

宣城市卫健委
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 宣城市卫健委部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市卫健委 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市卫健委 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市卫健委部门概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

市卫健委共计 97 项权责事项，其中行政许可 10 项、行政处罚 75 项、行政强制 6 项、行政确认 3 项、其他权力 3 项。以市政府网站当年公布的《宣城市卫生健康委员会政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1. 贯彻执行卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关地方性法规规章草案和规范性文件，拟订政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施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。

2. 协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织开展传染病、地方病、寄生虫病防治及重大传染病医疗救治服务。组织实施国家扩大免疫规划服务。拟订并组织实施慢性病防治规划，开展慢性病等疾病监测和公共卫生问题干预。负责卫生应急工作，组织指导全市突发

公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。负责医疗机构药品质量管理、麻醉精神药品管理。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全标准。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

7. 制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施工疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。贯彻实施医疗机构及其医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定无偿献血工作规划和方案并组织实施，促进采供血工作与医疗健康事业协调发展。负责组织对无偿献血工作的监督、检查。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9. 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。完善乡村医生管理制度。负责卫生健康信息

化建设。

10. 负责市保健委员会确定对象的医疗保健工作。承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

11. 拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

12. 拟订爱国卫生运动规划、标准和措施。组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动。指导协调城乡社会性公共卫生工作。

13. 指导市计划生育协会的业务工作。负责指导开展有关行业党建工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市卫健委 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：无增减变动。

纳入宣城市卫健委 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市卫生健康委员会本级
2	宣城市疾病预防控制中心
3	宣城市妇幼保健计划生育服务中心
4	宣城市卫生计生综合监督执法局
5	宣城市医疗急救中心

6	宣城市中心血站
7	宣城市人民医院

第二部分 宣城市卫健委 2020 年度部门决 算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19605.17	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	20010.95	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	70105.07	五、教育支出	50
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	1205	八、社会保障和就业支出	609.71
		九、卫生健康支出	82788.46
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2610.95
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	316.87
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	17400
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	110926.19	本年支出合计	103775.99
使用非财政拨款结余	0	结余分配	678.74
年初结转和结余	1798.86	年末结转和结余	8270.32
总计	112725.05	总计	112725.05

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项								
		合计	110926.19	39616.12	0	70105.07	0	0	0	1205
205		教育支出	80	80	0	0	0	0	0	0
205	99	其他教育支出	80	80	0	0	0	0	0	0
205	99	99 其他教育支出	80	80	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	609.71	609.71	0	0	0	0	0	0
208	05	行政事业单位养老支出	597.12	597.12	0	0	0	0	0	0
208	05	01 行政单位离退休	79.08	79.08	0	0	0	0	0	0
208	05	02 事业单位离退休	276.44	276.44	0	0	0	0	0	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.65	220.65	0	0	0	0	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	0	0	0	0	0	0
208	99	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0	0	0	0	0	0
208	99	01 其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	89908.66	18598.59	0	70105.07	0	0	0	1205
210	01	卫生健康管理事务	1136.77	1136.77	0	0	0	0	0	0
210	01	01 行政运行	824.24	824.24	0	0	0	0	0	0
210	01	02 一般行政管理事务	312.53	312.53	0	0	0	0	0	0
210	02	公立医院	75519.24	5209.17	0	69105.07	0	0	0	1205
210	02	01 综合医院	74836.82	4526.75	0	69105.07	0	0	0	1205
210	02	02 中医（民族）医院	58.66	58.66	0	0	0	0	0	0
210	02	99 其他公立医院支出	623.76	623.76	0	0	0	0	0	0
210	04	公共卫生	12116.29	11116.29	0	1000	0	0	0	0
210	04	01 疾病预防控制机构	1256.96	1256.96	0	0	0	0	0	0
210	04	02 卫生监督机构	334.59	334.59	0	0	0	0	0	0
210	04	03 妇幼保健机构	436.76	436.76	0	0	0	0	0	0
210	04	05 应急救治机构	162.85	162.85	0	0	0	0	0	0
210	04	06 采供血机构	1519.78	519.78	0	1000	0	0	0	0
210	04	08 基本公共卫生服务	535.3	535.3	0	0	0	0	0	0
210	04	09 重大公共卫生服务	2577.48	2577.48	0	0	0	0	0	0
210	04	10 突发公共卫生事件应	3085.66	3085.66	0	0	0	0	0	0

			急处理								
210	04	99	其他公共卫生支出	2206.9	2206.9	0	0	0	0	0	0
210	06		中医药	15	15	0	0	0	0	0	0
210	06	01	中医（民族医）药专项	15	15	0	0	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	101.16	101.16	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	39	39	0	0	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	62.16	62.16	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	90.19	90.19	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	67.69	67.69	0	0	0	0	0	0
210	99		其他卫生健康支出	930	930	0	0	0	0	0	0
210	99	01	其他卫生健康支出	930	930	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	2610.95	2610.95	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2610.95	2610.95	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2610.95	2610.95	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	316.87	316.87	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	316.87	316.87	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	277.02	277.02	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	39.85	39.85	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	17400	17400	0	0	0	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17400	17400	0	0	0	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17400	17400	0	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市卫健委

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						
类	款 项							
		合计	103775.99	72501.33	31274.66	0	0	0
205		教育支出	50	0	50	0	0	0
205	99	其他教育支出	50	0	50	0	0	0
205	99	99 其他教育支出	50	0	50	0	0	0
208		社会保障和就业支出	609.71	609.71	0	0	0	0
208	05	行政事业单位养老支出	597.12	597.12	0	0	0	0
208	05	01 行政单位离退休	79.08	79.08	0	0	0	0
208	05	02 事业单位离退休	276.44	276.44	0	0	0	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	220.65	220.65	0	0	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费 支出	20.95	20.95	0	0	0	0
208	99	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0	0	0	0
208	99	01 其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0	0	0	0
210		卫生健康支出	82788.46	71574.75	11213.71	0	0	0
210	01	卫生健康管理事务	1136.77	824.24	312.53	0	0	0
210	01	01 行政运行	824.24	824.24	0	0	0	0
210	01	02 一般行政管理事务	312.53	0	312.53	0	0	0
210	02	公立医院	69407.19	68309.6	1097.58	0	0	0
210	02	01 综合医院	68260.6	68260.6	0	0	0	0
210	02	02 中医（民族）医院	58.66	0	58.66	0	0	0
210	02	99 其他公立医院支出	1087.92	49	1038.92	0	0	0
210	04	公共卫生	11146.92	2350.71	8796.21	0	0	0
210	04	01 疾病预防控制机构	1256.96	1256.96	0	0	0	0
210	04	02 卫生监督机构	334.59	284.59	50	0	0	0
210	04	03 妇幼保健机构	436.76	177.62	259.13	0	0	0
210	04	05 急救救治机构	162.85	162.85	0	0	0	0
210	04	06 采供血机构	1519.78	411.78	1108	0	0	0
210	04	08 基本公共卫生服务	396.83	0	396.83	0	0	0
210	04	09 重大公共卫生服务	2214.13	0	2214.13	0	0	0
210	04	10 突发公共卫生事件应急处理	2851.5	50	2801.5	0	0	0
210	04	99 其他公共卫生支出	1973.52	6.9	1966.62	0	0	0
210	06	中医药	12.22	0	12.22	0	0	0

210	06	01	中医（民族医）药专项	12.22	0	12.22	0	0	0
210	07		计划生育事务	65.16	0	65.16	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	65.16	0	65.16	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	90.19	90.19	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	22.5	22.5	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	67.69	67.69	0	0	0	0
210	99		其他卫生健康支出	930	0	930	0	0	0
210	99	01	其他卫生健康支出	930	0	930	0	0	0
212			城乡社区支出	2610.95	0	2610.95	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2610.95	0	2610.95	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2610.95	0	2610.95	0	0	0
221			住房保障支出	316.87	316.87	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	316.87	316.87	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	277.02	277.02	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	39.85	39.85	0	0	0	0
229			其他支出	17400	0	17400	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17400	0	17400	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17400	0	17400	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	19605.17	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	20010.95	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	50	50	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	609.71	609.71	0	0
		九、卫生健康支出	18054.6	18054.6	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2610.95	0	2610.95	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	316.87	316.87	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	17400	0	17400	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	39616.12	本年支出合计	39042.13	19031.18	20010.95	0
年初财政拨款结转和结余	1798.85	年末财政拨款结转和结余	2372.84	2372.84	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1798.85					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	41414.97	总计	41414.97	21404.02	20010.95	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	19031.18	8767.47	10263.71
205			教育支出	50	0	50
205	99		其他教育支出	50	0	50
205	99	99	其他教育支出	50	0	50
208			社会保障和就业支出	609.71	609.71	0
208	05		行政事业单位养老支出	597.12	597.12	0
208	05	01	行政单位离退休	79.08	79.08	0
208	05	02	事业单位离退休	276.44	276.44	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.65	220.65	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	0
208	99		其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	12.59	12.59	0
210			卫生健康支出	18054.6	7840.89	10213.71
210	01		卫生健康管理事务	1136.77	824.24	312.53
210	01	01	行政运行	824.24	824.24	0
210	01	02	一般行政管理事务	312.53	0	312.53
210	02		公立医院	5673.33	4575.75	1097.58
210	02	01	综合医院	4526.75	4526.75	0
210	02	02	中医（民族）医院	58.66	0	58.66
210	02	99	其他公立医院支出	1087.92	49	1038.92
210	04		公共卫生	10146.92	2350.71	7796.21
210	04	01	疾病预防控制机构	1256.96	1256.96	0
210	04	02	卫生监督机构	334.59	284.59	50
210	04	03	妇幼保健机构	436.76	177.62	259.13
210	04	05	应急救治机构	162.85	162.85	0
210	04	06	采供血机构	519.78	411.78	108
210	04	08	基本公共卫生服务	396.83	0	396.83
210	04	09	重大公共卫生服务	2214.13	0	2214.13
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2851.5	50	2801.5
210	04	99	其他公共卫生支出	1973.52	6.9	1966.62
210	06		中医药	12.22	0	12.22
210	06	01	中医（民族医）药专项	12.22	0	12.22
210	07		计划生育事务	65.16	0	65.16
210	07	99	其他计划生育事务支出	65.16	0	65.16
210	11		行政事业单位医疗	90.19	90.19	0

210	11	01	行政单位医疗	22.5	22.5	0
210	11	02	事业单位医疗	67.69	67.69	0
210	99		其他卫生健康支出	930	0	930
210	99	01	其他卫生健康支出	930	0	930
221			住房保障支出	316.87	316.87	0
221	02		住房改革支出	316.87	316.87	0
221	02	01	住房公积金	277.02	277.02	0
221	02	02	提租补贴	39.85	39.85	0

部门公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 宣城市卫健委

单位: 万元

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	4599.08	302	商品和服务支出	3664.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1155.19	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	251.57	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1086.52	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	8.3	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	339.25	30205	水费	71.38	310	资本性支出	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.93	30206	电费	526.97	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	263.54	30207	邮电费	34.86	31002	办公设备购置	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	256.21	30208	取暖费	79.48	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	992.11	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.91	30211	差旅费	7.32	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	327.4	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	37.22	30213	维修(护)费	605.22	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	10.03	30214	租赁费	105.57	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	503.1	30215	会议费	5.09	31010	安置补助	0
30301	离休费	153.96	30216	培训费	90.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	199.44	30217	公务接待费	3.68	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	309.89	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	50.39	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.92	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19.05	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32.39	312	对企业补助	0

30309	奖励金	85.22	30229	福利费	16.63	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	44.08	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.43	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.11	30240	税金及附加费用	3.61	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	699.08	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		5102.19	公用经费合计					3665.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 宣城市卫健委

单位: 万元

功能分类科目 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	项目支出结余
类	款	项														
			合计	0	0	0	20010.95	0	20010.95	20010.95	0	20010.95	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	2610.95	0	2610.95	2610.95	0	2610.95	0	0	0	0
212	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	2610.95	0	2610.95	2610.95	0	2610.95	0	0	0	0
212	8	1	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	2610.95	0	2610.95	2610.95	0	2610.95	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	17400	0	17400	17400	0	17400	0	0	0	0
229	4		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	17400	0	17400	17400	0	17400	0	0	0	0
229	4	2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	0	0	17400	0	17400	17400	0	17400	0	0	0	0

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市卫健委

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市卫健委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市卫健委 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 年度收入总计 112725.05 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 112725.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 38678.32 万元，增长 52.24%，主要原因：2020 年各级财政对疫情防控资金加大投入。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 110926.19 万元，其中：财政拨款收入 39616.12 万元，占 35.71%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 70105.07 万元，占 63.20%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1205 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 103775.99 万元，其中：基本支出 72501.33 万元，占 69.86%；项目支出 31274.66 万元，占 30.14%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 41414.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 41414.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28101.55 万元，增长 211.08%，主要原因：2020 年各级财政对疫情防控资金加大投入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 19031.18 万元，占本年支出的 18.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7534.75 万元，增长 65.54%。主要原因：2020 年各级财政对疫情防控资金加大投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19031.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出占 0.26%；社会保障和就业（类）支出占 3.20%；卫生健康（类）支出占 94.87%；住房保障（类）支出占 1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19605.17 万元，支出决算为 19031.18 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因：根据实施方案要求，部分项目资金尚未结算。其中：基本支出 8767.47 万元，占 46.07%；项目支出 10263.71 万元，占 53.93%。具体情况如下：

1. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是普惠托育服务试点项目 2020 年启动，根据项目方案 2020 年度支付部分项目经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 79.08 万元，支出决算为 79.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预

算数的主要原因是编制预算精准科学。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 276.44 万元，支出决算为 276.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 220.65 万元，支出决算为 220.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 824.24 万元，支出决算为 824.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 312.53 万元，支出决算为 312.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4526.75 万元，支出决算为 4526.75 万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 58.66 万元，支出决算为 58.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 623.76 万元，支出决算为 1087.92 万元，完成年初预算的 174.41%，决算数大于预算数的主要原因是年初有结转结余经费。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1256.96 万元，支出决算为 1256.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 334.59 万元，支出决算为 334.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 436.76 万元，支出决算为 436.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 162.85 万元，支出决算为 162.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 519.78 万元，支出决算为 519.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编

制预算精准科学。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 535.3 万元，支出决算为 396.83 万元，完成年初预算的 74.13%，决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目正在根据实施方案推进。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 2577.48 万元，支出决算为 2214.13 万元，完成年初预算的 85.90%，决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目正在根据实施方案推进。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 3085.66 万元，支出决算为 2851.5 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目正在根据实施方案推进。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 2206.9 万元，支出决算为 1973.52 万元，完成年初预算的 89.42%，决算数小于预算数的主要原因是其他公共卫生支出项目正在根据实施方案推进。

21. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 81.47%，决算数小于预算数的主要原因是中医（民族医）药项目正在根据实施方案推进。

22. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 62.16 万元，支出决算为 65.16 万元，完成年初预算的 104.83%，决算数大于预算数的主要原因是年初有结转和结余资金。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要

原因是编制预算精准科学。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 67.69 万元，支出决算为 67.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

25. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 930 万元，支出决算为 930 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 277.02 万元，支出决算为 277.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 39.85 万元，支出决算为 39.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8767.47 万元，其中：人员经费 5102.19 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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；公用经费 3665.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20010.95 万元，本年支出 20010.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 2610.95 万元，支出决算为 2610.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。
2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 17400 万元，支出决算为 17400 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是编制预算精准科学。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市卫健委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宣城市卫健委机关运行经费支出 3.78 万元，比 2019 年增加 1.89 万元，增长 100.00%，主要原

因是人员及疫情日常工作量增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市卫健委政府采购支出总额 1094.18 万元，其中：政府采购货物支出 1094.18 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市卫健委共有车辆 36 辆，其中：应急保障用车 6 辆，特种专业技术用车 18 辆，其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 45 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 3822.3 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本达到了预期的效果，无明显的偏差。

组织对““卫生计生事业专项”“老龄事务专项””等 20 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3822.3 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，部门绩效评价基本达到预期效果，无明显偏差。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价较好，基本达到预期效

果，无明显偏差。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市卫健委在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

卫生计生考试专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 81.5 万元，执行数为 81.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生计生考试任务数量已完成；二是全市卫生人才队伍不断发展壮大；三是培育中初级、高级卫生专业技术人才；四是全市医疗卫生业务水平不断提升；五是参加考试人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1							
项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	卫生计生考试项目						
主管部门	宣城市卫生健康委员会		实施单位	宣城市卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	81.5	81.5	81.5	10	1	10
	其中：本年财政拨款	81.5	81.5	81.5	-	1	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况			
	根据国家卫生健康委员会和省卫生健康委员会要求，举行全国卫生统一考试。统一了卫技人员的准入标准，提供了卫技人员的职务评聘依据，提高了卫技人员的业务水平，为全市人民健康提供保障。			根据国家卫健委和省卫健委部署，举行卫生专业技术人员准入和资格统一考试。提升卫生专业技术业务水平，为全市人民健康提供保障。			

情况								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	卫生专业考试次数	4次/年	4次/年	10	10	
			护士执业资格考试	≥3000人次	3026人次	10	10	
			卫生专业中初级考试	≥8800人次	8884人次	10	10	
			执业(助理)医师考试	≥1500人次	1537人次	10	10	
			卫生高级职称考试	≥2000人次	2000人次	10	10	
		质量指标	无					
		时效指标	无					
	成本指标	无						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
社会效益指标		全市卫生人才队伍不断发展壮大	持续推进	持续推进	8	8		
		培育中初级、高级卫生专业技术人才	持续推进	持续推进	7	7		
		全市医疗卫生业务水平不断提升	持续推进	持续推进	7	7		
生态效益指标		无						
可持续影响指标	加强卫生健康人才队伍建设	持续推进	持续推进	8	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	95.00%	98.00%	10	10		
总分						100	100	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。								

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度卫生计生事业项目项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据市委市政府工作要求完成爱国卫生、妇幼健康、卫计宣传教育、精神卫生、中医发展、职业健康和计划生育管理等年度工作任务，切实提高医疗服务供给和保障能力，为加快建设新阶段现代化美好宣城建设提供健康保障。

（二）项目绩效目标。

建设与宣城经济社会发展水平相适应、与城市功能定位相匹配、以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质健康服务体系，加快公共卫生治理，持续深化医药卫生体制改革，整合优化医疗资源布局，突出宣城市健康管理服务模式和特色，改善患者就医便利度和感受度，为人民群众提供更优质的卫生健康服务，打造“有活力、有品质、有温度、有安全感”的美好健康高品质生活城市。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：确保项目目标按期完成。

评价对象与范围：2020 年项目绩效指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：遵循客观公正、操作简便高效、尊重

客观实际、实事求是的原则。

2. 评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法、相关部门问卷调查等。

3. 绩效评价指标体系和评价标准：

绩效指标体系：

绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1. 产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

(1) 数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

(2) 质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

(3) 时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；

(4) 成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2. 效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

(1) 经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采

用先进技术带来的实际收入增长率”等；

(2) 社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

(3) 生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

(4) 可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

3. 满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

评价标准：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

前期准备：查询国家卫生健康统计系统和其他业务统计系统查询；

非现场评价：通过信息平台查询；

现场评价：通过现场督导、发放调查问卷、电话随访；

综合分析和评价报告撰写：通过信息化进行统计，对数据进行分析评价。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论：优；基本完成预期目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

2020年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度、财务制度健全、会计核算规范、预算资金依照计划管理使用，整体支出对保障我单位的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，提供了优质的保障服务。

（二）项目过程情况。

前期准备：查询国家卫生健康统计系统和其他业务统计系统查询；

非现场评价：通过信息平台查询；

现场评价：通过现场督导、发放调查问卷、电话随访；

综合分析和评价报告撰写：通过信息化进行统计，对数据进行分析评价。

（三）项目产出情况。

爱国卫生、妇幼健康、卫计宣传教育、精神卫生、中医发展、职业健康和计划生育管理等数量和质量指标均按照年度任务数如期完成。

（四）项目效益情况。

居民健康素养水平、妇幼健康服务能力、精神障碍患者管理能力、普惠托育服务水平、计生家庭帮扶能力、职业病防治能力及基层中医药管理水平不断提升、持续发展。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，

经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

七、有关建议

年初认真制定项目目标，按计划进度实施，定期分析项目支出情况，各项工作要认真细致，确保各项工作按期完成。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

- 一、**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。
- 二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、**上级补助收入**:指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**:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 五、**经营收入**: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取得的收入。
- 六、**其他收入**:指除财政拨款收入、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、**使用非财政拨款结余**:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、**年初结转和结余**:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 九、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
- 十、**年末结转和结余**:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
- 十一、**基本支出**:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十二、**项目支出**:指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。