

东湖区卫生健康委员会 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 东湖区卫生健康委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

一、单位主要职能

区卫生健康委员会是主管有关卫生和计划生育工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，负责组织实施省市卫生和计划生育事业有关标准和技术规范，负责统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，组织编制与实施全区卫生和计划生育规划。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定与落实全区严重危害人民和计划生育的公共卫生问题的干预措施，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，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。

（三）负责组织实施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。在省、市卫生和计划生育委员会的指导下开展食品安全风险监测、评估。

（四）贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责组织拟订并实施全区卫生和计划生

育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进全区卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进与落实基本公共卫生和计划生育服务均等化，健全与完善全区运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责监督与实施国家、省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施国家、省、市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范和标准，会同有关部门组织与实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，健全医疗服务评价和监督管理体系。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。

（六）推进全区医药卫生体制改革，建设和谐医患关系。

（七）负责完善全区生育政策措施，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测全区计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定与监督实施全区计划生育技术服务管理制度。制定与组织实施全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施全区计划生育生殖和计划生育促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）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，建立与全区经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织建立全区计划生育利益导向、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。

（九）制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，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) 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，建立完善全区住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十一) 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。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二) 承担全区爱国卫生运动委员会的日常工作。组织协调全区开展创建国家卫生城市、除“四害”和农村改水改厕工作。

(十三) 指导扬子洲镇、各街办（管理处）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，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四) 负责全区卫生和计划生育宣传、和计划生育教育、和计划生育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) 制定全区中医药中长期发展规划，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，并组织实施。

(十六) 组织、指导、协调与实施全区卫生和计划生育行政许可、审批、审核、登记发证工作的监督管理，承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

(十七) 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门 2020 年年末实有人数 566 人,其中在职人员 256 人,离休人员 3 人,退休人员 307 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区卫生健康委员会				公开01表	
2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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	19,248.11	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	616.26	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	836.68	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	4,702.35	八、社会保障和就业支出	39	181.91
	9		九、卫生健康支出	40	23,444.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	132.61
	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	0.00
	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	607.04
本年收入合计	27	25,403.40	本年支出合计	58	24,391.46
使用非财政拨款结余	28	0.14	结余分配	59	50.82
年初结转和结余	29	4,227.10	年末结转和结余	60	5,188.35
	30			61	
总计	31	29,630.64	总计	62	29,630.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

			2020年度						公开02表 金额单位：万元
编制单位：南昌市东湖区卫生健康委员会									
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,403.40	19,864.37	0.00	836.68	0.00	0.00	4,702.35
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.91	181.91	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	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24,447.63	18,908.58	0.00	836.68	0.00	0.00	4,702.35
21001		卫生健康管理事务	1,869.16	1,731.81	0.00	0.00	0.00	0.00	137.35
2100101		行政运行	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,701.02	1,563.67	0.00	0.00	0.00	0.00	137.35
21002		公立医院	2,084.28	769.79	0.00	681.17	0.00	0.00	633.32
2100201		综合医院	609.76	295.21	0.00	49.38	0.00	0.00	265.17
2100202		中医（民族）医院	1,087.58	344.04	0.00	425.94	0.00	0.00	317.60
2100208		其他专科医院	386.94	130.54	0.00	205.85	0.00	0.00	50.55
21003		基层医疗卫生机构	1,660.24	1,209.06	0.00	137.54	0.00	0.00	313.64
2100301		城市社区卫生机构	658.35	635.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99
2100302		乡镇卫生院	627.81	199.62	0.00	137.54	0.00	0.00	290.65
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	374.08	374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	12,174.35	8,538.32	0.00	17.97	0.00	0.00	3,618.04
2100401		疾病预防控制机构	6,822.52	3,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.93
2100402		卫生监督机构	574.73	396.68	0.00	0.00	0.00	0.00	178.04
2100403		妇幼保健机构	958.96	648.70	0.00	17.97	0.00	0.00	292.28
2100408		基本公共卫生服务	3,424.47	3,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
2100409		重大公共卫生服务	251.67	251.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	6,056.86	6,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	6,056.86	6,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	576.74	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	576.74	576.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	616.26	616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	545.00	545.00	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。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区卫生健康委员会			2020年度					公开03表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			24,391.46	9,103.97	15,287.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181.91	181.91	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	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23,444.90	8,784.44	14,660.47	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	2,022.76	193.01	1,829.75	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,854.62	24.87	1,829.75	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	2,200.61	2,194.58	6.03	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	840.14	840.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	973.39	967.36	6.03	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	387.08	387.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,667.07	501.23	1,165.84	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	791.76	0.00	791.76	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	501.23	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	374.08	0.00	374.08	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	11,083.03	5,389.74	5,693.30	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	6,006.26	4,331.02	1,675.24	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	666.97	410.02	256.96	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	849.17	648.70	200.47	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,863.26	0.00	2,863.26	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	532.43	0.00	532.43	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	164.94	0.00	164.94	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	6,084.92	505.88	5,579.04	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	6,084.92	505.88	5,579.04	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	358.47	0.00	358.47	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	358.47	0.00	358.47	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	607.03	0.00	607.03	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	535.77	0.00	535.77	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	535.77	0.00	535.77	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

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		小 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,248.11	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	616.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	181.91	181.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,825.44	18,825.44	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	20.00	20.00	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	132.61	132.61	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	0.00	0.00	0.00	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	607.04	0.00	607.04	0.00
本年收入合计	27	19,864.37	本年支出合计	59	19,771.99	19,164.96	607.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,002.53	年末财政拨款结转和结余	60	3,094.91	3,085.68	9.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,002.53		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,866.90	总计	64	22,866.90	22,250.64	616.26	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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市东湖区卫生健委委员会

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	36.10	17.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.30	16.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	23.30	16.49
3.公务接待费	6	12.80	0.76
（1）国内接待费	7	-	0.76
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	9
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	61
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
编制单位：南昌市东湖区卫生健委委员会				2020年度				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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次		合计			
			0.00	616.26	607.04	0.00	607.04	9.23
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	616.26	607.03	0.00	607.03	9.23
23401		基础设施建设	0.00	71.26	71.26	0.00	71.26	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	0.00	71.26	71.26	0.00	71.26	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	545.00	535.77	0.00	535.77	9.23
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	545.00	535.77	0.00	535.77	9.23

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：南昌市东湖区卫生健委委员会				2020年度		金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						
				— %d —		

国有资产占用情况表

单位：台、量、套		
编制单位：南昌市东湖区卫生健委委员会	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 29630.64 万元，其中年初结转和结余 4227.24 万元，较 2019 年增加 775.1 万元，增长 18.33%；本年收入合计 25403.40 万元，较 2019 年增加 9421.68 万元，增长 58.9%，主要原因是：计划生育独生子女费 2019 年在财政核算，2020 年在卫健委核算，2020 年增加疫情补助支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19864.37 万元，占 78.2%；事业收入 836.68 万元，占 3.3%；其他收入 4702.35 万元，占 18.5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 29630.64 万元，其中本年支出合计 24391.46 万元，较 2019 年增加 9161.61 万元，增长 60.2%，主要原因是：计划生育独生子女费 2019 年在财政核算，2020 年在卫健委核算，2020 年增加疫情补助支出；年末结转和结余 5239.17 万元，较 2019 年增加 1035.16 万元，增长 24.6%，主要原因是：重大公共卫生项目、基本公卫项目决算款未拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出 9103.97 万元，占 37.3%；项目支出 15287.49 万元，占 62.7%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6789.7 万元，决算数为 19771.99 万元，完成年初预算的 292.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政追加五型政府拨款。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 196.30 万元，决算数为 181.91 万元，完成年初预算的 92.7%，主要原因是：人员变动导致财政调整预算数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6402.03 万元，决算数为 18825.44 万元，完成年初预算的 294.1%，主要原因是：追加中央、省、市基本公卫卫生项目、重大公共卫生项目、基本药物制度项目以及疫情防控补助等财政拨款支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政追加病媒生物拨款。

（五）住房保障支出年初预算数为 191.37 万元，决算数为 132.61 万元，完成年初预算的 529.8%，主要原因是：人员变动导致财政调整年初预算数。

（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 607.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：2020 年疫情增加财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6700.16 万元，

其中：

（一）工资福利支出 3949.42 万元，较 2019 年增加 225.9 万元，增长 6.1%，主要原因是：有新进人员导致经费支出增加。

（二）商品和服务支出 2405.55 万元，较 2019 年增加 900.56 万元，增长 59.8%，主要原因是：财政追加疫情经费拨款。

（三）对个人和家庭补助支出 109.67 万元，较 2019 年减少 30.88 万元，下降 21.9%，主要原因是：比上年减少抚恤金支出，减少对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 235.52 万元，较 2019 年增加 106.04 万元，增长 81.9%，主要原因是：疫情需要购置医疗设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 36.10 万元，决算数为 17.25 万元，完成预算的 47.8%，决算数较 2019 年增加 6.05 万元，增长 54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国境支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.8 万元，决算数为 0.76 万元，完成预算的 6.0%，决算数较 2019 年减少 1.46 万元，下降 65.8%，主要原因是减少发生公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原

因是：节约开支，压缩公务接待费用。全年国内公务接待 20 批，累计接待 192 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：招商引资工作接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16.49 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23.30 万元，决算数为 16.49 万元，完成预算的 70.8%，决算数较 2019 年增加 6.75 万元，增长 69.3%，主要原因是存在 2019 年运行费 2020 年结算，年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 5 万元，较年初预算数减少 6.9 万元，降低 42.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1241.41 万元，其中：政府采购货物支出 1157.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.99 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（部门）国有资产占用情况见表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是卫生监督执法局执法用车以及医院救护车等。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金2404.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“基本公共卫生”、“爱卫经费”、“计划生育事业费”、“防治新型冠状病毒工作经费”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出9036.17万元，政府性基金预算支出607.03万元。从评价情况来看，项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度健全且得到了有效的执行和有效的监督。

组织部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16060.96万元，政府性基金预算支出607.03万元。从评价情况来看，项目实施过程中资金到位及时，使用得当。有效保证了2020年工作事务经费项目的运行。在实行过程中专项资金要求做到按照项目进行管理，根据项目用途，按照合理规划、科学论证，统一分配、分级管理，专款专用、追踪问效的原则进行分配、管理、使用和评价。专项资金

纳入部门预算，编制专项资金管理办法，建立完整规范的财务管理制度，实行专账核算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

已将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。

我部门今年在区级部门决算中反映年在区级单位决算中反映计划生育事业费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育事业费项目绩效自评得分为 99.52 分。项目全年预算数为 4156.65 万元，执行数为 6029.32 万元，完成预算的 145%。项目绩效目标完成情况：一是开展“暖心行动”，全面落实利导政策；二是关切社会民生，开展婴幼儿照护服务工作；三是加大宣传力度，开展优生优育进万家活动。

发现的问题及原因：一是部分项目工作开展缓慢，二是资金使用率低。下一步改进措施：一是加快项目工作开展进度，二是建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

已将部门评价报告向社会公开。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：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。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。

11. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）

其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

