

# 金华市卫生健康委员会 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(5)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(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.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(19)

# 一、概况

## （一）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**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划与财务处、法规与监督处、疾控预防控制与职业健康处、医政医管与体制

改革处、中医药管理处、基层卫生和妇幼保健处、人口监测与家庭发展处、健康促进与评价处、机关党委。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4,998.03 万元，支出总计 4,998.03 万元，与 2020 年度相比，各减少 4320.41 万元，下降 46.36%。主要原因是：财政通过市卫健委拨付市直医疗卫生单位的防疫经费减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,998.03 万元；包括财政拨款收入 4,995.48 万元（其中，一般公共预算 4,003.28 万元，政府性基金预算 992.20 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 2.55 万元，占收入合计 0.05%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,998.03 万元，其中基本支出 1,299.67 万元，占 26.00%；项目支出 3,698.36 万元，占 74.00%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 4,995.48 万元，支出总计 4,995.48 万元，与 2020 年相比，各减少 4073.60 万元，下降 44.92%。主要原因是财政通过市卫健委拨付市直医疗卫生单位的防疫经费减少；财政拨款支出年初预算数 23606.14 万元，完成年初预算的 21.16%，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、公立医院改革等项目）。

#### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,003.28 万元，占本年支出合计的 80.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5065.8 万元，下降 55.86%。主要原因是：财政通过市卫健委拨付市直医疗卫生单位的防疫经费减少。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,003.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 4.5 万元，占 0.11%；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 108.07 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 3,784.2 万元，占 94.53%；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 0 万元，占 0%；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 106.5 万元，占 2.66%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22970.14 万元，支出决算为 4,003.28 万元，完成年初预算的 17.43%，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、公立医院改革等项目）。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 43.77%，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。

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 18.94 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因是年中有退休干部去世，按人社批准数追加丧葬费等，相应减少退休高龄补贴支出。

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 54.00

万元，支出决算为 59.73 万元，完成年初预算的 110.61%，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。

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 27.00 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 110.70%，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。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算金额安排支出。

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 923.82 万元，支出决算为 1025.98 万元，完成年初预算的 111.06%，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 679.36 万元，支出决算为 951.67 万元，完成年初预算的 140.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据疫情防控需要追加工作经费。

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 6712.58 万元，支出决算为 143.75 万元，完成年初预算的 2.14%，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）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 1121.79 万元，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.31 万元，支出决算为 28.74 万元，决算数大于预算数的主要原因人员变动引起的行政运行经费变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算金额安排支出。

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 5342.70 万元，支出决算为 493.88 万元，完成年初预算的 9.24%，决算数小于预算数的主要原因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。

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 94.78 万元，支出决算为 106.50 万元，完成年初预算的 112.37%，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。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,299.67 万元，其中：

人员经费 1,104.96 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 194.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 992.20 万元，占本年支出合计的 19.86%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 992.20 万元，增长 100%。主要原因是：疫情防控需要，按市政府指令拨付广福医院后备定点医院改造经费。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 992.20 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 992.2 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 992.2 万元，主要原因是疫情防控需要，根据市政府指令拨付广福医院后备定点医院改造经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 992.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控需要，根据市政府指令拨付广福医院后备定点医院改造经费。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 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。

### **（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。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.70 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 98.52%，2021

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。

2021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0万元，占0%，与2020年度相比，减少4.62万元，下降100%，主要原因是本年未组织因公出国（境）的团组；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为2.66万元，占100%，与2020年度相比，增加0.65万元，增长32.34%，主要原因是本年度疫情防控督查、业务交流学习活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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本年未组织因公出国（境）的团组。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0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车，无相关支出，未安排相关预算。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车购置指标，无相关支出，未安排相关预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车，无相关支出，未安排相关预算。主要用于本级单位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；2021 年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 2.70 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 98.52%。主要用于接待按规定开展的各类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拨款国内公务接待 27 团组，累计 136 人次。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待按规定开展的各类外宾接待活动等支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.66 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，136 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 174.19 万元，支出决算为 194.71 万元，完成年初预算的 117.80%，决算数大于预

算数的主要原因是年中新进人员 3 人；比 2020 年度增加 21.18 万元，增长 12.21%，主要原因是人员变动引起的正常增长。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 183.45 万元，其中：政府采购货物支出 38.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 144.5 万元。授予中小企业合同金额 38.95 万元，占政府采购支出总额的 21.23%。其中，授予小微企业合同金额 38.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市卫生健康委员会共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是除上述用车以外的其他车辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 2021 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 5 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2703.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度后备定点医院建设经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 992.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市卫生健康委员会在 2021 年度单位决算中反映爱国卫生专项经费（病媒生物防制）及考试评审费项目绩效自评结果。

爱国卫生专项经费（病媒生物防制）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 127.75 万元，执行数为 126.29 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况：一是创建国卫乡镇 7 个；二是市区病媒生物防控水平达到 C 级。发现的问题及原因：一是资金执行进度偏慢；二是市区部分区域蚊虫防制效果有待加强。下一步改进措施：一是根据年初工作计划加快执行进度；二是病媒生物防控水平达到 C 级的基础上强化提高，打造无蚊社区。

考试评审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 133.33 万元，执行数为 133.33 万元，完成预算的 95.24%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成国家执业医师资格考试，组织考试 1985 人次；二是圆满完成国家护士资格考试，组织考试 1138 人次。发现的问题及原因：一是考试结束经费结算不及时；二是执业医师资格考试通过率有待加强。下一步改进措施：一是加快经费报销手续办理，提高资金执行率；二是加强本考区考生业务能力培训，提高考试通过率。

## 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位：金华市卫生健康委员会

项目名称	考试评审费			
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	2021.1.1-2021.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数
	其中：市本级安排资金	140	140	133.33
		140	140	133.33
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	组织完成执业医师资格考试、护考、初中高级等考试。		组织完成执业医师资格考试、护考、初中高级等考试。	



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)	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	组织执业医师资格考试人次	1000人次	1985人次	15	15	根据文件要求做好相关工作
		数量指标	组织护士资格考试人次	1000人次	1138人次	15	15	
		质量指标	考场秩序有序,无事故	考场秩序有序,无事故	考场秩序有序,无事故	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益	医师执业能力提升	提升	有所提升	15	13	逐年提高医师综合能力
		可持续效益	专业技术考试持久深入推进	专业技术考试持久深入推进	专业技术考试持久深入推进	15	14	
	满意度指标 (10分)	满意程度	参考医护人员满意度	基本满意	基本满意	10	8	
	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	9	
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 (2021年度)

实施单位: 金华市卫生健康委员会

项目名称	爱国卫生专项经费(病媒生物防制)			
主管部门	市卫健委	实施单位	市卫健委	
起止时间	2021.1.1-2021.12.31			
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	127.75	126.29	126.29
	其中:市本级安排资金	127.75	126.29	126.296
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	完成爱卫各项工作,病媒生物防控水平达C级以上		按目标要求完成各项工作。	

	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)	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	创建国卫乡镇	7个	达到省和国家规定标准要求	25	25		
		质量指标	市区顺利通过病媒生物防控水平达到C级	市区顺利通过病媒生物防控水平达到C级	完成	25	25		
	效益指标 (30分)	社会效益	国卫创建成果巩固	国家卫生城市、乡镇创建成果得到巩固,为新冠肺炎疫情防控提供良好的环境基础	完成	10	9		
		社会效益	保障人民身体健康	保障人民身体健康,服务经济社会发展,减少群众发病率,减少医药费用开支	完成	10	9		
		社会效益	改善生活环境	减少传染病的发生和流行,不断改善生活环境,减少环境污染	完成	10	9		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意度90%以上	完成	10	8	根据群众需求开展针对性活动	
	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	9	加快执行进度	
	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	-

### 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营预算财政拨款。

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额。

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。

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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位社会保险缴纳的支出。。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（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。

23. 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。

24. 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方面的支出。

25. 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）：反映用于疫情防控方面的支出。

26. 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）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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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）公务员医疗补助经费。

28. 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。

29. 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。

30：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用国有土地使用权出让收入安排的其他建设支出。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,003.28	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	992.20	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	4.50
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	2.55	八、社会保障和就业支出	39	108.07
	9		九、卫生健康支出	40	3,786.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	992.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	106.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,998.03	<b>本年支出合计</b>	58	4,998.03
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,998.03	<b>总计</b>	62	4,998.03

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



## 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,998.03	4,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
金华市卫生健康委员会（本级）	4,998.03	4,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	4,998.03	4,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
205		教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,786.75	3,784.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
21001		卫生健康管理事务	1,980.20	1,977.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2100101		行政运行	1,025.98	1,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	954.22	951.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
21004		公共卫生	1,265.53	1,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	143.75	143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,121.79	1,121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	493.88	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	493.88	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	992.20	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	992.20	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排	992.20	992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 支出决算表（分单位）

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

公开04表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,998.03	1,299.67	3,698.36	0.00	0.00	0.00
金华市卫生健康委员会（本级）	4,998.03	1,299.67	3,698.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

公开05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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,998.03	1,299.67	3,698.36	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.78	17.78	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	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3,786.75	1,080.59	2,706.16	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	1,980.20	1,028.18	952.02	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	1,025.98	1,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	954.22	2.20	952.02	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,265.53	0.00	1,265.53	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,121.79	0.00	1,121.79	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	493.88	5.28	488.60	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	493.88	5.28	488.60	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	992.20	0.00	992.20	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	992.20	0.00	992.20	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	992.20	0.00	992.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,003.28	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	992.20	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	4.50	4.50	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	108.07	108.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,784.20	3,784.20	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	992.20	0.00	992.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	106.50	106.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,995.48	<b>本年支出合计</b>	59	4,995.48	4,003.28	992.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、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				
<b>总计</b>	32	4,995.48	<b>总计</b>	64	4,995.48	4,003.28	992.20	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,003.28	1,299.67	2,703.61
205	教育支出		4.50	4.50	0.00
20508	进修及培训		4.50	4.50	0.00
2050803	培训支出		4.50	4.50	0.00
208	社会保障和就业支出		108.07	108.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出		107.40	107.40	0.00
2080501	行政单位离退休		17.78	17.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.73	59.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.89	29.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.67	0.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出		3,784.20	1,080.59	2,703.61
21001	卫生健康管理事务		1,977.65	1,028.18	949.47
2100101	行政运行		1,025.98	1,025.98	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		951.67	2.20	949.47
21004	公共卫生		1,265.53	0.00	1,265.53
2100408	基本公共卫生服务		143.75	0.00	143.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,121.79	0.00	1,121.79
21011	行政事业单位医疗		47.13	47.13	0.00
2101101	行政单位医疗		28.74	28.74	0.00
2101103	公务员医疗补助		18.39	18.39	0.00
21099	其他卫生健康支出		493.88	5.28	488.60
2109999	其他卫生健康支出		493.88	5.28	488.60
221	住房保障支出		106.50	106.50	0.00
22102	住房改革支出		106.50	106.50	0.00
2210201	住房公积金		106.50	106.50	0.00

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.70	2.66
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.70	2.66

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

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	0.00	992.20	992.20	0.00	992.20	0.00
212		城乡社区支出	0.00	992.20	992.20	0.00	992.20	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	992.20	992.20	0.00	992.20	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	992.20	992.20	0.00	992.20	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：金华市卫生健康委员会（本级）

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位2021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。