

2020 年度
吉利区卫生健康委员会部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利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 吉利区卫生健康委员会概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域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，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。

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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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、贯彻落实国家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。组织开展食品安全风险监测评估。

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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导本行业综合执法和队伍建设工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

9、指导地方卫生健康工作，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、负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

11、承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

12、负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区卫生健康委员会设**6**个内设机构：即综合股（综合监督和政策法规股、行政审批股）、医政医管股（疾病预防控制和健康管理股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。事业单位**5**个，即计生协会、红十字会、健康促进中心、妇幼保健计划生育服务中心、**120**急救指挥中心。

从决算单位构成看，本决算为汇总决算，区卫健委为本级决算单位，纳入本部门**2020**年度部门决算编制范围的单位共**5**个，具体是：

- 1、洛阳市吉利区计划生育协会
- 2、洛阳市吉利区健康促进中心
- 3、洛阳市吉利区妇幼保健计划生育服务中心
- 4、洛阳市吉利区**120**急救指挥中心
- 5、洛阳市吉利区红十字会。

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：洛阳市吉利区卫生健康委员会

单位：万元

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、财政拨款收入	1	2395.90	一、一般公共服务支出	14	59.71
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、教育支出	17	0.7
五、附属单位上缴收入	5	0	五、社会保障和就业支出	18	72.04
六、其他收入	6	140.62	六、卫生健康支出	19	2252.16
	7		七、粮油物资储备支出	20	116
	8		八、其他支出	21	8.04
			九、抗疫特别国债安排的支出	22	127.82
本年收入合计	9	2536.52	本年支出合计	23	2636.47
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	24	
年初结转和结余	11	205.97	年末结转和结余	25	106.03
总计	13	2742.50	总计	27	2742.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 洛阳市吉利区 卫生健康委员会

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		2536.52	2395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	140.62
201	一般公共服务支出	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51
20132	组织事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.51
2019999	其他一般公共服务支出	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.51
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管 理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	5.19	5.19	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	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位 补贴	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	2147.45	2071.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76.11
21001	卫生健康管 理事务	394.78	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06

2100101	行政运行	394.78	385.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
21002	公立医院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	842.88	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	67.05
2100408	基本公共卫生服务	526.87	522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2100409	重大公共卫生服务	63.11	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2100499	其他公共卫生支出	147.90	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	55.94
21007	计划生育事务	512.94	512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	451.60	451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.04	8.04	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	57.82	57.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市吉利区卫生健康委员会

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		2636.47	600.55	2035.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	59.71	1.00	58.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会 保障管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事 务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	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	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2252.16	526.81	1725.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事 务	390.78	319.30	71.49	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	390.78	319.30	71.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支 出	70.18	0.00	70.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	112.19	0.00	112.19	0.00	0.00	0.00

2100301	城市社区卫生机构	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	941.04	23.35	917.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	583.07	0.00	583.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.35	23.35	79.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	512.31	75.12	437.19	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	450.91	14.52	436.39	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	116.60	0.00	116.60	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.04	0.00	8.04	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	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	127.82	0.00	127.82	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市吉利区卫生健康委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2260.04	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.86	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	16	0.70	0.70	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	17	72.04	72.04	0.00
	5		五、卫生健康支出	18	2,174.16	2,174.16	0.00
	6		六、粮油物资储备支出	19	116.00	116.00	0.00
	7		七、其他支出	20	8.04	0.00	8.04
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	21	127.82	0.00	127.82
本年收入合计	9	2395.9	本年支出合计	22	2,498.76	2,362.90	135.86
年初财政拨款结转和结余	10	186.71	年末财政拨款结转和结余	23	83.86	83.86	0.00
一般公共预算财政拨款	11	186.71		24			
政府性基金预算财政拨款	12			25			
总计	13	2582.62	总计	26	2,582.62	2,446.76	135.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 洛阳市 吉利区卫生健康委员会

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		2362.90	599.55	1763.35
205	教育支出	0.70	0.70	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00
208	社会保障和就业支出	72.04	72.04	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.16	4.16	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.16	4.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.98	61.98	0.00
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	0.00

2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	0.00
20807	就业补助	5.90	5.90	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.90	5.90	0.00
210	卫生健康支出	2174.16	526.81	1647.35
21001	卫生健康管理事务	385.78	319.30	66.49
2100101	行政运行	385.78	319.30	66.49
21002	公立医院	70.18	0.00	70.18
2100299	其他公立医院支出	70.18	0.00	70.18
21003	基层医疗卫生机构	112.19	0.00	112.19
2100301	城市社区卫生机构	2.59	0.00	2.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	109.60	0.00	109.60
21004	公共卫生	868.05	23.35	844.70
2100408	基本公共卫生服务	579.08	0.00	579.08
2100409	重大公共卫生服务	95.72	23.35	72.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.30	0.00	93.30

2100499	其他公共卫生支出	99.96	0.00	99.96
21007	计划生育事务	512.31	75.12	437.19
2100716	计划生育机构	60.60	60.60	0.00
2100717	计划生育服务	450.91	14.52	436.39
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.00	0.80
21011	行政事业单位医疗	109.05	109.05	0.00
2101101	行政单位医疗	109.05	109.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	116.60	0.00	116.60
2109901	其他卫生健康支出	116.60	0.00	116.60
222	粮油物资储备支出	116.00	0.00	116.00
22205	重要商品储备	116.00	0.00	116.00
2220508	医药储备	116.00	0.00	116.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 洛阳市吉利区卫生健康委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	455.48	302	商品和服务支出	88.28	31002	办公设备购置	3.80
30101	基本工资	128.23	30201	办公费	18.47	31003	专用设备购置	0.00
30102	津贴补贴	61.14	30202	印刷费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30103	奖金	87.60	30203	咨询费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30107	绩效工资	72.58	30205	水费	0.04	31008	物资储备	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	30206	电费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	2.57	31010	安置补助	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	30208	取暖费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.69	30211	差旅费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30113	住房公积金	34.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.80	30214	租赁费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.99	30215	会议费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30301	离休费	11.33	30216	培训费	3.88	399	其他支出	0.00
30302	退休费	5.65	30217	公务接待费	0.42	39906	赠与	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30304	抚恤金	6.48	30224	被装购置费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30305	生活补助	15.64	30225	专用燃料费	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.60			
30307	医疗费补助	12.89	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.03			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.48			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			310	资本性支出	3.80			
			31001	房屋建筑物购建	0.00			
人员经费合计		507.47	公用经费合计				92.08	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市吉利区卫生健康委员会

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
3.28	0.00	1.68	0.00	1.68	1.6	1.64	0.00	1.22	0.00	1.22	0.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市

吉利区卫生健

康委员会

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	135.86	135.86	0	135.86	0
229	其他支出	0	8.04	8.04	0	8.04	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	8.04	8.04	0	8.04	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	8.04	8.04	0	8.04	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	127.82	127.82	0	127.82	0
23401	基础设施建设	0	70	70	0	70	0
2340199	其他基础设施建设	0	70	70	0	70	0
23402	抗疫相关支出	0	57.82	57.82	0	57.82	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	57.82	57.82	0	57.82	0

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、支总计均为 2742.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 523.79 万元，增长 23.6%。主要原因一是人员工资逐年增长，二是二级机构、卫生院各项事业投入逐年增大，三是疫情支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2536.52 万元，其中：财政拨款收入 2395.9 万元，占 94.46%；其他收入 140.62 万元，占 5.54%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2636.47 万元，其中：基本支出 600.55 万元，占 22.78%；项目支出 2035.92 万元，占 77.22%。

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、支总计均为 2582.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.07 万元，增长 20.15%。主要原因一是人员工资逐年增长，二是二级机构、卫生院各项事业投入逐年增大，三是疫情支出增加。

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 2362.9 万元，占本年支出合计的 89.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.77 万元，增长 29.39%。主要原因一是人员工资逐年增长，二是二级机构、卫生院各项事业投入逐年增大，三是疫情支出增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2362.9 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.7 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 72.04 万元，占 3.05%；卫生健康支出 2174.16 万元，占 92.02%；粮油物资储备支出 116 万元，占 4.9%。

(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 1152.97 万元，支出决算为 2362.9 万元，完成年初预算的 205%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入预算范围。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育关怀助学金人数变动。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出新增科目。

3. 社会保障和就业（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 34.66 万元，支出决算为 27.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算内款项支出时使用其他科目支出。

4. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 5.19

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出新增科目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.35万元，支出决算为28.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算内款项支出时使用其他科目支出。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公岗人员。

7. 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369.44万元，支出决算为385.78万元，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本支出增多。

8. 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70.18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收到财政拨付上级关于公立医院综合改革和服务能力提升资金。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出新增科目。

10. 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（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 109.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入预算范围。

11. 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 80 万元，支出决算为 579.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入预算范围，决算数含上级下达补助资金。

12. 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 10 万元，支出决算为 95.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入预算范围，决算数含上级下达补助资金。

13. 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 93.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数含本年度收到上级下达专项资金。

14. 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 33.8 万元，支出决算为 99.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入预算范围，决算数含上级下达补助资金。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 10.29 万元，支出决算为 60.60 万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入预算范围，决算数是本年度收到上级下达资金。

16. 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 439.88 万元，支出决算为 450.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入预算范围。

17. 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 0 万元，支出决算为 0.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出新增科目。

18. 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 13.14 万元，支出决算为 109.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关资金未纳入预算范围。

19. 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 0 万元，支出决算为 116.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金未纳入预算范围。

20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情新增医药储备支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出599.55万元。与上年度相比，减少438.93万元，减少42.27%，主要原因：个别支出计入项目支出。其中：人员经费507.47万元，主要包括：基本工资128.23万元、津贴补贴61.14万元、奖金87.6万元、绩效工资72.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.95万元、职业年金缴费3.72万元、职工基本医疗保险缴费15.37万元、其他社会保障缴费15.69万元、住房公积金34.4万元、其他工资福利支出7.8万元、离休费11.33万元、退休费5.65万元、抚恤金6.48、生活补助15.64万元、医疗费12.89万元；公用经费92.08万元，主要包括：办公费18.47万元、印刷费2.66万元、水费0.04万元、电费0.29万元、邮电费2.57万元、取暖费1.15万元、差旅费1.12万元、维修（护）费5.02万元、培训费3.88万元、公务接待费0.42万元、专业材料费16.25、劳务费7.6万元、工会经费4.96万元、福利费11.03万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他商品和服务支出11.48万元、办公设备购置3.8万元。

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3.28万元，支出决算为1.64万元，完成预算的50%。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预算安排不合理，公车运行维护管理严格，公务接待按标准开展。

(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，公务用车购置及运行费支出决算1.22万元，完成预算的72%，占74.4%；公务接待费支出决算0.42万元，完成预算的26%，占25.6%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费0元**，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.68万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理，公车运行维护管理严格。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.22万元。主要用于二级机构公务用车燃油费及车辆维修费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.6万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排不合理，公务接待严格按标准开展。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），来访人员无。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于日常上级单位检查指导调研工作。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 40 余人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

吉利区卫健委 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 629.4 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出总额 629.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，从开展绩效评价工作以来，我委对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。

（三）重点绩效评价结果。

本年度绩效自评的项目有：基本公共卫生、基本药物制度、计划生育奖励扶助、预防出生缺陷免费产前筛查和新生儿疾病筛查、农村适龄妇女和城市低保适龄妇女免费“宫颈癌”“乳腺癌”筛查服务项目、家庭医生签约服务、重大公共卫生，以上六个项目均已经做出绩效自评。

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0万元，支出决算为135.86万元。主要用于“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”项目工作开展，抗疫特别国债支出、其他抗疫支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为35.69万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的258%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算只包含公用经费的机关运行经费，决算包含公用经费及项目经费里的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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