

**温县卫生健康委员会
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 温县卫健委。1、贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重

危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的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。4、拟订并协调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。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。6、负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。8、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，贯彻落实计划生育政策。9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾

滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育协会业务工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）医疗卫生机构。1、对全县及辖区人民提供集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复、养老为一体的综合服务。2、突出中医特色，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。3、以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的妇幼卫生保健工作。

二、机构设置

1、温县卫生健康委员会设12个内设机构。包括：办公室（信访稳定办公室）、人事财务股（科技教育与合作交流股）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室、职业健康股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股、医政医管股（行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120指挥中心）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股、党的建设工作办公室。

2、温县人民医院设65个内设机构。包括：办公室、党办、

医务科、护理部、财务科、药剂科、感染管理科、后勤科、信息科、设备科、物资供应科、保卫科、评审办、公共卫生科、物价科、门诊部、质管办等职能科室和神经内科、心血管内科、康复医学科、内分泌及代谢科、肿瘤及血液病科、消化内科、心胸外科及普外科、骨外科及显微外科、普外科及微创外科、神经外科、骨科及烧伤科、呼吸内科、泌尿外科、肾病及风湿免疫科、五官科、妇产科、妇、儿科、感染性疾病科、急诊科、ICU、皮肤病科、精神疾病科、精、心理科、疼痛科、老年病房、传染疾病科等临床科室。

3、温县社会医疗保险医院设8个职能部门。分别是：综合办公室、设备科、物资供应科、药剂科、财务科、业务部、感染科、健康服务部等。临床科室开设重症医学科、心血管内科等28个临床学科，CT磁共振、超声等13个医技辅助学科，原址温泉路分院设门诊和综合病区。

4、温县中医院设16个内设机构。包括：办公室、医务科、护理部、感染办、社区保健科、药剂科、门诊部、内科病区、外科病区、功能检查科、检验科、影像科、设备信息科、中医指导科、财务科、总务科、保卫科。

5、温县妇幼保健院设4大部。分别是：围产保健部、妇女保健部、儿童保健部、后勤保障部。其中，围产保健部开设有产科病区、产房、导乐分娩室、孕妇学校、围产期保健门诊、

高危门诊、营养测评、胎心监护、氧吧、产后康复中心等；妇女保健部开设有妇科病区、手术室、乳腺专科门诊、不孕症门诊、妇科门诊、计划生育门诊、婚前医学检查中心等；儿童保健部开设有儿科病区、新生儿病区、重症监护室、42天门诊、生长发育门诊、高危儿门诊、视力保健门诊、儿童康复中心、智商测试门诊、母乳分析室等；后勤保障部开设有检验科、超声科、放射科等。妇科、产科、儿科、小儿康复科。

6、温县卫生局乡镇卫生院共设13个乡镇（街道）卫生院、1家社区卫生服务中心。包括：温泉街道卫生院、岳村街道卫生院、祥云镇卫生院、招贤乡卫生院、番田镇卫生院、杨磊卫生院、黄庄镇卫生院、林召卫生院、北冷乡卫生院、徐堡卫生院、武德镇卫生院、赵堡镇卫生院、张羌街道卫生院、黄河街道卫生服务中心。

温县卫生健康委员会为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1.温县卫生健康委员会（本级）
- 2.温县人民医院
- 3.温县社会医疗保险医院（温县第二人民医院）
- 4.温县中医院
- 5.温县妇幼保健院
- 6.温县卫生局乡镇卫生院

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县卫生健康委员会（汇总）

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	10,395.64	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	809.58	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	50,275.02	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	8,019.83	八、社会保障和就业支出	39	375.52
	9		九、卫生健康支出	40	60,761.41
	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	0.00
	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	201.69
	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	350.74
本年收入合计	27	69,500.06	本年支出合计	58	61,689.35
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	11,032.77	年末结转和结余	60	18,843.47
	30			61	
总计	31	80,532.83	总计	62	80,532.83

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)

温县卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69,500.06	11,205.21	0.00	50,275.02	0.00	0.00	8,019.83
208	社会保障和就业支出	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,514.67	10,219.82	0.00	50,275.01	0.00	0.00	2,019.83
21001	卫生健康管理事务	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	250.47	250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,176.50	1,787.52	0.00	46,440.31	0.00	0.00	1,948.66
2100201	综合医院	44,881.22	1,156.44	0.00	41,858.60	0.00	0.00	1,866.17
2100202	中医（民族）医院	4,681.77	17.57	0.00	4,581.71	0.00	0.00	82.49
2100206	妇幼保健医院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	592.51	592.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,477.63	1,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,145.03	1,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,032.53	4,188.95	0.00	3,834.70	0.00	0.00	8.88
2100403	妇幼保健机构	3,837.08	2.38	0.00	3,834.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,082.64	3,073.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
2100409	重大公共卫生服务	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	990.35	990.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	985.22	965.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
2100716	计划生育机构	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	686.66	666.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	94.89	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.39
2101601	老龄卫生健康事务	94.89	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.39
21099	其他卫生健康支出	982.55	982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	982.55	982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	745.28	745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	745.28	745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	245.28	245.28	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)

温县卫生健康委员会(汇总)

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		61,689.35	49,130.13	12,559.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.52	131.96	243.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.56	0.00	243.56	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	243.56	0.00	243.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,761.40	48,878.30	11,883.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	523.17	316.57	206.61	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	250.47	250.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	265.57	58.97	206.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,637.31	42,988.63	6,648.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40,407.68	38,066.44	2,341.23	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	8,804.24	4,681.77	4,122.47	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	404.39	219.42	184.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,173.63	520.00	653.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	332.60	320.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.03	200.00	641.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,890.67	4,710.04	3,180.63	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,052.36	3,888.46	163.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,059.13	733.46	2,325.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.26	67.22	517.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.90	20.90	70.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	111.22	0.00	111.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	635.18	298.56	336.62	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	298.56	298.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	336.62	0.00	336.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	69.89	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	69.89	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	687.38	11.55	675.83	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	687.38	11.55	675.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.69	119.88	81.81	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	101.10	101.10	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	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	21.55	18.78	2.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.55	18.78	2.77	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	350.74	0.00	350.74	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	350.74	0.00	350.74	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	201.38	0.00	201.38	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	149.36	0.00	149.36	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(公开04表)

温县卫生健康委员会(汇总)

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	10,395.64	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	809.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	375.52	375.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,278.68	13,278.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.59	21.55	79.04	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	350.74	0.00	350.74	0.00
本年收入合计	27	11,205.21	本年支出合计	59	14,105.52	13,675.75	429.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,950.88	年末财政拨款结转和结余	60	5,050.57	4,629.23	421.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,909.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	41.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,156.09	总计	64	19,156.09	18,304.98	851.11	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)

温县卫生健康委员会(汇总)

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		13,675.75	2,648.89	11,026.86
208	社会保障和就业支出	375.52	131.96	243.56
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47	0.00
2080501	行政单位离退休	20.70	20.70	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51	0.00
20808	抚恤	33.49	33.49	0.00
2080801	死亡抚恤	33.49	33.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.56	0.00	243.56
2089901	其他社会保障和就业支出	243.56	0.00	243.56
210	卫生健康支出	13,278.67	2,498.16	10,780.53
21001	卫生健康管理事务	523.17	316.57	206.61
2100101	行政运行	250.47	250.47	0.00
2100102	一般行政管理事务	265.57	58.97	206.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.13	7.13	0.00
21002	公立医院	6,097.00	494.57	5,602.44
2100201	综合医院	1,531.57	236.58	1,295.00
2100202	中医(民族)医院	4,140.04	17.57	4,122.47
2100206	妇幼保健医院	21.00	21.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	404.39	219.42	184.97
21003	基层医疗卫生机构	1,173.63	520.00	653.63
2100302	乡镇卫生院	332.60	320.00	12.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.03	200.00	641.03
21004	公共卫生	3,985.53	823.96	3,161.57
2100403	妇幼保健机构	166.28	2.38	163.90
2100408	基本公共卫生服务	3,053.70	733.46	2,320.24
2100409	重大公共卫生服务	90.39	0.00	90.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.26	67.22	517.04
2100499	其他公共卫生支出	90.90	20.90	70.00
21006	中医药	111.22	0.00	111.22
2100601	中医（民族医）药专项	111.22	0.00	111.22
21007	计划生育事务	615.29	298.56	316.73
2100716	计划生育机构	298.56	298.56	0.00
2100717	计划生育服务	316.73	0.00	316.73
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	0.00
2101102	事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
21016	老龄卫生健康事务	52.50	0.00	52.50
2101601	老龄卫生健康事务	52.50	0.00	52.50
21099	其他卫生健康支出	687.38	11.55	675.83
2109901	其他卫生健康支出	687.38	11.55	675.83
229	其他支出	21.55	18.78	2.77
22999	其他支出	21.55	18.78	2.77
2299901	其他支出	21.55	18.78	2.77

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(公开06表)

温县卫生健康委员会(汇总)

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	2,186.68	302	商品和服务支出	362.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	907.89	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.95	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.23
30106	伙食补助费	6.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	925.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	33.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	8.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.12	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	292.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.56			
人员经费合计		2,253.51	公用经费合计					395.38

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(公开07表)

温县卫生健康委员会(汇总)

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.18	0.00	4.40	0.00	4.40	5.78	10.16	0.00	4.40	0.00	4.40	5.76

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)

温县卫生健康委员会(汇总)

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
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		41.54	809.58	429.77	0.00	429.77	421.34
229	其他支出	41.54	64.30	79.04	0.00	79.04	26.80
22960	彩票公益金安排的支出	41.54	64.30	79.04	0.00	79.04	26.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	41.54	64.30	79.04	0.00	79.04	26.80
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	745.28	350.74	0.00	350.74	394.55
23401	基础设施建设	0.00	745.28	350.74	0.00	350.74	394.55
2340101	公共卫生体系建设	0.00	500.00	201.38	0.00	201.38	298.63
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	245.28	149.36	0.00	149.36	95.92

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（公开09表）

温县卫生健康委员会（汇总）

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分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、支总计均为80,532.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加7,703.25万元,增长10.58%。主要原因是1、在职人员增加。2、上级专项转移支付项目收入资金增加。3、上级抗疫特别国债资金项目拨款追加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计69,500.06万元,其中:财政拨款收入11,205.21万元,占16.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入50,275.02万元,占72.34%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8,019.83万元,占11.54%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计61,689.35万元,其中:基本支出49,130.13万元,占79.64%;项目支出12,559.22万元,占20.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占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、支总计均为19,156.09万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,659.99万元,增长16.12%。主要原因是抗疫特别国债资金、村医村卫生室补助资金、疫情防控资金、医疗服务能力提升补助资金、乡镇卫生院实施基本药物制度和

综合医改、基本公共卫生服务补助等项目资金上级追加拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,675.75万元，占支出合计的22.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,268.99万元，增长62.68%。主要原因是1、在职人员增加。2、新增抗疫特别国债资金、村医村卫生室补助资金、疫情防控资金资金等项目拨款。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,675.75万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出(类)**支出375.52万元，占2.74%；**卫生健康支出(类)**支出13,278.68万元，占97.1%；**其他支出(类)**支出21.55万元，占0.16%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4492.94万元，支出决算为13,675.75万元，完成年初预算的304.38%。其中：

1. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为33.34万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的62.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为0万元，支出决算为10.26万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放退休人员健康体检费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为76.97万元，支出决算为67.51万元，完成年初预算87.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构流动人口办公室8名工作人员调动至各乡镇人民政府。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为33.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加退休病故人员抚恤金。

5. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为243.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

6. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为195.8万元，支出决算为250.47万元，完成年初预算的127.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

7. **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）。**年初预算为244.6万元，支出决算为265.57万元，完成年初预算的108.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

8. **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）。**年初预算为25.84万元，支出决算为7.13万元，

完成年初预算的27.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为131万元，支出决算为1531.57万元，完成年初预算的1169.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目拨款。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为4140.04万元，完成年初预算的19256%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药民族专项等项目上级追加拨款。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院医院（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为603.1万元，支出决算为404.39万元，完成年初预算的67.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为333.86万元，支出决算为332.6万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数基本无差异。

14. 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）。年初预算为812.86万元，支出决算为841.03万元，完成年初预算的103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是上级专项追加资金。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为166.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为430.96万元，支出决算为3053.7万元，完成年初预算的708.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，未接到上级配套资金下达文，上级配套专项资金未列入年初预算。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为90.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为584.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加疫情防控专项资金。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为105万元，支出决算为90.9万元，完成年初预算的86.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际完成的任务数核定。

20. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医药(民族医)专项。年初预算为0万元，支出决算为111.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医药民族专项等项目追加上级拨款。

21. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为372.28万元，支出决算为298.56万元，完成年初预算的80.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为375.33万元，支出决算为316.73万元，完成年初预算的84.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受政策的人员变动。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.9万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23.43万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

25. 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)。年初预算为97.91万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的53.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

26. 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)。年初预算为574.26万元，支出决算为687.38万元，完成年初预算的119.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

27. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度追加疫情防控专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,648.89万元。与上年度相比，减少1,348万元，下降33.73%，主要原因：人员变动。其中：人员经费2,253.51万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费395.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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为10.18万元，支出决算为10.16万元，完成预算的99.80%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，强化公务用车管理和改革创新，严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.4万元，完成预算的100%，占43.33%；公务接待费支出决算5.76万元，完成预算的99.65%，占56.67%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的0%，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数无存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.4万元。主要用于用于部门公务用车开展日常计划生育服务等业务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为49辆。

3. 公务接待费预算为5.78万元，支出决算为5.76万元，完成预算的99.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，合理控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出5.76万元。主要用于《大医献爱心，健康中原行活动温县站》、省卫健委村室村医建设工作调研。2020年共接待国内来访团组2个、来宾194人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14105.52万元，其中人员经费支出2253.51万元，公用经费支出395.38万元；支出项目共22个，支出金额11456.64万元。其中进行项目绩效自评17个，自评金额6754.61万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为94分。

部门整体绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称	温县卫生健康委员会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		4492.94	14105.52	14105.52	10	313.95%	10
	资金来源	财政性资金	4492.94	14105.52	14105.52		313.95%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	<p>(一) 贯彻执行党和国家、省关于国民健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全面全面全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施,统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县区域卫生健康规划编制和实施,拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。</p> <p>(二) 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施和建议,组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度,组织实施国家省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>(三) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的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</p>			已完成			

		<p>卫生事件应急处置信息。</p> <p>(四) 拟订并协调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。</p> <p>(五) 贯彻落实国家药物制度和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。</p> <p>(六) 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>(七) 拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康标准基数人员职业规则、服务规范并组织实施。</p> <p>(八) 负责计划生育挂炉和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。</p> <p>(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>(十) 负责县保健都西昂的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>(十一) 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务1抓好常态化疫情防控	始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入，内防反弹，落实人物同防、城乡同防、不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，坚决筑牢疫情防控，加强进口冷链物流等管理，强化重点场所、重点人群排查管控，认真做好新冠病毒疫苗接种工作。	已完成
	任务2持续推进公共卫生体系建设	加快补齐公共卫生制度短板，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高应对重大突发公共卫生事件和能力水平。	已完成
	任务3持续加快中医药传承创新发展	全面落实中医药传承发展的实施意见，进一步加快中医药事业发展。	已完成
	任务4持续提升医疗服务能力	聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化资源配置，强化政策保障，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	是否符合党委政府决策	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	符合	2	2	
		是否为促进卫生健康事业如发展所需	符合	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一	符合	2	2	

				致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2		
	预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95	1	1		

		预算调整率	<=5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	5	5	5	
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	5	2	2	
		“三公经费”控制率	同比下降	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数	同比下降	1	1	

				/“三公经费”预算数*100%				
		政府采购执行率	>=100%	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	100	1	1	
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理</p>	健全	1	1	

				制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门	规范	4	4	

				<p>(单位)</p> <p>资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>				
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效</p>	100	1	1	

				监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%				
		绩效自评完成率	>=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意	100	3	3	

				见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%				
产出指标(25分)	重点工作任务完成	持续深化医药卫生体制改革	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	8	7	
		持续提升医疗服务能力	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	10	9	
	履职目标实现	协调推进深化医药卫生体制改革	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	完成	7	6	

效益指标(35分)	履职效益	医疗服务能力	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	持续提升	15	14	
		中医药传承创新发展	持续加快	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	持续加快	10	9	
	满意度	服务对象满意度	增强	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相	增强	10	9	

				应的个性化指标。					
								总分：	94
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：					

我部门共有24个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为94分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2020年度未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为429.77万元,完成年初预算的0%。主要用于用于妇幼保健院“两癌两筛”民生项目开展,其中公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:抗议特别国债专项资金项目按工程合同支付。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营

收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出16.61万元，较上年度增加5.42万元，增长48.44%。增加的主要原因是：一是人员增加，二是疫情期间办公费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5,790.5万元，其中：政府采购货物支出1,417.76万元、政府采购工程支出4,314.24万元、政府采购服务支出58.49万元。授予中小企业合同金额65.83万元，占政府采购支出总额的1.14%，其中：授予小微企业合同金额65.83万元，占政府采购支出总额的1.14%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆49辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车33辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备7台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法

按原预算安排继续使用的资金。