

附件：

2020年度部门决算表

预算代码：607001

部门名称：农安县卫生健康局（汇总）

收入支出决算表

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。

收入决算表

财决批复02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）。

支出决算表

部门：农安县卫生健康局（汇总）

财决批复03表
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	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			妇幼保健医院	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表

财决批复04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	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	支出结转和	
															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	8771.82	4163.56	4608.26	34882.71	25007.69	9875	33778.44	24103.01	9675.43	9876.09	5068.24	4808	
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基金的补助				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		268.4	
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	198.5	
2100401	疾病预防控制机构	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	2110.59	5035.11	1177.15	3858	3873.72	705.02	3168.7	4106.09	1306.24	2800	
2100409	重大公共卫生服务	226.18		226.18	2725.76		2725.8	1873.29		1873.29	1078.65		1079	
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表

财决批复06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	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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 农安县卫生健康局（汇总）

预算数						决算		
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
		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
	0	0	0	0	0	29.23	0	29.23

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；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。

三

公开07表

单位：万元

算数		
公务用车购置及运行费		公务接待 费
公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10	11	12
0	29.23	0

预算数，反映按规定程序调整

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07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	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支出决算表

部门：农安县卫生健康局（汇总）

项 目		
功能分类科目编码	科目名称	合计
栏次		1
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。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称							
主管部门				实施单位			
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
		年度资金总额:				10	
		其中:财政拨款				—	
		上年结转资金				—	
		其他资金				—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益 指标	指标1:				
			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	服务对象 满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
							
总分						100	

[illegible]