

奉新县卫生健康委员会本级 2020 年度 单位决算

目 录

第一部分 奉新县卫生健康委员会本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县卫生健康委员会本级概况

一、单位主要职能

奉新县卫生健康委员会是县政府工作部门，主要职责是：贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，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。贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的

紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用的相关政策措施，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。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品地方标准，负责食品安全企业标准备案。负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责。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。监督检查全县卫生系统安全管理工作，指导全县各级各类医疗机构做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责全县职业中毒和职业病发生情况综合统计、分析和报告工作，提出预防职业中毒事故和职业病发生的措施对策。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并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。负责计划生育管理和服务工作，开展全市人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。指导全县卫生健康工作，指导全县卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责县保健对象的医疗保障工作，负责全县

重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定全县中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：奉新县卫生健康委员会本级				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,522.17	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	122.33
	9		九、卫生健康支出	40	2,151.65
	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	33.20
	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	48.09
	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
本年收入合计	27	2,522.17	本年支出合计	58	2,355.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	166.90
	30			61	
总计	31	2,522.17	总计	62	2,522.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：奉新县卫生健康委员会本级			2020年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	2,522.17	2,522.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.25	34.25	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	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,215.85	2,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	464.34	464.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	455.34	455.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	671.98	671.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	509.28	509.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	867.12	867.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	635.17	635.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.61	32.61	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
21099			其他卫生健康支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.09	48.09	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

编制单位：奉新县卫生健康委员会本级			2020年度					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	
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
			合计	2,355.27	2,355.27	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	2,151.65	2,151.65	0.00	0.00	0.00	
21001			卫生健康管理事务	425.34	425.34	0.00	0.00	0.00	
2100101			行政运行	425.34	425.34	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	646.78	646.78	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	
2100409			重大公共卫生服务	484.08	484.08	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	867.12	867.12	0.00	0.00	0.00	
2100716			计划生育机构	231.95	231.95	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	635.17	635.17	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	
21099			其他卫生健康支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	
2109901			其他卫生健康支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	
21399			其他农林水支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	
2139999			其他农林水支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	48.09	48.09	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

编制单位：奉新县卫生健康委员会本级		2020年度				公开04表		
收入		支出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,522.17	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	122.33	122.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,151.65	2,151.65	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	33.20	33.20	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	48.09	48.09	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
本年收入合计	27	2,522.17	本年支出合计	59	2,355.27	2,355.27	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	166.90	166.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,522.17	总计	64	2,522.17	2,522.17	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入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		
编制单位：奉新县卫生健康委员会本级			2020年度		
			金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计			2,355.27	2,355.27	0.00
208	社会保障和就业支出		122.33	122.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出		122.33	122.33	0.00
2080501	行政单位离退休		34.25	34.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.68	59.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.40	28.40	0.00
210	卫生健康支出		2,151.65	2,151.65	0.00
21001	卫生健康管理事务		425.34	425.34	0.00
2100101	行政运行		425.34	425.34	0.00
21004	公共卫生		646.78	646.78	0.00
2100408	基本公共卫生服务		162.70	162.70	0.00
2100409	重大公共卫生服务		484.08	484.08	0.00
21007	计划生育事务		867.12	867.12	0.00
2100716	计划生育机构		231.95	231.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		635.17	635.17	0.00
21011	行政事业单位医疗		32.61	32.61	0.00
2101101	行政单位医疗		32.61	32.61	0.00
21099	其他卫生健康支出		179.80	179.80	0.00
2109901	其他卫生健康支出		179.80	179.80	0.00
213	农林水支出		33.20	33.20	0.00
21399	其他农林水支出		33.20	33.20	0.00
2139999	其他农林水支出		33.20	33.20	0.00
221	住房保障支出		48.09	48.09	0.00
22102	住房改革支出		48.09	48.09	0.00
2210201	住房公积金		48.09	48.09	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

编制单位：奉新县卫生健康委员会本级		2020年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,005.75	302	商品和服务支出	764.54
30101	基本工资	377.71	30201	办公费	18.06
30102	津贴补贴	117.29	30202	印刷费	10.20
30103	奖金	252.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	30206	电费	5.06
30109	职业年金缴费	28.40	30207	邮电费	11.63
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	7.52
30113	住房公积金	58.09	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.20
30199	其他工资福利支出	78.29	30214	租赁费	0.61
303	对个人和家庭的补助	584.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.44
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.82
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	586.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	245.56	30226	劳务费	10.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68
30309	奖励金	276.91	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.89
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		1,590.73	公用支出合计		764.54

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

编制单位：奉新县卫生健康委员会本级		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	36.48	32.81	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.99	11.99	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	11.99	11.99	
3.公务接待费	6	24.49	20.82	
（1）国内接待费	7	-	20.82	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	178	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,988	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：奉新县卫生健康委员会本级				2020年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：奉新县卫生健康委员会本级			2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表			
编制单位：奉新县卫生健康委员会本级		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 2522.17 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增加 0%；本年收入合计 2522.17 万元，较 2019 年减少 521.91 万元，下降 17%，主要原因是：计生专干人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2522.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 2522.17 万元，其中本年支出合计 2355.27 万元，较 2019 年减少 688.81 万元，下降 23%，主要原因是：机关压缩相关支出；年末结转和结余 166.9 万元，较 2019 年增加 166.9 万元，增长 100%，主要原因是：厕所革命项目、医疗电子票据设施、红十字会培训经费、重大公共卫生项目等结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2355.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1768.91 万元，决算数为 2522.17 万元，完成年初预算的 142.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 86.14 万元，决算数为 122.33 万元，完成年初预算的 142%，主要原因是：社会保障支出增加 36.19 万元。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 1620.5 万元，决算数为 2151.65 万元，完成年初预算的 132.78%，主要原因是：疫情防控支出增加 531.15 万元。

(三) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 33.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：厕所革命支出增加 33.2 万元。

(四) 住房保障支出年初预算数为 62.27 万元，决算数为 48.09 万元，完成年初预算的 77.23%，主要原因是：计生专干减少支出 14.18 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2355.27 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1005.75 万元，较 2019 年减少 568.73 万元，下降 36%，主要原因是：计生专干人员转隶减少。

(二) 商品和服务支出 764.54 万元，较 2019 年增加 530.87 万元，增长 227%，主要原因是：疫情防控物资等专用材料费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 584.98 万元，较 2019 年减少 623.45 万元，下降 52%，主要原因是：医疗费补助、奖励金等支出减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 17.5 万元，下降 100%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 36.48 万元，决算数为 32.81 万元，完成预算的 89.94%，决算数较 2019 年减少 3.68 万元，下降 10%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生该项支出。决算数较年初预算数未增加的主要原因是：未发生该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.49 万元，决算数为 20.82 万元，完成预算的 85.01%，决算数较 2019 年减少 3.67 万元，下降 15%，主要原因是：执行中央八项规定，减少公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，减少公务接待费用。全年国内公务接待 178 批，累计接待 1988 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门督导检查及下级部门公务接待，未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.99 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数未增加的主要原因是：未发生该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.99 万元，决算数为 11.99 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：落实严把财政支出关口，坚持过紧日子的要求，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数未增加的主要原因是：严格控制车辆购置支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 764.54 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 671.16 万元，增长 719%，主要原因是：疫情防控物资等专用材料费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 144.01 万元，其中：政府采购货物支出 14.55 万元、政府采购工程支出 129.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 144.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 144.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是乡镇卫生院各项督导检查下乡用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 505.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映基本药物制度补助资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基本药物制度补助资金项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 505.48 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**一是政府办基层医疗卫生机构、相关村卫生室实施国家

基本药物制度覆盖率为100%，达到年度指标值；二是我县村卫生室实施国家基本药物制度后，乡村医生收入保持稳定，完成年度指标值；三是国家基本药物制度在基层持续实施为中长期，达到预期指标。**发现的问题及原因：**一是乡镇卫生院定编数量明显偏少；二是门急诊人次数显著下降；三是年均就诊次数不均衡；四是“零差率”补助资金较低；五是村卫生室监管难；六是乡村医生专业素质参差不齐，从而导致处方合格率较低。**下一步改进措施：**一是建立基本药物长效增长机制；二是完善乡镇卫生院的人员定编工作；三是建议提高乡村医生“零差率”补助资金；四是加强村卫生室基本药物合理应用培训工作，提高村卫生人员合理用药水平，从而提高乡村医生的处方合格率；五是加强药品采购管理，确保临床用药安全。

附件2						
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
专项（项目）名称	基层医疗机构实施国家基本药物制度		负责人及电话	刘荣珂 0795-4622897		
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	江西省卫生健康委员会		实施单位	宜春市卫生健康委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		505.48	505.48		100.00%
	其中：中央补助		337.5	337.5		100.00%
	省级资金		39.3	39.3		100.00%
	地方资金（市县配套）		128.68	128.68		100.00%
	其他资金（包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率	≥90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	持续提升	持续提升		
说明	无					
注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余结转资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。						

（三）单位评价项目绩效评价结果。

2020年度国家基本药物制度补助项目绩效评价 自评报告

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

下达预算：根据《江西省财政厅 江西省卫生健康委员会关于下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知》（赣

财社指[2020]49号)精神,中央财政下达我委基本药物制度中央财政补助资金为337.5万元,用于我县基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。

绩效目标:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况。

下达预算:根据江西省财政厅《江西省卫生健康委员会关于下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知》(赣财社指[2020]49号)文件精神,省财政下达补助资金为39.3万元,县级财政配套基本药物制度补助资金为128.68万元,合计167.98万元,专项于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。

绩效目标:确保16所政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行;对实施国家基本药物制度的村卫生室239名乡村医生给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。

根据上级文件精神,我委由分管领导负责,并安排委规财股、药政股等股室人员,具体负责2020年度国家基本药物制度补助项目绩效评价自评工作。各相关单位也成立相应机构,负责各单位的绩效目标自评。

(二)组织过程。

我委组织相关人员参加培训,熟悉相关政策规定,掌握绩效评价文件精神。召集由各乡镇卫生院财务和药剂人员参

加了绩效评价工作布置会，并要求各单位高度重视、切实开展绩效评价工作。

（三）分析评价。

我委严格按照中央财政下达或备案确定的 2020 年度专项转移支付绩效目标，以及省分解下达至我县的区域目标，组织资金填写《2020 年度乡镇卫生院（社区卫生服务机构）实施基本药物制度绩效评估表》和《2020 年度村卫生室实施基本药物制度绩效评估表》，从群众满意度、未执行零差率销售的药品品种数、未在采购平台采购的药品品种数、基本药物补助资金县级配套金额、2020 年度基本药物补助资金发放完毕时间、至少有一个村卫生室实施基本药物制度的行政村覆盖率、零差率销售的基本药物销售金额等方面，对 2020 年度国家基本药物制度补助项目绩效开展分析评价，确保自评结果真实、准确、客观。

三、综合评价结论。

经自评，我委 2020 年度国家基本药物制度补助项目绩效评价目标基本达到预期指标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020 年，我县国家基本药物制度补助项目资金到位共计 505.48 万元，其中中央补助 337.5 万元，省级补助 39.3 万元，县级财政配套资金 128.68 万元，项目资金到位率为 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

经自评，我委 2020 年度国家基本药物制度补助项目资金 505.48 万元全部执行完成，达到预期指标。

3. 项目资金管理情况分析。

我委切实加强对项目资金的管理，按照《江西省财政厅 江西省卫生健康委 江西省医疗保障局 江西省中医药管理局关于印发〈基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法〉的通知》（赣财社[2020]24号）精神，遵循强化管理、注重实效，绩效评价、量效挂钩等原则，要求各项目单位严格按照财政国库集中支付规定，严格执行财经纪律，加强财务管理，确保专款专用，所有项目收支账务全部由医院财务统一管理。所有付款凭证必须使用税务部门开具的发票或其他合法凭证，杜绝白条付款。严格财务审批手续，做到付款凭证审批手续齐全，先由经手人、证明人签字，再由单位财务主管签报。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

项目完成数量。

2020年，我县16所政府办基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度，覆盖率为100%；村卫生室实施国家基本药物制度覆盖全县146个行政村，覆盖率为100%，全部达到预期目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

2020年，我县村卫生室实施国家基本药物制度后，乡村医生收入保持稳定，完成年度指标值。

（2）项目实施的社会效益分析。

2020年，国家基本药物制度在基层持续实施为中长期，达到预期指标。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）乡镇卫生院实施基本药物制度情况

1、服务数量

2020 年全县门急诊服务数量为 273193 人次；住院人次为 7801 人次。

2、服务质量

2020 年全县次均门急诊费用为 72.48 元，次均住院费用为 1793.42 元。

3、政策执行情况

(1) 县级配套资金落实情况。根据《江西省财政厅 江西省卫生健康委员会关于下达 2020 年基本药物制度补助资金预算的通知》（赣财社指[2020]49 号）文件精神，2020 年中央和省级财政分别拨付我县基本药物补助资金 266.5 万元和 39.3 万元（合计 305.8 万元）。2020 年，我县财政在年初预算中安排基本药物补助配套资金 100 万元，我委已全部拨付至各乡镇卫生院。

(2) 药品零差率销售情况。各乡镇卫生院的所有药品（除中药饮片按规定加成 25% 销售外）全部实施了零差率销售。

(3) 网上药品采购及收货确认情况。所有 16 所乡镇卫生院均坚持药品网上集中采购与配送，紧缺药品均进行了备案采购，网上药品确认收货率均为 98.17%。

(4) 人员编制执行情况。根据宜市编发[2010]19 号和宜市编办发[2011]165 号文件精神，市编委共下达到我县乡镇卫生院人员编制数为 467 人。为确保乡镇卫生院的正常运转，履行乡镇卫生院基本医疗和基本公共卫生服务的功能，我县各乡镇卫生院实有在编人数 394 人（其中防保人员 49 人），县财政也按照在编在岗人员 394 人安排了人员经费。

(6) 诊疗费用控制良好。从服务质量看，我县次均门

急诊费用 72.48 元，次均住院费用为 1793.42 元，次均门急诊费用及次均住院费用控制良好。

(7) 群众满意度。群众对药品零差率销售政策、卫生院人员的服务态度及就医环境等均表示满意。

(二) 村卫生室实施国家基本药物制度情况

1、基本药物制度覆盖率情况

全县 146 个行政村，实施国家基本药物制度的行政村 146 个，基本药物制度覆盖率为 100%；村卫生室共 274 个，实施国家基本药物制度的村卫生室为 218 个，占 79.6%；乡村医生总数 361 人，实施国家基本药物制度的乡村医生 239 人，占 66.2%。

2、药品采购使用情况

(1) 药品零差率销售情况。所有乡镇的村卫生室新农合报销的基本药物均实施了零差率销售。

(2) 药品网上采购情况

全县所有实施国家基本药物制度的村卫生室均由乡镇卫生院代购了少量基药，且村医自行采购了大量非基药。

3、零差率销售补助情况

根据《江西省财政厅 江西省卫生健康委员会关于下达 2020 年基本药物制度补助资金预算的通知》（赣财社指[2020]49 号）文件精神，中央财政下达我县 2020 年村卫生室药品零差率销售补助资金 71 万元，我县财政在年初预算中安排 28.68 万元，用于村卫生室实施基本药物补助，在年终考核时，按照各乡镇实际实施人数 239 人发放补助资金，确保全县 146 所村卫生室实施国家基本药物制度。

存在的问题

(1) 乡镇卫生院定编数量明显偏少。卫生院人员编制

按农业人口的千分之 1.2 比例确定，定编数额过少，没有考虑到排班运行的困难，增加了基层医疗机构医务人员超负荷工作的强度，加大了未定到编制人员的思想工作难度，减少了地方财政支持的力度，影响了基层医疗机构的良性发展。

(2) 门急诊人次数显著下降。受新农合政策的影响，门急诊人次数显著下降。

(3) 年均就诊次数不均衡。主要原因有三个：一是卫生院本身的服务能力及服务功能悬殊相差太大，如上富镇中心卫生院、东风卫生院均可以开展妇科、外科及骨科等手术，卫生院自身的服务能力及服务功能均相当强；二是和卫生院所处的地理位置有关，如赤岸卫生院、宋埠卫生院位于城区边，很多病人会直接到县级医疗机构就诊；三是和各乡镇服务人口有关。

(4) “零差率”补助资金较低。乡村医生“零差率”补助资金偏低，乡村医生合理收入缺乏保障。

(5) 村卫生室监管难。村卫生室均是自己开处方，发药、收钱等。

(6) 乡村医生专业素质参差不齐，从而导致处方合格率较低。

下一步工作建议

(1) 建立基本药物长效增长机制。随着经济发展，人员工资水平和物价的增长，乡镇卫生院运行成本随之上升，建议基层医疗卫生机构基本药物补助资金建立长效增长机制。

(2) 完善乡镇卫生院的人员定编工作。建议乡镇卫生院人员编制按全县人口的千分之 1.2 比例重新核定人员编制，充分考虑院长、副院长、医生、护士、药剂、检验、影

像、收费、后勤人员及其倒班运行的数量，确保医务人员公休假权利得到落实，从而调动卫生院人员的工作积极性，以缓解看病难的问题，从而保证医改的顺利推进。

(3) 建议提高乡村医生“零差率”补助资金。

(4) 加强村卫生室基本药物合理应用培训工作，提高村卫生人员合理用药水平，从而提高乡村医生的处方合格率。

(5) 加强药品采购管理，确保临床用药安全。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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

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

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政单位的基本支出外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目外的其他用于卫生健康方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除上述项目外的其他用于城乡社区设施方面的支出。

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

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。