

济源市卫生和计划生育委员会
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市卫生和计划生育委员会概况

- 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

济源市卫生和计划生育委员会

概况

一、部门职责

济源市卫生和计划生育委员会职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施河南省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章、政策规划以及地方标准和技术规范；起草全市卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施；协调推进全市医药卫生体制改革，调整制定全市卫生和计划生育事业发展宏观经济政策，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，编制全市卫生和计划生育事业中长期规划和区域规划并组织实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；规划并指导突发公共卫生事件应急体系建设，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作；及时报告法定传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织制定全市卫生监督发展规划，规范卫生行政执法工作；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理工作；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测工作，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生

育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督；负责全市新型农村合作医疗综合管理工作。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计划生育家庭老龄化等制度、机制；负责协调推动有关部门、群众团体履行计

划生育工作相关职责，健全经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，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。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导全市卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目和医学科技成果的普及应用；开展实验室生物安全监督管理工作。参与制定医学教育发展规划，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市基层卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实，组织查处重大违法行为；完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展卫生计生服务统计调查，参与全市人口基础信息库建设；根据国家和省要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；组织编报市级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管直属单位财务和国有资产。

(十六)承担全市保健工作宏观指导和在济源市进行的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市卫生和计划生育委员会机关内设职能部门 13 个，具体是办公室（卫生应急办公室）、人事科、财务与规划信息科、法制监督与宣传科（行政审批服务科）、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与科技教育科、基层卫生科、妇幼健康服务科、中医与药政管理科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科（出生人口性别比综合治理办公室）、流动人口服务管理科、保健科。

从决算单位构成看，济源市卫生和计划生育委员会部门决算包括：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具体是：

1. 济源市卫生和计划生育委员会本级；
2. 济源市爱国卫生运动委员会办公室；
3. 济源市人民医院；
4. 济源市肿瘤医院；

5. 济源市妇幼保健院;
6. 济源市疾病预防控制中心;
7. 济源市卫生学校;
8. 济源市中医院;
9. 济源市卫生监督所;
10. 济源市承留卫生院;
11. 济源市大峪卫生院;
12. 济源市克井卫生院;
13. 济源市梨林卫生院;
14. 济源市坡头卫生院;
15. 济源市邵原卫生院;
16. 济源市思礼卫生院;
17. 济源市五屋卫生院;
18. 济源市五龙口卫生院;
19. 济源市下冶卫生院;
20. 济源市玉泉卫生院;
21. 济源市轵城卫生院;
22. 济源市第三人民医院;
23. 济源市第二人民医院;
24. 济源市中心血站;
25. 济源市人口和计划生育药具管理站;
26. 济源市计划生育协会;

27. 济源市人口和计划生育技术服务中心；
28. 济源市精神卫生服务中心。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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	27,799.94	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,162.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	104,408.71	五、教育支出	36	303.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,861.89	八、社会保障和就业支出	39	833.19
	9		九、卫生健康支出	40	138,264.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,000.00
	12		十二、农林水支出	43	31.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	177.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,629.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	118.00
本年收入合计	27	145,232.74	本年支出合计	58	145,364.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31,137.93	年末结转和结余	60	31,006.30
	30			61	
总计	31	176,370.67	总计	62	176,370.67

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

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145,232.74	35,962.14		104,408.71			4,861.89
201	一般公共服务支出	7.00	7.00					
20133	宣传事务	7.00	7.00					
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00					
205	教育支出	303.43	303.43					
20503	职业教育	296.43	296.43					
2050303	技校教育	296.43	296.43					
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
208	社会保障和就业支出	833.19	833.19					
20805	行政事业单位养老支出	829.01	829.01					
2080501	行政单位离退休	144.85	144.85					
2080502	事业单位离退休	417.98	417.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.10	238.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08					
20810	社会福利	4.18	4.18					
2081002	老年福利	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	135,449.25	26,447.62		104,408.71			4,592.92
21001	卫生健康管理事务	1,099.32	1,099.32					
2100101	行政运行	593.02	593.02					
2100102	一般行政管理事务	98.79	98.79					
2100103	机关服务	12.00	12.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	395.50	395.50					
21002	公立医院	96,277.44	5,249.26		87,560.55			3,467.63

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
2100201	综合医院	74,443.82	2,835.32		68,487.62			3,120.87
2100202	中医（民族）医院	14,599.65	425.10		13,835.60			338.95
2100206	妇幼保健医院	1,000.00	1,000.00					
2100208	其他专科医院	5,609.94	364.80		5,237.33			7.81
2100299	其他公立医院支出	624.04	624.04					
21003	基层医疗卫生机构	11,358.86	5,235.47		5,374.99			748.41
2100302	乡镇卫生院	9,899.60	3,776.20		5,374.99			748.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,459.27	1,459.27					
21004	公共卫生	22,959.35	11,109.30		11,473.17			376.89
2100401	疾病预防控制机构	4,189.67	1,117.70		2,859.17			212.80
2100402	卫生监督机构	534.92	534.92					
2100403	妇幼保健机构	6,008.15	668.10		5,215.56			124.49
2100404	精神卫生机构	2,111.49	87.50		2,022.12			1.87
2100406	采供血机构	1,586.64	172.60		1,376.32			37.73
2100408	基本公共卫生服务	6,228.77	6,228.77					
2100409	重大公共卫生服务	1,090.34	1,090.34					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,143.89	1,143.89					
2100499	其他公共卫生支出	65.47	65.47					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	2,239.89	2,239.89					
2100716	计划生育机构	366.77	366.77					
2100717	计划生育服务	1,261.47	1,261.47					
2100799	其他计划生育事务支出	611.65	611.65					
21013	医疗救助	12.00	12.00					
2101302	疾病应急救助	12.00	12.00					
21099	其他卫生健康支出	1,499.39	1,499.39					
2109901	其他卫生健康支出	1,499.39	1,499.39					
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2120803	城市建设支出	3,000.00	3,000.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
213	农林水支出	31.60	31.60					
21303	水利	31.60	31.60					
2130312	水质监测	31.60	31.60					
221	住房保障支出	177.10	177.10					
22102	住房改革支出	177.10	177.10					
2210201	住房公积金	177.10	177.10					
229	其他支出	5,313.17	5,044.20					268.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	44.20	44.20					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.20	44.20					
22999	其他支出	268.97						268.97
2299901	其他支出	268.97						268.97
234	抗疫特别国债安排的支出	118.00	118.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
23402	抗疫相关支出	118.00	118.00					
2340299	其他抗疫相关支出	118.00	118.00					

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
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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		145,364.38	123,083.10	22,281.27			
201	一般公共服务支出	7.00		7.00			
20133	宣传事务	7.00		7.00			
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00			
205	教育支出	303.43	303.43				
20503	职业教育	296.43	296.43				
2050303	技校教育	296.43	296.43				
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	833.19	829.01	4.18			
20805	行政事业单位养老支出	829.01	829.01				
2080501	行政单位离退休	144.85	144.85				
2080502	事业单位离退休	417.98	417.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.10	238.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08				
20810	社会福利	4.18		4.18			
2081002	老年福利	4.18		4.18			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
210	卫生健康支出	138,264.74	121,702.56	16,562.18			
21001	卫生健康管理事务	1,099.32	672.06	427.25			
2100101	行政运行	593.02	593.02				
2100102	一般行政管理事务	98.79		98.79			
2100103	机关服务	12.00		12.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	395.50	79.04	316.46			
21002	公立医院	99,839.60	96,036.36	3,803.24			
2100201	综合医院	75,437.36	74,398.71	1,038.65			
2100202	中医（民族）医院	17,218.58	16,167.80	1,050.78			
2100206	妇幼保健医院	1,000.00		1,000.00			
2100208	其他专科医院	5,559.62	5,469.85	89.77			
2100299	其他公立医院支出	624.04		624.04			
21003	基层医疗卫生机构	11,090.29	10,155.91	934.37			
2100302	乡镇卫生院	9,994.47	9,939.61	54.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,095.81	216.30	879.51			
21004	公共卫生	23,550.30	14,471.44	9,078.86			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
2100401	疾病预防控制机构	3,962.05	3,134.93	827.12			
2100402	卫生监督机构	534.92	525.36	9.56			
2100403	妇幼保健机构	6,928.63	6,928.63				
2100404	精神卫生机构	1,978.22	1,978.22				
2100406	采供血机构	1,904.30	1,904.30				
2100408	基本公共卫生服务	6,125.02		6,125.02			
2100409	重大公共卫生服务	982.74		982.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,111.41		1,111.41			
2100499	其他公共卫生支出	23.00		23.00			
21006	中医药	37.91		37.91			
2100601	中医（民族医）药专项	37.91		37.91			
21007	计划生育事务	2,253.11	366.77	1,886.34			
2100716	计划生育机构	366.77	366.77				
2100717	计划生育服务	1,267.07		1,267.07			
2100799	其他计划生育事务支出	619.27		619.27			
21099	其他卫生健康支出	394.21		394.21			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
2109901	其他卫生健康支出	394.21		394.21			
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00			
213	农林水支出	31.60		31.60			
21303	水利	31.60		31.60			
2130312	水质监测	31.60		31.60			
221	住房保障支出	177.10	177.10				
22102	住房改革支出	177.10	177.10				
2210201	住房公积金	177.10	177.10				
229	其他支出	2,629.32	71.01	2,558.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,321.98		2,321.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,321.98		2,321.98			
22960	彩票公益金安排的支出	44.20		44.20			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.20		44.20			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
22999	其他支出	263.13	71.01	192.12			
2299901	其他支出	263.13	71.01	192.12			
234	抗疫特别国债安排的支出	118.00		118.00			
23402	抗疫相关支出	118.00		118.00			
2340299	其他抗疫相关支出	118.00		118.00			

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
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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	27,799.94	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,162.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	303.43	303.43		
	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	833.19	833.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24,617.74	24,617.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,000.00		3,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	31.60	31.60		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
	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	177.10	177.10		
	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	2,366.18		2,366.18	
	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	118.00		118.00	
本年收入合计	27	35,962.14	本年支出合计	59	31,454.25	25,970.06	5,484.18	
年初财政拨款结转和结余	28	1,196.90	年末财政拨款结转和结余	60	5,704.80	3,026.78	2,678.02	
一般公共预算财政拨款	29	1,196.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,159.04	总计	64	37,159.04	28,996.84	8,162.20	

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
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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		25,970.06	11,246.28	14,723.79
201	一般公共服务支出	7.00		7.00
20133	宣传事务	7.00		7.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00		7.00
205	教育支出	303.43	303.43	
20503	职业教育	296.43	296.43	
2050303	技校教育	296.43	296.43	
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	833.19	829.01	4.18
20805	行政事业单位养老支出	829.01	829.01	
2080501	行政单位离退休	144.85	144.85	
2080502	事业单位离退休	417.98	417.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.10	238.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
20810	社会福利	4.18		4.18
2081002	老年福利	4.18		4.18
210	卫生健康支出	24,617.74	9,936.74	14,681.01
21001	卫生健康管理事务	1,099.32	672.06	427.25
2100101	行政运行	593.02	593.02	
2100102	一般行政管理事务	98.79		98.79
2100103	机关服务	12.00		12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	395.50	79.04	316.46
21002	公立医院	5,135.26	2,396.22	2,739.04
2100201	综合医院	1,935.32	1,686.32	249.00
2100202	中医（民族）医院	1,211.10	425.10	786.00
2100206	妇幼保健医院	1,000.00		1,000.00
2100208	其他专科医院	364.80	284.80	80.00
2100299	其他公立医院支出	624.04		624.04
21003	基层医疗卫生机构	4,874.93	3,995.42	879.51
2100302	乡镇卫生院	3,779.12	3,779.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,095.81	216.30	879.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
21004	公共卫生	10,823.00	2,506.26	8,316.74
2100401	疾病预防控制机构	1,117.70	1,052.70	65.00
2100402	卫生监督机构	534.92	525.36	9.56
2100403	妇幼保健机构	668.10	668.10	
2100404	精神卫生机构	87.50	87.50	
2100406	采供血机构	172.60	172.60	
2100408	基本公共卫生服务	6,125.02		6,125.02
2100409	重大公共卫生服务	982.74		982.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,111.41		1,111.41
2100499	其他公共卫生支出	23.00		23.00
21006	中医药	37.91		37.91
2100601	中医（民族医）药专项	37.91		37.91
21007	计划生育事务	2,253.11	366.77	1,886.34
2100716	计划生育机构	366.77	366.77	
2100717	计划生育服务	1,267.07		1,267.07
2100799	其他计划生育事务支出	619.27		619.27
21099	其他卫生健康支出	394.21		394.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
2109901	其他卫生健康支出	394.21		394.21
213	农林水支出	31.60		31.60
21303	水利	31.60		31.60
2130312	水质监测	31.60		31.60
221	住房保障支出	177.10	177.10	
22102	住房改革支出	177.10	177.10	
2210201	住房公积金	177.10	177.10	

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：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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	8,911.26	302	商品和服务支出	1,726.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,592.26	30201	办公费	34.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527.12	30202	印刷费	7.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.44	30203	咨询费		310	资本性支出	2.92
30106	伙食补助费	52.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	832.56	30205	水费	4.40	31002	办公设备购置	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.06	30206	电费	31.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.35	30207	邮电费	14.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.48	30208	取暖费	7.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	126.32	30209	物业管理费	10.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.00	30211	差旅费	5.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	449.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	14.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	426.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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	
303	对个人和家庭的补助	605.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	29.26	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置		
30302	退休费	476.89	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,475.37	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.03	30225	专用燃料费	3.18	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	30.00	30229	福利费	12.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.69				
30399	其他对个人和家庭的补助	37.50	30240	税金及附加费用	0.01				
			30299	其他商品和服务支出	20.96				
人员经费合计		9,516.77	公用经费合计						1,729.51

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：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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
26.40		21.80		21.80	4.60	20.73		19.64		19.64	1.09

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。

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：万元

部门：济源市卫生和计划生育委员会

2020 年度

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			8,162.20	5,484.18		5,484.18	2,678.02
212	城乡社区支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2120803	城市建设支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		5,044.20	2,366.18		2,366.18	2,678.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	2,321.98		2,321.98	2,678.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	2,321.98		2,321.98	2,678.02
22960	彩票公益金安排的支出		44.20	44.20		44.20	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		44.20	44.20		44.20	
234	抗疫特别国债安排的支出		118.00	118.00		118.00	
23402	抗疫相关支出		118.00	118.00		118.00	
2340299	其他抗疫相关支出		118.00	118.00		118.00	

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。

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、支总计均为176370.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加22231.37万元，增长14.42%。主要原因是疫情期间追加预算用于疫情防控。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计145232.74万元，其中：财政拨款收入35962.14万元，占24.76%；事业收入104408.71万元，占71.89%；其他收入4861.89万元，占3.35%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计145364.38万元，其中：基本支出123083.1万元，占84.67%；项目支出22281.28万元，占15.33%。

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37159.04万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10431.44万元，增长39.03%。主要原因是主要用于妇女儿童医院回购、新冠疫情防控等支出。

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25970.06万元，占本年支出合计的17.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3890.92万元，增长17.62%。主要原因是2020年新冠疫情防控经费增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25970.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.00 万元，占 0.03%；教育（类）支出 303.43 万元，占 1.17%；社会保障和就业（类）支出 833.19 万元，占 3.21%；卫生健康（类）支出 24617.74 万元，占 94.79%；农林水（类）支出 31.60 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 177.10 万元，占 0.68%。

(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 20960.40 万元，支出决算为 25970.06 万元，完成年初预算的 123.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于文明城市创建。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 296.70 万元，支出决算为 296.43 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 140.20 万元，支出决算为 144.85 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员增加。

5. 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 428.70 万元，支出决算为 417.98 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员自然减员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 249.30 万元，支出决算为 238.10 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位退休人员增加。

7. 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 43.70 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 64.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源市疾病预防控制中心改为全供单位以后不再缴纳职业年金单位部分。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于职能划分，

民政局的重阳节尊老敬老项目划归卫计委承担，追加预算用于重阳节尊老敬老活动。

9. 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 596.80 万元，支出决算为 593.02 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩经费支出。

10. 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 31.10 万元，支出决算为 98.79 万元，完成年初预算的 317.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加设备购置经费。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 1200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算用于购置医学资格考试设备。

12. 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 211.70 万元，支出决算为 395.50 万元，完成年初预算的 186.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因追加经费用于流感疫苗预防接种工作及增加疫情防控值班补助。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1936.20 万元，支出决算为 1935.32 万元，完成

年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 425.10 万元，支出决算为 1211.10 万元，完成年初预算的 284.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于中医事业发展。

15. 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 1000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于妇幼保健院搬迁购买设备。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 364.80 万元，支出决算为 364.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 601.20 万元，支出决算为 624.04 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于其他公立医院事业发展。

18. 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 3776.20 万元，支出决算为 3779.12 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金用于乡镇卫生院事业发展。

19. 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 910.40 万元，支出决算为 1095.81 万元，完成年初预算的 120.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于其他基层医疗卫生机构支出。

20. 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 1047.10 万元，支出决算为 1117.70 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金用于疫情防控。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 499.50 万元，支出决算为 534.92 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核增一次性绩效和自收自支人员工资及社保缴费。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 668.10 万元，支出决算为 668.10 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 87.50 万元，支出决算为 87.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 172.60 万元，支出决算为 172.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

25. 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 5208.40 万元，支出决算为 6125.02 万元，完成年初预算的 117.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年基本公共卫生服务经费人均增加 5.00 元及 2020 年增加 383.00 万用于弥补 2019 年基本公共卫生服务缺口。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 786.20 万元，支出决算为 982.74 万元，完成年初预算的 125.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于重大公共卫生专项。

27. 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 1111.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金用于新冠肺炎疫情防控。

28. 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 66.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 34.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件资金结转下年度继续使用。

29. 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 3.00 万元，支出决算为 37.91

万元。完成年初预算的 1263.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于中医药专项。

30. 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 375.10 万元，支出决算为 366.77 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。

31. 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 1080.60 万元，支出决算为 1267.07 万元，完成年初预算的 117.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于计划生育服务。

32. 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 716.20 万元，支出决算为 619.27 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中未达到支付条件没有支付。

33. 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 9.10 万元，支出决算为 394.21 万元，完成年初预算的 4331.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

34. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 31.60 万元，支出决算为 31.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

35. 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 187.30 万元，支出决算为 177.10 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 11246.28 万元。其中：人员经费 9516.77 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1729.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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。

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 26.40 万元，支出决算为 20.73 万元，完成预算的 78.52%。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由于疫情原因公务接待费减少。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 19.64 万元，完成预算的 90.09%，占 94.74%；公务接待费支出决算 1.09 万元，完成预算的 23.70%，占 5.26%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.80 万元，支出决算为 19.64 万元，完成预算的 90.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 19.64 万元。主要用于燃油费、车辆维修费、过桥过路费及车辆保险费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 90 辆。

3. 公务接待费预算为 4.60 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 23.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年由于疫情原因接待人员减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.09 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 335 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市卫生和计划生育委员会对 2020 年度 78 个项目资金全部开展绩效自评，涉及预算资金 13816.40 万元，基本达到绩效目标，有效促进了卫生和计划生育服务能力提升。

（二）项目绩效自评结果。

济源市卫生和计划生育委员会 2020 年度补助资金绩效评价各项工作进展顺利，对 78 个项目 13816.40 万元进行了自评，平均自评得分 93.06 分，较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用。建议进一步完善项目绩效评价机制，促进财政资金发挥更大的效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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 2000.00 万元，支出决算为 5484.18 万元，完成年初预算的 274.21%。主要用于妇女儿童医院回购 3000.00 万元，中医院二期建设 2321.98 万元，两癌筛查资金 44.20 万元，抗疫国债资金 118.00 万元，其中中医院二期建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于疫情原因，中医院二期建设没有按计划进度进行。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 89.30 万元，支出决算为 93.60 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年机构改革，单位行政人员增加，公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8841.46 万元，其中：政府采购货物支出 8841.30 万元、政府采购工程支出 0.16 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8841.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8841.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 90 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 67 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 58 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 47 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、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

技校教育（项）：反映反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映用于卫生健康、中医等管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项目科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。