

2020 年度
新乡市凤泉区卫生健康委员会
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 新乡市凤泉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
新乡市凤泉区卫生健康委员会
概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生健康和计划生育工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定凤泉区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划，监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生健康和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

（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，管理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）负责落实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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康

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。

（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，监督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。

（六）协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，配合完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外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；会同有关部门落实国家基本药物目录内和我省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发

布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制。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，经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口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，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。

二、机构设置

内设机构：新乡市凤泉区卫生健康委员会内设办公室、人事科、财务科、发展规划与信息科、宣传科、政策法规科、疾病预防控制科、基层卫生科、妇幼健康服务科、计划生育基层指导科、流动人口服务管理科、计划生育家庭发展科、信访科、纪检室、扶贫办 15 个科室。其中办公室：主要负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作。

人事科：承担机关和所属单位机构编制、人事劳资管理工作。

财务科：执行并监督全区医疗服务项目价格政策、卫生和计生单位行政事业性收费标准、基本药物价格政策。

发展规划与信息科：组织拟订全区卫生和计划生育事业中长期发展规划、年度计划等。

宣传科：拟定全区卫生和计划生育宣传、公共健康教育、健康促进目标、规划和规范并组织实施等。

政策法规科：组织实施卫生和计划生育地方性标准。

疾病预防控制：拟订全区重大疾病防治规划和严重危害人民健康的公共卫生问题。

基层卫生科：农村和城区基本公共卫生服务工作。

妇幼健康服务科：组织实施妇幼卫生和计划生育技术服务。

计划生育基层指导科：建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度。

流动人口服务管理科：推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化政策的落实。

计划生育家庭发展科：建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度。

信访科负责处理有关卫生和计划生育方面群众信访工作。

纪检室承担机关：承担机关党风廉政建设工作部署、任务分工和年度总结。

扶贫办：大病专项救治、家庭医生签约、先诊疗后付费、等工作。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区卫生健康委员会部门决算包 括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区卫生健康委员会本级

第二部分

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	4096.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.82	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	47.44
四、上级补助收入			九、卫生健康支出		4024.30
五、事业收入	4		十二、农林水支出	17	4.07
六、经营收入			十九、住房保障支出		20.31
七、附属单位上缴收入	5		二十三、其他支出	18	28.82
八、其他收入	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	19	50.00
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	4174.93	本年支出合计	22	4174.93
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4174.93	总计	26	4174.93

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
单位：万元

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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		4174.93	4174.93					
208	社会保障和就业支出	47.44	47.44					
20805	行政事业单位养老支出	42.45	42.45					
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26					
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18					
20808	抚恤	3.70	3.70					
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					

210	卫生健康支出	4024.30	4024.30					
21001	卫生健康管理事务	275.45	275.45					
2100101	行政运行	272.89	272.89					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.56	2.56					
21002	公立医院	85.00	85.00					
2100299	其他公立医院支出	85.00	85.00					
21003	基层医疗卫生机构	32.08	32.08					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.08	32.08					
21004	公共卫生	2510.13	2510.13					
2100401	疾病预防控制机构	45.98	45.98					
2100402	卫生监督机构	20.00	20.00					
2100403	妇幼保健机构	1.98	1.98					
2100408	基本公共卫生服务	1704.93	1704.93					
2100409	重大公共卫生服务	22.16	22.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	615.66	615.66					
2100499	其他公共卫生支出	99.42	99.42					
21006	中医药	2.90	2.90					

2100601	中医（民族医）药专项	2.90	2.90					
21007	计划生育事务	974.51	974.51					
2100716	计划生育机构	457.32	457.32					
2100717	计划生育服务	516.59	516.59					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40					
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40					
21099	其他卫生健康支出	132.84	132.84					
2109901	其他卫生健康支出	132.84	132.84					
213	农林水支出	4.07	4.07					
21305	扶贫	4.07	4.07					
2130506	社会发展	4.07	4.07					
221	住房保障支出	20.31	20.31					
22102	住房改革支出	20.31	20.31					
2210201	住房公积金	20.31	20.31					
229	其他支出	28.82	28.82					
22960	彩票公益金安排的支出	28.82	28.82					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	26.82	26.82					
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00					
23401	基础设施建设	50.00	50.00					
2340101	公共卫生体系建设	50.00	50.00					

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

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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		4174.93	819.72	3355.22			
208	社会保障和就业支出	47.44	47.44				
20805	行政事业单位养老支出	42.45	42.45				
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
20808	抚恤	3.70	3.70				
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				

210	卫生健康支出	4024.30	751.97	3272.33			
21001	卫生健康管理事务	275.45	272.89	2.56			
2100101	行政运行	272.89	272.89				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.56		2.56			
21002	公立医院	85.00		85			
2100299	其他公立医院支出	85.00		85.00			
21003	基层医疗卫生机构	32.08		32.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.08		32.08			
21004	公共卫生	2510.13	10.37	2499.76			
2100401	疾病预防控制机构	45.98	8.39	37.59			
2100402	卫生监督机构	20.00		20.00			
2100403	妇幼保健机构	1.98	1.98				
2100408	基本公共卫生服务	1704.93		1704.93			
2100409	重大公共卫生服务	22.16		22.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	615.66		615.66			
2100499	其他公共卫生支出	99.42		99.42			
21006	中医药	2.90		2.90			

2100601	中医（民族医）药专项	2.90		2.90			
21007	计划生育事务	974.51	457.32	517.19			
2100716	计划生育机构	457.32	457.32				
2100717	计划生育服务	516.59		516.59			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
21099	其他卫生健康支出	132.84		132.84			
2109901	其他卫生健康支出	132.84		132.84			
213	农林水支出	4.07		4.07			
21305	扶贫	4.07		4.07			
2130506	社会发展	4.07		4.07			
221	住房保障支出	20.31	20.31				
22102	住房改革支出	20.31	20.31				
2210201	住房公积金	20.31	20.31				
229	其他支出	28.82		28.82			
22960	彩票公益金安排的支出	28.82		28.82			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	26.82		26.82			
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00			
23401	基础设施建设	50.00		50.00			
2340101	公共卫生体系建设	50.00		50.00			

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

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

公开 04 表
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	4096.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.82	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	47.44	47.44		
	4		九、卫生健康支出	18	4024.30	4024.30		
	5		十二、农林水支出	19	4.07	4.07		
	6		十九、住房保障支出	20	20.31	20.31		
	7		二十三、其他支出	21	28.82		28.82	
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	50.00		50.00	
本年收入合计	9	4174.93	本年支出合计	23	4174.93	4096.12	78.82	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4174.93	总计	28	4174.93	4096.12	78.82	

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。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：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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		4096.12	819.72	3276.40
208	社会保障和就业支出	47.44	47.44	
20805	行政事业单位养老支出	42.45	42.45	
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
20808	抚恤	3.70	3.70	
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	

2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	4024.30	751.97	3272.33
21001	卫生健康管理事务	275.45	272.89	2.56
2100101	行政运行	272.89	272.89	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.56		2.56
21002	公立医院	85.00		85.00
2100299	其他公立医院支出	85.00		85.00
21003	基层医疗卫生机构	32.08		32.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.08		32.08
21004	公共卫生	2510.13	10.37	2499.76
2100401	疾病预防控制机构	45.98	8.39	37.59
2100402	卫生监督机构	20.00		20.00
2100403	妇幼保健机构	1.98	1.98	
2100408	基本公共卫生服务	1704.93		1704.93
2100409	重大公共卫生服务	22.16		22.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	615.66		615.66
2100499	其他公共卫生支出	99.42		99.42

21006	中医药	2.90		2.90
2100601	中医（民族医）药专项	2.90		2.90
21007	计划生育事务	974.51		517.19
2100716	计划生育机构	457.32	457.32	
2100717	计划生育服务	516.59		516.59
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
21099	其他卫生健康支出	132.84		132.84
2109901	其他卫生健康支出	132.84		132.84
213	农林水支出	4.07		4.07
21305	扶贫	4.07		4.07
2130506	社会发展	4.07		4.07
221	住房保障支出	20.31	20.31	
22102	住房改革支出	20.31	20.31	
2210201	住房公积金	20.31	20.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡市凤泉区卫生健康委员会

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	768.86	302	商品和服务支出	30.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.51	30201	办公费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.55	30202	印刷费	2.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.15	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.60	30206	电费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.66	30207	邮电费	2.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.26	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		788.82	公用经费合计					30.90

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

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	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。原因是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区卫生健康委员会

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			78.82	78.82		78.82		
229	其他支出		28.82	28.82		28.82		
22960	彩票公益金安排的支出		28.82	28.82		28.82		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		26.82	26.82		26.82		
234	抗疫特别国债安排的支出		50.00	50.00		50.00		
23401	基础设施建设		50.00	50.00		50.00		
2340101	公共卫生体系建设		50.00	50.00		50.00		

注：本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

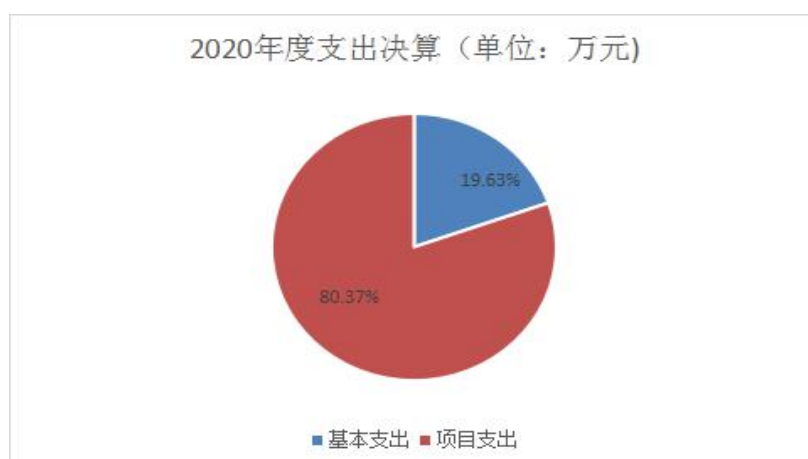
2020 年度收、支总计均为 4174.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1704.14 万元，增长 68.97%。主要原因是增加重大疫情防控救治体系建设补助资金、新型冠状病毒经费、流感疫苗接种等项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4174.93 万元，其中：财政拨款收入 4174.93 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

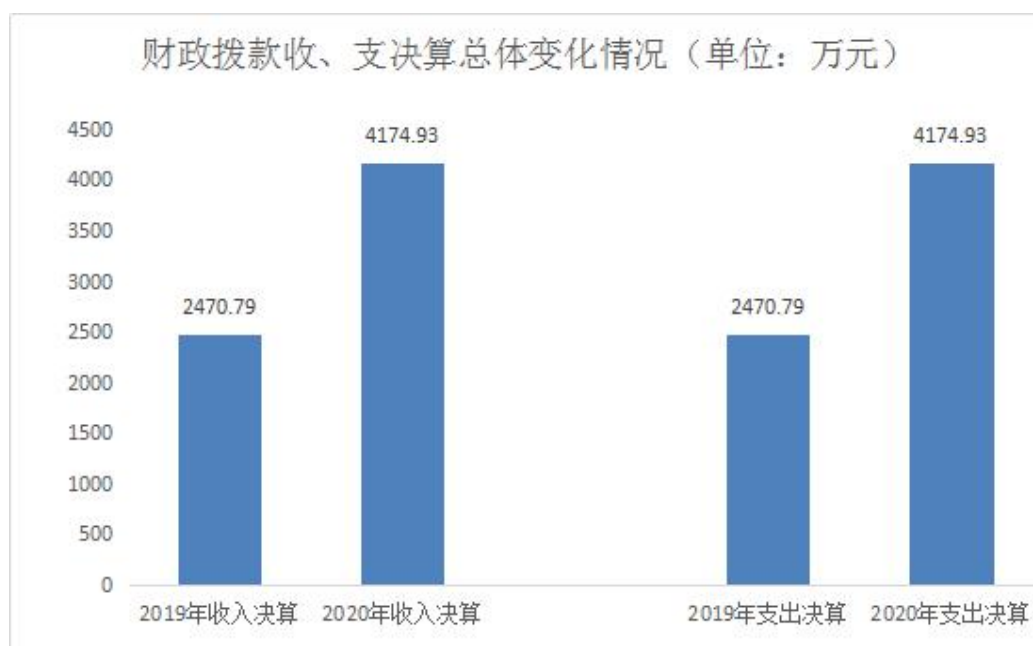
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4174.93 万元，其中：基本支出 819.72 万元，占 19.63%；项目支出 3355.22 万元，占 80.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

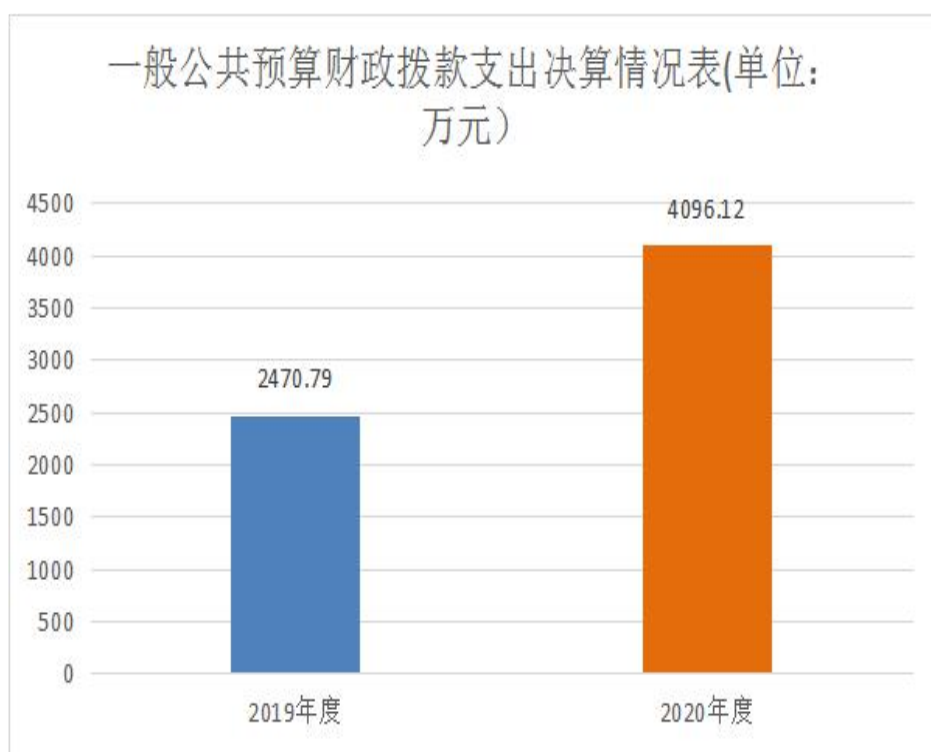
2020 年度财政拨款收、支总计均为 4174.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1704.14 万元，增长 68.97%。主要原因是增加重大疫情防控救治体系建设补助资金、新型冠状病毒经费、流感疫苗接种等项目。



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 4096.12 万元，占支出合计的 98.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1625.33 万元，增长 65.78%。主要原因是增加重大疫情防控救治体系建设补助资金、新型冠状病毒经费、流感疫苗接种等项目。



（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4096.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.44 万元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 4024.30 万元，占 98.25%；

农林水（类）支出 4.07 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 20.31 万元，占 0.49%。



（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 2589.08 万元，支出决算为 4096.12 万元，完成年初预算的 158.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 590.57%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是年初预算时把退休人员和在职人员工资都放到行政运行科目里，财政局时按正确科目下的额度。

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）。该科目年初无财政拨款预算，支出

决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初预算时把退休人员和在职人员工资都放到行政运行科目里，财政局时按正确科目下的额度。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.41 万元，支出决算为 26.18 万元，完成年初预算的 76.08%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算是按 2019 年 12 月份人数和工资额度计提的养老保险数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 3.70 万元，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是 2020 年新增死亡一人。

5. 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 1.97 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 65.48%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算是按 2019 年 12 月份人数和工资额度计提的保险数。

6. 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 312.53 万元，支出决算 272.89 万元，完成年初预算的 87.32%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是年初预算时把退休人员和在职人员工资都放到行政运行科目里，财政局时按正确科目下的额度。

7. 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 81.00 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 3.16%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是用上级下达资金支付。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医疗支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 85.00 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因使用上级下达资金支付。

9. 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 143.00 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 22.43%，决算数与年初预算数存在差异 2020 年基药资金在 2021 年 1 月份支付。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 45.98 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因使用上级下达资金支付。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 1.98 万

元，决算数与年初预算数存在差异主要原因使用上级下达资金支付。

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 255.00 万元，支出决算为 1704.93 万元，完成年初预算的 668.60%，决算数与年初预算数不存在差异主要原因用上级下达资金支付。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 22.16 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因使用上级下达资金支付。

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 750.00 万元，支出决算为 615.66 万元，完成年初预算的 82.09%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是年中疫情物资价格回落。

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 56.00 万元，支出决算为 99.42 万元，完成年初预算的 177.54%，决算数与年初预算数存在差异主要原因使用上级下达资金支付。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 2.90 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是使用上级下达资金支付。

18. 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 506.50 万元，支出决算为 457.32 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算是按 2019 年 12 月份人数和工资额度计提的工资数。

19. 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 235.10 万元，支出决算为 516.59 万元，完成年初预算的 219.73%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因使用上级下达资金支付。

20. 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）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 0.60 万元，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是使用上级下达资金支付。

21. 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 14.32 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 79.61%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算是按 2019 年 12 月份人数和工资额度计提的保险数

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 119.92 万元，支出决算为 132.84 万元，完成年初预算的 110.77%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是使用上级下达资金支付。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 87.53%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因 2020 年第四季度资金在 2021 年 1 月份支付

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 28.62 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 70.96%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是预算是按 2019 年 12 月份人数和工资额度计提的公积金数。

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 819.72 万元。其中：人员经费 788.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.90 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。

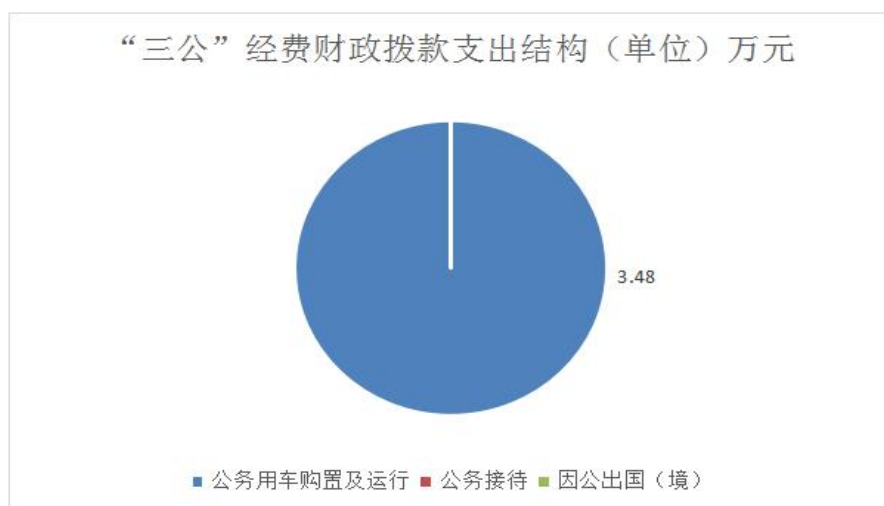
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 8.00 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 43.50%。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各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

（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 3.48 万元，完成预算的 43.5%，占 100.00%；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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 6.00 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 58.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.48 万元，主要用于汽油费、维修保养。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 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存在差异的主要原因是本年无公务接待活动。

4. 外宾接待支出 0.00 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 0.00 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。

根据财政预算管理要求，结合预算绩效管理相关要求，凤泉区卫健委高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。对 2020 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及项目资金的支出等，能很好的保障机关正常运转。预算资金使用得当，我单位预算资金主要用于办公经费及人员工资支出，能很好的保障机关正常运转。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年，区财政批复我部门年初预算 2589.08 万元，调整预算 4174.93 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行省财政预算管理和国库集中支付管理有关规

定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范，通过科学、规范的方法，依照既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 94.6 分。

（三）项目绩效自评结果。

2020 年，区财政有 18 个项目批复了绩效目标，其中：公卫科 6 个，妇幼服务中收 3 个，计生家庭发展科 3 个，卫生健康服务中心 1 个，疾病预防控制中心 2 个，健康扶贫办 1 个，爱卫科 1 个，疫情指挥部 1 个。

退出乡医补助是一项保障老年乡村医生利益，完善乡村医生养老保障和退出机制，稳定乡村医生队伍。上一年度 10 月份对符合政策的 65 岁以上乡村医生进行审核，当年发放补助资金。

2020 年审核发放 54 人次，发放资金 27.12 万元。补助资金于 2021 年元月到账，于 2021 年 2 月全部发放到位。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 95 分。

（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年符合政策的 65 岁以上乡村医生进行审核、认定，及时公示；对死亡人员及时登记停止发放，新增人员按时发

放补助资金。通过该项目资金发放，完善了乡村医生养老保障和退出机制，稳定乡村医生队伍。

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 78.82 万元，支出决算为 78.82 万元，完成年初预算的 100%。主要用于贫困人口签约家庭医生服务 2.00 万、适龄妇女宫颈癌乳腺癌及预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查 26.82 万元、区人民医院发热门诊建设 50.00 万元。

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 31.74 万元，支出决算为 30.90 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数与年初预算数存在差异，主要原因是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。