

2020 年度
台前县卫生健康委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 台前县卫生健康委员会概况

- 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 台前县卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县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政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实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；负责卫生应急工作，组织指导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；根据授权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。

（四）拟订并协调落实应对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。

（五）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；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）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、饮用水卫生等公共卫生的监

督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）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；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县保健对象的医疗保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与台前县发展和改革委员会的有关职责分工。台前县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订有关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔

接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。台前县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与台前县民政局的有关职责分工。台前县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。台前县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与台前县市场监督管理局的有关职责分工。台前县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同台前县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。台前县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向台前县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，台前县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。台前县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风

险评估的，应当及时向台前县卫生健康委员会提出建议。台前县市场监督管理局会同台前县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与台前县医疗保障局的有关职责分工。台前县卫生健康委员会、台前县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

台前县卫生健康委员会内设机构13个，包括：办公室（信访稳定办公室、健康扶贫办公室、党建指导办公室）、人事股（科技教育股）、财务股、规划发展与信息化股（行政审批股）、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与合作交流股（药物政策与基本药物制度股、体制改革股）、中医管理股、基层卫生健康股、宣传股（卫生应急办公室）、综合监督与法规股（食品安全标准与监测评估股）、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股、保健委员会办公室）；另有直属事业单位5个，包括：台前县爱国卫生运动委员会办公室、台前县计划生育药具管理站、台前县卫生计生委信息中心、台前县120急救指挥中心、台前县地方病防治办公室。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，
具体是：台前县卫生健康委员会本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县卫生健康委员会

2020 年

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,623.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.50	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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	61.48
	9		九、卫生健康支出	40	3,697.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	115.21
	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	
本年收入合计	27	3,697.85	本年支出合计	58	3,874.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	210.98	年末结转和结余	60	34.30

	30			61	
总计	31	3,908.83	总计	62	3,908.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：台前县卫生健康委员会

2020 年

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		3,697.85	3,697.85					
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48					
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.66	44.66					
20808	抚恤	16.82	16.82					
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	3,561.87	3,561.87					
21001	卫生健康管理事务	831.29	831.29					
2100101	行政运行	746.29	746.29					
2100102	一般行政管理事务	85.00	85.00					
21003	基层医疗卫生机构	679.09	679.09					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	679.09	679.09					
21004	公共卫生	1,528.35	1,528.35					

2100408	基本公共卫生服务	14.82	14.82				
2100409	重大公共卫生服务	2.71	2.71				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	916.30	916.30				
2100499	其他公共卫生支出	594.52	594.52				
21007	计划生育事务	321.00	321.00				
2100717	计划生育服务	321.00	321.00				
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04				
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04				
21099	其他卫生健康支出	169.10	169.10				
2109901	其他卫生健康支出	169.10	169.10				
229	其他支出	74.50	74.50				
22960	彩票公益金安排的支出	74.50	74.50				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	74.50	74.50				

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

部门：台前县卫生健康委员会

2020 年

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,874.53	840.81	3,033.72			
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48				
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66				
20808	抚恤	16.82	16.82				
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	3,697.85	779.33	2,918.52			
21001	卫生健康管理事务	831.29	746.29	85.00			
2100101	行政运行	746.29	746.29				
2100102	一般行政管理事务	85.00		85.00			
21003	基层医疗卫生机构	679.09		679.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	679.09		679.09			
21004	公共卫生	1,612.95		1,612.95			

2100408	基本公共卫生服务	14.82		14.82		
2100409	重大公共卫生服务	2.71		2.71		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	916.30		916.30		
2100499	其他公共卫生支出	679.12		679.12		
21007	计划生育事务	321.00		321.00		
2100717	计划生育服务	321.00		321.00		
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04			
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04			
21099	其他卫生健康支出	220.48		220.48		
2109901	其他卫生健康支出	220.48		220.48		
229	其他支出	115.21		115.21		
22960	彩票公益金安排的支出	115.21		115.21		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	115.21		115.21		

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

部门：台前县卫生健康委员会

2020 年

金额单位：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	3,623.35	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.50	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			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.48	61.48	
	9		九、卫生健康支出	41	3,697.85	3,697.85	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算	53			

	22		二十一、灾害防治及应急管理	54			
	23		二十三、其他支出	55	115.21		115.21
	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	58			
本年收入合计	27	3 697.85	本年支出合计	59	3 874.53	3 759.33	115.21
年初财政拨款结转和结余	28	210.98	年末财政拨款结转和结余	60	34.30		34.30
一般公共预算财政拨款	29	135.98		61			
政府性基金预算财政拨款	30	75.01		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3 908.83	总计	64	3 908.83	3 759.33	149.51

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县卫生健康委员会

2020 年

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
栏次		1	2	3
合计		3,759.33	840.81	2,918.52
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	
20805	行政事业单位养老支出	44.66	44.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	
20808	抚恤	16.82	16.82	
2080801	死亡抚恤	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	3,697.85	779.33	2,918.52
21001	卫生健康管理事务	831.29	746.29	85.00
2100101	行政运行	746.29	746.29	
2100102	一般行政管理事务	85.00		85.00
21003	基层医疗卫生机构	679.09		679.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	679.09		679.09
21004	公共卫生	1,612.95		1,612.95
2100408	基本公共卫生服务	14.82		14.82
2100409	重大公共卫生服务	2.71		2.71

2100410	突发公共卫生事件应急处理	916.30		916.30
2100499	其他公共卫生支出	679.12		679.12
21007	计划生育事务	321.00		321.00
2100717	计划生育服务	321.00		321.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	
21099	其他卫生健康支出	220.48		220.48
2109901	其他卫生健康支出	220.48		220.48

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：台前县卫生健康委员会

2020 年

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	784.49	302	商品和服务支出	16.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.50	30201	办公费	0.96	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.60	30702	国外债务利息	
30103	奖金	132.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	44.66	30206	电费	6.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	23.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		824.31				公用经费合计		16.50

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
金额单位：万
元

部门：台前县卫生健康委员会

2020 年

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
0.60					0.60	0.56					0.56

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

部门：台前县卫生健康委员会

2020 年

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75.01	74.50	115.21		115.21	34.30
229	其他支出	75.01	74.50	115.21		115.21	34.30
22960	彩票公益金安排的支出	75.01	74.50	115.21		115.21	34.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	75.01	74.50	115.21		115.21	34.30

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3908.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加440万元，增长12.68%。主要原因是政府加大抗疫卫生健康投入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3697.85万元，其中：财政拨款收入3697.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3874.53万元，其中：基本支出840.81万元，占21.7%；项目支出3033.72万元，占78.3%。

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3908.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加440万元，增长12.68%。主要原因是政府加大抗疫卫生健康投入。

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3759.33万元，占本年支出合计的96.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.64万元，增长16.22%。主要原因是政府加大卫生健康投入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3759.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 61.48 万元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 3697.85 万元，占 98.36%。

（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 14487.86 万元，支出决算为 3759.33 万元，完成年初预算的 113.01%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交养老保险。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放死亡抚恤金。

3、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 1392.86 万元，支出决算为 746.29 万元，完成年初预算的 53.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4、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 55 万元，支出决算为 85 万元，完成

年初预算的 154.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5、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 203 万元，支出决算为 679.09 万元，完成年初预算的 334.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

6、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 0 万元，支出决算为 14.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达转移支付资金。

7、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 万元，支出决算为 2.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

8、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 万元，支出决算为 916.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金及政府增加抗疫资金投入。

9、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 112 万元，支出决算为 679.12 万元，完成年初预算的 606.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

10、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 97.3 万元，支出决算为 321 万元，完成年初预算的 329.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

11、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 0.34 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年初预算的 9717.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12、卫生健康支出(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 220.48 万元，完成年初预算的 1102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

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 840.81 万元。与上年度相比，减少 41 万元，下降 4.65%，主要原因：厉行节约。其中：人员经费 824.31 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、抚恤金、奖励金；公用经费 16.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费。

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 0.6 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 93.33%。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厉行节约。

(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；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 0.56 万元，完成预算的 93.33%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 93.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于接待上级检查。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 86 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。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为6880万元，其中人员经费支出2200万元，公用经费支出4680万元；支出项目共16个，支出金额6880万元。其中，进行项目绩效自评16个，自评金额6880万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额61.77万元。

（二）项目绩效自评结果。

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶段。在绩效评价过程中，全系统各科室和委属单位积极参与，通过召开专题会议，要求资金涉及单位密切配合，有效推动各单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

（三）重点绩效评价结果。

（1）各科室和委属单位绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

(2) 资金使用绩效进一步提高，通过开展绩效评价工作，各单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

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 0 万元，支出决算为 74.5 万元。全部用于妇幼筛查项目，年末结转和结余资金数额较大的主要原因是：项目结束结余资金。

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 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 16.5 万元，较上年度减少 2.5 万元，下降 13.16%。减少的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 617.76 万元，其中：政府采购货物支出 617.76 万元。授予中小企业合同金额 617.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 617.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 1 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。