

**木兰县卫生健康局  
2020 年度单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 木兰县卫生健康局概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
<b>第二部分 木兰县卫生健康局 2020 年度单位决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 木兰县卫生健康局 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>23</b>

# 第一部分 木兰县卫生健康局概况

## 一、单位职责

木兰县卫生健康局的主要职责：贯彻执行国家、省和市关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草有关医疗、卫生、食品安全方面的地方性法规、政府规章和县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施；负责拟订并组织实施全县卫生改革与发展战略目标、规划，推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家药物政策，执行国家基本药物制度；组织实施药品法典和国家基本药物目录；组织实施基本药物配送、使用的政策措施；承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任；承办食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；经授权，统一发布重大食品安全信息；负责提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施；负责制定并组织实施农村卫生发展规划和政策措施，负责城乡居民医疗保险制度的组织实施和综合管理；负责制定全县社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督工作；负责疾病预防控制工作。制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施，协调有关单位对重大疾病实施综合防控与干预，发布法定报告

传染病疫情信息；负责卫生应急工作。制定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；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；负责医疗机构、人员、技术、设备的准入及医疗服务的全行业监督管理。拟订医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；组织制定医药卫生科技发展规划；组织实施国家和省、市和县重点医药卫生科研攻关项目；指导医学成果推广及应用；参与制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育、毕业后医学教育工作，组织指导各类卫生技术人员的岗位培训；指导卫生人才队伍建设工作；组织拟订卫生人才发展规划；会同有关单位组织实施卫生专业技术人员的资格标准；依法监督、协调和指导爱国卫生工作。协调有关单位制定并实施农村改厕规划；负责制定并组织实施中医药事业发展战略、规划；协调落实国家、省和市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施；组织开展中医药人才培养、中医药师承教育；依法组织、管理卫生统计工作，实施统计调查和监督；组织建立卫生工作信息化系统，并实行管理和技术指导；承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

木兰县卫生健康局内设机构 13 个，包括：办公室、财务审计股、人事股、法制股、行政审批办公室、计划生育服务指导股、医政医管股、基层卫生股、项目管理办公室、计生协会、老龄委、扶贫办、红十字会。

## 三、人员构成

2020 年末木兰县卫生健康局实有人数 73 人，其中：行政人员 15 人、事业人员 17 人、离休人员 5 人、退休人员 36 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

## 第二部分 木兰县卫生健康局 2020 年度单位决算公开报表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：哈尔滨市木兰县卫生健康局（本级）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1981.3	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	502.4	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	29.2	八、社会保障和就业支出	39	204.2
	9		九、卫生健康支出	40	813.8
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	2.1
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	18.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	533.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	500.1
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2512.8</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2071.1</b>
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	9.0	年末结转和结余	60	450.8
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2521.9</b>	<b>总计</b>	62	<b>2521.9</b>

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

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：哈尔滨市木兰县卫生健康局（本级）

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,512.8	2,483.7	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2
208	社会保障和就业支出	204.2	204.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	204.2	204.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	88.8	88.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.6	102.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1,253.2	1,224.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2
21001	卫生健康管理事务	294.0	291.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
2100101	行政运行	153.6	153.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140.3	137.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
21003	基层医疗卫生机构	43.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	43.2	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	737.5	710.8	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8
2100408	基本公共卫生服务	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	736.0	709.3	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8
21007	计划生育事务	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21013	医疗救助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101302	疾病应急救助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109901	其他卫生健康支出	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	533.0	533.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22205	重要商品储备	533.0	533.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2220511	应急物资储备	533.0	533.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	502.4	502.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	502.4	502.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	502.4	502.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：哈尔滨市木兰县卫生健康局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,071.1	533.4	1,537.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	204.2	204.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	204.2	204.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	88.8	88.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.6	102.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	813.8	309.2	504.6	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	292.1	271.1	20.9	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	153.2	153.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.9	118.0	20.9	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	340.6	0.0	340.6	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	339.1	0.0	339.1	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	143.0	0.0	143.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	143.0	0.0	143.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21013	医疗救助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101302	疾病应急救助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	533.0	0.0	533.0	0.0	0.0	0.0
22205	重要商品储备	533.0	0.0	533.0	0.0	0.0	0.0
2220511	应急物资储备	533.0	0.0	533.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	500.1	0.0	500.1	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	500.1	0.0	500.1	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	500.1	0.0	500.1	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：哈尔滨市木兰县卫生健康局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1981.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	502.4	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.2	204.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	786.0	786.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	2.1	2.1	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	18.0	18.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	533.0	533.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	500.1	0.0	500.1	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2483.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2043.3</b>	<b>1543.2</b>	<b>500.1</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	9.0	年末财政拨款结转和结余	60	449.4	447.1	2.3	0.0
一般公共预算财政拨款	29	9.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2492.7</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2492.7</b>	<b>1990.3</b>	<b>502.4</b>	<b>0.0</b>

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：哈尔滨市木兰县卫生健康局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,543.2	533.3	1,009.9
208	社会保障和就业支出	204.2	204.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	204.2	204.2	0.0
2080501	行政单位离退休	88.8	88.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.6	102.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.7	12.7	0.0
210	卫生健康支出	786.0	309.1	476.9
21001	卫生健康管理事务	291.0	271.0	20.0
2100101	行政运行	153.2	153.2	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	137.9	117.9	20.0
21004	公共卫生	313.9	0.0	313.9
2100408	基本公共卫生服务	1.5	0.0	1.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	312.3	0.0	312.3
21007	计划生育事务	143.0	0.0	143.0
2100799	其他计划生育事务支出	143.0	0.0	143.0
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	0.0
2101101	行政单位医疗	19.0	19.0	0.0
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1	0.0
21013	医疗救助	5.0	5.0	0.0
2101302	疾病应急救助	5.0	5.0	0.0
213	农林水支出	2.1	2.1	0.0
21305	扶贫	2.1	2.1	0.0
2130599	其他扶贫支出	2.1	2.1	0.0
221	住房保障支出	18.0	18.0	0.0
22102	住房改革支出	18.0	18.0	0.0
2210201	住房公积金	18.0	18.0	0.0
222	粮油物资储备支出	533.0	0.0	533.0
22205	重要商品储备	533.0	0.0	533.0
2220511	应急物资储备	533.0	0.0	533.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：哈尔滨市木兰县卫生健康局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.9	302	商品和服务支出	29.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	148.1	30201	办公费	9.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	70.1	30202	印刷费	5.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	17.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.6	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	12.7	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.2	30208	取暖费	4.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	18.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.1	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	100.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	45.3	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	43.6	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	8.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1.0	30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	5.8			
	人员经费合计	503.4		公用经费合计				29.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：哈尔滨市木兰县卫生健康局（本级）

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：哈尔滨市木兰县卫生健康局（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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	502.4	500.1	0.0	500.1	2.3
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	502.4	500.1	0.0	500.1	2.3
23402	抗疫相关支出	0.0	502.4	500.1	0.0	500.1	2.3
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	502.4	500.1	0.0	500.1	2.3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：哈尔滨市木兰县卫生健康局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 木兰县卫生健康局

#### 2020 年度单位决算情况说明

##### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县卫生健康局 2020 年度单位决算收支总额 2521.9 万元，其中：本年收入 2512.8 万元，年初结转和结余 9.0 万元；本年支出 2071.1 万元，年末结转和结余 450.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 1327.4 万元，增长 111.1%，主要原因是由于本年度新增了新冠疫情防控（突发公共卫生事件应急处理）资金的财政拨款收入；支出总额增加 960.6 万元，增长 86.5%，主要原因是由于本年度新增了新冠疫情防控（突发公共卫生事件应急处理）资金的财政拨款支出；年末结转和结余增加 366.8 万元，增长 436.4%，主要原因是突发公共卫生事件资金结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2512.8	1409.1	+127.7%	新增疫情防控资金
1. 财政拨款收入	2483.6	1380.7	+125.2%	新增疫情防控资金
2. 上级补助收入	0	0	0	
3. 事业收入	0	0	0	
4. 经营收入	0	0	0	
5. 附属单位上缴收入	0	0	0	
6. 其他收入	29.2	28.3	3071.7%	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2071.1	876.5	+73.4	新增疫情防控资金
1. 基本支出	533.4	110.7	-17.2	
2. 项目支出	1537.7	1071.2	+229.7	新增疫情防控资金
3. 上缴上级支出	0	0	0	
4. 经营支出	0	0	0	
5. 对附属单位补助支出	0	0	0	

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入 2483.7 万元，年初财政拨款结转和结余 9.0 万元；本年支出 2043.3 万元，年末财政拨款结转和结余 449.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1380.8 万元，增长 125.2%；财政拨款支出增加 933.9 万元，增长 84.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 365.4 万元，增长 434.8%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 182.1 万元，增长 7.9%；财政拨款支出减少 258.3 万元，下降 11.2%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1981.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.0 万元；本年支出 1543.2 万元，年末一般公共预算财



政拨款结转和结余 447.1 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 878.5 万元，增长 79.7%，主要原因是本年度新增疫情防控资金；一般公共预算财政拨款支出增加 433.8 万元，增长 39.1%，主要原因是本年度新增疫情防控资金支出。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 320.3 万元，下降 13.9%，变化的主要原因是 2020 年度预算中包含项目资金；一般公共预算财政拨款支出减少 758.4 万元，下降 33.0%，变化的主要原因是 2020 年度预算中包含项目资金，实际项目资金在所属单位支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 533.3 万元，其中：人员经费 503.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 29.9 万元，主要包括办公费、印刷费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。木兰县卫生健康局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 502.4 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 500.1 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 2.3 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 502.4 万元，增长 100%，主要原因是突发公共卫生事件，

疫情防控；政府性基金预算财政拨款支出增加 500.1 万元，增长 100%，主要原因是突发公共卫生事件，疫情防控。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 502.4 万元，增长 100%，变化的主要原因是突发公共卫生事件，疫情防控；政府性基金预算财政拨款支出增加 500.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是突发公共卫生事件，疫情防控。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县卫生健康局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰县卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度决算未安排支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度未做预算安排支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度未做预算安排支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公

出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 个。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度未做预算安排支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度未做预算安排支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度未做预算安排支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 6.4 万元，比 2019 年决算数减少 1.4 万元，下降 18.0%，主要原因是人员调动，编

制调整。与 2020 年度预算数持平。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额652.0万元，其中：政府采购货物支出652.0万元，占政府采购支出总额的100%，

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰县卫生健康局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度项目支出全面开展绩效自评，项目支出自评涉及资金1510.0万元，其中：一般公共预算项目支出自评共涉及项目3个，涉及资金1009.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金500.1万元，占政府性基金预算项目支出的100%。组织对5个项目开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1009.9万元，政府性基金预算项目支出500.1万元。

### （二）项目支出绩效自评结果

我单位对5个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算

数合计1510.0万元，执行数合计1510.0万元，完成预算的100%，平均得分92.8分。具体情况为：

1.“基本公共卫生服务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89分。全年预算数为313.9万元，执行数为313.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成较好。

2.“计划生育事务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为163.0万元，执行数为163.0万元，完成预算的100%。

3.“应急物资储备”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为533.0万元，执行数为533.0万元，完成预算的100%。

4.“抗疫特别国债资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为500.1万元，执行数为500.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标基本完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款资金，包括基本支出补助和项目支出补助。

2. 事业收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 上级补助收入：核算单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 其他收入：核算单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

6. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 行政事业单位离退休：指用于局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

8. 医疗卫生和计划生育支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

9. 住房改革支出：指发改局机关按照国家政策规定用于住

房改革方面的支出。

10. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

12. 基本支出：指完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

16. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。



## 第五部分 附录

### 1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目(专项)名称		基本公共卫生服务补助资金		部门预算项目填1省级专项填0		1		填报人及电话	
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位		木兰县卫生健康局			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		313.9			10	100%	10
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标								
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1:居民电子健康档案建档率	≥ 64%	78%	78%	5.0	5.0	
			指标2:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 72%	80%	80%	5.0	5.0	
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	≥ 68%	70%	70%	3.0	3.0	
			指标4:孕产妇系统管理率	≥ 68%	72%	72%	2.0	2.0	
			指标5:老年人健康管理率	≥ 55.2%	57%	57%	2.5	2.5	
			指标6:老年人中医药健康管理率	≥ 44%	48%	48%	2.5	2.5	
		质量指标	指标7:儿童中医药健康管理率	≥ 44%	46%	46%	2.5	2.5	
			指标8:职业健康重点核心指标监测地市开展率	≥ 92%	93%	93%	2.5	2.5	
			指标1:高血压患者规范管理率	≥ 48%	49%	49%	2.5	2.5	
			指标2:2型糖尿病患者规范管理率	≥ 48%	49%	49%	2.5	2.5	
	社会效益指标 30分	可持续影响指标	指标3:严重精神障碍患者健康管理率	≥ 64%	66%	66%	2.5	2.5	
			指标4:肺结核患者管理率	≥ 72%	73%	73%	2.5	2.5	
			指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 76%	77%	77%	2.5	2.5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标7:及时有效规范处置人间鼠疫疫情	100%	100%	100%	2.5	2.5	
指标8:及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情			100%	100%	100%	2.5	2.5		
		指标9:乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖100%	100%	100%	2.5	2.5		
		指标10:麻风病可疑线索报告率	≥ 90%	92%	92%	2.5	2.5		
总分							100	89	
说明	无								

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	计划生育转移支付资金	部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话					
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委	实施单位	木兰县卫生健康局						
项目资金(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	163.0	163.0		10	100%	10		
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标								
	目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	35542人	100%	100%	5	5	
			扶助独生子女死亡家庭人数	50547人	100%	100%	5	5	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人	1526人	100%	100%	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	244155人	100%	100%	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5160元/人/年	100%	100%	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	6720元/人/年	100%	100%	5	5	
	计划生育手术并发症扶助金发放标准		三级: 2400元/人/年; 二级: 3600元/人/年; 一级: 4800元/人/年	100%	100%	5	5		
	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		960元/人/年	100%	100%	5	5		
	效益指标 30分	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	12	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分							100	92
说明	无								

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		应急物资储备		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话			
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县卫生健康局				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	533.0	533.0			10	100%	10
		其中：中央补助					/		/
		省级资金					/		/
		其他资金					/		/
年度总体目标	预期目标								
	为进一步加快应急物资、设备储备体系建设，完善突发事件应急处置体制机制，储足储好各类应急物资，不断提高设施装备水平，全面增强突发事件应急处置能力，有效保障人民群众生命健康安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 60分	数量指标	物资采购	100%	100%	100%	10	10	
			采购完成率	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购记录及时性和正确性	100%	100%	100%	10	10	
			采购入库率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控常态化管理	100%	100%	100%	20	15	
	效益指标 15分	社会效益指标	疫情物资保障情况	保障到位	保障到位	保障到位	15	15	
	满意度指标 15分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	92%	92%	15	10	
总分							100	90	
说明	无								

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	抗疫特别国债资金		单位预算项目填1省级 专项填0	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县卫生健康局					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	500.1	500.1			10	100%	10	
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
总体目标完成情况	预期目标								
	按规定使用抗疫特别国债，支持基础设施建设和作为抗疫相关支出，对冲疫情对经济的下行压力。用好抗疫特别国债资金，确保资金惠企利民。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	支持项目数量（个）	1	1	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题	0	0				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
			抗疫特别国债资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	8	
			对抗疫特别国债的执行率	100%	100%	100%	5	5	
			疫情防控资金使用率	100%	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目	0	0	0			
	时效指标	抗疫特别国债资金支付率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	对常态化疫情防控的支撑作用	较高/一般/ 不明显	较高	较高	30	25	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	8		
总分							100	91	
说明	无								