

附件 1:

2020 年度
农安县卫生健康部门决算

2021 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家和省市国民健康政策、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章；拟订全县卫生事业发展总体规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化，普惠化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）、协调推进深化医药卫生体制改革；贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，建立健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样的政策措施，提出医

疗服务和药品价格政策的建议。

（三）、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。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事件的医疗卫生救援。

（四）、组织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。承担县老龄工作委员会的日常工作，管理县老龄协会。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（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，负责传染病监督、健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务地方行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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。指导县计划生育协会的业务工作。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。指导县计划生育协会的业务工作。

（十）负责在我县召开的国家和省市县重要会议、重大活动的医疗保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展行业监督工作。

（十二）组织拟订全县卫生健康和中医药人才发展规划，负责指导全县卫生健康和中医药人才队伍建设工作。组织开展全县卫生健康和中医药相关教育培训工作。负责卫生专业技术人员资格的综合协调管理工作。负责研究制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。承担全县中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，并进行业务指导。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康

公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、地方性法规、政策、标准并组织实施，

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县交通运输局、农业农村局的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与县交通运输局、农业农村局建立健全应对县域内及边界传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、边界输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县卫生健康局内设 9 个机构，分别

为办公室、体制改革办公室、疾病预防控制管理科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、中医科、财务科、审计科、人事科和机关党委。

纳入农安县卫生健康局决算编报范围的共 43 家预算单位分别为：

农安县卫生健康局（本级）

农安县人民医院（二级单位）

农安县中医院

农安县卫生局卫生监督所

农安县疾病预防控制中心

农安县妇幼保健服务中心

农安县结核病防治所

农安校卫生职工中等专业学校

农安县计生协会

农安县红十字会

农安县爱国卫生运动委员会办公室

农安县社区卫生服务中心

农安县巴吉垒镇卫生院

农安县前岗乡鲍家卫生院

农安县农安镇滨河卫生院

农安县哈拉海镇柴岗卫生院

农安县伏龙泉镇中心卫生院

农安县高家店镇卫生院
农安县哈拉海镇中心卫生院
农安县合隆镇中心卫生院
农安县华家镇卫生院
农安县黄鱼圈乡卫生院
农安县开安镇中心卫生院
农安县靠山镇中心卫生院
农安县开安镇刘家卫生院
农安县龙王乡卫生院
农安县农安镇中心卫生院
农安县前岗乡卫生院
农安县青山口乡卫生院
农安县农安镇三宝卫生院
农安县三岗镇卫生院
农安县三盛玉镇卫生院
农安县烧锅镇卫生院
农安县万金塔乡卫生院
农安县万顺乡卫生院
农安县小城子乡卫生院
农安县新农乡卫生院
农安县伏龙泉镇新阳乡卫生院
农安县杨树林乡卫生院

农安县永安乡卫生院

农安县农安镇榛柴卫生院

农安县古城社区卫生服务中心

农安县宝塔社区卫生服务中心

农安县德彪社区卫生服务中心

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：农安县卫生健康局（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	34882.71	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6481.24	二、外交支出	16	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	36176.32	五、教育支出	19	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	20	3944.73
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	21	64448.02
八、其他收入	8	768.87	十九、住房保障支出	22	1084.57
	9		二十六、抗疫国债支出	23	6481.24
本年收入合计	10	78309.14	本年支出合计	24	75958.56
使用非财政拨款结余	11	165.61	结余分配	25	1391.24
年初结转和结余	12	9004.92	年末结转和结余	26	10129.87
	13			27	
总计	14	87479.67	总计	28	87479.67
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算批复表

财决批复02表

部门 农安县卫生健康局（汇总）

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	78309.13	41363.95		36176.31			768.87
2080501			行政单位离退休	11.54	11.54					
2080502			事业单位离退休	208.88	208.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	429.16	429.16					
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,950.69	3,950.69					
2081002			老年福利	150.00	150.00					
2081105			残疾人就业和扶贫	0.28	0.00					0.28
2100101			行政运行	280.18	236.24					43.94
2100199			其他卫生健康管理事务支出	28.45	28.45					
2100201			综合医院	29,074.79	2,997.41		26008.46			68.92
2100202			中医（民族）医院	4,940.23	547.37		4378.60			14.26
2100203			传染病医院	28.11	28.11					
2100206			妇幼保健医院	1,080.00	1,080.00					
2100299			其他公立医院支出	191.52	191.52					
2100301			城市社区卫生机构	2.30	2.30					
2100302			乡镇卫生院	14,190.84	9,447.66		4614.51			128.67
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	611.16	606.84		4.32			
2100401			疾病预防控制机构	3341.88	1688.51		1162.49			490.88
2100402			卫生监督机构	398.74	398.64					0.10
2100403			妇幼保健机构	804.45	777.31		7.66			19.48
2100407			其他专业公共卫生机构	806.39	804.45		0.27			1.67
2100408			基本公共卫生服务	5035.78	5035.11					0.67
2100409			重大公共卫生服务	2725.76	2725.76					
2100499			其他公共卫生支出	95.88	95.88					
2100601			中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
2100716			计划生育机构	2.98	2.98					
2100717			计划生育服务	395.24	395.24					
2100799			其他计划生育事务支出	23.43	23.43					
2101101			行政单位医疗	1500.00	1500.00					
2101301			城乡医疗救助	105.46	105.46					
2101601			老龄卫生健康事务	31.30	31.30					
2109901			其他卫生健康支出	306.54	306.54					
2210201			住房公积金	1070.94	1070.94					
2340101			公共卫生体系建设	4767.74	4767.74					
2340105			应急物资保障	1713.50	1713.50					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出決算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

部门： 农安县卫生健康局（汇总）

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	75958.56	59800.93	16157.63			
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91				
2080502			事业单位离退休	198.02	198.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	386.06	386.06				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3198.45	3198.45				
2081002			老年福利	150.00		150.00			
2081105			残疾人就业和扶贫	0.28		0.28			
2100101			行政运行	313.80	313.80				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	28.45	28.45				
2100201			综合医院	29074.49	28753.49	321.00			
2100202			中医（民族）医院	3921.18	3634.46	286.72			
2100203			传染病医院	27.98	27.98				
2100206			妇幼保健院	1067.26		1067.26			
2100299			其他公立医院支出	191.52	141.52	50.00			
2100301			城市社区卫生机构	2.30	2.30				
2100302			乡镇卫生院	14247.31	13418.23	829.08			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	759.77	580.29	179.48			
2100401			疾病预防控制中心机构	3500.90	3500.90				
2100402			卫生监督机构	420.26	420.26				
2100403			妇幼保健机构	715.26	715.26				
2100407			其他专业公共卫生机构	818.84	818.84				
2100408			基本公共卫生服务	3874.39	705.02	3169.37			
2100409			重大公共卫生服务	1873.29		1873.29			
2100499			其他公共卫生支出	95.87	79.18	16.69			
2100601			中医（民族医）药专项	4.47		4.47			
2100716			计划生育机构	2.98	2.98				
2100717			计划生育服务	1414.84		1414.84			
2100799			其他计划生育事务支出	80.94	22.01	58.93			
2101101			行政单位医疗	1500	1500				
2101301			城乡医疗救助	117.07	85.78	31.29			
2101601			老龄卫生健康事务	31.3	0.29	31.01			
2109901			其他卫生健康支出	363.56	170.88	192.68			
2210201			住房公积金	1084.57	1084.57				
2340101			公共卫生体系建设	4767.74		4767.74			
2340105			应急物资保障	1713.5		1713.5			
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门:

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	34882.71	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6481.24	二、外交支出	16				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	3944.44	3944.44		
	6		九、卫生健康支出	20	28749.43	28749.43		
	7		十九、住房保障支出	21	1084.57	1084.57		
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	6481.24		6481.24	
本年收入合计	9	41363.95	本年支出合计	23	40259.68	33778.44	6481.24	
年初结转和结余	10	8771.82	年末结转和结余	24	9876.09	9876.09		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	50135.77	总计	28	50135.77	43654.53	6481.24	
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门： 农安县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8771.82	4163.56	4608.3	34882.71	25007.69	9875.02	33778.44	24103.01	9675.43	9876.09	5068.24	4807.9	
2080501			行政单位离退休	0.36	0.36		11.54	11.54		11.91	11.91					
2080502			事业单位离退休	8.85	8.85		208.88	208.88		198.02	198.02		19.71	19.71		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				429.16	429.16		386.06	386.06		43.1	43.1		
2080507			对机关事业单位基本养老保险金的补助				3950.69	3950.69		3198.45	3198.45		752.24	752.24		
2081002			老年福利				150		150	150		150				
2100101			行政运行	500.54	500.54		236.25	236.25		290.55	290.55		446.24	446.24		
2100199			其他卫生健康管理事务支出				28.45	28.45		28.45	28.45					
2100201			综合医院				2997.4	2676.4	321	2997.4	2676.4	321				
2100202			中医（民族）医院	1419.81	1269.81	150	547.37	397.37	150	684.09	397.37	286.72	1283.08	1269.8	13.28	
2100203			传染病医院				28.11	28.11		27.98	27.98		0.13	0.13		
2100206			妇幼保健医院				1080		1080	1067.26		1067.26	12.74		12.74	
2100299			其他公立医院支出	268.41		268.41	191.52	141.52	50	191.52	141.52	50	268.41		268.41	
2100301			城市社区卫生机构				2.3	2.3		2.30	2.3					
2100302			乡镇卫生院	1092.04	1052.31	39.73	9447.66	8657.92	789.74	9733.43	8904.35	829.08	806.27	805.88	0.39	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	459.01	204.63	254.38	606.84	483.22	123.62	757.47	577.99	179.48	308.37	109.86	198.51	
2100401			疾病预防控制中心	53.49	53.49		1688.51	1688.51		1697.37	1697.37		44.63	44.63		
2100402			卫生监督机构	72.74	21.52	51.22	398.64	398.64		420.16	420.16		51.22		51.22	
2100403			妇幼保健机构				777.31	777.31		691.49	691.49		85.82	85.82		
2100407			其他专业公共卫生机构	177.11	177.11		804.45	789.45	15	801.92	801.92		179.64	164.64	15	
2100408			基本公共卫生服务	2944.7	834.11	2110.6	5035.11	1177.15	3857.96	3873.72	705.02	3168.7	4106.09	1306.24	2799.9	
2100409			重大公共卫生服务	226.18		226.18	2725.76		2725.76	1873.29		1873.29	1078.65		1078.7	
2100499			其他公共卫生支出	37.35		37.35	95.87	79.19	16.68	95.87	79.19	16.68	37.35		37.35	
2100601			中医（民族医）药专项				5		5	4.47		4.47	0.53		0.53	
2100716			计划生育机构				2.98	2.98		2.98	2.98					
2100717			计划生育服务	1019.6		1019.6	395.24		395.24	1414.84		1414.84				
2100799			其他计划生育事务支出	118.37		118.37	23.43	22.03	1.4	80.94	22.01	58.93	60.86	0.02	60.84	
2101101			行政单位医疗				1500	1500		1500	1500					
2101301			城乡医疗救助	45.68	7.27	38.41	105.46	78.51	26.95	117.07	85.78	31.29	34.07		34.07	
2101601			老龄卫生健康事务				31.3	0.29	31.01	31.3	0.29	31.01				
2109901			其他卫生健康支出	309.02	15	294.02	306.54	170.88	135.66	363.56	170.88	192.68	252	15	237	
2210201			住房公积金	18.56	18.56		1070.94	1070.94		1084.57	1084.57		4.93	4.93		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

金额单位：万元

部门：农安县卫生健康局（汇总）

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	18403.17	302	商品和服务支出	2453.51	307	债务利息及费用支出	1319.5
30101	基本工资	9396.92	30201	办公费	415.5	30701	国内债务付息	1319.5
30102	津贴补贴	1233.47	30202	印刷费	144.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.4	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	121.16
30106	伙食补助费	15.33	30204	手续费	2.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	920.63	30205	水费	12.52	31002	办公设备购置	20.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4135.85	30206	电费	36.74	31003	专用设备购置	100.98
30109	职业年金缴费	443.76	30207	邮电费	32.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	755.86	30208	取暖费	407.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	262.54	30211	差旅费	56.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1084.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	115.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1805.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.17	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	593.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	209.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	29.06	30226	劳务费	336.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1518.34	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	202.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.57			
	人员经费合计	20208.83		公用经费合计				3894.17

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表

金额单位：万元

部门：

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
234	01	01	公共卫生体系建设				4767.74		4767.74	4767.74		4767.74				
234	01	05	应急物资保障				1713.5		1713.5	1713.5		1713.5				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复08表

金额单位：万元

部门：

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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位本年度未发生此项业务。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出情况说明

2020 年收入总预算 78309.14 万元，比上年减 9915.09 万元，原因是因受新冠疫情影响，医疗业务收入下降。其中行政运行收入 236.24 万元，比上年增加 31.58 万元，原因是在职人员工资及医保款项提高。 社会保障和就业

3944.44 万元，比上年减少 4464.13 万元，原因是退休人员工资在社保核算。住房保障 1084.57 万元，比上年减少 0.4 万元，原因是在职人员减少，住房公积金相应减少。卫生健康支出 28749.43 万元，比上年减少 261.19 万元，原因是因受新冠疫情影响，医疗业务收入减少。抗疫特别国债支出 6481.24 万元，原因是因受新冠疫情影响，国家加大了对公共卫生事业的投入。

二、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费财政拨款支出 313.80 万元，比 2019 年减少 77.75 万元。主要原因是压缩日常办公方面支出。

三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购工程支出 0 万元，政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

四、国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门本级及所属预算单位共有车辆 99 台，房屋 118937.51 平方米，价值 18632.60 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费支出 75.61 万元，与 2019 年决算 34.3 万元增加 41.31 万元。其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年决算数相同。2、公务接待费 0 万元，与 2019 年决算持平。3、公务用车购置及运行费 75.61 万元，

与 2019 年决算持平。其中公务用车购置 15 万元，比 2019 年决算增加 15 万元。公务用车运行 60.61 万元，比 2019 年决算增加 26.31 万元。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 6481.24 万元；本年支出 6481.24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2340101 政府性基金财政拨款支出为 4767.74 万元，主要用于中医院异地新建项目工程款及新冠疫情中专项设备的购置。完成年初预算的 100 %。

2. 2340105 政府性基金财政拨款支出为 1713.50 万元，主要用于新冠疫情中应急物资的储备。完成年初预算的 100%。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

八、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度农安县卫生健康局组织对基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等 26 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 18766.16 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 45.36%。组织抗疫特别国债项目等 5 个项目进行了重点评价，涉及资金 6481.24 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）中医院异地新建项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 70 分。项目全年预算数 3286.24 万元，执行数 3286.24 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：未完成，2020 年 10 月 18 日开工，目前完成主体地基工作，明年 3 月底开工。

（2）县医院应急物资保障保障经费及 C T 购置款项目绩效，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 2169 万元，执行数 2169 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年初的目标。

2.我部门重点评价的 5 项目绩效评价结果如下：大多数项目完成年初设定的目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 147.67万元，主要是用于支付专用材料费的支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 787.95 万元，其中：政府采购货物支出 787.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县卫生健康部门共有车辆 99 辆，其中，轿车 17 辆、越野车 6 辆、小型载客汽车 13 辆、大中型载客汽车 1 辆，其他车辆 62 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如农安县人民医院单位的业务收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、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、事业收入和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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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、农安县卫生健康部门（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：