

安阳市北关区
卫生健系统
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区卫健系统概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区卫健系统概况

一、部门职责

1、卫健委职责：（1）贯彻执行党和国家及河南省、安阳市关于国民健康和卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展政策并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订并实施全区区域卫生健康规划。（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。

（3）拟订并组织落实全区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。（4）承担计划生育及老龄委相关工作。（5）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。（6）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

2、疾控中心职责：（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区的疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用和管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（2）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（3）开展病原微生物常规检验和常见污染的检验；（4）承担卫生行政部门委托的卫生监督执法相关的检验监测任务；（5）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生机构卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相

关的人员进行培训；（6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

3、卫生监督所职责：（1）承担着全区范围内卫生监督和卫生行政违法案件的查处，对违法行为提出行政处罚意见；（2）开展法制宣传和培训，卫生监督员的管理和考核、卫生监督信息、资料的汇总分析和报告；（3）对监督协管机构的工作进行指导和检查；（4）区政府交办的其它事项。

4、妇幼保健中心职责：（1）承担全区婚前医学检查；（2）免费增补叶酸预防神经管缺陷；（3）艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目；（4）河南民生实事“产前筛查”和“新生儿疾病筛查”；（5）开展妇女保健、儿童保健，幼儿园幼师健康体检监督指导工作；（6）计划生育宣传指导；（7）妇幼信息监测统计；（8）《出生医学证明》管理发放；（9）区政府交办的其他事项等。

二、机构设置

北关区卫生健康委员会内设机构办公室、医政医管监督股、疾控应急股、基层卫生妇幼健康股，行政编制4名。其中主任1名，副主任2名。我单位属于行政单位，下设二级事业单位分别是（1）北关区疾控中心内设机构办公室、检验科、流病科、地方病科、慢病科、健康教育科、艾防科、计免规划科、公务科，事业编制37名。其中主任1名，副主任2名。（2）卫生计生监督所内设机构办公室、监督科，

事业编制 30 人，其中所长 1 名。（3）妇幼保健中心内设机构办公室、儿保科、妇保科、出生证明管理科，事业编制 17 人. 其中主任 1 名。

从决算单位构成看，卫健系统决算包括：卫健委本级、北关区疾控中心、卫生监督所及妇幼保健所。

2020 年度纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个

具体是：

1. 北关区卫生健康委员会本级
2. 北关区疾病预防控制中心
3. 北关区卫生计生监督所
- 4、北关区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北关区卫生健康委员会

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	7200.52	一、一般公共服务支出	29	1.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15901.2	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	512.02	八、社会保障和就业支出	36	178.34
	9		九、卫生健康支出	37	7762.37
	10		十、节能环保支出	38	10.53
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	10.05
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2786.45
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	51	100
本年收入合计	24	23613.74	本年支出合计	52	10849.19
使用非财政拨款结余	25	12.07	结余分配	53	
年初结转和结余	26	2718.27	年末结转和结余	54	15494.89
	27			55	
总计	28	26344.08	总计	56	26344.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：北关区卫生健康委员会

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		23,613.74	23,101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	512.02
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.34	41.34	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	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,500.16	6,988.14	0.00	0.00	0.00	0.00	512.02
21001	卫生健康管理事务	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	338.72	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338.72	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,833.77	4,321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	512.02
2100401	疾病预防控制机构	819.98	457.24	0.00	0.00	0.00	0.00	362.74
2100402	卫生监督机构	294.24	285.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2100403	妇幼保健机构	169.40	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97
2100408	基本公共卫生服务	2,623.22	2,535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	88.09
2100409	重大公共卫生服务	132.98	132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	607.54	575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2100499	其他公共卫生支出	186.41	186.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,977.05	1,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,545.60	1,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	431.45	431.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,801.20	15,801.20	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	15,800.00	15,800.00	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	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	100.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：北关区卫生健康委员会

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,849.19	1,211.74	9,637.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.34	41.34	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	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,762.37	1,031.95	6,730.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	282.72	0.00	282.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	282.72	0.00	282.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,405.98	792.60	4,613.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	599.99	326.14	273.85	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	286.83	285.02	1.82	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,266.21	0.00	3,266.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	283.47	0.00	283.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.86	0.00	265.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	522.17	0.00	522.17	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1,773.83	0.00	1,773.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	645.86	0.00	645.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,127.97	0.00	1,127.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,786.45	0.00	2,786.45	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	2,785.27	0.00	2,785.27	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	2,785.27	0.00	2,785.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北关区卫生健康委员会

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	7,200.52	一、一般公共服务支出	30	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,901.20	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.34	178.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7,516.46	7,516.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	10.53	10.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	10.05	10.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2786.45	0.00	2786.45	0.00
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	52	100	0.00	100	0.00
本年收入合计	24	23,101.72	本年支出合计	53	10603.28	7716.82	2886.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,645.89	年末财政拨款结转和结余	54	15144.33	2128.4	13015.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,644.70		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.19		56				
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	25,747.61	总计	58	25747.61	9845.22	15902.39	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北关区卫生健康委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 716. 82	1, 179. 69	6, 537. 13
201	一般公共服务支出	1. 44	1. 44	0. 00
20101	人大事务	1. 44	1. 44	0. 00
2010101	行政运行	1. 44	1. 44	0. 00
208	社会保障和就业支出	178. 34	178. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	158. 03	158. 03	0. 00
2080501	行政单位离退休	20. 69	20. 69	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 34	41. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 13	80. 13	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 87	15. 87	0. 00

20808	抚恤	20.32	20.32	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	7,516.46	999.91	6,516.55
21001	卫生健康管理事务	156.24	156.24	0.00
2100101	行政运行	156.24	156.24	0.00
21003	基层医疗卫生机构	282.72	0.00	282.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	282.72	0.00	282.72
21004	公共卫生	5,160.08	760.56	4,399.52
2100401	疾病预防控制机构	433.95	326.14	107.81
2100402	卫生监督机构	285.02	285.02	0.00
2100403	妇幼保健机构	149.41	149.41	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,251.45	0.00	3,251.45
2100409	重大公共卫生服务	283.47	0.00	283.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.61	0.00	234.61
2100499	其他公共卫生支出	522.17	0.00	522.17
21006	中医药	5.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	5.00	0.00	5.00

21007	计划生育事务	1,773.83	0.00	1,773.83
2100717	计划生育服务	645.86	0.00	645.86
2100799	其他计划生育事务支出	1,127.97	0.00	1,127.97
21011	行政事业单位医疗	83.11	83.11	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.25	39.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.48	0.00	55.48
2109901	其他卫生健康支出	55.48	0.00	55.48
211	节能环保支出	10.53	0.00	10.53
21104	自然生态保护	10.53	0.00	10.53
2110402	农村环境保护	10.53	0.00	10.53
213	农林水支出	10.05	0.00	10.05
21305	扶贫	10.05	0.00	10.05
2130599	其他扶贫支出	10.05	0.00	10.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：北关区卫生健康委员会

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	1,011.30	302	商品和服务支出	45.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.32	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.02	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.84	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.13	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.69	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	57.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.98	30227	委托业务费	5.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.94			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
人员经费合计		1,133.73	公用经费合计					45.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：北关区卫生健康委员会

金额单位：万元

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
15.46	0.00	7.86	0.00	7.86	7.60	7.94	0.00	7.94	4.18	3.76	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北关区卫生健康委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.19	15,901.20	2,886.45	0.00	2,886.45	13,015.93
229	其他支出	1.19	15,801.20	2,786.45	0.00	2,786.45	13,015.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,800.00	2,785.27	0.00	2,785.27	13,014.73
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	15,800.00	2,785.27	0.00	2,785.27	13,014.73
22960	彩票公益金安排的支出	1.19	1.20	1.19	0.00	1.19	1.20
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.19	1.20	1.19	0.00	1.19	1.20
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

2340101	公共卫生体系建设	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

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

2020 年度收、支总计均为 26344.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20042.07 万元，增长 76.09%。主要原因是北关区卫生健康委员会新增北关区人民医院债券资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23613.74 万元，其中：财政拨款收入 23101.72 万元，占 97.83%；其他收入 512.02 万元，占 2.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10849.19 万元，其中：基本支出 1211.74 万元，占 11.17%；项目支出 9637.45 万元，占 88.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 26344.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19119.53 万元，增长 72.58%。主要原因是北关区卫生健康委员会新增北关区人民医院债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7716.82 万元，占支出合计的 71.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1074.1 万元，增长 14.92%。主要原因是 2020 年有新增项目及基本公卫资金标准提高。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7716.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.44 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 178.34 万元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 7515.46 万元，占 97.40%；节能环保（类）支出 10.53 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 10.05 万元，占 0.13%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7716.82 万元，支出决算为 7716.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共卫生服务支出（类）人大事物（款）行政运行支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年末该项预算支出时新增加项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.01 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 129.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算按照往年支出数作为依据预算，2020 年末归口的离退休人员经费调高标准。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 41.34 万元，支出决算为 41.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.13

万元，支出决算为 80.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他事业单位的离休人员养老支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他事业单位的离休人员去世。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为 156.36 万元，支出决算为 156.24 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年有个别经费未支出。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 27.85 万元，支出决算为 282.72 万元，完成年初预算的 388.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年增加其他项目及项目标准增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 433.95 万元，支出决算为 433.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 285.02 万元，支出决算为 285.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 149.41 万元，支出决算为 149.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 297.32 万元，支出决算为 3251.45 万元，完成年初预算的 1093.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有年初预算是该项目区级配套，决算资金是各级财政配套资金的总支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 37.2 万元，支出决算为 283.47 万元，完成年初预算的 762.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是区级配套资金，决算支出含上级追加资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 234.61 万元，完成年初预算的 54.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为疫情防控资金，目前防控疫情控制属于常态化工作，部分资金需 2021 年疫情防控使用。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 522.17 万元，完成

年初预算的 3729.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为区级配套资金，决算支出包含上级追加资金。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目属于上级追加资金，未列入年初预算。

17. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 414.2 万元，支出决算为 645.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数包含上级追加资金。

18. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事物支出（项）。年初预算为 91.94 万元，支出决算为 1127.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数包含上级追加资金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年单位医疗保险基数调整。

20. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 30.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.25 万元，支出决算为 39.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 342.67 万元，支出决算为 55.48 万元，完成年初预算的 16.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年该项目资金有未支出有结余。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 16.19%。决算数与年初预算数无差异。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年未做扶贫预算资金新增加扶贫资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1179.69 万元。其中：人员经费 1133.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.46 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 51.36%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异：2020 年部分公用经费未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，决算数与预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 7.94 万元，完成预算的 101.02%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门因疫情为疾控中心配备车辆购买的车辆附加费。其中：

公务用车购置支出为 4.18 万元，接收车辆捐赠 6 辆，缴纳的车辆附加费，其中救护车 2 辆、监督车 4 辆。

公务用车运行支出 3.76 万元。主要用于主要用于新冠疫情处置工作、冷链车辆，疫情监督等日常工作。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年经费未结算。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照绩效自评工作要求，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查 2020 年同级财政预算下达执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。（主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）

（二）项目绩效自评结果。

卫健系统进行自评的 2020 年项目支出共 12 个，决算资金共 9637.45 万元。分别是：

国家双随机监督检查项目，项目 2020 年预算数 9.22 万元，决算数 1.81 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：监督覆盖率 100%，已完成，实际完成值 100%；质量指标设定及完成情况：提高公共场所卫生达标率，90%，实际完成值 95%；时效指标设定及完成情况：完成时间，12 月 31 日，实际完成值 11 月 30 日；成本指标设定及完成情况：项目总成本小于 3 万元，90%，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：保障和提升单位监督工作效率，已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题：指标值在设定时不够细化，衡量时可操作性有待加强；原因为：项目绩效工作在我单位刚刚开展，各业务科室对该项工作不够熟悉，没有完全掌握绩效评价的方法和实施过程；改进措施：加强学习和培训，全面熟练掌握项目绩效评估的方法、过程、监控措施等。

2. 幼师健康体检项目，项目 2020 年预算数 6 万元，决算数 6 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：幼师体检人数 2000 人，实际完成值 2000 人；质量指标设定及完成情况：体检项目内容达到 100%，实际完成值 100%；体检合格率达到 100%，实际完成值 100%。时效指标设定及完成情况：体检人员及家庭受益，实际完成值 100%。成本指标设定及完成情况：材料、人工合计 30 元/人，实际完成值 100%；效益指标设定及

完成情况：提高托幼机构卫生保健服务，可使人人享有卫生保健服务，体检人员对体检服务满意度明显提高，儿童家长对托幼机构卫生保健工作满意度达到标准以上。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、国家基本公共卫生服务项目，项目 2020 年预算数 2119 万元，决算数 4603.3 万元，自评得分 95 分。项目数量指标设定及完成情况：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，完成率达 90%以上；报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率 $\geq 90\%$ ，完成率 100%；65 岁以上老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ，完成率达 70%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率 $\geq 65\%$ ，完成率达 65%以上；严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ，完成率完成率达 80%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ ，完成率 100%。效益指标设定及完成情况：居民健康保健意识和健康知识知晓率不断提高；居民健康水平及公共卫生均等化水平显著提高。发现的主要问题、原因分析及改进措施：人才队伍建设不足。专业技术人才短缺的现象比较严重。缺乏合理的人才流动机制，好的人才难引进，现有的人员难调出，致使人才不足，影响服务质量和水平。根据事业单位改革原则，按照精干、效能的要求，加大人事用工管理制度改革，采取双向选择、竞争上岗、择优聘用、合同管理等办法，激发事业单位内部活力，建立起有利于调动工作积极性的用人机制。严格绩效考核，将考核成绩与收入挂钩，采取考核不合格人员待岗培训

或调离岗位等做法，为引进人才腾出位置，逐步解决人员有序进出等问题，为公共卫生服务提供人才保障。

4、老年乡村医生补助项目，项目 2020 年预算数 30.45 万元，决算数 30.45 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：老年乡村医生退休补助截止 2020 年度共退休 84 人每人每月 300 元补助已发放到位，效益指标设定及完成情况：妥善解决好老年乡医的生活补助问题，及时审批并足额拨付发放补助，发现的主要问题、原因分析及改进措施：加强督促检查，对发现的问题的问题及时予以协调解决。积极排除和化解各种不稳定因素，做到未雨绸缪，防患于未然，确保老年乡村医生补助发放工作进展顺利。

5、城镇独生子女父母奖励扶助，项目 2020 年预算数 1189 万元，决算数 1189 万元，自评得分 95 分。项目数量指标设定及完成情况：符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金到位率为 100%。效益指标设定及完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于区财政非常紧张，拨付时间拖延长，建议增加上级资金配套比例。

6、农村部分计划生育奖励扶助，项目 2020 年预算数 118.4 万元，决算数 118.4 万元，自评得分 95 分。项目数量指标设定及完成情况：符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金到位率为 100%。效益指标设定及完成情况：缓解计划生育困难家庭在生

产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于区财政非常紧张，拨付时间拖延长，建议增加上级资金配套比例。

7、计划生育家庭特别扶助项目 2020 年预算数 280 万元，决算数 280 万元，项目数量指标设定及完成情况：符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金到位率为 100%。效益指标设定及完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于区财政非常紧张，拨付时间拖延长，建议增加上级资金配套比例。

8、独生子女费，项目 2020 年预算数 99.5 万元，决算数 99.5 万元，自评得分 95 分。项目数量指标设定及完成情况：符合条件申报对象覆盖率为 100%，资金到位率为 100%。效益指标设定及完成情况：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于区财政非常紧张，拨付时间拖延长，建议增加上级资金配套比例。

9、“两癌”项目绩效自评 两癌（农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查）项目 2020 年预算数 4 万元，决算数 4 万元，自评得分 95 分；项目数量指标设定及完成情况：完成妇女宫颈癌和乳腺癌 500 人筛查任务（省定目标 500 人）。效益指标设定及完成情况：对全区农村适龄妇女、纳入城市低

保适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，提高适龄妇女“两癌”的早诊早治率，提高广大适龄妇女自我保健意识和健康水平。两癌筛查存在的问题：1、筛查出的乳腺 4A 人员，需要活检或手术，但其思想犹豫，工作人员多次联系，一再推迟，很容易失访。建议：1、对乳腺活检进行免费。2、建议扩大目标人群，凡是 35—64 岁女性均可参加。

10、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断预防出生缺陷免费筛查及产前诊断项目，项目 2020 年预算数 165.03 万元，实支 165.03 万元自评得分 91 分；项目数量指标设定及完成情况：产前 B 超筛查率 56%（省定目标 50%），产前血清学筛查率 64%（省定目标 50%），新生儿“两病”筛查率 101%（省定目标 90%），新生儿听力筛查率 110%（省定目标 90%）。效益指标设定及完成情况：普及优生优育、出生缺陷防治知识，全面提升孕妇优生优育知识知晓率；建立免费产前筛查和新生儿疾病筛查制度，有效减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。存在的问题：1、资金配套问题。省、市、区现在的资金配比是 4:2:4, 由于区财政非常紧张，建议增加上级资金配套比例。2、新生儿两病资金结算问题。新生儿两病资金结算现在是由医疗机构所在地的县区卫健委统一负责结算。对辖区医疗机构集中的北关区财政负担太重。建议：1、抓好医疗保健机构关口。建议所有接触孕妇为孕妇提供产前检查的医疗机构，为符合条件的每一名前来就诊的孕妇实行全面免费政策，加强宣传，提高早孕建卡率的同时，提高 NT 和血清检查率。2、新生儿两病资金结算问题。新

生儿两病资金结算现在是由医疗机构所在地的县区卫健委统一负责支付。市妇幼保健院、安阳地区医院、安阳市第三人民医院等市级几所大医院均在我区，每年出生的孩子占全市的 80% 左右，单单安阳市妇幼保健院一家医院一年的出生量就超过了全市其他所有医院的出生总和。每年的新生儿两病支出，对我区已十分困难的财政来说是一笔很大的负担，恳请上级领导，考虑实际情况，将新生儿两病费用也和其他筛查费用一样，由户籍所在地给予支付。

11、北关区人民医院项目，项目 2020 年预算数 1580 万元，决算数 2782.21 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：北关区人民医院项目计划总投资 4.95 亿元，项目建设资金申报河南省地方政府专项债券和区财政资金共同筹措，专项债券目前已到位 1.58 亿元。截至 3 月前支出 2782.21 万元。实际完成值：2020 年底已做好前期筹建工作；质量指标设定及完成情况：预计三年内完工，实际完成值 2020 年底前期筹建已全部完成；时效指标设定及完成情况：三年内完工，服务辖区居民基本医疗卫生，让群众真正获得幸福感。效益指标设定及完成情况：真正解决老百姓看病难、看病贵，看不起病的问题，让老百姓得到真正的实惠。存在的问题：项目前期手续的办理牵涉的部门多，环节多。项目手续办理各部门都有各自的政策规定，疫情管控结束后，我委全力推进项目手续办理。

12、从业人员体检项目，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 87.5 分，项目数量指标设定及完成情

况：免费健康体检人次目标 20000 人次，实际完成值 15967 人次；质量指标设定及完成情况：从业人员健康检验率 100%，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：受益群众时效 1 年，实际完成值 1 年；成本指标设定及完成情况：检验耗材 15 元/人，实际完成值 15 元/人；效益指标设定及完成情况：1、社会效益指标，从业人员卫生知识知晓率 100%，实际完成 100%。2、服务对象满意度指标：从业人员满意度 90%，实际完成 90%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：2020 年此项目支付 30 万元，其中支付 2019 年的费用 20 万元，2020 年的费用 10 万元，存在延迟支付，当年指标实际完成率较低。主要原因是财政年底资金紧张。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的辖区幼师体检项目进行了重点项目再评价，决算数 6 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：幼师体检人数 2000 人，实际完成值 2000 人；质量指标设定及完成情况：体检项目内容达到 100%，实际完成值 100%；体检合格率达到 100%，实际完成值 100%。时效指标设定及完成情况：体检人员及家庭受益，实际完成值 100%。成本指标设定及完成情况：材料、人工合计 30 元/人，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：提高托幼机构卫生保健服务，可使人人享有卫生保健服务，体检人员对体检服务满意度明显提高，儿童家长对托幼机构卫生保健工作满意度达到标准以上。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 地方病防治，资金总额 11.2 万元，评价得分：90 分；
2. 重大传染病防控经费，资金总额 62.975 万元，评价得分 85 分。

3. 重大疾病与健康危害因素，资金总额 42.37 万元，评价得分 89 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15901.2 万元，支出决算为 2886.45 万元，完成年初预算的 18.15%。主要用于 2020 年度新增加北关区人民债券资金，其中北关区人民医院债券资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：北关区人民医院项目资金在近三年完成，所有结余过大。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 50 万元，支出决算为 45.97 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公用经费未结算。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 116.73 万元，其中：政府采购货物支出 116.73 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 116.73 万元，占政府采

购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 116.73 万元，占政府采购支出总额 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，卫健系统共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆、其他用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，主要用于主要用于新冠疫情处置工作、冷链车辆，疫情监督等日常工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

十三、其他需要说明的重要情况

2020 年度财政拨款收、支总计均为 24629.49 万元与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18752.47 万元，增长 76.14%。主要原因是 2020 年北关区新增北关区人民医院项目债券资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。