2020年度

漯河市郾城区卫生健康委员会部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　漯河市郾城区卫生健康委员会概况

1. 部门职责
2. 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 漯河市郾城区卫生健康委员会概况

一、部门职责

郾城区卫健委是主管全区卫生和计生工作的政府职能部门。主要职能：

1、负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责拟订全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；拟订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，发布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。

3、负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区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；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4、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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

5、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市补充药物目录，落实市、区基本药物的采购、配送、使用的相关政策。

6、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导全区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，贯彻执行国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

7、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。

8、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

郾城区卫健委共设办公室、医政医管股、基层卫生股、信息规划宣传科、疾控股、药物政策与基本药物制度股、计划生育指导股、妇幼保健与计划生育家庭发展股、流动人口管理股、法制与监督股、老龄健康股、纪检监察室等12个内设股室。

从决算单位构成看，漯河市郾城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7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1.漯河市郾城区卫生健康委员会机关

2.漯河市郾城区区妇幼保健院

3.漯河市第三职业中专

4.漯河市郾城区卫生计生监督所

5.卫生计生指导站

6.卫生计生学校

7.卫生计生协会

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | |
| 部门：漯河市郾城区卫生健康委员会 公开01表 | | | | | |
| 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 | 9,974.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 898.60 | 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 | 37,808.61 | 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 | 2,611.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 608.50 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9,146.30 |
|  | 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 | 20.94 |
|  | 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 | 198.28 |
|  | 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 | 40,466.13 |
|  | 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 | 853.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 51,293.15 | **本年支出合计** | 58 | 51,293.15 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 51,293.15 | **总计** | 62 | 51,293.15 |
| 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 | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：漯河市郾城区卫生健康委员会 | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 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 | | **51,293.15** | **10,872.63** | **0.00** | **37,808.61** | **0.00** | **0.00** | **2,611.91** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **608.50** | **608.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **472.57** | **472.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.91 | 62.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.51 | 14.51 | 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 | 395.15 | 395.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **88.34** | **88.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 77.23 | 77.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20809** | **退役安置** | **16.39** | **16.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **31.20** | **31.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **9,146.30** | **9,146.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **2,737.97** | **2,737.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100101 | 行政运行 | 2,629.20 | 2,629.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 108.77 | 108.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21002** | **公立医院** | **185.20** | **185.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 85.20 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **387.07** | **387.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 387.07 | 387.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | **公共卫生** | **4,469.69** | **4,469.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,528.63 | 3,528.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 163.42 | 163.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 265.99 | 265.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 511.64 | 511.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | **计划生育事务** | **944.11** | **944.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100717 | 计划生育服务 | 942.31 | 942.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **98.14** | **98.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 98.14 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21013** | **医疗救助** | **36.10** | **36.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **288.02** | **288.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 288.02 | 288.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **20.94** | **20.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **20.94** | **20.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160201 | 行政运行 | 20.94 | 20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **198.28** | **198.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **198.28** | **198.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 198.28 | 198.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **40,466.13** | **45.60** | **0.00** | **37,808.61** | **0.00** | **0.00** | **2,611.91** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **45.60** | **45.60** | **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 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22999** | **其他支出** | **40,420.53** | **0.00** | **0.00** | **37,808.61** | **0.00** | **0.00** | **2,611.91** |
| 2299901 | 其他支出 | 40,420.53 | 0.00 | 0.00 | 37,808.61 | 0.00 | 0.00 | 2,611.91 |
| **234** | **抗疫特别国债安排的支出** | **853.00** | **853.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **23401** | **基础设施建设** | **450.00** | **450.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **23402** | **抗疫相关支出** | **403.00** | **403.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 403.00 | 403.00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 部门：漯河市郾城区卫生健康委员会 | | |  | |  | |  |  |  | 公开03表 |
| 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 | | | **51,293.15** | | **10,459.26** | | **40,833.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **608.50** | | **608.50** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **472.57** | | **472.57** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 62.91 | | 62.91 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 14.51 | | 14.51 | | 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 | 395.15 | | 395.15 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | **抚恤** | **88.34** | | **88.34** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 77.23 | | 77.23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 11.12 | | 11.12 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20809** | | **退役安置** | **16.39** | | **16.39** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 16.39 | | 16.39 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | | **其他社会保障和就业支出** | **31.20** | | **31.20** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 31.20 | | 31.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | **卫生健康支出** | **9,146.30** | | **2,836.12** | | **6,310.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21001** | | **卫生健康管理事务** | **2,737.97** | | **2,737.97** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100101 | | 行政运行 | 2,629.20 | | 2,629.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 108.77 | | 108.77 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21002** | | **公立医院** | **185.20** | | **0.00** | | **185.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100206 | | 妇幼保健医院 | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 85.20 | | 0.00 | | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21003** | | **基层医疗卫生机构** | **387.07** | | **0.00** | | **387.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 387.07 | | 0.00 | | 387.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | | **公共卫生** | **4,469.69** | | **0.00** | | **4,469.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 3,528.63 | | 0.00 | | 3,528.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 163.42 | | 0.00 | | 163.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 265.99 | | 0.00 | | 265.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 511.64 | | 0.00 | | 511.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | | **计划生育事务** | **944.11** | | **0.00** | | **944.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 942.31 | | 0.00 | | 942.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 1.80 | | 0.00 | | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | **98.14** | | **98.14** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 98.14 | | 98.14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21013** | | **医疗救助** | **36.10** | | **0.00** | | **36.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101301 | | 城乡医疗救助 | 9.10 | | 0.00 | | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | | 其他医疗救助支出 | 27.00 | | 0.00 | | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | | **其他卫生健康支出** | **288.02** | | **0.00** | | **288.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 288.02 | | 0.00 | | 288.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **216** | | **商业服务业等支出** | **20.94** | | **20.94** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21602** | | **商业流通事务** | **20.94** | | **20.94** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2160201 | | 行政运行 | 20.94 | | 20.94 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | **住房保障支出** | **198.28** | | **198.28** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | **住房改革支出** | **198.28** | | **198.28** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | | 198.28 | 198.28 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | | **40,466.13** | **6,795.42** | | **33,670.71** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | | **45.60** | **0.00** | | **45.60** | | **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 | | 45.60 | 0.00 | | 45.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22999** | **其他支出** | | **40,420.53** | **6,795.42** | | **33,625.11** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299901 | 其他支出 | | 40,420.53 | 6,795.42 | | 33,625.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **234** | **抗疫特别国债安排的支出** | | **853.00** | **0.00** | | **853.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **23401** | **基础设施建设** | | **450.00** | **0.00** | | **450.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | | 450.00 | 0.00 | | 450.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **23402** | **抗疫相关支出** | | **403.00** | **0.00** | | **403.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 403.00 | 0.00 | | 403.00 | | 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 | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：漯河市郾城区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 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 | 9,974.03 | 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 | 898.60 | 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 | 608.50 | 608.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9,146.30 | 9,146.30 | 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 | 20.94 | 20.94 | 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 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 198.28 | 198.28 | 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 | 45.60 | 0.00 | 45.60 | 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 | 853.00 | 0.00 | 853.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 10,872.63 | **本年支出合计** | 59 | 10,872.63 | 9,974.03 | 898.60 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 10,872.63 | **总计** | 64 | 10,872.63 | 9,974.03 | 898.60 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 部门：漯河市郾城区卫生健康委员会 | | | |  |  | | 公开05表 | |
| 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 | | | | **9,974.03** | | **3,663.84** | | **6,310.19** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **608.50** | | **608.50** | | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **472.57** | | **472.57** | | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 62.91 | | 62.91 | | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 14.51 | | 14.51 | | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.15 | | 395.15 | | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **88.34** | | **88.34** | | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 77.23 | | 77.23 | | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 11.12 | | 11.12 | | 0.00 |
| **20809** | | | **退役安置** | **16.39** | | **16.39** | | **0.00** |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 16.39 | | 16.39 | | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **31.20** | | **31.20** | | **0.00** |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 31.20 | | 31.20 | | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **9,146.30** | | **2,836.12** | | **6,310.19** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **2,737.97** | | **2,737.97** | | **0.00** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 2,629.20 | | 2,629.20 | | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 108.77 | | 108.77 | | 0.00 |
| **21002** | | | **公立医院** | **185.20** | | **0.00** | | **185.20** |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 100.00 | | 0.00 | | 100.00 |
| 2100299 | | | 其他公立医院支出 | 85.20 | | 0.00 | | 85.20 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **387.07** | | **0.00** | | **387.07** |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 387.07 | | 0.00 | | 387.07 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **4,469.69** | | **0.00** | | **4,469.69** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 3,528.63 | | 0.00 | | 3,528.63 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 163.42 | | 0.00 | | 163.42 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 265.99 | | 0.00 | | 265.99 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 511.64 | | 0.00 | | 511.64 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **944.11** | | **0.00** | | **944.11** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 942.31 | | 0.00 | | 942.31 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1.80 | | 0.00 | | 1.80 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **98.14** | | **98.14** | | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 98.14 | | 98.14 | | 0.00 |
| **21013** | | | **医疗救助** | **36.10** | | **0.00** | | **36.10** |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 9.10 | | 0.00 | | 9.10 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 27.00 | | 0.00 | | 27.00 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **288.02** | | **0.00** | | **288.02** |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 288.02 | | 0.00 | | 288.02 |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **20.94** | | **20.94** | | **0.00** |
| **21602** | | | **商业流通事务** | **20.94** | | **20.94** | | **0.00** |
| 2160201 | | | 行政运行 | 20.94 | | 20.94 | | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **198.28** | | **198.28** | | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **198.28** | | **198.28** | | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 198.28 | | 198.28 | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 部门：漯河市郾城区卫生健康委员会 | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | 公开06表 | |
| 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 | | | | | 3,197.04 | 302 | | | 商品和服务支出 | | | | | 205.61 | | | 307 | | | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | 0.00 | |
| 30101 | | 基本工资 | | | | | 2,361.34 | 30201 | | | 办公费 | | | | | 41.30 | | | 30701 | | | | 国内债务付息 | | | | | | | 0.00 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | | | 109.90 | 30202 | | | 印刷费 | | | | | 6.13 | | | 30702 | | | | 国外债务付息 | | | | | | | 0.00 | |
| 30103 | | 奖金 | | | | | 0.00 | 30203 | | | 咨询费 | | | | | 0.00 | | | 310 | | | | 资本性支出 | | | | | | | 0.00 | |
| 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 | | | | | 0.00 | 30205 | | | 水费 | | | | | 0.74 | | | 31002 | | | | 办公设备购置 | | | | | | | 0.00 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 395.15 | 30206 | | | 电费 | | | | | 2.68 | | | 31003 | | | | 专用设备购置 | | | | | | | 0.00 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | | | 0.00 | 30207 | | | 邮电费 | | | | | 3.04 | | | 31005 | | | | 基础设施建设 | | | | | | | 0.00 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 98.14 | 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 | | | | | 34.23 | 30211 | | | 差旅费 | | | | | 0.00 | | | 31008 | | | | 物资储备 | | | | | | | 0.00 | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | | | 198.28 | 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 | | | | | 0.77 | | | 31010 | | | | 安置补助 | | | | | | | 0.00 | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | | | 0.00 | 30214 | | | 租赁费 | | | | | 0.00 | | | 31011 | | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | 0.00 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | 261.19 | 30215 | | | 会议费 | | | | | 0.00 | | | 31012 | | | | 拆迁补偿 | | | | | | | 0.00 | |
| 30301 | | 离休费 | | | | | 0.00 | 30216 | | | 培训费 | | | | | 1.29 | | | 31013 | | | | 公务用车购置 | | | | | | | 0.00 | |
| 30302 | | 退休费 | | | | | 0.00 | 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 | | | | | 0.00 | | | 31021 | | | | 文物和陈列品购置 | | | | | | | 0.00 | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | | | 104.73 | 30224 | | | 被装购置费 | | | | | 0.00 | | | 31022 | | | | 无形资产购置 | | | | | | | 0.00 | |
| 30305 | | 生活补助 | | | | | 156.46 | 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 | | | | | 0.36 | | | 399 | | | | 其他支出 | | | | | | | 0.00 | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | | | 0.00 | 30227 | | | 委托业务费 | | | | | 98.64 | | | 39906 | | | | 赠与 | | | | | | | 0.00 | |
| 30308 | | 助学金 | | | | | 0.00 | 30228 | | | 工会经费 | | | | | 35.58 | | | 39907 | | | | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | 0.00 | |
| 30309 | | 奖励金 | | | | | 0.00 | 30229 | | | 福利费 | | | | | 7.40 | | | 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 | | | | | 3.72 | | | 39999 | | | | 其他支出 | | | | | | | 0.00 | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | | | | 0.00 | 30239 | | | 其他交通费用 | | | | | 3.96 | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | 0.00 | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | | | 3,458.23 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205.61 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：漯河市郾城区卫生健康委员会 | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  |  | |  | 公开07表 | | | |
| 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 | | | |
| 4.00 | | | | 0.00 | | | 4.00 | | | 0.00 | | | | 4.00 | 0.00 | | | | 3.72 | | 0.00 | | | | 3.72 | 0.00 | | 3.72 | 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。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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | 金额单位：万元 | | |
| 部门：漯河市郾城区卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | 公开08表 | | |
| 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** | | | **898.60** | | | | | | **898.60** | | | **0.00** | | **898.60** | | | **0.00** | | |
| **229** | | | | | | **其他支出** | | | | | | | **0.00** | | | **45.60** | | | | | | **45.60** | | | **0.00** | | **45.60** | | | **0.00** | | |
| **22960** | | | | | | **彩票公益金安排的支出** | | | | | | | **0.00** | | | **45.60** | | | | | | **45.60** | | | **0.00** | | **45.60** | | | **0.00** | | |
| 2296099 | | | | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | | | | | | 0.00 | | | 45.60 | | | | | | 45.60 | | | 0.00 | | 45.60 | | | 0.00 | | |
| **234** | | | | | | **抗疫特别国债安排的支出** | | | | | | | **0.00** | | | **853.00** | | | | | | **853.00** | | | **0.00** | | **853.00** | | | **0.00** | | |
| **23401** | | | | | | **基础设施建设** | | | | | | | **0.00** | | | **450.00** | | | | | | **450.00** | | | **0.00** | | **450.00** | | | **0.00** | | |
| 2340199 | | | | | | 其他基础设施建设 | | | | | | | 0.00 | | | 450.00 | | | | | | 450.00 | | | 0.00 | | 450.00 | | | 0.00 | | |
| **23402** | | | | | | **抗疫相关支出** | | | | | | | **0.00** | | | **403.00** | | | | | | **403.00** | | | **0.00** | | **403.00** | | | **0.00** | | |
| 2340299 | | | | | | 其他抗疫相关支出 | | | | | | | 0.00 | | | 403.00 | | | | | | 403.00 | | | 0.00 | | 403.00 | | | 0.00 | | |
| 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51293.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加40098.15万元，增长358.18%。主要原因是2019年无事业收入，2020年事业收入占比较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计51293.15万元，其中：财政拨款收入10872.63万元，占21.20%；事业收入37808.61万元，占73.71%；其他收入2611.91万元，占5.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计51293.15万元，其中：基本支出10459.26万元，占20.39%；项目支出40833.9万元，占79.61%。

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10872.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1769.63万元，增长19.44%。主要原因是年终追加预算支出增加。

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9974.03万元，占本年支出合计的19.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加871.03万元，增长9.57%。主要原因是年终追加预算支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9974.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出608.5万元，占6.10%；卫生健康（类）支出9146.30万元，占91.70%；商业服务业等（类）支出20.94万元，占0.21%；住房保障（类）支出198.28万元，占1.99%。

（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4413.65万元，支出决算为9974.03万元，完成年初预算的225.98%。其中：

**1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为62.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为395.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为77.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为22.02万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的50.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际发生为准。

**6．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为33.18万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的94.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员为准。

**8．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2445.84万元，支出决算为2629.2万元，完成年初预算的107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算支出增加。

**9．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0万元，支出决算为108.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算支出增加。

**10．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100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算支出增加。

**11．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85.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算支出增加。

**12．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95.00万元，支出决算为387.07万元，完成年初预算的407.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算支出增加。

**13．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478.73万元，支出决算为3528.63万元，完成年初预算的737.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余，年中有追加预算。

**14．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为163.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**15．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265.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**16．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62.52万元，支出决算为511.64万元，完成年初预算的818.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算支出增加。

**17．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736.45万元，支出决算为942.31万元，完成年初预算的127.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算支出增加。

**18．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1.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**19．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94.99万元，支出决算为98.14万元，完成年初预算的103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

**20．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**21．卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**22．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288.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**23．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

**24．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189.98万元，支出决算为198.28万元，完成年初预算的104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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3663.84万元。其中：人员经费3458.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费205.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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。

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4.00万元，支出决算为3.72万元，完成预算的93.00%。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1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.72万元，完成预算的93.00%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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4万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.72万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

2020年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2020年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。2020年度自评项目8个，项目覆盖率57%。自评项目涉及责任股室为基层卫生股，计划生育协会。职业健康与老龄健康股、财务股。组织开展程序：有股室成立自评工作小组，深入实际考察调研、开展数据收集整理，编制自评报告。财务股牵头对业务股室的自评报告进行再评价，报委分管领导审核确定自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2020年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果

我单位在2020年无重点项目，无绩效评价。

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0.00万元，支出决算为898.6万元。主要用于其他支出和抗疫特别国债安排的支出和其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额33.43万元，其中：政府采购货物支出33.43万元、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，我部门共有车辆10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10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。