

安义县卫生健康委员会（本级） 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 安义县卫生健康委员会(本级)概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县卫生健康委员会（本级）概况

一、部门主要职能

安义县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，研究制定全县卫生健康事业发展总体规划和主要疾病防治规划；负责统筹规划卫生健康服务资源配置，组织完成省、市和县委、县政府下达的卫生健康各项目标任务。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展传染病、重点职业病监测、调查、评估和监督，负责传染病防治、职业病防治监督。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进落实基本公共卫生健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市

深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划，负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（六）协调推进落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（八）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（九）组织拟订卫生健康发展规划。拟订全县医学科研和医学教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，组织管理医疗卫生技术准入。指导卫生人才队伍建设工作，组织办理卫生技术人员资格认定工作。

（十）组织开展食品安全风险监测、评估。完善综合监督执法体系，规范执法行为，常态化监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十一）贯彻党的中医政策，积极发展中医事业，开展中西医结合工作。负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；负责全县人口信息建设工作；编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出的预、决算；监管直属单位财务和国有资产。

（十三）负责全县保健对象的医疗保健工作；负责县级部门

有关干部医疗管理工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）拟订全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证工作的规范性文件；组织、指导、协调全县卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理；承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

（十五）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县计生协会和县老龄工作委员会的日常工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、单位及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安义县卫生健康委员会（本级）。

本单位 2020 年年末实有人数 21 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：安义县卫生健康委员会(本级)			2020年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,959.65	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	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	62.17	八、社会保障和就业支出	39	106.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,722.90
	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	33.87
	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	0.00
本年收入合计	27	2,021.82	本年支出合计	58	1,863.01
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	572.70	年末结转和结余	60	731.52
	30			61	
总计	31	2,594.52	总计	62	2,594.52

注：1. 本表反映部门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

			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：安义县卫生健康委员会(本级)									
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			2,021.82	1,959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	62.17
205		教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.78	78.78	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	59.23	59.23	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,723.80	1,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00	62.17
21001		卫生健康管理事务	407.70	345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	62.17
2100101		行政运行	394.90	332.73	0.00	0.00	0.00	0.00	62.17
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	194.90	194.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	690.82	690.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表								
编制单位：安义县卫生健康委员会(本级)				2020年度			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,863.01	1,645.83	217.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.78	78.78	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	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,722.90	1,505.72	217.18	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	455.87	455.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	443.07	443.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	106.56	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	698.82	481.64	217.18	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7
小计	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	小计	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,959.65	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.24	106.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,660.73	1,660.73	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	33.87	33.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,959.65	本年支出合计	59	1,800.84	1,800.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	572.70	年末财政拨款结转和结余	60	731.52	731.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	572.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,532.36	总计	64	2,532.36	2,532.36	0.00	0.00

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：安义县卫生健康委员会(本级)				2020年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项		1	2	3
		栏次				
		合计		1,800.84	1,583.66	217.18
208		社会保障和就业支出		106.24	106.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出		78.78	78.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.23	59.23	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.55	19.55	0.00
20816		红十字事业		27.46	27.46	0.00
2081699		其他红十字事业支出		27.46	27.46	0.00
210		卫生健康支出		1,660.73	1,443.55	217.18
21001		卫生健康管理事务		393.70	393.70	0.00
2100101		行政运行		380.90	380.90	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		12.80	12.80	0.00
21003		基层医疗卫生机构		146.56	146.56	0.00
2100302		乡镇卫生院		40.00	40.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		106.56	106.56	0.00
21004		公共卫生		698.82	481.64	217.18
2100401		疾病预防控制机构		206.10	206.10	0.00
2100408		基本公共卫生服务		63.00	63.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务		194.10	194.10	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		217.18	0.00	217.18
2100499		其他公共卫生支出		18.44	18.44	0.00
21007		计划生育事务		289.30	289.30	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		289.30	289.30	0.00
21011		行政事业单位医疗		23.51	23.51	0.00
2101101		行政单位医疗		23.51	23.51	0.00
21015		医疗保障管理事务		71.00	71.00	0.00
2101501		行政运行		71.00	71.00	0.00
21099		其他卫生健康支出		37.84	37.84	0.00
2109901		其他卫生健康支出		37.84	37.84	0.00
221		住房保障支出		33.87	33.87	0.00
22102		住房改革支出		33.87	33.87	0.00
2210201		住房公积金		33.87	33.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安义县卫生健康委员会(本级)		2020年度		公开06表				
				金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.24	302	商品和服务支出	1,001.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.19	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.31	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	0.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	19.55	30205	水费	0.28	310	资本性支出	41.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	41.88
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	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	10.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.87	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	28.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	53.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.31	30216	培训费	26.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	393.91	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.19	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	136.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	84.63	30229	福利费	23.00	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	0.00	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	9.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	256.67	31299	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		540.37	公用支出合计					1,043.29

注：本表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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：安义县卫生健康委员会(本级)		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	5.50	1.01	
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	5.50	1.01	
(1)国内接待费	7	-	1.01	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0	
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	0	
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0	
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0	
5.国内公务接待批次(个)	15	-	10	
其中：外事接待批次(个)	16	-	0	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	102	
其中：外事接待人次(人)	18	-	0	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：安义县卫生健康委员会(本级)			2020年度				公开08表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安义县卫生健康委员会(本级)			2020年度			公开09表 金额单位：万元
项 目			科目名称			
支出功能分类科目编码			科目名称			合计
类	款	项				基本支出
			合计			项目支出
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：安义县卫生健康委员会(本级)		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

注：当此表数据为空时，即本部门无国有资产占用情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 2594.52 万元，其中：本年收入合计 2021.82 万元，年初结转和结余 572.7 万元。较 2019 年 2131.38 万元增加 463.14 万元，增加 21.73%，主要原因是：受新冠疫情影响疫情防控项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1959.65 万元，占

75.53%；其他收入 62.17 万元，占 2.4%；年初结转和结余 572.7 万元，占 22.07%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 2594.52 万元，其中本年支出合计 1863.01 万元，较 2019 年的 1451.31 万元增加 411.7 万元，增加 28.37%，主要原因是：受新冠疫情影响疫情防控项目资金增加；年末结转和结余 731.51 万元，较 2019 年增加 51.44 万元，增长 7.56%，主要原因是：2020 年项目资金没有考核结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 1645.83 万元，占 88.34%；项目支出 217.18 万元，占 11.66%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3578.94 万元，决算数为 1800.84 万元，完成年初预算的 50.32%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 106.24 万元，主要原因是：增加人员及社保调整基数。

（二）卫生健康支出年初预算数为 3578.94 万元，决算数为 1660.73 万元，完成年初预算的 46.4%，主要原因是：商品和服务支出减少。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 33.87 万元，主要原因是：增加人员及调整基数缴交住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1583.66 万

元，其中：

（一）工资福利支出 440.24 万元，较 2019 年减少 10.86 万元，下降 2.41%，主要原因是：工资性支出减少。

（二）商品和服务支出 1001.41 万元，较 2019 年增加 435.68 万元，增加 77.01%，主要原因是：受新冠疫情影响疫情防控项目资金增加。

（三）对个人和家庭补助 100.13 万元，较 2019 年减少 44.25 万元，下降 30.64%，主要原因是：退休人员支出减少。。

（四）资本性支出 41.88 万元，较 2019 年减少 48.12 万元，下降 53.47%，主要原因是：资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 1.01 万元，完成预算的 18.36%，决算数较 2019 年减少 0.3 万元，下降 22.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 1.01 万元，完成预算的 18.36%，决算数较 2019 年减少 0.3 万元，下降 22.9%。全年国内公务接待 10 批，累计接待 102 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约，单位业务相关活动减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年一致。主要原因是：无公务用车购置；全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2019 年一致。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1043.29 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)，较 2019 年增加 387.56 万元，增长 59.1%，主要原因是：受新冠疫情的影响本年度机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3474.15万元，占一般公共预算项目支出总额的86.03%。

共组织对“国家基本公共卫生服务项目”“新冠肺炎疫情工作”“2020年免疫规划、结核病防治、艾滋病防治工作”“普惠性托育服务机构建设”“基层医疗机构实施国家基本药制度”等5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2816.04万元。

（二）决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映国家基本公共卫生服务专项经费项目绩效自评结果。

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务专项经费项目绩效自评得分为94分。

主要产出和效果：

1. 数量指标：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务等十陆项服务内容全覆盖。

2. 质量指标：项目工作26个达标率，除了新生儿访视率、产后访视率2个率稍低于指标要求外，其余全部达标合格。

3. 时效指标：全年按要求完成项目任务。

4. 成本指标：完成经费指标1272.7万元，执行率100%。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		国家基本公共卫生经费项目						
主管部门		安义县卫生健康委员会			实施单位		各项目单位	
项目资金 (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	1272.7	1272.7	1272.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1272.7	1272.7	1272.7	—		—	
	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. 儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上 2. 新生儿访视率、儿童健康管理率 90%以上 3. 居民健康建档率达 90%以上 4 孕产妇健康管理等达到 90%以上 5 高血压患者规范管理率达 60%以上等共 16 项管理				1. 儿童国家免疫规划疫苗接种率 90%以上 2. 新生儿访视率、儿童健康管理率 90%以上 3. 居民健康建档率达 90%以上 4 孕产妇健康管理等达到 90%以上 5 高血压患者规范管理率达 60%以上等共 16 项管理			
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 (20 分)	指标 1：共计 16 项	16 项	16 项	20	18	
			指标 2：					
		质量指标 (15 分)	指标 1：完成率	16 项	16 项	15	13	
			指标 2：					
	时效指标 (5 分)	指标 1：1-12 月完成	16 项	16 项	5	5		
		指标 2：						
	成本指标 (10 分)	指标 1：完成指标金额	1272.7	1272.7	10	10		
		指标 2：						
	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：为保护城乡居民健康取得较好的效果			30	28	
			指标 2：					
	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(10 分)	指标 1：所有的服务对象	满意度	基本满意	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	94		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯定，按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，绩效评价综合评分为优良。

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

- 1、财政拨款：指本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取得的收入，如医疗收入。
- 3、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
- 4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补本年度收支差额的数额。
- 5、上年结转和结余：指上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二) 支出科目

- 1、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映财政对职工基本养老保险的补助支出。
- 2、财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
- 3、行政运行：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4、其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映本部门其他用于医

疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

5、综合医院：反映本部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院的支出。

6、中医（民族）医院：反映本部门中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7、其他公立医院支出：反映本部门其他用于公立医院方面的支出。

8、乡镇卫生院：反映本部门用于乡镇卫生院方面的支出。

9、其他基层医疗卫生机构支出：反映本部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10、疾病预防控制机构：反映本部门疾病预防控制机构的支出。

11、卫生监督机构：反映本部门卫生监督机构的支出。

12、妇幼保健机构：反映本部门妇幼保健机构的支出。

13、基本公共卫生服务：反映本部门基本公共卫生服务支出。

14、重大公共卫生专项：反映本部门重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15、突发公共卫生事件应急处理：反映本部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

16、其他公共卫生支出：反映本部门其他用于公共卫生方面的支出。

17、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的本部门事业的单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19、中医（民族医）药专项：反映本部门中医（民族医）药方面的支出。

20、其他中医药支出：反映本部门其他中医药支出。

21、其他计划生育事务支出：反映本部门其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22、其他医疗卫生与计划生育支出：反映本部门其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

23、住房公积金：反映本部门按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、“三公”经费支出：填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

25、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。