

2020 年度会昌县部门决算公开格式：

会昌县卫生健康委员会部门 2020 年度部门 决算

目 录

第一部分 ××部门概况

- 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、“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、“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 会昌县卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）推进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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。

（三）组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（四）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。加强卫生健康系统安全管理，健全卫生健康综合监督体系。

（五）加强计划生育管理和服务，监督落实计划生育“一票否决”制。推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 64 人，其中在职人员 63 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：会昌县卫生健康委员会		2020年度		公开01表 金额单位：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	117,943,145.50	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	81,523,600.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	625,292.00
	9		九、卫生健康支出	40	116,485,322.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	74,000.00
	12		十二、农林水支出	43	300,000.00
	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	458,531.00
	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	77,000,000.00
	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	4,523,600.00
本年收入合计	27	199,466,745.50	本年支出合计	58	199,466,745.50
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	199,466,745.50	总计	62	199,466,745.50

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							
编制单位：会昌县卫生健康委员会		2020年度					金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	199,466,745.50	199,466,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	625,292.00	625,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	625,292.00	625,292.00	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	625,292.00	625,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	116,485,322.50	116,485,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	9,286,169.50	9,286,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	4,781,538.50	4,781,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	4,304,631.00	4,304,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	4,700,900.00	4,700,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	4,700,900.00	4,700,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	17,780,000.00	17,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	13,479,000.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4,301,000.00	4,301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	75,551,418.00	75,551,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	34,475,500.00	34,475,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	31,340,218.00	31,340,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	9,295,700.00	9,295,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5,703,830.00	5,703,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	3,977,430.00	3,977,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,559,400.00	1,559,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	247,116.00	247,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	247,116.00	247,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1,355,889.00	1,355,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,355,889.00	1,355,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	458,531.00	458,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	458,531.00	458,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	458,531.00	458,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他取得性基金及对应专项债务收入安排的支出	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行债券专项债务收入安排的支出	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	4,523,600.00	4,523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	4,523,600.00	4,523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	4,523,600.00	4,523,600.00	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

编制单位：会昌县卫生健康委员会			2020年度				公开03表 金额单位：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
		合计	199,466,745.50	10,417,108.50	189,049,637.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	625,292.00	625,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	625,292.00	625,292.00	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	625,292.00	625,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	116,485,322.50	9,333,285.50	107,152,037.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	9,286,169.50	9,086,169.50	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	4,781,538.50	4,781,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	4,304,631.00	4,304,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	4,700,900.00	0.00	4,700,900.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	4,700,900.00	0.00	4,700,900.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	17,780,000.00	0.00	17,780,000.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	13,479,000.00	0.00	13,479,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4,301,000.00	0.00	4,301,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	75,551,418.00	0.00	75,551,418.00	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	34,475,500.00	0.00	34,475,500.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	31,340,218.00	0.00	31,340,218.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	9,295,700.00	0.00	9,295,700.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5,703,830.00	0.00	5,703,830.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	3,977,430.00	0.00	3,977,430.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,559,400.00	0.00	1,559,400.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	247,116.00	247,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	247,116.00	247,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1,355,889.00	0.00	1,355,889.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,355,889.00	0.00	1,355,889.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	458,531.00	458,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	458,531.00	458,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	458,531.00	458,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	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	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	4,523,600.00	0.00	4,523,600.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	4,523,600.00	0.00	4,523,600.00	0.00	0.00	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	4,523,600.00	0.00	4,523,600.00	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

编制单位：会昌县卫生健康委员会		2020年度				公开04表 金额单位：元		
项 目	行次	收 入		支 出				
		决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	117,943,145.50	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	81,523,600.00	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	625,292.00	625,292.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116,485,322.50	116,485,322.50	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	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300,000.00	300,000.00	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	458,531.00	458,531.00	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	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	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	4,523,600.00	0.00	4,523,600.00	0.00
本年收入合计	27	199,466,745.50	本年支出合计	59	199,466,745.50	117,943,145.50	81,523,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	199,466,745.50	总计	64	199,466,745.50	117,943,145.50	81,523,600.00	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			2020年度		公开05表 金额单位：元
编制单位：会昌县卫生健康委员会					
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	117,943,145.50	10,417,108.50	107,526,037.00
208		社会保障和就业支出	625,292.00	625,292.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	625,292.00	625,292.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	625,292.00	625,292.00	0.00
210		卫生健康支出	116,485,322.50	9,333,285.50	107,152,037.00
21001		卫生健康管理事务	9,286,169.50	9,086,169.50	200,000.00
2100101		行政运行	4,781,538.50	4,781,538.50	0.00
2100102		一般行政管理事务	4,304,631.00	4,304,631.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21002		公立医院	4,700,900.00	0.00	4,700,900.00
2100299		其他公立医院支出	4,700,900.00	0.00	4,700,900.00
21003		基层医疗卫生机构	17,780,000.00	0.00	17,780,000.00
2100302		乡镇卫生院	13,479,000.00	0.00	13,479,000.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	4,301,000.00	0.00	4,301,000.00
21004		公共卫生	75,551,418.00	0.00	75,551,418.00
2100407		其他专业公共卫生机构	440,000.00	0.00	440,000.00
2100408		基本公共卫生服务	34,475,500.00	0.00	34,475,500.00
2100409		重大公共卫生服务	31,340,218.00	0.00	31,340,218.00
2100499		其他公共卫生支出	9,295,700.00	0.00	9,295,700.00
21006		中医药	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2100601		中医（民族医）药专项	800,000.00	0.00	800,000.00
2100699		其他中医药支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21007		计划生育事务	5,703,830.00	0.00	5,703,830.00
2100716		计划生育机构	167,000.00	0.00	167,000.00
2100717		计划生育服务	3,977,430.00	0.00	3,977,430.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,559,400.00	0.00	1,559,400.00
21011		行政事业单位医疗	247,116.00	247,116.00	0.00
2101102		事业单位医疗	247,116.00	247,116.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1,355,889.00	0.00	1,355,889.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	1,355,889.00	0.00	1,355,889.00
21099		其他卫生健康支出	560,000.00	0.00	560,000.00
2109901		其他卫生健康支出	560,000.00	0.00	560,000.00
212		城乡社区支出	74,000.00	0.00	74,000.00
21205		城乡社区环境卫生	74,000.00	0.00	74,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	74,000.00	0.00	74,000.00
213		农林水支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21301		农业农村	300,000.00	0.00	300,000.00
2130199		其他农业农村支出	300,000.00	0.00	300,000.00
221		住房保障支出	458,531.00	458,531.00	0.00
22102		住房改革支出	458,531.00	458,531.00	0.00
2210201		住房公积金	458,531.00	458,531.00	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

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
编制单位：会昌县卫生健康委员会		2020年度						公开06表 金额单位：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	8,891,882.55	302	商品和服务支出	1,222,275.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,461,747.50	30201	办公费	138,756.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,348,422.00	30202	印刷费	54,253.36	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2,607,244.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	203,500.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	690,605.00	30205	水费	17,363.50	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625,292.00	30206	电费	51,889.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	67,588.93	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	247,116.00	30208	取暖费	25,200.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	30,598.12	30211	差旅费	171,244.04	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	458,531.00	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	2,193.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	218,826.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	302,950.00	30215	会议费	1,000.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	108,818.00	30216	培训费	10,400.00	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	109,280.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	145,632.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	11,400.00	30226	劳务费	213,510.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	311,600.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	37,100.00	30229	福利费	0.00	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	47,998.00	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	0.00	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		9,194,832.55	公用支出合计						1,222,275.95

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：会昌县卫生健康委员会		2020年度		公开07表 金额单位：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	149,000.00	109,280.00	
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	149,000.00	109,280.00	
（1）国内接待费	7	-	109,280.00	
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	-	150	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,500	
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：会昌县卫生健康委员会		2020年度					公开08表 金额单位：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
		栏次 合计	0.00	81,523,600.00	81,523,600.00	0.00	81,523,600.00	0.00
229		其他支出	0.00	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00
2290402		其他地方自行发行债券项目收益专项债务收入安排的支出	0.00	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,523,600.00	4,523,600.00	0.00	4,523,600.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	4,523,600.00	4,523,600.00	0.00	4,523,600.00	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	0.00	4,523,600.00	4,523,600.00	0.00	4,523,600.00	0.00

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：会昌县卫生健康委员会			2020年度	公开09表 金额单位：元	
项 目		科目名称	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					

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：会昌县卫生健康委员会		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 19946.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 19946.67 万元，较 2019 年增加 14658.76 万元，增长 277.21 %，主要原因是：专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19946.67 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 19946.67 万元，其中本年支出合计 19946.67 万元，较 2019 年增加 14658.76 万元，增长 277.21 %，主要原因是：专项经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 1041.71 万元，占 5.22 %；项目支出 18905.05 万元，占 94.78 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4577.98 万元，决算数为 19946.67 万元，完成年初预算的 435.71%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 79.94 万元，决算数为 62.53 万元，完成年初预算的 78.22%，主要原因是：人员减少。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 4450.09 万元，决算数为 11648.53 万元，完成年初预算的 261.76%，主要原因是：专项经费增加。

(三)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 7.4 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:新增专项。

(四)农林水支出年初预算数为 0 万元,决算数为 30 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:新增专项。

(五)住房保障支出年初预算数为 47.96 万元,决算数为 45.85 万元,完成年初预算的 95.60%,主要原因是:人员减少。

(六)其他支出年初预算数为 0 万元,决算数为 7700 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:新增专项。

(七)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元,决算数为 452.36 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:新增专项。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19946.67 万元,其中:

(一)工资福利支出 889.19 万元,较 2019 年增加 1.54 万元,增长 0.17%,主要原因是:工资增加。

(二)商品和服务支出 122.23 万元,较 2019 年减少 59.29 万元,下降 32.66%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出 30.30 万元,较 2019 年减少

29.68 万元，下降 49.48 %，主要原因是：厉行节约。

（四）资本性支出 18904.96 万元，较 2019 年增加 18900.32 万元，增长 407334.48%，主要原因是：专项经费增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 14.9 万元，完成预算的 99.33%，决算数较 2019 年增加 1.24 万元，增长 90.78 %，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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 14.9 万元，完成预算的 99.33%，决算数较 2019 年增加 1.24 万元，增长 90.78 %，主要原因是业务往来增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 150 批，累计接待 1500 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务往来。

（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，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是……，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数

增加（减少）的主要原因是：……；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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%，主要原因是……，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

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 1041.71 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之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 230.63 万元，增长 28.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 13个全面开展绩效自评，共涉及资金 4336.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“公立医院改革配套资金”、“城镇居民独生子女奖励专项”等13个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4336.9万元，政府性基金预算支出4336.9万元。其中，对“公立医院改革配套资金”、“城镇居民独生子女奖励专项”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，1.通过对公立医院改革配套资金专项实施，深化医药卫生体制改革，提升医疗技术水平，解决看病难、看病贵问题，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。2.通过对城镇居民独生子女奖励专项实施，落实城镇居民独生子女奖励政策，对响应国家计划生育号召所做贡献的肯定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映公立医院改革配套资金及城镇居民独生子女奖励专项项目绩效自评结果。

公立医院改革配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革配套资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是把3所公立医院纳入医改，实际纳入的公立医院有3所；二是员补助人数846人，实际补助人数846人。发现的问题及原因：一是药占比 $\leq 33\%$ ，实际药占比32.42%；二是医疗收入增幅 $\leq 10\%$ ，实际增长9.7%。下一步改进措施：一是提高患者满意度；二是提高医务人员满意度。

公立医院改革配套资金项目绩效自评综述：落实公立医院医疗卫生体制改革，提升医疗技术水平，解决看病难、看病贵问题，实现人人享有基本医疗卫生服务的目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

专项资金支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(公章): 会昌县卫生健康委

项目名称	公立医院改革配套资金					
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		1000 万元	1000 万元	100%	1
	其中: 本年一		1000 万元	1000 万元	100%	1
	其他资金					

通过实施本项目, 深化医药卫生体制改革, 提升医疗技 公立医院均已纳入医改, 各项指标已达到要求,

一级	二级	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	评分标准	得分
产出 指标 (50 分)	数量 指标	纳入公立医院改革的	10 分	3	3	完成指标	10 分
		人员补助人数	10 分	846	846	完成指标	10 分
	质量 指标	药品费占医疗收入比	10 分	≤33%	32.42%	达成预期指标	10 分
		医疗总收入增长幅度	10 分	≤10%	9.70%	达成预期指标	10 分
	成本	取消药品加成减少的	10 分	≥1500	≥1500	达成预期指标	10 分
效益 指标	社会 效益 指标	医改政策	10 分	落实	落实	达成预期指标	10 分
		疾病就诊率	10 分	提升	提升	达成预期指标	10 分
		患者医疗费用	10 分	下降	下降	达成预期指标	10 分
满意 度指 标	服务 对象 满意度	患者满意度	10 分	90%	90%	达成预期指标	10 分
		医务人员满意度	10 分	95%	95%	达成预期指标	10 分

总分

填报人: 审核人: 单位负责人

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。定量指标为 ≥*) , 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明, 可在此基础上结合部门实际情况适当

细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。