

附件 4

2020 年度
四川省万源市卫生健康局
部门决算

目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行卫生计生工作的相关法律、法规与政策以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。组织拟订实施卫生计生发展规划和政策措施，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

2. 负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导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，指导全民健康教育。

3. 贯彻实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼儿园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有

关的流行病学调查提供技术支持。

4. 负责拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，负责全市卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责对全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血的监督管理。贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，监督管理采供血和临床用血质量。

6. 贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8. 贯彻执行中医药工作法律、法规和政策，拟订全市中医药发展规划并组织实施，对全市中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

9. 组织实施优生优育、提高出生人口素质、促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

12. 组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1. 践行“两个维护”，中央、省委巡视反馈意见整改，贯彻执行中央八项规定精神，重点推进意识形态工作。

2. 持续推进党风廉政建设和反腐败工作。

3. 抓好组织工作、党建引领城乡基层治理、机构编制管理，老干部工作。

4. 政令畅通，抓好信息工作。

5. 全面推进公立医院改革，推动医药健康产业发展。

6. 加强法治统筹与依法执政，推进守法普法与法治社会建设。

7. 稳步推进统一战线工作。

8. 落实党管武装制度，做好国防动员和全民国防教育、退役军人事务及双拥工作。

9. 加强群团组织建设和开展科普工作。

10. 负责突发公共卫生事件、自然灾害、传染病疫情、突发中毒事件等卫生应急工作，全面做好新冠疫情防控工作。

11. 做好健康扶贫、东西部扶贫协作工作、基本公共服务、计划生育服务等工作。

12. 扎实推进“六无”平安村（社区）建设，做好智慧平安单位建设任务。

13. 开展好医疗卫生领域矛盾纠纷排查化解，按时完成重大矛盾纠纷化解销案工作。

二、机构设置

万源市卫生健康局下属二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

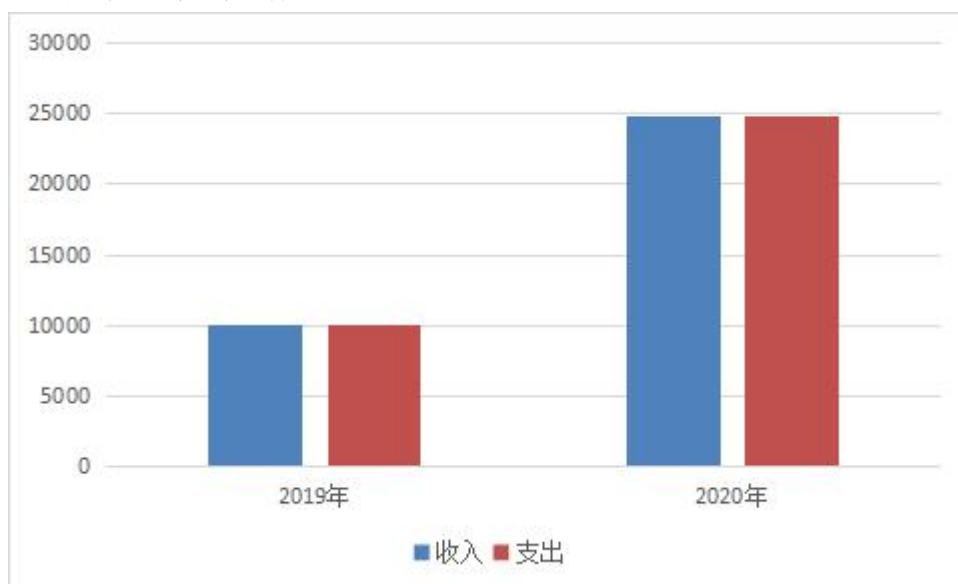
纳入万源市卫生健康局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 万源市红十字会；
2. 万源市流动人口计划生育管理办公室；
3. 万源市计划生育避孕药具管理部。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

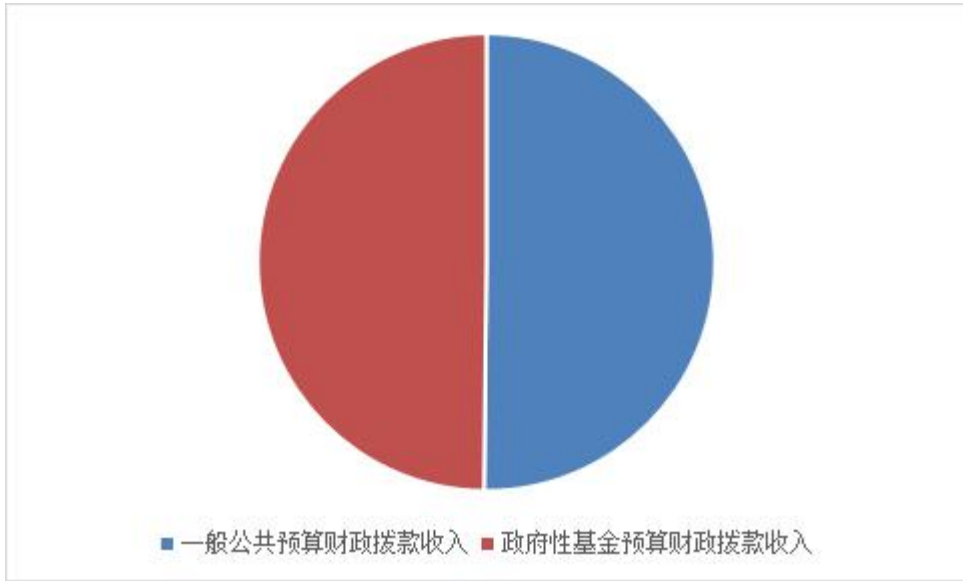
2020 年度收、支总计 24804.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 14708.38 万元，增长 145.69%。主要变动原因是财政拨款增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

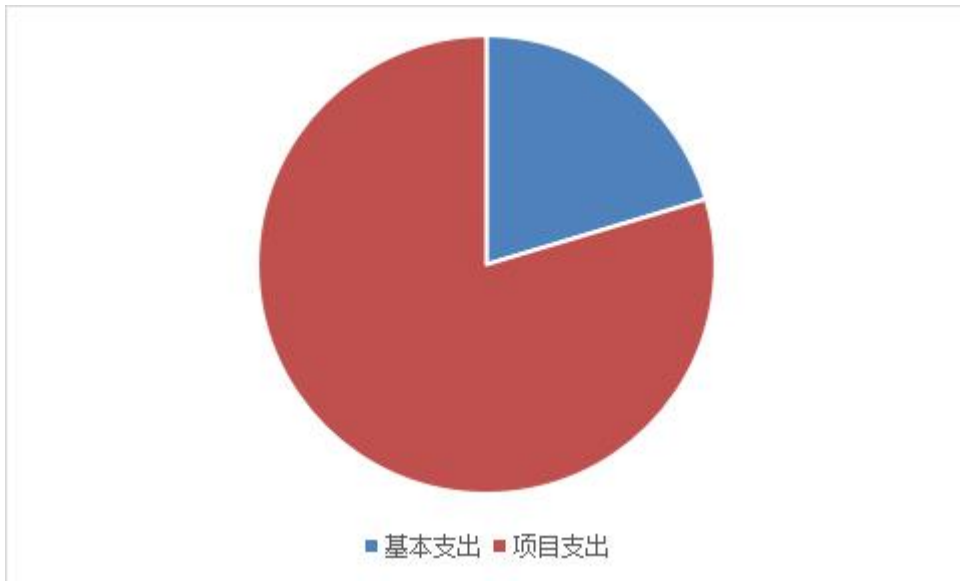
2020 年本年收入合计 24804.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12444.06 万元，占 50.17%；政府性基金预算财政拨款收入 12360.00 万元，占 49.83%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

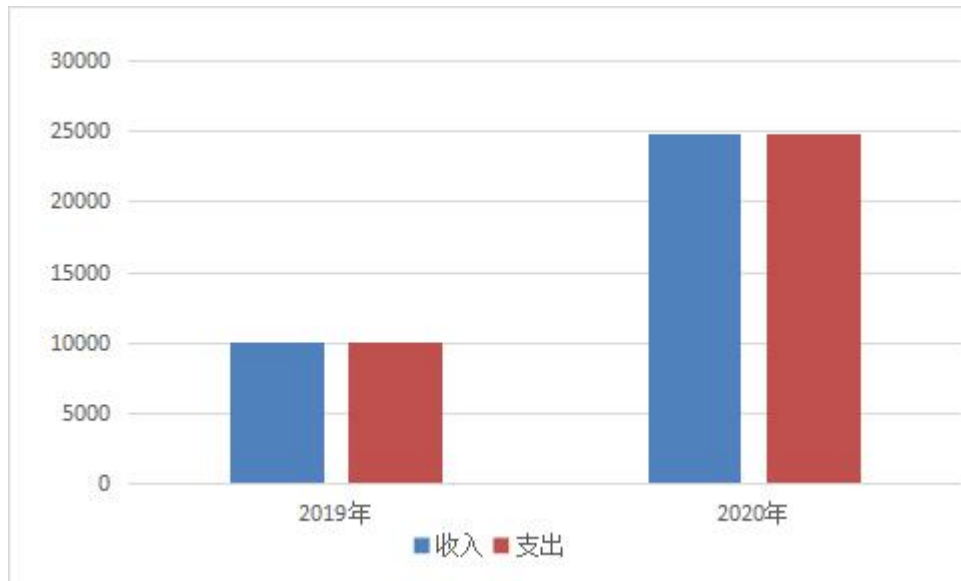
2020 年本年支出合计 24804.06 万元，其中：基本支出 5058.23 万元，占 20.39%；项目支出 19745.83 万元，占 79.61%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计24804.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14708.38万元，增长145.69%。主要变动原因是财政拨款增加。

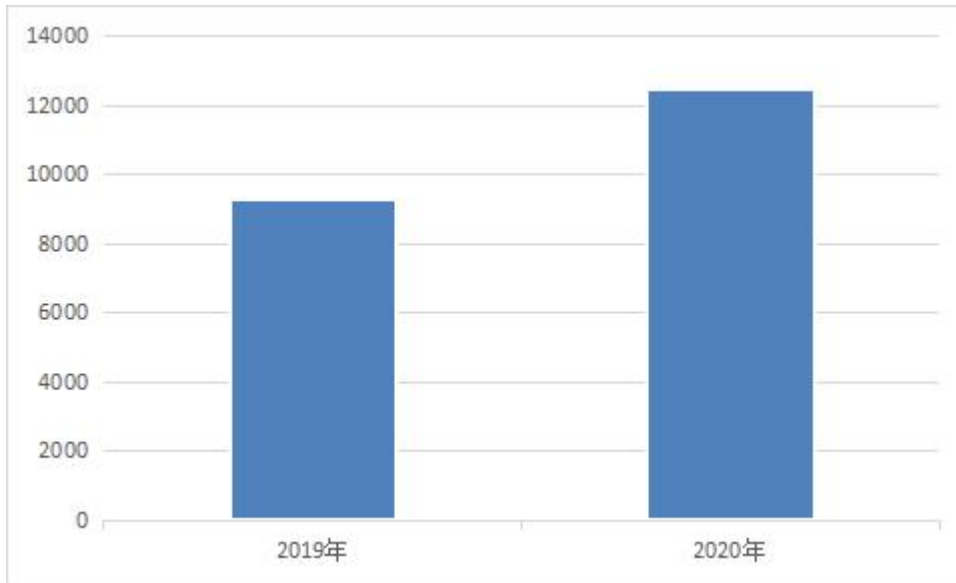


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

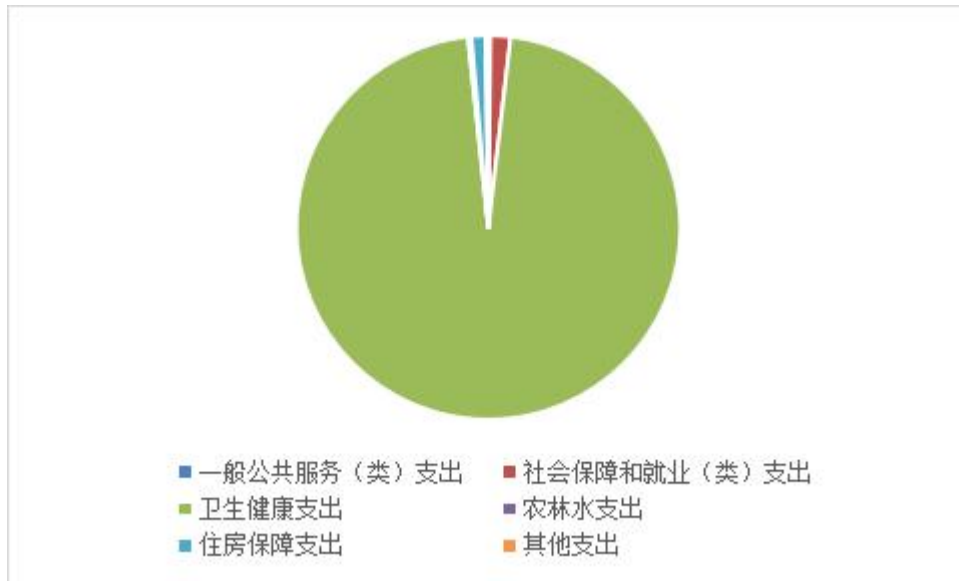
2020年一般公共预算财政拨款支出12444.06万元，占本年支出合计的50.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3146.38万元，增长25.28%。主要变动原因是财政预算增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 12444.06 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 20 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 210.73 万元，占 1.7%；卫生健康支出 12000.77 万元，占 96.44%；农林水支出 35.29 万元，占 0.28%；住房保障支出 148.27 万元，占 1.19%；其他支出 29 万元，占 0.23%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 12444.06，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出-纪检监察事务-行政运行：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：支出决算为 1.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：支出决算为 1.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关

事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 200.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：支出决算为 3.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算为 0.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：支出决算为 347.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院：支出决算为 475.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院：支出决算为 385.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：支出决算为 596.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：支出决算为 3353.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：支出决算为 654.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：支出决算为 3004.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：支出决算为 546.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构：支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：支出决算为 821.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为 14.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 66.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：支出决算为 1720.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：支出决算为 35.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 148.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 其他支出-其他支出-其他支出：支出决算为 29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5058.3 万元，其中：

人员经费 4817.69 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 240.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

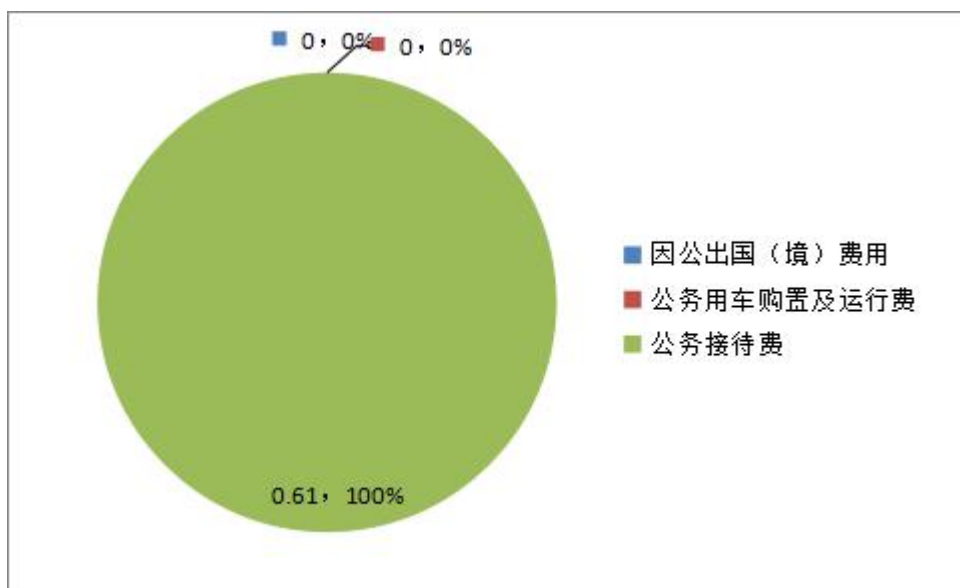
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元，完成预算 33.89%，决算数小于预算数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“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 33.89%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.61 万元, 完成预算 33.89%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

国内公务接待支出 0.61 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次, 161 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.61 万元, 具体内容包括: 接待上级检查、指导工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 12360.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，万源市卫健局机关运行经费支出240.61万元，比2019年减少577.98万元，下降70.61%。主要原因是疫情原因相关经费用途调整。

（二）政府采购支出情况

2020年，万源市卫健局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万源市卫健局共有车辆46辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车46辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目等开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项指标基本达到了年初绩效目标。本部门还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，个别项目拨付进展缓慢。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“村卫生室补助”“基本公共卫生服务配套资金”“乡镇实施基药补助”“基层医疗卫生机构财政补助”“计划生育对象奖励特别扶助”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 村卫生室补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 92.75 万元，执行数为 92.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了基层医疗卫生机构履行公共卫生服务职能，发现的主要问题：村卫生室资源配置欠合理性，医护人员积极性有待提高。下一步改进措施：进一步规划和配置资源，提高村站医疗服务质量。

(2) 基本公共卫生服务配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 275.60 万元，执行数为 275.60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，按照《国家基本公共卫生服务规范》，以儿童、老年人、孕产妇、慢性病患者为重点，面向 40.8 万城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、预防接种、慢性病管理等 12 项国家基本公共卫生服务。

(3) 乡镇实施基药补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 131.43 万元，执行数为 131.43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了基本药物制度的实施和一体化管理。

(4) 基层医疗卫生机构财政补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3120.00 万元，执行数为 3120.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，基本保障了基层医

疗卫生机构的正常运转和医务人员基本工资福利。

(5) 计划生育对象奖励特别扶助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 117.00 万元，执行数为 117.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，一定程度上减轻了计划生育困难家庭的压力。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		村卫生室补助、乡镇实施基药补助			
预算单位		万源市卫生健康局			
预算执行情况(万元)	预算数:	224.18	执行数:	224.18	
	其中-财政拨款:	224.18	其中-财政拨款:	224.18	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	促进基层医疗卫生机构履行公共卫生服务职能，进一步合理规划和配置村卫生室资源，提高医疗服务质量。		基本完成		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	补助范围	全市各乡镇卫生院、村卫生室	全市各乡镇卫生院、村卫生室
	项目完成指标	质量指标	覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	时间	定期补助	定期补助
	项目完成指标	社会效益	作用与意义	调动基层医护人员积极性，促进乡镇卫生院、村卫生室履行职责	调动基层医护人员积极性，促进乡镇卫生院、村卫生室履行职责
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务配套资金		
预算单位		万源市卫生健康局		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	238.00	执行数:	238.00
	其中-财政拨款:	238.00	其中-财政拨款:	238.00
	其它资金:		其它资金:	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	促进基本公共卫生服务逐步均等化，深化医药卫生体制改革。		基本完成	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务人口	常住人口数 41.5 万人	41.5 万人
	项目完成指标	质量指标	健康体检	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行	预防和控制传染病及慢性病的发生和流行
	项目完成指标	时效指标	时间	定期组织开展基本公共卫生服务宣传及体检项目	定期组织开展基本公共卫生服务宣传及体检项目
	项目完成指标	成本指标	材料费	宣传资料、检查材料、药品	宣传资料、检查材料、药品
	项目完成指标	社会效益	作用与意义	促进居民健康意识提高,改善不良生活方式	促进居民健康意识提高,改善不良生活方式
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		基层医疗机构财政补助		
预算单位		万源市卫生健康局		
预算执行情况(万元)	预算数:	3120.00	执行数:	3120.00
	其中-财政拨款:	3120.00	其中-财政拨款:	3120.00
	其它资金:		其它资金:	

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障基层医疗卫生机构正常运行。			基本完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补助范围	全市乡镇卫生院	全市乡镇卫生院
	项目完成指标	时效指标	时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	成本	工资、运行补助	工资、运行补助
	项目完成指标	社会效益	作用与意义	基本保障了基层医疗卫生机构的日常运转和医务人员基本工资福利	基本保障了基层医疗卫生机构的日常运转和医务人员基本工资福利
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		计划生育对象奖励特别扶助		
预算单位		万源市卫生健康局		
预算执行情况(万)	预算数:	115.00	执行数:	115.00
	其中-财政拨款:	115.00	其中-财政拨款:	115.00
	其它资金:		其它资金:	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	缓解独生子女伤残死亡家庭的困难，减少经济压力。			基本完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人数	2019年奖励扶助任务数	2019年奖励扶助任务数
	项目完成指标	时效指标	时间	2020年	2020年
	项目完成指标	成本指标	成本	奖励扶助每年每人960元，特别扶助每年每人10320元，伤残每年每人8160元，手术并发症三级每年每人2400元，一级每年每人4800元	基本完成
	项目完成指标	社会效益	作用与意义	有利于完善社会保障制度，减轻困难家庭的压力	基本完成
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《万源市卫生健康局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1. 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。

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

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

4. 一般公共服务-纪检监察事务-行政运行：指纪检部门使用的工作经费。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：指按规定用

于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指卫生健康行政单位的基本支出。

12. 卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

13. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院：其他用于公立医院方面的支出。

14. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构：指用于城市社区卫生机构的支出。

15. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

16. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17. 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

18. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

19. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

21. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务：指计划生育服务支出。

22. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：指用于其他卫生健康方面的支出。

26. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出。

27. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

29. 基本支出：指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。

30. 项目支出：指在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。

31. 经营支出：指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发生的支出。

32. “三公”经费：指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。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。

33. 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。

第四部分 附件

附件 1

万源市卫生健康局 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。万源市卫生健康局下属二级预算单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入万源市卫生健康局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：万源市红十字会、万源市流动人口计划生育管理办公室、万源市计划生育避孕药具管理部。

（二）机构职能。1. 贯彻执行卫生计生工作的相关法律、法规与政策以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署，负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。组织拟订实施卫生计生发展规划和政策措施，统筹规划全市卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

2. 负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和

风险评估，组织和指导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，指导全民健康教育。

3. 贯彻实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4. 负责拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，负责全市卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责对全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血的监督管理。贯彻执行卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，监督管理采供血和临床用血质量。

6. 贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8. 贯彻执行中医药工作法律、法规和政策，拟订全市中医药发展规划并组织实施，对全市中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

9. 组织实施优生优育、提高出生人口素质、促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

12. 组织拟订全市卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（三）人员概况。万源市卫健局 2020 年末在编 37 人，其中行政编制 27 人，参公管理 3 人，事业编制 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政预算收入24804.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政预算支出24804.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位2020年财政预算收入24804.06万元，在预算执行中严格按照预算财务管理执行完成预算支出24804.06万元，预算完成100%。2020年预算我单位村卫生室补助、基层医疗卫生机构财政补助、基本公共卫生服务等专项工作经费，确保了机关日常工作的正常运转，基层政权较好实现的目标，并根据实际情况预算编制基本准确，在预算执行时，严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

（二）结果应用情况。

开展了绩效目标自评，目标制定、目标完成、预算编制情况等均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，个别项目拨付进展缓慢，无违规违纪等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2020年部门整体预算绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》，精打细算，厉行节约，程序规范，票据规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

(二) 存在问题。个别项目拨付进展缓慢。

(三) 改进建议。无。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

2020年度

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	12,444.06	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,360.00	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	210.73
	9		九、卫生健康支出	40	12,000.77
	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	35.29
	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	148.27
	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	11,029.00
	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	1,360.00
本年收入合计	27	24,804.06	本年支出合计	58	24,804.06
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	24,804.06	总计	62	24,804.06

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

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	24,804.06	24,804.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.17	1.17	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	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,000.76	12,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	861.70	861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	475.83	475.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	385.87	385.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4,604.44	4,604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	596.53	596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	3,353.18	3,353.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	654.73	654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,557.43	3,557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,004.58	3,004.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	546.01	546.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	828.66	828.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,720.46	1,720.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	1,720.46	1,720.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11,029.00	11,029.00	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财政公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次		合计	24,804.06	5,058.23	19,745.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		210.73	210.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.17	1.17	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		200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12,000.76	4,643.94	7,356.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		861.70	475.83	385.87	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院		475.83	475.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		385.87	0.00	385.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		4,604.44	3,725.53	878.91	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构		596.53	596.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		3,353.18	3,129.00	224.18	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		654.73	0.00	654.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		3,557.43	6.84	3,550.59	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		3,004.58	0.00	3,004.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		546.01	0.00	546.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		828.66	7.66	821.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		1,720.46	0.00	1,720.46	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		1,720.46	0.00	1,720.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		11,029.00	0.00	11,029.00	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		11,000.00	0.00	11,000.00	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		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出		1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财政公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

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	12,444.06	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,360.00	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	210.73	210.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,000.77	12,000.77	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	35.29	35.29	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	148.27	148.27	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	11,029.00	29.00	11,000.00	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	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
本年收入合计	27	24,804.06	本年支出合计	59	24,804.06	12,444.06	12,360.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,804.06	总计	64	24,804.06	12,444.06	12,360.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开06表

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	12,444.06	5,058.23	7,385.83
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	0.00
2011101			行政运行	20.00	20.00	0.00
208			社会保障和就业支出	210.73	210.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	203.17	203.17	0.00
2080501			行政单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080502			事业单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.90	200.90	0.00
20808			抚恤	6.97	6.97	0.00
2080801			死亡抚恤	3.41	3.41	0.00
2080802			伤残抚恤	3.56	3.56	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210			卫生健康支出	12,000.76	4,643.93	7,356.83
21001			卫生健康管理事务	347.12	347.12	0.00
2100101			行政运行	347.12	347.12	0.00
21002			公立医院	861.70	475.83	385.87
2100206			妇幼保健医院	475.83	475.83	0.00
2100299			其他公立医院支出	385.87	0.00	385.87
21003			基层医疗卫生机构	4,604.44	3,725.53	878.91
2100301			城市社区卫生机构	596.53	596.53	0.00
2100302			乡镇卫生院	3,353.18	3,129.00	224.18
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	654.73	0.00	654.73
21004			公共卫生	3,557.43	6.84	3,550.59
2100403			妇幼保健机构	6.84	6.84	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,004.58	0.00	3,004.58
2100409			重大公共卫生服务	546.01	0.00	546.01
21007			计划生育事务	828.66	7.66	821.00
2100716			计划生育机构	7.66	7.66	0.00
2100717			计划生育服务	821.00	0.00	821.00
21011			行政事业单位医疗	80.95	80.95	0.00
2101101			行政单位医疗	14.27	14.27	0.00
2101102			事业单位医疗	66.68	66.68	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,720.46	0.00	1,720.46
2109901			其他卫生健康支出	1,720.46	0.00	1,720.46
213			农林水支出	35.29	35.29	0.00
21305			扶贫	35.29	35.29	0.00
2130599			其他扶贫支出	35.29	35.29	0.00
221			住房保障支出	148.27	148.27	0.00
22102			住房改革支出	148.27	148.27	0.00
2210201			住房公积金	148.27	148.27	0.00
229			其他支出	29.00	0.00	29.00
22999			其他支出	29.00	0.00	29.00
2299901			其他支出	29.00	0.00	29.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

Table with columns for 支出科目 (Expenditure Item), 支出金额 (Expenditure Amount), and 支出明细 (Expenditure Details). The table lists various categories such as 工资福利支出 (Wages and Benefits), 商品和服务支出 (Goods and Services), and 资本性支出 (Capital Expenditure), with detailed sub-items and their corresponding amounts.

注：本表按“支出”科目进行编制，反映部门当年一般公共预算财政拨款支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

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	4,807.87	302	商品和服务支出	238.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,590.51	30201	办公费	32.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.71	30202	印刷费	25.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	534.88	30205	水费	1.16	310	资本性支出	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	201.00	30206	电费	15.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.44	31002	办公设备购置	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	80.95	30208	取暖费	0.00	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	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	148.27	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	5.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.82	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.38	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	20.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.58	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	35.29	312099	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,817.69	公用经费合计					240.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	7,385.83	7,385.83
210			卫生健康支出	7,356.83	7,356.83
21002			公立医院	385.87	385.87
2100299			其他公立医院支出	385.87	385.87
21003			基层医疗卫生机构	878.91	878.91
2100302			乡镇卫生院	224.18	224.18
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	654.73	654.73
21004			公共卫生	3,550.59	3,550.59
2100408			基本公共卫生服务	3,004.58	3,004.58
2100409			重大公共卫生服务	546.01	546.01
21007			计划生育事务	821.00	821.00
2100717			计划生育服务	821.00	821.00
21099			其他卫生健康支出	1,720.46	1,720.46
2109901			其他卫生健康支出	1,720.46	1,720.46
229			其他支出	29.00	29.00
22999			其他支出	29.00	29.00
2299901			其他支出	29.00	29.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

2020年度

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	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	12,360.00	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00
229			其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）			2020年度	财决公开13表 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	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省达州市万源市卫生健康局（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。