

# 金华市卫生健康委员会 2020 年度部门决算 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(5)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(6)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(24)

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

1. 组织拟订并实施全市卫生健康事业发展总体规划，统筹规划卫生健康资源配置，指导县(市、区)卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加强公立医院党的建设，组织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。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 指导和规范卫生健康行政执法工作，开展法制宣教，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防控等公共健康的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

4. 负责医疗机构、医疗服务行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。

5. 组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

6. 组织实施国家基本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，提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，组织指导食品安全企业标准备案工作。

7. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定完善卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置，发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。

8. 组织拟订并实施基层卫生发展规划，指导基层卫生服务体系建设和监督基层贯彻落实卫生政策，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生和全科医生队伍建设。

9. 组织拟订并实施全市妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导妇幼健康服务体系建设，负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管，推进妇幼健康服务均等化。承担全市病残儿医学鉴定管理工作。

10. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育配套政策。

11. 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。

12. 组织拟订并实施卫生健康科技发展规划，组织、指导医药卫生健康科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划，组织开展相关业务培训工作。

13. 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

14. 拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。

15. 组织实施医疗卫生高层次团队建设，开展卫生对外合作交流和卫生援外有关工作。

16. 牵头制定全市卫生健康人才发展规划和政策措施，负责全市卫生健康系统人才队伍建设。指导全市医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

（部门）从预算单位构成看，金华市卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入金华市卫生健康委员会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市中心医院医疗集团（医学中心）
2. 金华市中医医院
3. 金华市第二医院
4. 金华市第五医院
5. 金华市妇幼保健院（金华市妇女儿童医院）
6. 金华市疾病预防控制中心
7. 金华市卫生监督所
8. 金华市中心血站
9. 金华市医学科技教育管理中心
10. 金华市爱国卫生发展中心
11. 金华市医疗急救指挥中心
12. 金华市卫生健康综合保障中心（金华市会计核算卫生分中心）
13. 金华市保健中心
14. 金华市计划生育协会秘书处

（机构改革，部分二级预算单位与预算公开时有调整。）

## 二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

## 三、2020年度部门（单位）决算情况说明

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 371,523.1 万元，支出总计 371,523.1 万元，与 2019 年度相比，各减少 83932.72 万元，下降 18.43%。主要原因是：疫情影响，医院支出减少，收入下降。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 369,583.08 万元；包括财政拨款收入 48,132.53 万元（其中，一般公共预算 32,156.02 万元，政府性基金预算 15,976.51 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 13.02%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 307,882.39 万元，占收入合计 83.31%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 13,568.16 万元，占收入合计 3.67%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 361,222.32 万元，其中基本支出 314,175.5 万元，占 86.98%；项目支出 47,046.82 万元，占 13.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 50,014.03 万元，支出总计 50,014.03 万元，与 2019 年相比，各增加 21770.06 万元，增长 77.08%。主要原因是疫情防控需要，财政投入增加；财政拨款支出年初预算数 35614.74 万元，完成年初预算的 140.43%，主要原因是疫情防控需要，财政投入增加。

## **(五) 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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30,036.48 万元，占本年支出合计的 8.32%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6640.14 万元，增长 28.38%。主要原因是：疫情防控需要，财政投入增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30,036.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 15.44 万元，占 0.05%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 201.88 万元，占 0.67%；科学技术(类)支出 441.1 万元，占 1.47%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 4,026.35 万元，占 13.4%；卫生健康(类)支出 23,072.83 万元，占 76.82%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 103.89 万元，占 0.35%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 512.84 万元，占 1.71%；粮油物资储备(类)支出 1,662.15 万元，占 5.53%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支

出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33759.76 万元,支出决算为 30,036.48 万元,完成年初预算的 88.97%,主要原因是上级补助待分配的一般性转移支付通过财政直接拨付给区级及市直有关单位,按项目实际列入各项目单位支出。其中:

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.44 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中根据任务追加。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为 167.69 万元,支出决算为 173.38 万元,完成年初预算的 103.39%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革后市医学科技教育管理中心人员经费的政策性调整补助增加。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 65.38 万元,支出决算为 28.50 万元,完成年初预算的 43.59%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,根据防疫需要减少培训班次。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 108 万元,支出决算为 200.40



万元，完成年初预算的 185.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院的扶持科技发展和奖励支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 5.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，根据防疫需要，外出培训、评审等费用减少。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院、市中医医院的重点研发项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中心医院、市中医医院的其他科学技术支出。

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）。年初预算为 88.67 万元，支出决算为 86.76 万元，完成年初预算的 97.85%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出结余。

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）。年初预算为 2933.49 万元，支出决算为 2937.49 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变动引起的正常变动。

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）。年初预算为 166.96 万元，支出决算为 171.10 万元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变动引起的正常变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 460.59 万元，支出决算为 458.32 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变动引起的正常变动。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据任务追加的专项经费，用于各医院流浪乞讨人员救助的医疗补助支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市继教中心退役军人胡建伟的退役安置奖励。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 827.98 万元，支出决算为 942.76 万元，完成年初预算的 113.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的行政运行经费变动。

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）。年初预算为 285.50 万元，支出决算为 236.52 万元，完成年初预算的 82.84%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分年初安排的竞赛、评审、会议等活动未正常开展。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1722.46 万元，支出决算为 3399.76 万元，完成年初预算的 197.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给各公立医院的公立医院改革发展经费、学科建设、住院医师规范化培训及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 489.46 万元，支出决算为 1092.08 万元，完成年初预算的 223.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市中医医院的公立医院改革发展经费、住院医师规范化培训及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 610.01 万元，支出决算为 1142.43 万元，完成年初预算的 187.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市第二医院的公立医院改革发展经费、人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 525.30 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市妇幼保健院的公立医院改革发展经费、人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市第五医院的公立医院改革发展经费、人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 2300 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部门待分资金（公立医院综合改革等项目），通过财政直接拨付到市直公立医院，由项目实施单位支出。

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）。年初预算为 6489.06 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部门待分资金（市区基层医疗卫生服务能力项目等），通过财政直接拨付到三个区，由项目实施单位支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1442.15 万元，支出决算为 1698.39 万元，完成年初预算的 117.77%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市疾病预防控制中心的上级补助资金及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1016.90 万元，支出决算为 1122.67 万元，完成年

初预算的 110.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市卫生监督所的上级补助的监督执法经费及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1049.38 万元，支出决算为 1143.62 万元，完成年初预算的 108.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加给市妇幼保健院的公立医院改革发展经费、住院医师规范化培训及人员经费的政策性调整等支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 510.78 万元，支出决算为 895.63 万元，完成年初预算的 175.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 899.81 万元，支出决算为 865.31 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的政策性调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 794.36 万元，支出决算为 692.32 万元，完成年初预算的 87.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的政策性调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2718 万元，支出决算为 402.50 万元，完成年初预算的 14.81%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部

门待分资金(市区基本公卫项目等),通过财政直接拨付到三个区,由项目实施单位支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2690.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎防控需要,同时部分下达市直医疗卫生机构的防疫专项经费通过市卫健委进行预拨。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为4048.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎防控需要,同时部分下达市直医疗卫生机构的防疫专项经费通过市卫健委进行预拨。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为4485.17万元,支出决算为199.62万元,完成年初预算的4.04%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部门待分资金(优生两免、两癌筛查等其他基本公卫项目),通过财政直接拨付到三个区,由项目实施单位支出。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为200万元,支出决算为123.16万元,完成年初预算的61.58%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部门待分资金(中医药传承与发展项目等),通过财政直接拨付到三个区,由项目实施单位支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 17.33%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部门待分资金，通过财政直接拨付到三个区，由项目实施单位支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 101.02 万元，支出决算为 106.62 万元，完成年初预算的 105.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的政策性调整。

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）。年初预算为 1653.39 万元，支出决算为 57.54 万元，完成年初预算的 3.48%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含部门待分资金（计划生育奖扶特扶等），通过财政直接拨付到三个区，由项目实施单位支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 76.44 万元，支出决算为 77.02 万元，完成年初预算的 100.76%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动引起的正常变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 121.82 万元，支出决算为 128.46 万元，完成年初预算的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动引起的正常变动。

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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.60 万元，

完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽可能减少不必要的活动支出。

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）。年初预算为 1407.61 万元，支出决算为 1353.96 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分年初安排的竞赛、评审、会议等活动未正常开展。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据任务追加专项经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 448.70 万元，支出决算为 512.84 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动引起的正常变动。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1662.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据防疫需要采购疫情储备物资。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,075.54 万元，其中：



人员经费 10,454.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 620.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会费、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等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,976.51 万元，占本年支出合计的 4.42%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 14161.98 万元，增长 780.48%。主要原因是：市中心医院科教大楼建设项目申请了政府专项债。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,976.51 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支

出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 其他(类)支出 15,976.51 万元, 占 100%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元, 占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1854.98 万元, 支出决算为 15,976.51 万元, 完成年初预算的 861.28%, 主要原因是市中心医院科教大楼建设项目申请了政府专项债。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为 1854.98 万元, 支出决算为 976.51 万元, 完成年初预算的 52.64%, 决算数小于预算数的主要原因是市中心血站 2020 年 8 月 1 日起原临床用血血费收入不在纳入政府非税收入管理(政府性基金), 作为事业单位事业收入, 8 月起调整预算指出的资金来源, 相应支出也发生调整。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 15000 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于)预算数的主要原因市中心医院科教大楼建设项目申请了政府专项债。

### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位不涉及国有资本经营预算财政拨款项目，无相应支出安排。

## **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 81.91 万元，支出决算为 37.27 万元，完成预算的 45.50%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，严控相关支出。

### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 4.62 万元，占 12.38%，与 2019 年度相比，减少 8.11 万元，下降 63.71%，主要原因是根据业

务需要组织因公出国(境)团组减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.89 万元,占 80.2%,与 2019 年度相比,增加 15.29 万元,增长 104.73%,主要原因是市保健中心新增公务用车 1 辆;公务接待费支出决算为 2.77 万元,占 7.42%,与 2019 年度相比,减少 0.39 万元,下降 12.34%,主要原因是受疫情影响,接待的公务活动减少。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算数为 4.62 万元,支出决算为 4.62 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的根据业务需要安排等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要执行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个;累计 1 人次。开支内容包括:住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 61.70 万元,支出决算为 29.89 万元,完成预算的 48.44%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,严控相关支出。

公务用车购置预算数为 20 万元,支出决算为 19.57 万元(含购置税等附加费用),完成预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,按政府采购程序进行,最终成交价格低于预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 41.70 万元,支出 10.32 万元,完成预算的 24.75%。决算数小于预算数的主要原因是疫情

影响，公务用车减少。主要用于市急救中心、市卫生监督所、市医学科技教育管理中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**(3) 公务接待费**预算数为15.59万元，支出决算为2.77万元，完成预算的17.77%。主要用于接待按规定开展的各项公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求减少外出学习考察，严控接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27团组，累计193人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.77万元，主要用于按规定开展的其他国内公务接待活动等支出。接待27团组，193人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为376.07万元，支出决算为348.43万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，办公经费支出减少；比2019年度增加32.59万元，增加10.32%，主要原因是人员变动引起的自然增减。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额57,200.5万元，其中：政府采购货物支出46,736.65万元、政府采购工程支出4,186.08万元、政府采购服务支出6,277.77万元。授予中小企业合同金

额 17,311.1 万元，占政府采购支出总额的 30.26%。其中，授予小微企业合同金额 3,991.51 万元，占政府采购支出总额的 6.98%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，金华市卫生健康委员会本级及所属各单位共有车辆 66 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 4 辆、特种专业技术用车 33 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是市直各医疗卫生机构的业务用车、急救用车等；单价 50 万元以上通用设备 51 台（套），单价 100 万元以上专用设备 187 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华市卫生健康委员会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 41 个，二级项目 160 个，共涉及资金 18960.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对市中心医院科教大楼项目，市中心血站 2020 年度业务成本、特种车辆运行费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15539.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

金华市卫生健康委员会在 2020 年度部门（单位）决算中反映献血管理业务费项目及新型冠状病毒肺炎疫情防控经费项目绩效自评结果。

献血管理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是大力宣传《中华人民共和国献血法》普及无偿献血知识让更多的公民加入无偿献血队伍中来，确保我市临床用血需求；二是给成功参加无偿献血公民投保团体意外伤害保险及无偿献血宣传品。发现的问题及原因：一是因资金不足媒体、室外等公益性广告宣传较少；二是农村无偿献血知晓率偏低。下一步改进措施：一是争取更多的财政资金加无偿献血宣传力度；二是定期下乡进村开展无偿献血宣传知识宣传。

新型冠状病毒肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3043.36 万元，执行数为 3043.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是接收到省调配物资后保证 2 个工作日内将逐件分配；二是根据防疫需要采购相关医疗物资进行储备。发现的问题及原因：一是调配物资管理程序有待加强；二是资金支付流程需加快。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，指定专人负责，账册登记清晰，加强

盘点工作；二是加快合同签订、货物验收、款项报销等业务办理，尽快完成支付工作。具体绩效自评表见文后附件。

**3. 财政评价项目绩效评价结果：无。**

**4. 部门评价项目绩效评价结果：无。**

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. **财政拨款收入**：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. **附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。



7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映单位用于其他一般公共服务的支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于单位内部人员教育培训方面的支出。

18. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映用于其他技术开发研究的支出。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映用于其他科学技术普及的支出。

22. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于科学技术重点研发计划的支出。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于其他科学技术的支出。

24. 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）开支的离退休支出。

25. 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费支出。

26. 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職業年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于流浪乞讨人员救助的医疗补助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映用于退役安置奖励支出。

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

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

33. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：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。

34. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

35. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映妇幼保健医院的支出。

36. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映其他专科医院的支出。

37. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

38. 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）：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。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共以外的其他专业公共卫生机构的支出。

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映用于基本公共卫生服务。

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

47. 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。

48. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

49. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

50. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映用于除上述项目外其他中医药项目的支出。

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

52. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

53. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

54. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

55. 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）：反映用于老龄卫生健康事务的支出。

56. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

57. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映用于工业和信息产业的支出。

58. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
反映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比例为职工缴纳的住房公积金。

59. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项): 反映疫情防控需要用于应急物资储备的支出。

金华市卫生健康委员会

2021年9月29日

## 附件

# 金华市本级项目支出绩效自评表

## （2020年度）

实施单位：金华市中心血站

单位：元

项目名称	献血管理业务费							
主管部门	金华市卫生健康委员会			实施单位		金华市中心血站		
起止时间	2020年1月1日-2020年12月31日							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额	550000		550000		550000		
	其中：市本级安排资金	550000		550000		550000		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极宣传《中华人民共和国献血法》及浙江省实施《中华人民共和国献血法》办法，全面负责我市无偿献血工作计划拟定、宣传发动、组织协调，招募更多公民加入无偿献血队伍中来，为献血者提供优质的服务，确保我市临床用血需求。				按照无偿献血工作计划有序开展无偿献血工作，工作中做到优质服务，确保全市临床用血需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50分）	数量指标	给参加献血者购买人生伤害保险	28100	31026	10	10	临床用血增长献血员人数增加
			给成功捐献无偿献血者发放宣传品和饮料	28100	31026	10	10	临床用血增长献血员人数增加
		质量指标	对成功捐献者投保献血者意外伤害保险投保率	100%	100%	10	10	
			献血员纪念品、饮料发放率	95%	95%	10	10	
		时效指标	当年项目进度计划完成率	95%	99%	5	5	
		成本指标	当年项目总费用控制在预算金额内	55万元	55万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实施该项目产生经济效益	不产生直接经济效益	不产生直接经济效益	5	5	
社会效益指标		不断扩大固定无偿献血人群比	进一步扩大固	进一步扩大固	5	5		



		例, 提高血液的质量安全保障。	定献血人群	定献血人群			
		15-55 周岁人口中, 城市居民对无偿献血知晓率应达到 85% 以上, 农村居民应达到 75% 以上; 在校青少年应达到 95% 以上。	无偿献血知晓率在了一提高	无偿献血知晓率时有了一提高	5	4	农村居民知晓率有待一提高
	生态效益指标	不直接产生生态效益	不产生	不产生	2	2	
	可持续影响指标	根据浙江省实施《中华人民共和国献血法》办法, 通过报纸、广播、电视、网络等新闻媒体开展献血的社会公益宣传教育, 定期刊播献血知识和公益广告, 积极宣传献血先进事迹、典理人物。让更多的单位和公民应积极参与无偿献血活动。	通过媒体及单位微信公众号、网络等刊播献血知识和献血先进事迹, 让更多公民知晓和了解。	通过宣传献血人数明显数增加	8	4	因资金不足媒体、室外等公益性广告宣传较少
		普及献血法和血液科学知识。	通过微信、网络等媒体宣传	通过微信、网络等媒体宣传	5	4	因资金不足宣传渠道比较少
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	无偿献血者满意度	99%	99.4%	10	10
	执行率指标 (10 分)	资金执行率: 100% (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)			10	10	
	总分				100	94	
评价结果	优: 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分; 良: 80 分 ≤ 得分 < 90 分; 中: 60 分 ≤ 得分 < 80 分; 差: 得分 < 60 分					优	-

# 金华市本级项目支出绩效自评表

## （2020年度）

实施单位（盖章）：金华市卫生健康委员会

单位：元

项目名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控经费							
主管部门	金华市卫生健康委员会			实施单位		金华市卫生健康委员会		
起止时间	2020.1.1-2020.12.31							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额		30433600		30433600		100%	
	其中：市本级安排资金		30433600		30433600		100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过资金预拨的形式保障各医院做好新型冠状病毒肺炎疫情防控医疗物资采购工作，完成省卫健委、市政府交办的疫情防控工作督查等保障工作。				基本完成目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(50分)	数量指标	逐件完成省调配物资分配	100万件	626.70万件	20	20	
		时效指标	接收到省调配物资后分配时效	3个工作日内完成	次日完成分配	15	15	
		质量指标	预拨单位资金使用情况	资金支付规范高效	资金支付进度偏慢	15	10	1.设备采购流程长,货物到货后需验收合格才能按合同支付。2.部分

								设备缺货,到货时间晚。
效益指标 (30分)	经济效益	通过省统一采购调配降低采购价格	降低	降低	15	15		
	社会效益	通过省统一采购调配保障物资供应	不出现短缺情况	未出现短缺情况	15	15		
满意度指标 (10分)	医疗卫生机构满意度	对资金、物资分配情况满意度	满意	满意	10	10		
执行率指标 (10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)				10	10		
总分					100	95		
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分						优	-