

2020 年度

四川省德阳市广汉市卫生

健康局决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	31
附件 1	31
附件 2	35
第五部分 附表	50

一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	51
三、支出决算表	53
四、财政拨款收入支出决算总表	54
五、财政拨款支出决算明细表	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	73
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	73
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	74
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	75
十三、国有资本经营预算支出决算表	75

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

1、 新冠疫情防控有力有效。

为有效应对新冠疫情，建立医疗救治等 5 支应急工作队伍。45 名医疗骨干组成医疗救治专家组，2022 名医护人员组成 4 个医疗救治梯队，6 名医务人员驰援武汉。投入近 2000 万元建成广汉市发热病人医疗救治定点医院（三水病区）（金雁病区）和后备医院（高坪病区），共设床位 200 个、负压病房 2 间、重症病床 9 张，发热门诊 2 个、发热诊室 8 个、发热哨点 13 个，紧

急新建疾控中心等 4 个扩增（PCR）实验室，设立县乡两级核酸采样点 255 个，实现“应检尽检”“愿检尽检”。储备接种点 23 个，遴选市人民医院等 4 家接种门诊为首批新冠疫苗接种门诊。启用集中医学观察点 3 个，储备集中隔离房间近 1000 间，实现“应隔尽隔”。完成方舱医院方案设计。

2、医联体建设持续深化。一是加强区域合作。贯彻省委“一千多支、五区协同”发展战略，与青白江卫健局在医疗人才、技术等领域开展合作。二是深化托管和专科联盟建设。市级医院与上级医院建立专科联盟 11 个，成功创建国家级医学中心 4 个，开展新技术、新项目 54 项，创建德阳市重点专科 2 个，获国家级新型发明专利 7 项。三是推进紧密型县域医共体试点建设。挂牌成立市人民医院、中医医院 2 个医共体指导服务中心，逐步实现“五统一”，推进“互联网+智慧医疗”建设项目。举办名医讲坛 6 期，完成大型活动医疗保障 145 组次。

3、人事薪酬制度改革落地落实。增加人员经费 500 余万元，加大绩效分配调控力度。卫生人才入编和编外聘用 189 人，落实 3 名援湖北编外医务人员定向考核聘用工作，与市委组织部联合在浙江大学举办能力提升培训班。

4、重点项目建设稳妥推进。高质量推进新建人民医院项目，已全面进入内外装饰装修及总平施工，将于 2021 年 6 月底竣工验收；金雁街道社区卫生服务中心投入使用。落实项目资金 20858 万元，其中新建人民医院项目专项债券资金 6200 万元，抗疫特别国债资金 8558 万元，中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目中央资金 1100 万元，专项债券资金 5000 万元。结

合乡镇行政区划调整以及人民医院、精神病医院搬迁，完成《“十四五”期间的医疗机构布局规划（初稿）》，对未来五年的医疗卫生服务体系提出初步规划。

5、中医药事业呈现新局面。成立中医药学会，启动第四次全国中药资源普查工作。中医医院国医堂建成投入使用，成立“治未病中心”。以广汉市实验中学为试点推进中医“六进”工作，全面展开中医文化推广，中医医院被评定为德阳市哲学社会科学普及基地。

6、医养结合工作积极推进。各医疗机构与 16 家养老机构建立医养合作关系。推进居家养老服务，65 岁及以上常住居民家庭医生签约服务 52942 人，签约率 76.2%。以社区为依托，开设市雒城镇社区康养中心、雒城镇社区家庭服务中心两家日间照料中心。三星堆卫生院开设因智失能专科特色康养病区。向阳镇卫生院医养结合项目列为德阳市第三批试点单位。

7、公共卫生计生优质发展。强化疾病防控机制，实施尘肺病防治攻坚行动和粉尘危害专项治理。启动健康中国行动，编制健康广汉行动规范，三水镇全国卫生镇创建工作有序推进。市妇幼保健院成功创建“三级乙等”，建成四川省儿童早期发展示范基地，建立 1 家普惠托幼机构。落实计生奖特扶制度 45569 人，荣获省计划生育家庭特别扶助工作先进集体。

8、健康脱贫攻坚战成效显著。开展健康扶贫挂牌督战工作，贫困人口住院和门诊慢病个人支付比分别为 8.48%和 5.77%，使用卫生扶贫基金 275.5 万元，免费健康体检 3226 人。完成系统

结对帮扶 1150 户贫困户“大走访”。选派 23 名医务人员到金阳开展对口支援工作，成立“中毒治疗联盟”，挽救了 110 名中毒群众生命；建成凉山州“东五县”第一个标准化 ICU——金阳县人民医院重症监护室（ICU），改变了急危重症患者必送西昌的历史；帮助芦稿镇卫生院建成金阳县首个乡镇卫生院生化检验室，开展精细化医学检验。

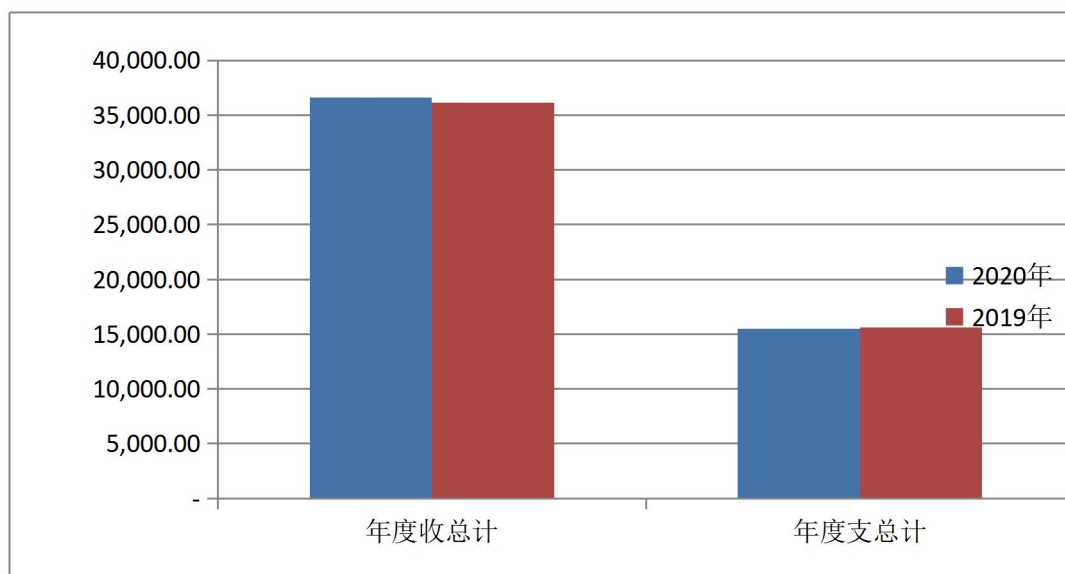
二、机构设置

根据广办发[2019]18 号：广汉市委办、市政府办关于印发《广汉市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知规定，广汉市卫生健康局下设 10 个内设机构：办公室、政策法规股（医改办公室）、公共卫生股、医政医管股（卫生应急办公室）、中医药股（老龄办公室）、家庭发展股、宣传股、审计监察股、规划财务股、人事科教股。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

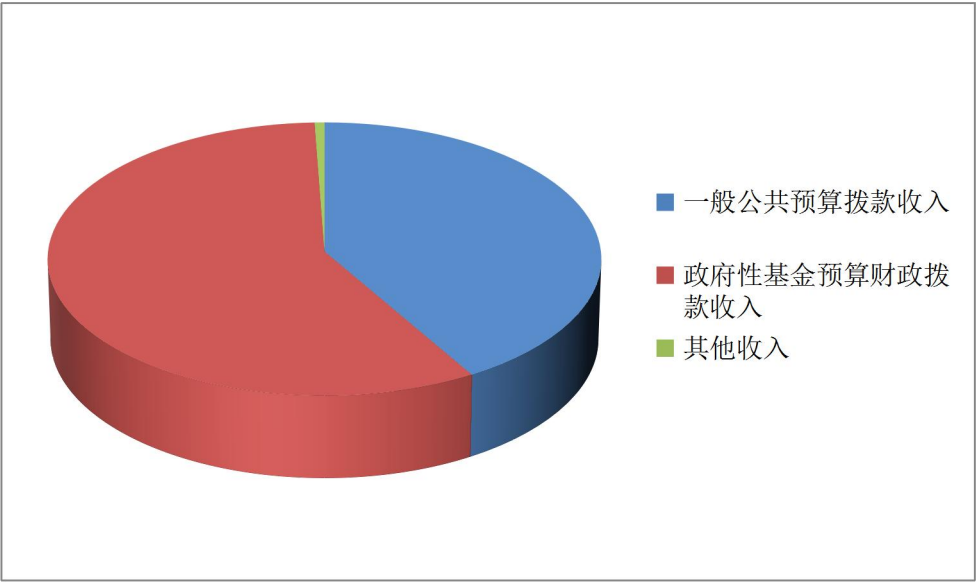
2020 年度收入总计 36613.66 万元,与 2019 年相比,收入总计增加 21097.24 万元、增长 135.97%,主要变动原因是 2020 年财政拨款收支中新增了新建人民医院、新冠肺炎疫情防控救治资金;2020 年度支出总计 36,119.51 万元,与 2019 年相比,支出总计增加 20523.28 万元、增长 131.59%,主要变动原因是 2020 年财政拨款收支中新增了新建人民医院、新冠肺炎疫情防控救治资金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

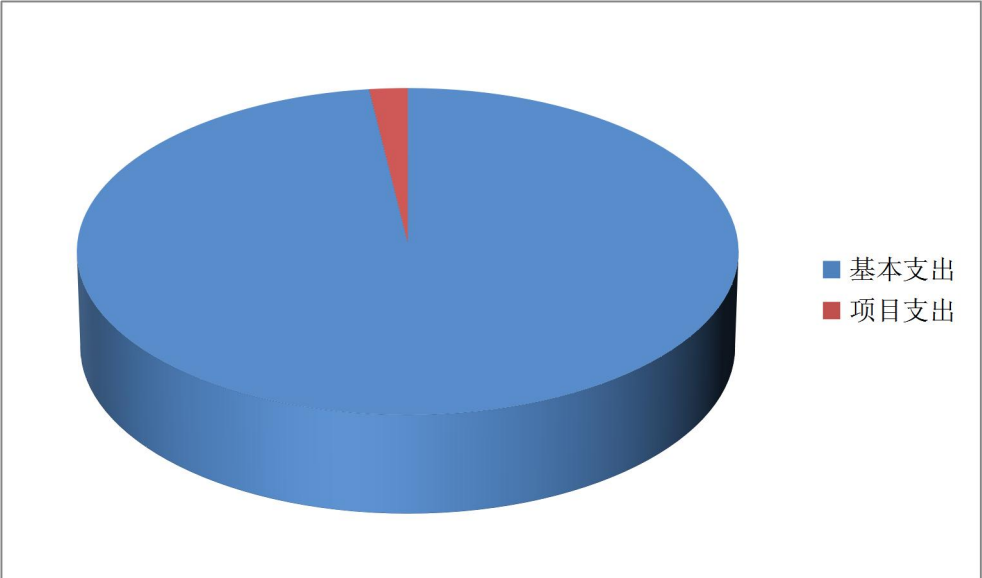
2020 年本年收入合计 36613.66 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15207.79 元，占 41.54%；政府性基金预算财政拨款收入 21185.4 万元，占 57.86%；其他收入 220.46 万元，占 0.6%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

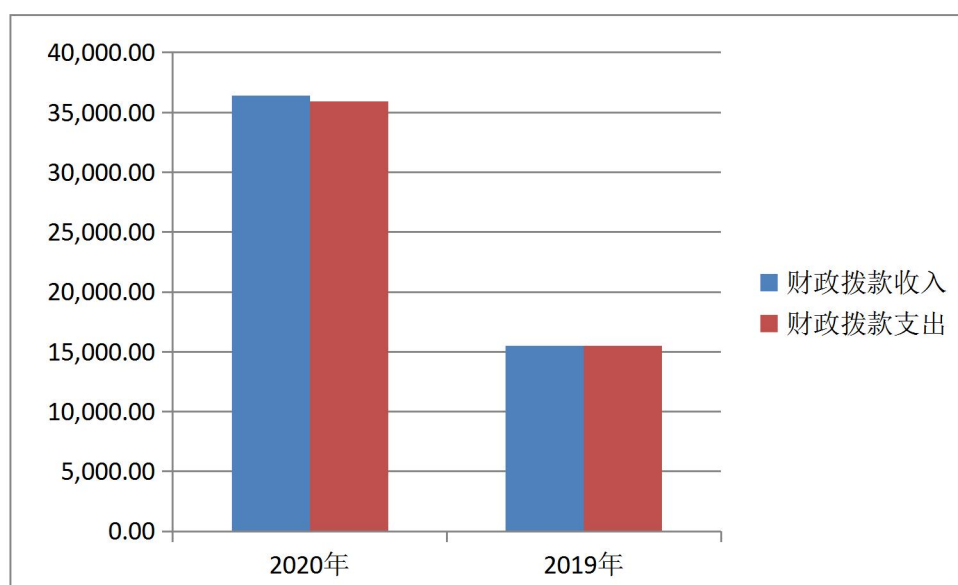
2020 年本年支出合计 36119.51 万元，其中：基本支出 724.04 万元，占 2%；项目支出 35395.47 万元，占 98%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收总计 36393.19 万元、支总计 35921.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收增加 20921.03 万元、增长 102.39%，支总计增加 22898.5 万元、增长 95.27%。主要变动原因是 2020 年财政拨款收支中新增了新建人民医院、新冠肺炎疫情防控救治资金等项目资金。

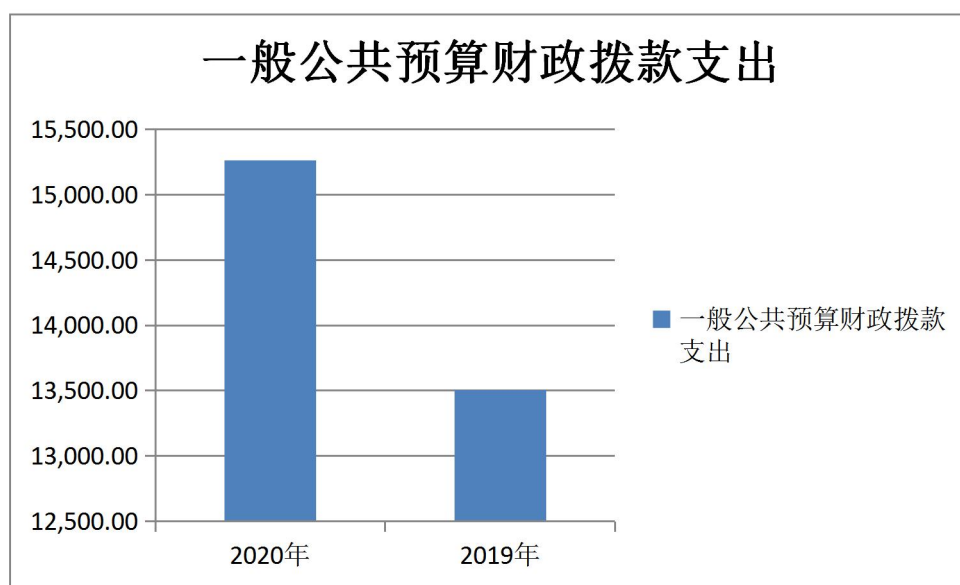


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

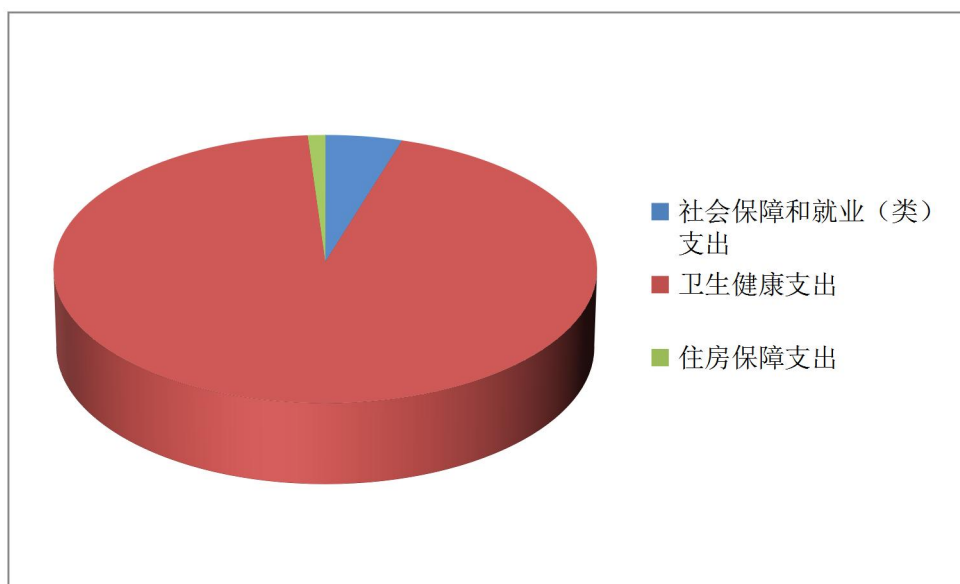
2020 年一般公共预算财政拨款支出 15260.35 万元，占本年支出合计的 42.25%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1754.381 万元，增长 12.99%。主要变动原因是 2020 年财政拨款收支中新增了新建人民医院、新冠肺炎疫情防控救治资金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 15260.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 115.88 万元，占 0.76%；卫生健康支出 15111.66 万元，占 99.03%；住房保障支出 32.82 万元，占 0.22%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 15260.35，完成预算 77.37%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：2020 年决算数为 115.88 万元。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2020 年决算数为 19.8 万元，与预算数持平。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020 年决算数为 50.37 万元，与预算数持平。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年决算数为 30.47 万完，与预算数持平。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年决算数为 15.24 万元，与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）：2020 年决算数为 15111.66 万元

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

a. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2020 年决算数为 473.07 万元，与预算数持平。

b. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年决算数为 6.56 万元，与预算数持平。

c. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2020 年决算数为 127.32 万元，与预算数持平。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2020 年决算数为零，未完成预算，主要原因是人民医院项目正在实施过程中，项目资金未结算。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

a. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）：2020 年决算数 23.13 万元，与预算数持平。

b. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：2020 年决算数为 1040.77 万元，与预算持平。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

a. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020 年决算数为 4193.93 万元，与预算持平。

b. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2020 年决算数为 40.04 万元，完成预算 82.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

c. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生支出（项）：2020 年决算数为 977.52 万元，完成预算 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

(5) 卫生健康支出（类）中医药（款）

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：2020 年决算数为 0.0212 万元，与预算数持平。

(6) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

a. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2020 年决算数为 4959.39 万元，与预算数持平。

b. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2020 年决算数为 2802.45 万元，完成预算 95.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

a. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：2020 年决算数为 13.71 万元，与预算数持平。

b. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年决算数为 3.65 万元，与预算数持平。

（8）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020 年决算数为 5.6 万元，与预算数持平。

（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2020 年决算数为 838.53 万元，完成预算 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中，项目资金未使用完。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 32.82 万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 724.04 万元，其中：

人员经费 568.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 155.7 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

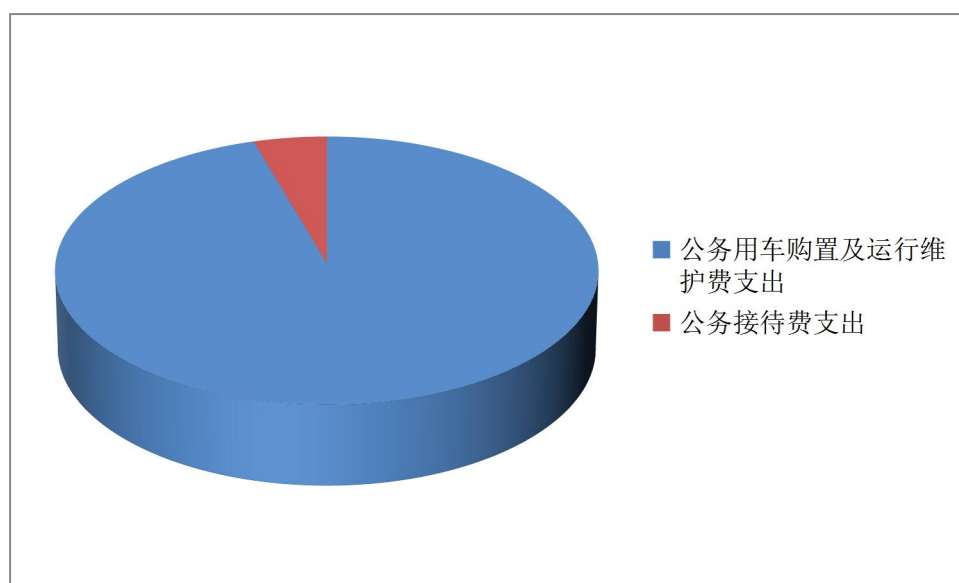
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成预算 16.08%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费，减少了费用。

（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，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 1.81 万元，占 93.78%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 6.22%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 公务用车购置及运行维护费支出 1.81 万元,完成预算 20.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少了 1.75 万元,减少 49.16%。主要原因是 2019 年严格控制了公务用车运行维护费,减少了费用。

2020 年无公务用车购置。至 2020 年 12 月底的公务用车保有量为 4 辆。

其中:公务用车运行维护费支出 1.81 万元。主要用于日常培训、开会、业务办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0.12 万元,完成预算 4%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.36 万元,下降 66.67%。主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针,严格控制了公务接待费减少了费用。

其中:

外事接待支出 0 万元;国内公务接待支出 0.12 万元,主要用于上级主管部门检查工作用餐费等。国内公务接待 1 批次,10 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.12 万元,具体内容包括:德阳市卫健委指导工作 0.12 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 21185.4 万元,主要用于新建广汉市人民医院项目及新冠肺炎防控救治项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物制度项目、计划生育奖励扶助项目、计划生育特别扶助等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4193.93 万元，执行数为 4193.93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，发现的主要问题：公卫人员不足，且流动性较大；服务能力需要加强；慢性病患者健康管理难度较大；项目实施进展不平衡；服务对象参与积极性不高、依从性不好；健康教育宣传有待于进一步加强。下一步改进措施：加强基本公卫人才队伍建设；积极探索，实施质量提升工程；加快实施进度，突破服务重点难点；广泛深入宣传，提高服务知晓率和满意度。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目			
预算单位		广汉市卫生健康局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	4193.93	执行数:	4193.93	
	其中-财政拨款:	4193.93	其中-财政拨款:	4193.93	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	实施基本公共卫生服务项目, 促进14类服务项目全面落实。			促进12类服务项目全面落实, 对居民健康问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力, 使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			我市2020年服务人口64.52万人计算, 人均达65元, 我市全年需拨付基本公共卫生服务项目补助资金共计4193.93万元。	2020年我市本级财政及时拨付了中央和省级、市级基本公共卫生服务项目经费, 确保人均达到了65元。

2. 基层医疗卫生机构基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 977.47 万元, 执行数为 977.47 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 项目资金及时、足额、便捷地发放到了基层单位, 对基层单位综合改革, 对医共体建设, 落实分级诊疗, 取得了良好的效果。

发现的主要问题：基层医疗卫生机构普遍硬件设施设备较为落后，人员业务、学历水平不高，招聘和留住高素质人才较难。下一步改进措施：着力增加基层医护人员存在感，以人为本，落实医改政策，科学建立分级诊疗制度，让群众得实惠，政府得民心。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构基本药物制度			
预算单位		广汉市卫生健康局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	977.47	执行数:	977.47	
	其中-财政拨款:	977.47	其中-财政拨款:	977.47	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革 顺得进行。			2020 年，全市 18 个乡镇卫生院、1 个社区卫生服务中心、228 家村卫生室纳入基层医疗卫生机构基药补助资金项目使用单位，发放资金 977.47 万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			完成 18 个乡镇卫生院和 1 个社区卫生服务中心、228 家村卫生室基药补助，覆盖率 100%。	已完成 18 个乡镇卫生院和 1 个社区卫生服务、228 家村卫生室中基药补助资金 1026.26 万元。

	效益指标				国家基本药物制度在基层持续实施。
	满意度指标				使老百姓得到了实惠，政府得到了民心，医院得到了发展。

3. 计划生育奖励扶助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4500.57 万元，执行数为 4500.57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，特别扶助金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，计划生育家庭特别扶助制度的实施，缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善了民生，促进了社会和谐发展。发现的主要问题：基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，特扶工作质量受到不同程度的影响。下一步改进措施：上级部门加强相关人员的业务工作培训。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		计划生育奖励扶助		
预算单位		广汉市卫生健康局		
预算执行情况	预算数：	4500.57	执行数：	4500.57
	其中-财政拨款：	4500.57	其中-财政拨款：	4500.57

(万元)	其它资金：		0	其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020年计划生育奖励扶助43569人，应发放奖励扶助金4500.57万元			计划生育奖励扶助43569人，已发放奖励扶助金4500.57万元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			应发放奖励扶助金4500.57万元，发放人数43569人。	已发放奖励扶助金4500.57万元，发放人数43569人。
	效益指标				家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高
	满意度指标				取得了良好的社会效益，受到了群众的好评

4. 计划生育特别扶助项目目标完成情况综述。项目全年预算数 2521.94 万元,执行数为 2521.94 万元,完成预算的 100%。通过计划生育家庭特别扶助制度的实施,缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善了民生,促进了社会和谐发展。

发现的主要问题:基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多,任务繁重,同时人员调整频繁、流动性大,不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员,政策理解不透、业务衔接不上,特扶工作质量受到不同程度的影响。下一步改进

措施加强相关人员的业务工作培训。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		计划生育特别扶助项目			
预算单位		广汉市卫生健康局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2521.94	执行数:	2521.94	
	其中-财政拨款:	2521.94	其中-财政拨款:	2521.94	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	发放特别扶助项目资金 2521.94 万元, 发放人数 2657 人			发放特别扶助项目资金 2521.94 万元, 发放人数 2657 人	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			应完成资金发放 2521.94 万元, 发放人数 2657 人	已完成资金发放 2521.94 万元, 发放人数 2657 人
	效益指标				通过计划生育家庭特别扶助制度的实施, 缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善了民生, 促进了社会和谐发展。
	满意度指标				使老百姓得到了实惠, 受到了群众的好评

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫健部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（三）机关运行经费支出情况

2020 年，卫健局机关运行经费支出 155.7 万元，比 2019 年减少 5.65 万元，下降 3.5%。主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费，减少了费用。

（四）政府采购支出情况

2020 年，卫健局无政府采购支出、无授予中小企业合同金额。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市卫生健康局共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。

（六）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物制度项目、计划生育奖励扶助项目、计划生育特别扶助项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评

价情况来看，存在的问题：一是预算编制测算依据欠准确；二预算执行进度监控力度不够；三是内部控制健全完整性不足。

下一步改进措施：一是在编制预算时，结合单位实际情况及项目工作的开展情况，对资金使用进行分段测算，以加强预算编制的准确性；二是进一步加强预算执行进度监控力度；三是健全内部控制。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。如下属医疗机构业务收入等。

3. 经营收入：我系统无经营收入

4. 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。主要是药上级单位拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发

开发支出（项）：指下属医疗机构用于医疗科学技术开发研究的费用。

8. 社会保障和就业（类）：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员相关费用。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关单位离退休相关费用。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指

9. 卫生健康支出（类）：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

a. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

b. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

c. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）

a. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：
指我市综合性医院门诊教学等支出。

b. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院支出。

c. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：
指专门收治精神病人医院的支出。

d. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院的支出。

(3) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

a. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）
乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

b. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）
其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

a. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指下属疾病预防控制机构的支出。

b. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：
指下属卫生监督机构的支出。

c. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：
指下属妇幼保健机构的支出。

d. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生项目支出。

e. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

f. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障（款）

a. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

b. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

c. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

d. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医药方面的专项支出。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

a. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

b. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于计划生育管理

事务方面的支出。

(8) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位的住房公积金。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指中央统借统还外债项目资金。

12. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

17. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市卫生健康局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据广办发[2019]18 号：广汉市委办、市政府办关于印发《广汉市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知规定，广汉市卫生健康局下设 10 个内设机构：办公室、政策法规股（医改办公室）、公共卫生股、医政医管股（卫生应急办公室）、中医药股（老龄办公室）、家庭发展股、宣传股、审计监察股、规划财务股、人事科教股。

（二）机构职能

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生

发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

（三）人员概况

广汉市卫生健康局属一级预算单位，人员编制合计 24 人，其中：行政编制 22 人、机关工勤编制 2 人；2019 年末在职人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 上年结转 4516.27 万元(含新建人民医院项目 4320 万元)
2. 本年收入合计 36393.19 万元（年初预算 2877.83 万元，追加上级补助资金等 33515.36 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 15207.79 万元，占 41.79%；政府性基金预算财政拨款收入 21185.4 万元，占 58.21%。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计 35921.93 万元，完成预算 87.81%。其中：一般公共预算财政拨款支出 15260.35 元，占 42.48%；政府性基金预算财政拨款支出 20611.58 万元，占 57.51%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照年初预算执行，原则上不突破经费预算，对有时时间节点要求的项目工作，根据工作开展情况把握资金使用进度，做到工作跟着计划走，资金跟着工作走，保障了工作有序推进。“三公经费”严格按照相关规定审核报账，全年未超预算。

（二）结果应用情况

1. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

2. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

3. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府门户网站公开了部门决算、预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

4. 绩效评价及绩效监控情况。按照相关规定制定了绩效总目标，根据本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我单位 2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

1. 由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

2. 工作还存在着发展不平衡、认识不到位、培训工作不够、信息报送不顺、工作的制度化规范化有待加强、工作经费不足等方面的问题

（三）改进建议

1. 提供方便快捷的审批程序，加快资金使用，特别是涉及有招标程序的物资采购。

2. 加强政府采购、财务管理等方面的培训和学习。进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件 2

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告 ——基本公共卫生服务项目

一、绩效目标分解下达情况

按照《财政厅省 卫生健康委关于提前下达 2020 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（川财社〔2019〕145 号）文件要求，2020 年度共收到中央、省、市下达国家基本公共卫生服务补助资金 4193.93 万元，其中中央资金 3313.2 万元，地方资金 880.73 元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度项目计划指标国家基本公共卫生服务补助资金 4193.93 万元，资金到位率 100%，使用率 100%。

2. 项目资金管理情况分析。

严格按照中央、省级、地方文件要求制定项目实施方案，项目资金的申请、审批、支付严格遵循财务会计制度，符合上级要求，做到项目资金专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 国家基本公共卫生服务项目

免费向全市常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务。

全年实际完成情况：完成免费向全市常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务。

2. 卫生健康项目监督管理

对基本公共卫生项目实施数量、质量开展全覆盖的 3 次督导和 1 次质控，群众基本公卫满意度持续提升。

全年实际完成情况：完成基本公共卫生项目实施数量、质量开展全覆盖的 3 次督导和 1 次质控，群众基本公卫满意度持续提升。

3. 按照本地有关规划、计划目标确定本年度居民健康素养水平目标，到 2020 年达到 20%；结合本市实际情况，全面推进本地无烟环境建设，建立健全戒烟服务体系，充分利用世界无烟日等宣传日，提高居民烟草危害认知水平。

全年实际完成情况：按照本地规划、计划目标 2020 年度居民健康素养水平目标达到 25.3%。全面推进本地无烟环境建设，建立健全戒烟服务体系，充分利用世界无烟日等宣传日，提高居民烟草危害认知水平。

（三）绩效目标完成情况分析

居民健康档案电子建档率，指标值 $\geq 93\%$ ，全年实际完成值 95.47%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，指标值 $\geq 90\%$ ，全

年实际完成值 94%；0-6 岁儿童健康管理率，指标值 $\geq$ 85%，全年实际完成值 93.73%；孕产妇系统管理率，指标值 $\geq$ 85%，全年实际完成值 96.8%；65 岁以上老年人健康管理率，指标值 $\geq$ 69%，全年实际完成值 80.53%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率，指标值 $\geq$ 55%，全年实际完成值老年人 75.54%、儿童 81.65%；麻风病可疑线索报告率，指标值 $\geq$ 90%，全年实际完成值 100%；高血压患者规范管理率，指标值 $\geq$ 60%，全年实际完成值 78.41%；糖尿病患者规范管理率，指标值 $\geq$ 60%，全年实际完成值 76.16%；严重精神障碍患者规范管理率，指标值 $\geq$ 80%，全年实际完成值 95.07%；肺结核患者管理率，指标值 $\geq$ 90%，全年实际完成值 100%；传染病和突发公共卫生事件报告率，指标值 $\geq$ 95%，全年实际完成值 100%；2020 年 12 月底前完成项目所有内容，城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和服务对象满意度不断提高，并按照抽查计划的要求，通过卫生健康监督信息系统按时上报抽查信息。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

四、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告

——基本药物补助资金项目

为了进一步加强我市基本药物补助资金专项转移支付资金的管理和使用，按照要求，对 2020 年度广汉市基层医疗机构实施国家基本药物制度进行绩效评价，现将绩效评价情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、省级下达基层医疗机构实施国家基本药物制度专项转移支付预算。

2020 年度下达中央专项转移支付预算 546.54 万元，下达省级专项转移支付预算 235.04 万元，合计 781.58 万元。

（二）本级财政下达基层医疗机构实施国家基本药物制度专项转移支付预算。本级配套共计 237 万元。

上级下达的补助资金中，补助给基层卫生院和社区卫生服务中心 538.12 万元，本级配套 180 万元；补助给村卫生室 202.35 万元，本级配套 57 万元。合计 977.47 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况。2020 年度下达中央专项转移支付预算 555.54 万元，下达省级专项转移支付预算 235.04 万元，本级配套 237 万元，合计 977.47 万元，均已到位。

2. 项目资金执行情况。2020 年度基药补助 977.47 万元，已全部下拨到机构。

3. 项目资金管理情况。严格遵守专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对机构基药制度实施情况开展考核，根据考核结果据实分配补助资金。资

金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

2020 年，我市 18 个乡镇卫生院、1 家政府办社区卫生服务中心、全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了 100%全覆盖。183 个行政村，228 家村卫生室实施了国家基本药物制度，覆盖率达 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个乡镇、社区及村站，实行零差率销售，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。同时乡村医生近年来从基本药物补助、基本公共卫生购买收入、一般诊疗收入等方面持续稳定。

3、满意度指标完成情况分析。

对医务人员及患者进行基层医疗机构基药实施情况进行调查，城乡居民满意度及职工满意度均能达到 90%以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

政府把建立健全基层医疗卫生机构补偿机制作为实施基药制度的关键环节高度重视，把政府补助资金纳入财政预算安排。市卫生健康局严格考核，科学决策，确定补助方式，确保了基本药物制度顺利实施，努力降低住院病人、门急诊患者均次费用，让患者满意，并对执行绩效情况进行了公示。

四、其它需要说明的问题

无特殊说明。

五、几点建议。

1、所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，人员工资普遍不高，人才难以留住。建议政府加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。

2、基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

3、加强医药、医疗、医保联动改革，尤其是医保政策，将基层医疗机构常用药品纳入扩大药品集中带量采购范围，适度将基金总额向基层倾斜，适时调整或取消基层医疗机构药品报销限制，确保分级诊疗落实，引导群众到基层就医，有药可用。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告 ——计划生育奖励扶助项目

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照四川省财政厅《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(川财绩[2021]5 号)和德阳市财政局《关于开展 2020 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(德市财预[2021]3 号)文件精神，我局对 2021 年计划生育扶助项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2020 年全市纳入国家奖励扶助系统确认人数 45615 人（国家奖扶人数 41886 人，省奖扶人数 3729 人），最终确认符合奖励扶助人数 45569 人（国家奖扶人数 41846 人，省奖扶人数 3723 人），因资格确认错误、对象死亡、迁出、户口性质改变等原因退出系统（国奖、省奖）共计 1997 人，符合奖励扶助项目人数下达资金共计 4500.57 万元（中央资金 3338.9 万元，省级资金 804.46 万元，本级资金 357.21 万元）。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况。

2020 年我市奖扶中央预算资金拨付 3338.90 万元（本年资金 3273 万元，上年结转资金为 65.90 万元）。地方预算资金 1161.67 万元（省级资金拨付 804.46 万元，本级资金拨付 357.21 万元），全年预算资金共计拨付 4500.57 万元，实际到位 4500.57 万元。

2. 项目资金执行情况。

2020 年我市实际使执行资金 4374.62 万元（中央资金 3213.85 万元，省级资金 803.56 万元，本级资金 357.21 万元）；2020 年奖扶资金结余 125.95 万元，发放人数 45569 人。我局于 2020 年 11 月向财政提出申报，通过财政局审批后，2020 年 11 月通过财政支付中心将该项目资金 4374.62 万元拨至农商银

行广汉支行代发户，农商银行广汉支行于 2020 年 11 月底代发完毕。

3. 项目资金管理情况。

我局在使用农村计划生育奖励扶助项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

2020 年我市纳入国家奖励扶助系统确认人数为 45615 人，最终确认符合奖励扶助人数为 45569 人，全市 9 个乡镇，3 个街道办均已按照四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度发放扶助金，共计发放奖励扶助项目资金 4374.62 万元，符合条件申报对象覆盖率指标值为 100%，全年实际完成 99%，扶助金按一年发放一次的时效标准，确保扶助金 100%发放到位。

2. 效益指标完成情况分析。

各镇（街道）计生部门通过实施国家奖励扶助制度，使我市农村计划生育奖励扶助制度覆盖每个乡镇、社区及村站，使我市农村奖励扶助人群更加了解该项政策，切实解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，达到社会稳定水平，且成逐年上升的趋势。

3. 满意度指标完成情况分析。

2020 年我市没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留奖励扶助资金的问题，奖励扶助金及时、足额、便捷地发放到了群

众手中，得到了群众的好评，全年满意度指标高达 95%，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的实施，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

出现偏离绩效目标是因为少部分乡镇扶助对象应退未退，出现这一现象的原因我市复查小组复查下来是因为今年年审时间提前，造成政策时间节点前夕死亡的未被核实，仍存在有不落实见面年审制度的现象。部分工作人员对政策掌握不准确，对于一些扶助对象因为子女死亡或伤残，应该为奖扶转特扶，未在奖特扶系统中及时处理。

下一步改进措施是：

（一）列入目标管理进行责任制考核。下一步市卫健局将把落实计划生育“两项制度”同其他业务项目纳入目标管理考核，按照资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的要求运行，对计生工作年终考核行使一票否决权，确保惠民政策惠及民生。

（二）严格规范资格确认程序。

严格规范资格确认程序、准确的统计数据是奖扶制度顺利实施的基础，也是考核中一票否决指标。市卫健局将在全市奖励扶助和特别扶助对象资格确认工作中，坚持立足实际，认真总结经验和作法，切实做到相关材料和手续齐全、真实可靠、确认有据，对婚育史复杂的人群查证严格，审慎把握，确保扶助工作的公平、公正和透明。

（二）加大复查力度、严把审核关。

为确保最终确定的扶助对象一个不错、一个不假、一个不漏、市卫健局将加大平时县级复查力度，以规范的程序确保县级复查质量，在复查过程中，要求提供申报人详细的申报材料，如发现弄虚作假行为，除取消当事人的资格外，并追加相关人员的责任，并将复查结果纳入考核，与此同时，严格坚持“谁调查，谁签字，谁负责”的责任约束机制，并实行责任追究制。

（四）严明工作纪律、兑现奖惩。

市卫健局将进一步严明工作纪律，细化各镇（街道）部门职责，做到同检查、同考核、同奖惩、对于工作不力、态度不端正的乡镇（街道）将予以通报批评，查处不力的乡镇，情节严重者，予以通报，对于多次进行通报批评仍不汲取教训，及时进行整改，于问题严重者，列入重点管理对象，造成工作失职的要追究主要领导责任，存在申报人“两项制度”资格确认工作中存在弄虚作假行为的，追究主要领导和直接责任人的责任。

（五）资金落实到位。市卫健局将加强与财政、银行等部门沟通联系，形成公开透明、权力制约、便于监督的运行机制。在奖特扶系统确认关网后，根据四川省财政厅和四川省卫生健康委员会下达的资金文件精神，再次与业务科室核对特别扶人数和资金到位情况是否和上级审核后下达的一致，核对后，业务科室再将奖特扶人数数据发给农业银行，农业银行立即办理新增人员的储蓄卡，当中央财政、省财政的专项资金下达后，

地方财政资金一道划入农业银行，农业银行再将扶助金打入扶助对象的银行账号。

四、存在问题

基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，奖特扶工作质量受到不同程度的影响。

五、相关建议

上级部门加强相关人员的业务工作培训。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告

——计划生育特别扶助项目

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，深入贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，按照四川省财政厅《关于开展 2020 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（川财绩[2021]5 号）和德阳市财政局《关于开展 2020 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（德市财预[2021]3 号）文件精神，我局对 2021 年计划生育扶助项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2020 年全市纳入国家计划生育特别扶助系统确认人数为 2659 人，（其中伤残人数 1022 人，死亡人数 1637 人），其他手术并发症 1 人，最终确认符合特别扶助人数为 2657 人（其中伤

残人数 1020 人，死亡人数 1637 人)，手术并发症 1 人，发放资金共计 2521.94 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况。

2020 年全年预算资金共计拨付 2522.43 万元（本年资金 1011 万元，上年结转资金 38.82 万元，中央资金 1049.82 万元，地方资金拨付 1472.62 万元），实际到位 2522.43 万元。

2. 项目资金执行情况。

2020 年我市实际执行资金共计 2521.94 万元（中央资金 1049.82 万元，省级资金 754.22 万元，本级资金 717.90 万元）；2020 年特扶资金结余 0.49 万元，其中：中央资金无结余，省级资金结余 0.49 万元，本级资金无结余。

2020 年我市共计发放特别扶助资金 2521.94 万元，发放人数 2657 人。我局于 2020 年 6 月、11 月分别向财政提出申报，通过财政局审批后，2020 年 6 月通过财政支付中心将该项目资金拨至农业银行广汉支行待发计生专户、11 月通过财政支付中心将该项目资金拨至农商银行广汉支行待发计生专户代发完毕。

3. 项目资金管理情况。

我局在使用农村计划生育奖励扶助项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

2020 年我市纳入国家特别扶助系统确认人数为 2659 人，最终确认符合奖励扶助人数为 2657 人，其他手术并发症 1 人，全市 9 个乡镇，3 个街道办均已按照四川省计划生育家庭特别扶助制度发放扶助金，共计发放奖励扶助项目资金 2521.94 万元，符合条件申报对象覆盖率指标值为 100%，全年实际完成 99%，扶助金按一年发放两次的时效标准，确保扶助金 100%发放到位。

2. 效益指标完成情况分析。

各镇（街道）计生部门通过实施国家奖励扶助制度，使我市农村计划生育奖励扶助制度覆盖每个乡镇、社区及村站，使我市农村奖励扶助人群更加了解该项政策，切实解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，达到社会稳定水平，且成逐年上升的趋势。

3. 满意度指标完成情况分析。

2020 年我市没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留奖励扶助资金的问题，奖励扶助金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，全年满意度指标高达 95%，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的实施，解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

出现偏离绩效目标是因为少部分乡镇扶助对象应退未退，出现这一现象的原因我市复查小组复查下来是因为今年年审时间提前，造成政策时间节点前夕死亡的未被核实，仍存在有未落实见面年审制度的现象。部分工作人员对政策掌握不准确，

对于一些扶助对象因为子女死亡或伤残，应该为奖扶转特扶，未在奖特扶系统中及时处理。

下一步改进措施是：

（一）列入目标管理进行责任制考核。下一步市卫健局将把落实计划生育“两项制度”同其他业务项目纳入目标管理考核，按照资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的要求运行，对计生工作年终考核行使一票否决权，确保惠民政策惠及民生。

（二）严格规范资格确认程序。

严格规范资格确认程序、准确的统计数据是奖扶制度顺利实施的基础，也是考核中一票否决指标。市卫健局将在全市奖励扶助和特别扶助对象资格确认工作中，坚持立足实际，认真总结经验和作法，切实做到相关材料和手续齐全、真实可靠、确认有据，对婚育史复杂的人群查证严格，审慎把握，确保扶助工作的公平、公正和透明。

（二）加大复查力度、严把审核关。

为确保最终确定的扶助对象一个不错、一个不假、一个不漏、市卫健局将加大平时县级复查力度，以规范的程序确保县级复查质量，在复查过程中，要求提供申报人详细的申报材料，如发现弄虚作假行为，除取消当事人的资格外，并追加相关人员的责任，并将复查结果纳入考核，与此同时，严格坚持“谁调查，谁签字，谁负责”的责任约束机制，并实行责任追究制。

（四）严明工作纪律、兑现奖惩。

市卫健局将进一步严明工作纪律，细化各镇（街道）部门职责，做到同检查、同考核、同奖惩、对于工作不力、态度不端正的乡镇（街道）将予以通报批评，查处不力的乡镇，情节严重者，予以通报，对于多次进行通报批评仍不汲取教训，及时进行整改，于问题严重者，列入重点管理对象，造成工作失职的要追究主要领导责任，存在申报人“两项制度”资格确认工作中存在弄虚作假行为的，追究主要领导和直接责任人的责任。

（五）资金落实到位。市卫健局将加强与财政、银行等部门沟通联系，形成公开透明、权力制约、便于监督的运行机制。在奖特扶系统确认关网后，根据四川省财政厅和四川省卫生健康委员会下达的资金文件精神，再次与业务科室核对特别扶人数和资金到位情况是否和上级审核后下达的一致，核对后，业务科室再将奖特扶人数数据发给农业银行，农业银行立即办理新增人员的储蓄卡，当中央财政、省财政的专项资金下达后，地方财政资金一道划入农业银行，农业银行再将扶助金打入扶助对象的银行账号。

四、存在的问题

基层卫生计生干部人员不足。乡镇、村级计生干部兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，农村计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特扶工作质量受到不同程度的影响。

五、相关建议

上级部门加强相关人员的业务培训工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局

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	15,207.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,185.40	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	0.00
八、其他收入	8	220.46	八、社会保障和就业支出	39	115.88
	9		九、卫生健康支出	40	15,309.23
	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	32.82
	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	10,746.38
	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	9,915.20
本年收入合计	27	36,613.66	本年支出合计	58	36,119.51
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	4,591.37	年末结转和结余	60	5,085.52
	30			61	
总计	31	41,205.03	总计	62	41,205.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

财决公开 02 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	134,637.73	48,551.40	0.00	84,802.93	0.00	0.00	1,283.40
208			社会保障和就业支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	234.57	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	107.25
21004	公共卫生	5,306.92	5,225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	81.68
2100408	基本公共卫生服务	4,193.93	4,193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	117.78	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	995.21	982.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
21006	中医药	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,421.99	7,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18
2100717	计划生育服务	4,569.00	4,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,852.99	2,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00	28.18
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.54	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2101601	老龄卫生健康事务	7.54	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
21099	其他卫生健康支出	796.77	796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	796.77	796.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,985.40	9,985.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	8,558.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	8,558.00	8,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,427.40	1,427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,427.40	1,427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入

三、支出决算表

财决公开 03 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,119.51	724.04	35,395.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	50.37	50.37	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	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,309.25	575.35	14,733.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	713.22	561.63	151.59	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	473.07	473.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	233.59	88.56	145.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,063.90	0.00	1,063.90	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,040.77	0.00	1,040.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,267.73	0.00	5,267.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,193.93	0.00	4,193.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	979.50	0.00	979.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,398.20	0.00	7,398.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,569.00	0.00	4,569.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,829.20	0.00	2,829.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	842.83	0.00	842.83	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	842.83	0.00	842.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,427.40	0.00	1,427.40	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,207.79	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	21,185.40	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	115.88	115.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,111.66	15,111.66	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	32.82	32.82	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	10,746.38	0.00	10,746.38	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	9,915.20	0.00	9,915.20	0.00
本年收入合计	27	36,393.19	本年支出合计	59	35,921.93	15,260.35	20,661.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,516.27	年末财政拨款结转和结余	60	4,987.53	4,463.71	523.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,516.27		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	40,909.46	总计	64	40,909.46	19,724.06	21,185.40	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局

金额单位：万元

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		
经济分类	科目名称			小计	基 本支出	项 目支出	小计	基 本支出	项 目支出	小计	基 本支出	项 目支出
科目编码	合计	1	35,921.93	15,260.35	724.04	14,536.31	20,661.58	0.00	20,661.58	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	442.88	442.88	442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301 01	基本工资	3	104.6 6	104.6 6	104.6 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 02	津贴补贴	4	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 03	奖金	5	143.8 9	143.8 9	143.8 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 06	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 07	绩效工资	7	38.17	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 09	职业年金缴费	9	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	10	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301 12	其他 社会 保障 缴费	12	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 13	住房 公积金	13	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 14	医疗 费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301 99	其他 工资 福利 支出	15	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品 和服 务支 出	16	7,176. 89	6,476. 14	154.8 8	6,321. 26	700.7 5	0.00	700.7 5	0.00	0.00	0.00
302 01	办公 费	17	7.33	6.12	6.12	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
302 02	印刷 费	18	34.43	18.60	0.19	18.41	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
302 03	咨询 费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 04	手续 费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	职	9	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

09	业年金缴费											
30205	水费	21	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0
30207	邮电费	23	13.14	13.10	2.78	10.32	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	2.73	2.73	2.38	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	3.23	3.23	0.02	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训	31	4.59	4.59	3.40	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费											
302 17	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 18	专用材料费	33	5,979.17	5,386.84	0.00	5,386.84	592.33	0.00	592.33	0.00	0.00	0.00
302 24	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 25	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 26	劳务费	36	83.32	83.32	48.33	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 27	委托业务费	37	35.65	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 28	工会经费	38	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 29	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 31	公务用车运行维护	40	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费											
302 39	其他交通费用	41	20.44	20.44	15.47	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 40	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302 99	其他商品和服务支出	43	959.1 1	867.7 7	42.43	825.3 4	91.34	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	7,532. 53	7,532. 53	125.4 6	7,407. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 01	离休费	45	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 02	退休费	46	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303 03	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	抚	48	46.07	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04	恤金											
30305	生活补助	49	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	7,227.03	7,227.03	0.06	7,226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补	56	189.33	189.33	9.23	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助支出											
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支	62	124.30	124.30	——	124.30	——	——	——	——	——	——

	出 (基本 建设)											
309 01	房屋 建筑物 购建	63	0.00	0.00	—— ——	0.00	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
309 02	办公 设备 购置	64	0.00	0.00	—— ——	0.00	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
309 03	专用 设备 购置	65	0.00	0.00	—— ——	0.00	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
309 05	基础 设施 建设	66	106.3 8	106.3 8	—— ——	106.3 8	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
309 06	大型 修缮	67	0.00	0.00	—— ——	0.00	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
309 07	信息 网络 及软 件购 置	68	0.00	0.00	—— ——	0.00	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——

	更新											
30908	物资储备	69	0.00	0.00	— —	0.00	— —	— —	— —	— —	— —	— —
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	— —	0.00	— —	— —	— —	— —	— —	— —
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	— —	0.00	— —	— —	— —	— —	— —	— —
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	— —	0.00	— —	— —	— —	— —	— —	— —
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	— —	0.00	— —	— —	— —	— —	— —	— —
30999	其他基本建设支出	74	17.92	17.92	— —	17.92	— —	— —	— —	— —	— —	— —
310	资本	75	20,645.33	684.50	0.82	683.68	19,960.83	0.00	19,960.83	0.00	0.00	0.00

	性支出											
310 01	房屋建筑物购建	76	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
310 02	办公设备购置	77	104.35	52.13	0.82	51.31	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00
310 03	专用设备购置	78	4,429.22	519.17	0.00	519.17	3,910.05	0.00	3,910.05	0.00	0.00	0.00
310 05	基础设施建设	79	10,972.56	0.00	0.00	0.00	10,972.56	0.00	10,972.56	0.00	0.00	0.00
310 06	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310 07	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	物	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

08	资 储 备											
310 09	土 地 补 偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310 10	安 置 补 助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310 11	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310 12	拆 迁 补 偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310 13	公 务 用 车 购 置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310 19	其 他 交 通 工 具 购 置	88	109.8 0	83.80	0.00	83.80	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
310 21	文 物 和 陈 列	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	品购置											
310 22	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310 99	其他资本性支出	91	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	—— ——	0.00	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
311 01	资本金注入	93	0.00	0.00	—— ——	0.00	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
311 99	其他对企业补助	94	0.00	0.00	—— ——	0.00	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——	—— ——
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	资	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01	本金注入	6										
312 03	政府投资基金股权投资	9 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312 04	费用补贴	9 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312 05	利息补贴	9 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312 099	其他对企业补助	1 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	1 0 1	0.00	0.00	— —	0.00	0.00	— —	0.00	0.00	0.00	0.00
313 02	对社会保险基	1 0 2	0.00	0.00	— —	0.00	0.00	— —	0.00	0.00	0.00	0.00

	金补助											
313 03	补充全国社会保障基金	1 0 3	0.00	0.00	— —	0.00	0.00	— —	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	1 0 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 06	赠与	1 0 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 07	国家赔偿费用支出	1 0 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织	1 0 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补											
	贴											
399	其他	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	支出	08										
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。												

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	15,260.35	724.04	14,536.31
208			社会保障和就业支出	115.88	115.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.88	115.88	0.00
2080501			行政单位离退休	19.80	19.80	0.00
2080502			事业单位离退休	50.37	50.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00
210			卫生健康支出	15,111.66	575.35	14,536.31
21001			卫生健康管理事务	606.95	561.63	45.32
2100101			行政运行	473.07	473.07	0.00
2100102			一般行政管理事务	6.56	0.00	6.56
2100199			其他卫生健康管理事务支出	127.32	88.56	38.76
21003			基层医疗卫生机构	1,063.90	0.00	1,063.90
2100302			乡镇卫生院	23.13	0.00	23.13
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,040.77	0.00	1,040.77
21004			公共卫生	5,211.49	0.00	5,211.49
2100408			基本公共卫生服务	4,193.93	0.00	4,193.93
2100409			重大公共卫生服务	40.04	0.00	40.04
2100410			突发公共卫生事件应急处	977.52	0.00	977.52

	理			
21006	中医药	0.02	0.00	0.02
2100699	其他中医药支出	0.02	0.00	0.02
21007	计划生育事务	7,371.45	0.00	7,371.45
2100717	计划生育服务	4,569.00	0.00	4,569.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,802.45	0.00	2,802.45
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.60	0.00	5.60
2101601	老龄卫生健康事务	5.60	0.00	5.60
21099	其他卫生健康支出	838.53	0.00	838.53
2109901	其他卫生健康支出	838.53	0.00	838.53
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局

金额单位：万元

项目			工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	26,271.42	5,307.82	2,542.75	214.24	231.65	0.00	691.62	530.63	259.14	236.33	0.00	16.96	446.11	0.00	138.38
20805	行政事业单位养老支出	1,671.21	789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.63	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	842.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	530.63	530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,154.10	4,071.94	2,542.75	214.24	231.65	0.00	691.62	0.00	0.00	236.33	0.00	16.96	0.00	0.00	138.38
21001	卫生健康管理事务	613.67	350.64	104.66	56.95	143.89	0.00	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	6.81
2100101	行政运行	473.07	350.64	104.66	56.95	143.89	0.00	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	6.81
2100102	一般行政管理事务	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,940.07	616.80	612.88	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	879.91	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	683.13	603.46	599.54	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	40.89	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	336.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,218.14	1,132.37	1,013.62	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	40.53
2100302	乡镇卫生院	1,167.81	1,132.37	1,013.62	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	40.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,050.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,919.01	1,416.44	694.66	80.25	87.16	0.00	471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	75.89
2100401	疾病预防控制机构	2,875.41	869.43	330.61	22.15	1.95	0.00	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	60.69
2100402	卫生监督机构	306.33	234.81	77.41	49.82	83.41	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2100403	妇幼保健机构	391.32	312.20	286.64	8.28	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	12.03
2100408	基本公共卫生服务	4,225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,781.84	319.36	116.93	3.17	0.60	0.00	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	15.15
2100717	计划生育服务	4,959.39	319.36	116.93	3.17	0.60	0.00	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	15.15
2100799	其他计划生育事务支出	2,802.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.33	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.92	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,459.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.11	0.00	0.00

项目		商品和服务支出																												
能目	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费	其他商品和服务支出	
项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
	合计	11,076.00	67.64	26.17	0.20	0.67	7.58	42.70	37.06	0.00	14.97	77.34	0.00	420.19	0.00	5.03	30.22	1.63	8,209.47	0.00	0.00	225.84	37.53	40.30	10.39	32.40	34.76	0.00	1,753.97	
	社会保障和就业支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
	行政事业单位养老支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
11	行政单位离退休	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
12	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	卫生健康支出	11,075.92	67.64	26.17	0.20	0.67	7.58	42.70	37.06	0.00	14.97	77.34	0.00	420.19	0.00	5.03	30.22	1.63	8,209.47	0.00	0.00	225.84	37.53	40.30	10.39	32.40	34.76	0.00	1,753.89	
	卫生健康管理事务	205.27	6.40	2.51	0.00	0.00	3.67	8.49	10.58	0.00	7.80	2.68	0.00	2.11	0.00	0.00	4.34	0.12	0.00	0.00	0.00	77.02	0.00	12.60	0.00	1.81	15.47	0.00	49.72	
11	行政运行	75.35	5.88	0.19	0.00	0.00	2.27	3.11	2.78	0.00	3.04	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.53	0.00	2.80	0.00	0.77	1.56	0.00	12.56	
12	一般行政管理事务	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	其他卫生健康管理事务支出	124.94	0.72	2.32	0.00	0.00	1.40	5.38	7.80	0.00	4.76	1.60	0.00	2.11	0.00	0.00	4.34	0.12	0.00	0.00	0.00	32.51	0.00	9.80	0.00	1.04	13.91	0.00	37.16	
10	公立医院	1,313.65	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	176.91	0.00	3.68	0.00	0.00	942.60	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.08	
11	综合医院	862.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
15	中医（民族）医院	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	精神病医院	38.89	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.91	0.00	3.68	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41	
19	其他公立医院支出	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.60	
2	基层医疗卫生机构	1,062.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.55	0.00	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62	
11	乡镇卫生院	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.62	
19	其他基层医疗卫生机构支出	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.05	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	公共卫生	7,464.69	28.32	22.16	0.20	0.31	3.09	24.69	17.85	0.00	1.50	72.39	0.00	173.44	0.00	1.35	18.78	1.17	6,244.02	0.00	0.00	102.18	0.00	23.98	5.72	22.83	19.29	0.00	681.41	
11	疾病预防控制中心	1,931.84	9.82	1.76	0.00	0.20	1.57	10.80	10.04	0.00	1.50	41.73	0.00	12.07	0.00	1.00	1.00	0.25	1,657.62	0.00	0.00	24.34	0.00	22.10	2.44	22.83	0.00	0.00	110.76	
12	卫生监督机构	63.95	14.84	1.06	0.20	0.11	0.16	1.63	5.07	0.00	0.00	5.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.80	0.51	3.20	0.00	0.00	8.07	0.00	1.88	3.28	0.00	14.32	0.00	0.61	
13	妇幼保健机构	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.49	0.00	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	基本公共卫生服务	4,223.03	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	0.28	0.00	4,082.48	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.29	
10	重大公共卫生服务	843.62	3.66	2.83	0.00	0.00	0.21	2.51	2.74	0.00	0.00	22.41	0.00	156.65	0.00	0.35	16.70	0.41	178.42	0.00	0.00	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.53	
0	突发公共卫生事件应急处理	323.24	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.81	0.00	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	3.22
19	中医药	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
	其他中医药支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
7	计划生育服务	110.80	27.42	0.00	0.00	0.16	0.19	4.02	3.13	0.00	1.87	1.27	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	10.79	0.00	3.72	4.67	5.76	0.00	0.00	46.22	
19	其他计划生育服务支出	66.32	27.42	0.00	0.00	0.16	0.19	4.02	3.13	0.00	1.87	1.27	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	10.79	0.00	3.72	4.67	5.76	0.00	0.00	1.74	
19	其他计划生育服务支出	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48	
11	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他卫生健康支出	919.42	0.50	1.50	0.00	0.20	0.63	0.50	0.50	0.00	0.80	1.00	0.00	66.37	0.00	0.00	7.10	0.00	0.27	0.00	0.00	18.08	37.15	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	782.82	
11	其他卫生健康支出	919.42	0.50	1.50	0.00	0.20	0.63	0.50	0.50	0.00	0.80	1.00	0.00	66.37	0.00	0.00	7.10	0.00	0.27	0.00	0.00	18.08	37.15	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	782.82	
	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				

能 目 项	项目	对个人和家庭的补助													
	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
	栏次	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	合计	1,753.97	8,367.93	30.77	1.77	0.00	56.76	855.48	0.00	6.44	0.00	7,227.40	0.00	0.00	189.33
	社会保障和就业支出	0.08	881.36	30.77	1.77	0.00	0.00	848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位养老支出	0.08	881.36	30.77	1.77	0.00	0.00	848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位离退休	0.08	38.59	17.96	1.77	0.00	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	0.00	842.77	12.81	0.00	0.00	0.00	829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	1,753.89	7,486.57	0.00	0.00	0.00	56.76	6.65	0.00	6.44	0.00	7,227.40	0.00	0.00	189.33
	卫生健康管理事务	49.72	55.36	0.00	0.00	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	9.23
1	行政运行	12.56	46.26	0.00	0.00	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.13
2	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其他卫生健康管理事务支出	37.16	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10
	公立医院	172.08	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	综合医院	0.07	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	精神病医院	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其他公立医院支出	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基层医疗卫生机构	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	乡镇卫生院	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生	681.41	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	6.44	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
1	疾病预防控制机构	110.76	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2	卫生监督机构	0.61	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
3	妇幼保健机构	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
8	基本公共卫生服务	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	重大公共卫生服务	436.53	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	突发公共卫生事件应急处理	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中医药	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	其他中医药支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计划生育事务	46.22	7,331.68	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,152.57	0.00	0.00	174.50
7	计划生育服务	1.74	4,573.71	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,569.10	0.00	0.00	0.00
9	其他计划生育事务支出	44.48	2,757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.47	0.00	0.00	174.50
	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	老龄卫生健康事务	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
1	老龄卫生健康事务	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
	其他卫生健康支出	782.82	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
1	其他卫生健康支出	782.82	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.88	302	商品和服务支出	154.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.66	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.95	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.17	30205	水费	3.66	310	资本性支出	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.47	30206	电费	7.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	2.78	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	17.96	30216	培训费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	1.77	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.07	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	50.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.43	312099	其他对企业补助	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		1,136.68	公用经费合计					311.41

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	14,483.75	14,536.31
210			卫生健康支出	14,483.76	14,536.31
21001			卫生健康管理事务	43.74	45.32
2100102			一般行政管理事务	4.98	6.56
2100199			其他卫生健康管理事务支出	38.76	38.76
21003			基层医疗卫生机构	1,018.58	1,063.90
2100302			乡镇卫生院	0.00	23.13
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,018.58	1,040.77
21004			公共卫生	5,225.24	5,211.49
2100408			基本公共卫生服务	4,193.93	4,193.93
2100409			重大公共卫生服务	48.80	40.04
2100410			突发公共卫生事件应急处理	982.51	977.52
21006			中医药	0.02	0.02
2100699			其他中医药支出	0.02	0.02
21007			计划生育事务	7,393.81	7,371.45
2100717			计划生育服务	4,569.00	4,569.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,824.81	2,802.45
21016			老龄卫生健康事务	5.60	5.60
2101601			老龄卫生健康事务	5.60	5.60
21099			其他卫生健康支出	796.77	838.53
2109901			其他卫生健康支出	796.77	838.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	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	
12.00	0.00	0.00	0.00	9.00	3.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.81	0.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			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
类	款	项	合计			合计	基本支出	项目支出	
			合计	0.00	21,185.40	20,661.58	0.00	20,661.58	523.82
229			其他支出	0.00	11,200.00	10,746.38	0.00	10,746.38	453.62
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,200.00	10,746.38	0.00	10,746.38	453.62
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,200.00	10,746.38	0.00	10,746.38	453.62
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	9,985.40	9,915.20	0.00	9,915.20	70.20
23401			基础设施建设	0.00	8,558.00	8,487.80	0.00	8,487.80	70.20
2340101			公共卫生体系建设	0.00	8,558.00	8,487.80	0.00	8,487.80	70.20
23402			抗疫相关支出	0.00	1,427.40	1,427.40	0.00	1,427.40	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	1,427.40	1,427.40	0.00	1,427.40	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合 计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十三、国有资本经营预算支出决算表

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。