

附件 2

2020 年度

盐池县卫生健康局
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县卫生健康局贯彻党和国家关于卫生计生工作的法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。组织实施国家卫生标准和技术规范，贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病防治规划和措施，并组织实施；负责指导传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作；负责指导检查全县基本公共卫生工作以及全县计划生育工作等。

二、机构设置

盐池县卫生健康局内设：办公室岗位，医药卫生体制改革管理岗位，疾病预防和卫生监督岗位，医政医药管理岗位，健康教育岗位，妇幼保健和计划生育管理指导岗位，科教人事信息岗位。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县卫生健康局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，包括 13 个二级预算单位。

- 1.盐池县人民医院
- 2.盐池县中医医院
- 3.盐池县妇幼保健计划生育服务中心
- 4.盐池县疾病预防控制中心
- 5.盐池县卫生计生监督所
- 6.盐池县花马池镇中心卫生院

- 7.盐池县大水坑镇中心卫生院
- 8.盐池县惠安堡镇中心卫生院
- 9.盐池县高沙窝镇中心卫生院
- 10.盐池县王乐井乡卫生院
- 11.盐池县冯记沟乡卫生院
- 12.盐池县青山乡乡卫生院
- 13.盐池县麻黄山乡卫生院

第二部分 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

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	180,400,929.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,412,378.02	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	141,067,236.91	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	38,558,782.14	八、社会保障和就业支出	38	5,994,930.36
	9		九、卫生健康支出	39	342,957,594.08
	10		十、节能环保支出	40	33,745.12
	11		十一、城乡社区支出	41	646,295.70
	12		十二、农林水支出	42	3,321,500.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,041,950.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,616,450.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	4,098,182.56
本年收入合计	27	364,439,326.36	本年支出合计	57	367,710,648.32
使用非财政拨款结余	28	8,551,546.57	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51,238,839.72	年末结转和结余	59	56,519,064.33
总 计	30	424,229,712.65	总 计	60	424,229,712.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	364,439,326.36	184,813,307.31	0.00	141,067,236.91	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2010302			一般行政管理事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
20123			民族事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2012399			其他民族事务支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	7,445,301.36	7,445,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,445,301.36	7,445,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	601,840.00	601,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,145,600.00	2,145,600.00	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	2,934,318.60	2,934,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,763,542.76	1,763,542.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	340,228,363.48	161,231,457.43	0.00	141,067,236.91	0.00	0.00	37,929,669.14
21001			卫生健康管理事务	6,469,294.25	5,777,462.25	0.00	0.00	0.00	0.00	691,832.00
2100101			行政运行	2,431,870.25	2,431,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,957,424.00	3,285,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,832.00
21002			公立医院	210,291,606.65	61,947,360.00	0.00	132,887,444.58	0.00	0.00	15,456,802.07
2100201			综合医院	144,944,375.26	35,446,780.00	0.00	100,716,363.58	0.00	0.00	8,781,231.68

2100202	中医（民族）医院	52,014,231.39	16,974,580.00	0.00	32,171,081.00	0.00	0.00	2,868,570.39
2100299	其他公立医院支出	13,333,000.00	9,526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807,000.00
21003	基层医疗卫生机构	57,048,355.95	37,302,170.95	0.00	6,644,668.85	0.00	0.00	13,101,516.15
2100301	城市社区卫生机构	13,109,276.18	3,641,968.21	0.00	179,055.60	0.00	0.00	9,288,252.37
2100302	乡镇卫生院	37,370,316.99	30,070,372.74	0.00	6,465,613.25	0.00	0.00	834,331.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,568,762.78	3,589,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978,932.78
21004	公共卫生	47,106,240.72	37,480,053.32	0.00	1,535,123.48	0.00	0.00	8,091,063.92
2100401	疾病预防控制机构	5,217,740.00	5,165,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,908.00
2100402	卫生监督机构	2,681,658.32	2,381,658.32	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2100403	妇幼保健机构	7,629,076.48	6,093,953.00	0.00	1,535,123.48	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16,771,935.70	10,982,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789,435.70
2100409	重大公共卫生服务	3,718,485.14	2,703,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,685.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,182,660.00	1,092,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,260.00
2100499	其他公共卫生支出	9,904,685.08	9,059,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,775.08
21006	中医药	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,045,492.57	3,045,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,886.00	95,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,394,161.84	1,394,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,555,444.73	1,555,444.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,017,373.34	12,428,918.34	0.00	0.00	0.00	0.00	588,455.00
2109901	其他卫生健康支出	13,017,373.34	12,428,918.34	0.00	0.00	0.00	0.00	588,455.00
212	城乡社区支出	1,012,220.00	1,012,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,012,220.00	1,012,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,012,220.00	1,012,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21305	扶贫	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2130599	其他扶贫支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
221	住房保障支出	5,041,950.50	5,041,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,041,950.50	5,041,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,517,471.00	2,517,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,524,479.50	2,524,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,670,000.00	5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,670,000.00	5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5,670,000.00	5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,471,491.02	4,412,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	59,113.00
23402	抗疫相关支出	4,471,491.02	4,412,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	59,113.00
2340299	其他抗疫相关支出	4,471,491.02	4,412,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	59,113.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			367,710,648.32	205,025,206.30	162,685,442.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,994,930.36	5,994,930.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,994,930.36	5,994,930.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	601,840.00	601,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,145,600.00	2,145,600.00	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	2,934,318.60	2,934,318.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	313,171.76	313,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	342,957,594.08	193,988,325.44	148,969,268.64	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	10,992,461.51	2,431,870.25	8,560,591.26	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	2,431,870.25	2,431,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	136,155.00	0.00	136,155.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8,424,436.26	0.00	8,424,436.26	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	205,342,362.75	146,764,566.59	58,577,796.16	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	139,187,555.29	111,177,134.63	28,010,420.66	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	51,612,695.82	35,587,431.96	16,025,263.86	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	14,542,111.64	0.00	14,542,111.64	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	61,975,268.02	29,098,451.25	32,876,816.77	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	13,884,497.96	176,131.00	13,708,366.96	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	42,395,096.46	28,922,320.25	13,472,776.21	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	5,695,673.60	0.00	5,695,673.60	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	45,475,806.90	12,647,944.78	32,827,862.12	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	5,531,463.35	4,035,406.00	1,496,057.35	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,673,919.50	2,357,679.50	316,240.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,443,499.28	6,254,859.28	1,188,640.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,664.40	0.00	3,664.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16,421,542.72	0.00	16,421,542.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,137,585.50	0.00	3,137,585.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,178,660.00	0.00	1,178,660.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9,085,472.15	0.00	9,085,472.15	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,261,960.00	0.00	2,261,960.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,261,960.00	0.00	2,261,960.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	545,095.70	0.00	545,095.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	545,095.70	0.00	545,095.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,045,492.57	3,045,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,886.00	95,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,394,161.84	1,394,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,555,444.73	1,555,444.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,019,146.63	0.00	13,019,146.63	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13,019,146.63	0.00	13,019,146.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33,745.12	0.00	33,745.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33,745.12	0.00	33,745.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	33,745.12	0.00	33,745.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646,295.70	0.00	646,295.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	646,295.70	0.00	646,295.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	646,295.70	0.00	646,295.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,321,500.00	0.00	3,321,500.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,321,500.00	0.00	3,321,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3,321,500.00	0.00	3,321,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,041,950.50	5,041,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5,041,950.50	5,041,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,517,471.00	2,517,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,524,479.50	2,524,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,616,450.00	0.00	5,616,450.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,616,450.00	0.00	5,616,450.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5,616,450.00	0.00	5,616,450.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,098,182.56	0.00	4,098,182.56	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	4,098,182.56	0.00	4,098,182.56	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	4,098,182.56	0.00	4,098,182.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	180,400,929.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,412,378.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,994,930.36	5,994,930.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147,812,482.27	147,812,482.27	0.00
	10		十、节能环保支出	42	33,745.12	33,745.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	646,295.70	646,295.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	5,041,950.50	5,041,950.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,616,450.00	5,616,450.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,039,069.56	0.00	4,039,069.56
本年收入合计	27	184,813,307.31	本年支出合计	59	169,184,923.51	165,145,853.95	4,039,069.56
年初财政拨款结转和结余	28	19,710,193.05	年末财政拨款结转和结余	60	35,338,576.85	34,965,268.39	373,308.46
一、一般公共预算财政拨款	29	19,710,193.05		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			
合计	32	204,523,500.36	合计	64	204,523,500.36	200,111,122.34	4,412,378.02

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			165,145,853.95	52,137,161.57	113,008,692.38
208		社会保障和就业支出	5,994,930.36	5,994,930.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,994,930.36	5,994,930.36	0.00
2080501		行政单位离退休	601,840.00	601,840.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,145,600.00	2,145,600.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,934,318.60	2,934,318.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	313,171.76	313,171.76	0.00
210		卫生健康支出	147,812,482.27	41,100,280.71	106,712,201.56
21001		卫生健康管理事务	10,111,060.08	2,431,870.25	7,679,189.83
2100101		行政运行	2,431,870.25	2,431,870.25	0.00
2100102		一般行政管理事务	116,155.00	0.00	116,155.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	7,563,034.83	0.00	7,563,034.83
21002		公立医院	44,367,018.30	469,260.00	43,897,758.30
2100201		综合医院	21,253,748.46	469,260.00	20,784,488.46
2100202		中医（民族）医院	14,151,567.30	0.00	14,151,567.30
2100299		其他公立医院支出	8,961,702.54	0.00	8,961,702.54
21003		基层医疗卫生机构	40,599,627.57	23,862,799.39	16,736,828.18
2100301		城市社区卫生机构	5,162,120.00	12,000.00	5,150,120.00
2100302		乡镇卫生院	31,795,432.57	23,850,799.39	7,944,633.18

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,642,075.00	0.00	3,642,075.00
21004	公共卫生	34,944,976.41	11,290,858.50	23,654,117.91
2100401	疾病预防控制机构	5,452,894.17	4,035,406.00	1,417,488.17
2100402	卫生监督机构	2,384,619.50	2,357,679.50	26,940.00
2100403	妇幼保健机构	6,086,413.00	4,897,773.00	1,188,640.00
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11,573,886.87	0.00	11,573,886.87
2100409	重大公共卫生服务	2,235,052.24	0.00	2,235,052.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,092,400.00	0.00	1,092,400.00
2100499	其他公共卫生支出	6,119,710.63	0.00	6,119,710.63
21006	中医药	1,470,293.30	0.00	1,470,293.30
2100601	中医（民族医）药专项	1,470,293.30	0.00	1,470,293.30
21007	计划生育事务	545,095.70	0.00	545,095.70
2100717	计划生育服务	545,095.70	0.00	545,095.70
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,045,492.57	3,045,492.57	0.00
2101101	行政单位医疗	95,886.00	95,886.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,394,161.84	1,394,161.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,555,444.73	1,555,444.73	0.00
21013	医疗救助	300,000.00	0.00	300,000.00
2101302	疾病应急救助	300,000.00	0.00	300,000.00
21099	其他卫生健康支出	12,428,918.34	0.00	12,428,918.34
2109901	其他卫生健康支出	12,428,918.34	0.00	12,428,918.34
211	节能环保支出	33,745.12	0.00	33,745.12
21103	污染防治	33,745.12	0.00	33,745.12
2110399	其他污染防治支出	33,745.12	0.00	33,745.12
212	城乡社区支出	646,295.70	0.00	646,295.70
21205	城乡社区环境卫生	646,295.70	0.00	646,295.70
2120501	城乡社区环境卫生	646,295.70	0.00	646,295.70
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,041,950.50	5,041,950.50	0.00
22102	住房改革支出	5,041,950.50	5,041,950.50	0.00
2210201	住房公积金	2,517,471.00	2,517,471.00	0.00
2210203	购房补贴	2,524,479.50	2,524,479.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,616,450.00	0.00	5,616,450.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,616,450.00	0.00	5,616,450.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5,616,450.00	0.00	5,616,450.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,903,919.19	302	商品和服务支出	5,824,572.38	310	资本性支出	274,890.00
30101	基本工资	10,409,257.00	30201	办公费	420,689.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,499,444.23	30202	印刷费	98,445.70	31002	办公设备购置	110,950.00
30103	奖金	6,191,098.00	30203	咨询费	23,500.00	31003	专用设备购置	155,570.00
30106	伙食补助费	23,300.00	30204	手续费	935.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,841,144.00	30205	水费	41,799.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,940,276.60	30206	电费	160,538.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	313,171.76	30207	邮电费	69,529.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,507,007.38	30208	取暖费	981,597.12	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,555,444.73	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	223,758.13	30211	差旅费	441,585.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2,519,877.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	301,077.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,880,140.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,133,780.00	30215	会议费	605.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	221,040.00	30216	培训费	3,620.00	31022	无形资产购置	1,000.00
30302	退休费	1,281,000.00	30217	公务接待费	2,587.00	31099	其他资本性支出	7,370.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	318,447.99	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,516,200.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	105,020.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,414,934.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	190,069.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,430.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	129,788.45	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	212,313.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10,520.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1,006,079.76	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		46,037,699.19	公用经费合计					6,099,462.38
合 计		52,137,161.57						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
230,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	20,000.00	139,035.45	0.00	136,448.45	0.00	136,448.45	2,587.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县卫生健康局(汇总)

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	4,412,378.02	4,039,069.56	0.00	4,039,069.56	373,308.46
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,412,378.02	4,039,069.56	0.00	4,039,069.56	373,308.46
23402		抗疫相关支出	0.00	4,412,378.02	4,039,069.56	0.00	4,039,069.56	373,308.46
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	4,412,378.02	4,039,069.56	0.00	4,039,069.56	373,308.46

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
此表为空表

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

2020 年度收入总计 424,229,712.65 元，支出总计 424,229,712.65 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 29,515,312.88 元，增长 7.48%，主要原因是本年项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计364,439,326.36元，其中：财政拨款收入184,813,307.31元，占50.71%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入141,067,236.91元，占38.71%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入38,558,782.14元，占10.58%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 367,710,648.32 元，其中：基本支出 205,025,206.30 元，占 55.76%；项目支出 162,685,442.02 元，占 44.24%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 204,523,500.36 元，支出总计 204,523,500.36 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,381,080.24 元，增长 18.12%，主要原因是本年项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 165,145,853.95 元，占本年支出合计的 44.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 14,200,007.84 元,增长 9.41%,主要原因是本年项目拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 165,145,853.95 元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0.00 元,占 0%; 教育(类)支出 0.00 元,占 0%; 科学技术(类)支出 0.00 元,占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 5,994,930.36 元,占 3.63%; 卫生健康(类)支出 147,812,482.27 元,占 89.50%; 节能环保(类)支出 33,745.12 元,占 0.02%; 城乡社区(类)支出 646,295.70 元,占 0.39%; 资源勘探工业信息(类)支出 0.00 元,占 0%; 农林水(类)支出 0.00 元,占 0%; 交通运输(类)支出 0.00 元,占 0%; 自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元,占 0%; 住房保障(类)支出 5,041,950.50 元,占 3.05%, 灾害防治及应急管理(类)支出 5,616,450.00 元,占 3.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67,036,646.50 元,支出决算为 165,145,853.95 元,完成年初预算的 246.35%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加项目经费; 二是人员工资调整; 其中:

1. 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)年初预算为 382,496.00 元,支出决算为 601,840.00 元,完成年初预算的 157.35%, 决算数大于预算数的主要原因是离休人员去世, 增加抚恤金及丧葬费。

2. 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)年初预算为 1,295,572.00 元,支出决算为

2,145,600.00 元，完成年初预算的 165.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，增加抚恤金及丧葬费。

3.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）年初预算为 2,960,949.00 元，支出决算为 2,934,318.60 元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

4.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）年初预算为 1,390,156.00 元，支出决算为 313,171.76 元，完成年初预算的 22.53%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金暂未缴纳。

5.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 2,141,887.50 元，支出决算为 2,431,870.25 元，完成年初预算的 113.54%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整追加预算。

6.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 0.00 元，支出决算为 116,155.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加 2019 年度效能目标管理责任制考核先进集体奖励资金及 2019 年度落实重点工作及重大战略任务先进集体奖励资金。

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 0.00 元，支出决算为 7,563,034.83 元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加“互联网+医疗健康”项目资金、农村孕妇四维彩超及唐氏筛查经费补助资金。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初

预算为 2,274,080.00 元，支出决算为 21,253,748.46 元，完成年初预算的 934.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金、县医院公立医院运营经费、消毒供应室、检验科改造经费。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为 3,775,580.00 元，支出决算为 14,151,567.30 元，完成年初预算的 374.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加中医院医疗设备购置资金及公立医院运营经费。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,961,702.54 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金及提升基层医疗服务条件民生实事一体推进“互联网+医疗健康”示范区建设及县级综合医改预算补助资金。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为 4,320,000.00 元，支出决算为 5,162,120.00 元，完成年初预算的 119.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年度城市社区卫生服务机构业务用房建设资金。

12.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 24,146,355.00 元，支出决算为 31,795,432.57 元，完成年初预算的 131.68%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2020 年第三批地方政府新增一般债券资金（高沙窝镇卫生院建设）、2020 年第三批地方政府新增一般债券资金（盐池县高沙窝卫生院基础设施改扩建项目）及 2020 年盐池县人民医院

院惠安堡镇分院建设资金。

13.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 1,432,530.00 元，支出决算为 3,642,075.00 元，完成年初预算的 254.24%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年基本药物制度补助资金。

14.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 4,160,000.00 元，支出决算为 5,452,894.17 元，完成年初预算的 131.08%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费及人员工资调整。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为 2,137,019.00 元，支出决算为 2,384,619.50 元，完成年初预算的 111.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费及人员工资调整。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为 5,449,449.00 元，支出决算为 6,086,413.00 元，完成年初预算的 111.69%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费及人员工资调整。

17.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 434,500.00 元，支出决算为 11,573,886.87 元，完成年初预算的 2663.73%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加中央及自治区补助基本公共卫生服务经费。

18.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 0.00 元，支出决算为 2,235,052.24 元，决算数大于预算数的主要原因是新增新型冠状病毒经费及重大传染病防控经费。

19.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 2,120,000.00 元，支出决算为 6,119,710.63 元，完成年初预算的 288.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增核酸检测实验室建设项目资金、财政拨疫苗冷链能力建设资金、盐池县互联网+数字化预防接种门诊内部改造等经费。

20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,470,293.30 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增提升县级中医医院服务能力推进县域医共体建设项目资金。

21.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 550,000.00 元，支出决算为 545,095.70 元，完成年初预算的 99.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转下年。

22.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 95,886.00 元，支出决算为 95,886.00 元，完成年初预算的 100%。

23.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 1,354,485.00 元，支出决算为 1,394,161.84 元，完成年初预算的 102.93%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为 1,542,526.00 元，支出决算为 1,555,444.73 元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员。

25.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）

年初预算为 0.00 元，支出决算为 300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加医疗救助补助项目资金。

26.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 元，支出决算为 1,092,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助。

27.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 元，支出决算为 12,428,918.34 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增 2020 年卫生领域中央预算内投资预算指标（盐池县人民医院救治能力提升项目）及建档立卡贫困户住院兜底、门诊购药等财政补助资金。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 33,745.12 元，决算数大于预算数的主要原因是中医院本年支付上年污水处理及锅炉改造资金。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 646,295.70 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增国家卫生县城复审工作经费。

30.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 2,530,268.00 元，支出决算为 2,517,471.00 元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是本年调整住房公积金基数。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 2,542,908.00 元，支出决算为 2,524,479.50 元，完成

年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是参加过房改职工停发购房补贴。

32.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,616,450.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52,137,161.57元，其中：人员经费46,037,699.19元，公用经费6,099,462.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出42,903,919.19元，较2020年度年初预算数增加5,054,454.19元，增长13.35%，主要原因是工资调整及新招录人员；较2019年度决算数增加4,449,759.45元，增长11.57%。

2.商品和服务支出5,824,572.38元，较2020年度年初预算数增加3,407,010.88元，增长140.93%，主要原因是保健所、乡镇卫生院纳入预算管理的行政事业性收入安排拨款年初预算安排为项目支出，决算列支在基本支出中；较2019年度决算数减少341,378.41元，降低5.54%。

3.对个人和家庭的补助3,133,780.00元，较2020年度年初预算数减少1,056,440.00元，降低25.21%，主要原因是离岗村医生活补助决算在项目里列支；较2019年度决算数增加675,318.00元，增长27.47%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00

元，增长0%。

5.资本性支出274,890.00元，较2020年度年初预算数增加181,290.00元，增长193.69%，主要原因是年中新购设备；较2019年度决算数减少31,943.00元，降低10.41%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为230,000.00元，支出决算为139,035.45元，完成预算的60.45%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家政策，严格控制三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少17,738.82元，下降11.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,111.82元，下降8.15%；公务接待费支出决算减少5,627.00元，下降68.50%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本部门无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是报损一辆车；公务接待费支出减少的主要原因是根据国家政策，严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算136,448.45元，占98.14%；公务接待费支出决算2,587.00元，占1.86%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为210,000.00元，支出决算为136,448.45元，完成预算的64.98%。其中：公务用车购置费支出0.00元，公务用车运行维护费支出136,448.45元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为2,587.00元，完成预算的12.94%。其中：国内接待费支出2,587.00元，主要用于接待上级单位督导检查。国(境)外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次16人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,412,378.02元，本年支出4,039,069.56元，年末结转和结余373,308.46元。较2019年度决算数增加3,628,920.21元，增长884.78%，主要原因是：本年新增抗疫特别国债资金(疫情防控)及抗疫特别国债资金-建设预检分诊室经费。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的

支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,039,069.56 元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增抗疫特别国债资金（疫情防控）及抗疫特别国债资金-建设预检分诊室经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 356,650.50 元，比 2019 年度减少 24,757.71 元，下降 6.49%。主要原因是：根据国家政策，压减一般公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 61,754,847.25 元。其中：政府采购货物支出 57,135,029.25 元、政府采购工程支出 947,772.00 元、政府采购服务 3,672,046.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 92,093.92 平方米，共有车辆 31 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 18 个，共涉及预算资金 1,334.42 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加“职业病及预防性体检项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“职业病及预防性体检项目”自评得分为 94 分。发现的主要问题：群众知晓率需进一步提高。下一步改进措施：下一步将进一步加大宣传力度，提高群众的知晓率及满意度。

第四部分 名词解释

1.基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是完成单位特定工作任务所发生的支出。

3.“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.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。

6.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。

7.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料