

2020 年度
洛宁县卫健委部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 卫健委概况

- 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

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 洛宁县卫健委概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规则、规划；2、协调推进深化医疗卫生体制改革，落实上级提出的深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；3、拟定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；4、拟定并协调落实对应人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全和风险监测评估；6、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，实施上级计划生育政策；7、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；8、负责中医管理工作，拟定并实施全县中医药事业中长期发展规划；9、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会等工作。

二、机构设置

卫健委内设机构 1 个，内设股室：办公室（财务股）、人事股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、

综合监督股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。（县老龄工作委员会办公室）、爱国卫生运动委员会。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 27 个，其中二级预算单位 26 个，具体是：

- 1、洛宁县卫健委本级
- 2、洛宁县疾病预防控制中心
- 3、洛宁县卫生监督中心
- 4、洛宁县人民医院
- 5、洛宁县中医院
- 6、妇幼保健院
- 7、城郊乡卫生院
- 8、东宋镇卫生院
- 9、中河镇卫生院
- 10、河底镇卫生院
- 11、杨坡卫生院
- 12、王村卫生院
- 13、小界卫生院
- 14、马店镇卫生院
- 15、长水乡卫生院
- 16、长水地方病院
- 17、罗岭乡卫生院
- 18、上戈镇卫生院

- 19、 下峪镇卫生院
- 20、 兴华镇卫生院
- 21、 景阳镇卫生院
- 22、 赵村镇卫生院
- 23、 陈吴乡卫生院
- 24、 涧口乡卫生院
- 25、 故县镇卫生院
- 26、 回族镇卫生院
- 27、 底张乡卫生院

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛宁县卫健委

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	19252	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	28328.2	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	101.68	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	47681.88	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1119.89	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	48801.777	总计	26	

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
单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47681.88	19252		28328.2			101.68
201	一般公共服务 支出	8	8					
20133	宣传事务	8	8					
2013302	一般行政管理 事务	8	8					
208	社会保障和就 业支出	6	6					
20816	红十字事业	6	6					
2081602	一般行政管理 事务	6	6					
210	卫生健康支出	38506.88	10077		28328.2			101.68
21001	卫生健康管理 事务	330	330					

2100101	行政运行	2140	2140				
2100102	一般行政管理事务	270	270				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	890	890				
21002	公立医院	22096.83	536		21473.96		86.87
2100201	综合医院	15003.99	191		14726.12		86.87
2100202	中医（民族）医院	1	1				
2100206	妇幼保健医院	644.66	14		630.66		
2100211	处理医疗欠费	3	3				
2100299	其他公立医院支出	6444.18	327		6117.18		
21003	基层医疗卫生机构	8264.05	1395		6854.24		14.81
2100302	乡镇卫生院	7246.05	377		6854.24		14.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1018	1018				
21004	公共卫生	4794	4794				
2100401	疾病预防控制机构	591	591				

2100402	卫生监督机构	190	190				
2100403	妇幼保健机构	38	38				
2100405	应急救治机构	35	35				
2100408	基本公共卫生服务	2082	2082				
2100409	重大公共卫生服务	598	598				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	627	627				
2100499	其他公共卫生支出	633	633				
21006	中医药	95	95				
2100699	其他中医药支出	95	95				
21007	计划生育事务	1675	1675				
2100717	计划生育服务	1638	1638				
2100799	其他计划生育事务支出	37	37				
21016	老龄卫生健康事务	49	49				
2101601	老龄卫生健康事务	49	49				

21099	其他卫生健康支出	1203	1203					
2109901	其他卫生健康支出	1203	1203					
212	城乡社区支出	50	50					
21205	城乡社区环境卫生	50	50					
2120501	城乡社区环境卫生	50	50					
221	住房保障支出	13	13					
22102	住房改革支出	13	13					
2210201	住房公积金	13	13					
229	其他支出	2048	2048					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	2000	2000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	2000					
22960	彩票公益金安排的支出	48	48					

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48	48					
234	抗疫特别国债安排的支出	7050	7050					
23401	基础设施建设	7050	7050					
2340101	公共卫生体系建设	6450	6450					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	600	600					

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

单位：万元

部门：

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		43369.72	35524.7	7845.02			
201	一般公共服务 支出	8		8			
20133	宣传事务	8		8			
2013302	一般行政管理 事务	8		8			
208	社会保障和就 业支出	6		6			
20816	红十字事业	6		6			
2081602	一般行政管理 事务	6		6			
210	卫生健康支出	34194.72	28661.7	5533.01			
21001	卫生健康管理 事务	330	303	27			

2100101	行政运行	214	214			
2100102	一般行政管理事务	27		27		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89	89			
21002	公立医院	17761.48	17696.48	65		
2100201	综合医院	12807.67	12807.67			
2100202	中医（民族）医院	1	1			
2100206	妇幼保健医院	644.66	644.66			
2100211	处理医疗欠费	3	3			
2100299	其他公立医院支出	4305.15	4240.15	65		
21003	基层医疗卫生机构	8287.23	8056.75	230.48		
2100302	乡镇卫生院	7269.23	7269.23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1018	787.52	230.48		
21004	公共卫生	4794	1255.56	3538.44		
2100401	疾病预防控制机构	591	591			

2100402	卫生监督机构	190	190			
2100403	妇幼保健机构	38		38		
2100405	应急救治机构	35	35			
2100408	基本公共卫生服务	2082	48	2034		
2100409	重大公共卫生服务	598	113.28	484.72		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	627	278.28	348.72		
2100499	其他公共卫生支出	633		633		
21006	中医药	95	95			
2100699	其他中医药支出	95	95			
21007	计划生育事务	1675	424.62	1250.38		
2100717	计划生育服务	1638	404.62	1233.38		
2100799	其他计划生育事务支出	37	20	17		
21016	老龄卫生健康事务	49	4	45		
2101601	老龄卫生健康事务	49	4	45		

21099	其他卫生健康支出	1203	826.28	376.72			
2109901	其他卫生健康支出	1203	826.28	376.72			
212	城乡社区支出	50	50				
21205	城乡社区环境卫生	50	50				
2120501	城乡社区环境卫生	50	50				
221	住房保障支出	13	13				
22102	住房改革支出	13	13				
2210201	住房公积金	13	13				
229	其他支出	2048	2000	48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	2000				
22960	彩票公益金安排的支出	48		48			

2296099	用于其他社会 公益事业的彩票 公益金支出	48		48			
234	抗疫特别国债 安排的支出	7050	4800	2250			
23401	基础设施建设	7050	4800	2250			
2340101	公共卫生体系 建设	6450	4500	1950			
2340102	重大疫情防控 救治体系建设	600	300	300			

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

部门：洛宁县卫健委

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10154	一、一般公共服务支出	33	8	8	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9098	二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	6	6	
	9		九、卫生健康支出	41	10077	10077	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	50	50	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	13	13	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	2048		2048
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7050		7050
本年收入合计	27	19252	本年支出合计	59	19252	10154	9098
年初财政拨款结转和结余	28	0.0057	年末财政拨款结转和结余	60	0.0057	0.0057	
一般公共预算财政拨款	29	0.0057		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			
总计	32	19252.0057	总计	64	19252.0057	10154.0057	9098

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

公开 05 表
单位：万元

部门：洛宁县卫健委

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		10154	4606.98	5547.01
201	一般公共服务支出	8		8
20133	宣传事务	8		8
2013302	一般行政管理事务	8		8
208	社会保障和就业支出	6		6
20816	红十字事业	6		6
2081602	一般行政管理事务	6		6
210	卫生健康支出	10077	4543.98	5533.01
21001	卫生健康管理事务	330	303	27

2100101	行政运行	214	214	
2100102	一般行政管理事务	27		27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89	89	
21002	公立医院	536	471	65
2100201	综合医院	191	191	
2100202	中医（民族）医院	1	1	
2100206	妇幼保健医院	14	14	
2100211	处理医疗欠费	3	3	
2100299	其他公立医院支出	327	262	65
21003	基层医疗卫生机构	1395	1164.52	230.48
2100302	乡镇卫生院	377	377	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1018	787.52	230.48
21004	公共卫生	4794	1255.56	3538.44
2100401	疾病预防控制机构	591	591	
2100402	卫生监督机构	190	190	
2100403	妇幼保健机构	38		38

2100405	应急救治机构	35	35	
2100408	基本公共卫生服务	2082	48	2034
2100409	重大公共卫生服务	598	113.28	484.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	627	278.28	348.72
2100499	其他公共卫生支出	633		633
21006	中医药	95	95	
2100699	其他中医药支出	95	95	
21007	计划生育事务	1675	424.62	1250.38
2100717	计划生育服务	1638	404.62	1233.38
2100799	其他计划生育事务支出	37	20	17
21016	老龄卫生健康事务	49	4	45
2101601	老龄卫生健康事务	49	4	45
21099	其他卫生健康支出	1203	826.28	376.72
2109901	其他卫生健康支出	1203	826.28	376.72
212	城乡社区支出	50	50	
21201	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法			

21205	城乡社区环境卫生	50	50	
2120501	城乡社区环境卫生	50	50	
221	住房保障支出	13	13	
22102	住房改革支出	13	13	
2210201	住房公积金	13	13	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛宁县卫健委

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2027.62	302	商品和服务支出	2462.22	310	资本性支出	21.65
30101	基本工资	1497.29	30201	办公费	82.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.86	30202	印刷费	12.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.93	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	97.33	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.85	30206	电费	11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17	30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.52	30208	取暖费	2.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.93	30211	差旅费	65.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.1	31013	公务用车购置	21.65
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	47.43	30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费	21.2	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2210.19	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.15	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.37	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	20.6	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	16.98	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2123.12	公用经费合计				2483.87	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛宁县卫健委

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
0			0			21.65			21.65		

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。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

单位：万元

部门：洛宁县卫健委

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			9098	9098	6800	2298	
229	其他支出		2048	2298	2000	48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2000		2000		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2000		2000		
22960	彩票公益金安排的支出		48			48	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		48			48	

234	抗疫特别国债安排的支出		7050		4800	2250	
23401	基础设施建设		7050		4800	2250	
2340101	公共卫生体系建设		6450		4500	1950	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		600		300	300	

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 47681.88 万元，支出 43369.72 万元。与上年度相比，收入增加 8606.43 万元，增长率 22.03%，支出增加 3917.02 万元，增长率 9.93%。主要原因是医疗机构投入设备和培养人才，服务能力提升等资金以及公共卫生服务人均增加了投入标准。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 47681.88 万元，其中：财政拨款收 19252 万元，占 40.38%；事业收入 2832.2 万元，占 5.94%；其他收入 101.68 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43369.72 万元，其中：基本支出 35524.7 万元，占 89.91%；项目支出 7845.02 万元，占 18.09%。

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、支总计均为 19252 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11695.31 万元，增长 54.77%。主要原因是医疗机构投入设备和培养人才，服务能力提升等资金以及公共卫生服务人均增加了投入标准。

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 10154 万元，占本年支出合计的 23.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2744.31 万元，增长 37.04%。主要原因是医疗机

构投入设备和培养人才，服务能力提升等资金以及公共卫生服务人均增加了投入标准。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10154 万元，主要用于以下方面：一般基本支出 4604.98 万元，占 45.37%；项目支出 5547.01 万元，占 54.63%。

(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 10154 万元，支出决算为 10154 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **201（类）33（款）02（项）**。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

2. **208（类）16（款）02（项）**。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3. **210（类）01（款）01（项）**。年初预算为 214 万元，支出决算为 214 万元，完成年初预算的 100%。

4. **210（类）01（款）02（项）**。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

5. **210（类）01（款）99（项）**。年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。

6. **210（类）02（款）01（项）**。年初预算为 191 万元，支出决算为 191 万元，完成年初预算的 100%。

7. **210（类）02（款）02（项）**。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 210（类）02（款）06（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

9. 210（类）02（款）11（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 210（类）02（款）99（项）。年初预算为 327 万元，支出决算为 327 万元，完成年初预算的 100%。

11. 210（类）03（款）02（项）。年初预算为 377 万元，支出决算为 377 万元，完成年初预算的 100%。

12. 210（类）03（款）99（项）。年初预算为 1018 万元，支出决算为 1018 万元，完成年初预算的 100%。

13. 210（类）04（款）01（项）。年初预算为 591 万元，支出决算为 591 万元，完成年初预算的 100%。

14. 210（类）04（款）02（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。

15. 210（类）04（款）03（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。

16. 210（类）04（款）05（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

17. 210（类）04（款）08（项）。年初预算为 2082 万元，支出决算为 2082 万元，完成年初预算的 100%。

18. 210（类）04（款）09（项）。年初预算为 598 万元，支出决算为 598 万元，完成年初预算的 100%。

19. 210（类）04（款）10（项）。年初预算为 627 万元，支出决算为 627 万元，完成年初预算的 100%。

20. 210（类）04（款）99（项）。年初预算为 633 万元，支出决算为 633 万元，完成年初预算的 100%。

21. 210（类）06（款）99（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。

22. 210（类）07（款）17（项）。年初预算为 1638 万元，支出决算为 1638 万元，完成年初预算的 100%。

23. 210（类）07（款）99（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。

24. 210（类）16（款）01（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。

25. 210（类）99（款）01（项）。年初预算为 1203 万元，支出决算为 1203 万元，完成年初预算的 100%。

26. 212（类）05（款）01（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

27. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

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 4606.99 万元。其中：人员经费 2123.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2483.87 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费年初¹预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初²预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算要求，我局组织对 2020 年度财政预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 5 个，共涉及资金 265 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我局今年对财政预算项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标，该项目目标自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：一是由于业务需求的变化和技术的更新，部门项目实施过程中与申请预算提交方案有差距；二是大部分项目的前期准备和建设周期较长，导致项目

资金支付比较集中在年底；三是项目建成后的业务部门工作推广不及时，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请项目资金时，对业务需求和技术方面评论充分，提前做好项目投资评审等工作，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免集中支付；三是做好成果建设之后的推广工作计划，提高成果利用率。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年无重点绩效评价。

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 × 9098 万元，支出决算为 9098 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出、公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初³预算为 4606.98 万元，支出决算为 4606.98 万元，完成年初预算的 100%。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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