

**佳木斯市前进区  
卫生健康局(本级)  
2020 年度部门决算**

# 目 录

目 录 .....	1
<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算公开报表 .....</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>20</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	20
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	20
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	20
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	21
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	8
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	8
七、关于机关运行经费情况说明 .....	8
八、关于政府采购支出情况说明 .....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	9
十、预算绩效情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附录 .....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

贯彻执行卫生和计划生育、中医药工作方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订并实施全区卫生和计划生育事业发展规划，协调卫生和计划生育服务资源配置；组织实施区域卫生和计划生育各项政策和措施。负责组织实施疾病预防控制规划、实施免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织实施突发公共卫生事件、各类传染疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置，指导实施突发公共卫生事件预防控制。负责组织实施国家基本药物政策。负责职责范围内的医疗机构和医疗服务的行业监督管理。负责组织推进公立医院改革，建设和谐医患关系。负责新型农村合作医疗的综合管理。制定全区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。负责落实计划生育政策，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，落实稳定低生育水平政策措施。监督落实计划生育一票否决制。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。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。承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

佳木斯市前进区卫生健康局内设职能科室共三个，包括：办公室、卫生科、人口和计划生育科。

## 三、人员构成

2020 年末前进区卫健局部门实有人数 16 人，其中：行政人员 5 人，参公人员0人，离休人员1人，退休人员 10人。与 2019 年度相比，年末实有人数增加2人，其中，行政人员增加1人，退休人员增加 1 人、参公人员增加0人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

公开  
01 表  
金额单  
位：万  
元

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	818.7	一、一般公共服务支出	3 2	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收	2	690.3	二、外交支出	3 3	0.0

入					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	133.2	八、社会保障和就业支出	39	38.9
	9		九、卫生健康支出	40	897.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	15.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0

	3		出	4	
	2		二十四、债务还本支出	5	0.0
	4			5	
	2		二十五、债务付息支出	5	0.0
	5			6	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	690.3
	6			7	
<b>本年收入合计</b>	2	1,642.2	<b>本年支出合计</b>	5	1,641
	7			8	.2
使用非财政拨款结余	2	0.0	结余分配	5	0.0
	8			9	
年初结转和结余	2	4.7	年末结转和结余	6	5.7
	9			0	
	3			6	
	0			1	
<b>总计</b>	3	1,646.9	<b>总计</b>	6	1,646
	1			2	.9

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开  
02表  
金额  
单位：  
万元

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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		1,642.2	1,509.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.2

208	社会保障和 就业支出	38 .9	38 .9	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
20805	行政事业单 位养老支出	38 .9	38 .9	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2080501	行政单位 离退休	36 .6	36 .6	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	2. 3	2. 3	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
210	卫生健康支 出	89 8. 0	76 4. 9	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	133. 2
21001	卫生健康管 理事务	52 1. 6	51 0. 5	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	11.1
2100101	行政运行	32 .9	32 .8	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.1
2100102	一般行政 管理事务	48 7. 3	47 6. 3	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	11.0
2100103	机关服务	1. 0	1. 0	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	0. 4	0. 4	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
21004	公共卫生	12 6. 8	4. 8	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	122. 0
2100409	重大公共 卫生服务	31 .8	4. 8	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	27.0
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	75 .0	0. 0	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	75.0
2100499	其他公共 卫生支出	20 .0	0. 0	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	20.0
21007	计划生育事 务	24 3. 2	24 3. 2	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2100717	计划生育	24	24	0.0	0	0	0	0.0

	服务	1. 2	1. 2		.	.	.	
2100799	其他计划生育事务支出	2.0	2.0	0.0	0	0	0	0.0
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.0	0	0	0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3	0.0	0	0	0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0	0	0	0.0
221	住房保障支出	15.0	15.0	0.0	0	0	0	0.0
22102	住房改革支出	15.0	15.0	0.0	0	0	0	0.0
2210201	住房公积金	2.9	2.9	0.0	0	0	0	0.0
2210202	提租补贴	12.1	12.1	0.0	0	0	0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	69.0	69.0	0.0	0	0	0	0.0
23402	抗疫相关支出	69.0	69.0	0.0	0	0	0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	69.0	69.0	0.0	0	0	0	0.0

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开  
03 表  
金额  
单位：

部门：佳木斯市前进区

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		<b>1,641.2</b>	<b>94.9</b>	<b>1,546.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
208	社会保障和就业支出	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	38.9	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	897.0	41.0	856.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	520.8	34.7	486.2	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	486.2	0.0	486.2	0.0	0.0	0.0
2100103	机关服务	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	126.6	0.0	126.6	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	31.6	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0

					0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	243.2	0.0	243.2	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	241.2	0.0	241.2	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	690.3	0.0	690.3	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	690.3	0.0	690.3	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	690.3	0.0	690.3	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市  
前进区卫生健  
康局

公开  
04表  
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	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	818 .7	一、一般公共服务支出	3 3	0.0	0. 0	0. 0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	690 .3	二、外交支出	3 4	0.0	0. 0	0. 0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	3 5	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	4		四、公共安全支出	3 6	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	5		五、教育支出	3 7	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	6		六、科学技术支出	3 8	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	38. 9	38 9	0. 0	0.0
	9		九、卫生健康支出	4 1	766 .1	76 6. 1	0. 0	0.0

	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	15. 0	15. 0	0. 0	0.0
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.0	0. 0	0. 0	0.0
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	690 .3	0. 0	69 0. 3	0.0
<b>本年收入合计</b>	2 7	1,5 09. 0	<b>本年支出合计</b>	5 9	1,5 10. 2	81 9. 9	69 0. 3	0.0
年初财政拨款结转和结余	2 8	1.7	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.5	0. 5	0. 0	0.0
一般公共预算财政拨款	2 9	1.7		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.0		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.0		6 3				

<b>总计</b>	3 2	1,5 10. 7	<b>总计</b>	6 4	1,5 10. 7	82 0. 5	69 0. 3	0.0
-----------	--------	-----------------	-----------	--------	-----------------	---------------	---------------	-----

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市  
前进区卫生健  
康局

公开  
05 表  
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		818.9	94.9	725.0
208	社会保障和就业 支出	38.9	38.9	0.0
20805	行政事业单位养 老支出	38.9	38.9	0.0
2080501	行政单位离退 休	36.6	36.6	0.0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	2.3	2.3	0.0
210	卫生健康支出	766.1	41	725.0

			· 0	
21001	卫生健康管理事务	511.7	34.7	477.0
2100101	行政运行	33.3	33.3	0.0
2100102	一般行政管理事务	477.0	0.0	477.0
2100103	机关服务	1.0	1.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.4	0.4	0.0
21004	公共卫生	4.8	0.0	4.8
2100409	重大公共卫生服务	4.8	0.0	4.8
21007	计划生育事务	243.2	0.0	243.2
2100717	计划生育服务	241.2	0.0	241.2
2100799	其他计划生育事务支出	2.0	0.0	2.0
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0.0
2101101	行政单位医疗	6.3	6.3	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0
221	住房保障支出	15.0	15.0	0.0

22102	住房改革支出	15.0	15.0	0.0
2210201	住房公积金	2.9	2.9	0.0
2210202	提租补贴	12.1	12.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开  
06表  
金额  
单位：  
万元

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

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	40.9	302	商品和服务支出	7.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	12.8	301	办公费	0.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	13.2	3020	印刷费	2.9	30707	国外债务付息	0.0

			2			2		
30103	奖金	3.4	3 0 2 0 3	咨询费	0.0	3 1 0	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	3 0 2 0 4	手续费	0.0	3 1 0 0 1	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	3 0 2 0 5	水费	0.0	3 1 0 0 2	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.3	3 0 2 0 6	电费	0.0	3 1 0 0 3	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	3 0 2 0 7	邮电费	0.0	3 1 0 0 5	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.3	3 0 2 0 8	取暖费	0.0	3 1 0 0 6	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	3 0 2 0 9	物业管理费	0.0	3 1 0 0 7	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.1	3 0 2 1 1	差旅费	1.2	3 1 0 0 8	物资储备	0.0
30113	住房公积金	2.9	3 0 2 1 2	因公出国（境）费用	0.0	3 1 0 0 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	3	维修（护）费	0.1	3	安置补助	0.0

			0			1		
			2			0		
			1			1		
			3			0		
30199	其他工资福利支出	0.0	3	租赁费	0.0	3	地上附着物和青苗补偿	0.0
			0			1		
			2			0		
			1			1		
			4			1		
303	对个人和家庭的补助	46.8	3	会议费	0.0	3	拆迁补偿	0.0
			0			1		
			2			0		
			1			1		
			5			2		
30301	离休费	12.6	3	培训费	0.0	3	公务用车购置	0.0
			0			1		
			2			0		
			1			1		
			6			3		
30302	退休费	33.4	3	公务接待费	0.0	3	其他交通工具购置	0.0
			0			1		
			2			0		
			1			1		
			7			9		
30303	退职(役)费	0.0	3	专用材料费	0.0	3	文物和陈列品购置	0.0
			0			1		
			2			0		
			1			2		
			8			1		
30304	抚恤金	0.0	3	被装购置费	0.0	3	无形资产购置	0.0
			0			1		
			2			0		
			2			2		
			4			2		
30305	生活补助	0.0	3	专用燃料费	0.0	3	其他资本性支出	0.0
			0			1		
			2			0		
			2			9		
			5			9		
30306	救济费	0.0	3	劳务费	0.0	3	其他支出	0.0
			0			9		
			2			9		
			2			9		
			6					
30307	医疗费补助	0.0	3	委托业务费	0.0	3	赠与	0.0
			0			9		
			2			9		

			2 7			0 6			
30308	助学金	0.0	3 0 2 2 8	工会经费	0 . 0 0 7	3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	3 0 2 2 9	福利费	0 . 0 0 8	3 9 9 0 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	0 . 0 9 9	3 9 9 9 9	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	3 0 2 3 9	其他交通费用	2 . 4				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	3 0 2 4 0	税金及附加费用	0 . 0 0				
			3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	0 . 0 0				
人员经费合计		87.7	公用经费合计						7.2

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 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：佳木斯市前进区卫生健康局

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

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。

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佳木斯市前进区卫生健康局

公开08表金额单位：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		0.0	690.3	690.3	0.0	690.3	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	690.3	690.3	0.0	690.3	0.0

23402	抗疫相关支出	0.0	690.3	690.3	0.0	690.3	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	690.3	690.3	0.0	690.3	0.0

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区卫生健康局

公开09表

金额单位：万元

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

--	--	--	--

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。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 1646.9 万元，其中：本年收入 1642.2 万元，年初结转和结余 4.7 万元；本年支出 1641.2 万元，年末结转和结余 5.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 853.11 万元，增长 130.1%，主要原因是由于抗疫收入变动变动；支出总额增加 983.6 万元，增长 149.6%，主要原因是由于抗疫支出变动；年末结转和结余增加 1 万元，增长 21.3%，主要原因是由于抗疫收入、支出变动。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1642.2	986.3	+150.4%	疫情原因项目增加
1.财政拨款收入	1509.0	869.2	+149.2%	疫情原因项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6 其他收入	133.2	133.2	+100%	疫情原因项目增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1641.2	983.6	+ 149.6%	疫情原因项目增加
1.基本支出	94.9	815.9	+ 147.2%	疫情原因项目增加
2.项目支出	1546.2	869.2	+ 149.2%	疫情原因项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 1509 万元，年初财政拨款结转和结余 1.7 万元；本年支出 1510.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 853.2 万元，增长 130.1%，主要原因是抗疫拨款收入变动；财政拨款支出增加 852.6 万元，增长 129.6%，主要原因是抗疫拨款收入变动；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 1.2 万元，下降 70.6%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1143.3 万元，增长 312.6%；财政拨款支出增加 1144.5 万元，增长 313%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 818.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.7 万元；本年支出 819.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余

0.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 161.2 万元，增长 24.5%，主要原因是抗疫项目收入变动；一般公共预算财政拨款支出增加 162.4 万元，增长 24.7%，主要原因是抗疫项目支出变动。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 455.5 万元，增长 125.4%，变化的主要原因是抗疫项目收入变动；一般公共预算财政拨款支出增加 454.2 万元，增长 124.2%，变化的主要原因是抗疫项目支出变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 94.9 万元，其中：人员经费 87.7 万元，主要包括基本工资 12.8 万元、津贴补贴 13.2 万元、奖金 3.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.3 万元、职工基本医疗保险缴费 6.3 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 2.9 万元、；公用经费 7.2 万元，主要包括办公费 0.6 万元、印刷费 2.9 万元、差旅费 1.2 万元、维修费 0.1 万元、其他交通费 2.4 万元。

#### 四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相

比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

## 五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款收入690.3万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出690.3万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加690.3万元，增长100%，主要原因是抗疫相关支出变动；政府性基金预算财政拨款支出增加690.3万元，增长100%，主要原因是抗疫相关支出变动。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加690.3万元，增长100%，变化的主要原因是抗疫相关收入变动；政府性基金预算财政拨款支出增加690.3万元，增长100%，变化的主要原因是抗疫相关支出变动。

## 六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支为0。

## 七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出7.2万元，比2019年决算数减少1.43万元，下降16.6%，主要原因是人员编制数量减少。比2020年度预算数增加4万元，增长121.5%，主要原因是：抗疫期间交通费变动。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1641.2万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金1546.2万元，占一般公共预算项目支出总额的94.21%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出1546.2万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1546.2万元，执行数合计1546.2万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“抗疫国债”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1302万元，执行数为1302万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：因突发疫情执行数增大。下一步改进措施：做好疫情防控工作，提高数据准确性。

2.“特别扶助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为243.2万元，执行数为243.2万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：因扶助人数年初没有确定，所以执行数有变动。下一步改进措施：做好对特扶家庭关爱工作，提高数据准确性。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**五、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)：**反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

**六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**七、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)：**反映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。

**八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**十三、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人员支出和公用支出。

**十四、项目支出：**指在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。

**十五、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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、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。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**十七、机关运行经费：**是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称				下属单位个数			
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率	
		资金来源:		1,642.2	1641.2	99.94%	
		(1) 财政拨款					
		(2) 其他资金		无		无	
		资金结构:		94.9	94.9	100%	
		(1) 基本支出					
		(2) 项目支出		1546.2	1546.2	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	人员及公用热化费、专项经费投入,严格按照政府会计制度,分工明确,提高符合独生子女家庭奖励覆盖率,提高符合特扶家庭救助率。			全部完成			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	人员及公用热化费投入、专项经费投入	179	179	10	10	
	财务管理	严格按照政府会计制度,分工明确	100%	100%	10	10	
	人员管理						
	资产管理	严格按照政府固定资产管理办法、政府采购管理办法	100%	100%	10	10	
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标	符合独生子女家庭奖励覆盖率	较上年提高	100%	10	10	
		符合特扶家庭救助	较上年提高	100%	10	10	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	较上年提高	100%	5	5	
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无							

## 项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	抗疫国债、特扶人员补助								
主管部门				实施单位	卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1546.2	1546.2	1546.2	100	100%			
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	基本满足疫情防控要求	1546.2	1546.2	20	20		
			指标 2						
		质量指标	保质保量				20	20	
			指标 2						
		时效指标	及时准确				5	5	
			指标 2						
		成本指标	价廉物美				5	5	
			指标 2						
	效益指标 (30 分)	经济指标	为保证疫情防控工作顺利进行				10	10	
			指标 2						
		社会效益 指标	达到群众的满意				10	10	
			指标 2						
		生态效益 指标	低碳环保				5	5	
指标 2									
可持影响 指标		随着时间的延续逐步在完善				5	5		
		指标 2							
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	居民满意				10	10		
		指标 2							
总分					100				

