

收入支出决算总表

部门：

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	507.65	八、社会保障和就业支出	14	41.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	611.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	24.51
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	141.85		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.73		21	
	9			22	
本年收入合计	10	651.23	本年支出合计	23	677.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	124.76	年末结转和结余	25	98.42
总计	13	775.99	总计	26	677.57

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

公开02表

单位：万元

部门：

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		651.23	507.66		141.85			1.72
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64.74	64.74					
2100302	乡镇卫生院	401.35	257.78		141.85			1.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.28	19.28					
2100408	基本公共卫生服务	128.57	128.57					
2100409	其他公共卫生支出	3.24	3.24					
2101301	城乡医疗救助	6.35	6.35					
2210201	住房公积金	18.62	18.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		677. 57	510. 31	316. 80	193. 51	167. 26		
2080502	事业单位离退休	6. 39	6. 39	6. 39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 69	2. 69	2. 69				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32. 49	32. 49	32. 49				
2100302	乡镇卫生院	415. 37	415. 37	250. 73	164. 64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19. 28	19. 28		19. 28			
2100408	基本公共卫生服务	137. 26				137. 26		
2100409	其他公共卫生支出	3. 24	3. 24		3. 24			
2101301	城乡医疗救助	6. 35	6. 35		6. 35			
2109901	其他卫生健康支出	30				30		
2210201	住房公积金	24. 5	24. 5	24. 5				

--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

单位：万元

对附属单位补 助支出
6



财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	507.65	八、社会保障和就业支出	15	41.56	41.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	467.93	467.93		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	24.5	24.5		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	507.65	本年支出合计	23	533.99	533.99		
年初财政拨款结转和结余	10	124.76	年末财政拨款结转和结余	24	98.42	98.42		
一般公共预算财政拨款	11	124.76		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	632.41	总计	28	533.99	533.99		

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		533.99	366.74	316.80	49.94	167.25
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	6.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	2.69		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32.49	32.49	32.49		
2100302	乡镇卫生院	271.8	271.8	250.73	21.07	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.28	19.28		19.28	
2100408	基本公共卫生服务	137.25				137.25
2100409	其他公共卫生支出	3.24	3.24		3.24	
2101301	城乡医疗救助	6.35	6.35		6.35	
2109901	其他卫生健康支出	30				30
2210201	住房公积金	24.5	24.5	24.5		

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

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.12	302	商品和服务支出	49.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.21	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.58	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.98	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费	10.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计			公用经费合计					

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
单位：万元

部门：

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
4.3		4.3		4.3		0.84		0.84		0.84	

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
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		公共卫生服务项目		
主管部门				实施单位
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	230.11	230.11
		其中:财政拨款	128.57	128.57
		上年结转资金	101.54	101.54
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	≥90%
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标3: 0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			指标4: 孕产妇系统管理率	≥90%
			指标5: 老年人中医药健康管理率	≥70%
			指标6: 儿童中医药健康管理率	≥65%
			指标7: 老年人中医药健康管理率	≥65%
		质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥60%
			指标2: 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			指标3: 严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			指标4: 肺结核患者管理率	≥90%
			指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	100%
			指标2: 资金补助及时性	100%
		成本指标	指标1: 项目资金测算标准	破全年预算总
	效益指标	经济效益	指标1: 推进分级诊疗和医防融合	呆基金支出减
		社会效益	指标1: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		生态效益	指标1: 逐步取消纸质档案	纸质档案印刷
		可持续影	指标1: 基本公共卫生服务水平	纸质档案印刷
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 服务对象综合知晓率	50%
			指标2: 服务对象满意度	80%
总分				

全年执行数	分值	执行率	得分
167.25	10	73%	7.5
167.25	—		—
	—		—
	—		—
实际完成情况			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
90.15%	15	15	
≥95%			
93.42%			
95.22%			
73.01%			
75.56%			
94.28%			
85%	15	15	
83.77%			
85.92%			
100%			
100%			
100%	10	10	
100%			
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	10	10	
达成预期指标	5	5	
达成预期指标	5	5	
100%	10	10	
96%			
	90	90	