

附件

2020 年度
达州市卫生计生信息中心
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

承担卫生计生信息化标准、卫生计生信息技术规范的检查、督导工作；组织开展卫生计生信息技术应用及信息系统产品测评与推广；负责对市级人口健康信息平台的管理和维护工作；承担全市医疗卫生机构数字化医院参评等工作。负责卫生计生信息统计数据的收集、上报与整理分析；审核业务统计数据；负责统计信息系统运行维护；开展业务统计数据质量检查、统计咨询服务与统计人员培训。

（二）2020 年重点工作完成情况

一是组织对全市卫生计生信息技术规范的检查、督导工作。二是组织开展卫生计生基层软件应用及信息系统产品测评与推广。三是协助市卫计委建立市级人口健康信息平台和居民健康卡的发行工作。

二、机构设置

达州市卫生计生信息中心隶属于达州市卫生和健康委员会，是公益一类、财政全额拨款的事业单位。

纳入达州市卫生计生信息中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 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、支总计 306.8 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 24.21 万元，增长 7%。主要变动原因是购置了部分新的办公设备及用品以及业务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 290.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 265.19 万元，其中：基本支出 193 万元，占 73%；项目支出 72.19 万元，占 27%；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 年财政拨款收、支总计 290.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.11 万元，增长 3%。主要变动原因是 2019 年度退休人员目标奖在 2020 年决算数据中

反映。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 265.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1.41 万元，增长 0.5%。主要变动原因是 2020 年单位配置了部分新的办公设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 265.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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 33.55 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 221.08 万元，占 83%；住房保障（类）支出 10.56 万元，占 4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 265.2，完成预算 91%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 33.55 万元，完成预算 12%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员生活补贴、单位养老保险。

2. 卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）

其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为 221.09 万元，完成预算 76%，决算数小于预算数的主要原因是单位预算中的信息化展示大厅的建设还在审批中，因此相关工作在 2021 年开展。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.56 万元，完成预算 3%，决算数等于预算数，主要是主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.01 万元，其中：

人员经费 189.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 3.1 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是单位提倡俭省节约的理念，严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对信息化建设开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方

面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况，较好地完成了年度绩效目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“信息化建设”“健康卡宣传”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 73 万元，执行数为 56.7 万元，完成预算的 77%。通过项目实施，保障了信息化建设专项工作的开展：一是启用机房，联通网线，为我市人口信息采集提供了稳定的网络；二是认真督促我市 7 个县（市、区）卫计局，推进我市县级人口健康信息平台建设工作，目前，各县（市、区）县级医疗单位已完成与县级人口健康信息平台互通，按照省卫计委的要求圆满完成任务，发现的主要问题：网络安全不够。下一步整改措施：加强数据中心建设和网络安全升级改造工作。

(2) 信息健康卡宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了信息健康卡宣传等工作，在 2020 年我中心督促我市 7 个县（市、区）卫计局贫困人口健康卡的发行工作。将省下发的贫困人口健康数据及银行联系方式下发至各县（市、区）卫计局，并督促各县（市、区）卫计局认真核实我市 468758 个贫困人口建档立卡数据真实性，及时与银行联系，确定 HIS 厂商，确保至少有一家县级医疗机

构，完成健康卡端口改造工作，并实行每周上报工作进展制度。发现的主要问题：健康卡还未普及。下一步整改措施：持续加强健康卡宣传工作。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			信息化建设经费		
预算单位			达州市卫生计生信息中心		
预算执行情况(万元)	预算数：		73 万元	执行数：	56.7 万元
	其中-财政拨款：		73 万元	其中-财政拨款：	56.7 万元
	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	面向全市市民医疗服务建设健康达州微信公众平台，于 2020 年 9 月 1 日前提供电子健康卡申领、挂号、查询和缴费等功能；面向全市 29 家二级以上医疗机构建设全市电子健康卡应用监控分析平台，于 2020 年 9 月 1 日前实现各医疗机构电子健康申领数、挂号数、就诊数和缴费数等指标监控及数据统计分析显示。			完成了健康达州微信公众平台建设，于 2020 年 9 月 1 日前能提供电子健康卡申领、挂号、查询和缴费等功能；完成了全市电子健康卡应用监控分析平台，于 2020 年 9 月 1 日前能开展各医疗机构电子健康申领数、挂号数、就诊数和缴费数等指标监控及数据统计分析显示。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	硬、软件配置完成率	硬、软件配置完成率达到 100%。	软件配置完成率 100%、硬件配置完成率 100%
	项目完成指标	质量指标	硬、软件产品符合国家标准	符合国家标准	全部硬、软件已到齐并验收合格

项目完成指标	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	=100%
项目完成指标	质量指标	服务范围	服务于全市市民、公立二级以上医疗机构	服务于全市市民、公立二级以上医疗机构
项目完成指标	成本指标	支付信息化建设采购资金金额	73 万元	56.7 万元
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	开展“互联网+健康医疗”覆盖全市市民，提升市民就医良好体验	开展“互联网+健康医疗”覆盖全市市民，提升市民就医良好体验
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		信息健康卡宣传		
预算单位		达州市卫生计生信息中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	面向市属公立三级以上医疗制作宣传物料以供电子健康卡应用宣传，于 2020 年 12 月 1 日前实现 10 万看病就诊人数的宣传覆盖。		面向市属公立三级以上医疗制作宣传物料以供电子健康卡应用宣传，于 2020 年 12 月 1 日前实现 10 万看病就诊人数的宣传覆盖。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
				实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	购置展架（含内容挂图）、DM 和宣传播放视频	购置展架 20 个、DM 单 10 万份、宣传播放 1 个	购置展架 20 个、DM 单 10 万份、宣传播放 1 个
	项目完成指标	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	=100%
	项目完成指标	质量指标	服务范围	服务于全市市民、公立二级以上医疗机构	服务于全市市民、公立二级以上医疗机构
	项目完成指标	成本指标	支付信息健康卡宣传采购资金金额	3 万元	3 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	开展“互联网+健康医疗”宣传覆盖全市市民，提升市民就医便捷性	开展“互联网+健康医疗”宣传覆盖全市市民，提升市民就医便捷性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%

2. 部门绩效评价结果

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市卫生计生信息中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位 2020 年未进行项目绩效自行评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：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取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。

- 15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
- 19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
- 23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

达州市卫生计生信息中心 2020 年整体支出绩效报告

市财政局：

为深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，不断提高财政管理科学化精细化水平，根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的精神，按照市财政局要求，遵循“全范围、全级次、全内容”的原则，对达州市卫生计生信息中心 2019 年度部门预算支出整体绩效开展了评价，现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

我单位是达州市卫生和计划生育委员会的直属卫生事业单位，2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个。

（二）机构职能

我单位承担全市卫生计生信息化管理、信息技术服务工作，组织协调市级人口健康信息平台 and 居民健康卡建设工作，

作、网络医疗管理工作,负责全市卫生计生统计管理、指导、分析、利用和全市卫生计生信息统计人员培训、管理、指导工作。同时承担全国卫生专业技术人员资格考试、护士执业资格考试、全市医师资格考试等工作。

(三) 人员概况

我单位是达州市卫生和计划生育委员会的直属卫生事业单位,本单位现有在职职工 14 人,退休职工 17 人,共计 31 人。在职管理人员 5 人(其中主任 1 人,办公室 1 人),专业技术人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入 290.69 万元,财政拨款收入主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生事业发展相关工作,与上年对比相对增加,增加主要原因是:购置新的办公设备及用品,同时新的工作业务增加。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年财政拨款收入 290.69 万元,上年应返 16.11 万元,共计 306.8 万元。财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生事业发展相关工作,实际支出合计 265.2 万元,其中:

1、按支出经济分类:基本支出 193.01 万元,占总支出 72%;主要用于工资福利支出 177.68 万元、商品服务支出 3.1 万元、对个人家庭补助 0.18 万元、补发 2019 年退休人员生活补贴 12.05

万元。

项目支出 72.19 万元,占 27%;主要用于单位信息化建设 56.7 万元、党建经费 2.8 万元、驻村干部经费 2.3 万元、信息健康卡宣传费 3 万元、防艾宣传 7.39 万元。

2、按功能分类:社会保障和就业支出 33.55 万元(机关事业单位基本养老保险 14.59 万元,职业年金 6.91 万元,其他行政事业单位养老支出 12.05 万元);医疗卫生健康支出 221.08 万元(重大公共卫生服务 7.39 万元,事业单位医疗 5.7 万元,其它医疗卫生健康支出 207.99 万元);住房保障支出 10.56 万元。

(三) 部门结转情况

项目资金年末结转合计 41.61 万元,信息化建设经费结转 41.61 万。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

1. 预算编制

按照市财政厅《关于编制市级部门 2020-2022 三年滚动财政规划和 2020 年部门预算的通知》要求及部门预算编制口径,根据 2020 年度部门工作任务和事业发展规划,编制了反映全部收支的综合预算。

(1) 编制质量

认真做好 2020 年度预算编制的基础准备工作。

一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全

面的收集、清理、完善与审核。

二是按照工作任务和事业发展需求，合理提出通用项目和专用项目预算计划，向财政局提交了三年滚动财政规划文本和《2020-2022》年达州市卫生计生信息中心三年滚动财政规划报表》，编制完成 2020 年收支预算建议计划并报财政局社保科。

三是严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

四是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。

达州市卫生计生信息中心 2020 年按时完成了部门预决算编制工作，提交了部门预算草案，基本做到了与财政局下达 2019 年部门预算批复数与上报预算数一致。

2. 绩效目标填报

在部门整体绩效目标的填报中，较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。在部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能较完整、合理反映部门年度职责履行情况。

（二）执行管理情况

1. 全年预算执行情况

2020 年达州市卫生计生信息中心收入支出 290.69 万元，与

上年对比有所增加，主要原因是：我单位新 2020 年购置新的办公设备及用品，新的工作业务增加。

1、收入支出与预算对比分析。

预决算差异情况：2020 年收入支出年初预算 198.7 万元，收入支出决算数 265.2 万元，增加 66.5 万元，差额原因是：单位职工（退休职工）目标奖及单位购置新的办公设备。

2、“三公”经费支出情况：单位无公务用车和因公出国（境）经费开支。2020 年公务接待年初预算 1.5 万元，全年实际支出 0 万元，2019 年支出 0 万元，与上年相比持平。本年培训费支出 0 万元，与上年相比没变化。单位本年无会议费。

（三）综合管理情况

1、资产管理

年末单位资产、负债基本情况是：与上年度对比资产增加 0.98 万元，因单位购置新的办公设备及办公用品等。以负债为 0 万元。

2020 年完成了行政事业单位资产清查工作，清查结果与财政组织复核的结果一致。

2、内控管理

达州市卫生计生信息中心执行了人社厅制定的内部控制制度，内控制度较为健全。为强化内部财务管理，统一规范财务工作，出台了本单位差旅费、会议费、培训费、接待费等经费管理办法，并于 2016 年 12 月编制《达州市卫生计生信息中心内部控制管理手册》。在完成单位内部控制基础性评价工作的基础上，确定 2018 年-2020 年内部控制制度建

立与实施的重点工作和改进方向是：全面执行内部控制规范；确保内部控制覆盖单位层面和业务层面的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程；进一步加强财政资金的监督管理。本年度达州市卫生计生信息中心内控制度执行良好，未出现廉政风险和重大责任事故。

3、信息公开情况

按照《预算法》的规定和相关要求，达州市卫生计生信息中心及时将财政局批复的预、决算在单位门户网站上进行了公开。其中：

2020年5月在“中国·达州”政府门户网站上公开了《达州市卫生计生信息中心2020年度部门预算编制的说明》（含财政资金安排的“三公”经费、机关行政运行经费的安排情况）。

2021年9月在“中国·达州”政府门户网站上公开了《达州市卫生计生信息中心2020年度部门决算编制的说明》（含财政资金安排的“三公”经费使用情况、机关行政运行经费的安排使用情况）。

4、绩效评价情况

2020年达州市卫生计生信息中心无项目支出绩效评价的项目。部门管理的专项预算均达到了预期的经济社会效益。

2020年10月达州市卫生计生信息中心向市财政局报送了《达州市卫生计生信息中心关于2020年部门整体支出绩

效自评报告》，并已对 2020 年部门整体支出绩效现场评价中发现问题进行了整改。

5、依法接受财政监督情况

达州市卫生计生信息中心财政预算资金的使用在财政支付系统平台接受财政局和市人大的在线监督，无违规情况发生。

（四）整体绩效

1. 部门重点项目绩效评价结果

达州市卫生计生信息中心无 2020 年重点绩效评价项目。

2. 部门职责完成情况

一是组织对全市卫生计生信息技术规范的检查、督导工作。
二是组织开展卫生计生基层软件应用及信息系统产品测评与推广。三是协助市卫计委建立市级人口健康信息平台 and 居民健康卡的发行工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

达州市卫生计生信息中心 2020 年预算编制、报送 及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

（二）存在问题

1. 会计核算欠规范，对部分支出未严格按照《政府收支分类科目核算》。

2. 资产信息系统未能及时更新。

（三）改进建议

1. 强化预算管理，提高单位预算执行力度，并按规定填报对外报表。
2. 严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。
3. 加强资产管理信息系统的维护工作，及时录入和更新购置的资产，使资产变动情况与上报数据一致。

达州市卫生计生信息中心

2021 年 9 月 28 日

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市卫生计生信息中心

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.55
	9		九、卫生健康支出	40	221.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	10.56
	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
本年收入合计	27	290.69	本年支出合计	58	265.20
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	16.11	年末结转和结余	60	41.60
	30			61	
总计	31	306.80	总计	62	306.80

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

收入决算表

部门：四川省达州市卫生计生信息中心
 财决公开02表
 金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
		合计	290.69	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.51	30.51	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	14.59	14.59	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	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	249.62	249.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	233.92	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市卫生计生信息中心

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
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次						
	合计	265.19	193.00	72.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55	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	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.08	148.89	72.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	207.99	143.19	64.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	207.99	143.19	64.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：四川省达州市卫生计生信息中心
财政拨款公开04表
金额单位：万元

收		支						
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	290.69	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	0.00	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	0.00	0.00	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	33.55	33.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	221.09	221.09	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	0.00	0.00	0.00	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	10.56	10.56	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
本年收入合计	27	290.69	本年支出合计	59	265.20	265.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.11	年末财政拨款结转和结余	60	41.60	41.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	306.80	总计	64	306.80	306.80	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市卫生计生信息中心
2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项				
208		合计	265.19	193.00	72.19
20805		社会保障和就业支出	33.55	33.55	0.00
2080505		行政事业单位养老支出	33.55	33.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	14.59	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00
210		卫生健康支出	221.08	148.89	72.19
21004		公共卫生	7.39	0.00	7.39
2100409		重大公共卫生服务	7.39	0.00	7.39
21011		行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
2101102		事业单位医疗	5.70	5.70	0.00
21099		其他卫生健康支出	207.99	143.19	64.80
2109901		其他卫生健康支出	207.99	143.19	64.80
221		住房保障支出	10.56	10.56	0.00
22102		住房改革支出	10.56	10.56	0.00
2210201		住房公积金	10.56	10.56	0.00

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

部门：四川省达州市卫生计生信息中心

项目			合计		基本工资		津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项								
208	社会保障和就业支出		265.20	177.68	50.82	1.22	42.58	4.09	38.74	
20805	行政事业单位养老保险支出		33.55	21.50	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		33.55	21.50	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		14.59	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		12.05	145.62	50.82	1.22	42.58	4.09	38.74	
21004	公共卫生		221.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务		7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出		5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出		208.00	139.92	50.82	1.22	42.58	4.09	38.74	
221	住房保障支出		208.00	139.92	50.82	1.22	42.58	4.09	38.74	
22102	住房改革支出		10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

工资福利支出									
机关事业单位基本养老保险费	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	小计	办公费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.59	6.91	5.70	0.00	0.85	10.56	0.00	1.62	74.31	3.57
14.59	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.59	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	5.70	0.00	0.85	0.00	0.00	1.62	74.31	3.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	0.00
0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.62	66.92	3.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	1.62	66.92	3.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省1

2020年度

财决公开09表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	99.18	72.19
210			卫生健康支出	99.18	72.19
21004			公共卫生	10.00	7.39
2100409			重大公共卫生服务	10.00	7.39
21099			其他卫生健康支出	89.18	64.80
2109901			其他卫生健康支出	89.18	64.80

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市卫生计生信息中心

2020年度

预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行 费	小计	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市卫生计生信息中心
2020年度
财政拨款公开11表
金额单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市卫生计生信息中心
 财决公开12表
 金额单位：万元

部门：四川省达州市卫生计生信息中心		2020年度			金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市卫生计生信息中心 2020年度 财政拨款公开13表 金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市卫生计生信息中心 2020年度 财政拨款公开14表 金额单位：万元

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

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