

# 安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度公开说明

## 目 录

一、安顺市卫生健康局部门概况.....	2
1、部门主要职责.....	2
2、部门决算单位构成.....	3
3、部门人员构成.....	4
二、安顺市卫生健康局（系统）2020 年度部门决算公开报表（见附表） .....	4
三、安顺市卫生健康局（系统）2020 年度部门决算公开情况说明	
1、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度收入支出决算总体情 况说明.....	5
2、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度收入决算情况说明... 4	
3、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度支出决算情况说明... 5	
4、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度财政拨款收入支出决 算总体情况说明.....	5
5、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨 款支出决算情况说明.....	6
6、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨 款基本支出决算情况说明.....	6
7、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	7
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
四、其他重要事项的情况说明.....	8
1、机关运行经费执行情况说明.....	8
2、政府采购情况说明.....	8
3、专业名词解释.....	8
4、国有资产占用情况说明.....	9
5、2020 年度预算绩效情况说明.....	9

# 一、安顺市卫生健康局部门概况

## 1、部门主要职责

安顺市卫生健康局组建于 2019 年 4 月，是市政府组成部门之一，主要职责为（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规及卫生健康事业发展地方性法规、规章，组织实施政策规划、标准和技术规范。根据省卫生健康资源配置规划，编制我市卫生健康规划并组织实施。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。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，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、提供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。（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、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。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责爱国卫生工作，组织实施卫生创建活动。（四）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。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。（六）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。（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议并组织实施，执行计划生育政策。（九）指导推动地方卫生健康工作和基层医疗卫生、妇幼健康服务体系、全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责社会办医疗机构的规划和监督管理的有关工作。（十一）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）贯彻实施促进中医药事业发展的法律法规和地方规章，拟订和实施中医药发展规划，管理中医药工作。（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（十四）提出加强全市医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。（十五）指导市计划生育协会的业务工作。

## 2、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安顺市卫生健康局设有 16 个内设机构，为行政机构，直属 6 个事业单位，为财政全额补助事业单位，未独立核算。下属 7 家医疗卫生机构，分别是市卫生监督所、市人民医院、市妇幼保健院、市中医院、市中心血站、市紧急救援中心、市疾控中心。市卫生监督所属参公事业单位，市人民医院、市妇幼保健院、市中医院属差额

拨款事业单位，其余均属全额拨款事业单位。7家机构独立核算，公开套表并入我局系统。

### **3、部门人员构成**

安顺市卫生健康局及下属7家医疗卫生机构编制人数共1895人（其中行政编制34人），在职职工2852人，其中行政人员（含机关工勤）38人、参公人员26人、事业人员1814人、非编974人，离休人员6人，退休人员639人。

## **二、安顺市卫生健康局（系统）2020年度部门决算公开报表（见附表）**

## **三、安顺市卫生健康局（系统）2020年度部门决算公开情况说明**

### **1、安顺市卫生健康局部门决算报表2020年度收入支出决算总体情况说明**

安顺市卫生健康局部门决算报表2020年度收支决算总计146890.23万元，与2019年的125709.43万元相比增加21180.8万元，增长16.85%。原因一是2020年应对新冠疫情中央、省级和市本级都投入大量防疫资金；二是本年度民生配套资金投入数高于上年，例如基本公共卫生服务经费等。

### **2、安顺市卫生健康局部门决算报表2020年度收入决算情况说明**

本年收入合计143116.53万元，其中：财政拨款收入19483.73万元，占13.61%；政府性基金预算拨款收入19218万元，占13.42%；事业收入102827.24万元，占71.85%；其他收入1587.56万元，占1.12%。

### 3、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 130895.82 万元，其中：基本支出 98695.38 万元，占 75.4%；项目支出 32200.44 万元，占 24.6%。

### 4、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度财政拨款收支决算总计 41847.68 万元。与 2019 年的 18244.4 万元相比，增加了 23603.28 万元，提高了 129.37%。原因主要有两点：一是公立医院运行由粗放型向高质量发展的转变，各级财政加大了对市县级公立医院的投入和乡村两级的基本公共卫生投入；二是为应对新型冠状病毒的入侵，中央、省级和地方财政都投入了大量的疫情防控专项资金，2020 年中央投入专项债 9 亿元、疫情防控专项资金 1.2 亿元。

### 5、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (1) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17568.16 万元，占本年支出合计的 13.42%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 2499.73 万元，提高了 16.59%。原因主要有两点：一是公立医院运行由粗放型向高质量发展的转变，各级财政加大了对市县级公立医院的投入和乡村两级的基本公共卫生投入；二是为应对新型冠状病毒的入侵，中央、省级和地方财政都投入了大量的疫情防控专项资金，2020 年中央投入专项债 9 亿元、疫情防控专项资金 1.2 亿元。

#### (2) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.02%；社会保

障和就业支出 217.76 万元，占 1.24%；卫生健康支出 17145.03 万元，占 97.59%；住房保障支出 200.37 万元，占 1.15%。

## **6、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8822.61 万元，其中：工资福利支出 7021.58 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 1699.47 万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 101.56 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出 0 万元，包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **7、安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 54.69 万元，比上年减少 7.29 万元，降低 11.76%，比年初预算数减少 30.96 万元，降低原因是中央八项规定精神出台以后严格控制公务支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 44.43 万元，占 81.24%，比上年减少 8.32 万元，降低 15.77%；公务接待费支出 10.26 万元，占 18.76%，比上年增加了 1.03 万元，提高了 11.16%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费 44.43 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 44.43 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日,安顺市卫生健康局系统本年购置车辆数 0 辆。安顺市卫生健康局部门决算报表共有车辆 73 辆,其中,一般公务用车 54 辆、一般执法执勤用车 1 辆、应急保障车 3 辆、机要通信车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 14 台(套)。单位价格 100 万元以上的专用设备 66 台(套)。

(2) 公务接待费 10.26 万元。2020 年国内公务接待 180 批次,1584 人次。

(3) 因公出国(境)组数及人数:2020 年全年因公出国培训 0 人次。

## **8、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

安顺市卫生健康局部门决算报表 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 19218 万元,上年结转结余 0 万元,本年支出 18705.05 万元。本年政府性基金预算财政拨款资金为市人民医院人才住房补贴、地方政府专项债基金及抗疫特别国债、疫情防控体系建设资金。

## **9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位今年未安排国有资本经营预算。

# **四、其他重要事项的情况说明**

## **1、机关运行经费执行情况说明**

2020 年市卫生健康局系统机关运行经费支出共 8822.61 万元,其中:人员经费 8721.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 101.56 万元,其中全部为商品和服务支出,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、

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、其他商品和服务支出。

## 2、政府采购情况说明

2020年安顺市卫生健康局部门决算报表政府采购支出总额5144.7万元,其中:政府采购货物支出5102.56万元、政府采购工程支出196.36万元、政府采购服务支出42.14万元。

## 3、专业名词解释

(1) 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入:指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

(3) 事业收入:指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

## 4、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,部门汇总资产总额为28.69亿元,其中流动资产10.89亿元,固定资产10.94亿元,在建工程6.31亿元,无形资产0.7亿元。固定资产当中,土地、房屋构筑物8.37亿元,汽车73辆,价值462.98万元,其他通用设备1634.67万元,专用设备20529万元,图书档案148.22万元,家具用具2996.84万元。

与上年相比,本年资产总额增加31773万元。

## 5、2020年度预算绩效情况说明

(1) 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,共计47个项目进行了绩效自评,涉及资金3353万元,自评覆盖率达到100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

医疗卫生机构改革和发展建设补助经费绩效自评结果:

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。人民群众得实惠，医务人员受鼓舞，投入保障可持续，健康事业得发展，医疗人员进一步提升技能，重点学科进一步得到发展和提高。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附：医疗卫生机构改革和发展建设补助经费绩效自评表  
市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗卫生机构改革和发展建设补助经费（城市公立医院取消药品零差率补助、城市公立医院重点学科发展、公共卫生紧急救治、支农支边服务及人才培养等六项投入						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额:	398	398	398	10	100.00%		
	财政拨款	398	398	398	-	-	-	
	其中:上级 补助				-	-	-	
	本 级安排	398	398	398	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 人民群众得实惠, 医务人员受鼓舞, 投入保障可持续, 健康事业得发展, 医疗人员进一步提升技能, 重点学科进一步得到发展和提高; 目标 2: 全面推行病种付费改革, 稳定医务收入和药占比。			目标 1: 人民群众得实惠, 医务人员受鼓舞, 投入保障可持续, 健康事业得发展, 医疗人员进一步提升技能, 重点学科进一步得到发展和提高; 目标 2: 全面推行病种付费改革, 稳定医务收入和药占比。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标(50分)	数量	医疗服务收入 (不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥35%	≥35%	50	10	
		公立医院长期 负债率	≤40.4%	≤40.4%				

	质量	公立医院平均住院日	$\leq 8.1$ 天	$\leq 8.1$ 天	10			
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	$\leq 4.18\%$	$\leq 4.18\%$				
		公立医院每出院患者平均医药费用增长比例	$\leq 3.23$	$\leq 3.23$			10	
		成本	公立医院百元医疗收入的医疗支出(均不含药品收入)	$\leq 108$ 元				
	社会效益	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	$\leq 3.3\%$	$\leq 3.3\%$	10			
		基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	$\geq 54.36\%$	$\geq 54.36\%$			30	20
		实现收支平衡的公立医院	收入 $\geq$ 支出	收入 $\geq$ 支出	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	公立医院职工满意度	$\geq 75.18\%$	$\geq 75.18\%$	10	10		
总分					100	100		
<p>自评结论：项目全部完成，让人民群众得实惠，医务人员受鼓舞，投入保障可持续，健康事业得发展，医疗人员进一步提升技能，重点学科进一步得到发展和提高。</p>								

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,483.73	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,218.00	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	102,827.24	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	1,587.56	八、社会保障和就业支出	39	217.76
	9		九、卫生健康支出	40	111,767.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.12
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	200.37
	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	14,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,703.93
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>143,116.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>130,895.82</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	10,167.06
年初结转和结余	29	3,773.70	年末结转和结余	60	5,827.35
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>146,890.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>146,890.23</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局

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
<b>合计</b>		<b>143,116.53</b>	<b>38,701.73</b>	<b>0.00</b>	<b>102,827.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587.56</b>
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.81	219.81	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	219.81	219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,473.35	19,058.55	0.00	102,827.24	0.00	0.00	1,587.56
21001	卫生健康管理事务	948.41	948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	618.74	618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	110,266.11	6,346.97	0.00	102,827.24	0.00	0.00	1,091.90
2100201	综合医院	88,497.91	3,417.79	0.00	83,996.99	0.00	0.00	1,083.14
2100202	中医（民族）医院	5,813.69	1,124.34	0.00	4,680.59	0.00	0.00	8.76
2100206	妇幼保健医院	14,896.50	746.84	0.00	14,149.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,295.16	9,799.50	0.00	0.00	0.00	0.00	495.66
2100401	疾病预防控制中心	1,480.05	1,480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	579.70	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,447.65	951.99	0.00	0.00	0.00	0.00	495.66
2100408	基本公共卫生服务	583.71	583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	438.34	438.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,562.08	5,562.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	544.66	544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.76	442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	884.18	884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	884.18	884.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,143.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,143.00	5,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3,068.00	3,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局

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		130,895.82	98,695.38	32,200.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.76	217.76	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	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111,767.65	98,277.26	13,490.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	953.98	758.72	195.26	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	618.61	618.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.37	140.10	172.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100,634.05	95,046.75	5,587.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	78,842.09	78,038.25	803.84	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,495.51	3,257.78	2,237.73	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	14,743.39	13,750.72	992.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,553.05	0.00	1,553.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,176.23	2,193.22	5,983.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,410.72	1,194.53	216.19	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	575.53	544.02	31.51	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	190.19	122.68	67.51	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,819.65	331.99	1,487.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	564.56	0.00	564.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	322.01	0.00	322.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,270.10	0.00	3,270.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	568.40	142.26	426.14	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	426.14	0.00	426.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.40	126.76	302.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	308.14	5.50	302.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	18.13	9.55	8.58	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.13	9.55	8.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	908.19	0.00	908.19	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	908.19	0.00	908.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,703.93	0.00	4,703.93	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,703.93	0.00	4,703.93	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,638.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,065.93	0.00	2,065.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局

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	19,483.73	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,218.00	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	217.76	217.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,145.03	17,145.03	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	1.12	0.00	1.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.37	200.37	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,703.93	0.00	4,703.93	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,701.73	<b>本年支出合计</b>	59	36,273.21	17,568.16	18,705.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,145.95	年末财政拨款结转和结余	60	5,574.48	5,061.53	512.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,145.95		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				
<b>总计</b>	32	41,847.68	<b>总计</b>	64	41,847.68	22,629.68	19,218.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局

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		17,568.16	8,822.61	8,745.55
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	217.76	217.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.76	217.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.76	217.76	0.00
210	卫生健康支出	17,145.03	8,404.48	8,740.55
21001	卫生健康管理事务	953.98	758.72	195.26
2100101	行政运行	618.61	618.61	0.00
2100102	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.37	140.10	172.26
21002	公立医院	6,881.97	5,173.97	1,708.00
2100201	综合医院	3,417.79	3,347.79	70.00
2100202	中医（民族）医院	1,124.34	1,124.34	0.00
2100206	妇幼保健医院	786.79	701.84	84.95
2100299	其他公立医院支出	1,553.05	0.00	1,553.05
21004	公共卫生	7,305.69	2,193.22	5,112.47
2100401	疾病预防控制机构	1,407.85	1,194.53	213.31
2100402	卫生监督机构	575.53	544.02	31.51
2100405	应急救治机构	190.19	122.68	67.51
2100406	采供血机构	951.99	331.99	620.00
2100408	基本公共卫生服务	564.56	0.00	564.56
2100409	重大公共卫生服务	322.01	0.00	322.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,270.10	0.00	3,270.10
2100499	其他公共卫生支出	23.47	0.00	23.47
21006	中医药	14.41	0.00	14.41
2100601	中医（民族医）药专项	5.70	0.00	5.70
2100699	其他中医药支出	8.71	0.00	8.71
21007	计划生育事务	568.40	142.26	426.14
2100716	计划生育机构	142.26	142.26	0.00
2100717	计划生育服务	426.14	0.00	426.14
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	429.40	126.76	302.64
2101101	行政单位医疗	57.85	57.85	0.00
2101102	事业单位医疗	63.41	63.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	308.14	5.50	302.64
21013	医疗救助	64.86	0.00	64.86
2101302	疾病应急救助	64.86	0.00	64.86
21016	老龄卫生健康事务	18.13	9.55	8.58
2101601	老龄卫生健康事务	18.13	9.55	8.58
21099	其他卫生健康支出	908.19	0.00	908.19
2109901	其他卫生健康支出	908.19	0.00	908.19
221	住房保障支出	200.37	200.37	0.00
22102	住房改革支出	200.37	200.37	0.00
2210201	住房公积金	200.37	200.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局

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	7,021.58	302	商品和服务支出	101.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,969.36	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	846.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	677.83	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	579.04	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.52	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	148.89	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	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	84.38	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	387.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.51	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.29	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	1,699.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	99.94	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,395.55	30217	公务接待费	0.09	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	20.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	140.65	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
人员经费合计		8,721.05	公用经费合计					101.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市卫生健康局

公开07表  
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
85.65	2.00	58.50	0.00	58.50	25.15	54.69	0.00	44.43	0.00	44.43	10.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州省安顺市卫生健康局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>19,218.00</b>	<b>18,705.05</b>	<b>0.00</b>	<b>18,705.05</b>	<b>512.95</b>
212	城乡社区支出	0.00	75.00	1.12	0.00	1.12	73.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	1.12	0.00	1.12	73.88
2120803	城市建设支出	0.00	75.00	1.12	0.00	1.12	73.88
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,143.00	4,703.93	0.00	4,703.93	439.07
23401	基础设施建设	0.00	5,143.00	4,703.93	0.00	4,703.93	439.07
2340101	公共卫生体系建设	0.00	3,068.00	2,638.00	0.00	2,638.00	430.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	2,075.00	2,065.93	0.00	2,065.93	9.07

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局（本级）

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	3,937.03	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,030.36	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	67.94
	9		九、卫生健康支出	40	2,384.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.36
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.77
	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	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,030.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,967.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,549.45</b>
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	223.05	年末结转和结余	60	1,640.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,190.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,190.44</b>

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局（本级）

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		6,967.39	6,967.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,802.32	3,802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	948.41	948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	618.74	618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,812.06	1,812.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,520.66	1,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	544.66	544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	361.18	361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	317.70	317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：贵州省安顺市卫生健康局（本级）

公开03表  
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		<b>5,549.45</b>	<b>1,085.42</b>	<b>4,464.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共预算支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共预算支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共预算支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,384.38	955.71	1,428.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	953.67	758.72	194.95	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	618.61	618.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.05	140.10	171.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	528.05	0.00	528.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.37	0.00	67.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.65	0.00	417.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	399.70	142.26	257.44	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	257.44	0.00	257.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.82	45.18	302.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	304.34	1.70	302.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	18.13	9.55	8.58	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.13	9.55	8.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局（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	3,937.03	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,030.36	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	67.94	67.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,384.38	2,384.38	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	0.36	0.00	0.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.77	61.77	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,967.39	<b>本年支出合计</b>	59	5,549.45	2,519.09	3,030.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.05	年末财政拨款结转和结余	60	1,640.99	1,640.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223.05		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				
<b>总计</b>	32	7,190.44	<b>总计</b>	64	7,190.44	4,160.08	3,030.36	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局（本级）

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		2,519.09	1,085.42	1,433.68
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	67.94	67.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.94	67.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94	0.00
210	卫生健康支出	2,384.38	955.71	1,428.68
21001	卫生健康管理事务	953.67	758.72	194.95
2100101	行政运行	618.61	618.61	0.00
2100102	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.05	140.10	171.95
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	528.05	0.00	528.05
2100408	基本公共卫生服务	67.37	0.00	67.37
2100409	重大公共卫生服务	25.80	0.00	25.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.65	0.00	417.65
2100499	其他公共卫生支出	17.23	0.00	17.23
21007	计划生育事务	399.70	142.26	257.44
2100716	计划生育机构	142.26	142.26	0.00
2100717	计划生育服务	257.44	0.00	257.44
21011	行政事业单位医疗	347.82	45.18	302.64
2101101	行政单位医疗	32.61	32.61	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	304.34	1.70	302.64
21013	医疗救助	22.01	0.00	22.01
2101302	疾病应急救助	22.01	0.00	22.01
21016	老龄卫生健康事务	18.13	9.55	8.58
2101601	老龄卫生健康事务	18.13	9.55	8.58
21099	其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00
2109901	其他卫生健康支出	114.00	0.00	114.00
221	住房保障支出	61.77	61.77	0.00
22102	住房改革支出	61.77	61.77	0.00
2210201	住房公积金	61.77	61.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局（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	948.28	302	商品和服务支出	48.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.75	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.72	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	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	73.60	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.53	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	88.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.71	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.85	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,036.65	公用经费合计					48.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生健康局（本级）

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
17.00	2.00	5.00	0.00	5.00	10.00	10.55	0.00	3.43	0.00	3.43	7.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州省安顺市卫生健康局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>3,030.36</b>	<b>3,030.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,030.36</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,530.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。

# 安顺市卫生监督所

## 2020 年度部门决算报表公开说明

### 目 录

一、安顺市卫生监督所部门概况.....	2
二、安顺市卫生监督所 2020 年度部门决算公开报表（见附表） .....	2
三、安顺市卫生监督所 2020 年度部门决算公开情况说明.....	2
1、部门收支决算总体情况.....	2
2、收入总体情况说明.....	2
3、支出总体情况说明.....	2
4、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况.....	3
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	3
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	3
7、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	3
8、政府性基金预算支出情况.....	3
9、国有资本经营预算支出情况.....	3
四、其他重要事项的情况说明.....	3
1、机关运行经费说明.....	3
2、政府采购情况说明.....	4
3、专业名词解释.....	4
4、国有资产占用情况说明.....	5
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明.....	6

## 一、安顺市卫生监督所部门概况

安顺市卫生监督所属市卫生健康局直属正县级参公管理事业单位、主要承担卫生相关法律法规行政执法和监督等工作，现有在职职工 26 人、退休职工 40 人，聘用人员 2 人，车辆 1 台，内设 1 室 3 科。

## 二、安顺市卫生监督所 2020 年度部门决算公开报表(见附表)

2020 年部门决算公开共含 9 张报表，公开范围为本级预算。其中表 8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 9《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》未发生相关收入支出。

## 三、安顺市卫生监督所 2020 年度部门决算公开情况说明

### 1、部门收支决算总体情况说明：

安顺市卫生监督所决算报表 2020 年度收支决算总计 738.73 万元，与 2019 年的 714.54 万元相比增加 24.19 万元，增长 3.39%。原因主要有两点：一是 2020 年度上级补助资金增加。二是人员工资晋升及社保公积金基数调整等。

### 2、部门收入决算情况说明：

本年收入合计 701.39 万元，其中：财政拨款收入 701.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 3、部门支出决算情况说明：

本年支出合计 698.17 万元，其中：基本支出 632.02 万元，占 90.53%；项目支出 66.15 万元，占 9.47%。

### 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般财政拨款收入 738.73 万元，其中，财政拨款 701.39

万元，上年结转 37.34 万元。与 2019 年 714.54 万元相比，增加了 24.19 万元，增长 3.39%。原因主要有两点：一是 2020 年度上级补助资金增加。二是人员工资晋升及社保公积金基数调整等。

一般财政拨款支出为 698.17 万元，其中社会保障和就业支出 31.60 万元，卫生健康支出 636.25 万元，住房保障支出 30.32 万元。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (1)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安顺市卫生监督所部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 698.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年 677.20 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.97 万元，增长了 3.10%。原因主要有两点：一是 2020 年度上级补助资金增加。二是人员工资晋升及社保公积金基数调整等。

### (2)、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市卫生监督所部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.60 万元，占 4.53%；卫生健康支出 636.25 元，占 91.13%；住房保障支出 30.32 万元，占 4.34%。

## 6、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 632.02 万元，其中：工资福利支出 366.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 234.40 万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 28.75 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出 0 万元，包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.15 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 6.48%，增长原因是新冠肺炎疫情防控工作督导力度加大；2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算数 11 万元、决算数比预算数减少 9.85 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 1.15 万元，占 100%。

#### 8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、支出 0 万元。

#### 9、国有资本经营预算支出情况

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### 1、机关运行经费说明

2020 年市卫生监督所机关运行经费支出共 28.75 万元，全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 2、政府采购情况说明

2020年安顺市卫生监督所部门决算报表政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.88万元。

## 3、对专业性较强的名词进行解释

（1）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

（3）事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（4）基本公共卫生拨款：基本公共卫生服务拨款，该经费是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施。

（5）重大公共卫生拨款：该经费是由国家提供重大公共卫生项目，包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等项目资金。

## 4、国有资产占用情况说明

本单位年末固定资产总值117.45万元，固定资产累计折旧

104.83 万元、固定资产净值 12.62 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0.94 万元。

### 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

#### (1) 项目绩效评价工作开展情况

2020 年，按照市财政局有关预算绩效自评工作的要求，我单位积极组织各科室负责人及相关人员进行专项资金使用情况开展绩效自评工作，共计对 5 个项目进行了绩效自评，涉及金额 29 万元。自评覆盖率为 100%。

#### (2) 部分项目支出绩效自评结果

重点抽检及国家、省级双随机抽检经费绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成，自评得分为 96.3 分。发现的主要问题和原因：双随机抽查完成率为 81.5%，因为未完成单位均为当年关闭的单位。现将我单位绩效项目中重点抽检及国家、省级双随机抽检经费进行公开，详见附表：市本级项目支出绩效目标自评表

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)							
项目名称	重点抽检及国家、省级双随机抽检经费						
主管部门及代码	902501004 安顺市卫生监督所		实施单位	安顺市卫生监督所			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100%

	财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	3.00	3.00	3.00	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按照国家“双随机”抽检任务的要求，按照抽取的监督单位、监督类别、监督人员，结合省、市《随机监督抽查计划》的要求，“双随机”抽检完成率85%，完结率100%。 2、开展国家重点抽检；				1、按照国家“双随机”抽检任务的要求，按照抽取的监督单位、监督类别、监督人员，结合省、市《随机监督抽查计划》的要求，“双随机”抽检完成率85%，完结率100%。 2、开展国家重点抽检；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量						
			双随机抽查完结率	100%	100%	20	20	
		质量	双随机抽查完成率	85%	81.50%	20	16.3	未完成单位均为当年关闭单位
	成本		重点抽检及国家、省级双随机抽检经费	≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益 1	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响	可持续影响 1	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	96.3	
自评结论：项目全部完成，自评得分为96.3分。发现的主要问题和原因：双随机抽查完成率为81.5%，因为未完成单位均为当年关闭的单位。								

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生监督所

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	31.60
	9		九、卫生健康支出	40	636.25
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.32
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>701.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>698.17</b>
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	37.34	年末结转和结余	60	40.56
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>738.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>738.73</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生监督所

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		701.39	701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.65	33.65	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	637.42	637.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	611.34	611.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	579.70	579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：贵州省安顺市卫生监督所

公开03表  
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		698.17	632.02	66.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	636.25	570.10	66.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	601.62	544.02	57.60	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	575.53	544.02	31.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.65	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生监督所

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	701.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	31.60	31.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	636.25	636.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.32	30.32	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	701.39	<b>本年支出合计</b>	59	698.17	698.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.34	年末财政拨款结转和结余	60	40.56	40.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.34		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				
<b>总计</b>	32	738.73	<b>总计</b>	64	738.73	738.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

公开05表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生监督所

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		698.17	632.02	66.15
208	社会保障和就业支出	31.60	31.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	0.00
210	卫生健康支出	636.25	570.10	66.15
21004	公共卫生	601.62	544.02	57.60
2100402	卫生监督机构	575.53	544.02	31.51
2100408	基本公共卫生服务	11.65	0.00	11.65
2100409	重大公共卫生服务	1.84	0.00	1.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.60	0.00	12.60
21007	计划生育事务	8.55	0.00	8.55
2100717	计划生育服务	8.55	0.00	8.55
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生监督所

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	366.87	302	商品和服务支出	28.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.08	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	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	2.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.11	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	236.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.13	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	137.80	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		603.27	公用经费合计					28.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市卫生监督所

公开07表  
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
11.00	0.00	8.00	0.00	8.00	3.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市卫生监督所

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							
	无						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市卫生监督所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。

# 安顺市疾病预防控制中心部门决算报表 2020 年度公开说明

## 目 录

一、安顺市疾病预防控制中心单位概况.....	2
1、单位主要职责.....	2
2、机构情况.....	2
3、单位人员构成.....	2
二、安顺市疾病预防控制中心单位决算公开报表（见附表）.....	2
三、安顺市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算公开情况说明.....	2
1、单位收支决算总体情况.....	3
2、收入总体情况说明.....	3
3、支出总体情况说明.....	3
4、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况.....	3
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	4
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	4
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	5
四、其他重要事项的情况说明.....	6
1、单位运行经费执行情况说明.....	6
2、政府采购情况说明.....	6
3、专业名词解释.....	6
4、国有资产占用情况说明.....	7
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明.....	8

## 一、安顺市疾病预防控制中心单位概况

### 1、单位主要职责

安顺市疾控中心是全市各县（区）级疾病预防控制机构业务技术指导和科研教学培训中心，是履行政府公共卫生疾病防控工作职能的重要机构，贯彻以“预防为主”的卫生工作方针和“以公众健康为目标，提高疾病防控能力、促进经济社会发展”的工作宗旨，开展突发公共卫生事件应急处置、急性传染病、免疫规划、结核病、麻风病、艾滋病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、地方病、卫生监测和检验等疾病预防控制工作。

### 2、机构情况

安顺市疾控中心是安顺市卫生健康局直属管理，具有独立法人资格的正县级卫生事业单位，经费由财政全额预算。设有办公室、计划财务科、流行病科、健康教育科、卫生监测科、检验科、艾滋病防治科（麻风病科）、慢性病防治科、结核病防治科（地方病防治科）等九个建制科室，内设质控科、应急办。

### 3、单位人员构成

安顺市疾控中心人员编制 91 人，2020 年年末在职职工 78 人（其中专业技术人员 68 人，管理人员 5 人，工勤人员 5 人）。本年调入人员 2 人，自然减员 1 人，退休 1 人。

## 二、安顺市疾病预防控制中心单位决算公开报表（见附表）

## 三、安顺市疾病预防控制中心 2020 年度单位决算公开情况说明

## **（一）安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度收入支出 决算总体情况说明**

安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度收支决算总计 8356.92 万元，与 2019 年的 2605.1394 万元相比增加 5751.7806 万元，增长 220.79%。原因是本年度抗击新冠肺炎疫情，财政拨入新冠肺炎疫情防控结算补助资金、抗疫特别国债等资金，收支较上年大幅增加。

## **（二）安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度收入决算 情况说明**

本年收入合计 7637.124 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4523.574 万元，占 59.23%；政府性基金预算财政拨款收入 3113.55 万元，占 40.77%。

## **（三）安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度支出决算 情况说明**

本年支出合计 6095.8411 万元，其中：基本支出 1385.0135 万元，占 22.72%；项目支出 4710.8276 万元，占 77.28%。

## **（四）安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度财政拨款 收入支出决算总体情况说明**

安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度财政拨款收支决算总计 8339.6167 万元。与 2019 年相比，增加 5734.4773 万元，增加 220.12%。原因主要有两点：一是 2020 年度抗击新冠肺炎疫情，相关收入支出增加；二是 2020 年度新冠肺炎疫情

常态化防控，我单位收到抗疫特别国债资金，提升疾控能力建设，收入支出大幅增加。

## **（五）安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3418.4873 万元，占本年支出合计的 56.08%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1150.0907 万元，增加 50.7%。原因主要有两点：一是 2020 年度抗击新冠肺炎疫情，相关支出增加；二是 2020 年度新冠肺炎疫情常态化防控，我单位收到抗疫特别国债资金，提升疾控能力建设，支出增加。

### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.9 万元，占 2.34%；卫生健康支出 3265.5073 万元，占 95.52%；住房保障支出 73.08 万元，占 2.14%。

## **（六）安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1385.0135 万元，其中：工资福利支出 1195.2019 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助

支出 167.6128 万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 22.1988 万元，包括：办公费、手续费、差旅费、咨询费、工会经费、其他商品和服务支出；其他资本性支出 0 万元，包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **（七）安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 13.79 万元，比上年增加 4.1184 万元，增加 42.58%，比年初预算数减少 13.86 万元，较之上年增加原因一是本年度开展新冠疫情防控常态化工作，公务用车频次；二是本年度开展新冠疫情防控常态化工作，相应督导检查增多，增加了公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.0654 万元，占 87.49%，比上年增加 3.5905 万元，增加 42.37%；公务接待费支出 1.7246 万元，占 12.51%，比上年增加 0.5279 万元，增加 44.12%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费 12.0654 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 12.0654 万元。

（2）公务接待费 1.7246 万元。2020 年国内公务接待 53 批次，308 人次。

### **（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明**

安顺市疾病预防控制中心决算报表 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 3113.55 万元，上年结转结余 0 万元，本

年支出 2674.4781 万元。本年政府性基金预算财政拨款资金为抗疫特别国债安排的支出、市疾控中心人才住房补贴。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **1、单位运行经费执行情况说明**

2020 年市疾控中心单位运行经费支出共 1385.0135 万元，其中：人员经费 1362.8147 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.1988 万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

##### **2、政府采购情况说明**

2020 年安顺市疾控中心决算报表政府采购支出总额 2213.4572 万元，其中：政府采购货物支出 2195.7879 万元、政府采购工程支出 17.6693 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **3、专业名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

#### 4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位资产总额为 8709.4 万元，其中流动资产 7912.69 万元，固定资产 796.17 万元，无形资产 0.53 万元。固定资产当中，土地、房屋构筑物 237.66 万元，汽车 11 辆，价值 87.56 万元，其他通用设备 145.74 万元，专用设备 305.01 万元，家具用具 20.2 万元。

与上年相比，本年资产总额增加 380.1%。

#### 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

##### (1) 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 13 个项目进行了绩效自评，涉及资金 197 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### (2) 部分项目支出绩效自评结果

食品风险监测项目(食源性疾病预防)绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。全面完成了 120 例食源性疾病预防任务。

附：食品风险监测项目绩效自评表

##### 市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		食品风险监测项目(食源性疾病预防)					
主管部门及代码		902501001 安顺市卫生健康局		实施单位	安顺市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
	财政拨款	2	2	2	-	-	-

		其中：上级补助				-	-	-
		本级安排	2	2	2	-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：开展食源性疾病监测				开展了食源性疾病监测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	对哨点医疗机构及下级疾控中心培训及指导	≥1次	≥1次	8	8	
			食源性疾病病原学监测（按方案要求完成）	≥120例	120例	5	5	
		质量	二级及以上公立综合医院食源性疾病预防监测覆盖率	100%	100%	5	5	
			社区卫生服务中心（乡镇卫生院）食源性疾病预防监测覆盖率	100%	100%	5	5	
			社区卫生服务站（村卫生室）食源性疾病预防监测覆盖率	≥40%	≥40%	5	5	
		时效	食源性疾病预防事件调查处置及时率、报告率	结案后7个工作日内	结案后7个工作日内	7	7	
		成本	会议培训费	≤1.6万	0.651万	5	5	
	县区技术指导		≤0.2万	≤0.2万	5	5		
	食源性疾病预防事件处置		≤0.2万	≤0.2万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	预防控制食源性疾病预防，减少食物中毒发生，减少医疗费用，进一步提高人民健康生活。	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益	通过收集全市食源性疾病预防信息，掌握我市食源性疾病的发病及流行趋势，发现食品安全隐患；	稳步提升	稳步提升	5	5	
了解我市食源性疾病预防发病水平和趋势，分析确定危害因素，为采取相应的风险管控措施提供科学依据，降低食源性疾病预防发生及中毒死亡病例发生以保障食品安全。			稳步提升	稳步提升	5	5		

		可持续影响	通过开展食源性 疾病监测持续有 效地减少生物、 物理、化学及食 品加工技术等对 食品安全影响和 危害以保证食品 安全。	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度	培训参会人员满 意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

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	4,523.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,113.55	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	79.90
	9		九、卫生健康支出	40	3,268.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.08
	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	0.00
	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	2,673.93
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,637.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,095.84</b>
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	716.49	年末结转和结余	60	2,257.78
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,353.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,353.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

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		7,637.12	7,637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.90	79.90	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	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,370.59	4,370.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,333.09	4,333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,480.05	1,480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	370.13	370.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	230.54	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,252.37	2,252.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,113.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,113.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

公开03表  
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		6,095.84	1,385.01	4,710.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.90	79.90	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	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,268.38	1,232.03	2,036.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,230.13	1,194.53	2,035.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,410.72	1,194.53	216.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	461.84	0.00	461.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	168.05	0.00	168.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183.88	0.00	1,183.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,673.93	0.00	2,673.93	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,673.93	0.00	2,673.93	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,138.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	535.93	0.00	535.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

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	4,523.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,113.55	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	79.90	79.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,265.51	3,265.51	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	0.55	0.00	0.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.08	73.08	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	0.00	0.00	0.00	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	2,673.93	0.00	2,673.93	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,637.12	<b>本年支出合计</b>	59	6,092.97	3,418.49	2,674.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	702.49	年末财政拨款结转和结余	60	2,246.65	1,807.58	439.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	702.49		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				
<b>总计</b>	32	8,339.62	<b>总计</b>	64	8,339.62	5,226.07	3,113.55	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

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		3,418.49	1,385.01	2,033.47
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.90	79.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	0.00
210	卫生健康支出	3,265.51	1,232.03	2,033.47
21004	公共卫生	3,227.26	1,194.53	2,032.72
2100401	疾病预防控制机构	1,407.85	1,194.53	213.31
2100408	基本公共卫生服务	461.84	0.00	461.84
2100409	重大公共卫生服务	168.05	0.00	168.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,183.88	0.00	1,183.88
2100499	其他公共卫生支出	5.64	0.00	5.64
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75
2109901	其他卫生健康支出	0.75	0.00	0.75
221	住房保障支出	73.08	73.08	0.00
22102	住房改革支出	73.08	73.08	0.00
2210201	住房公积金	73.08	73.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

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	1,201.30	302	商品和服务支出	16.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.67	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.62	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	204.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.22	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	177.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.10	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	167.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.24	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	126.61	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	20.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.84	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		1,368.91	公用经费合计					16.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

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
22.65	0.00	15.00	0.00	15.00	7.65	13.79	0.00	12.07	0.00	12.07	1.72

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>3,113.55</b>	<b>2,674.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2,674.48</b>	<b>439.07</b>
212	城乡社区支出	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,113.00	2,673.93	0.00	2,673.93	439.07
23401	基础设施建设	0.00	3,113.00	2,673.93	0.00	2,673.93	439.07
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,568.00	2,138.00	0.00	2,138.00	430.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	545.00	535.93	0.00	535.93	9.07

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。

# 安顺市紧急救援中心部门决算报表

## 2020 年度公开说明

### 目 录

#### 一、安顺市紧急救援中心部门概况

##### 1、部门主要职责

##### 2、部门人员构成

#### 二、安顺市紧急救援中心 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

#### 三、安顺市紧急救援中心 2020 年度部门决算公开情况说明

##### 1、部门收支决算总体情况

##### 2、收入总体情况说明

##### 3、支出总体情况说明

##### 4、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

##### 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

##### 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### 1、单位运行经费说明

##### 2、政府采购情况说明

##### 3、专业名词解释

##### 4、国有资产占用情况说明

##### 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 一、安顺市紧急救援中心部门概况

### 1、部门主要职责

(1) 以院前急救为重点，承担各种危重病患者的医疗急救和各类意外灾害事故的急救指挥、调度、现场急救、转送及途中医疗监护。(2) 各类活动医疗保障。(3) 医疗急救知识社会培训。

### 2、部门人员构成

安顺市紧急救援中心机构编制人数 12 人，聘用合同制 10 人，年末实有人数 19 人。

## 二、安顺市紧急救援中心 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

## 三、安顺市紧急救援中心 2020 年度部门决算公开情况说明

### （一）安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度收入支出决算总体情况说明

安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度收支决算总计 243.35 万元，与 2019 年的 231.92 万元相比减少 11.43 万元，减少 4.93%。原因是本年增加退休人员减少支出。

### （二）安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 227.46 万元，其中：财政拨款收入 227.46 万元，占 100%。

### （三）安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 224.67 万元，其中：基本支出 145.51 万元，占 65%；项目支出 79.16 万元，占 35%。

### （四）安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度财政拨款收支决算总计 243.35 万元。与 2019 年的 231.92 万元相比减少 11.43 万元，减少 4.93%。原因是本年增加退休人员减少支出。

(五)安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 224.67 万元。与 2019 年 231.92 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.25 万元，降低 3%。原因是 2019 年退休人员退休，退休人员 2020 年工资由社保局发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.59 元，占 4.27%；卫生健康支出 206.34 万元，占 91.84%；住房保障支出 8.74 万元，占 3.89%。

(六)安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.5 万元，其中：工资福利支出 139.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 3.76 万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 2.18 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、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)安顺市紧急救援中心部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.62 万元，比上年减少 4.16 万元，降低 12%，比年初预算数减少 1.8 万元，降低原因是中央八项规定精神出台以后严格控制公务支出。

(1) 公务用车购置及运行维护费 3.52 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.52 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，安顺市紧急救援中心一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

(2) 公务接待费 0.1 万元。2020 年国内公务接待 3 批次，15 人次。

(3) 因公出国（境）组数及人数：2020 年全年因公出国培训 0 人次。

#### (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市紧急救援中心部门决算报表无基金预算收入支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### 1、单位运行经费执行情况说明

安顺市紧急救援中心单位运行经费支出 224.67 万元，其中：工资福利支出 188.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 6.14 万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 18.57 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 11 万元。

#### 2、政府采购情况说明

2020年安顺市紧急救援中心部门决算报表政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元，采购物资是急救站20台救护车车载接收终端、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### 3、专业名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

### 4、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，部门汇总资产总额为218.89万元，其中流动资产16.93万元，固定资产201.96万元。

### 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

#### (1) 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金68万元，自评覆盖率达到100%。

#### (2) 部分项目支出绩效自评结果

重大活动医疗应急保障经费绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。2020年为政府重大活动提供医疗急救保障13次，保障政府重大活动的顺利进行。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附：重大活动医疗应急保障经费绩效自评表

## 市本级项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称：重大活动医疗应急保障经费			
主管部门及代码	安顺市卫生健康局	实施单位	安顺市紧急救援中心

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10		
	财政拨款	2	2	2	-	-	-		
	其中: 上级补助	2	2	2	-	-	-		
	本级安排				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年为政府重大活动提供医疗急救保障 10 次以上, 保障政府重大活动的顺利进行。				2020 年为政府重大活动提供医疗急救保障 13 次, 保障政府重大活动的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	为政府重大活动提供医疗急救保障	10次以上	13次	50	50		
		质量	参与度	100%	100%				
		时效	任务完成率	100%	100%				
	效益指标(30分)	经济效益				30	30		
		社会效益	为政府重大活动提供医疗急救服务	有所提升	有所提升				
		可持续影响	可持续影响率	100%	100%				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	政府满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市紧急救援中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	9.59
	9		九、卫生健康支出	40	206.34
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.74
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>227.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>224.67</b>
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	15.89	年末结转和结余	60	18.69
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>243.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>243.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市紧急救援中心

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		227.46	227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	204.63	204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市紧急救援中心

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		224.67	145.51	79.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.34	127.18	79.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	201.19	122.68	78.51	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	190.19	122.68	67.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市紧急救援中心

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	227.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	9.59	9.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.34	206.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.74	8.74	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	227.46	<b>本年支出合计</b>	59	224.67	224.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.89	年末财政拨款结转和结余	60	18.69	18.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.89		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				
<b>总计</b>	32	243.35	<b>总计</b>	64	243.35	243.35	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

公开05表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市紧急救援中心

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		224.67	145.51	79.16
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	0.00
210	卫生健康支出	206.34	127.18	79.16
21004	公共卫生	201.19	122.68	78.51
2100405	应急救治机构	190.19	122.68	67.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	0.00	11.00
21007	计划生育事务	0.65	0.00	0.65
2100717	计划生育服务	0.65	0.00	0.65
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	8.74	8.74	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市紧急救援中心

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	139.56	302	商品和服务支出	2.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.32	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.91	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.47	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.67	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	3.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费	0.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.31	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		143.32	公用经费合计					2.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市紧急救援中心

公开07表  
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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	3.62	0.00	3.53	0.00	3.53	0.09

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市紧急救援中心

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							
	无						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市紧急救援中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。

# 安顺市中心血站部门决算报表

## 2020 年度公开说明

### 目 录

- 一、安顺市中心血站概况
  - 1、部门主要职责
  - 2、部门决算单位构成
  - 3、部门人员构成
- 二、安顺市中心血站 2020 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、安顺市中心血站 2020 年度部门决算公开情况说明
  - 1、部门收支决算总体情况
  - 2、收入总体情况说明
  - 3、支出总体情况说明
  - 4、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
  - 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  - 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  - 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 四、其他重要事项的情况说明
  - 1、机关运行经费说明
  - 2、政府采购情况说明
  - 3、专业名词解释
  - 4、国有资产占用情况说明

## 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 一、安顺市中心血站概况

#### （一）、单位主要职责

安顺市中心血站成立于 1997 年 4 月，是隶属于安顺市卫生健康局不以营利为目的的社会公益性事业单位，其主要职责：1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在安顺市卫生健康局的领导下，在我市范围内，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血；2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障；3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，控制经血液传播传染病的发生，保证血液质量；4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用，指导临床科学、合理用血；5、培养输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作；6、对医院开展部分血液检测工作如：新生儿溶血筛查，疑难血型交叉配血等项目等。

#### （二）、部门决算单位构成

本单位内设 9 个科室，分别为办公室、质量管理科、检验科、体检采血科、宣传招募科、成分制备科、血源管理科、业务信息管理科、血型研究室 9 个科室。下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省安顺市中心血站部门决算属于本级决算。

### （三）部门人员构成

2020年职工编制数44人，年末实际在册人员35人，其中卫生技术人员22人，工勤人员1名。为了应对逐年急剧攀升的采供血工作，保证充足的血源和血液质量，临时招聘辅助工31人，2020年年末实际在岗人数66人。

血站2020年人员变动情况：新招考录用3人。

## 二、安顺市中心血站2020年度部门决算公开报表（见附表）

## 三、安顺市中心血站2020年度部门决算公开情况说明

（一）安顺市中心血站部门决算报表2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2,195.97万元，其中本年收入1,582.34万元。与2019年度相比，收入增加325.45万元，增加25.00%。2020年度总支出2,195.97万元，其中本年支出1,954.34万元。与2019年度相比，支出增加697.45万元，增加55.49%。

（二）安顺市中心血站部门决算报表2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,582.34万元，其中：财政拨款收入1,086.68万元，占收入合计68.00%，比上年决算数减少13.00%。上级补助收入495.6万元，占收入合计31.00%，比上年决算数增加0.00%。

（三）安顺市中心血站部门决算报表 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,954.34 万元。具体情况如下：基本支出 400.6800 万元，占支出合计 20.50%，比上年决算数增加 0.00%；项目支出 1,553.66 万元，占支出合计 79.50%，比上年决算数增加 81.50%。

（四）安顺市中心血站部门决算报表 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市中心血站部门决算报表 2020 年度财政拨款收支决算总计 1,086.68 万元，其中本年收入 1,086.68 万元为一般公共预算收入。与 2019 年度相比，收入减少 170.21 万元，减少 13.00%。主要原因为：2019 年的一般公共预算收入含追加 2018 年度的项目支出拨款 170 万元。

（五）安顺市中心血站部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安顺市中心血站部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1086.68 万元，占本年支出的 36.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.21 万元，降低 13.54%。原因主要

有两点：2018 年末追加的项目经费于 2019 年年初拨入，相关支付于 2019 年支付。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市中心血站部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.73 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 1031.49 万元，占 95%；住房保障支出 26.46 万元，占 2%。

### （六）安顺市中心血站部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市中心血站部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.68 万元，其中：工资福利支出 356.69 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 38.24 万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 5.75 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出 0 万元，包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七) 安顺市中心血站部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为 25.58 万元，比 2019 年减少 4.21 万元，完成本年预算 0.0000 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占“三公”经费支出的 0.00%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.40 万元，占“三公”经费支出的 99.30%，与 2019 年度相比，减少 0.09 万元，-0.37%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，占“三公”经费支出的 0.70%，与 2019 年度相比，减少 4.12 万元，-95.00%。

具体情况如下：

(1) 公务用车购置及运行维护费 25.40 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 25.40 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，安顺市中心血站本年无新购置车辆，现有车辆数 5 辆，其中，3 辆采血车，承担我市各县区业务采血工作，另有 2 辆送血车承担我市范围内血液运送工作。

(2) 公务接待费 0.18 万元。与 2019 年度相比，减少 0.0944 万元，-0.37%。

(3) 因公出国（境）组数及人数：2020 年全年无因公出国培训 0 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明  
本单位本年无政府性基金预算收支。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### 1、血站运行经费执行情况说明

2020 年市市中心血站运行经费支出共 400.68 万元，其中：人员经费 394.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.75 万元，其中全部为商品和服务支出，主要支出为工会经费。

##### 2、政府采购情况说明

2020 年安顺市中心血站决算报表政府采购支出总额 327.26 万元，其中：政府采购货物支出 314 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.26 万元。

##### 3、血站采供血项目情况说明

2020 年安顺市中心血站部门决算报表政府一般公共预算财政拨款项目支出总额 686 万元，其中采供血业务保障工作经费支出

620 万元，重大公共卫生服务艾滋病血液质量安全经费支出 61 万元，突发公共卫生事件应急处理新型冠状病毒感染肺炎疫情防控支出 5 万元。

### 3、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指下属医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

### 4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，血站总资产总额为 3, 200. 41 万元，其中流动资产 698. 24 万元，固定资产 3268. 67 万元，无形资产 25. 7 万元。固定资产当中，土地、房屋构筑物 454. 24 万元，通用设备 2249. 98 万元，专用设备 488. 55 万元，家具用具 75. 90 万元。

与上年相比，本年资产总额增加 365. 84 万元。

### 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

#### (1) 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 7 个项目进行了绩效自评，涉及资金 450 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### (2) 部分项目支出绩效自评结果

采供血机构业务工作经费绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成，自评得分为97分，按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效。发现的主要问题和原因：我单位被列为“超绩效”单位，导致工资津补贴计算有差额。

附：采供血机构业务工作经费绩效自评表

市本级项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称：采供血机构业务工作经费								
主管部门及代码	902501001 安顺市卫生健康局		实施单位	安顺市中心血站				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	450	620	620	10	100%	10	
	财政拨款	450	620	620	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排	450	620	620	-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证临床用血需要			目标 1：保证临床用血需要				
	目标 2：按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效			目标 2：按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效				
	目标 3：积极宣传无偿献血，提高无偿献血知识知晓率			目标 3：积极宣传无偿献血，提高无偿献血知识知晓率				
	目标 4：保证急救用血及时、安全送达			目标 4：保证急救用血及时、安全送达				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	采血量	7吨	7.1吨	5	5	
			供血量	7.2吨	7.1吨	4	3	
			满足全市25家医疗机构临床用血需	25家	25家	2	2	

			求					
		质量	血液的采集、制备、储存、检验等符合法律法规要求	100%	100%	3	3	
			确保发放血液合格率	100%	100%	3	3	
			室间质评合格率	100%	100%	3	3	
			检验不合格血液报废准确率	100%	100%	3	3	
			关键环节监视率	100%	100%	3	3	
		时效	按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效,保证临床用血需要,提高无偿献血知识知晓率,保证急救用血及时、安全送达的完成时间	2020年	2020年	3	3	
		成本	采供血业务保障经费	≦165	178.89	3	1	
			核酸检测耗材	≦20	17.66	3	3	
			采供血公务费支出	≦100	97.28	3	3	
			指标 4: 血站仪器维护维修经费	≦10	9.17	3	3	
			临聘人员工作经费	≦265	262	3	3	

			津补贴超标原口径计算工资差额	≤60	55	3	3	我单位被列为“超绩效”单位,导致工资津补贴计算有差额	
效益指标(30分)	经济效益	自愿无偿献血率	100%	100%	5	5			
		临床用血来源	100%来自无偿献血	100%来自无偿献血	5	5			
	社会效益	人民生命财产安全得到保障	保证临床急救用血的供给	保证临床急救用血的供给	4	4			
		无偿献血知晓率	≥50%	53%	4	4			
	生态效益	医疗废物进行无害处理	100%	100%	4	4			
	可持续影响	二次无偿献血率	≥11%	12%	4	4			
		临床用血差错率	0	0	4	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	无偿献血服务综合满意率	95%	96%	5	5		
			临床用血服务满意率	95%	97%	5	5		
	总分						100	97	
自评结论: 按规定项目对血液标本进行检测、保证临床用血安全、有效。但因我单位被列为“超绩效”单位, 导致工资津补贴计算有差额。									

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中心血站

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	1,086.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	495.66	八、社会保障和就业支出	39	28.73
	9		九、卫生健康支出	40	1,899.15
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.46
	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	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,582.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,954.34</b>
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	613.64	年末结转和结余	60	241.63
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,195.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,195.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中心血站

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		1,582.34	1,086.68	0.00	0.00	0.00	0.00	495.66
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,527.15	1,031.49	0.00	0.00	0.00	0.00	495.66
21004	公共卫生	1,513.65	1,017.99	0.00	0.00	0.00	0.00	495.66
2100406	采供血机构	1,447.65	951.99	0.00	0.00	0.00	0.00	495.66
2100409	重大公共卫生服务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中心血站

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		<b>1,954.34</b>	<b>400.68</b>	<b>1,553.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,899.15	345.49	1,553.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,885.65	331.99	1,553.66	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,819.65	331.99	1,487.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中心血站

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	1,086.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	28.73	28.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,031.49	1,031.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.46	26.46	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,086.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,086.68	1,086.68	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,086.68	<b>总计</b>	64	1,086.68	1,086.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

公开05表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中心血站

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		1,086.68	400.68	686.00
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.73	28.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	0.00
210	卫生健康支出	1,031.49	345.49	686.00
21004	公共卫生	1,017.99	331.99	686.00
2100406	采供血机构	951.99	331.99	620.00
2100409	重大公共卫生服务	61.00	0.00	61.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
221	住房保障支出	26.46	26.46	0.00
22102	住房改革支出	26.46	26.46	0.00
2210201	住房公积金	26.46	26.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中心血站

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	356.69	302	商品和服务支出	5.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.50	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.46	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	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	38.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.24	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		394.93	公用经费合计					5.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市中心血站

公开07表  
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
29.50	0.00	25.50	0.00	25.50	4.00	25.59	0.00	25.41	0.00	25.41	0.18

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中心血站

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							
	无						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。

# 安顺市人民医院 2020 年度部门 决算报表公开说明

## 目 录

### 一、安顺市人民医院概况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门决算单位构成
- (三) 部门人员构成

### 二、安顺市人民医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

### 三、安顺市人民医院 2020 年度部门决算公开情况说明

- (一) 部门收支决算总体情况
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

### 四、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、专业名词解释
- 4、国有资产占用情况说明
- 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 一、安顺市人民医院概况

#### （一）部门主要职责

安顺市人民医院是贵州省最早建立的公立医疗机构之一，是目前全市实力最强、规模最大的集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复为一体的非营利性三级甲等综合医院，是贵州医科大学非直属附属医院和青岛市市立医院（集团）成员医院。

安顺市人民医院成立于 1935 年，历经两次迁址、八次更名。80 余年来，医院始终秉承“一切为了病人”的办院宗旨和“医本仁术、术为医本”的院训准则，经数代医护人员栉风沐雨、砥砺前行，医院综合实力和服务水平不断提升，为区域内人民群众的生命健康作出了重要贡献。在总结 80 多年发展经验的基础上，

医院锐意进取、改革创新，明确提出了“全省在前列、西南有地位、全国有影响”的发展愿景。

医院大力实施“科教兴院、人才强院”战略，分别与清华大学、北京大学第三医院、北京大学人民医院、四川大学华西口腔医院、青岛市市立医院（集团）等 20 多所国内知名学府、著名医院建立了人才培养关系，源源不断为医院培养医疗技术人才和管理人才。

医院十分重视教育教学工作，长期承接本科及以上医学生的临床教学和实习任务，从 2018 年 9 月开始承担贵州医科大学医学检验专业本科整班制教学工作，从 2019 年 9 月开始承担贵州医科大学临床医学本科班教学工作，着力推动医教协同健康有序发展。同时，医院拥有 18 个专业国家级住院医师规范化培训基地，是中国医师协会批复成立的安顺市基层医疗卫生人才培养基地、贵州省产科专科护士实习基地、贵州省骨科专科护士实习基地、贵州省新入职护士培训基地和贵州省基层医技人才培养基地。

## （二）部门决算单位构成

医院包括院本部、关岭分院和安顺市养护院（安顺市老年病医院）三个部分。院本部位于安顺市西秀区黄果树大街 140 号，占地面积 800 亩，建筑面积 35 万平方米，分为医疗科研教学区和健康休闲养生区两大部分，2017 年 10 月整体搬迁投用，有编

制床位 1680 张、开放病区 41 个、医技科室 11 个、职能科室 25 个，其中贵州省省级重点专科建设项目 2 个，贵州省省级重点扶持专科 1 个，安顺市市级重点学科（专科）23 个。

### （三）部门人员构成

医院现有职工 2093 人，其中高级职称 325 人，省政府特殊津贴获得者 2 人，贵州省优秀科技工作者 2 人，贵州省“千人创新创业人才”1 人，贵州省高层次创新人才 4 人，硕、博士研究生 100 余人，硕士研究生导师 5 人，市管专家及中青年优秀专业技术人才 76 人，“安顺名医”7 人；在国家、省级医药学会任职近百人，在安顺市医学会所属的专业分会中有 19 名主任委员、37 名副主任委员；出版专著 5 部，在省级以上专业期刊发表论文千余篇，其中 SCI 论文 7 篇，获地厅级及以上科技进步奖 40 余项。

今天的安顺市人民医院，正在绿色健康的全新医院建设发展模式的召唤下，奋力践行“团结奋进、拼搏创新、苦干实干、后发赶超”的新时代贵州精神，在建设百年老院的新征程中昂首阔步、奋勇前行。

## 二、安顺市人民医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

## 三、安顺市人民医院 2020 年度部门决算公开情况说明

### （一）安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表收入支出决

## 算总体情况说明

安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表收入支出决算总计 105,532.06 万元，比 2019 年的 93,920.03 万元相比增加 11,612.03 万元，增长 12.36%。

### （二）安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表收入决算情况说明

本年收入合计 104,485.15 万元，其中：财政拨款收入 6,331.15 万元，占总收入比重 6.06%；事业收入 83,996.99 万元，占 80.39%；其他收入 1,083.14 万元，占 1.04%。

### （三）安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表支出决算情况说明

本年支出合计 95,129.86 万元，其中：基本支出 78,038.25 万元，占 82.03%；项目支出 17,091.61 万元，占 17.97%。

### （四）安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表财政拨款收支决算总计 20,451.93 万元，较 2019 年的 5,821.70 万元增加 14,630.23 万元，提高 251.30%。原因主要是 2020 年我院收到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 13,000.00 万元。

### （五）安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表一般公共预算财政拨款支出 6,705.56 万元，占本年支出合计的 7.05%，与 2019 年的 4,752.23 万元相比增加 1,953.33 万元，增长 41.10%。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公立医院支出 4,430.99 万元，占 66.08%；公共卫生支出 1431.92 万元，占 21.35%；疾病应急救助支出 42.85 万元，占 0.64%；其他卫生健康支出 799.81 万元，占比 11.93%。

## （六）安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表一般公共预算财政拨款基本支出 3,347.79 万元，其中：工资福利支出 2,539.26 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 808.53 万元，包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 0 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；其他资本性支出 0 万元，包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元。我院是差额拨款事业单位，本年度财政定额补助人员经费 2,470 万元，无“三公”经费的财政拨款收支。

（八）安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市人民医院 2020 年度部门决算报表政府性基金预算财政拨款本年收入 13,073.88 万元，本年支出 13,000.00 万元，年末结转 73.88 万元。本年政府性基金预算财政拨款资金为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 13,000.00 万元，人才住房补贴经费 13.88 万元，人才基地建设经费 60 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年市卫生健康局系统机关运行经费支出共3,347.79万元，其中：人员经费3,347.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## （二）政府采购情况说明

2020年决算报表政府采购支出总额2034.96万元，其中：政府采购货物支出1,856.27万元、政府采购工程支出178.69万元、政府采购服务支出0万元。

## （三）、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门取得的当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：医院开展医疗活动及其辅助活动实现的收入。

## （四）国有资产情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,我院资产总额为 231,487.48 万元,其中流动资产 93,298.73 万元,非流动资产 13,818.87 万元。比上年资产总额 208,010.78 万元增加 23,476.70 万元。其中固定资产 90,411.50 万元,在建工程 43,010.60 万元,无形资产 5,217.76 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日,我院资产负债率为 52.50%,主要原因:一是 2013 年至 2018 年,影响我院资产负债率的最大因素是新院建设的举债,2019 年因公立医院不能举债建设,为推动医院发展,我院采取营运资金即流动资金贷款方式举债。二是政府举债占用我院长期借款,进入医院报表影响医院资产负债率数据。三是我院收到地方政府专项债券资金 15000 万元,增加了负债,致此指标提升。

#### (五) 绩效目标等预算绩效情况说明

##### (1) 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作,市级项目 1 个,金额 70 万元,上级项目 5 个,金额 1163.51 万元,自评覆盖率达到 100%。

##### (2) 部分项目支出绩效自评结果

医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评结果:

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成，自评得分为 90 分。持续发展、逐步探索现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，自评得分 90 分，因全年执行率为 52.64%。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附：医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评表  
**中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表**

（2020 年度）

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升补助资金					
中央主管部门		卫生健康委、医保局、中医药局					
地方主管部门		安顺市卫生健康局		资金使用单位	安顺市人民医院		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1163.51	612.42	52.64%		
		其中：中央财政资金	1131.83	612.42	54.11%		
		地方资金	31.68	0	0		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制			持续发展、逐步探索现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	得分	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占医疗收入的比例	≥35%	≥35%	10	
			预约就诊率	持续上升	10.26%	10	
		质量指标	出院者平均医药费用	持续降低	11054.27元	10	
			门诊人均人次费用	持续降低	347.59元	10	
		时效指标	公立医院平均住院日	≤9.8天	9.39天	10	
		成本指标	公立医院百元收入的医疗支出（不含药品收入）	持续降低	90.84元	5	
	百元收入卫生材料费（不含药品收入）		持续降低	21.93元	5		
	效益指标	经济效益	医疗盈余率	实现正盈余	实现正盈余	5	
		社会效益	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	逐步提高	5	
			医疗卫生健康水平	逐步提升	逐步提升	5	
可持续影响	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	5			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	96%	5		
		患者满意度	≥90%	98%	5		
	得分				90		
	自评结论	持续发展、逐步探索现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，自评得分90分，因全年执行率为52.64%。					

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市人民医院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,331.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,073.88	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	83,996.99	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	1,083.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	82,129.86
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>104,485.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>95,129.86</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9,655.82
年初结转和结余	29	1,046.90	年末结转和结余	60	746.37
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>105,532.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>105,532.05</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：贵州省安顺市人民医院

公开02表  
金额单位：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							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>104,485.15</b>	<b>19,405.03</b>	<b>0.00</b>	<b>83,996.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,083.14</b>
210	卫生健康支出	91,411.27	6,331.15	0.00	83,996.99	0.00	0.00	1,083.14
21002	公立医院	89,204.81	4,124.69	0.00	83,996.99	0.00	0.00	1,083.14
2100201	综合医院	88,497.91	3,417.79	0.00	83,996.99	0.00	0.00	1,083.14
2100299	其他公立医院支出	706.90	706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,387.43	1,387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,350.23	1,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	770.18	770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	770.18	770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：贵州省安顺市人民医院

公开03表  
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		95,129.86	78,038.25	17,091.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,129.86	78,038.25	4,091.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	79,855.29	78,038.25	1,817.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	78,842.09	78,038.25	803.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,013.20	0.00	1,013.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,431.92	0.00	1,431.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	61.69	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,350.23	0.00	1,350.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	793.44	0.00	793.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	793.44	0.00	793.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市人民医院

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	6,331.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,073.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,705.56	6,705.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,405.03	<b>本年支出合计</b>	59	19,705.56	6,705.56	13,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,046.90	年末财政拨款结转和结余	60	746.37	672.49	73.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,046.90		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				
<b>总计</b>	32	20,451.93	<b>总计</b>	64	20,451.93	7,378.05	13,073.88	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市人民医院

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		6,705.56	3,347.79	3,357.77
210	卫生健康支出	6,705.56	3,347.79	3,357.77
21002	公立医院	4,430.99	3,347.79	1,083.20
2100201	综合医院	3,417.79	3,347.79	70.00
2100299	其他公立医院支出	1,013.20	0.00	1,013.20
21004	公共卫生	1,431.92	0.00	1,431.92
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	61.69	0.00	61.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,350.23	0.00	1,350.23
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	3.37	0.00	3.37
2100717	计划生育服务	3.37	0.00	3.37
21013	医疗救助	42.85	0.00	42.85
2101302	疾病应急救助	42.85	0.00	42.85
21099	其他卫生健康支出	793.44	0.00	793.44
2109901	其他卫生健康支出	793.44	0.00	793.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市人民医院

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	2,539.26	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,539.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	808.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	73.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	735.29	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,347.79	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市人民医院

公开07表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州省安顺市人民医院

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>13,073.88</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>73.88</b>
212	城乡社区支出	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	73.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	73.88
2120803	城市建设支出	0.00	73.88	0.00	0.00	0.00	73.88
229	其他支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。

# 安顺市妇幼保健院部门决算报表

## 2020 年度公开说明

### 目 录

#### 一、安顺市妇幼保健院部门概况

- 1、部门主要职责
- 2、部门决算单位构成
- 3、部门人员构成

#### 二、安顺市妇幼保健院（系统）2020 年度部门决算公开报表（见附表）

#### 三、安顺市妇幼保健院（系统）2020 年度部门决算公开情况说明

- 1、部门收支决算总体情况
- 2、收入总体情况说明
- 3、支出总体情况说明
- 4、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 四、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、专业名词解释
- 4、国有资产占用情况说明

## 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 一、安顺市妇幼保健院部门概况

#### 1、部门主要职责

安顺市妇幼保健院组建于1989年，是市政府组成部门之一，主要职责为（一）贯彻执行党和国家医疗卫生及妇幼卫生工作方针政策，坚持公益性，保障妇女儿童健康，推动医院各方面事业健康发展；（二）为妇女儿童提供医疗、保健、疾病预防、健康教育等医疗服务，承担辖区公共卫生服务；（三）承担继续医学教育和基层人员培训，促进医学人才能力和水平的提升；（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；（五）承担市级重大活动医疗保障任务；（六）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；（七）承担市委、市人民政府、市卫生健康部门交办的其他事项。

#### 2、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安顺市妇幼保健院设有行政职能科室和临床医技科室。行政职能科室主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、保健、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持等。临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复、保健和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作等。

#### 3、部门人员构成

安顺市妇幼保健院2020年末共631人，其中编制人数为195人。

## 二、安顺市妇幼保健院（系统）2020 年度部门决算公开报表（见附表）

### 三、安顺市妇幼保健院（系统）2020 年度部门决算公开情况说明

#### （一）安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度收入支出决算总体情况说明

安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度收支决算总计 16028.58 万元，与 2019 年的 17587.52 万元相比减少 1558.94 万元，下降 8.86%。原因是本年度因疫情影响导致收支受到影响。

#### （二）安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 15394.3 万元，其中：财政拨款收入 1244.64 万元，占 8.09%；事业收入 14149.66 万元，占 91.91%。

#### （三）安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14995.19 万元，其中：基本支出 13750.72 万元，占 91.7%；项目支出 1244.47 万元，占 8.3%。

#### （四）安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度财政拨款收支决算总计 1878.81 万元。与 2019 年 2335.46 万元相比下降 19.55%。

#### （五）安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1038.38 万元，占本年支出合计的 6.92%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出 701.84 万元，占 67.59%；项目支出 336.54 万元，占 32.41%。

#### （六）安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 701.84 万元，其中：工资福利支出 582.19 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 119.65 万元，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（七）安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市妇幼保健院部门决算报表 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.21 万元，上年结转结余 0 万元，本年支出 0.21 万元。本年政府性基金预算财政拨款本年收入为人才住房补贴。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费执行情况说明

2020 年安顺市妇幼保健院系统机关运行经费支出共 14933.05 万元，其中：人员经费 8090.68 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、其他工资福利费用、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5378.37 万元，其中全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他材料费、低值易耗品、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、委托业务费、其他商品和

服务费用；固定资产折旧费 1246.48 万元，主要包括：房屋及构筑物、专用设备、通用设备、家具、用具及装具；无形资产摊销费 57.46 万元；计提专用基金 42.2 万元；其他费用 117.86 万元。

## 2、政府采购情况说明

2020 年安顺市卫生健康局部门决算报表政府采购支出总额 191.82 万元，其中：政府采购货物支出 191.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 3、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

## 4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，部门汇总资产总额为 40651.57 万元，其中流动资产 3792.02 万元，固定资产 16423.73 万元，在建工程 19455.3 万元，无形资产 919.17 万元。固定资产当中，土地、房屋构筑物 10462.05 万元，通用设备 222.68 万元，专用设备 5622.09 万元，家具用具 116.9 万元。

与上年相比，本年资产总额增加 147.03 万元。

## 5、重点项目预算的绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 45 万元，自评覆盖率达到 100%。我院 2020 年项目支出已纳入绩效管理，将资金绩效评价工作，按时、按量稳步推进。如：1、我院按照基本公共卫生项目实施方案要求，在市卫生健康局的领导下，开展市级孕产妇死亡评审 2 次，开展市级新生儿死亡评审 2 次，开展市级危重孕产妇评审 2 次，认真做好孕产妇死亡评审及危重孕产妇评审工作，分析总结孕产妇死亡原因，推广成功救治经验。2、2020

年全市开展妇幼健康培训工作 4 余次，成功举办托幼机构卫生保健知识培训班、出生缺陷防治管理工作培训班、妇幼保健院院长例会，搭建一个交流、沟通的平台以促进全市妇幼保健工作的全面发展。3、我院作为辖区妇幼健康工作的技术指导单位，对全市各县（区）项目工作进行业务指导和质量控制，1-12 月共下乡开展业务指导和质量控制工作两次，针对重点项目如农村妇女两癌、出生医学证明等工作进行专项指导，并对检查结果给予全市反馈和通报，对项目实施过程中发现的问题及时督促整改，使得各项目正常有序开展，有效的保证各项目的运行质量。

#### 五、目标任务完成及总体效益效果情况。

已按要求对拨入的财政资金展开绩效评价工作，对基本公卫、重大疾病、医疗服务与保障能力提升等项目实行监督和控制，随着项目资金的投入我院 2020 年每门诊人次平均收费水平、公立医院平均住院日、公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例等指标都控制在要求范围内，且实现了收支平衡，较好地提高了我院医疗服务能力，增强了我院对妇女儿童的救治能力。

附：贷款贴息补助绩效自评表

### 市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称：		贷款贴息补助					
主管部门及代码		902501001 安顺市卫生健康局		实施单位	市妇幼保健院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	45	45	45	10	100%	
	财政拨款	45	45	45	-	-	-
	其中：上级补助				-	-	-
	本级安排	45	45	45	-	-	-
	其他资金				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：减轻医院还银行利息压力			减轻了医院还银行利息压力			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (30分)	数量	按文件要求,用于偿还基建贷款利息	≤2月	2月	12.5	12.5	
		质量	占年还款息总额比	14%	14%	12.5	12.5	
		时效	每月还款	100%	100%	12.5	12.5	
		成本	每月还款	22.5万	22.5万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益 1					
		社会效益	社会效益 1	持续为人民群众提供可靠的医疗保障	达成预期目标	15	15	
		可持续影响	可持续影响 1	持续为人民群众提供可靠的医疗保障	达成预期目标	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众就医满意度	》88%	95%	10	10	
	总分						100	100

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市妇幼保健院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,244.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.21	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	14,149.66	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	14,994.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,394.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,995.19</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	193.06
年初结转和结余	29	634.28	年末结转和结余	60	840.33
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,028.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,028.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市妇幼保健院

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		15,394.30	1,244.64	0.00	14,149.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,394.09	1,244.43	0.00	14,149.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,175.25	1,025.59	0.00	14,149.66	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	14,896.50	746.84	0.00	14,149.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：贵州省安顺市妇幼保健院

公开03表  
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		14,995.19	13,750.72	1,244.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,994.98	13,750.72	1,244.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,744.57	13,750.72	993.85	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	14,743.39	13,750.72	992.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.96	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.73	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.13	0.00	156.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	156.13	0.00	156.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市妇幼保健院

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	1,244.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,038.38	1,038.38	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	0.21	0.00	0.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,244.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,038.59	1,038.38	0.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	634.17	年末财政拨款结转和结余	60	840.22	840.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	634.17		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				
<b>总计</b>	32	1,878.81	<b>总计</b>	64	1,878.81	1,878.60	0.21	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市妇幼保健院

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		1,038.38	701.84	336.54
210	卫生健康支出	1,038.38	701.84	336.54
21001	卫生健康管理事务	0.31	0.00	0.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.31	0.00	0.31
21002	公立医院	787.97	701.84	86.13
2100206	妇幼保健医院	786.79	701.84	84.95
2100299	其他公立医院支出	1.18	0.00	1.18
21004	公共卫生	93.96	0.00	93.96
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.63	0.00	3.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.73	0.00	89.73
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.00	0.60
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.13	0.00	156.13
2100717	计划生育服务	156.13	0.00	156.13
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市妇幼保健院

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	582.19	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	517.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	119.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.46	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.19	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		701.84	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市妇幼保健院

公开07表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市妇幼保健院

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		0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。

# 安顺市中医院部门决算报表

## 2020 年度公开说明

### 目 录

#### 一、安顺市中医院部门概况

- 1、部门主要职责
- 2、部门决算单位构成
- 3、部门人员构成

#### 二、安顺市中医院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

#### 三、安顺市中医院 2020 年度部门决算公开情况说明

- 1、部门收支决算总体情况
- 2、收入总体情况说明
- 3、支出总体情况说明
- 4、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 四、其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、专业名词解释
- 4、国有资产占用情况说明

## 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 一、安顺市中医院部门概况

#### 1、部门主要职责

安顺市中医院建于 1957 年，是安顺市内唯一一所市级中医院，也是集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复为一体的非营利性二级甲等综合性中医医院。

医院现址位于安顺市经济技术开发区北航大道 23 号，占地面积 55 亩，建筑面积 20200 平方米。编制床位 120 张，实际开放 300 张，目前有省级重点专科 2 个（脾胃科、脑病科），市级重点扶持专科 1 个（针灸科）。临床科室 7 个：内一科（脾胃科）、内二科（脑病科）、外科、骨伤科、急诊科、针灸科、康复科；医技科室 6 个：影像科、特检科、检验科、药剂科、消毒供应中心、手术室；门诊设置有发热门诊、内科、外科、妇产科、针灸科、骨科（骨伤）科、口腔科、皮肤科、康复科、糖尿病中心等诊疗科室，以及中医特色科室国医馆、治未病科；职能科室 13 个：党办、办公室、人事科、纪检监察室、医教科、护理部、院感科、财务科、防保科、医保科、信息科、设备科、总务科。

医院现有设备飞利浦 16 排 CT、飞利浦幻影 DR、德西西洛德口腔全景机、德尔格麻醉机、鸟牌呼吸机、卡尔·史托斯腹腔镜。

医院确定发展目标是全省中医有特色，西医发展不落后，以中医特色为根本，中西医并重，打造安顺市区的中医医院龙头单位，在“十四五”规划内，创建三级中医医院。在今后工作中，以党建促业务发展，以创省级重点特色专科为抓手，突出抓好其他西医重点科室建设，不断提升医院的综合实力和服务能力，力争在“十四五”末期，实现医院制定的发展目标，为安顺社会经济发展贡献应有的力量。

#### 2、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我院为财政差额补助事业单位，独立核算。

#### 3、部门人员构成

编制人数 149 人,12 月实际人数在职在编 103 人,在职非编 175 人,退休 118 人。专业技术人员 252 人,其中硕士研究生 5 名(中医 2 名),高级职称 23 名(中医 16 人),中级职称 60 名,初级职称 172 名。执业医师 92 名,中医类别执业医师占比 78%,省级名中医一名,市管专家一名,市级名中医 4 名。

## 二、安顺市中医院 2020 年度部门决算公开报表(见附表)

### 三、安顺市中医院 2020 年度部门决算公开情况说明

#### (一)安顺市中医院部门决算报表 2020 年度收入支出决算总体情况说明

安顺市中医院决算报表 2020 年度收支决算总计 6607.48 万元,与 2020 年的 5993.92 万元相比增加 613.56 万元,增长 10.24%。原因是本年度使用 2020 年结转医改资金 471 万元。

#### (二)安顺市中医院部门决算报表 2020 年度收入决算情况说明

本年年度收入 6121 万元,其中事业收入 4680 万元,占 76.46%,财政补助收入 1432 万元,占 23.39%,其他收入 9 万元,占 0.15%。

#### (三)安顺市中医院部门决算报表 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6260 万元,其中财政支出 1877 万元,医院日常运营支出 4383 万元。

#### (四)安顺市中医院部门决算报表 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市中医院部门决算报表 2020 年度财政拨款收支决算总计 1918.13 万元。与 2020 年相比,增加 38.84 万元,增加 2%。

#### (五)安顺市中医院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安顺市中医院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1877.13 万元,占本年支出合计的 29.99%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市中医院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 1877.13 万元。

(六)安顺市中医院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市中医院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1124.34 万元，其中：工资福利支出 887.43 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；对个人和家庭的补助支出 236.91 万元，包括退休费。

(七)安顺市中医院部门决算报表 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

我院无政府性基金预算收入支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费执行情况说明

2020 年机关运行经费支出共 1124.34 万元，其中：人员经费 1124.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；没有财政拨款支出公用经费。

##### 2、政府采购情况说明

2020 年安顺中医院部门决算报表政府采购支出总额 533.69 万元，其中：政府采购设备支出 533.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### 3、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和省级取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

##### 4、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，部门汇总资产总额为 13827.52 万元，其中流动资产 3488.09 万元，固定资产 3024.11 万元，在建工程 9695.49 万元，无形资产 327.95 万元。

与上年相比，本年资产总额增加 215 万元。

#### 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

##### (1) 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，医院组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 962 万元，自评覆盖率达到 100%。

##### (2) 项目支出绩效自评结果

安顺市中医院项目定额补助绩效自评结果：

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。为适应我院中医药发展需要，我院积极实施名老中医专家临床经验传承，开展名中医带教，由 2 名指导老师带教 4 名临床医师，经过指导学习，已成为医院业务骨干。同时医院优化人才结构，有力地推动我院中医药事业的发展，并取得了一定的疗效。且结合基层卫生院的实际需要培制定了培训制度及方案，大大提高了基层运用望闻问切等中医诊疗手段进行诊断、治疗的能力，加以配合中医针灸、刮痧、推拿、拔罐、康复等中医特色理疗手段在对中老年人腰痹、项痹、肩周炎、面瘫、中风等疾病均有明显疗效，同时也为居民提供方便快捷、物美价廉的治疗。

附：安顺市中医院项目定额补助绩效自评表

## 安顺市中医院项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称	定额补助			
地方主管部门	902501001 安顺市卫生健康局	资金使用单位	安顺市中医院	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	962	962	100%
	其中：中央财政资金			
	地方资金	962	962	100%
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 保障全院职工本年度待遇, 稳定本院医护队伍 目标 2: 确保居民能够及时就医, 有病可医。			每月按时发放职工工资福利待遇, 保障医院的正常运行, 让群众及时就医, 有病可医。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本工资	≥113 人	113 人	
			津贴补贴	≥113 人	113 人	
			退休统筹外工资	≥111 人	111 人	
		质量指标	全院覆盖率	80%	100%	
		时效指标	每月按时发放职工工资待遇	100%	100%	
		成本指标	人均市级配套	≥6000 元	6416 元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	医护队伍稳定 持续稳定	持续稳定	持续稳定	
			居民享有医疗卫生服务	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响	保证医护队伍的稳定	长期保障	长期保障	
			持续为人民群众提供可靠的医疗保障	长期保障	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众就医满意度	≥85%	97%	
			职工满意度	≥85%	100%	
	得分				100 分	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中医院

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	1,432.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4,680.59	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	8.76	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,248.29
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,121.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,248.29</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	318.19
年初结转和结余	29	486.11	年末结转和结余	60	41.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,607.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,607.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：贵州省安顺市中医院

公开02表  
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,121.37	1,432.02	0.00	4,680.59	0.00	0.00	8.76
210	卫生健康支出	6,121.37	1,432.02	0.00	4,680.59	0.00	0.00	8.76
21002	公立医院	5,886.04	1,196.69	0.00	4,680.59	0.00	0.00	8.76
2100202	中医（民族）医院	5,813.69	1,124.34	0.00	4,680.59	0.00	0.00	8.76
2100299	其他公立医院支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：贵州省安顺市中医院

公开03表  
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		6,248.29	3,257.78	2,990.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,248.29	3,257.78	2,990.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,033.18	3,257.78	2,775.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,495.51	3,257.78	2,237.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	537.67	0.00	537.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	203.70	0.00	203.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中医院

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	1,432.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,877.13	1,877.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,432.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,877.13	1,877.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	486.11	年末财政拨款结转和结余	60	41.01	41.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	486.11		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				
<b>总计</b>	32	1,918.13	<b>总计</b>	64	1,918.13	1,918.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

公开05表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中医院

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		1,877.13	1,124.34	752.79
210	卫生健康支出	1,877.13	1,124.34	752.79
21002	公立医院	1,662.01	1,124.34	537.67
2100202	中医（民族）医院	1,124.34	1,124.34	0.00
2100299	其他公立医院支出	537.67	0.00	537.67
21004	公共卫生	203.70	0.00	203.70
2100408	基本公共卫生服务	3.70	0.00	3.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00
21006	中医药	11.41	0.00	11.41
2100601	中医（民族医）药专项	5.70	0.00	5.70
2100699	其他中医药支出	5.71	0.00	5.71
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中医院

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	887.43	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	236.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	236.91	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,124.34	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州省安顺市中医院

公开07表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：贵州省安顺市中医院

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							
	无						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：贵州省安顺市中医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

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。