2020年度

四川省阿坝州汶川县卫生人员进修校部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年 月 日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2020年重点工作完成情况。 5

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 14

（二）政府采购支出情况 15

（三）国有资产占有使用情况 15

（四）预算绩效管理情况。 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

汶川县卫生人员进修校 20

部门2020年部门整体支出绩效评价报告 20

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、乡村医生培训、乡村卫生技术人员的培训，担负全县乡村医生的初训和复训任务；为乡级医疗、预防、保健培养人才。

2、卫生科普宣传培训，利用各种方式向城乡居民宣传改善环境卫生条件，预防控制传染病和其他疾病流行，培养良好的卫生习惯和文明生活方式，达到预防疾病、促进人民身体健康等科普知识的目的。

3、提高乡村医生、卫生技术人员医疗卫生服务水平，重点支持开展农村城市社区、卫生监督、疾病预防控制、卫生管理等方面人员培训。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年主要工作任务是：卫生科普宣传，利用各种方式向城乡居民宣传改善环境卫生条件，预防控制传染病和其他疾病流行，培养良好的卫生习惯和文明生活方式，达到预防疾病、促进人民身体健康等科普知识的目的。

二、机构设置

汶川县卫生人员进修校属二级预算单位，下属二级单位1个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入148.9万元，与2019年相比收入增加16.64万元，增加12.58%。2020年度支出148.9万元，与2019年相比支出增加13.53万元，增加9.99%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计148.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.9万元，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%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计148.9万元，其中：基本支出148.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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148.9万元，与2019年相比财政拨款收入增加16.64万元，增加12.58%。2020年度财政拨款支出148.9万元，与2019年相比财政拨款支出增加13.53万元，增加9.99%。主要变动原因是人员经费增加。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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148.9万元，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16.64万元，增长12.58%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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148.9万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出19.75万元，占13.26%；**卫生健康支出**113.53万元，占0%；**住房保障支出**15.62万元，占10.49%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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148.9，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为12.8万元，社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为6.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位只有人员经费，无项目经费，无结转经费。**

**2.卫生健康（类）210（款）01（项）99:支出决算为106.77万元，卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为6.02万元，卫生健康（类）210（款）11（项）99:支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位只有人员经费，无项目经费，无结转经费。**

**3.住房保障支出（类）221（款）02（项）01: 支出决算为15.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位只有人员经费，无项目经费，无结转经费。**

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148.9万元，其中：

人员经费134.75万元，主要包括：基本工资43.43万元、津贴补贴6.56万元、绩效工资42.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.8万元、职业年金缴费6.95万元、职工基本医疗保险缴费6.02万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金15.62万元。
　　日常公用经费14.15万元，主要包括：办公费0.48万元、邮电费2.06万元、差旅费5.97万元、培训费0.12万元、劳务费5.52万元。

**（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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本年未产生三公经费。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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%。

**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年增相比未变。本年未产生三公经费。

**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支出决算与2019年增相比未变。本年未产生三公经费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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。

1. 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，汶川县卫生人员进修校机关运行经费支出14.15万元，比2019年增加4.29万元，增加43.51%。主要原因是本年度人员经费增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，汶川县卫生人员进修校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，汶川县卫生人员进修校共有车辆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（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年初未预算相关项目。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位本年财政拨款收入为148.9万元，其中一般公共预算财政拨款148.9万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。2020年我单位财政拨款支出为148.9万元，其中：社会保障和就业（类）支出19.75万元，卫生健康支出113.53万元，住房保障支出15.62万元。在预算资金执行过程中，大部分资金按月合理进行预算的执行，促进工作有序开展。我单位按照县财政局及单位年初计划要求，开展预算执行中期评估工作。对照预算执行进度，及时做好资金使用进度的调整，盘活资金，提高使用效率。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度无相关项目预算和支出。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汶川县卫生人员进修校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.社会保障和就业卫生健康支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。

1. 卫生健康支出210（类）01（款）99（项）：其他卫生健康管理事务支出。

卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗。

卫生健康支出210（类）11（款）99（项）： 其他行政事业单位医疗支出。

1. 住房保障221（类）02（款）01（项）：指关于住房公积金支出。

12.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。

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.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。

15.“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。

16.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。

第四部分 附件

附件1

汶川县卫生人员进修校

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

汶川县卫生人员进修校是汶川县卫生健康局下属单位，总编制12名,其中:事业编制12名。

1. 机构职能。

1.乡村医生培训、乡村卫生技术人员的培训，担负全县乡村医生的初训和复训任务；为乡级医疗、预防、保健培养人才。

2.卫生科普宣传培训，利用各种方式向城乡居民宣传改善环境卫生条件，预防控制传染病和其他疾病流行，培养良好的卫生习惯和文明生活方式，达到预防疾病、促进人民身体健康等科普知识的目的。

3.提高乡村医生、卫生技术人员医疗卫生服务水平，重点支持开展农村城市社区、卫生监督、疾病预防控制、卫生管理等方面人员培训。

（三）人员概况。

年末在职人员总数 13 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2020年收入1489023.44元。其中：财政补助收入1489023.44元(基本收入1489023.44元、项目收入0元)、事业收入0元。

(二）部门财政资金支出情况。

本单位2019年支出1489023.44元。其中：财政补助支出1489023.44元（基本支出1489023.44元、项目支出0元）、事业支出0元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位2020年年初一般公共预算拨款收入145.48万元，2019年收支总预算125.01万元，比2019年收支预算总数增加20.47万元，依据上级专项实施方案及资金下拨方案开展上级补助资金的使用，做到专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，保证各个项目工作的正常运转。

1.2020年单位全部资产已准确录入到资产管理系统，资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度要求，确定专人负责资产的配置、登记、统计、维护、保管等日常管理实务。

2.无政府性债务管理。

3.严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免，并且及时足额将非税收入缴入财政

4.成立了以单位主要负责人为组长，分管副局长为副组长，各科室负责人为成员的内部控制工作领导小组，按照内控规范要求及内部控制领导小组的组织部署，通过制定制度、实施措施和执行程序，提高职工内部控制意识，树立风险管理理念，有效行使赋予的公权力，培育和塑造良好的内部控制文化，为预防腐败、廉洁执政以及实现责任目标提供长效保障机制。

5.在规定时间内按时保质保量的完成绩效评价与预决算信息公开等工作，以事实为要求，按时上报相关部门。

（二）结果应用情况。

从整体上看2020年资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；在人员经费支出、商品服务支出等方面严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，严格落实厉行节约的原则，保证各项任务顺利完成，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经管理相关规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作。

（二）存在问题。

2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制项目不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待进一步加强等问题。

（三）改进建议。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,使预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

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支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表