

南充市卫生健康委员会 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1.南充市卫生健康委员会2020年项目绩效目标完成情况表(五个专项)

2.2020年南充市卫生健康委员会整体支出绩效自评报告（含自评得分表）

3.2020年南充市“120”紧急医疗救援指挥中心120 光纤租赁维护项目支出绩效自评报告（含自评得分表）

4.南充市卫生健康委员会2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康发展工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。配合医疗服务价格政策的制定。

3.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。负责全市卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导

全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作，依规发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家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。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系。组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7.贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，负责计划生育管理服务。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责市干部保健委员会确定的保健对象的保健服务工作。负责重要领导人、重要外宾来南充期间的医疗卫生保障工作。负责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。

11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库

建设，根据国省要求，组织开展与国际和港澳台地区进行卫生健康交流合作以及卫生援外工作。

16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。牵头制定促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。

18.承担办事机构设在市卫生健康委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

20.南充市“120”紧急医疗救援指挥中心是2011年10月经市编委批准成立的直属于南充市卫生健康委员会的全额拨款事业单位。主要职能是统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24小时受理“120”医疗救援呼救并进行分诊。负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。负责“120”网络建设、管理和维护工作。负责制定急救管理制度、医疗急救预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.疫情防控有力有效

我委严密防控新冠肺炎疫情，坚持疫情就是命令、防控就是责任、按照“十个共同、十个做到”和“两手抓、两手硬”要求，严格落实分级分区分类差异化防控举措，截至11月11日24时，全市已连续261天无新增确诊病例和无症状阳性感染者，累计报告确诊病例39例，无症状感染者7例，无境外输入性病例，39例确诊病例全部治愈出院，实现无死亡病例、无医务人员感染、无院感事件发生目标。全市确诊病例报告发病率为0.61/10万，低于全省平均水平。3月15日起，全市所有县（市、区）均纳入低风险区管理。全市疫情防控取得重大阶段性胜利。一是强化组织领导。牢记疫情防控牵头单位职责，成立由市卫生健康委主要领导担任组长的疫情防控领导小组，下设疫情处置、物资保障等10个工作小组，细化落实责任到人到岗，实行统一行动，聚集工作合力。严格落实日调度、日报告、零报告等工作制度。制定下发《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的紧急通知》等文件70余个。全面履行领导小组、应急指挥部办公室职能职责，从制度设计和工作铺排层面统筹调度、有序推进。二是强化资源调配。充分整合市、县医疗卫生资源，按照不低于总床位数10%的标准做好医疗救治床位准备（其中新冠专用病房258间、床位435张），全市定点医院总床位数12852张；全市准备重症监护床位141张，后备医疗救治床位448张、重症监护床位21张；规范设置发热门诊29个；

配强医护资源，除一线疫情救治医务人员外，落实医院呼吸、感染、重症等相关科室后备梯队医务人员 5127 人，统筹市中心医院、川北医学院附院、市疾控中心等支援武汉 3 批次 52 人，组织调拨 16.6 万毫升血液支援湖北省疫情防控期间临床用血；配够隔离场所，统筹市县宾馆酒店、敬老院、康养中心等相关资源，设置集中隔离医学观察场所 32 个、病房 2039 间、病床 2351 张，保障资源供给有力有效。三是强化医疗救治。紧盯“提高收治率和治愈率，降低感染率和病死率”目标，成立医疗救治专家组，按照“四个集中”“三个最好”的要求，坚持中西医结合，全力以赴开展医疗救治。动态调整救治策略，成立重症救治专家组，采取“一人一策”精准施治，因人而异开展重症病例救治，在全省首次开展新冠肺炎康复者血浆临床治疗，同时也是继成都之后，第二个开展新冠患者恢复期血浆采集工作的市州，共采集恢复期血浆 2800 毫升。39 例确诊病例全部治愈出院，其中 8 例重症病例。四是强化境外和国内重点地区来（返）南人员健康管理工作。严格执行“一全面三到位”和“14+7+1+7”管控措施，严格闭环管理，抓实入境人员排查、转接、管控、服务等各环节工作，目前全市无境外输入病例。全面落实“大数据+交通卡口+社区（村）兜底+发热门诊和基层医疗机构前哨预警”的排查机制和防控措施，持续抓好国内重点地区来（返）南人员的健康检测管理。同时，积极引导中高风险地区在外乡友就地防控，减少人员流动，防止疫情输入。科学设置管理

健康检测综合服务点，对境外和国内重点地区来（返）南人员第一时间进行全员健康登记、核酸检测和必要的血清检测。同时，做好相关人员健康信息码管理和政策宣传解释、信息告知工作，确保“找得到、管得住、服务好”。截止目前，排查境外来（返）南人员 3100 人，北京、新疆等重点地区来（返）南人员 12261 人，核酸检测均为阴性，全部规范纳入健康管理。五是强化核酸检测。对密切接触者、境外抵（返）南人员、发热门诊患者、中高风险地区来（返）南人员等重点人群“应检尽检”；对社区防控工作人员及志愿者、母婴服务行业从业人员、复课学生等重点人群“适时抽检”；对其他一般人群，根据其意愿“愿检尽检”。目前，全市已有具备核酸检测能力的机构 39 家，累计完成核酸样本检测 63.93 万人份。强化各类重点场所监测工作，对全市超市、农贸市场、生鲜店、餐饮店等 756 家经营场所进行采样检测，共采集海鲜、冷冻食品等食品涂抹样本及肉类案板、冻库门把手、操作间解冻桶等物表涂抹样本 1653 份，从业人员咽拭子 3366 份，核酸检测结果均为阴性。六是强化院感防控。切实加强医务人员个人防护，严格执行消毒隔离制度，规范处置各类医疗废物和污水。建立健全病区陪护和探视制度，对传染病区实行视频探视，对普通病区实行“一患一护一探视”，最大限度减少病区人员聚集。切实加强预检分诊和流程再造，加强发热门诊管理，做好患者分流和风险管控。七是加强疫情研判分析。累计组织疾控系统接收和排查涉外数据 75051 条、

国内数据 261024 条，向市、县指挥部、市指挥部成员单位发布大数据排查信息 231 期。起草《疫情防控应急预案》等 60 余份文件，大型活动风险评估报告 3 份、监测快报 93 期、工作动态 244 期。为市级党委、政府应对新冠疫情防控提供科学依据和决策参考，累计完成疫情分析与研判报告 75 份。八是开展重点场所疫情防控指导。累计组织专家指导各类机构、单位落实应急处置、密接者管理、复工复产、预检分诊等防控措施，其中医疗机构 831 次、工厂企业 689 次、集中隔离点 355 次、特殊场所 180 次、学校 1268 次、公共场所 1124 次、交通检疫点 348 次、社区 854 次、其他 1522 次。九是强化宣传引导。开设电视访谈 12 期，发布疫情公告 45 期，发放宣传资料 6 万余份，刊播舆论引导稿件 5059 篇，疫情期间每日推送手机短信 500 余万条。组织开展疫情心理健康服务，累计开展心理干预服务 106.8 万人次，开具健康服务证明 151.99 万人。十是广泛开展爱国卫生运动。累计开展“防疫有我，爱卫同行”、“周末卫生大扫除”、“全覆盖爱国卫生运动”等形式多样的爱国卫生运动，全市悬挂宣传标语 5 万余副，出动宣传车辆 2000 多台，固定喇叭宣传点 1.2 万个，举办宣传展板 1400 多个，发放宣传资料 200 万份；发送微信、短信、媒体等宣传信息 50 余万条，重点对农贸市场、公共场所、单位、企业、学校、社区、乡村环境进行了卫生整治。

2. 党的建设建优建强

一是落实党建责任。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”意识，明确主体责任，细化目标任务，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。制定《2020年南充市卫生健康委员会党建工作要点》和《南充市卫生健康委员会2020年党建责任清单》等党建文件8个，推动党建工作责任全面落实，联合驻委纪检组对党委所属党组织开展党建工作督导50次，发现整改问题102个。二是强化党建引领。持续深入推进“不忘初心，牢记使命”主题教育，引领广大党员闻令而动、知难而进，6954名党员坚守疫情防控第一线。在新冠肺炎患者救治、密切接触者排查追踪、病理标本转运检测等急难险重岗位组建临时党支部197个、党员突击队132个、党员先锋队204个。210名医务人员、17名援鄂队员在抗疫一线递交入党申请书，46对党员夫妻主动请缨、同上战场，39名医卫工作者主动推迟婚期，坚守抗疫一线。三是深化学习教育。强化党建引领作用，坚持以学促进、以学促干，组织召开全市卫生健康直属系统“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会，组织委机关和各直属单位开展党的十九届五中全会、省委十一届六次七次全会和市委六届十一次、十二次精神教育培训，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。四是推动公立医院党建工作。成立全市医院党建工作指导委员会，制定下发《公立医院党建工作要点》、《南充市公立医院党建工作重点任务清单》等文件4个。目前，全市27家公立医

院建立现代医院管理制度，市中心医院纳入国家现代医院管理制度试点单位。组织开展委直属单位党支部书记、党务工作者和全市公立医院党组织书记等 110 余人在张思德干部培训学校进行党建培训。

3.项目建设突围突破

一是全面推进项目建设。在抓好疫情防控的同时，坚持目标不变，任务不减，不等待、不观望、不犹豫，对重点项目全面推行机关干部下派任项目经理的工作机制，实行顺排进度、倒排工期，全力抓好卫健项目复工复产并加快建设。2020 年计划实施“155 板块”医卫项目 13 个，总投资 73.65 亿元，年度计划投资 23.6 亿元。截止目前，累计完成年度投资 21.96 亿元。作为市级 100 件大事之一的市中心医院江东院区项目 1-10 月完成投资 6.5 亿元。二是积极谋划公卫项目。积极谋划申报公共卫生领域补短板、补漏洞、补弱项项目，已谋划包装市传染病医院、市中医医院、市职业病防治医院、市公共卫生和应急管理中心以及南充精神卫生中心、南充卫生学校、市红十字中心血站能力提升等 59 个项目规划投资 85.55 亿元，其中市本级补短板项目共谋划包装 7 个项目，总投资 22.55 亿元。三是全力申报专项债券。2020 年全市共申报地方政府专项债券项目 58 个，债券资金 52.9 亿元。其中一般债券项目 47 个（市本级 1 个，资金 6 亿元），专项债券项目 11 个（市本级 3 个，资金 3.39 亿元）。四是强化预算绩效管理。印发单位预算绩效管理办法、操作规程、实施细

则，健全制度机制，狠抓关键环节，已初步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

4.健康扶贫连战连捷

全力做好迎接国省普查考核工作，确保实现同步全面建成小康社会目标。一是突出问题全面整改。紧盯任务抓督导、凝心聚力抓推进，全力做好迎接国省普查考核工作。制定《南充市决战决胜健康扶贫挂牌督战工作方案》等文件，成立6个督战工作组，开展三轮专项督导，坚持问题导向，突出问题整改，已消除行政村卫生室“空白点”1516个，整改销号32个个性问题、25个共性问题，确保健康扶贫政策措施落实到位。二是大病患者全面救治。广泛开展“三个一批”行动，对需要慢病签约管理、大病集中救治、重病兜底的贫困患者，分门别类制定精准治疗方案，确定定点医院，做到一人一方案，30种大病专项救治率100%，全市累计大病救治11.9万人，慢病签约服务14.57万人次，重病兜底保障2.81万人次，进一步减轻贫困患者医疗费用负担。三是扶贫政策全面落实。实现基本医保贫困人口个人缴费部分地方财政全额代缴，参保率100%；全面落实“十免四补助”政策，用好用实“三基金”、“两保险”、“三救助”政策，贫困患者县域内住院个人自付占比9.57%。累计筹集卫生扶贫救助资金8622.94万元，救助贫困人口8.23万人次，累计支出6987.4万元。全市建档立卡贫困户慢性病患者签约服务4.32万户5.33万人、免费健康体检41.2万人。

5.综合医改落地落细

一是有序推进现代医院管理制度。市中心医院作为国家级试点，仪陇县人民医院、南部县中医院作为省级试点单位，在医院治理体系、管理体系和党的建设等方面先行先试，大胆探索，成效明显。目前，全市 27 所公立医院全部建立完善医院决策、民主管理等 10 项制度。二是有序推进分级诊疗制度。不断加强市中心医院医疗集团、川北医学院附属医院医疗集团内涵建设，顺庆区作为全国医共体建设试点单位，积极探索开展 3+N 医共体建设，实行基层医疗服务一体化管理。利用医保政策杠杆科学合理分流病员，县域内就诊率保持在 90% 以上。三是有序推进医药费用控制。全面对接“三医监管”平台，加强诊疗行为全过程监管。有序推进按疾病诊断分组 DRGS 医保支付制度改革，医药费用不合理增长得到有效遏制，让医院回归治病救人的本位。四是有序推进创新运行机制。因地制宜推进学习福建三明医改经验，持续完善以理事会为核心的法人治理结构，实现所有权与经营权分离，建立健全激励约束机制。实行“基本年薪+考核年薪”的医务人员薪酬分配制度，建立符合行业特点的薪酬分配制度，医务人员积极性得以充分调动。五有序推进巩固取消药品加成成果。研究制订《2020 年公立医院综合改革项目实施方案》，下达改革资金 1370.82 万元。继续巩固取消药品加成成果，兑现补助资金 2000 余万元，全市公立医院“医疗服务收费、政府补贴”两渠道补偿机制更加成熟、定型，药占比

下降至 24.97%。

6. 公卫服务走深走实

一是疾病预防控制成效明显。全市免疫规划接种率 99.61%，报告肺结核或疑似肺结核患者的总体到位率 98.34%，肺结核患者成功治疗率 95.79%；全市严重精神障碍管理率为 96.6%、规范管理率为 94.15%、在册患者服药率为 81.44%，全市食源性疾病预防哨点医院 33 个，完成食源性疾病预防报告 3829 例。二是基本公卫服务落地惠民。拓展基本公共卫生服务项目内涵，采取上门服务、组织健康体检、健康教育、建立健康档案、健康评估和提供公共卫生咨询服务等形式，重点落实好贫困群众中慢性病患者管理，家庭医生签约服务、老年人健康管理、0-6 岁儿童、孕产妇、重性精神疾病患者等人群的健康管理。累计为全市 633.1 万城乡居民免费提供基本公共卫生服务。广泛开展 5.19“世界家庭医生日”活动，全市打造 9 个家庭医生星级团队，分批分片培训健康一体机使用管理人员 2000 余人，组建家庭医生签约服务团队 3276 个，全市电子建档率 96.33%。三是互联网+医疗健康推进有力。申报并着力创建“互联网+医疗健康”省级示范市。完成县级以上医疗机构电子健康接口改造 29 家，累计发放电子健康卡 12.67 万张，持卡就诊 14.27 万人次。健康南充线上平台已完成接入县级以上公立医院 32 家，基本实现了电子健康卡注册、预约挂号、线上缴费、等各项就医便民功能。医疗“三监管”平台完成接入各级医疗机构

645家，累计采集、分析数据1.5亿条，形成了从数据分析、数据初筛、调查核实常态化运行。四是医养结合深入推进。制定《南充市医疗卫生与养老服务相结合发展规划（2020—2025）》，全力推动医养结合发展，全市医养结合机构由去年18家发展到今年25家，全市二级以上综合医院开设老年病科比例已达61.2%，超额完成年度目标任务153%。五是监督执法势头更加强劲。制定《南充市关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，累计出动监督员2.11万人次，对全市所有医疗卫生机构、学校、社区、公共场所等单位共计8687户次进行了卫生监督执法检查，共发现问题4505个，下达监督意见书4145份。全市共立案查处187起，罚款42.03万元，给予125家医疗机构不良记分、约谈21家医疗机构主要负责人，吊销执业医师证1名，向司法机关移送3人。六是便民服务措施更加强化。编制行政许可、公共服务、其他行政权力、行政确认事项“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，全面落实“三集中三到位”要求，窗口行政许可和公共服务事项按时办结率、现场办结率和群众评议满意率实现了三个100%。累计办理行政许可事项342件，公共服务事项91件，收到表扬锦旗三面、感谢信4封。七是健康教育进一步深化。积极开展老龄健康宣传周活动，累计发放宣传资料7万余份（册），悬挂横幅标语1000余条，开展专家健康知识讲座200余场次，免费健康检查6000余人次，提供健康指导和义诊7万余人次，免费发放防暑降温、

降压药等药品 3 万余元。同时，利用户外广告宣传健康生活方式、慢性病防治、艾滋病防治、控烟、预防接种、常见传染病防治、合理膳食等知识 6 期，制作宣传展板 12 块；开展健康巡讲活动 18 场次；在南充电视台播放卫生健康公益广告 50 余次；在南充日报、晚报刊登慢性病防治、碘缺乏病、传染病等宣传活动、健康知识信息 200 余条；通过市卫健委官方网站、南充市健康教育网站网站、“健康南充”微博微信发布健康知识 235 条；通过手机短信发布健康知识 20 余万条。

7.区域协同抓实抓牢

我委组织辖区医疗机构积极对接成渝，全力融入成渝双城经济圈，推动医疗卫生共建共享。市中医医院与重庆医科大学附属儿童医院在儿童骨科临床技术、教科研等方面达成合作共识，并签订“技术指导协议”，市妇幼保健院与重庆儿童医院签订远程会诊合作协议。顺庆区妇孺医院今年成功开通四川省妇幼保健院远程会诊平台，蓬安县医院与 39 家互联网医院建立合作关系。市红十字中心血站与重庆市血液中心达成跨省区域性血液保障调配合作机制，与成都市血液中心达成省内区域性血液保障调配合作机制。依托川北医学院附属医院和市中心医院成立川东北片区呼吸专科联盟、妇产联盟、卒中专科联盟、造口专科联盟等 12 个专科联盟。推进川北医学院附属医院成功签约 2 个医疗卫生“院士项目”，其中，共建医疗纳米材料重大科技成果转化项目计划投资

5000 万元。

8. 计生服务不折不扣

坚定不移地贯彻计划生育基本国策，认真落实目标管理责任制要求，严格纪律，严把关口，全力促进计生服务全面优化。我委被省人口和计划生育领导小组评为计划生育家庭特别扶助工作先进集体，阆中市卫健局被省人口和计划生育领导小组评为“人口与家庭动态监测调查工作先进集体”。一是全面落实两孩生育政策。全市累计出生人口 44817 人，人口出生率 5.94%，自然增长率 3.29%，出生人口性别比 108.45%，二孩生育比例达 35.89%。二是全面落实计划生育服务。全市办理生育登记 36455 人；严格资格确认，加强与财政部门协作，确认奖扶特扶人数 15.33 万人；为计划生育特殊家庭建立全额代缴最低标准医疗保险费、住院护理补贴、殡葬无忧、一次性慰问金和再生育辅助生殖费用补助等五项制度。三是全面落实妇幼健康服务。扎实推进免费婚检和孕前优生健康检查，大力实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目，全市孕产妇、婴儿、5 岁以下儿童死亡率等均呈同比下降趋势，死亡率分别下降至 2.70/10 万、1.43‰、2.35‰。免费婚检 1.73 万对，免费孕优检查 1.47 万对，叶酸发放 3.56 万人，大力实施儿童营养改善项目，为 2.15 万名儿童发放营养包 15.46 万盒，HIV 母婴传播率为 0。

9. 中医药工作聚焦聚力

一是着力推进中医药项目建设。全面做好 2020 年“十百

千”项目、中医区域医疗中心建设项目、中医经典传承中心建设、中医药防治重大疾病中心建设项目争取工作，落实意向性项目资金 4.5 亿元，推动市级中医医院建设进入市级公共卫生领域补短板实施重大项目。二是着力推进中医药深化改革。全面加强国、省促进中医药传承创新发展方针政策的宣传学习，制定《南充市促进中医药传承创新发展实施方案》，切实加强中医医院医疗联合体建设，仪陇县、顺庆区成立中医医院医疗共同体，以合理分配机制为纽带的紧密型医联体发展模式初步建立，县级中医医院诊断、检查、药事服务等优质资源下沉逐步实现。三是着力推进中医药产业发展。大力推动省级中医药产业发展“三个一批”项目单位南部县翔宇农业、阆中市康美药业年度建设工作，仪陇县九威阁药业成功申报全省中医药文化宣传教育基地并在评审中取得较好成绩。深化同知名中医药企业香雪集团合作，推动中医药产业院企合作，引进成都中医药大学李敏教授在营山县建立半夏种植基地 100 亩。建立“龙头企业+专合社+贫困户”模式，发展中药材脱贫奔康产业园 43 个，建成中药材良繁基地 5000 亩、标准化示范基地 10 万亩，中药材年产值 15.8 亿元、带动 1075 户贫困户人均年增收 1500 元。加强与省中医药科学院等科研院所合作，开展知名商标、地理标志、质量体系认证申创。现有年产值亿元以上加工企业 5 家、地理标志产品 4 个、省知名商标 1 个。

10.政风行风优化优良

委党委政治站位明确，坚决夯实主体责任，将党风廉政建设和反腐败工作全面落到实处。一是压实廉政责任。制定《南充市卫生健康委员会 2020 年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》和《2020 年度全市卫生健康系统党风廉政建设社会评价工作实施方案》，细化责任清单，层层落实责任，将党风廉政建设工作任务分解落实到各科室，做到党风廉政建设和反腐败工作人人有责，推动全面从严治党向纵深发展。二是深化思想认识。组织召开 2020 年度全市卫生健康、党建暨党风廉政建设工作视频会议，开展以案示警、以案促改工作，组织党员干部观看廉政教育片《背叛之殇——个别党员干部背叛初心使命严重违纪违法警示录》，集中学习近两年以来我市违反中央八项规定精神系列典型案例 64 起，深入开展蒲波案及南充精神卫生中心药品回扣窝案以案示警教育，实行节假日适时进行短信廉政提醒，进一步筑牢全系统党员干部的思想防线，提高廉洁自律意识，不断巩固卫生健康系统风清气正的良好政治生态。三是开展系统治理。全市深入开展卫生健康行业系统治理工作，累计收集线索 1298 条，已调查核实处理 1141 条，其中主动说清问题 158 人次，主动上交违法违规金额 6.9594 万元。在不合理使用医用耗材方面，涉及线索 47 条，已调查核实 46 条，产生不合理费用 1.969 万元，院内惩处 33 人次；在不合理使用药品方面，涉及线索 732 条，已调查核实 450 条，产生不合理费用 1.251 万元，院内惩处 582 人次；在欺诈骗保方面，配合医保部门

整治违法违规行为，暂停医保服务协议 42 家，解除医保服务协议 11 家，涉案金额 9326 万元，移交纪检、司法人数 26 人次，移交行政、司法机构数 9 件。在系统内形成了高压态势，产生了震慑作用，行业风气明显好转，医疗服务行为明显规范。四是扎实开展机关作风整顿。紧盯机关认识偏差、作风漂浮、纪律松弛、制度空转、漠视群众五类突出问题，聚焦“十个一”工作，集中开展机关作风整顿，组织学习讨论 3 次，排查公文落款不符、工作推诿、上班签到不及时等问题 25 个；组织对管人管钱管事的高风险岗位和直接面对群众的驻村工作组、市正式办证窗口、机关接访人员开展一次集中约谈。

同时，我委统筹推进卫健宣传、应急管理、安全生产、信访维稳、扫黑除恶、信息化建设等重点工作，均取得较好成效。

二、机构设置

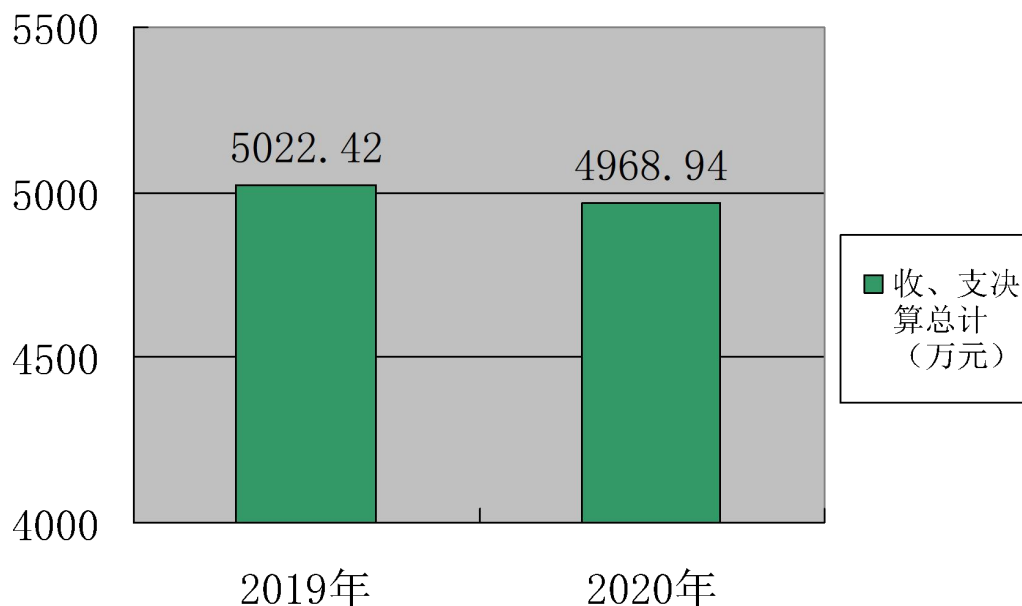
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市卫生健康委员会本级单位，以及下属二级单位 1 个，为南充市“120”紧急医疗救援指挥中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4968.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 53.48 万元(2019 年为 5022.42 万元)，下降 1.06%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减

少。

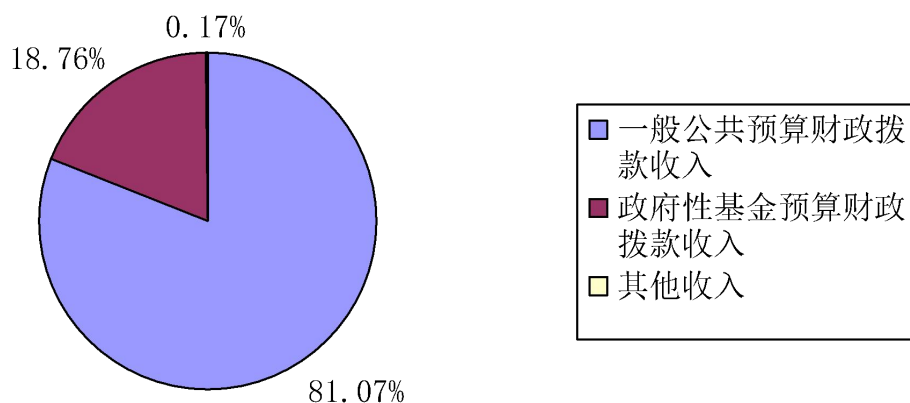
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2963.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2402.19万元，占81.07%；政府性基金预算财政拨款收入556万元，占18.76%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入5万元，占0.17%。

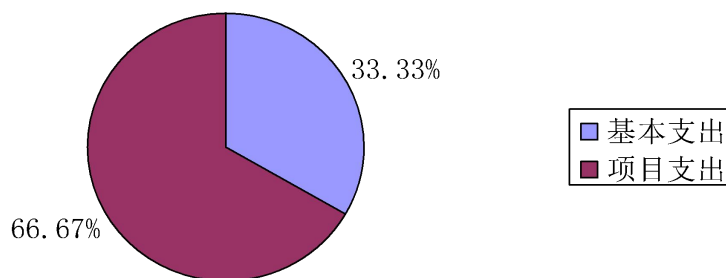
(图 2：收入决算结构图)



(二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4507.29 万元，其中：基本支出 1502.31 万元，占 33.33%；项目支出 3004.98 万元，占 66.67%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

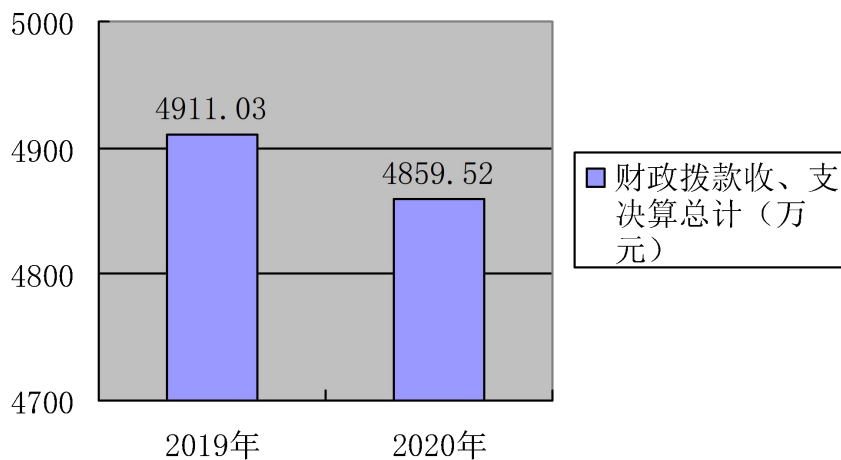
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4859.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.51万元（2019年为4911.03万元），下降1.05%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

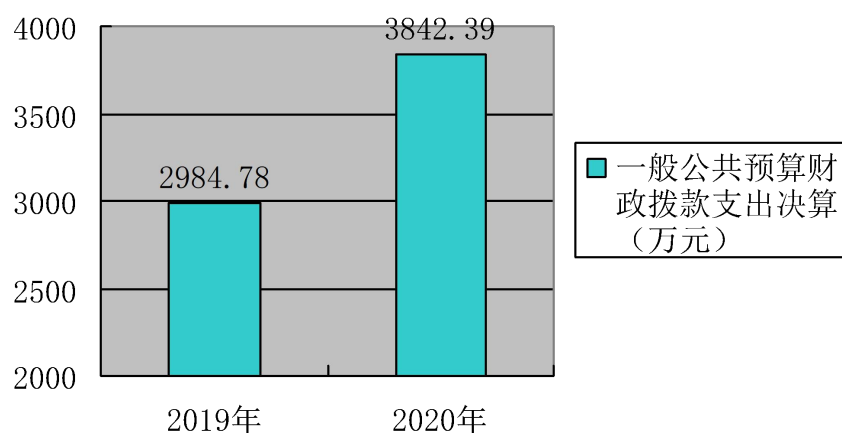


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3842.39万元，占本年支出合计的87.36%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加857.61万元（2019年为2984.78），增长28.73%。主要变动原因是采购“健康一体机”花费1062.18万元。

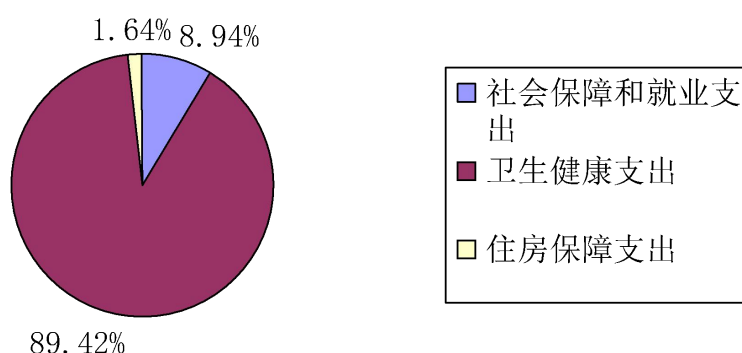
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3842.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 343.47 万元，占 8.94%；卫生健康(类)支出 3435.71 万元，占 89.42%；住房保障支出(类)63.21 万元，占 1.64%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 3842.39 万

元，完成预算 89.28%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 198.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 84.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 55.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1026.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 244.09 万元，完成预算 92.91%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目尚有资金结余。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 33.74 万元，完成预算 88.68%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

8. 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):支出决算为 1.50 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

9. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为 26 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 466.79 万元,完成预算 88.00%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分项目已实施,但尚未完成。

11. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 1246.15 万元,完成预算 80.07%,决算数小于预算数的主要原因是健康一体机采购项目尾款尚未支付。

12. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 3 万元,完成预算 25%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分项目已实施,但尚未完成。

13. 卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为 49.78 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为 43.77 万元,完成预算 67.11%,决算数小于 预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部

分项目已实施，但尚未完成。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 **55.40** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 **13.38** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

17. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为 **30** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 **195.26** 万元，完成预算 **94.19%**，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 **63.21** 万元，完成预算 **100%**，决算数等于预算数。

六、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 **1502.31** 万元，其中：

人员经费 **1462.43** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 39.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

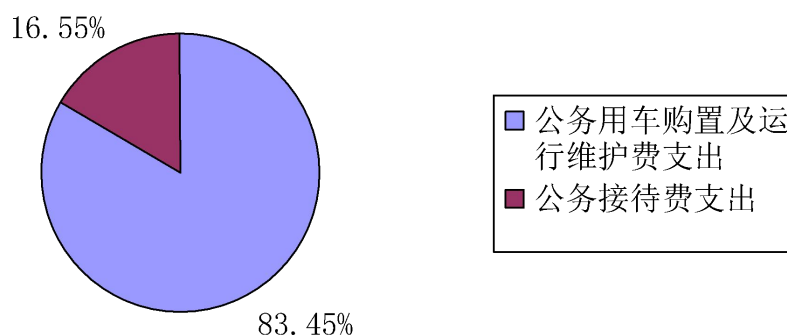
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.39 万元，完成预算 98.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实中央厉行节约的规定，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.34 万元，占 83.45%；公务接待费支出决算 2.05 万元，占 16.55%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费10.34万元，完成预算98.48%。其中：

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。车改之后，我委实际拥有1辆轿车，在国有资产管理信息系统中，我委拥有3张车辆卡片，其中2张车辆卡片的具体情况如下：1辆越野车于非典时期被盗，1辆轿车早已调拨给原西充县卫生局使用。

公务用车运行维护费支出10.34万元。主要用于疫情防控、医疗改革、基本公卫考核、重大公卫考核、重点疾病防治、妇幼卫生检测、中医药事业发展等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.20万元（2019年为11.54万元），下降10.40%。主要原因是单位严格落实中央厉行节约的规定，压减公务用车经费支出。

3.公务接待费支出

2020年公务接待费2.05万元，完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，157人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元，具体内容包括：接待省厅开展调研座谈，支出0.10万元；接待省疫情防控组开展疫情防控督查工作，支出0.13万元；接待省厅来我市开展公立医院卫生机构经济管理调研工作，支出0.09万元；接待省疫情督查组，支出0.11万元；接待省尘肺病防治攻坚领导小组办公室开展调研工作，支出0.10万元；接待省厅党委开展综合调研工作，支出0.12万元；接待省厅开展“优质服务基层行”省级复核工作，支出0.10万元；接待省厅开展公立医院卫生机构经济管理调研，支出0.09万元；接待汶川县人民政府赴南充签订紧密型医联体建设协议，支出0.18万元；接待中国投资协会健康产业公益扶贫促进中心到南充市调研，支出0.10万元；接待省厅领导调研新冠肺炎疫情工作，支出0.10万元；接待省人大调研疾病预防控制工作，支出0.22万元；接待省厅韩处长一行调研我市老龄健康工作，支出0.07万元；接待省厅领导调研我市卫健工作，支出0.11万元；接待国家卫健委监督局来我市调研监督工作，支出0.21万元；接待省中医药管理局来我市调研中医药产业，支出0.12万元；接待温州市卫健委来我市调研扶贫工作，支出0.10万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.81 万元（2019 年公务接待费 1.24 万元），增长 65.32%。主要原因是因为省厅多次来我市调研督导疫情防治等各项卫生工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款收入 556 万元，2020 年政府性基金预算拨款支出 556 万元，主要用于将川北医学院附属医院新区第三住院部（感染中心）改造成为市级疫情防控救治后备定点医院。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，南充市卫生健康委员会机关运行经费支出 39.88 万元，比 2019 年减少 6.78 万元（2019 年为 46.66 万元），下降 14.53%。主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，南充市卫生健康委员会政府采购支出总额 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市卫生健康委员会共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。其中有 2 辆车的情况如下：1 辆车于非典时期被盗，1 辆车早已调拨给原西充县卫生局使用。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标（十四五卫生健康规划编制专项、突发公共卫生事件处置、国务院确定的重点疾病防治经费、卫生信息化建设管理经费、卫生项目管理经费、打击非法行医、卫生健康宣传、卫生科研及成果推广、重大活动医疗卫生保障、医改专项经费、办公楼运行专项经费、纪检专项经费、独生子女病残鉴定和计划生育手术并发症鉴定专项、保障母婴安全行动专项、敬老月活动专项经费、老年健康宣传周活动经费、健康扶贫专项资金、120 应急演练经费、光纤租赁维护经费、120 急救知识培训经费、传承医学师承和确有专长人员考核专项、办公楼运行专项、对外开放专项经费），预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控（十四五卫生健康规划编制专项、突发公共卫生事件处置、国务院确定

的重点疾病防治经费、卫生信息化建设管理经费、卫生项目管理经费、打击非法行医、卫生健康宣传、卫生科研及成果推广、重大活动医疗卫生保障、医改专项经费、办公楼运行专项经费、纪检专项经费、独生子女病残鉴定和计划生育手术并发症鉴定专项、保障母婴安全行动专项、敬老月活动专项经费、老年健康宣传周活动经费、健康扶贫专项资金、120 应急演练经费、光纤租赁维护经费、120 急救知识培训经费、传承医学师承和确有专长人员考核专项、办公楼运行专项、对外开放专项经费)，年终执行完毕后，对 23 个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评（十四五卫生健康规划编制专项、突发公共卫生事件处置、国务院确定的重点疾病防治经费、卫生信息化建设管理经费、卫生项目管理经费、打击非法行医、卫生健康宣传、卫生科研及成果推广、重大活动医疗卫生保障、医改专项经费、办公楼运行专项经费、纪检专项经费、独生子女病残鉴定和计划生育手术并发症鉴定专项、保障母婴安全行动专项、敬老月活动专项经费、老年健康宣传周活动经费、健康扶贫专项资金、120 应急演练经费、光纤租赁维护经费、120 急救知识培训经费、传承医学师承和确有专长人员考核专项、办公楼运行专项、对外开放专项经费）。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本

支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了各项重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期社会效益。按照《2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我委2020年部门整体支出绩效评价自评得分84.11分。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价（“光纤租赁维护经费”项目），从评价情况来看，我委严格按照相关规定组织实施，保障了各项重点工作的开展，项目完成情况较好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“老年健康宣传周活动经费”“纪检专项经费专项”“重大活动医疗卫生保障项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表（见附件1）。

（1）老年健康宣传周活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，达到增强老年人健康意识，提高老年人健康素养和健康水平，营造老年人健康生活的社会环境的目的。发现的主要问题：无。

（2）纪检专项经费专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成当年纪检监察组专项督查和案件查办任

务，达到促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏的目标。发现的主要问题：无。

(3) 十四五卫生健康规划编制专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，达到稳步推进我市卫生健康事业的目的。发现的主要问题：无。

(4) “120 应急演练经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了 120 指挥调度员和院前急救人员应对突发事件的组织指挥、协调调度、快速响应及应急救援能力。发现的主要问题：无。

(5) “光纤租赁维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 120 急救指挥调度系统运行正常，VPN 网和光纤无故障，120 急救电话受理率达到 100%，南充市区人民群众生命线畅通。发现的主要问题：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020 年南充市卫生健康委员会整体支出绩效自评报告》（附件 2）。

本部门自行组织对光纤租赁维护项目开展了绩效评价，《2020 年南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 120 光纤租赁

维护项目项目支出绩效自评报告》(附件3)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市应急管理局转入我委的安全生产奖等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.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)：反映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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.卫生健康支出(类)卫生健康支出管理事务(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。

10.卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

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

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药

专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

19. 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）：指反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

21.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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

23.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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

房公积金。

25.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

26.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。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.南充市卫生健康委员会 2020 年项目绩效目标完成情况表(五个专项)

2.2020 年南充市卫生健康委员会整体支出绩效自评报告（含自评得分表）

3.2020 年南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 120 光纤租赁维护项目支出绩效自评报告（含自评得分表）

4.南充市卫生健康委员会 2020 年度决算公开附表

附件一

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		老年健康宣传周活动经费			
预算单位		南充市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数：10 万元			执行数：10 万元	
	其中：财政拨款：10 万元			其中：财政拨款：10 万元	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据国家老龄委和省卫健委的相关工作安排，拟开展老年健康科学知识宣传活动、专家现场咨询活动、科普资料印刷发放活动，达到增强老年人健康意识，提高老年人健康素养和健康水平，营造老年人健康生活的社会环境的目的。			开展老年健康科学知识宣传活动、专家现场咨询活动、科普资料印刷发放活动，达到增强老年人健康意识，提高老年人健康素养和健康水平，营造老年人健康生活的社会环境的目的。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	开展媒体宣传	2 次	2 次
	项目完成	数量指标	开展专家现场咨询	2 次	1 次
	项目完成	数量指标	印刷发放科普资料	一万份	5000 份
	项目完成	质量指标	宣传任务完成率	100%	100%
	项目完成	质量指标	现场咨询完成率	100%	100%
	项目完成	质量指标	资料发放工作完成率	100%	100%
	项目完成	时效指标	宣传任务完成时限	2020 年 7 月之前	2020 年 7 月之前

项目完成	时效指标	现场咨询完成时限	2020年12月之前	2020年7月之前
项目完成	时效指标	资料发放完成时限	2020年12月之前	2020年7月之前
项目完成	成本指标	开展媒体宣传	3万元	3.6万元
项目完成	成本指标	科普资料印刷费用	5万元	4.4万元
项目完成	成本指标	开展专家现场咨询	2万元	2万元
项目效益	社会效益指标	加强宣传提高老年人健康意识	营造老年人健康生活的环境	营造老年人健康生活的环境
项目效益	可持续影响指标	对全社会老年人健康知识素养的影响	≥2年	≥2年
项目效益	可持续影响指标	对人民群众老龄观的影响	≥2年	≥2年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		纪检专项经费			
预算单位		南充市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数：15 万元			执行数：15 万元	
	其中：财政拨款：15 万元			其中：财政拨款：15 万元	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委市政府纪检工作的安排，拟完成当年纪检监察组专项督查和案件查办任务，并召开纪检工作会议，达到促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏的目标。			完成当年纪检监察组专项督查和案件查办任务，并召开纪检工作会议，达到促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏的目标。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	召开纪检会议	≥1 次	因为疫情原因，未能召开会议
	项目完成	数量指标	督查专项资金	10 次	10 次
	项目完成	数量指标	查办纪检案件	8 次	30 次
	项目完成	质量指标	会议工作完成率	100%	因为疫情原因，未能召开会议
	项目完成	质量指标	督查工作完成率	100%	100%
	项目完成	质量指标	查办工作完成率	100%	100%

项目完成	时效指标	会议工作完成时限	2020年12月底之前	因为疫情原因，未能召开会议
项目完成	时效指标	督查工作完成时限	2020年12月底之前	2020年12月底之前
项目完成	时效指标	查办工作完成时限	2020年12月底之前	2020年12月底之前
项目完成	成本指标	督查专项资金	7万元	8万元
项目完成	成本指标	召开纪检会议	2万元	0万元
项目完成	成本指标	查办纪检案件	6万元	7万元
项目效益	社会效益指标	保障纪检工作的顺利进行	促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏	促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏
项目效益	可持续影响指标	对纪检监察对象的影响	≥5年	≥5年
满意度指标	满意度指标	市纪委监委满意度	100%	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		十四五卫生健康规划编制专项			
预算单位		南充市卫生健康委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数：10 万元			执行数：10 万元	
	其中：财政拨款：10 万元			其中：财政拨款：10 万元	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据省市工作安排，拟启动十四五卫生健康事业发展规划编制工作，达到稳步推进我市卫生健康事业的目的。			启动十四五卫生健康事业发展规划编制工作，达到稳步推进我市卫生健康事业的目的。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展课题调研	1 次	1 次
	项目完成	数量指标	开展规划培训会	2 次	因为疫情原因，未开展培训会
	项目完成	数量指标	聘请专业机构编制规划	1 次	1 次
	项目完成	质量指标	课题调研工作完成率	100%	100%
	项目完成	质量指标	培训会合格率	100%	因为疫情原因，未开展培训会
	项目完成	质量指标	编制规划工作完成率	100%	100%
	项目完成	时效指标	调研工作完成时限	2020 年 12 月底之前	2020 年 12 月底之前
	项目完成	时效指标	培训会完成时限	2020 年 12 月底之前	因为疫情原因，未开展培训会
	项目完成	时效指标	编制规划工作完成时限	2020 年 12 月底之前	2020 年 12 月底之前
	项目完成	成本指标	开展规划培训会	1 万元	因为疫情原因，未开展培训会

	项目完成	成本指标	开展课题调研	1 万元	1.10 万元
	项目完成	成本指标	聘请专业机构编制规划	8 万元	8.9 万元
	项目效益	社会效益指标	为“健康南充”建设提供有力保障	提高卫生健康事业发展水平	提高卫生健康事业发展水平
	项目效益	可持续影响指标	提高卫生健康事业发展水平	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		120 应急演练经费			
预算单位		南充市“120”紧急医疗救援指挥中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	组织南充市内网络医院(站)、协调相关应急部门,开展1次突发事件应急演练活动,以达到提升120指挥调度员和院前急救人员应对突发事件的组织指挥、协调调度、快速响应及应急救援能力的目的。			本单位2020年共开展1次应急演练活动,并根据市卫健委工作安排,完成8次医疗卫生应急保障工作。提升了120指挥调度员和院前急救人员应对突发事件的组织指挥、协调调度、快速响应及应急救援能力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展突发事件应急演练活动	1次	开展1次应急演练活动,完成8次医疗卫生应急保障工作
	项目完成指标	质量指标	应急演练完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	应急演练活动完成时间	2020年12月31日前	已完成
	项目完成指标	成本指标	应急演练活动物资成本和人员成本	5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	提高突发事件院前急救的成功率	保证在一定时间内应急响应的速度与能力	提升了120指挥调度员和院前急救人员应对突发事件的组织指挥、协调调度、快速响应及

				应急救援能力
效益指标	可持续影响指标	保证在一定时间内应急响应速度与能力	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	科室调度员满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	院前急救医务人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		光纤租赁维护经费			
预算单位		南充市“120”紧急医疗救援指挥中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	20	执行数:	20	
	其中-财政拨款:	20	其中-财政拨款:	20	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	租赁 4 条 120VPN 网和 2 条光纤，加强 120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作，保障“120”生命线畅通，24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，满足市 120 指挥中心调度科日常工作的基本需求。			在中国电信南充分公司持续租赁 4 条 120VPN 网和 2 条光纤，聘用网络维护工程师对 120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理。120 急救指挥调度系统全年无故障，VPN 网运行正常，24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，“120”生命线通讯稳定，受理急救电话率达到 100%，无急救电话不能呼入的情况发生，满足了市 120 指挥中心调度科日常工作的基本需求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	租赁 120VPN 网数量	4 条	4 条
	项目完成指标	数量指标	租赁光纤数量	2 条	2 条
	项目完成指标	数量指标	120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作时间	365 天	365 天
	项目完成指标	质量指标	网络稳定率	≥99%	≥99%

项目完成指标	质量指标	通讯稳定率	≥99%	≥99%
项目完成指标	质量指标	120 调度系统运行正常率	≥99%	≥99%
项目完成指标	时效指标	完成 120VPN 网租赁工作时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成
项目完成指标	时效指标	完成光纤租赁工作时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成
项目完成指标	时效指标	完成 120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成
项目完成指标	成本指标	VPN 网租赁成本	4 万元	4 万元
项目完成指标	成本指标	光纤租赁成本	8 万元	8 万元
项目完成指标	成本指标	120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作成本	8 万元	8 万元
效益指标	社会效益指标	保障 120 指挥中心受理急救电话率达到 100%	保障“120”生命线畅通	保障了南充市区“120”生命线畅通
效益指标	可持续影响指标	VPN 网运行正常	≥1 年	≥1 年
效益指标	可持续影响指标	光纤无故障	≥1 年	≥1 年
效益指标	可持续影响指标	调度系统运行正常	≥1 年	≥1 年
满意度指标	满意度指标	科室调度员满意度	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	市民对 120 急救工作满意度	≥95%	≥95%

2020 年南充市卫生健康委员会 整体支出绩效自评报告

(含本级和 120 急救中心)

一、部门概况

(一) 机构组成。

南充市卫生健康委员会纳入整体支出绩效自评的机构数为 2 个，包括：南充市卫生健康委员会本级、南充市 120 紧急医疗救援指挥中心。南充市卫生健康委员会本级单位内设机构 18 个，分别是：办公室、规划财务科、信息统计与审计科、政策法规与体制改革科、行政审批科、综合监督科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、医政药政科、人口监测与家庭发展科、宣传与健康促进科、科技与区域协同发展科、中医科、干部保健科、老龄健康科、人事科、机关党委。南充市“120”紧急医疗救援指挥中心（以下简称市 120 指挥中心）是 2011 年 10 月经市编委批准成立的直属于市卫生健康委员会的全额拨款事业单位，属于独立的二级预算单位，未下设机构，市 120 指挥中心内设 3 个内部职能机构，分别为：办公室、调度科、培训科。

(二) 机构职能。

1. 统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康发展工作。

2. 牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革

政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。配合医疗服务价格政策的制定。

3.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。负责全市卫生应急工作，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作，依规发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家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。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系。组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7.贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，负责计划生育管理服务。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责市干部保健委员会确定的保健对象的保健服务工作。负责重要领导人、重要外宾来南充期间的医疗卫生保障工作。负责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。

11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设，根据国省要求，组织开展与国际和港澳台地区进行卫生健康交流合作以及卫生援外工作。

16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。牵头制定促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。

18.承担办事机构设在市卫生健康委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

20.市 120 指挥中心统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24 小时受理“120”医疗救援呼救并进行分诊。负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。负责“120”网络建设、管理和维护工作。负责制定急救管理制度、医疗急救预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

（三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，南充市卫生健康委员会本级核定行政编制 52 人，另有事业编制人员 3 人（市计划生育协会办公室职工），现有在职人员 55 人。

市 120 指挥中心核定事业编制 15 人，现有在职人员 15 人，专业技术人员 13 人，行政管理人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年，南充市卫生健康委员会本级收入总计 27136872.01 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21526872.01 元，政府性基金预算财政拨款收入 5560000.00 元，其他收入 50000.00 元，年初财政拨款结转和结余 19977091.13 元（不含归集上缴资金）。

2020 年，市 120 指挥中心收入总计 2575441.10 元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2495001.00 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，年初财政拨款结转和结余 80440.10 元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年，南充市卫生健康委员会本级总支出为 42540536.21 元，其中一般公共预算财政拨款支出为 36930536.21 元，政府性基金预算财政拨款支出 5560000.00 元，其他支出 50000.00 元。

按支出性质分类，基本支出 12828172.01 元，项目支出 29712364.20 元。

按支出功能分类，社会保障和就业支出 3272163.01 元，卫生健康支出 33198173.20 元，住房保障支出 510200.00 元，抗疫特别国债安排的支出 5560000.00 元。

按支出经济分类，工资福利支出 10011998.77 元，商品和服务支出 18829225.44 元，对个人和家庭的补助 2539939 元，资本性支出 11159373.00 元。

2020 年，市 120 指挥中心总支出为 2575441.10 元，其中一般公共预算财政拨款支出为 2532374.78 元。

按支出性质分类，基本支出 2195001.00 元，项目支出 337373.78 元。

按支出功能分类，社会保障和就业支出 162500.00 元，卫生健康支出 2247974.78 元，住房保障支出 121900.00 元。

按支出经济分类，工资福利支出 2071932.36 元，商品和服务支出 457578.02 元，对个人和家庭的补助 499.4 元，资本性支出 2365.00 元。

三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。

（一）部门预算管理（44.11 分）。

1. 预算编制情况（15.14 分）。

（1）目标制定。2020 年，南充市卫生健康委员会在编制部门预算时按要求编报了部门预算项目绩效目标。根据自评情况，南充市卫生健康委员会本级绩效目标编制科学合理、要素完整，绩效指标细化量化。

“目标制定”指标满分 7 分，得分 7 分。

（2）目标实现。南充市卫生健康委员会在 2020 年预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，综合目标完成率为 87.30%。详细完成情况见下表：

序号	项目名称	全部数量 指标个数	达到预期值的 数量指标个数	目标完成 率
1	敬老月活动专项经费	2	2	100.00%
2	办公楼运行专项经费	9	7	77.78%
3	老年健康宣传周活动经费	3	3	100.00%
4	卫生科研及成果推广	2	2	100.00%
5	卫生信息化建设管理经费	3	2	66.67%
6	健康扶贫专项资金	1	0	0.00%
7	独生子女病残鉴定和计划生育手术并发症鉴定专项	3	3	100.00%

8	突发公共卫生事件处置	2	2	100.00%
9	十四五卫生健康规划编制专项	3	2	66.67%
10	保障母婴安全行动专项	4	4	100.00%
11	国务院确定的重点疾病防治经费	3	3	100.00%
12	卫生健康宣传	3	1	33.33%
13	卫生项目管理经费	2	2	100.00%
14	打击非法行医	3	3	100.00%
15	纪检专项经费	3	2	66.67%
16	重大活动医疗卫生保障	2	2	100.00%
17	医改专项经费	4	4	100.00%
18	对外开放专项经费	3	3	100.00%
19	办公楼运行专项	2	2	100.00%
20	2020年传承医学师承和确有专长人员考核专项	1	1	100.00%
21	光纤租赁维护经费	3	3	100.00%
22	120急救知识培训经费	1	1	100.00%
23	120应急演练经费	1	1	100.00%
合计		63	55	87.30%

“目标实现”指标满分7分,得分= $87.30\% \times 7 = 6.11$ 分。扣分原因是,因为疫情影响会议和培训等工作无法开展。

(3) 编制准确。2020年,南充市卫生健康委员会财政拨款年初部门预算数为1209.42万元,全年预算调剂金额为80.06万元。

“编制准确”指标满分6分,得分= $(1 - (10 \times 80.06 / 1209.42)) \times$

6=2.03 分。

2.预算执行情况（15.15 分）。

（1）支出控制。

2020 年度，南充市卫生健康委员会日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费，电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数的偏差程度为 9.6%。

“支出控制”指标满分 5 分,根据指标体系相关评分标准计算,南充市卫生健康委员会本级预决算偏差度在 10%以内的,得 5 分。

（2）动态调整。

2020 年度,南充市卫生健康委员会本级财政拨款绩效监控调整取消额为 0 万元,预算结余注销额为 0 万元。

“动态调整”指标满分 5 分,根据指标体系相关评分标准计算,南充市卫生健康委员会本级绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0 时,得满分 5 分。

（3）执行进度。

根据《2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》,部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。南充市卫生健康委员会 1-6 月部门预算执行进度未达到量化指标、1-9 月和 1-11 月部门预算执行进度均达到量化指标。

“执行进度”指标满分为 6 分,南充市卫生健康委员会本级得分为： $0.23/0.40*2+2+2=5.15$ 分。

3.完成结果情况（13.82 分）。

(1) 预算完成。

截止 2020 年度 12 月底,南充市卫生健康委员会部门预算项目结转 9.61 万元,全年部门预算项目资金为 373 万元,预算执行进度达到 97.42%。

“预算完成”指标满分 7 分,得分 6.82 分。

(2) 违规记录。

南充市卫生健康委员会上一年度预算管理方面未接受审计监督部门和财政部门检查。

“违规记录”指标满分 7 分,得分 7 分

(三) 专项项目预算管理 (30 分)

南充市卫生健康委员会按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分,四个专项预算项目加权平均分为 30 分。

(三) 结果应用情况 (10 分)。

1.信息公开 (2 分)。

南充市卫生健康委员会严格按照市财政局要求,将部门整体绩效自评情况随同部门决算一并向社会公开。

“信息公开”指标满分 2 分,得分 2 分。

2.整改反馈 (8 分)。

(1) 结果整改。

南充市卫生健康委员会对绩效监控和绩效评价提出的问题认真整改,将绩效管理结果应用于完善单位制度,改进管理等方面。

“结果整改”指标满分 4 分,得分 4 分。

（2）应用反馈。

南充市卫生健康委员会照市财政局要求，及时报告了部门反馈应用绩效结果情况。

“应用反馈”指标满分4分，得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，南充市卫生健康委员会本级2020年部门整体支出绩效评价自评得分84.11分。

（二）存在问题。

- 1.年初预算编制还不够准确。
- 2.预算执行进度、支出进度按月评价未完全达标。

（三）改进建议。

- 1.加强绩效目标编制和审核。

目标的制定是预算绩效管理的基础，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，科学合理的目标是衡量是否取得预期成效的前提。单位应强化绩效管理理念，强化绩效目标管理的主体责任意识，科学合理编制目标。部门整体支出绩效目标应根据单位职能职责、中长期规划和年度工作任务进行编制，目标应能反映单位履职所要达到的总体产出和效果。项目绩效目标应根据项目实际进行编制，全面反映项目投入、产出效率和效益情况，编制的目标要细化量化、规范完整且可衡量，同时加强项目效果方面目标的制定。

- 2.提高预算管理水平，提高预算执行进度。

加强项目前期论证和准备工作,充分了解预算需求,合理安排支出结构,提高预算编制的准确度。同时,积极运用绩效监控结果指导预算调整,提高预算编制与预算执行的一致性,强化预算精细化管理水平。

2021年南充市卫生健康委员会整体支出绩效自评表（有专项预算）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	6.11	因为疫情影响，会议和培训等工作无法开展。
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	2.03	
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.15	1-6月部门预算执行进度未达到量化指标。
	完成结果	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6.82	部门预算项目12月预算执行进度达97.42%

2021年南充市卫生健康委员会整体支出绩效自评表（有专项预算）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	(14分)	违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	
专项项目预算管理(30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30	
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			84.11	

2020 年南充市“120” 紧急医疗救援指挥中心 120 光纤租赁维护项目支出绩效自评报告

(120 光纤租赁维护经费项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

为保障 120 生命线通畅和 120 指挥调度系统运行正常，24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，以确保南充市区人民的生命健康、提升人民群众安全感和满意度为目标，需要租赁 4 条 120VPN 网和 2 条光纤，并需对 120 调度系统进行维护保养和光纤的日常维护管理，预计总投资 20 万元，全部为财政拨款。南充市财政局于 2020 年预算批复给我单位 120 光纤租赁维护经费 20 万元。截至 2020 年 12 月止，该项目经费市财政局已安排到位。

(二) 项目实施情况

主要措施：在中国电信南充分公司持续租赁 4 条 120VPN 网和 2 条光纤，聘请维保公司对 120 调度系统进行全年的维护保养，聘请网络工程师对光纤和网络进行日常维护管理。

完成情况：全年 120 急救指挥调度系统无故障，VPN 网运行正常，24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，120 生命线通讯稳定，受理急救电话率达到 100%，无急救电话

不能呼入的情况发生，保障了南充市区人民群众的生命安全。

（三）资金投入使用情况

项目名称	成本指标	资金投入情况	资金使用情况
120 光纤租赁 维护经费	VPN 网租赁成本	4 万元	4 万元
	光纤租赁成本	8 万元	8 万元
	120 调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作成本	8 万元	8 万元

（四）项目绩效目标

总体目标：为保障 120 生命线通畅和 120 指挥调度系统运行正常，需租赁 120VPN 网和光纤，对 120 调度系统进行维护保养和光纤的日常维护管理，确保 24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息、中心受理急救电话率达到 100%，以保障南充市市区人民的生命健康、提升人民群众安全感和满意度为目标。

阶段性目标：为保障 120 生命线通畅和 120 指挥调度系统运行正常，一是在中国电信南充分公司持续租赁 4 条 120VPN 网。二是在中国电信南充分公司持续租赁 2 条光纤。三是聘请维保公司对 120 调度系统进行全年的维护保养，聘请网络工程师对光纤和网络进行日常维护管理。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价组织情况

为确保项目支出绩效评价工作顺利开展，我单位及时召开管理小组会议，成立绩效评价工作小组，落实项目绩效自评工作一把手责任制，办公室财务人员具体负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。

（二）绩效评价指标体系

根据南充市“120”紧急医疗救援指挥中心2020年部门预算项目绩效目标、绩效指标情况，细化绩效评价指标，具体情况如下：

绩效评价指标表

序号	指标类型	绩效指标名称	预期目标
1	产出指标	租赁120VPN网	4条
2	产出指标	租赁光纤	2条
3	产出指标	120调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理时间	2020年全年
4	产出指标	网络稳定率	≥99%
5	产出指标	通讯稳定率	≥99%
6	产出指标	120调度系统运行正常率	≥99%
7	产出指标	VPN网租赁成本	4万元
8	产出指标	光纤租赁成本	8万元
9	产出指标	120调度系统维护保养和光纤日常维护管理工作成本	8万元
10	产出指标	120VPN网租赁工作完成时间	2020年12月31日前
11	产出指标	光纤租赁工作完成时间	2020年12月31日前
12	产出指标	120调度系统的维护保养和光纤的日常维	2020年12月31日前

		护管理工作完成时间	
13	效果指标	VPN网运行正常	全年运行正常
14	效果指标	光纤无故障	全年无故障
15	效果指标	调度系统运行正常	调度系统全年运行正常
16	效果指标	120急救电话受理率 达到100%	100%
17	满意度指标	南充市民对120调度 工作满意度	≥95%

（三）绩效评价方法

1.审阅资料。绩效评价工作小组查阅单位项目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。

2.比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.依据下达的投资预算，对照我单位 2020 年实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

（四）绩效评价标准

主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准

主要针对项目完成情况按百分比计算得分。

绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分 ≥ 90 分为“优”， $80 \leq \text{得分} < 90$ 分得“良”， $60 \leq \text{得分} < 80$ 分为“中”，得分 < 60 分为“差”。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）项目支出绩效评价综合结论

我单位 2020 年 120 光纤租赁维护经费项目支出绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。

2020 年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，单位履职效果较好。全年 120 急救指挥调度系统运行正常，VPN 网和光纤无故障，120 急救电话受理率达到 100%，有效保障了南充市区人民群众的生命安全。

（二）项目支出绩效目标实现情况

2020 年部门年度绩效目标实现较好，年初绩效目标全部实现。有效保障了南充市区人民群众的生命安全。2020 年部门整体支出绩效目标分解的绩效指标共 17 项，完成 17 项，完成率达 100%。

2020 年南充市 “120” 紧急医疗救援指挥中心项目支出绩效评价指标体系

项目名称	120 光纤租赁维护经费				预算类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社会保险基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算		
自评得分	100	自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		项目负责人	柯斯晓		
主管部门 (盖章)	南充市卫生健康委员会		项目实施单位 (盖章)		南充市 “120” 紧急医疗救援指挥中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (10%)	得分	
	年度资金总额		20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 120 生命线通畅和 120 指挥调度系统运行正常, 租赁 120VPN 网和光纤, 对 120 调度系统进行维护保养和光纤的日常维护管理, 确保 24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息、中心受理急救电话率达到 100%, 以保障南充市区人民的生命健康、提升人民群众安全感和满意度。				一是在中国电信南充分公司持续租赁 4 条 120VPN 网, 二是在中国电信南充分公司持续租赁 2 条光纤, 三是聘请维保公司对 120 调度系统进行全年的维护保养, 聘请网络工程师对光纤进行日常维护管理, 有效保障了 120 生命线通畅、120 指挥调度系统运行正常和南充市市区人民的生命健康, 大大提升了人民群众的安全感和满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	租赁 120VPN 网数量	4	2 条	已完成 100%	4	
			租赁光纤数量	4	2 条	已完成 100%	4	
			120 调度系统维护保养和光纤日常维护管理工作时间	4	全年	已完成 100%	4	

	质量指标	120 网络稳定率	4	99%	达到预期目标	4		
		120 通讯稳定率	4	99%	达到预期目标	4		
		120 调度系统运行正常率	4	99%	达到预期目标	4		
		时效指标	120VPN 网租赁工作完成时间	4	2020 年 12 月 31 日前	已完成 100%	4	
			光纤租赁工作完成时间	4	2020 年 12 月 31 日前	已完成 100%	4	
			120 调度系统维护保养和光纤日常维护管理工作完成时间	4	2020 年 12 月 31 日前	已完成 100%	4	
		成本指标	VPN 网租赁成本	4	4 万元	已完成 100%	4	
			光纤租赁成本	5	8 万元	已完成 100%	5	
			120 调度系统维护保养和光纤日常维护管理工作成本	5	8 万元	已完成 100%	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	120 急救电话受理率达到 100%	9	100%	达到预期目标	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	调度系统运行正常	7	≥1 年	达到预期目标	7	
			VPN 网运行正常	7	≥1 年	达到预期目标	7	
			光纤无故障	7	≥1 年	达到预期目标	7	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	南充市民对 120 调度工作满意度	10	≥95%	综合满意率 98%	10	
	总分			100 分	自评得分合计		100 分	

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为保障南充市 120 生命线通畅和 120 指挥调度系统运行正常，24 小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息，受理急救电话率达到 100%，以确保南充市区人民的生命健康、提升人民群众安全感和满意度，保持社会大局持续和谐稳定为目标。

（二）项目管理情况

1.财务管理。项目财务管理制度健全，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制制度、相关会计准则的规定。

2.项目管理。单位制定了《南充市“120”紧急医疗救援指挥中心单位内部控制手册》、《南充市“120”紧急医疗救援指挥中心“三重一大”集体决策制度》。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。年终办公室作为经费管理部门负责项目考评全面工作，业务科室作为项目执行科室，全面配合绩效考评工作的开展，相关科室均确定专人负责该项工作，提供绩效评价所需要的数据和材料，采取听取汇报与现场检查相结合的方式，检查我单位 2020 年基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，组织开展自

评工作，年终形成《南充市“120”紧急医疗救援指挥中心 2020 年部门整体支出绩效自评报告》。

（三）项目产出情况

南充市财政局于 2020 年预算批复给我单位 120 光纤租赁维护专项经费 20 万元；截至 2020 年 12 月止，该笔项目专项经费市财政局已安排到位。

（四）项目效益情况

市 120 指挥中心严格按照相关规定组织实施，所有绩效目标均达到预期目标，项目完成情况较好，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。

序号	指标类型	绩效指标名称	预期目标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
1	产出指标	租赁120VPN网	4条	4条	
2	产出指标	租赁光纤	2条	2条	
3	产出指标	120调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理时间	2020年全年	完成	
4	产出指标	网络稳定率	≥99%	100%	
5	产出指标	通讯稳定率	≥99%	100%	
6	产出指标	120调度系统运行正常率	≥99%	99%	
7	产出指标	VPN网租赁成本	4万元	完成	
8	产出指标	光纤租赁成本	8万元	完成	
9	产出指标	120调度系统维护保养和光纤日常维护管理工作成本	8万元	完成	
10	产出指标	120VPN网租赁工作完成时间	2020年12月31日前	完成	
11	产出指标	光纤租赁工作完成时间	2020年12月31日前	完成	

12	产出指标	120调度系统的维护保养和光纤的日常维护管理工作完成时间	2020年12月31日前	完成	
13	效果指标	VPN网运行正常	全年运行正常	达到预期目标	
14	效果指标	光纤无故障	全年无故障	达到预期目标	
15	效果指标	调度系统运行正常	调度系统全年运行正常	达到预期目标	
16	效果指标	120急救电话受理率达到100%	100%	100%	
17	满意度指标	南充市民对120调度工作满意度	≥95%	99%	

五、存在主要问题

- 一是预算执行水平有待提高，执行进度不及时。
- 二是绩效管理不到位，绩效自评质量不高。

六、相关措施建议

- 一是年初预算申报的绩效目标要符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门的职能职责、部门的中长期实施规划，绩效指标要对应年度绩效目标全面分解细化和量化，并按照细化量化的各项指标积极执行。
- 二是加强部门绩效管理水平和部门绩效评价工作过程还需进一步规范。

南充市“120”紧急医疗救援指挥中心

2021年7月22日

2020年南充市“120”紧急医疗救援指挥中心项目支出绩效自评得分表

项目名称	120光纤租赁维护经费			预算类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社会保险基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算				
自评得分	100	自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		项目负责人	柯斯晓			
主管部门（盖章）	南充市卫生健康委员会		项目实施单位（盖章）		南充市“120”紧急医疗救援指挥中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（10%）	得分		
	年度资金总额		20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		20	20	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障120生命线通畅和120指挥调度系统运行正常，租赁120VPN网和光纤，对120调度系统进行维护保养和光纤的日常维护管理，确保24小时不间断接听并记录急救电话及突发事件信息、中心受理急救电话率达到100%，以保障南充市区人民的生命健康、提升人民群众安全感和满意度。				一是在中国电信南充分公司持续租赁4条120VPN网，二是在中国电信南充分公司持续租赁2条光纤，三是聘请维保公司对120调度系统进行全年的维护保养，聘请网络工程师对光纤进行日常维护管理，有效保障了120生命线通畅、120指挥调度系统运行正常和南充市市区人民的生命健康，大大提升了人民群众的安全感和满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	租赁120VPN网数量	4	2条	已完成100%	4		
			租赁光纤数量	4	2条	已完成100%	4		
			120调度系统维护保养和光纤日常维护管理工作时间	4	全年	已完成100%	4		
		质量指标	120网络稳定率	4	99%	达到预期目标	4		
			120通讯稳定率	4	99%	达到预期目标	4		
			120调度系统运行正常率	4	99%	达到预期目标	4		
		时效指标	120VPN网租赁工作完成时间	4	2020年12月31日前	已完成100%	4		
			光纤租赁工作完成时间	4	2020年12月31日前	已完成100%	4		
			120调度系统维护保养和光纤日常维护管理工作完成时间	4	2020年12月31日前	已完成100%	4		
		成本指标	VPN网租赁成本	4	4万元	已完成100%	4		
	光纤租赁成本		5	8万元	已完成100%	5			
	120调度系统维护保养和光纤日常维护管理工作成本		5	8万元	已完成100%	5			
	效益指标（30%）	经济效益指标	无						
		社会效益指标	120急救电话受理率达到100%	9	100%	达到预期目标	9		
生态效益指标		无							
可持续影响指标		调度系统运行正常	7	≥1年	达到预期目标	7			
		VPN网运行正常	7	≥1年	达到预期目标	7			
光纤无故障	7	≥1年	达到预期目标	7					
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	南充市民对120调度工作满意度	10	≥95%	综合满意率98%	10			
总分			100分	自评得分合计		100分			

收入支出决算总表

部门：四川省南充市卫生健康委员会 2020年度 财决公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,402.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	343.47
	9		九、卫生健康支出	40	3,544.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	556.00
本年收入合计	27	2,963.19	本年支出合计	58	4,507.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,005.75	年末结转和结余	60	461.65
	30			61	
总计	31	4,968.94	总计	62	4,968.94

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

财决公开02表

金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,963.19	2,958.19					5.00
208			社会保障和就业支出	343.47	343.47					
20805			行政事业单位养老支出	288.02	288.02					
2080501			行政单位离退休	198.04	198.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69					
20808			抚恤	55.45	55.45					
2080801			死亡抚恤	55.45	55.45					
210			卫生健康支出	2,000.51	1,995.51					5.00
21001			卫生健康管理事务	1,303.86	1,298.86					5.00
2100101			行政运行	1,026.86	1,026.86					
2100102			一般行政管理事务	247.00	242.00					5.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00					
21004			公共卫生	462.00	462.00					
2100408			基本公共卫生服务	22.00	22.00					
2100409			重大公共卫生服务	255.00	255.00					
2100499			其他公共卫生支出	185.00	185.00					
21006			中医药	12.00	12.00					
2100601			中医（民族医）药专项	12.00	12.00					
21007			计划生育事务	30.00	30.00					
2100799			其他计划生育事务支出	30.00	30.00					
21011			行政事业单位医疗	68.78	68.78					
2101101			行政单位医疗	55.40	55.40					
2101102			事业单位医疗	13.38	13.38					
21016			老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
2101601			老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
21099			其他卫生健康支出	93.87	93.87					
2109901			其他卫生健康支出	93.87	93.87					
221			住房保障支出	63.21	63.21					
22102			住房改革支出	63.21	63.21					
2210201			住房公积金	63.21	63.21					
234			抗疫特别国债安排的支出	556.00	556.00					
23402			抗疫相关支出	556.00	556.00					
2340299			其他抗疫相关支出	556.00	556.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,507.29	1,502.31	3,004.98			
208			社会保障和就业支出	343.47	343.47				
20805			行政事业单位养老支出	288.02	288.02				
2080501			行政单位离退休	198.04	198.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
20808			抚恤	55.45	55.45				
2080801			死亡抚恤	55.45	55.45				
210			卫生健康支出	3,544.61	1,095.63	2,448.98			
21001			卫生健康管理事务	1,309.68	1,026.85	282.83			
2100101			行政运行	1,026.85	1,026.85				
2100102			一般行政管理事务	249.09		249.09			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	33.74		33.74			
21002			公立医院	1.50		1.50			
2100202			中医（民族）医院	1.50		1.50			
21003			基层医疗卫生机构	26.00		26.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26.00		26.00			
21004			公共卫生	1,712.94		1,712.94			
2100409			重大公共卫生服务	466.79		466.79			
2100499			其他公共卫生支出	1,246.15		1,246.15			
21006			中医药	52.78		52.78			
2100601			中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
2100699			其他中医药支出	49.78		49.78			
21007			计划生育事务	43.77		43.77			
2100799			其他计划生育事务支出	43.77		43.77			
21011			行政事业单位医疗	68.78	68.78				
2101101			行政单位医疗	55.40	55.40				
2101102			事业单位医疗	13.38	13.38				
21016			老龄卫生健康事务	30.00		30.00			
2101601			老龄卫生健康事务	30.00		30.00			
21099			其他卫生健康支出	299.16		299.16			
2109901			其他卫生健康支出	299.16		299.16			
221			住房保障支出	63.21	63.21				
22102			住房改革支出	63.21	63.21				
2210201			住房公积金	63.21	63.21				
234			抗疫特别国债安排的支出	556.00		556.00			
23402			抗疫相关支出	556.00		556.00			
2340299			其他抗疫相关支出	556.00		556.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：四川省南充市卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,402.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.47	343.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3,435.71	3,435.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.21	63.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	556.00		556.00	
本年收入合计	27	2,958.19	本年支出合计	59	4,398.39	3,842.39	556.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,901.33	年末财政拨款结转和结余	60	461.13	461.13		
一般公共预算财政拨款	29	1,901.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,859.52	总计	64	4,859.52	4,303.52	556.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	4,398.39	3,842.39	1,502.31	2,340.08	556.00		556.00			
301	工资福利支出	2	1,208.39	1,208.39	1,208.39							
30101	基本工资	3	303.31	303.31	303.31							
30102	津贴补贴	4	167.41	167.41	167.41							
30103	奖金	5	297.05	297.05	297.05							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	105.06	105.06	105.06							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.29	84.29	84.29							
30109	职业年金缴费	9	5.69	5.69	5.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	109.86	109.86	109.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.10	0.10	0.10							
30113	住房公积金	13	130.93	130.93	130.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.70	4.70	4.70							
302	商品和服务支出	16	1,819.79	1,263.79	39.88	1,223.91	556.00		556.00			
30201	办公费	17	56.34	56.34	0.45	55.89						
30202	印刷费	18	18.16	18.16	0.08	18.08						
30203	咨询费	19	0.23	0.23		0.23						
30204	手续费	20	0.04	0.04		0.04						
30205	水费	21	1.84	1.84		1.84						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	43.22	43.22	0.03	43.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	22.69	22.69	0.72	21.97						
30211	差旅费	26	56.41	56.41	0.36	56.05						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.47	5.47	0.14	5.33						
30214	租赁费	29	2.40	2.40		2.40						
30215	会议费	30	3.13	3.13		3.13						
30216	培训费	31	2.32	2.32		2.32						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	4,398.39	3,842.39	1,502.31	2,340.08	556.00		556.00			
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,842.39	1,502.31	2,340.08
208			社会保障和就业支出	343.47	343.47	
20805			行政事业单位养老支出	288.02	288.02	
2080501			行政单位离退休	198.04	198.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
20808			抚恤	55.45	55.45	
2080801			死亡抚恤	55.45	55.45	
210			卫生健康支出	3,435.71	1,095.63	2,340.08
21001			卫生健康管理事务	1,304.68	1,026.85	277.83
2100101			行政运行	1,026.85	1,026.85	
2100102			一般行政管理事务	244.09		244.09
2100199			其他卫生健康管理事务支出	33.74		33.74
21002			公立医院	1.50		1.50
2100202			中医（民族）医院	1.50		1.50
21003			基层医疗卫生机构	26.00		26.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	26.00		26.00
21004			公共卫生	1,712.94		1,712.94
2100409			重大公共卫生服务	466.79		466.79
2100499			其他公共卫生支出	1,246.15		1,246.15
21006			中医药	52.78		52.78
2100601			中医（民族医）药专项	3.00		3.00
2100699			其他中医药支出	49.78		49.78
21007			计划生育事务	43.77		43.77
2100799			其他计划生育事务支出	43.77		43.77
21011			行政事业单位医疗	68.78	68.78	
2101101			行政单位医疗	55.40	55.40	
2101102			事业单位医疗	13.38	13.38	
21016			老龄卫生健康事务	30.00		30.00
2101601			老龄卫生健康事务	30.00		30.00
21099			其他卫生健康支出	195.26		195.26
2109901			其他卫生健康支出	195.26		195.26
221			住房保障支出	63.21	63.21	
22102			住房改革支出	63.21	63.21	
2210201			住房公积金	63.21	63.21	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

金额单位：万元

项目			工资福							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	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 保险费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,842.39	1,208.39	303.31	167.41	297.05		105.06	84.29
208	社会保障和就业支出		343.47	89.98						84.29
20805	行政事业单位养老支出		288.02	89.98						84.29
2080501	行政单位离退休		198.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.29	84.29						84.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.69	5.69						
20808	抚恤		55.45							
2080801	死亡抚恤		55.45							
210	卫生健康支出		3,435.71	1,055.20	303.31	167.41	297.05		105.06	
21001	卫生健康管理事务		1,304.69	986.42	303.31	167.41	297.05		105.06	
2100101	行政运行		1,026.86	986.42	303.31	167.41	297.05		105.06	
2100102	一般行政管理事务		244.09							
2100199	其他卫生健康管理事务支出		33.74							
21002	公立医院		1.50							
2100202	中医（民族）医院		1.50							
21003	基层医疗卫生机构		26.00							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		26.00							
21004	公共卫生		1,712.93							
2100409	重大公共卫生服务		466.78							
2100499	其他公共卫生支出		1,246.15							
21006	中医药		52.78							
2100601	中医（民族医）药专项		3.00							
2100699	其他中医药支出		49.78							
21007	计划生育事务		43.77							
2100799	其他计划生育事务支出		43.77							
21011	行政事业单位医疗		68.78	68.78						
2101101	行政单位医疗		55.40	55.40						
2101102	事业单位医疗		13.38	13.38						
21016	老龄卫生健康事务		30.00							
2101601	老龄卫生健康事务		30.00							
21099	其他卫生健康支出		195.26							
2109901	其他卫生健康支出		195.26							
221	住房保障支出		63.21	63.21						
22102	住房改革支出		63.21	63.21						
2210201	住房公积金		63.21	63.21						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计
类	款	项	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	5.69	109.86		0.10	130.93		4.70	1,263.78
208		社会保障和就业支出	5.69							
20805		行政事业单位养老支出	5.69							
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.69							
20808		抚恤								
2080801		死亡抚恤								
210		卫生健康支出		109.86		0.10	67.72		4.70	1,263.78
21001		卫生健康管理事务		41.08		0.10	67.72		4.70	310.10
2100101		行政运行		41.08		0.10	67.72		4.70	39.88
2100102		一般行政管理事务								236.72
2100199		其他卫生健康管理事务支出								33.50
21002		公立医院								1.50
2100202		中医（民族）医院								1.50
21003		基层医疗卫生机构								26.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出								26.00
21004		公共卫生								604.37
2100409		重大公共卫生服务								447.00
2100499		其他公共卫生支出								157.37
21006		中医药								52.78
2100601		中医（民族医）药专项								3.00
2100699		其他中医药支出								49.78
21007		计划生育事务								43.77
2100799		其他计划生育事务支出								43.77
21011		行政事业单位医疗		68.78						
2101101		行政单位医疗		55.40						
2101102		事业单位医疗		13.38						
21016		老龄卫生健康事务								30.00
2101601		老龄卫生健康事务								30.00
21099		其他卫生健康支出								195.26
2109901		其他卫生健康支出								195.26
221		住房保障支出					63.21			
22102		住房改革支出					63.21			
2210201		住房公积金					63.21			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	科目名称	17	18	19	20	21	22	23	24
			栏次	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	56.33	18.16	0.23	0.04	1.84		43.23	
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出	56.33	18.16	0.23	0.04	1.84		43.23	
21001			卫生健康管理事务	27.04	9.33	0.23	0.04	1.84		20.96	
2100101			行政运行	0.45	0.08					0.03	
2100102			一般行政管理事务	22.36	4.68		0.02	1.84		3.28	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.23	4.57	0.23	0.02			17.65	
21002			公立医院								
2100202			中医（民族）医院								
21003			基层医疗卫生机构								
2100399			其他基层医疗卫生机构支出								
21004			公共卫生	12.50	6.83					14.41	
2100409			重大公共卫生服务	1.31						6.51	
2100499			其他公共卫生支出	11.19	6.83					7.90	
21006			中医药								
2100601			中医（民族医）药专项								
2100699			其他中医药支出								
21007			计划生育事务		2.00					0.01	
2100799			其他计划生育事务支出		2.00					0.01	
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
21016			老龄卫生健康事务	0.98						2.66	
2101601			老龄卫生健康事务	0.98						2.66	
21099			其他卫生健康支出	15.81						5.19	
2109901			其他卫生健康支出	15.81						5.19	
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			商品和服务支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	25	26	27	28	29	30	31	32
合计			22.68	56.39		5.47	2.40	3.13	2.33	2.05
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
210	卫生健康支出		22.68	56.39		5.47	2.40	3.13	2.33	2.05
21001	卫生健康管理事务		22.68	17.49		5.47		0.93	2.20	0.72
2100101	行政运行		0.72	0.36		0.14				
2100102	一般行政管理事务		21.87	16.13		5.23		0.93	1.47	0.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.09	1.00		0.10			0.73	
21002	公立医院			1.42						
2100202	中医(民族)医院			1.42						
21003	基层医疗卫生机构									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出									
21004	公共卫生			12.52			2.40	1.00	0.03	0.65
2100409	重大公共卫生服务			11.49			2.40	1.00	0.03	0.65
2100499	其他公共卫生支出			1.03						
21006	中医药			0.56						0.12
2100601	中医(民族医)药专项									
2100699	其他中医药支出			0.56						0.12
21007	计划生育事务			2.36				0.81		
2100799	其他计划生育事务支出			2.36				0.81		
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
21016	老龄卫生健康事务			1.07					0.10	0.07
2101601	老龄卫生健康事务			1.07					0.10	0.07
21099	其他卫生健康支出			20.97				0.39		0.49
2109901	其他卫生健康支出			20.97				0.39		0.49
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	科目名称	33	34	35	36	37	38	39	40
			栏次								
			合计				77.06	4.28	40.25	3.00	10.34
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出				77.06	4.28	40.25	3.00	10.34
21001			卫生健康管理事务				17.99		40.25	3.00	4.65
2100101			行政运行				2.52		2.88	3.00	
2100102			一般行政管理事务				14.15		37.37		4.65
2100199			其他卫生健康管理事务支出				1.32				
21002			公立医院								
2100202			中医（民族）医院								
21003			基层医疗卫生机构								
2100399			其他基层医疗卫生机构支出								
21004			公共卫生				41.18				5.04
2100409			重大公共卫生服务				41.03				5.04
2100499			其他公共卫生支出				0.15				
21006			中医药				2.80				
2100601			中医（民族医）药专项								
2100699			其他中医药支出				2.80				
21007			计划生育事务								
2100799			其他计划生育事务支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
21016			老龄卫生健康事务				4.15				0.65
2101601			老龄卫生健康事务				4.15				0.65
21099			其他卫生健康支出				10.94	4.28			
2109901			其他卫生健康支出				10.94	4.28			
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	科目名称	41	42	43	44	45	46	47	48
			栏次								
			合计	114.83		799.73	254.05				55.45
208			社会保障和就业支出				253.49				55.45
20805			行政事业单位养老支出				198.04				
2080501			行政单位离退休				198.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20808			抚恤				55.45				55.45
2080801			死亡抚恤				55.45				55.45
210			卫生健康支出	114.83		799.73	0.56				
21001			卫生健康管理事务	56.72		78.56	0.56				
2100101			行政运行	28.11		1.59	0.56				
2100102			一般行政管理事务	28.61		73.41					
2100199			其他卫生健康管理事务支出			3.56					
21002			公立医院	0.08							
2100202			中医（民族）医院	0.08							
21003			基层医疗卫生机构			26.00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			26.00					
21004			公共卫生	39.16		468.66					
2100409			重大公共卫生服务	14.85		362.70					
2100499			其他公共卫生支出	24.31		105.96					
21006			中医药	0.96		48.34					
2100601			中医（民族医）药专项			3.00					
2100699			其他中医药支出	0.96		45.34					
21007			计划生育事务	2.83		35.75					
2100799			其他计划生育事务支出	2.83		35.75					
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
21016			老龄卫生健康事务	0.51		19.80					
2101601			老龄卫生健康事务	0.51		19.80					
21099			其他卫生健康支出	14.57		122.62					
2109901			其他卫生健康支出	14.57		122.62					
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			对个人和家庭的补助							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	49	50	51	52	53	54	55	56
栏次			49	50	51	52	53	54	55	56
合计			198.57				0.03			
208	社会保障和就业支出		198.04							
20805	行政事业单位养老支出		198.04							
2080501	行政单位离退休		198.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
210	卫生健康支出		0.53				0.03			
21001	卫生健康管理事务		0.53				0.03			
2100101	行政运行		0.53				0.03			
2100102	一般行政管理事务									
2100199	其他卫生健康管理事务支出									
21002	公立医院									
2100202	中医（民族）医院									
21003	基层医疗卫生机构									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出									
21004	公共卫生									
2100409	重大公共卫生服务									
2100499	其他公共卫生支出									
21006	中医药									
2100601	中医（民族医）药专项									
2100699	其他中医药支出									
21007	计划生育事务									
2100799	其他计划生育事务支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
21016	老龄卫生健康事务									
2101601	老龄卫生健康事务									
21099	其他卫生健康支出									
2109901	其他卫生健康支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			债务利息及费用支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	57	58	59	60	61	62	63	64
栏次										
合计										
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
210	卫生健康支出									
21001	卫生健康管理事务									
2100101	行政运行									
2100102	一般行政管理事务									
2100199	其他卫生健康管理事务支出									
21002	公立医院									
2100202	中医（民族）医院									
21003	基层医疗卫生机构									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出									
21004	公共卫生									
2100409	重大公共卫生服务									
2100499	其他公共卫生支出									
21006	中医药									
2100601	中医（民族医）药专项									
2100699	其他中医药支出									
21007	计划生育事务									
2100799	其他计划生育事务支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
21016	老龄卫生健康事务									
2101601	老龄卫生健康事务									
21099	其他卫生健康支出									
2109901	其他卫生健康支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	65	66	67	68	69	70	71	72
栏次										
合计										
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
210	卫生健康支出									
21001	卫生健康管理事务									
2100101	行政运行									
2100102	一般行政管理事务									
2100199	其他卫生健康管理事务支出									
21002	公立医院									
2100202	中医（民族）医院									
21003	基层医疗卫生机构									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出									
21004	公共卫生									
2100409	重大公共卫生服务									
2100499	其他公共卫生支出									
21006	中医药									
2100601	中医（民族医）药专项									
2100699	其他中医药支出									
21007	计划生育事务									
2100799	其他计划生育事务支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
21016	老龄卫生健康事务									
2101601	老龄卫生健康事务									
21099	其他卫生健康支出									
2109901	其他卫生健康支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建	大型修缮
类	款	项	科目名称	73	74	75	76	77	78	79	80
			栏次								
			合计			1,116.17		27.15	1,089.02		
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出			1,116.17		27.15	1,089.02		
21001			卫生健康管理事务			7.61		7.37	0.24		
2100101			行政运行								
2100102			一般行政管理事务			7.37		7.37			
2100199			其他卫生健康管理事务支出			0.24			0.24		
21002			公立医院								
2100202			中医（民族）医院								
21003			基层医疗卫生机构								
2100399			其他基层医疗卫生机构支出								
21004			公共卫生			1,108.56		19.78	1,088.78		
2100409			重大公共卫生服务			19.78		19.78			
2100499			其他公共卫生支出			1,088.78			1,088.78		
21006			中医药								
2100601			中医（民族医）药专项								
2100699			其他中医药支出								
21007			计划生育事务								
2100799			其他计划生育事务支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
21016			老龄卫生健康事务								
2101601			老龄卫生健康事务								
21099			其他卫生健康支出								
2109901			其他卫生健康支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88
栏次			合计							
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
210	卫生健康支出									
21001	卫生健康管理事务									
2100101	行政运行									
2100102	一般行政管理事务									
2100199	其他卫生健康管理事务支出									
21002	公立医院									
2100202	中医（民族）医院									
21003	基层医疗卫生机构									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出									
21004	公共卫生									
2100409	重大公共卫生服务									
2100499	其他公共卫生支出									
21006	中医药									
2100601	中医（民族医）药专项									
2100699	其他中医药支出									
21007	计划生育事务									
2100799	其他计划生育事务支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
21016	老龄卫生健康事务									
2101601	老龄卫生健康事务									
21099	其他卫生健康支出									
2109901	其他卫生健康支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			对企业补助（基本建设）							
支出功能分类科目编码	科目名称	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次			合计							
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
210	卫生健康支出									
21001	卫生健康管理事务									
2100101	行政运行									
2100102	一般行政管理事务									
2100199	其他卫生健康管理事务支出									
21002	公立医院									
2100202	中医（民族）医院									
21003	基层医疗卫生机构									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出									
21004	公共卫生									
2100409	重大公共卫生服务									
2100499	其他公共卫生支出									
21006	中医药									
2100601	中医（民族医）药专项									
2100699	其他中医药支出									
21007	计划生育事务									
2100799	其他计划生育事务支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
21016	老龄卫生健康事务									
2101601	老龄卫生健康事务									
21099	其他卫生健康支出									
2109901	其他卫生健康支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			对企业补助				对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104
栏次			合计							
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
210	卫生健康支出									
21001	卫生健康管理事务									
2100101	行政运行									
2100102	一般行政管理事务									
2100199	其他卫生健康管理事务支出									
21002	公立医院									
2100202	中医（民族）医院									
21003	基层医疗卫生机构									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出									
21004	公共卫生									
2100409	重大公共卫生服务									
2100499	其他公共卫生支出									
21006	中医药									
2100601	中医（民族医）药专项									
2100699	其他中医药支出									
21007	计划生育事务									
2100799	其他计划生育事务支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
21016	老龄卫生健康事务									
2101601	老龄卫生健康事务									
21099	其他卫生健康支出									
2109901	其他卫生健康支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			其他支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	其他支出
类	款	项	105	106	107	108
栏次						
合计						
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出					
21001	卫生健康管理事务					
2100101	行政运行					
2100102	一般行政管理事务					
2100199	其他卫生健康管理事务支出					
21002	公立医院					
2100202	中医（民族）医院					
21003	基层医疗卫生机构					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出					
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
2100499	其他公共卫生支出					
21006	中医药					
2100601	中医（民族医）药专项					
2100699	其他中医药支出					
21007	计划生育事务					
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
21016	老龄卫生健康事务					
2101601	老龄卫生健康事务					
21099	其他卫生健康支出					
2109901	其他卫生健康支出					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,208.39	302	商品和服务支出	39.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.31	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.41	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	105.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	130.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	55.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	198.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.11	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	312099	其他对企业补助	
						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治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,462.43	公用经费合计					39.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	899.87	2,340.08
210			卫生健康支出	899.87	2,340.08
21001			卫生健康管理事务	272.00	277.83
2100102			一般行政管理事务	242.00	244.09
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30.00	33.74
21002			公立医院		1.50
2100202			中医（民族）医院		1.50
21003			基层医疗卫生机构		26.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		26.00
21004			公共卫生	462.00	1,712.94
2100408			基本公共卫生服务	22.00	
2100409			重大公共卫生服务	255.00	466.79
2100499			其他公共卫生支出	185.00	1,246.15
21006			中医药	12.00	52.78
2100601			中医（民族医）药专项	12.00	3.00
2100699			其他中医药支出		49.78
21007			计划生育事务	30.00	43.77
2100799			其他计划生育事务支出	30.00	43.77
21016			老龄卫生健康事务	30.00	30.00
2101601			老龄卫生健康事务	30.00	30.00
21099			其他卫生健康支出	93.87	195.26
2109901			其他卫生健康支出	93.87	195.26

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
12.55		10.50		10.50	2.05	12.39		10.34		10.34	2.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		556.00	556.00		556.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		556.00	556.00		556.00	
23402	抗疫相关支出		556.00	556.00		556.00	
2340299	其他抗疫相关支出		556.00	556.00		556.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
 金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

合计	因公出国（境）费用	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	

备注：本表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

备注：本表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生健康委员会

2020年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表无数据。

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。