

2020 年度
新乡市红旗区卫生健康委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策，落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。

(二) 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定报告传染病疫情信息，突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，执行食品安全标准，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(四) 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼

卫生发展规划和工作措施，负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作。

（八）贯彻执行生育政策，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责计划生育技术服务管理工作；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊

困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导镇街卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行业；监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十五）拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六) 负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国家、省、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区卫生健康委员会为区政府工作部门，属于经费实行全额预算管理的行政单位，内设 5 个科室。

从决算单位构成看，红旗区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位三个，具体是：

1. 红旗区卫生健康委员会本级
2. 红旗区卫生计生监督所
3. 红旗区疾病预防控制中心
4. 红旗区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会

金额单位：万元

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	8,913.49	一、一般公共服务支出	32	2.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,573.18	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	6.53	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	42.17	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	10,750.77
	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	0.00
	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	2.01
	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	1,122.42
本年收入合计	27	11,535.37	本年支出合计	58	11,877.43
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	2,711.73	年末结转和结余	60	2,369.67
	30			61	
总计	31	14,247.11	总计	62	14,247.11

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,535.37	11,486.67	0.00	6.53	0.00	0.00	42.17
201	一般公共服务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,958.99	8,910.29	0.00	6.53	0.00	0.00	42.17
21001	卫生健康管理事务	328.23	328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	245.82	245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,988.00	5,949.06	0.00	6.53	0.00	0.00	32.40
2100401	疾病预防控制机构	2,415.24	2,409.24	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,480.55	2,480.26	0.00	0.03	0.00	0.00	0.26
2100409	重大公共卫生服务	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	414.30	381.80	0.00	0.50	0.00	0.00	32.00
2100499	其他公共卫生支出	9.71	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
21007	计划生育事务	2,209.96	2,209.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,207.95	2,207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	310.94	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
2109901	其他卫生健康支出	310.94	301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
229	其他支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,571.17	2,571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,510.09	2,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,510.09	2,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,877.43	1,220.77	10,656.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,750.77	1,220.77	9,530.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	267.94	243.01	24.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.98	0.00	97.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,556.34	977.76	5,578.58	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	2,377.11	451.04	1,926.07	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	324.70	304.79	19.91	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	203.29	201.39	1.91	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	21.00	20.54	0.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,321.98	0.00	3,321.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	59.32	0.00	59.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.05	0.00	211.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,692.39	0.00	3,692.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,680.57	0.00	3,680.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	122.11	0.00	122.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	122.11	0.00	122.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,122.42	0.00	1,122.42	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,071.17	0.00	1,071.17	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,071.17	0.00	1,071.17	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会

金额单位：万元

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	8,913.49	一、一般公共服务支出	33	2.23	2.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,573.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,701.84	10,701.84	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	0.00	0.00	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	2.01	0.00	2.01	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	1,122.42	0.00	1,122.42	0.00	
	本年收入合计	27	11,486.67	本年支出合计	59	11,828.50	10,704.07	1,124.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,708.93	年末财政拨款结转和结余	60	2,367.10	918.35	1,448.75	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,708.93		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	14,195.61	总计	64	14,195.61	11,622.42	2,573.18	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会

金额单位：万元

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		10,704.07	1,220.77	9,483.30
201	一般公共服务支出	2.23	0.00	2.23
20136	其他共产党事务支出	2.23	0.00	2.23
2013699	其他共产党事务支出	2.23	0.00	2.23
210	卫生健康支出	10,701.84	1,220.77	9,481.07
21001	卫生健康管理事务	267.77	243.01	24.76
2100101	行政运行	243.01	243.01	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.76	0.00	24.76
21002	公立医院	14.00	0.00	14.00

2100299	其他公立医院支出	14.00	0.00	14.00
21003	基层医疗卫生机构	97.98	0.00	97.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.98	0.00	97.98
21004	公共卫生	6,517.31	977.76	5,539.55
2100401	疾病预防控制机构	2,370.14	451.04	1,919.09
2100402	卫生监督机构	324.70	304.79	19.91
2100403	妇幼保健机构	203.29	201.39	1.91
2100407	其他专业公共卫生机构	21.00	20.54	0.46
2100408	基本公共卫生服务	3,321.70	0.00	3,321.70
2100409	重大公共卫生服务	59.32	0.00	59.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.03	0.00	180.03
2100499	其他公共卫生支出	37.13	0.00	37.13
21007	计划生育事务	3,692.39	0.00	3,692.39
2100717	计划生育服务	3,680.57	0.00	3,680.57
2100799	其他计划生育事务支出	11.82	0.00	11.82
21099	其他卫生健康支出	112.39	0.00	112.39
2109901	其他卫生健康支出	112.39	0.00	112.39

注：本表反映部门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 06 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会

金额单位：万元

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	1,068.23	302	商品和服务支出	58.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.97	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.74	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	140.67	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	91.17	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.08	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	93.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.27	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	79.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	8.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.30			
人员经费合计		1,162.01	公用经费合计					58.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会

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
15.30	0.00	15.30	0.00	15.30	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会

金额单位：万元

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		0.00	2,573.18	1,124.43	0.00	1,124.43	1,448.75
229	其他支出	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,571.17	1,122.42	0.00	1,122.42	1,448.75
23401	基础设施建设	0.00	2,510.09	1,071.17	0.00	1,071.17	1,438.91
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,510.09	1,071.17	0.00	1,071.17	1,438.91
23402	抗疫相关支出	0.00	61.09	51.25	0.00	51.25	9.84
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	61.09	51.25	0.00	51.25	9.84

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。

第三部分 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 年度收入总计 14247.11 万元。与上年度相比，增加 6510.42 万元，增长 84.15%，主要原因是为应对新冠肺炎疫情而安排抗疫特别国债支出用于公共卫生体系建设；支出总计 14247.11 万元，与上年度相比，增加 6510.42 万元，增长 84.15%。主要原因是基本公共卫生服务、疾病预防控制机构、突发公共卫生事件应急处理项目成本均有增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11535.37 万元，其中：财政拨款收入 11486.67 万元，占 99.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6.53 万元，占 0.06%；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 42.17 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11877.43 万元，其中：基本支出 1220.77 万元，占 10.28%；项目支出 10656.67 万元，占 89.72%；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 14195.61 万元，支出总计 14195.61 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 6462 万元，增长 83.56%，支出增加 6462 万元，增长 83.56%。主要原因是项目数及经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10704.07 万元，占支出合计的 90.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5758.24 万元，增长 116.43%。主要原因是项目数及经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10704.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.23 万元，占 0.02%；卫生健康支出 10701.84 万元，占 99.98%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5816.47 万元，支出决算为 10704.07 万元，完成年初预算的 184.03%。其中：

1. 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 200.65 万元，支出决算为 243.01 万元，完成年初预算的 121.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

2. 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 96.68 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 25.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为 130.46 万元，支出决算为 97.98 万元，完成年初预算的 75.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出使用了上级下达资金。

4. 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 2342.09 万元，支出决算 2370.14 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金跨年度结算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 286.23 万元，支出决算 324.7 万元，完成年初预算的 113.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金跨年度结算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 178.97 万元，支出决算 203.29 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金跨年度结算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）年初预算为 73.81 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 28.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底到账，未支出。

8. 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 382.7 万元，支出决算 3321.7 万元，

完成年初预算的 868.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级下达资金。

9. 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 31 万元，支出决算 180.03 万元，完成年初预算的 680.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）年初预算为 1831.1 万元，支出决算为 3680.57 万元，完成预算的 201%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出使用了上级下达资金。

11. 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 2.01 万元，支出决算为 11.82 万元，完成预算的 588.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级下达资金。

12. 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 5.02 万元，支出决算为 112.39 万元，完成预算的 2432.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加项目。

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 1220.76 万元。其中：人员经费 1162.01 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、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 58.75 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.3 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 37.65%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 5.76 万元，完成预算的 37.65%，占 37.65%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 15.3 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 37.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.76 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是在区财政的管理下实施了以绩效目标为先导的预算编制模式，二是针对涉及绩效评价的不同项目，继续加强绩效目标审核。三是探索建立预算绩效管理信息系统，充分利用信息化管理手段。

(二) 项目绩效自评结果。

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

(三) 重点绩效评价结果。

重点项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2573.18 万元，支出决算为 1124.43 万元，完成年初预算的 43.7%。主要用于抗疫特别国债安排的支出，其中公共卫生体系建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金跨年结算。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 200.65 万元，支出决算为 243.01 万元，完成年初预算的 121.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康管理事务支出临时增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。