

宝鸡市卫生健康委员会（本级） 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

(一) 主要职责。

宝鸡市卫生健康委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的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。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健

康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督并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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7、负责制订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制订并实施全市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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科

医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、承担全市保健工作的宏观指导，负责市保健对象的医疗保健工作。承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在宝召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、指导市计划生育协会业务工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市卫生健康委员会共设置内设机构 15 个，分别为：办公室、人事教育科、改革与规划发展科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康科（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教与宣传科、综合监督与法规科、药政科、老龄健康科、人口与家庭发展科、健康促进科、财务科、机关党委。

二、部门决算单位构成

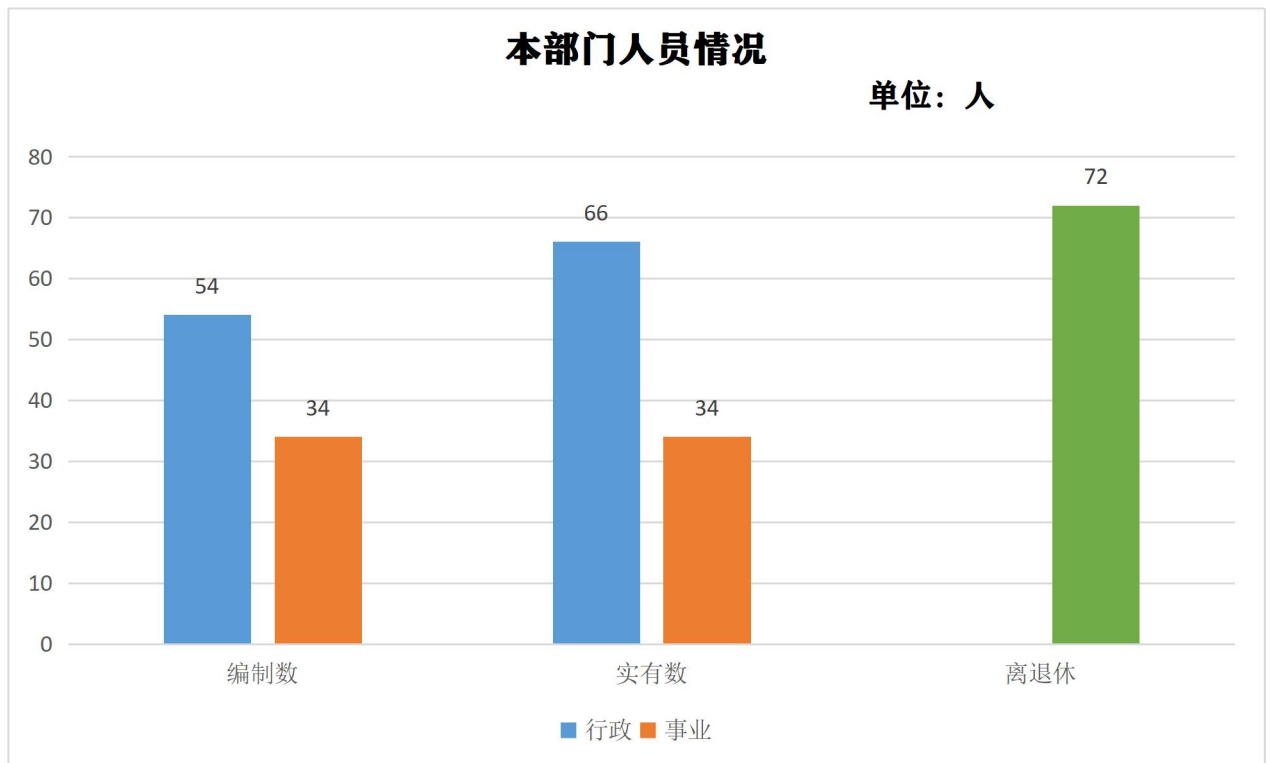
2020 年决算编制单位为宝鸡市卫生健康委员会（本级）。

宝鸡市卫生健康委员会（本级）包含市卫生健康委机关、市干部保健处、市中医药管理局、市卫生计生信息统计中心。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 54 人、

事业编制 34 人（含参公）；实有人员 100 人，其中行政 66 人（其中含驻派纪检组、司机等）、事业 34 人。单位管理的离退休人员 72 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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,367.68	一、一般公共服务支出	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	114.79	八、社会保障和就业支出	206.30
		九、卫生健康支出	2,467.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	982.03
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,482.47	本年支出合计	3,657.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	143.95	年末结转和结余	1,969.12
收入总计	5,626.42	支出总计	5,626.42

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

制部门：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

公开 02 表
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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		5,482.47	5,367.68						114.79
201	一般公共服务支出	1.70	1.70						
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70						
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70						
206	科学技术支出	280.00	280.00						
20604	技术与开发	280.00	280.00						
2060404	科技成果转化与扩散	280.00	280.00						
208	社会保障和就业支出	206.13	206.13						
20805	行政事业单位养老支出	205.13	205.13						
2080501	行政单位离退休	25.50	25.50						
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06						
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	2,494.64	2,379.85						114.79
21001	卫生健康管理事务	1,618.81	1,615.11						3.70

2100101	行政运行	1,615.11	1,615.11						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.70							3.70
21002	公立医院	92.35	92.00						0.35
2100201	综合医院	90.00	90.00						
2100206	妇幼保健医院	2.00	2.00						
2100299	其他公立医院支出	0.35							0.35
21004	公共卫生	411.82	411.82						
2100408	基本公共卫生服务	10.62	10.62						
2100409	重大公共卫生服务	307.01	307.01						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	75.00						
2100499	其他公共卫生支出	19.19	19.19						
21006	中医药	14.14	14.14						
2100601	中医(民族医)药专项	4.14	4.14						
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00						
21007	计划生育事务	128.11	128.11						
2100716	计划生育机构	121.70	121.70						
2100717	计划生育服务	6.41	6.41						
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03						
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89						
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14						
21015	医疗保障管理事务	102.74							102.74
2101501	行政运行	102.74							102.74

21016	老龄卫生健康事务	44.52	36.52						8.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.52	36.52						8.00
21099	其他卫生健康支出	19.12	19.12						
2109901	其他卫生健康支出	19.12	19.12						
222	粮油物资储备支出	2,500.00	2,500.00						
22205	重要商品储备	2,500.00	2,500.00						
2220511	应急物资储备	2,500.00	2,500.00						

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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						
合计		3,657.31	1,978.77	1,678.54			
201	一般公共服务支出	1.70	1.70				
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70				
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	206.29	206.29				
20805	行政事业单位养老支出	205.29	205.29				
2080501	行政单位离退休	25.50	25.50				
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	2,467.30	1,770.77	696.53			
21001	卫生健康管理事务	1,598.35	1,460.64	137.71			
2100101	行政运行	1,580.62	1,460.64	119.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.73		17.73			
21002	公立医院	60.62	14.66	45.96			
2100201	综合医院	1.67		1.67			
2100206	妇幼保健医院	2.00		2.00			

2100299	其他公立医院支出	56.95	14.66	42.29			
21004	公共卫生	437.23		437.23			
2100408	基本公共卫生服务	39.74		39.74			
2100409	重大公共卫生服务	303.30		303.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00		75.00			
2100499	其他公共卫生支出	19.19		19.19			
21006	中医药	8.59		8.59			
2100601	中医（民族医）药专项	0.14		0.14			
2100699	其他中医药支出	8.45		8.45			
21007	计划生育事务	130.91	121.70	9.21			
2100716	计划生育机构	127.50	121.70	5.80			
2100717	计划生育服务	3.41		3.41			
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03				
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89				
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14				
21015	医疗保障管理事务	102.74	102.74				
2101501	行政运行	102.74	102.74				
21016	老龄卫生健康事务	65.83	8.00	57.83			
2101601	老龄卫生健康事务	65.83	8.00	57.83			
222	粮油物资储备支出	982.03		982.03			
22205	重要商品储备	982.03		982.03			
2220511	应急物资储备	982.03		982.03			

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	5,367.68	一、一般公共服务支出	1.70	1.70		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	206.30	206.30		
		九、卫生健康支出	2,347.16	2,347.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	982.03	982.03		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,367.68	支出总计	3,537.18	3,537.18		
年初财政拨款结转和结余	138.62	年末财政拨款结转和结余	1,969.12	1,969.12		
一、一般公共预算财政拨款	138.62					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,506.30	总计	5,506.30	5,506.30		

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：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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		3,537.18	1,867.68	1,555.77	311.91	1,669.50	
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	1.70			
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	1.70			
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70	1.70			
208	社会保障和就业支出	206.29	206.29	202.91	3.38		
20805	行政事业单位养老支出	205.29	205.29	202.91	2.38		
2080501	行政单位离退休	25.50	25.50	23.37	2.13		
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	11.08	0.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	110.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06	58.06			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		1.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		1.00		
210	卫生健康支出	2,347.17	1,659.68	1,351.16	308.53	687.49	
21001	卫生健康管理事务	1,590.62	1,460.64	1,171.31	289.32	129.98	
2100101	行政运行	1,580.62	1,460.64	1,171.31	289.32	119.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00				10.00	
21002	公立医院	60.27	14.31		14.31	45.96	
2100201	综合医院	1.67				1.67	
2100206	妇幼保健医院	2.00				2.00	
2100299	其他公立医院支出	56.60	14.31		14.31	42.29	
21004	公共卫生	437.23				437.23	
2100408	基本公共卫生服务	39.74				39.74	

2100409	重大公共卫生服务	303.30				303.30	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	75.00				75.00	
2100499	其他公共卫生支出	19.19				19.19	
21006	中医药	8.59				8.59	
2100601	中医（民族医）药 专项	0.14				0.14	
2100699	其他中医药支出	8.45				8.45	
21007	计划生育事务	130.91	121.70	119.71	2.00	9.21	
2100716	计划生育机构	127.50	121.70	119.71	2.00	5.80	
2100717	计划生育服务	3.41				3.41	
21011	行政事业单位医疗	63.03	63.03	60.14	2.90		
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	54.00	2.90		
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14			
21016	老龄卫生健康事务	56.52				56.52	
2101601	老龄卫生健康事务	56.52				56.52	
222	粮油物资储备支出	982.03				982.03	
22205	重要商品储备	982.03				982.03	
2220511	应急物资储备	982.03				982.03	

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：宝鸡卫生健康委员会（本级）

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		1,867.68	1,555.77	311.91	
301	工资福利支出	1,440.77	1,440.78		
30101	基本工资	465.45	465.45		
30102	津贴补贴	326.29	326.29		
30103	奖金	282.96	282.96		
30107	绩效工资	38.97	38.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	110.40		
30109	职业年金缴费	58.06	58.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.19	58.19		
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94		
30113	住房公积金	84.74	84.74		
30199	其他工资福利支出	13.77	13.77		
302	商品和服务支出	310.06		310.05	
30201	办公费	7.66		7.66	
30202	印刷费	0.75		0.75	
30204	手续费	0.08		0.08	
30207	邮电费	6.63		6.63	
30211	差旅费	10.23		10.23	
30215	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	2.61		2.61	

30226	劳务费	11.95		11.95	
30227	委托业务费	98.13		98.13	
30228	工会经费	19.58		19.58	
30231	公务用车运行维护费	5.49		5.49	
30239	其他交通费用	76.43		76.43	
30299	其他商品和服务支出	68.92		68.92	
303	对个人和家庭的补助	115.00	114.99		
30301	离休费	34.45	34.45		
30304	抚恤金	74.44	74.44		
30305	生活补助	1.74	1.74		
30307	医疗费补助	0.88	0.88		
30309	奖励金	0.47	0.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	3.02		
310	资本性支出	1.86		1.86	
31002	办公设备购置	1.86		1.86	

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

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	7	8	
预算数	9.00		2.80	6.20		6.20	10.00	12.20
决算数	8.61		2.69	5.92		5.92	9.83	12.07

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（本级）

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
合计				

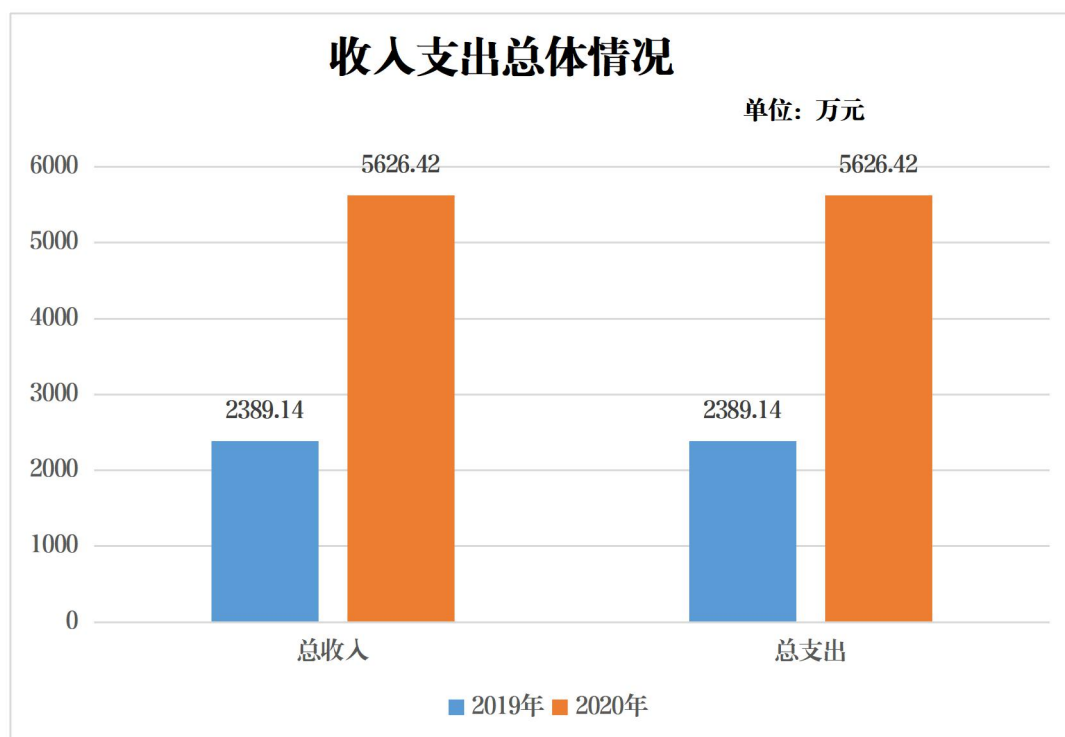
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

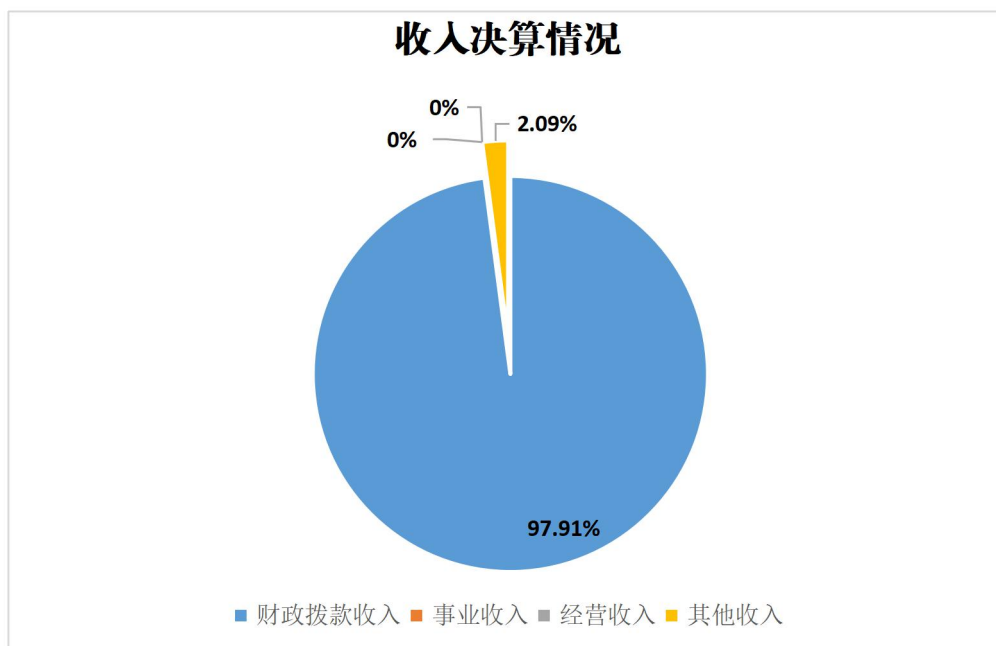
2020年收入总计5,626.42万元，比上年增长3,237.28万元，增长变化的主要原因为受疫情影响，各级财政疫情专项投入增加。

2020年支出总计5,626.42万元，比上年增长3,237.28万元，增长变化的主要原因为受疫情影响，各项防疫支出增大。



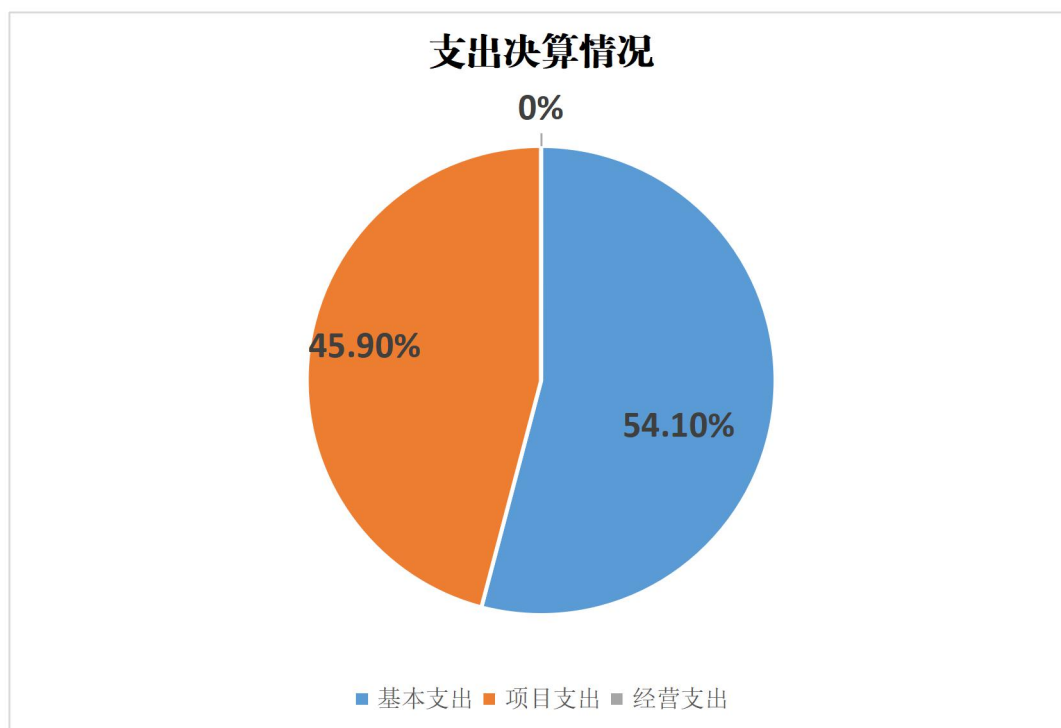
二、收入决算情况说明

2020年收入合计5,482.47万元，其中：财政拨款收入5,367.68万元，占97.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入114.79万元，占2.09%。



三、支出决算情况说明

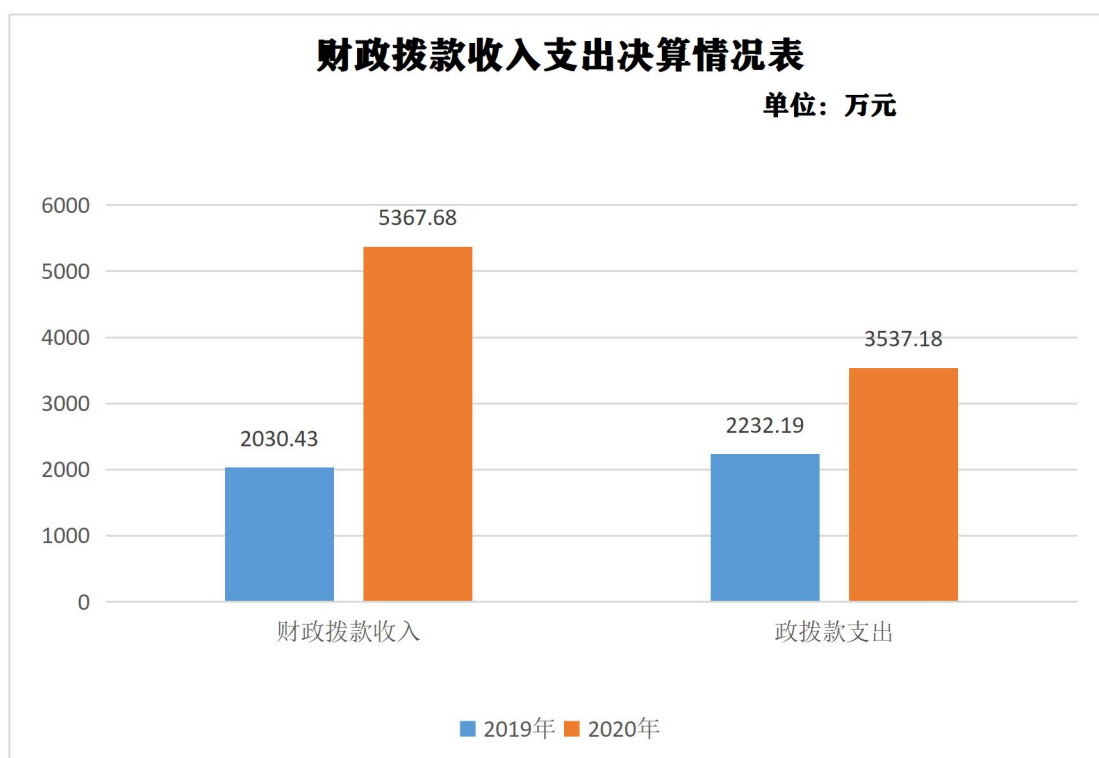
2020年支出合计3,657.31万元，其中：基本支出1,978.77万元，占54.10%；项目支出1,678.54万元，占45.90%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计为5,367.68万元，比上年增长3,337.25万元，分析增减变化的主要原因为受疫情影响，财政增加一般公共预算。

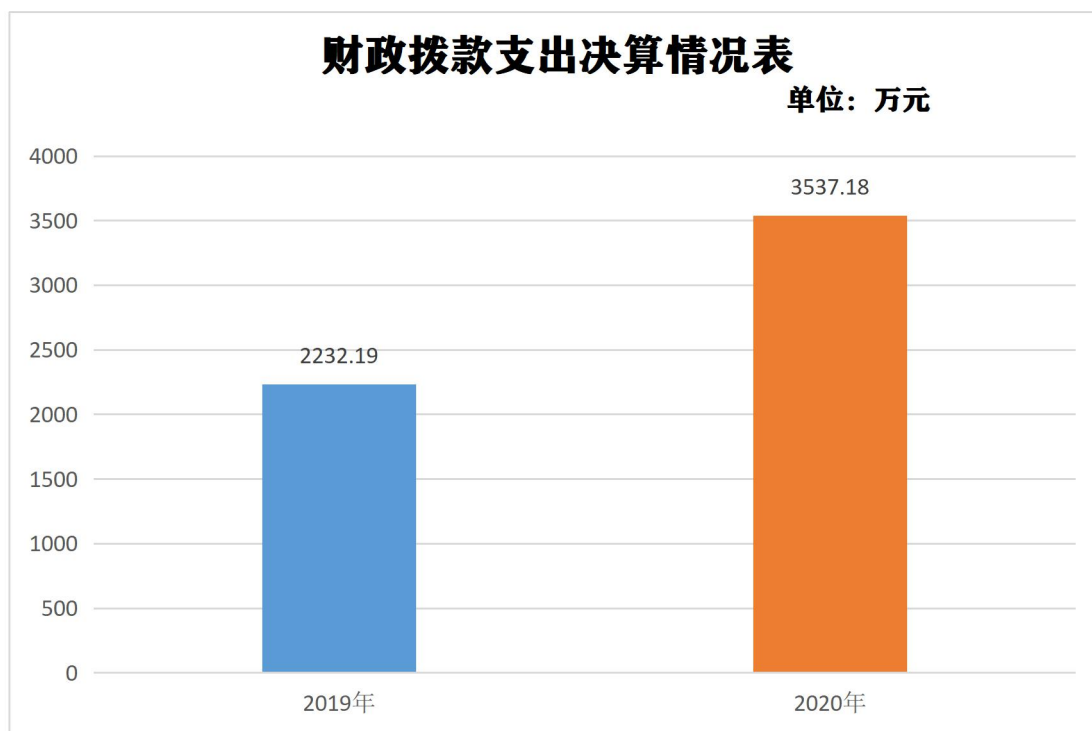
2020年财政拨款支出总计为3,537.18万元，比上年增长1,304.99万元，分析增减变化的主要原因为抗击疫情支出增加。



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3,537.18万元，占本年支出合计的96.72%。与上年相比，财政拨款支出增加1,304.99万元，增长58.46%，主要原因一是受疫情影响，财政一般公共预算增加，防疫支出增大；二是2020年增加政府储备物资支出982.03万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为5,367.68万元，支出决算为3,537.18万元，完成预算的65.90%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

预算为280万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为25.50万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 11.17 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 110.40 万元，支出决算为 110.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 58.06 万元，支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 1,615.11 万元，支出决算为 1,580.62 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主

要原因是使用了以前年度结转资金 10 万元。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 90 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 1.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 56.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金 56.60 万元。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 10.62 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 374.20%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 307.01 万元，支出决算为 303.30 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

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）。

预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

预算为 4.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 3.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算为 121.70 万元，支出决算为 127.50 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 6.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 53.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 56.89 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

预算为 36.52 万元，支出决算为 56.52 万元，完成年初预算的 154.76%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金 20 万元。

24. 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）。

预算为 19.12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是全部资金 19.12 万元未执行完毕，产生结转。

25. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

预算为 2500 万元，支出决算为 982.03 万元，完成年初预算的 39.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

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 1,867.68 万元，包括：人员经费支出 1,555.77 万元和公用经费支出 311.91 万元。

人员经费 1,555.77 万元，主要包括主要包括基本工资 465.45 万元，津贴补贴 326.29 万元，奖金 282.96 万元，绩效工资 38.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 110.40 万元，职业年金缴费 58.06 万元，职工基本医疗保险缴费 58.19 万元，其他社会保障

缴费 1.94 万元，住房公积金 84.74 万元，其他工资福利支出 13.77 万元，对个人和家庭的补助 114.99 万元。

公用经费 311.91 万元，主要包括办公费 7.66 万元，印刷费 0.75 万元，手续费 0.08 万元，邮电费 6.63 万元，差旅费 10.23 万元，会议费 0.60 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 2.61 万元，劳务费 11.95 万元，委托业务费 98.13 万元，工会经费 19.58 万元，公务用车运行维护费 5.49 万元，其他交通费用 76.43 万元，其他商品和服务支出 68.92 万元，办公设备购置 1.86 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

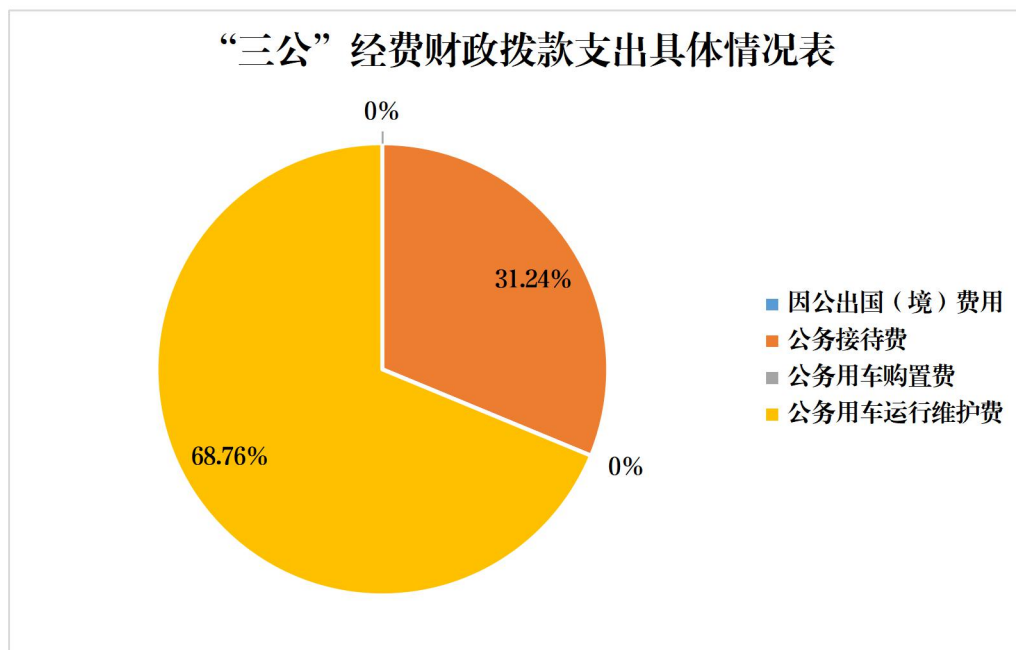
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.61 万元，完成预算的 95.67%。决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，力行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 5.92 万元，占 68.76%；公务接待费支出决算 2.69 万元，占 31.24%。

“三公”经费财政拨款支出具体情况表



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。

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。

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6.20万元，支出决算为5.92万元，完成预算的95.48%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是疫情期间，出行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待35批次，377人次，预算为2.80万元，支出决算为2.69万元，完成预算的96.07%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是疫情期间，公务接待次数减少，所用经费减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为12.20万元，支出决算为12.07万元，完成预算的98.93%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是疫情期间，培训次数减少，并且部分线下培训转为线上培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为10万元，支出决算为9.83万元，完成预算的98.30%，决算数较预算数减少（增加）0.17万元，主要原因是疫情期间，举行会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为311.91万元，支出决算为311.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1135.17万元，主要包括政府采购货物类支出、政府采购服务类支出，政府采购工程类支出0万元。

十二、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（其中公务用车保有3量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，应急保障用车3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0辆。单价50万元以上的通用设备0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（其中公务用车购置 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。