



# 2020 年度 台州市卫生健康委员 会部门决算



单位负责人签章：



经办人签章：

2021 年 9 月

# 台州市卫生健康委员会(汇总) 2020 年度部门决算

## 目录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况.....                         | (3)  |
| (一) 部门职责.....                     | (3)  |
| (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.....       | (26) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | (26) |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | (26) |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | (27) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | (27) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | (27) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | (36) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | (37) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | (39) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (39) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | (42) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | (42) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | (42) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | (43) |
| 四、名词解释.....                       | (51) |

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划、政策，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县乡卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。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，加强公立医院党的建设，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. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的卫生应急处置。

4. 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。

5. 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，参与制定食品安全地方标准，组织指导食品安全企业标准

## 备案工作

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，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。

7. 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。指导推动医疗机构、公共卫生机构加强质量管理和品牌培育。

8. 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，完善计划生育政策。

9. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 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。

11. 负责来台重要领导、重要外宾以及市保健对象的医疗保健工作。负责在台国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 代管台州市计划生育协会。

13. 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，台州市卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

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

1. 台州市妇女儿童医院
2. 台州市卫生监督所
3. 台州市医学学术信息中心
4. 台州市卫生干部进修学校
5. 台州市疾病预防控制中心
6. 台州市中心血站
7. 台州市紧急救援中心
8. 浙江省台州医院
9. 台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院
10. 台州恩泽医疗中心（集团）
11. 台州市第二人民医院
12. 台州市中心医院（台州学院附属医院）
13. 台州市立医院
14. 台州市第一人民医院
15. 台州市中医院

## 二、2020 年度部门决算公开表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：台州市卫生健康委员会  
(汇总)

| 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  | 838,912,511.82   | 一、一般公共服务支出    | 32 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 30,228,437.36    | 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 | 262,500.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 6,650,084,182.29 | 五、教育支出        | 36 | 505,473.25       |
| 六、经营收入           | 6  |                  | 六、科学技术支出      | 37 | 4,568,119.70     |
| 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  | 370,326,705.09   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 5,788,579.51     |
|                  | 9  |                  | 九、卫生健康支出      | 40 | 7,754,453,345.05 |
|                  | 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 | 4,670,795.00     |
|               | 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 | 30,228,437.36    |
|               | 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 |                  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,889,551,836.56 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,800,477,249.87 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 58,367,314.12    | 结余分配            | 59 | 89,205,474.48    |
| 年初结转和结余       | 29 | 383,459,557.26   | 年末结转和结余         | 60 | 441,695,983.59   |
|               | 30 |                  |                 | 61 |                  |
| <b>总计</b>     | 31 | 8,331,378,707.94 | <b>总计</b>       | 62 | 8,331,378,707.94 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：  
元

编制单位：台州市卫生健康委员会  
(汇总)

| 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               | 7,889,551,836.56 | 869,140,949.18 |        | 6,650,084,182.29 |      |          | 370,326,705.09 |
| 台州市卫生健康委员会（本级）   | 152,026,660.50   | 152,015,955.50 |        |                  |      |          | 10,705.00      |
| 台州市妇女儿童医院        | 130,305,628.87   | 74,294,740.35  |        | 55,175,531.19    |      |          | 835,357.33     |
| 台州市卫生监督所         | 7,170,860.49     | 7,170,247.38   |        |                  |      |          | 613.11         |
| 台州市医学学术信息中心      | 2,361,362.73     | 2,354,908.65   |        |                  |      |          | 6,454.08       |
| 台州市卫生干部进修学校      | 85,949,324.87    | 84,743,838.40  |        | 1,143,507.36     |      |          | 61,979.11      |
| 台州市疾病预防控制中心      | 97,144,699.17    | 90,465,563.44  |        |                  |      |          | 6,679,135.73   |
| 台州市中心血站          | 42,162,440.36    | 42,159,718.99  |        |                  |      |          | 2,721.37       |
| 台州市紧急救援中心        | 4,910,766.47     | 3,713,766.47   |        |                  |      |          | 1,197,000.00   |
| 浙江省台州医院          | 3,350,983,355.48 | 95,950,538.00  |        | 3,075,248,944.86 |      |          | 179,783,872.62 |
| 台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 | 261,251,542.86   | 10,364,750.00  |        | 202,288,823.98   |      |          | 48,597,968.88  |
| 台州恩泽医疗中心（集团）     | 115,871,920.42   | 16,411,800.00  |        | 99,265,120.42    |      |          | 195,000.00     |



|                   |                  |                |  |                  |  |  |               |
|-------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|---------------|
| 台州市第二人民医院         | 175,956,537.35   | 16,097,600.00  |  | 141,340,380.02   |  |  | 18,518,557.33 |
| 台州市中心医院（台州学院附属医院） | 1,087,098,202.51 | 59,800,863.00  |  | 1,004,479,063.67 |  |  | 22,818,275.84 |
| 台州市立医院            | 999,872,722.00   | 23,988,644.00  |  | 933,337,912.08   |  |  | 42,546,165.92 |
| 台州市第一人民医院         | 1,072,952,549.15 | 176,280,777.00 |  | 873,031,487.31   |  |  | 23,640,284.84 |
| 台州市中医院            | 303,533,263.33   | 13,327,238.00  |  | 264,773,411.40   |  |  | 25,432,613.93 |

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

编制单位：台州市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：元

| 支出功能分类科目编码 | 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     | 1                | 2              | 3      | 4                | 5    | 6        | 7              |
|            | 合计     | 7,889,551,836.56 | 869,140,949.18 |        | 6,650,084,182.29 |      |          | 370,326,705.09 |
| 204        | 公共安全支出 | 262,500.00       | 262,500.00     |        |                  |      |          |                |
| 20406      | 司法     | 262,500.00       | 262,500.00     |        |                  |      |          |                |
| 2040605    | 普法宣传   | 262,500.00       | 262,500.00     |        |                  |      |          |                |

|         |                  |                  |                |  |                  |  |  |                |
|---------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|----------------|
| 205     | 教育支出             | 505,473.25       | 448,000.00     |  |                  |  |  | 57,473.25      |
| 20503   | 职业教育             | 505,473.25       | 448,000.00     |  |                  |  |  | 57,473.25      |
| 2050302 | 中等职业教育           | 505,473.25       | 448,000.00     |  |                  |  |  | 57,473.25      |
| 206     | 科学技术支出           | 16,998,776.00    | 16,998,776.00  |  |                  |  |  |                |
| 20604   | 技术与开发            | 16,998,776.00    | 16,998,776.00  |  |                  |  |  |                |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 16,998,776.00    | 16,998,776.00  |  |                  |  |  |                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,788,579.51     | 5,788,579.51   |  |                  |  |  |                |
|         |                  |                  |                |  |                  |  |  |                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,706,619.51     | 5,706,619.51   |  |                  |  |  |                |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 250,240.00       | 250,240.00     |  |                  |  |  |                |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 380,676.40       | 380,676.40     |  |                  |  |  |                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,414,289.91     | 3,414,289.91   |  |                  |  |  |                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,661,413.20     | 1,661,413.20   |  |                  |  |  |                |
| 20808   | 抚恤               | 81,960.00        | 81,960.00      |  |                  |  |  |                |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 81,960.00        | 81,960.00      |  |                  |  |  |                |
| 210     | 卫生健康支出           | 7,831,097,275.44 | 810,743,861.31 |  | 6,650,084,182.29 |  |  | 370,269,231.84 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 29,111,483.80    | 29,100,778.80  |  |                  |  |  | 10,705.00      |
| 2100101 | 行政运行             | 11,306,460.56    | 11,306,460.56  |  |                  |  |  |                |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 17,805,023.24    | 17,794,318.24  |  |                  |  |  | 10,705.00      |
| 21002   | 公立医院             | 7,465,404,471.62 | 454,095,700.00 |  | 6,648,940,674.93 |  |  | 362,368,096.69 |
| 2100201 | 综合医院             | 6,957,528,408.94 | 396,284,600.00 |  | 6,242,826,883.51 |  |  | 318,416,925.43 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 292,709,725.33   | 2,503,700.00   |  | 264,773,411.40   |  |  | 25,432,613.93  |
| 2100205 | 精神病医院            | 159,858,937.35   |                |  | 141,340,380.02   |  |  | 18,518,557.33  |

|         |              |                |                |  |  |  |  |              |
|---------|--------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--------------|
| 2100206 | 妇幼保健院        | 50,802,400.00  | 50,802,400.00  |  |  |  |  |              |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 4,505,000.00   | 4,505,000.00   |  |  |  |  |              |
| 21004   | 公共卫生         | 236,441,741.28 | 228,562,271.07 |  |  |  |  | 7,879,470.21 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 17,938,400.63  | 17,724,064.90  |  |  |  |  | 214,335.73   |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 5,457,271.82   | 5,456,658.71   |  |  |  |  | 613.11       |
| 2100405 | 应急救治机构       | 13,044,075.79  | 11,847,075.79  |  |  |  |  | 1,197,000.00 |
| 2100406 | 采供血机构        | 11,239,033.42  | 11,236,312.05  |  |  |  |  | 2,721.37     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,780,500.00   | 1,780,500.00   |  |  |  |  |              |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 20,423,259.62  | 20,423,259.62  |  |  |  |  |              |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 115,739,200.00 | 109,274,400.00 |  |  |  |  | 6,464,800.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 50,820,000.00  | 50,820,000.00  |  |  |  |  |              |
| 21006   | 中医药          | 1,350,685.00   | 1,350,685.00   |  |  |  |  |              |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 1,143,200.00   | 1,143,200.00   |  |  |  |  |              |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 207,485.00     | 207,485.00     |  |  |  |  |              |
| 21007   | 计划生育事务       | 542,838.40     | 542,838.40     |  |  |  |  |              |
| 2100717 | 计划生育服务       | 100,000.00     | 100,000.00     |  |  |  |  |              |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 442,838.40     | 442,838.40     |  |  |  |  |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2,593,273.66   | 2,593,273.66   |  |  |  |  |              |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 393,756.55     | 393,756.55     |  |  |  |  |              |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1,775,302.63   | 1,775,302.63   |  |  |  |  |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 424,214.48     | 424,214.48     |  |  |  |  |              |
| 21013   | 医疗救助         | 610,000.00     | 610,000.00     |  |  |  |  |              |
| 2101302 | 疾病应急救助       | 610,000.00     | 610,000.00     |  |  |  |  |              |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 100,000.00     | 100,000.00     |  |  |  |  |              |

|         |                           |               |               |  |              |  |           |
|---------|---------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|-----------|
| 2101601 | 老龄卫生健康事务                  | 100,000.00    | 100,000.00    |  |              |  |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出                  | 94,942,781.68 | 93,788,314.38 |  | 1,143,507.36 |  | 10,959.94 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出                  | 94,942,781.68 | 93,788,314.38 |  | 1,143,507.36 |  | 10,959.94 |
| 221     | 住房保障支出                    | 4,670,795.00  | 4,670,795.00  |  |              |  |           |
| 22102   | 住房改革支出                    | 4,670,795.00  | 4,670,795.00  |  |              |  |           |
| 2210201 | 住房公积金                     | 4,670,795.00  | 4,670,795.00  |  |              |  |           |
| 229     | 其他支出                      | 30,228,437.36 | 30,228,437.36 |  |              |  |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 30,228,437.36 | 30,228,437.36 |  |              |  |           |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支<br>出          | 30,228,437.36 | 30,228,437.36 |  |              |  |           |

### 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市卫生健康委员会（汇总）

公开04表  
金额单位：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<br>助支出 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------|------|---------------|
| 栏次             | 1                | 2                | 3                | 4      | 5    | 6             |
| 合计             | 7,800,477,249.87 | 6,599,654,020.91 | 1,200,823,228.96 |        |      |               |
| 台州市卫生健康委员会（本级） | 152,027,662.50   | 16,450,113.74    | 135,577,548.76   |        |      |               |
| 台州市妇女儿童医院      | 136,324,618.09   | 90,935,827.74    | 45,388,790.35    |        |      |               |

|                   |                  |                  |                |  |  |  |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| 台州市卫生监督所          | 7,185,360.49     | 6,605,440.49     | 579,920.00     |  |  |  |
| 台州市医学学术信息中心       | 2,354,908.65     | 2,192,517.60     | 162,391.05     |  |  |  |
| 台州市卫生干部进修学校       | 85,951,283.01    | 14,092,838.40    | 71,858,444.61  |  |  |  |
| 台州市疾病预防控制中心       | 98,519,734.22    | 22,637,299.74    | 75,882,434.48  |  |  |  |
| 台州市中心血站           | 45,478,238.83    | 22,809,537.00    | 22,668,701.83  |  |  |  |
| 台州市紧急救援中心         | 4,960,416.47     | 2,700,013.18     | 2,260,403.29   |  |  |  |
| 浙江省台州医院           | 3,272,584,344.45 | 3,202,309,162.26 | 70,275,182.19  |  |  |  |
| 台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院  | 258,026,690.81   | 249,694,690.81   | 8,332,000.00   |  |  |  |
| 台州恩泽医疗中心（集团）      | 109,466,356.69   | 106,495,608.97   | 2,970,747.72   |  |  |  |
| 台州市第二人民医院         | 198,743,753.26   | 192,939,867.83   | 5,803,885.43   |  |  |  |
| 台州市中心医院（台州学院附属医院） | 1,059,186,171.87 | 1,018,951,331.09 | 40,234,840.78  |  |  |  |
| 台州市立医院            | 1,024,142,792.36 | 469,971,223.43   | 554,171,568.93 |  |  |  |
| 台州市第一人民医院         | 1,060,464,942.43 | 901,892,978.99   | 158,571,963.44 |  |  |  |
| 台州市中医院            | 285,059,975.74   | 278,975,569.64   | 6,084,406.10   |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：台州市卫生健康委员会（汇总）

| 支出功能分类科目编码 | 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               | 7,800,477,249.87 | 6,599,654,020.91 | 1,200,823,228.96 |   |   |   |
| 204     | 公共安全支出           | 262,500.00       |                  | 262,500.00       |   |   |   |
| 20406   | 司法               | 262,500.00       |                  | 262,500.00       |   |   |   |
| 2040605 | 普法宣传             | 262,500.00       |                  | 262,500.00       |   |   |   |
| 205     | 教育支出             | 505,473.25       |                  | 505,473.25       |   |   |   |
| 20503   | 职业教育             | 505,473.25       |                  | 505,473.25       |   |   |   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 505,473.25       |                  | 505,473.25       |   |   |   |
| 206     | 科学技术支出           | 4,568,119.70     |                  | 4,568,119.70     |   |   |   |
| 20604   | 技术与研究开发          | 4,568,119.70     |                  | 4,568,119.70     |   |   |   |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 4,568,119.70     |                  | 4,568,119.70     |   |   |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,788,579.51     | 5,788,579.51     |                  |   |   |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,706,619.51     | 5,706,619.51     |                  |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 250,240.00       | 250,240.00       |                  |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 380,676.40       | 380,676.40       |                  |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,414,289.91     | 3,414,289.91     |                  |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,661,413.20     | 1,661,413.20     |                  |   |   |   |
| 20808   | 抚恤               | 81,960.00        | 81,960.00        |                  |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 81,960.00        | 81,960.00        |                  |   |   |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7,754,453,345.05 | 6,580,939,892.10 | 1,173,513,452.95 |   |   |   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 32,467,640.08    | 13,140,736.44    | 19,326,903.64    |   |   |   |
| 2100101 | 行政运行             | 11,306,460.56    | 11,306,460.56    |                  |   |   |   |

|         |              |                  |                  |                |  |  |  |
|---------|--------------|------------------|------------------|----------------|--|--|--|
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21,161,179.52    | 1,834,275.88     | 19,326,903.64  |  |  |  |
| 21002   | 公立医院         | 7,368,879,278.77 | 6,511,303,760.76 | 857,575,518.01 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院         | 6,857,907,685.17 | 6,046,758,523.29 | 811,149,161.88 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 275,239,392.42   | 273,769,969.64   | 1,469,422.78   |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院        | 179,175,267.83   | 179,175,267.83   |                |  |  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 50,802,400.00    | 10,000,000.00    | 40,802,400.00  |  |  |  |
| 2100207 | 儿童医院         | 2,552,000.00     |                  | 2,552,000.00   |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 3,202,533.35     | 1,600,000.00     | 1,602,533.35   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 240,964,111.58   | 40,727,434.03    | 200,236,677.55 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 18,151,537.01    | 17,944,977.01    | 206,560.00     |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 5,457,271.82     | 5,131,851.82     | 325,420.00     |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 4,113.00         |                  | 4,113.00       |  |  |  |
| 2100405 | 急救救治机构       | 11,437,769.32    | 3,095,822.50     | 8,341,946.82   |  |  |  |
| 2100406 | 采供血机构        | 14,554,782.70    | 14,554,782.70    |                |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,536,712.00     |                  | 1,536,712.00   |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 22,176,478.80    |                  | 22,176,478.80  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 115,739,200.00   |                  | 115,739,200.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 51,906,246.93    |                  | 51,906,246.93  |  |  |  |
| 21006   | 中医药          | 1,209,056.74     |                  | 1,209,056.74   |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 589,665.74       |                  | 589,665.74     |  |  |  |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 619,391.00       |                  | 619,391.00     |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 542,838.40       |                  | 542,838.40     |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 100,000.00       |                  | 100,000.00     |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 442,838.40       |                  | 442,838.40     |  |  |  |

|         |                       |                |               |               |  |  |  |
|---------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 2,593,273.66   | 2,593,273.66  |               |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 393,756.55     | 393,756.55    |               |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 1,775,302.63   | 1,775,302.63  |               |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助               | 424,214.48     | 424,214.48    |               |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助                  | 610,000.00     |               | 610,000.00    |  |  |  |
| 2101302 | 疾病应急救助                | 610,000.00     |               | 610,000.00    |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务              | 100,000.00     |               | 100,000.00    |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务              | 100,000.00     |               | 100,000.00    |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出              | 107,087,145.82 | 13,174,687.21 | 93,912,458.61 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出              | 107,087,145.82 | 13,174,687.21 | 93,912,458.61 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                | 4,670,795.00   | 4,670,795.00  |               |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                | 4,670,795.00   | 4,670,795.00  |               |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                 | 4,670,795.00   | 4,670,795.00  |               |  |  |  |
| 229     | 其他支出                  | 30,228,437.36  | 8,254,754.30  | 21,973,683.06 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,228,437.36  | 8,254,754.30  | 21,973,683.06 |  |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 30,228,437.36  | 8,254,754.30  | 21,973,683.06 |  |  |  |



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台州市卫生健康委员会  
(汇总)

公开 06 表  
金额单位：  
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<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1              | 栏次             |    | 2              | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 838,912,511.82 | 一、一般公共服务支出     | 33 |                |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 30,228,437.36  | 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 | 262,500.00     | 262,500.00     |                 |                      |
|                | 5  |                | 五、教育支出         | 37 | 448,000.00     | 448,000.00     |                 |                      |
|                | 6  |                | 六、科学技术支出       | 38 | 4,568,119.70   | 4,568,119.70   |                 |                      |
|                | 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 | 5,788,579.51   | 5,788,579.51   |                 |                      |
|                | 9  |                | 九、卫生健康支出       | 41 | 762,625,571.59 | 762,625,571.59 |                 |                      |
|                | 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 | 4,670,795.00     | 4,670,795.00     |               |  |
|                | 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 | 30,228,437.36    |                  | 30,228,437.36 |  |
|                | 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 |                  |                  |               |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 869,140,949.18   | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 808,592,003.16   | 778,363,565.80   | 30,228,437.36 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 364,613,005.67   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 425,161,951.69   | 425,161,951.69   |               |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 364,613,005.67   |                 | 61 |                  |                  |               |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |                  |                 | 62 |                  |                  |               |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |                  |                 | 63 |                  |                  |               |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,233,753,954.85 | <b>总计</b>       | 64 | 1,233,753,954.85 | 1,203,525,517.49 | 30,228,437.36 |  |

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：台州市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：元

| 项目         |   |   |                  | 本年支出           |                |                |
|------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 栏次               | 1              | 2              | 3              |
|            |   |   | 合计               | 778,363,565.80 | 161,086,219.98 | 617,277,345.82 |
| 204        |   |   | 公共安全支出           | 262,500.00     |                | 262,500.00     |
| 20406      |   |   | 司法               | 262,500.00     |                | 262,500.00     |
| 2040605    |   |   | 普法宣传             | 262,500.00     |                | 262,500.00     |
| 205        |   |   | 教育支出             | 448,000.00     |                | 448,000.00     |
| 20503      |   |   | 职业教育             | 448,000.00     |                | 448,000.00     |
| 2050302    |   |   | 中等职业教育           | 448,000.00     |                | 448,000.00     |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 4,568,119.70   |                | 4,568,119.70   |
| 20604      |   |   | 技术与开发            | 4,568,119.70   |                | 4,568,119.70   |
| 2060499    |   |   | 其他技术与开发支出        | 4,568,119.70   |                | 4,568,119.70   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 5,788,579.51   | 5,788,579.51   |                |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 5,706,619.51   | 5,706,619.51   |                |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 250,240.00     | 250,240.00     |                |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 380,676.40     | 380,676.40     |                |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,414,289.91   | 3,414,289.91   |                |

|         |                |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,661,413.20   | 1,661,413.20   |                |
| 20808   | 抚恤             | 81,960.00      | 81,960.00      |                |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 81,960.00      | 81,960.00      |                |
| 210     | 卫生健康支出         | 762,625,571.59 | 150,626,845.47 | 611,998,726.12 |
| 21001   | 卫生健康管理事务       | 32,467,640.08  | 13,140,736.44  | 19,326,903.64  |
| 2100101 | 行政运行           | 11,306,460.56  | 11,306,460.56  |                |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出   | 21,161,179.52  | 1,834,275.88   | 19,326,903.64  |
| 21002   | 公立医院           | 390,655,301.85 | 84,544,000.00  | 306,111,301.85 |
| 2100201 | 综合医院           | 333,438,802.70 | 72,944,000.00  | 260,494,802.70 |
| 2100202 | 中医（民族）医院       | 659,565.80     |                | 659,565.80     |
| 2100206 | 妇幼保健医院         | 50,802,400.00  | 10,000,000.00  | 40,802,400.00  |
| 2100207 | 儿童医院           | 2,552,000.00   |                | 2,552,000.00   |
| 2100299 | 其他公立医院支出       | 3,202,533.35   | 1,600,000.00   | 1,602,533.35   |
| 21004   | 公共卫生           | 228,503,822.40 | 37,174,148.16  | 191,329,674.24 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构       | 17,724,064.90  | 17,710,774.90  | 13,290.00      |
| 2100402 | 卫生监督机构         | 5,456,658.71   | 5,131,238.71   | 325,420.00     |
| 2100403 | 妇幼保健机构         | 4,113.00       |                | 4,113.00       |
| 2100405 | 应急救治机构         | 10,240,769.32  | 3,095,822.50   | 7,144,946.82   |
| 2100406 | 采供血机构          | 11,236,312.05  | 11,236,312.05  |                |
| 2100408 | 基本公共卫生服务       | 1,536,712.00   |                | 1,536,712.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 22,176,478.80  |                | 22,176,478.80  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 109,274,400.00 |                | 109,274,400.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 50,854,313.62  |                | 50,854,313.62  |
| 21006   | 中医药            | 1,209,056.74   |                | 1,209,056.74   |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项     | 589,665.74     |                | 589,665.74     |

|         |            |                |               |               |
|---------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 2100699 | 其他中医药支出    | 619,391.00     |               | 619,391.00    |
| 21007   | 计划生育事务     | 542,838.40     |               | 542,838.40    |
| 2100717 | 计划生育服务     | 100,000.00     |               | 100,000.00    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 442,838.40     |               | 442,838.40    |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 2,593,273.66   | 2,593,273.66  |               |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 393,756.55     | 393,756.55    |               |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 1,775,302.63   | 1,775,302.63  |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 424,214.48     | 424,214.48    |               |
| 21013   | 医疗救助       | 610,000.00     |               | 610,000.00    |
| 2101302 | 疾病应急救助     | 610,000.00     |               | 610,000.00    |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 100,000.00     |               | 100,000.00    |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 100,000.00     |               | 100,000.00    |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 105,943,638.46 | 13,174,687.21 | 92,768,951.25 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 105,943,638.46 | 13,174,687.21 | 92,768,951.25 |
| 221     | 住房保障支出     | 4,670,795.00   | 4,670,795.00  |               |
| 22102   | 住房改革支出     | 4,670,795.00   | 4,670,795.00  |               |
| 2210201 | 住房公积金      | 4,670,795.00   | 4,670,795.00  |               |

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基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：台州市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：元

| 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         | 141,783,914.42 | 302   | 商品和服务支出   | 17,477,156.79 | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30101 | 基本工资           | 25,950,169.30  | 30201 | 办公费       | 740,293.45    | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 13,618,772.66  | 30202 | 印刷费       | 31,131.80     | 310   | 资本性支出       |     |
| 30103 | 奖金             | 21,683,886.08  | 30203 | 咨询费       | 31,847.00     | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106 | 伙食补助费          |                | 30204 | 手续费       | 2,793.00      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 11,888,041.70  | 30205 | 水费        | 119,959.48    | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38,541,419.49  | 30206 | 电费        | 1,266,836.24  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3,418,344.57   | 30207 | 邮电费       | 462,726.76    | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,004,711.69   | 30208 | 取暖费       |               | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 296,032.96     | 30209 | 物业管理费     | 675,015.18    | 31008 | 物资储备        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 261,008.33     | 30211 | 差旅费       | 169,936.04    | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 13,025,439.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |               | 31010 | 安置补助        |     |
| 30114 | 医疗费            | 5,017.23       | 30213 | 维修（护）费    | 390,111.39    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |

|        |             |                |        |           |              |       |                    |  |
|--------|-------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 11,091,071.41  | 30214  | 租赁费       | 144,779.14   | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 1,825,148.77   | 30215  | 会议费       | 19,894.00    | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30301  | 离休费         | 954,073.02     | 30216  | 培训费       | 103,010.80   | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30302  | 退休费         |                | 30217  | 公务接待费     | 51,666.00    | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30303  | 退职(役)费      |                | 30218  | 专用材料费     | 7,525,129.69 | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30304  | 抚恤金         | 81,960.00      | 30224  | 被装购置费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30305  | 生活补助        | 88,374.00      | 30225  | 专用燃料费     |              | 312   | 对企业补助              |  |
| 30306  | 救济费         |                | 30226  | 劳务费       | 367,381.42   | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 656,716.75     | 30227  | 委托业务费     |              | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308  | 助学金         |                | 30228  | 工会经费      | 732,566.50   | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309  | 奖励金         | 700.00         | 30229  | 福利费       | 2,684,414.69 | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |                | 30231  | 公务用车运行维护费 | 568,585.60   | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |                | 30239  | 其他交通费用    | 744,259.74   | 399   | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 43,325.00      | 30240  | 税金及附加费用   |              | 39906 | 赠与                 |  |
|        |             |                | 30299  | 其他商品和服务支出 | 644,818.87   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |                | 307    | 债务利息及费用支出 |              | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |                | 30701  | 国内债务付息    |              | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |                | 30702  | 国外债务付息    |              |       |                    |  |
|        |             |                |        |           |              |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 143,609,063.19 | 公用经费合计 |           |              |       | 17,477,156.79      |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：台州市卫生健康委员会（汇总）

公开 09 表  
金额单位：元

| 项 目             | 预算数     | 决算数        |
|-----------------|---------|------------|
| “三公”经费支出        | 1315600 | 695,973.91 |
| 1. 因公出国（境）费     | 200000  |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 793000  | 594,086.91 |
| （1）公务用车购置费      |         |            |
| （2）公务用车运行维护费    | 793000  | 594,086.91 |
| 3. 公务接待费        | 322600  | 101,887.00 |

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。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：元

编制单位：台州市卫生健康委员会（汇总）

|            |                           | 年初结转<br>和结余 | 本年收入          | 本年支出          |               |               | 年末结<br>转和结<br>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        | 栏次                        | 1           | 2             | 3             | 4             | 5             | 6               |
|            |                           | 合计          |               | 30,228,437.36 | 30,228,437.36 | 8,254,754.30  | 21,973,683.06   |
| 229        | 其他支出                      |             | 30,228,437.36 | 30,228,437.36 | 8,254,754.30  | 21,973,683.06 |                 |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出 |             | 30,228,437.36 | 30,228,437.36 | 8,254,754.30  | 21,973,683.06 |                 |
| 2290401    | 其他政府性基金安排的支<br>出          |             | 30,228,437.36 | 30,228,437.36 | 8,254,754.30  | 21,973,683.06 |                 |

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：元

编制单位：台州市卫生健康委员会（汇总）

|            |      | 本年支出 |      |      |
|------------|------|------|------|------|
| 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        | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|            | 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(本部门 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)。

### **三、2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 833,137.87 万元，支出总计 833,137.87 万元，与 2019 年度相比，各减少 14,542.17 万元，下降 1.72%。主要原因是医院事业收入和基本建设投入减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 788,955.18 万元；包括财政拨款收入 86,914.09 万元（其中，一般公共预算 83,891.25 万元，政府性基金预算 3,022.84 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 11.02%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 665,008.42 万元，占收入合计 84.29%；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 37,032.67 万元，占收入合计 4.69%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 780,047.72 万元，其中基本支出 659,965.40 万元，占 84.61%；项目支出 120,082.32 万元，占 15.39%；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 123,375.40 万元，支出总计 123,375.40 万元，与 2019 年相比，各增加 32,676.76 万元，增长 36.03%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控补助等；财政拨款支出年初预算数 31186.9 万元，完成年初预算的 395.6%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控补助和基本建设投资补助。

### **(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 77,836.36 万元，占本年支出合计的 9.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35,154.79 万元，增长 82.37%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控补助和基本建设投资补助。

## 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 77,836.36 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 26.25 万元，占 0.03%；教育（类）支出 44.80 万元，占 0.06%；科学技术（类）支出 456.81 万元，占 0.59%；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 578.86 万元，占 0.74%；卫生健康（类）支出 76,262.56 万元，占 97.98%；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 467.08 万元，占 0.60%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27915.8 万元，支出决算为 77,836.36 万元，完成年初预算的 278.83%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控补助和基本建设投资补助。其中：

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该经费年初预算未安排，年中根据工作需要给予的追加经费。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该经费年初预算未安排，年中省教育厅根据工作需要给予的追加经费。

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 0 万

元，支出决算为 456.81 万元，完成年初预算的百分比无法计算， 决算数大于预算数的主要原因 2020 年度收到省厅下拨科研经费。

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 27.16 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 92.12%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年有结转资金收回。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 41.38 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有退休老干部去世。

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保险缴费支出（项）。年初预算为 407.77 万元，支出决算为 341.43 万元，完成年初预算的 83.73%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年有人员调出或退休。

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 163.11 万元，支出决算为 166.14 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年有人员职业年金调整。

抚恤（类）死亡抚恤（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度有老干部去世。

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 918.13 万元，支出决算为 1130.65 万元，完成年初预算的 123.14%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度有人员调入且增加了人员经费等。

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 2684.96 万元，支出决算为 2116.12 万元，完成年初预算的 78.81%，决算数小于预算数的主要原因年初预算中有部分经费调整到其他科目。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 17730 万元，支出决算为 33343.88 万元，完成年初预算的 188.06%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度收到省厅下拨专项经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.96 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度收到省厅下拨专项经费。



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 5080.24 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度收到基建专项经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.2 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度收到基建专项经费。

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 0 万元，支出决算为 320.25 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年收到省补转移性经费。

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 1628.16 万元，支出决算为 1772.41 万元，完成年初预算的 108.86%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度收到省拨专项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 541.73 万元，支出决算为 545.67 万元，完成年初预算的 100.73%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度收到省拨专

项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度收到省拨专项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）。年初预算为 323.21 万元，支出决算为 1024.08 万元，完成年初预算的 316.85%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度收到市级医疗卫生专项经费和省厅转移性经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1008.00 万元，支出决算为 1123.63 万元，完成年初预算的 111.47%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度收到省补经费。

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 220 万元，支出决算为 153.67 万元，完成年初预算的 69.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 50 万元，支出决算

为 2217.65 万元，完成年初预算的 4435.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年省财政厅下拨重大公共卫生服务补助资金。

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 10927.44 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加了新冠疫情防控支出。

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 94 万元，支出决算为 5085.43 万元，完成年初预算的 5410.03%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年省财政下拨其他公共卫生服务补助资金。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.97 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨中医药补助经费。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 58.97 万元，完成年初预算的 294.85%，决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨中医药补助经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨计划生育服务经费。

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 45 万元，支出决算为 44.28 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因年末有结转资金收回。

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 42.98 万元，支出决算为 39.38 万元，完成年初预算的 91.62%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年有行政编制人员调出。

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 190.58 万元，支出决算为 177.53 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有事业编制人员调出和退休。

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 43.68 万元，支出决算为 42.42 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年有行

政编制人员调出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是省财政下拨疾病应急救助经费。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 1287.83 万元，支出决算为 10594.36 万元，完成年初预算的 822.65.66%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

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 465.31 万元，支出决算为 467.08 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调入。

## **（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 16,108.62 万元，其中：

人员经费 14,360.91 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,747.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **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 3,022.84 万元，占本年支出合计的 0.39%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 8,634.97 万元，下降 74.07%。主要原因是基本建设投资减少。

#### **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 3,022.84 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 3,022.84 万元，占 100.00%；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 3271.1 万元，支出决算为 3,022.84 万元，完成年初预算的 92.41%，主要原因是压减了项目支出。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支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 3271.1 万元，支出决算为 3022.84 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因压减了项目支出。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 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。

## **(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 131.56 万元，支出决算为 69.60 万元，完成预算的 52.9%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，因公出国（境）支出 和公务接待支出大幅减少。

### **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 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 3.85 万元，减少 100%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.41 万元，占 85.36%，与 2019 年度相比，减少 106.12 万元，下降 64.11%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，公务用车运行



维护费支出较少；公务接待费支出决算为 10.19 万元，占 14.64%，与 2019 年度相比，减少 4.48 万元，下降 30.52%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，公务接待减少，支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 20 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。没有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。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，无出国（境）支出。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 79.3 万元，支出决算为 59.41 万元，完成预算的 74.92%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，公务用车运行维护费支出较少。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是今年没有购置车辆。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 79.3 万元，支出 74.92 万元，完成预算的 73.57%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，公务用车运行维护费支出较少。主要用于公务用车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 23 辆。

（3）公务接待费预算数为 32.26 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算的 31.59%。主要用于接待上级部门及兄弟市来台政策调研、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，公务接待减少，支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 128 团组，累计 1,519 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 10.19 万元，主要用于上级部门及兄弟市来台政策调研、工作交流等支出接待 128 团组，1,519 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 311.68 万元，支出决算为 319.39 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于预算数的主要原因人员招考录入；比 2019 年度增加 12.49 万元，增长 4.07%，主要原因是人员招考录入。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 70,507.63 万元，其中：政府采购货物支出 67,471.06 万元、政府采购工程支出 1,297.94 万元、政府采购服务支出 1,738.64 万元。授予中小企业合同金额 20,527.86 万元，占政府采购支出总额的 29.11%。其中，授予小微企业合同金额 5,698.34 万元，占政府采购支出总额的 8.08%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市卫生健康委员会本级及所属各单位共有车辆 87 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 2 辆、特种专业技术用车 51 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 辆，其他用车主要是救护车和献血车；单价 50 万元以上通用设备 95 台（套），单价 100 万元以上专用设备 373 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。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，卫生健康部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 52 个，涉及资金 28549.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目 3 个，涉及资金 2047.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门评价。组织对市级医疗卫生专项开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20000 万元。从评价开展情况来看，通过市立医院养老保险单位缴费补助、市区院前急救能力水平建设、人才政策兑现等政策的实施，提升市级公立医院的公益性和服务能力，保障市级公立医院综合改革工作顺利推进，促进本市卫生医疗事业发展，评价结果为优。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康部门在 2020 年度部门决算中反映“突发公共卫生事件应急处置”及“宣传招募工作经费”项目绩效自评结果。

“突发公共卫生事件处置”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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 37.6 万元，执行数为 37.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训 2 次；二是购买应急物资保障应急任务 100%完成；三是突发公共

卫生事件处置率 100%；四是台风灾后防疫工作完成灾后检测和宣传工作；四是强化突发公共卫生事件及疫情的网络直报管理作用明显；五是完善台州市的公共卫生监测体系作用明显；六是对保障公众身体健康与生命安全有一定保障。发现的问题及原因：有进一步提高加强突发公共卫生事件处置能力的空间。

| 台州市本级部门项目绩效自评表 |                  |             |          |                  |      |
|----------------|------------------|-------------|----------|------------------|------|
| 项目名称           | 突发公共卫生事件应急处置     |             |          |                  |      |
| 项目类别           | 其他发展建设           |             |          |                  |      |
| 主管部门           | 台州市卫生健康委员会       |             | 实施单位     | 台州市疾病预防控制中心      |      |
| 实施单位地址         | 台州市椒江区东海大道 608 号 |             | 邮编       | 318000           |      |
| 项目负责人          | 陈财荣              |             | 电话       | 0576-89315971    |      |
| 项目资金合计<br>(万元) | 37.6             | 其中：财政资金(万元) | 37.6     | 财政资金实际支出<br>(万元) | 37.6 |
| 绩效目标           |                  |             | 年度完成情况   |                  |      |
| 指标类型           | 指标名称             | 指标值         | 指标权重 (%) | 完成值              | 指标得分 |

|      |                                  |                  |    |           |    |
|------|----------------------------------|------------------|----|-----------|----|
| 产出指标 | 开展培训                             | 2次               | 9  | 2次        | 9  |
|      | 购买应急物资                           | 保障应急任务<br>100%完成 | 8  | 完成        | 8  |
|      | 突发公共卫生<br>事件处置率                  | 100%             | 8  | 100%      | 8  |
|      | 台风灾后防疫<br>工作                     | 灾后检测和宣传工<br>作    | 10 | 完成        | 10 |
|      | 小计                               |                  | 35 |           | 35 |
| 效益指标 | 强化突发公共<br>卫生事件及疫<br>情的网络直报<br>管理 | 作用明显             | 9  | 作用较明<br>显 | 9  |
|      | 完善台州市的<br>公共卫生监测<br>体系           | 作用明显             | 9  | 作用较明<br>显 | 8  |
|      | 保障公众身体<br>健康与生命安<br>全            | 有一定保障            | 8  | 有一定保<br>障 | 8  |
|      | 加强突发公共<br>卫生事件处置<br>能力           | 有一定效果            | 9  | 有一定效<br>果 | 8  |
|      | 小计                               |                  | 35 |           | 33 |
| 资金执行 | 执行率                              | 37.6             | 30 | 37.6      | 30 |

|  |           |  |     |  |    |
|--|-----------|--|-----|--|----|
|  |           |  |     |  |    |
|  |           |  |     |  |    |
|  | 小计        |  | 30  |  | 30 |
| 合计（100分）                                     |           |  | 100 |  | 98 |
| 项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）： |           |  |     |  |    |
| 无。   |           |  |     |  |    |
| 自评结论   | 该项目绩效自评结论 |  | 优   |  |    |
| 复评结论   | 该项目绩效复评结论 |  |     |  |    |

宣传招募工作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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我市市民千人献血率增长；二是献血服务满意率上升。发现的问题及原因：全年的执行进度不够均衡。下一步改进措施：要关注全年的执行进度。

| 台州市本级部门项目绩效自评表 |          |
|----------------|----------|
| 项目名称           | 宣传招募工作经费 |
| 项目类别           | 其他专项公用   |



|            |                    |  |         |  |      |
|------------|--------------------|--|---------|--|------|
| 主管部门       | 台州市卫生健康委员会         |  | 实施单位    | 台州市中心血站  |      |
| 实施单位地址     | 台州市经济开发区东海大道 778 号 |  | 邮编      | 318000   |      |
| 项目负责人      | 周朝桢                |  | 电话      | 88552600   |      |
| 项目资金合计（万元） | 225                | 其中：财政资金（万元）  | 225     | 财政资金实际支出（万元）                                       | 225  |
| 绩效目标       |                    |  |         | 年度完成情况   |      |
| 指标类型       | 指标名称               | 指标值  | 指标权重（%） | 完成值  | 指标得分 |
| 产出指标       | 纪念品采购与发放           | 50000 人次   | 13      | 51800 人次   | 13   |
|            | 进行无偿献血宣传           | 报纸宣传 $\geq$ 200 次<br>广播广告 $\geq$ 4000 次<br>公交车站广告 70 处 | 12      | 报纸宣传<br>365 次<br>广播广告<br>5500 次<br>公交车站广告<br>100 处 | 12   |
|            | 血小板献血者补贴           | 提供午餐 5000 人次；<br>路费补贴 5000 人次                          | 10      | 5000 人次  | 10   |
|            | 小计                 |  | 35      |  | 33   |
| 效益指标       | 我市市民千人献血率增长        | 献血增长率 $\geq$ 3%  | 9       | 0.06   | 9    |

|  |           |      |     |       |       |
|--|-----------|------|-----|-------|-------|
|  | 自愿无偿献血率   | 100% | 9   | 1     | 9     |
|  | 献血服务满意率   | ≥95% | 9   | ≥95%  | 9     |
|  | 养成良好的互助道德 | 有作用  | 8   | 有一定作用 | 7     |
|  | 小计        |      | 35  |       | 34    |
| 资金执行   | 执行率       | 225  | 30  | 225   | 30.00 |
|  |           |      |     |       |       |
|  |           |      |     |       |       |
|  | 小计        |      | 30  |       | 30.00 |
| 合计（100分）                                     |           |      | 100 |       | 97.00 |
| 项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）： |           |      |     |       |       |
|  |           |      |     |       |       |
| 自评结论   | 该项目绩效自评结论 |      | 优   |       |       |
| 复评结论   | 该项目绩效复评结论 |      |     |       |       |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对市卫生健康委 2020 年度的“台州市卫生健康委员会整体支出”、“市级医疗卫生专项”等 1 个项目开展财政抽评，抽评结果为“优”和“良”。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果：优。

## 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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市卫生健康委所属事业单位离退休人员的经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指市卫生健康委所属事业单位离退休人员的经费。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指市卫生健康委机关保障机构正常运行的支出。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指市卫生健康委属其他卫生单位保障机构正常运行和开展卫生健康管理活动的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指市卫生健康委所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指市卫生健康委所属精神病医院开展医疗业务活动等方面支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构(项)：指市卫生健康委所属疾病预防控制机构基本运行和开展业务活动的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构(项)：指市卫生健康委所属卫生监督机构基本运行和开展业务活动的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构(项)：指市卫生健康委所属采供血机构基本运行和开展业务活动的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)：指市卫生健康委所属单位开展基本公共卫生活动的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项(项)：指市卫生健康委所属单位开展重大公共卫生活动的支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市卫生健康委机关按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市卫生健康委所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

29. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指市卫生健康委所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗补助经费。

30. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药专项（项）：指市卫生健康委所属单位中医药方面的支出。

31. 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）：指市卫生健康委所属单位计划生育服务支出。

32. 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）：指市卫生健康委所属其他单位开展相关业务活动的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市卫生健康委机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

34. 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）其他政府性基金支出（项）：指市卫生健康委所属采供血等机构基本运行和开展相关业务活动的支出。



