

子洲县卫健局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市卫生健康工作、法律、法规、规章政策，制定全县卫生健康事业发展规划并组织实施；编制全县卫生规划，协调卫生健康资源的配置。

（二）推进医药卫生体制改革，深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；协调推进健康子洲县战略实施。

（三）负责疾控预防控制工作，对重大基本实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的衣领卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，指导全县医疗机构药事工作。

（六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学习卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等得监督管理，建立健全卫生健康着监督体系

（七）负责全县卫生健康机构的行业管理；实施医疗机构和

卫生健康技术人员执业许可、准入制度；监督实施全区医务人员执业标准、医疗质量、医疗技术、医疗服务、医疗安全标准和服务规范；负责全区无偿献血工作。

（八）落实省市计划生育政策，负责计划生育服务管理；组织实施全区优生优育和提高出生人口素质政策措施，监测计划生育发展动态。

（九）制定实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村卫生管理制度。

（十）拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展；组织协调全县卫生健康机构基础设施建设；指导医学教育工作。

（十一）拟订健康子洲建设发展规划、工作方案和评估办法，负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责在子洲召开的县级及以上重要会议、重大活动的衣领卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新好药中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

内设机构：政秘岗、党建岗、规划发展与信息化岗、法规与综合监督岗（食品安全标准和风险监测岗）、体制改革岗、疾病预防控制与卫生应急岗、医政医管岗、中医药管理岗、基层卫生岗、科技教育与宣传岗、药政岗、老龄健康岗、妇幼健康与人口家庭发展岗、职业健康岗、健康促进岗、财务岗、人事岗、扶贫管理岗；**下设单位**子洲县淮宁湾镇卫生院、子洲县周家硷镇高家坪卫生院、子洲县红十字会工作中心、子洲县卫生健康服务中心、子洲县电市镇李孝河卫生院、子洲县健康教育培训中心、子洲县妇幼保健计划生育服务中心、子洲县驼耳巷中心卫生院、子洲县老龄工作委员会办公室、子洲县苗家坪镇卫生院、子洲县人民医院、子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院、子洲县卫生监督所、子洲县电市镇水地湾卫生院、子洲县双湖峪镇卫生院、子洲县周家硷镇中心卫生院、子洲县马岔乡卫生院、子洲县电市中心卫生院、子

洲县裴家湾中心卫生院、子洲县马蹄沟中心卫生院、子洲县疾病预防控制中心、子洲县槐树岔乡卫生院、子洲县三川口中心卫生院、子洲县爱国卫生运动工作中心、子洲县何家集镇卫生院、子洲县第二人民医院、子洲县中医院、子洲县砖庙镇卫生院。

二、部门决算单位构成

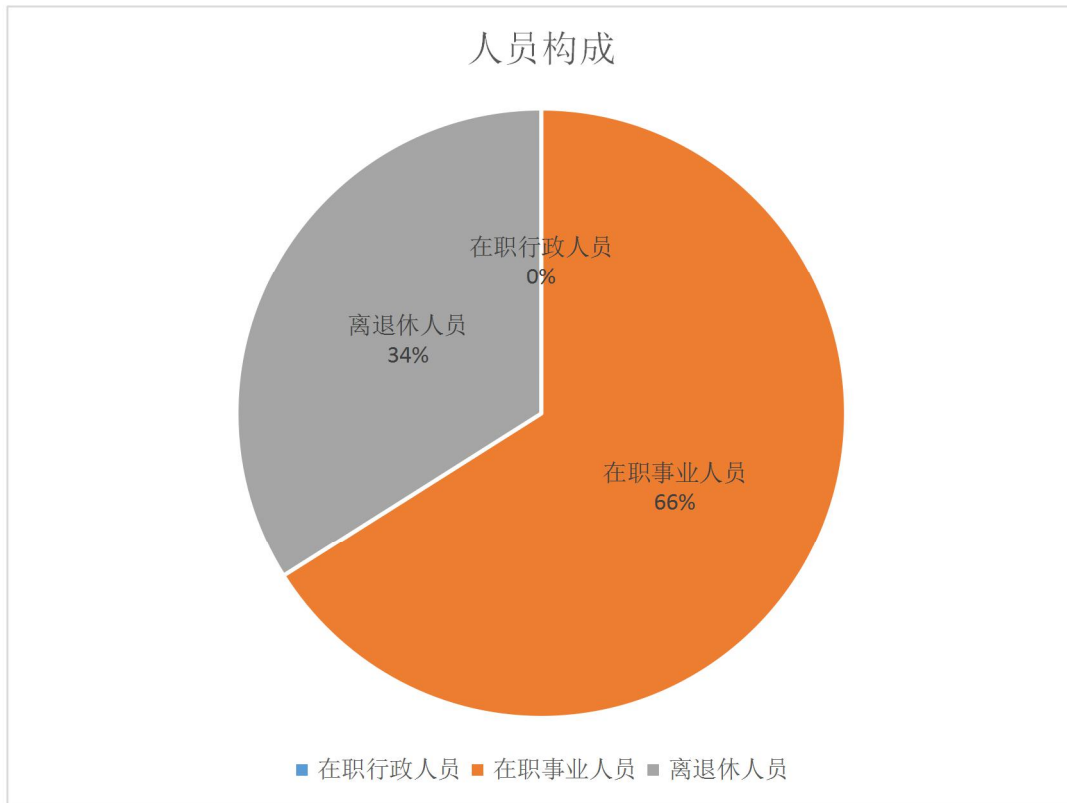
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 28 个，包括本级及所属 28 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县卫生健康局本级（机关）
2	子洲县淮宁湾镇卫生院
3	子洲县周家硷镇高家坪卫生院
4	子洲县卫生健康服务中心
5	子洲县电市镇李孝河卫生院
6	子洲县健康教育培训中心
7	子洲县妇幼保健计划生育服务中心
8	子洲县驼耳巷中心卫生院
9	子洲县老龄工作委员会办公室
10	子洲县苗家坪镇卫生院
11	子洲县人民医院
12	子洲县马蹄沟镇瓜则湾卫生院
13	子洲县卫生监督所
14	子洲县电市镇水地湾卫生院
15	子洲县双湖峪镇卫生院
16	子洲县周家硷镇中心卫生院

17	子洲县马岔乡卫生院
18	子洲县电市中心卫生院
19	子洲县裴家湾中心卫生院
20	子洲县马蹄沟中心卫生院
21	子洲县疾病预防控制中心
22	子洲县槐树岔乡卫生院
23	子洲县三川口中心卫生院
24	子洲县爱国卫生运动工作中心
25	子洲县何家集镇卫生院
26	子洲县第二人民医院
27	子洲县中医院
28	子洲县砖庙镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 699 人，其中行政编制 9 人、事业编制 690 人；实有人员 667 人，其中行政 0 人、事业 667 人。退休人员 343 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	20897.10	1、一般公共服务支出	348.25
2、政府性基金预算财政拨款	3835	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	1498.51	5、教育支出	467.96
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	8947.19
	0.00	9、卫生健康支出	12632.22
	0.00	10、节能环保支出	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	22、其他支出	3835
本年收入合计	26230.61	本年支出合计	26230.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	26230.61	支出总计	26230.61

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
金额单位：万元

编制部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		26230.61	24732.1	0	1498.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	8947.19	8947.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1943.81	1943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1943.81	1943.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	6851.1	6851.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	6851.1	6851.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12632.22	11133.71	0.00	1498.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3115.43	2375.43	0.00	740	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3115.43	2375.43	0.00	740	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	2662.02	2433.51	0.00	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2662.02	2433.51	0.00	228.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3102.61	3102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1301.85	1301.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	251.6	251.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1549.16	1549.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1181.44	651.44	0.00	530	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1181.44	651.44	0.00	530	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	971.23	971.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	524.61	524.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	446.62	446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1599.49	1559.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1599.49	1599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1900	1900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1900	1900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1900	1900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1935	1935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1340	1340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1340	1340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23402	抗疫相关支出	595	595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	595	595	0.00	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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		26230.61	9758.63	16471.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	467.96	333.51	134.45	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	467.96	333.51	134.45	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	467.96	333.51	134.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8947.19	316.26	8630.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1943.81	163.98	1779.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1943.81	163.98	1779.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6851.1	0.00	6851.1	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6851.1	0.00	6851.1	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12632.22	8760.62	3871.6	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3115.43	3115.43	0	0	0	0
2100201	综合医院	3115.43	3115.43	0	0	0	0

21003	基层医疗卫生机构	2662.02	2188.86	473.16	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2662.02	2188.86	473.16	0	0	0
21004	公共卫生	3102.61	771.47	2331.14	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1301.85	521.87	779.98	0	0	0
2100402	卫生监督机构	251.6	249.6	2	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1549.16	0	1549.16	0	0	0
21006	中医药	1181.44	1181.44	0	0	0	
2100699	其他中医药支出	1181.44	1181.44	0	0	0	0
21007	计划生育事务	971.23	951.23	20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	524.61	524.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	446.62	426.62	20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1599.49	552.19	1047.3	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1599.49	552.19	1047.3	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1900	0.00	1900	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1900	0.00	1900	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1900	0.00	1900	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1935	0.00	1935	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1340	0.00	1340	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1340	0.00	1340	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	595	0.00	595	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	595	0.00	595	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	20897.1	1、一般公共服务支出	348.25	348.25	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3835	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	5、教育支出	467.96	467.96	0.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	8947.19	8947.19	0.00
	0.00	9、卫生健康支出	11133.71	11133.71	0.00
	0.00	10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	16、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	22、其他支出	3835		3835
本年收入合计	24732.1	本年支出合计	24732.1	20897.1	3835
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	24732.1	支出总计	24732.1	20897.1	3835

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		20897.1	8260.12	7286.23	973.89	12636.98	
201	一般公共服务支出	348.25	348.25	300.78	47.47	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	348.25	348.25	300.78	47.47	0.00	
2010303	机关服务	348.25	348.25	300.78	47.47	0.00	
205	教育支出	467.96	333.51	325.95	7.56	134.45	
20504	成人教育	467.96	333.51	325.95	7.56	134.45	
2050402	成人中等教育	467.96	333.51	325.95	7.56	134.45	
208	社会保障和就业 支出	8947.19	316.26	261.26	55	8630.93	
20802	民政管理事务	152.28	152.28	97.28	55	0.00	
2080299	其他民政管理事 务支出	152.28	152.28	97.28	55	0.00	
20810	社会福利	1943.81	163.98	163.98	0.00	1779.83	
2081002	老年福利	1943.81	163.98	163.98	0.00	1779.83	
20899	其他社会保障和 就业支出	6851.1	0.00	0.00	0.00	6851.1	
2089901	其他社会保障和 就业支出	6851.1	0.00	0.00	0.00	6851.1	
210	卫生健康支出	11133.71	7262.11	6398.25	863.86	3871.6	
21002	公立医院	2375.43	2375.43	2225.43	150	0.00	
2100201	综合医院	2375.43	2375.43	2225.43	150	0.00	

21003	基层医疗卫生机构	2433.51	1960.35	1893.92	66.43	473.16	
2100302	乡镇卫生院	2433.51	1960.35	1893.92	66.43	473.16	
21004	公共卫生	3102.61	771.47	652.67	118.8	2331.14	
2100401	疾病预防控制机构	1301.85	521.87	431.05	90.82	779.98	
2100402	卫生监督机构	251.6	249.6	221.62	27.98	2	
2100408	基本公共卫生服务	1549.16	0.00	0.00	0.00	1549.16	
21006	中医药	651.44	651.44	623.44	28	0.00	
2100699	其他中医药支出	651.44	651.44	623.44	28	0.00	
21007	计划生育事务	971.23	951.23	924.6	26.63	20	
2100717	计划生育服务	524.61	524.61	519.61	5	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	446.62	426.62	404.99	21.63	20	
21099	其他卫生健康支出	1599.49	552.19	78.19	474	1047.3	
2109901	其他卫生健康支出	1599.49	552.19	78.19	474	1047.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8260.12	7286.23	973.89	
301	工资福利支出	6893.26	6893.26	0.00	
30101	基本工资	1964.57	1964.57	0.00	
30102	津贴补贴	2161.5	2161.5	0.00	
30103	奖金	113.37	113.37	0.00	
30104	绩效工资	941.73	941.73	0.00	
30105	机关事业单位基本养老保险费	719.12	719.12	0.00	
30106	职业年金缴费	335.32	335.32	0.00	
30107	职工基本医疗保险缴费	157.23	157.23	0.00	
30108	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30109	住房公积金	483.74	483.74	0.00	
30110	其他工资福利支出	16.42	16.42	0.00	
302	商品和服务支出	973.89	0.00	973.89	
30201	办公费	209.88	0.00	209.88	
30202	印刷费	67.51	0.00	67.51	
30203	咨询费	2.5	0.00	2.5	
30204	手续费	1.13	0.00	1.13	
30205	水费	41.67	0.00	41.67	
30206	电费	53.89	0.00	53.89	
30207	邮电费	9.63	0.00	9.63	
30208	取暖费	3.1	0.00	3.1	

30209	物业管理费	6.8	0.00	6.8	
30210	差旅费	29.73	0.00	29.73	
30211	维修（护）费	159.39	0.00	159.39	
30212	租赁费	35	0.00	35	
30213	会议费	0.1	0.00	0.1	
30214	公务接待费	2	0.00	2	
30215	专用材料费	36	0.00	36	
30216	专用燃料费	31.24	0.00	31.24	
30217	劳务费	60.2	0.00	60.2	
30218	委托业务费	90	0.00	90	
30219	公务用车运行维护费	6	0.00	6	
30220	其他交通费用	42.83	0.00	42.83	
30221	其他商品和服务支出	85.3	0.00	85.3	
303	对个人和家庭的补助支出	392.97	392.97	0.00	
30301	抚恤金	37.7	37.7	0.00	
30302	生活补助	355.27	355.27	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	8	0.00	2	6	0.00	6	0.1	60.24
决算数	8	0.00	2	6	0.00	6	0.1	60.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

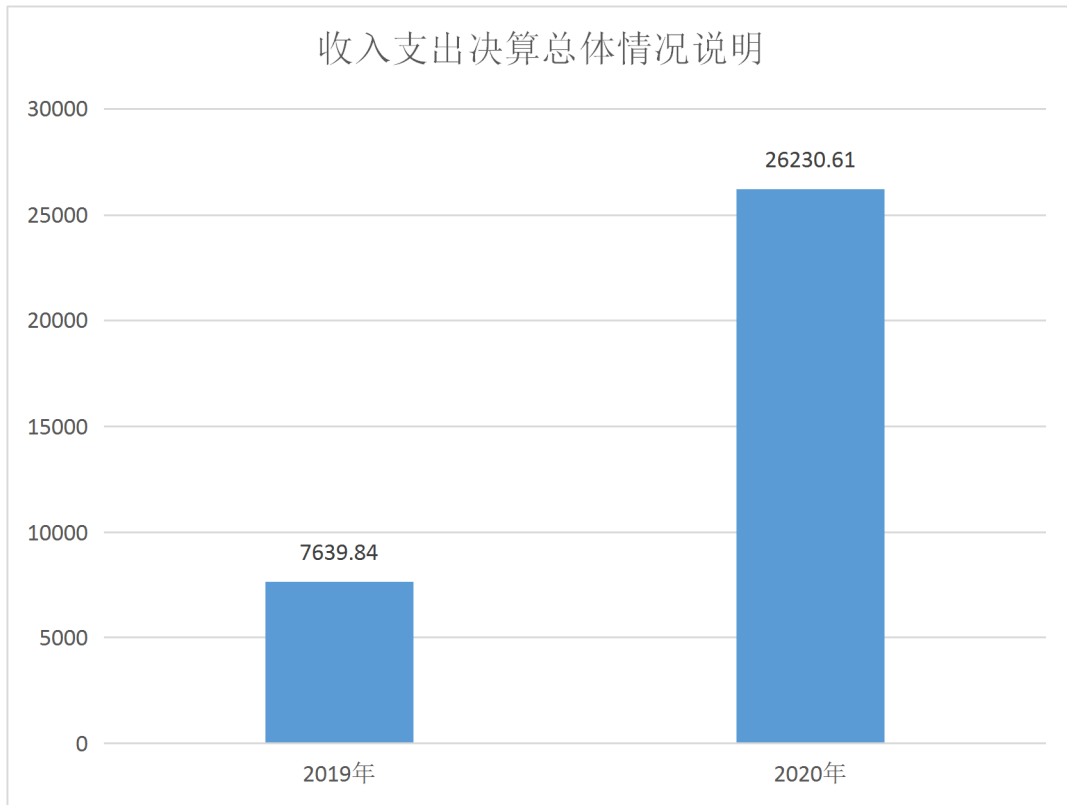
金额单位：万元

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	
合计		0.00	3835	3835	0.00	3835	0.00
229	其他支出	0.00	1900	1900	0.00	1900	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	1900	1900	0.00	1900	0.00
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	1900	1900	0.00	1900	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	0.00	1935	1935	0.00	1935	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1340	1340	0.00	1340	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1340	1340	0.00	1340	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	595	595	0.00	595	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	595	595	0.00	595	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

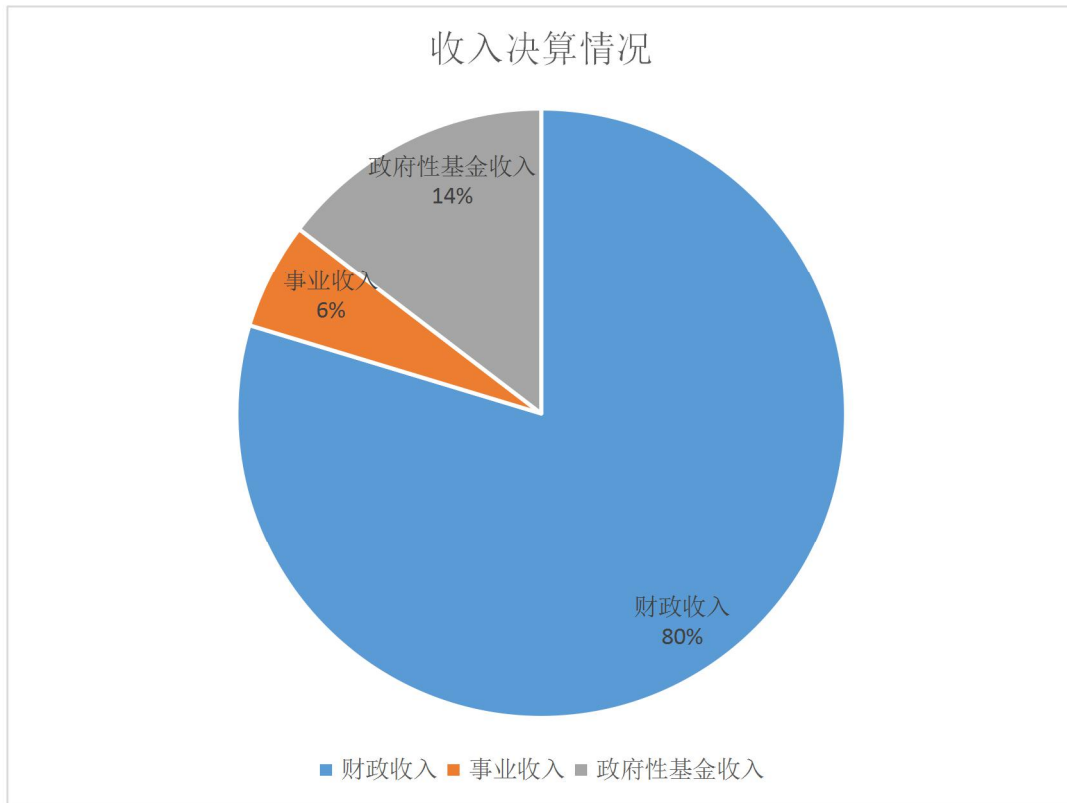
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 26230.61 万元，比上年 7639.84 万元增加 18590.77 万元，增加 243.3%，主要原因是机构改革新增老龄健康与家庭发展服务中心单位和增加了政府性基金预算。

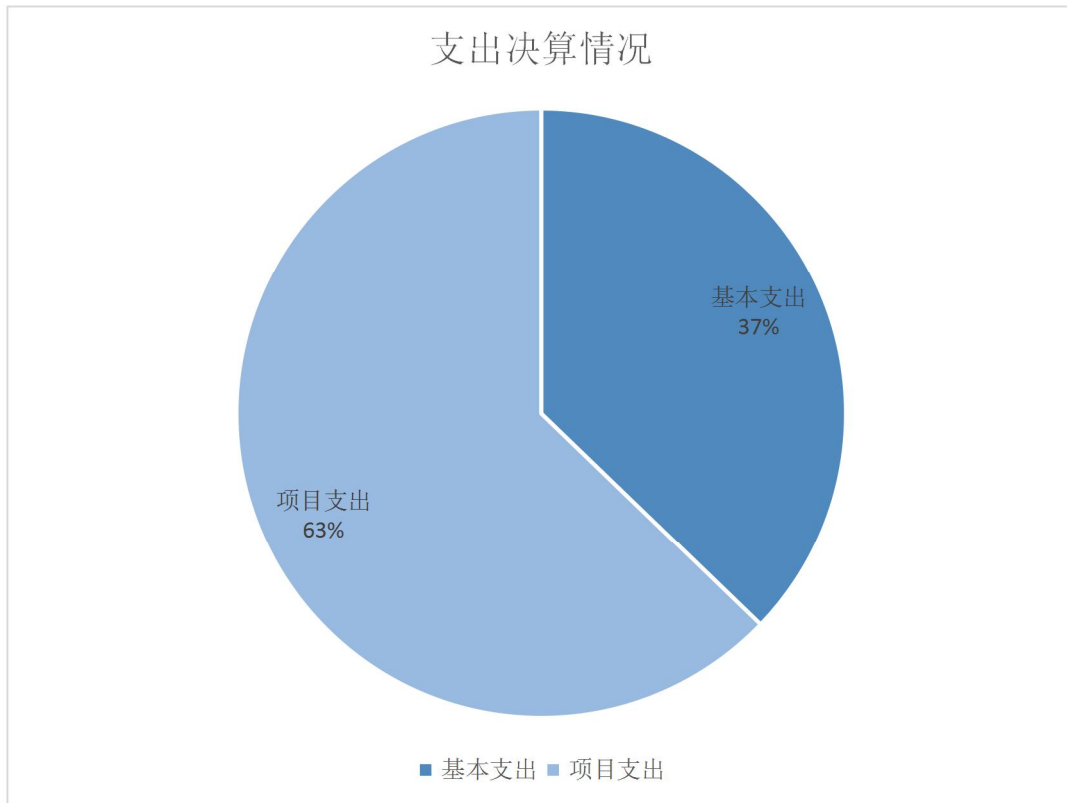
2020 年支出总总计 26230.61 万元，比上年 7639.84 万元增加 18590.77 万元，增加 243.3%，主要原因是机构改革新增老龄健康与家庭发展服务中心单位和增加了政府性基金预算。

二、收入决算情况说明



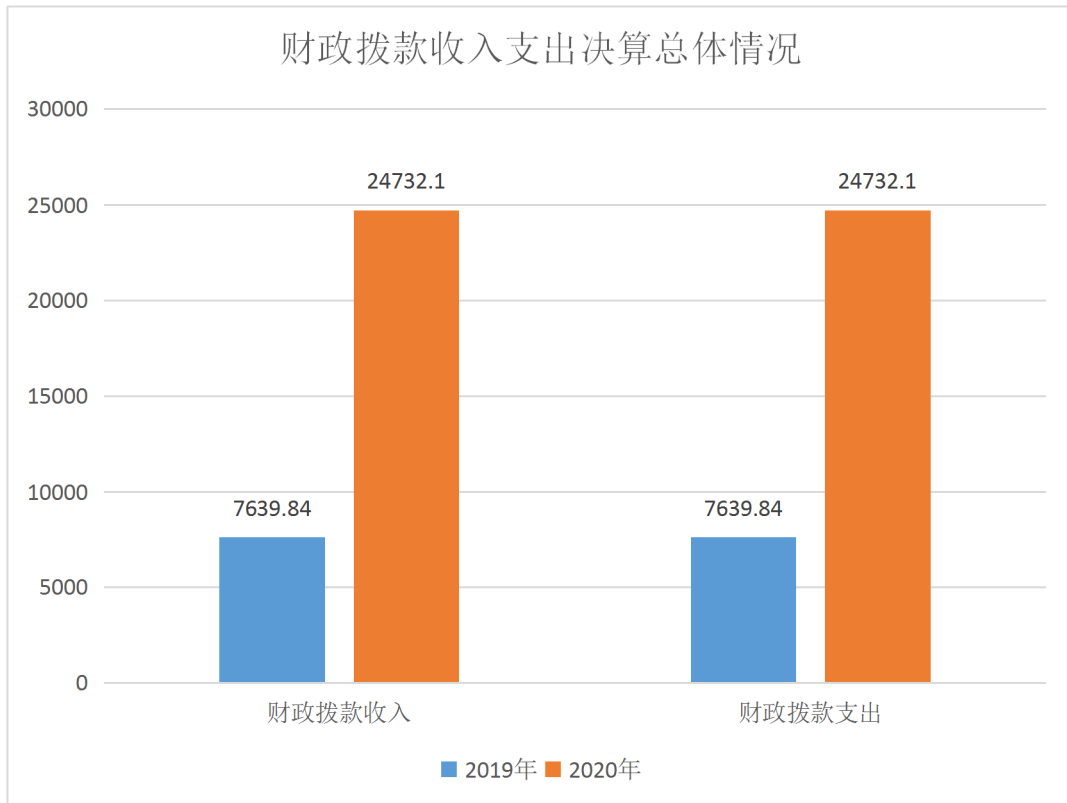
2020 年收入合计 26230.61 万元，其中：财政拨款收入 20897.1 万元，占收入 79.67%；事业收入 1498.51 万元，占收入 5.71%；政府性基金预算财政拨款 3835 万元，占收入 14.62%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计26230.61万元，其中：基本支出9758.63万元，占支出37.2%；项目支出16471.98万元，占62.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

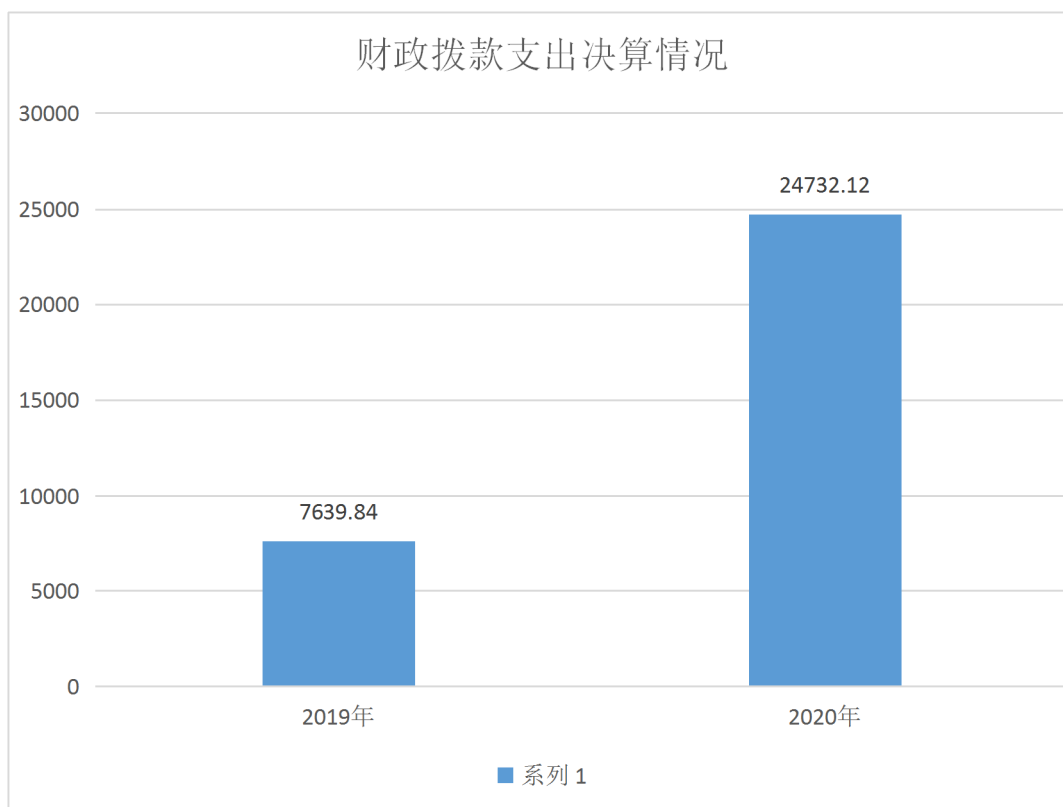


2020年财政拨款收入24732.1万元，比上年7639.84万元增长17092.26万元，增长223.37%，主要原因是机构改革新增老龄健康与家庭发展服务中心单位和增加了政府性基金预算。

2020年财政拨款支出24732.1万元，比上年7639.84万元增长17092.26万元，增长223.37%，主要原因是机构改革新增老龄健康与家庭发展服务中心单位和增加了政府性基金预算。

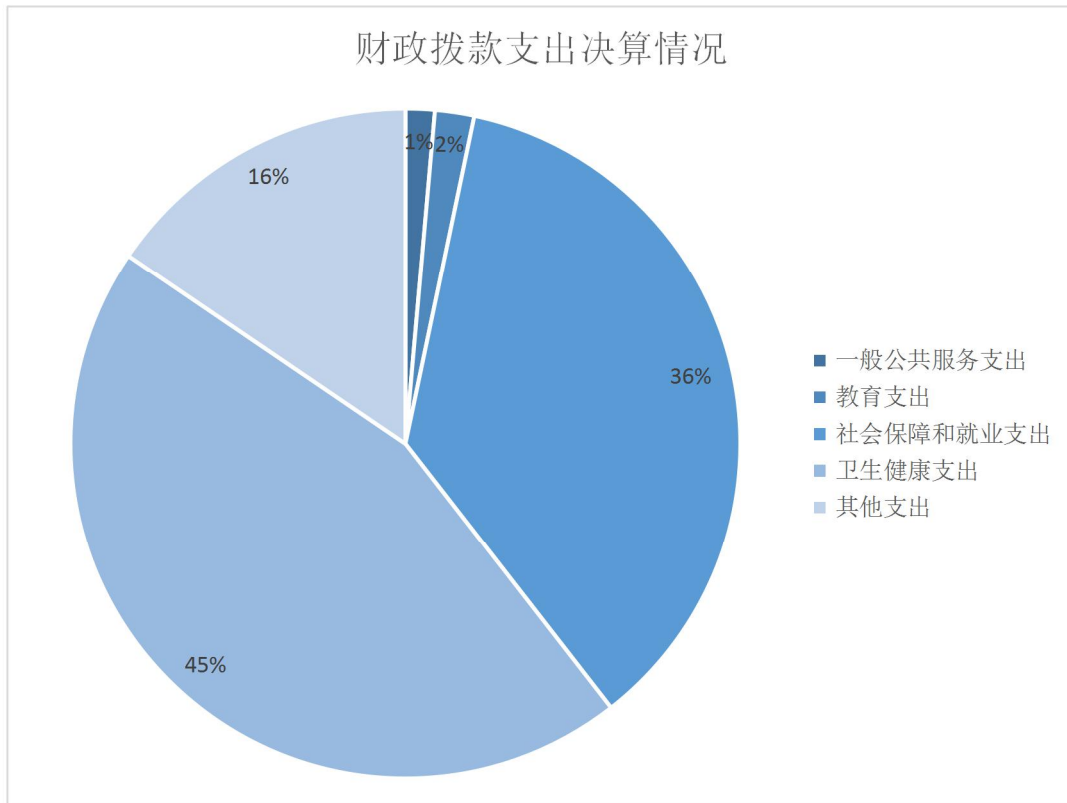
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 24732.12 万元，占本年支出合计 24732.12 万元的 100%。与上年 7639.84 万元增长 17092.26 万元，增长 223.37%，主要原因是机构改革新增老龄健康与家庭发展服务中心单位和增加了政府性基金预算。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出决算为 24732.1 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 348.25 万元；教育支出（类）467.96 万元；社会保障和就业支出（类）为 8947.19 万元；卫生健康支出（类）为 11133.71 万元；其他支出为 3835 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 8260.12 万元，包括：人员经费支出 7286.23 万元和公用经费支出 973.89 万元。

人员经费 7286.23 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1964.57 万元；津贴补贴 2161.5 万元；奖金 113.37；

绩效工资 941.73；机关事业单位基本养老保险 719.12 万元；职业年金缴费 335.32 万元；职工基本医疗保险缴费 157.23 万元；其他社会保障缴费 0.26 万元；住房公积金 483.74 万元；其他工资福利支出 16.42 万元；抚恤金 37.7 万元；生活补助 355.27 万元。

公用经费 973.89 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 209.88 万元；印刷费 67.51 万元；咨询费 2.5 万元；手续费 1.13 万元；水费 41.67 万元；电费 53.89 万元；邮电费 9.63 万元；取暖费 3.1 万元；物业管理费 6.8 万元；差旅费 29.73 万元；维修（护）费 159.39 万元；租赁费 35 万元；会议费 0.1 万元；公务接待费 2 万元；专用材料费 36 万元；专用燃料费 31.24 万元；劳务费 60.2 万元；委托业务费 90 万元；公务用车运行维护费 6 万元；其他交通费用 42.83 万元；其他商品和服务支出 85.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2020年“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,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算6万元,占75%;公务接待费支出决算2万元,占25%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数减少0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次,120人次,预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,决算数较预算数减少0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 60.24 万元，支出决算为 60.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府基金收入 3835 万元，较上年增加 3835 万元，主要增加原因是增加专项债务，专项债券，抗疫特别国债等。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 7 个，涉及财政资金 12636.98 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 7 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施绩效自评工作。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况提前不能预测，所以不能正确估计年度支付情况，下一步改进措施：进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相

关项目年度实施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促项目实施进度

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为973.89万元，支出决算为973.89万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2020年本部门政府采购支出总额共423.24万元，其中政府采购货物类支出397.2万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出26.04万元。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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。