

宣城市卫健委本级  
2020 年度单位决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市卫健委本级单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市卫健委本级 2020 年度单位决算表

- 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 宣城市卫健委本级 2020 年度单位决算情况说明

- 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 宣城市卫健委本级单位概况

## 一、主要职责

### （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、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市卫健委本级 2020 年度单位决算包括：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：无变动。

纳入宣城市卫健委本级 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市计划生育协会
2	宣城市老龄健康事业发展中心
3	宣城市卫生健康信息中心
4	宣城市委保健办
5	宣城市健康城市建设促进中心

## 第二部分 宣城市卫健委本级 2020 年度单 位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：宣城市卫健委本级

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	9644.06	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2610.95	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	0	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	0	八、社会保障和就业支出	139.91
		九、卫生健康支出	8899.91
		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	83.16
		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	0
		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	12255.01	本年支出合计	11783.93
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1021.76	年末结转和结余	1492.84
总计	13276.77	总计	13276.77

单位公开表二：

收入决算表

单位：宣城市卫健委本级

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	
功能分类科 目编码						科目名称	小 计				其中：教 育收费
			合计	12255.01	12255.01	0	0	0	0	0	
205			教育支出	80	80	0	0	0	0	0	
205	99		其他教育支出	80	80	0	0	0	0	0	
205	99	99	其他教育支出	80	80	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支 出	139.91	139.91	0	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老 支出	138.27	138.27	0	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退休	79.08	79.08	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.38	55.38	0	0	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.81	3.81	0	0	0	0	0	
208	99		其他社会保障和就 业支出	1.64	1.64	0	0	0	0	0	
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	1.64	1.64	0	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	9340.99	9340.99	0	0	0	0	0	
210	01		卫生健康管理事务	1136.77	1136.77	0	0	0	0	0	
210	01	01	行政运行	824.24	824.24	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	
210	02		公立医院	633.42	633.42	0	0	0	0	0	
210	02	02	中医（民族）医院	58.66	58.66	0	0	0	0	0	
210	02	99	其他公立医院支出	574.76	574.76	0	0	0	0	0	
210	04		公共卫生	6502.13	6502.13	0	0	0	0	0	
210	04	08	基本公共卫生服务	505.3	505.3	0	0	0	0	0	
210	04	09	重大公共卫生服务	1984	1984	0	0	0	0	0	
210	04	10	突发公共卫生事件 应急处理	2946.83	2946.83	0	0	0	0	0	
210	04	99	其他公共卫生支出	1066	1066	0	0	0	0	0	
210	06		中医药	15	15	0	0	0	0	0	
210	06	01	中医（民族医）药 专项	15	15	0	0	0	0	0	
210	07		计划生育事务	101.16	101.16	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	22.5	22.5	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	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	83.16	83.16	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	83.16	83.16	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	73.25	73.25	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	9.91	9.91	0	0	0	0	0	0



单位公开表三：

## 支出决算表

单位：宣城市卫健委本级

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	11783.93	1069.82	10714.11	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	139.91	139.91	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	138.27	138.27	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	79.08	79.08	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.38	55.38	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.81	3.81	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支 出	1.64	1.64	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	1.64	1.64	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8899.91	846.74	8053.17	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	1097.58	0	1097.58	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	1038.92	0	1038.92	0	0	0
210	04		公共卫生	5635.67	0	5635.67	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	213.5	0	213.5	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生服务	1659.5	0	1659.5	0	0	0
210	04	10	突发公共卫生事件应急 处理	2712.67	0	2712.67	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	1050	0	1050	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	22.5	22.5	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	22.5	22.5	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	83.16	83.16	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	83.16	83.16	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	73.25	73.25	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	9.91	9.91	0	0	0	0

单位公开表四：

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市卫健委本级

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	9644.06	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	2610.95	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	139.91	139.91	0	0
		九、卫生健康支 出	8899.91	8899.91	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	83.16	83.16	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	0	0	0	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	12255.01	本年支出合计	11783.93	9172.98	2610.95	0
年初财政拨款结转和结余	1021.76	年末财政拨款结转和结余	1492.84	1492.84	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1021.76					
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	13276.77	总计	13276.77	10665.82	2610.95	0

单位公开表五：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市卫健委本级

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	9172.98	1069.82	8103.17
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	139.91	139.91	0
208	05		行政事业单位养老支出	138.27	138.27	0
208	05	01	行政单位离退休	79.08	79.08	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0
210			卫生健康支出	8899.91	846.74	8053.17
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	1097.58	0	1097.58
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	1038.92	0	1038.92
210	04		公共卫生	5635.67	0	5635.67
210	04	08	基本公共卫生服务	213.5	0	213.5
210	04	09	重大公共卫生服务	1659.5	0	1659.5
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2712.67	0	2712.67
210	04	99	其他公共卫生支出	1050	0	1050
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	22.5	22.5	0
210	11	01	行政单位医疗	22.5	22.5	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	83.16	83.16	0
221	02		住房改革支出	83.16	83.16	0
221	02	01	住房公积金	73.25	73.25	0
221	02	02	提租补贴	9.91	9.91	0

单位公开表六：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市卫健委本级

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	854.53	302	商品和服务 支出	3.53	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	311.56	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	142.55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	215.97	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	11.24	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.51	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.88	30208	取暖费	0	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	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	1.95	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	73.25	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	22.5	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出	4.18	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	211.51	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	45.58	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	78.44	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	2.96	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	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	0	312	对企业补助	0

30309	奖励金	81.35	30229	福利费	0	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	0	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	3.11	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	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		1066.04	公用经费合计					3.78

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市卫健委本级

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
			合计													
				0	0	0	2610.95	0	2610.95	2610.95	0	2610.95	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	08		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	08	01	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



单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市卫健委本级

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

宣城市卫健委本级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 宣城市卫健委本级 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 13276.77 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 13276.77 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 10330.74 万元，增长 350.67%，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 12255.01 万元，其中：财政拨款收入 12255.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；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 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11783.93 万元，其中：基本支出 1069.82 万元，占 9.08%；项目支出 10714.11 万元，占 90.92%；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 13276.77 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 13276.77 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 10330.74 万元，增长 350.67%，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 9172.98 万元，占本年支出的 77.84%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7261.71 万元，增长 379.94%。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 9172.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出占 0.55%；社会保障和就业（类）支出占 1.53%；卫生健康（类）支出占 97.02%；住房保障（类）支出占 0.91%。

### （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 9644.06 万元，支出决算为 9172.98 万元，完成年初预算的 95.12%。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 1069.82 万元，占 11.66%；项目支出 8103.17 万元，占 88.34%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 55.38 万元，支出决算为 55.38 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 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）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 1.64 万元，支出决算为 1.64 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. 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。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为 574.46 万元，支出决算为 1038.92

万元，完成年初预算的 180.85%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余经费 751.04 万元。

**10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务**

**（项）。**年初预算为 505.3 万元，支出决算为 213.5 万元，完成年初预算的 42.25%，决算数小于预算数的主要原因是基本公卫项目正在根据实施方案推进。

**11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务**

**（项）。**年初预算为 1984 万元，支出决算为 1659.5 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数小于预算数的主要原因是重大公卫项目正在根据实施方案推进。

**12. 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 2946.83 万元，支出决算为 2712.67 万元，完成年初预算的 92.05%，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置项目正在根据实施方案推进。

**13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出**

**（项）。**年初预算为 1066 万元，支出决算为 1050 万元，完成年初预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因是其他公共卫生项目正在根据实施方案推进。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 73.25 万元，支出决算为 73.25 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。

**19. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 9.91 万元，支出决算为 9.91 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 1069.82 万元，其中：人员经费 1066.04 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3.78 万元，主要包括：、办公设备购置、差旅费、其他交通费用、税金及附加费用。

## **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 2610.95 万元，本年支出 2610.95 万元，年

未结转和结余 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市卫健委本级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，宣城市卫健委本级机关运行经费支出 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，宣城市卫健委本级政府采购支出总额 350.79 万元，其中：政府采购货物支出 350.79 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，宣城市卫健委本级共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通

用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 387.7 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，单位项目预算基本达到预期效果，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，整体预算达到预期效果，无明显偏差。

**2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宣城市卫健委本级在 2020 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

国家卫生城市专项经费项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展健康细胞及无烟党政机关建设基本完成；二是爱国卫生月及法制宣传周活动基本完成；三是病媒生物防制及监测四害密度 C 级以上任务完成；四是开展爱国卫生及健康教育宣传工作基本完成；五是开展国家卫生城市省级复审已通过；六是群众卫生健康素养持续提升；七是国家卫生城市群众满意度大于 90%。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		国家卫生城市专项经费						
主管部门					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：	50	50	50	10	1	10
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过国家卫生城市省级复审，病媒生物防制水平达到国家C级以上标准，开展爱国卫生月活动，开展健康教育宣传和健康细胞建设。				国家卫生城市建设年度任务基本完成。			
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	开展健康细胞及无烟党政机关建设	持续开展	基本完成	10	10	
			完成爱国卫生月及法制宣传周活动任务	全域开展	基本完成	10	10	
							10	
		质量指标	病媒生物防制及监测	四害密度C级以上	完成	10	10	
			开展爱国卫生及健康教育宣传	广泛宣传	基本完成	10	10	
			开展国家卫生城市省级复审	通过	通过	10	10	
		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	群众卫生健康素养持续提升	持续开展	基本完成	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					

	满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	国家卫生城市群众 满意度调查	90.00%	90.00%	10	10	
总分						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）。								

## 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。