2020年度

洛阳市老城区卫生健康委员会汇总

部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　洛阳市老城区卫生健康委员会汇总概况

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 洛阳市老城区卫生健康委员会汇总概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医疗卫生体制改革。制定全区卫生改革与发展目标，依法监督实施各项卫生技术标准。

（二）制定并组织实施全区卫生事业发展的总体规划和计划；研究制定全区区域卫生规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置；制定社区卫生服务发展规划和服务标准，并指导实施。

（三）制定全区卫生人才发展规划和医疗卫生职业道德规范，参与组织卫生技术人员资格认定工作。

（四）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（五）负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施。

（六）组织开展食品安全监测和风险评估,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（七）贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规.

（八）制定并实施重大疾病防治规划与策略，落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病等重大疾病实施防控与干预，依法报告管理传染病疫情信息。

（九）制定全区卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生健康管理和职业危害评价、放射卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十）制定全区农村卫生发展规划和措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（十一）制定全区社区卫生、妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

（十二）负责突发公共卫生事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共卫生事件应急预案，预防和处置突发公共卫生事件；组织调度全区医疗卫生人员开展其它突发公共事件，伤病员紧急救援，防止灾后疫情发生和蔓延。

（十三）制定全区医学科技、教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用。

（十四）根据卫生法律、法规、规章和标准，实施卫生执法监督，受理卫生行政诉讼和行政复议。

（十五）负责全区医疗卫生单位职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（十六）负责区爱国卫生运动委员会办公室日常工作，负责区地方病防治领导小组办公室、艾滋病防治工作委员会办公室日常工作。

（十七）负责区保健办确定的保健对象的医疗保健工作；按照规定管理区直部门有关干部及离休干部、老红军的医疗保健工作

（十八）指导区红十字会工作

（十九）负责实施全区人口和计划生育年度计划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。

（二十）监测人口和计划生育发展动态，负责全区人口和计划生育的信息综合及信息化建设，提出公布人口和计划生育安全预警预报的建议；负责计划生育统计、信息分析工作，组织实施计划生育抽样调查；参与人口基础信息库建设。

（二十一）督促、检查、指导有关部门落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位；负责推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，做好出生人口性别比的治理工作。

（二十二）综合管理计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范；组织计划生育医学鉴定；配合有关部门做好优生优育，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高出生人口素质；检查并指导各办事处(镇)计划生育服务工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

（二十三）制定人口和计划生育宣传教育工作规划；组织并开展全区人口和计划生育宣传教育工作。

（二十四）编制区本级计划生育事业费和基本建设投资的预决算；编制计划生育药具供需计划，指导、监督药具的供应与管理；管理本机关、所属单位财务和国有资产；监督检查社会抚养费等经费的征收使用情况。

（二十五）指导人口和计划生育系统干部队伍公共服务网络体系建设；制定计划生育系统干部、社区(村)计划生育宣传管理员继续教育培训规划，并协调组织实施；指导开展婴幼儿早期教育。

（二十六）负责全区流动人口计划生育服务管理工作，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（二十七）查处违反计划生育法律、法规的行为，做好计划生育行政复议和行政应诉工作。

（二十八）指导区级有关人口和计划生育社会团体的工作。

二、机构设置

老城区卫生健康委员会机关内设办公室、卫生监督与法制股、疾病预防控制股、医政办公室职能科室、计划生育政策法规股、计划生育发展规划与信息股、计划生育流动人口服务管理办公室、计划生育科学技术服务股、计划生育协会，下设1个二级机构----区计划生育服务站（药具站），副科级建制。

老城区卫生健康委员会内设机构9个，包括：老城区妇幼保健院、老城区监督中心、老城区邙山镇卫生院、老城区疾病预防控制中心。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1.老城区卫生健康委员会本级

2.老城区疾病预防控制中心

3.老城区妇幼保健院

4.老城区邙山镇卫生院

5.老城区监督中心

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：洛阳市老城区卫生健康委员会汇总 |  |  |  |  | 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 | 7,888.45 | 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 | 1,354.02 | 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 | 127.05 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 189.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7,083.60 |
|  | 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 | 91.24 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 235.00 |
|  | 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 | 20.51 |
|  | 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 | 931.12 |
| **本年收入合计** | 27 | 9,369.52 | **本年支出合计** | 58 | 8,550.57 |
| 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 | 139.11 | 年末结转和结余 | 60 | 958.06 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,508.63 | **总计** | 62 | 9,508.63 |
| 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：洛阳市老城区卫生健康委员会汇总 | | | | | |  |  |  | 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 | | | | **9,369.52** | **9,242.47** | **0.00** | **127.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.09 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 189.09 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 122.69 | 122.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,500.16 | 7,373.12 | 0.00 | 127.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 245.11 | 245.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 233.71 | 233.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 569.62 | 442.57 | 0.00 | 127.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 517.92 | 390.87 | 0.00 | 127.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4,335.81 | 4,335.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,868.44 | 1,868.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 216.13 | 216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 215.71 | 215.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,331.76 | 1,331.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 124.86 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 528.50 | 528.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 50.42 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,966.42 | 1,966.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1,962.49 | 1,962.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 209.43 | 209.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 139.45 | 139.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 169.16 | 169.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 169.16 | 169.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91.24 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 91.24 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91.24 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | | | 重要商品储备 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220508 | | | 医药储备 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 4.02 | 4.02 | 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 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | | | 公共卫生体系建设 | 1,350.00 | 1,350.00 | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：洛阳市老城区卫生健康委员会汇总 | | | | |  |  |  | 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 | | | | **8,550.57** | **1,956.28** | **6,594.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.09 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 189.09 | 189.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 66.40 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 122.69 | 122.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7,083.60 | 1,675.94 | 5,407.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 245.11 | 233.71 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 233.71 | 233.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 573.93 | 549.10 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 522.52 | 497.69 | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 51.41 | 51.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,929.85 | 797.07 | 3,132.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,869.32 | 355.58 | 1,513.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 216.13 | 216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 215.71 | 215.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,244.95 | 0.00 | 1,244.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 77.03 | 0.00 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 227.38 | 9.65 | 217.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,971.74 | 2.33 | 1,969.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1,967.81 | 0.00 | 1,967.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 209.43 | 89.11 | 120.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 139.45 | 19.13 | 120.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 69.98 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 148.82 | 0.00 | 148.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 148.82 | 0.00 | 148.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91.24 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 91.24 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91.24 | 91.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | | | 重要商品储备 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220508 | | | 医药储备 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 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 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 931.12 | 0.00 | 931.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 931.12 | 0.00 | 931.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | | | 公共卫生体系建设 | 931.12 | 0.00 | 931.12 | 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：洛阳市老城区卫生健康委员会汇总 | | |  |  |  |  | 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 | 7,888.45 | 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 | 1,354.02 | 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 | 189.09 | 189.09 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,958.65 | 6,958.65 | 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 | 91.24 | 91.24 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 235.00 | 235.00 | 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 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 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 | 931.12 | 0.00 | 931.12 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 9,242.47 | **本年支出合计** | 59 | 8,425.62 | 7,473.98 | 951.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 129.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 946.44 | 527.37 | 419.06 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 112.90 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 16.68 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 9,372.05 | **总计** | 64 | 9,372.05 | 8,001.35 | 1,370.70 | 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：洛阳市老城区卫生健康委员会汇总 | | | |  | 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 | | | | **7,473.98** | **1,831.33** | **5,642.65** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.09 | 189.09 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 189.09 | 189.09 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 66.40 | 66.40 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 122.69 | 122.69 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,958.65 | 1,550.99 | 5,407.65 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 245.11 | 233.71 | 11.40 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 233.71 | 233.71 | 0.00 |
| 2100102 | | | 一般行政管理事务 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
| 2100206 | | | 妇幼保健医院 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 448.98 | 424.15 | 24.82 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 397.57 | 372.74 | 24.82 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 51.41 | 51.41 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3,929.85 | 797.07 | 3,132.78 |
| 2100401 | | | 疾病预防控制机构 | 1,869.32 | 355.58 | 1,513.73 |
| 2100402 | | | 卫生监督机构 | 216.13 | 216.13 | 0.00 |
| 2100403 | | | 妇幼保健机构 | 215.71 | 215.71 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1,244.95 | 0.00 | 1,244.95 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 77.03 | 0.00 | 77.03 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 227.38 | 9.65 | 217.73 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 |
| 21006 | | | 中医药 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2100699 | | | 其他中医药支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 1,971.74 | 2.33 | 1,969.41 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1,967.81 | 0.00 | 1,967.81 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 209.43 | 89.11 | 120.32 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 139.45 | 19.13 | 120.32 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 69.98 | 69.98 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 148.82 | 0.00 | 148.82 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 148.82 | 0.00 | 148.82 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 91.24 | 91.24 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 91.24 | 91.24 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 91.24 | 91.24 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
| 22205 | | | 重要商品储备 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
| 2220508 | | | 医药储备 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：洛阳市老城区卫生健康委员会汇总 | | |  |  |  |  | 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 | 1,448.48 | 302 | 商品和服务支出 | 175.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 419.04 | 30201 | 办公费 | 9.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.79 | 30202 | 印刷费 | 1.87 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 199.02 | 30203 | 咨询费 | 0.11 | 310 | 资本性支出 | 7.89 |
| 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 | 379.11 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.27 | 30206 | 电费 | 0.73 | 31003 | 专用设备购置 | 7.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.06 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.24 | 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 | 12.76 | 30211 | 差旅费 | 0.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 93.48 | 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 | 2.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.01 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 170.49 | 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 | 86.96 | 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 | 13.04 | 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 | 38.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.29 | 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 | 1.88 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.79 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.48 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,648.35 | 公用经费合计 | | | | | 182.98 |
| 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：洛阳市老城区卫生健康委员会汇总 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 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：洛阳市老城区卫生健康委员会汇总 | | | | |  |  |  | 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 | | | | **16.68** | **1,354.02** | **951.64** | **0.00** | **951.64** | **419.06** |
| 229 | | | 其他支出 | 16.68 | 4.02 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 0.19 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 16.68 | 4.02 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 0.19 |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 16.68 | 4.02 | 20.51 | 0.00 | 20.51 | 0.19 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,350.00 | 931.12 | 0.00 | 931.12 | 418.88 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 0.00 | 1,350.00 | 931.12 | 0.00 | 931.12 | 418.88 |
| 2340101 | | | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 1,350.00 | 931.12 | 0.00 | 931.12 | 418.88 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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年度收入为9369.52万元，与上年度相比，收入增加2814.65万元，增长42.94%；支出为8550.57万元。与上年度相比，支出增加1995.70万元，增长30.45%。主要原因是：1、享受计生各种奖扶的对象人数增加，计生奖扶专项资金发放数额增大；2、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费增加；3、工资标准调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9369.52万元，其中：财政拨款收入9242.47万元，占98.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入127.05万元，占1.36%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8550.57万元，其中：基本支出1956.28万元，占22.88%；项目支出6594.29万元，占77.12%；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年度收入为9242.47万元，与上年度相比，收入增加2810.60万元，增长43.70%；支出为8425.62万元。与上年度相比，支出增加1993.75万元，增长31.00%。主要原因是：1、享受计生各种奖扶的对象人数增加，计生奖扶专项资金发放数额增大；2、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费增加；3、工资标准调整，人员经费增加。

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7473.98万元，占本年支出合计的87.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1266.17万元，增长20.40%。主要原因是上级拨付了转移支付资金。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7473.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出189.09万元，占2.53%；卫生健康支出（类）支出6958.65万元，占93.11%；住房保障（类）支出91.24万元，占1.22%；粮油物资储备支出（类）支出235.00万元，占3.14%。

（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2526.18万元，支出决算为7473.98万元，完成年初预算的295.86%。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24.36万元，支出决算66.40万元，完成年初预算的272.58%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

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55.78万元，支出决算122.69万元，完成年初预算的219.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，支出增加。

3.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220.66万元，支出决算233.71万元，完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员支出增加。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.4万元，支出决算6.4万元，完成年初预算的100%。

5.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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.61万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中收到了上级转移支付。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为284.11万元，支出决算为397.57万元，完成年初预算的139.94%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中收到了上级转移支付。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.41万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中收到了上级转移支付。

9.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304.68万元，支出决算为1869.32万元。完成年初预算的613.54%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中收到了上级转移支付。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为183.06万元，支出决算为216.13万元。完成年初预算的118.07%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中收到了上级转移支付。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为132.49万元，支出决算为215.71万元，完成年初预算的162.81%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中收到了上级转移支付。

12.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180.00万元，支出决算为1244.95万元，完成年初预算的691.64%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金是由国家、省、市、区四级配套，国家、省、市各级资金未列入一般公共预算财政拨款支出年初预算数中，而决算支出数则包含国家、省、市各级资金。

13.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68.80万元，支出决算为77.03万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中收到了上级转移支付。

14.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0.00万元，支出决算为227.38万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中收到了上级转移支付。

15.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0.00万元，支出决算为79.34万元。决算数大于预算数的主要原因是此公共卫生专项经费均为中央省市拨款下拨。

16.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。决算数大于预算数的主要原因是此专项经费均为中央省市拨款下拨。

17.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10.53万元，支出决算为2.33万元。完成年初预算的22.13%。

18.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698.81万元，支出决算为1967.81万元，完成年初预算的281.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是国家、省、市计划生育专项服务费未列入一般公共预算财政拨款支出年初预算数中，而决算支出数则包含国家、省、市各级资金；二是享受计生各种奖扶的对象人数增加，计生奖扶专项资金发放数额增大。

19.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0.00万元，支出决算为1.60万元。决算数大于预算数的主要原因是此专项经费均为中央省市拨款下拨。

20.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171.39万元，支出决算为139.45万元。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

21.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83.39万元，支出决算为69.98万元。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

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0.00万元，支出决算为148.82万元。决算数大于预算数的主要原因是此专项经费均为中央省市拨款下拨。

23.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96.73万元，支出决算为91.24万元。决算数大于预算数的主要原因是有人员退休。

24.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0.00万元，支出决算为235.00万元。决算数大于预算数的主要原因是专项经费为疫情防控资金，由中央省市拨款下拨。

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1831.33万元。其中：人员经费1648.35万元，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182.98万元，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5.86万元，支出决算为5.04万元，完成预算的86.00%。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厉行节约。

（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5.04万元，完成预算的86.00%，占100%；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5.86万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5.04万元。主要用于公车运行及维护。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

无绩效评价项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无绩效评价项目。

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1354.02万元，支出决算为951.64万元，完成年初预算的70.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出182.98万元，比2019年减少16.14万元，减少8.11%，主要原因是厉行节约，办公经费减少。

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，我部门共有车辆8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8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。