.38 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 711.96 万元，占 57%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0；农林水（类）

支出 0 万元，占 0；交通运输（类）支出 0 万元，占 XX%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0；金融（类）支出 0 万元，占 0；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0；住房保障（类）支出 38.69 万元，占 3%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0；债务付息（类）支出 0 万元，占 0；抗疫特别国债安排（类）支出 400 万元，占 32%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 814.25 万元，支出决算 1244.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业支出年初预算 68.4 万元，支出决算 85.38 万元完成年初预算的 125%，用于在职人员养老保险、死亡抚恤金等。

较 2019 年决算减少 0.98 万元，下降 1.4%，主要原因由于机构改革，各乡镇计生所撤并到乡镇，人员合并到乡镇，卫体局总人数减少。

卫生健康支出 693.07 万元，支出决算 711.96 万元完成年初预算的 103%，用于基本公共卫生、计生家庭奖励等。

较 2019 年决算减少 0.98 万元，下降 1.4%，主要原因由于机构改革，各乡镇计生所撤并到乡镇，人员合并到乡镇，卫体

局总人数减少。

住房保障支出 42.78 万元，支出决算 38.69 万元完成年初预算的 90%。主要用于在职人员住房公积金支出。

较 2019 年决算减少 7.29 万元，下降 20%，主要原因由于机构改革，各乡镇计生所撤并到乡镇，人员合并到乡镇，卫体局在职人数减少，住房公积金也减少。

其他支出 10 万元，支出决算 0 万元完成年初预算的 0。

年初预算科目写错，年终做了调整。较 2019 年决算减少 0。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 499.7 万元，其中：人员经费 464.15 万元，主要包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 35.55 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费劳务费等。

七、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0，比 2019 年减少 0 万元，主要原因是：由于受疫情影响，我单位无公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 35.55 万元比 2019 年增加 3.14 万元，增长 10%。主要原因是：2020 年机构改革，体育办、爱卫办共 12 人合并到卫体局，人员增加，经费也相应增加。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 109.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。组织对 2020 年度核酸采集与检测、足球场地抗疫国债资金 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对计生家庭奖励、基本公共卫生、计生员工资、核酸采集与检测、足球场地抗疫国债资金 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 409.39 万元，政府性基金预算支出 400 万元。我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，

着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将抗疫国债绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

计生家庭奖励补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.5 分。全年预算数为 58 万元，执行数为 55.573 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：一是扶助独生子女家庭人数 1311 人；二是扶助国家奖扶家庭人数 283 人。三是扶助独生子女伤残家庭人数 3 人。

计生家庭奖励补助资金绩效自评综述：

1. 实施这项制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭负担，使他们提高家庭发展能力。2. 有利于促进人口和计划生育工作以人为本的政策理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性。

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 400 万元，比 2019 年决算增加 400 万元，主要原因是受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务，用于五人制足球场建制、核酸物资采集等。

2020 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 400 万元，比 2019 年决算增加 400 万元，主要原因是受疫情影响，疫情防控总调度室设在卫体局，承担全县的疫情防控任务，负责医药物资采购、防护物品采购、疫苗接种等任务，用于五人制足球场建制、核酸物资采集等。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

九、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分：附件

附件 1： 2020 年部门决算公开报表

附件 2: 2020 年绩效自评表

附件 3: 2020 年绩效评价报告



附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		计生家庭奖励补助资金						
主管部门		古县卫生健康和体育局		实施单位	各个乡镇			
资金情况 (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:	58	58	55.573	10	95%	9.5
		其中:当年财政拨款	58	58	55.573	10	95%	9.5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成农村计划生育奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难,保障和				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:扶助独生子女家庭人数	1311人	1311人	10	10	
			指标2:扶助国家奖扶家庭人数	283人	283人	10	10	
			指标3:扶助独生子女伤残家庭人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1:符合条件申报对象覆盖率	100%	100%			
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:独生子女伤残家庭扶助资金发放标准(60岁以上)	7800元/人/年	全部完成	10	10	
			指标2:农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	960元/人/年	全部完成	10	10	
	指标3:农村计划生育家庭独生子女补助标准		600元/人/年	全部完成				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标2:社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:扶助对象满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
								
								
总分						100		

注: 1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做调整。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照3分、2分、1分赋值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县卫生健康和体育局 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

我局根据古财社【2020】68号文，申请对农村部分计划生育实行奖励扶助补助资金55.573万元，是鼓励广大农民群众响应党的号召，自觉实行计划生育，稳定低生育水平，促进农村人口与经济社会协调发展的一项重要举措。我局高度重视，精心组织、规范操作，认真开展了农村部分计划生育家庭奖励扶助工作，按照“制定方案、调查摸底、宣传培训、对象申报、资格确认、资金发放、监督保障”的程序，稳步开展奖励扶助工作。

(二) 项目绩效目标

2020年各项目资金总体目标都能基本实施到位，完成率很高。奖励扶助资金一年发放一次，由于使用一卡通惠农资金专户发放，导致奖励资金发放延迟。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 完成农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

万元。扶助国家奖扶家庭人数 283 人，奖金 27.16 万元，扶助独生子女伤残家庭人数 3 人，奖金 2.34 万元。

质量指标：各项资金都符合规定，扶助资金完成率很高。

时效指标：奖励和扶助资金到位率 100%。

成本指标：国家奖扶独生子女 60 岁以上的家庭每人每年 960 元，省四项独生子女 60 岁以下的家庭每人每年 600 元，特殊家庭（独生子女伤残）每人每年 7800 元。

（四）项目效益情况。

1. 实施这项制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭负担，使他们提高家庭发展能力。

2. 有利于促进人口和计划生育工作以人为本的政策理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将抗疫国债绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

古县卫生健康和体育局

2021年3月25日



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：古县卫生健康和体育局

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	954.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	8.29
八、其他收入	8	6.50	八、社会保障和就业支出	39	85.38
	9		九、卫生健康支出	40	711.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	38.69
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	400.00
本年收入合计	27	1,360.72	本年支出合计	58	1,244.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.77	年末结转和结余	60	117.18
	30			61	
总计	31	1,361.49	总计	62	1,361.49

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：古县卫生健康和体育局

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							
级次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,360.72	1,354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	828.37	821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21001	卫生健康管理事务	500.61	496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	267.20	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2109901	其他卫生健康支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



部门：古县卫生健康和体育局

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		1,244.32	499.70	744.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	711.96	375.63	336.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	500.61	375.63	124.98	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	267.20	156.23	110.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233.40	219.40	14.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190.20	0.00	190.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.87	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：古县卫生健康和体育局

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
025 栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	954.22	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	400.00	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	8.29	8.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.38	85.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	705.46	705.46	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	0.00	0.00	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	38.69	38.69	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
	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	400.00	0.00	400.00	0.00
本年收入合计	27	1,354.22	本年支出合计	59	1,237.82	837.82	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	年末财政拨款结转和结余	60	117.18	117.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.77		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	1,354.99	总计	64	1,354.99	954.99	400.00	0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		837.82	499.70	338.12
207	文化旅游体育与传媒支出	8.29	0.00	8.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.29	0.00	8.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.29	0.00	8.29
208	社会保障和就业支出	85.38	85.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.51	56.51	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	0.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.05	41.05	0.00
20808	抚恤	28.87	28.87	0.00
2080801	死亡抚恤	28.87	28.87	0.00
210	卫生健康支出	705.46	375.63	329.83
21001	卫生健康管理事务	496.61	375.63	120.98
2100101	行政运行	267.20	156.23	110.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	229.40	219.40	10.00
21004	公共卫生	190.20	0.00	190.20
2100408	基本公共卫生服务	26.90	0.00	26.90
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.00	0.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.87	0.00	99.87
2100499	其他公共卫生支出	62.67	0.00	62.67
21007	计划生育事务	18.65	0.00	18.65
2100716	计划生育机构	2.76	0.00	2.76
2100799	其他计划生育事务支出	15.89	0.00	15.89
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



部门：古县卫生健康和体育局

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
301	工资福利支出	416.26	416.26	302	商品和服务支出	336.82	35.55
30101	基本工资	155.03	155.03	30201	办公费	14.26	4.65
30102	津贴补贴	60.04	60.04	30202	印刷费	41.83	3.00
30103	奖金	47.75	47.75	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.03	0.00
30107	绩效工资	54.22	54.22	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.05	41.05	30206	电费	0.83	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	3.09	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	30211	差旅费	5.67	1.50
30113	住房公积金	38.69	38.69	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	6.44	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	6.03	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.97	47.89	30215	会议费	1.35	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.08	0.00
30302	退休费	15.46	15.46	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	81.61	0.00
30304	抚恤金	28.87	28.87	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	25.64	3.56	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	36.26	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.72	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	6.39	6.39
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	10.83	10.83
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	11.36	8.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	110.04	0.00
人员经费合计		486.23	464.15				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

公用经费						
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
债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
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
资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	7.80	0.00
办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
资本性支出	14.77	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
办公设备购置	5.35	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
专用设备购置	1.63	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
基础设施建设	0.00	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
大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
物资储备	0.00	0.00				
土地补偿	0.00	0.00				
安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计					351.59	35.55



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：古县卫生健康和体育局

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公开08表
金额单位：万元

部门：古县卫生健康和体育局

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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县卫生健康和体育局

公开09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	合计	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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：古县卫生健康和体育局

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	35.55
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
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	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(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	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		