

2020 年度  
南阳市卫健委城乡一体化示范区  
卫生管理中心部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 卫管中心概况

- 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 示范区卫生管理中心概况

## 一、部门职责

(一) 单位职责：河南省南阳市卫生健康委员会城乡一体化示范区卫生管理中心主要负责南阳示范区辖区内的卫生监督、疾病预防控制工作及其他卫生管理和公共卫生服务职责。

(二) 单位基本情况：根据《南阳市机构编制委员会关于南阳新区有关社会管理和公共服务职责分工的通知》（宛编〔2013〕12号）文件中“市卫生局及其下属卫生监督局、疾病预防控制中心负责南阳新区辖区内的卫生监督和疾病预防控制工作，为主要责任主体；南阳新区配合做好相关工作，为次要责任主体”的要求，经市卫生局和南阳新区管委会协商出台了《南阳市卫生局南阳新区管委会关于成立南阳市卫生局南阳新区卫生管理中心通知》（宛卫〔2013〕244号）。南阳市卫生和计划生育委员会示范区卫生管理中心2013年11月8日正式成立，文件明确，卫生管理中心在南阳市医学高等专科学校第三附属医院办公。

## 二、机构设置

河南省南阳市卫健委城乡一体化示范区卫生管理中心有二级预算单位3个。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省南阳市宛城区新店乡卫生院。
2. 河南省南阳市宛城区白河街道办事处第二社区卫生服务中心。

3. 河南省南阳市宛城区枣林街道办事处枣林社区卫生服务中心。

## 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：元

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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	26,597,145.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,778,600.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30,468,117.35	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	58,735.68	八、社会保障和就业支出	39	42,587.52
	9		九、卫生健康支出	40	58,053,166.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,470,718.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	30,384.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	668,680.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	60,902,598.95	<b>本年支出合计</b>	58	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10,460,464.85	年末结转和结余	60	11,097,527.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	71,363,063.80	<b>总计</b>	62	71,363,063.80

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

公开 02 表

金额单位：元

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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		60,902,598.95	30,375,745.92	0.00	30,468,117.35	0.00	0.00	58,735.68
208	社会保障和就业支出	42,587.52	42,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,587.52	42,587.52	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	42,587.52	42,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,382,347.43	25,855,494.40	0.00	30,468,117.35	0.00	0.00	58,735.68
21001	卫生健康管理事务	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30,904,488.90	6,281,357.40	0.00	24,564,395.82	0.00	0.00	58,735.68
2100301	城市社区卫生机构	5,041,788.34	0.00	0.00	5,040,356.68	0.00	0.00	1,431.66
2100302	乡镇卫生院	20,931,343.16	1,350,000.00	0.00	19,524,039.14	0.00	0.00	57,304.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,931,357.40	4,931,357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,183,771.00	19,183,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13,168,071.00	13,168,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,775,300.00	3,775,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,850,400.00	1,850,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16,266.00	16,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,266.00	16,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,993,821.53	90,100.00	0.00	5,903,721.53	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5,993,821.53	90,100.00	0.00	5,903,721.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,778,600.00	3,778,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,778,600.00	3,778,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,778,600.00	3,778,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	668,680.00	668,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	668,680.00	668,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	668,680.00	668,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>60,265,536.56</b>	<b>43,788,594.54</b>	<b>16,476,942.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	42,587.52	42,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,587.52	42,587.52	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	42,587.52	42,587.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,053,166.54	43,655,750.52	14,397,416.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	251,200.00	0.00	251,200.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	32,171,894.51	29,281,147.11	2,890,747.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5,041,788.34	5,041,788.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	23,156,508.67	22,654,136.67	502,372.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,973,597.50	1,585,222.10	2,388,375.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19,540,572.10	8,425,615.88	11,114,956.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11,689,169.98	7,810,615.88	3,878,554.10	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	7,081,965.00	350,000.00	6,731,965.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	390,000.00	265,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	379,437.12	0.00	379,437.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16,266.00	16,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,266.00	16,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	69,812.40	0.00	69,812.40	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	69,812.40	0.00	69,812.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,003,421.53	5,932,721.53	70,700.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6,003,421.53	5,932,721.53	70,700.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,470,718.50	21,376.50	1,449,342.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,470,718.50	21,376.50	1,449,342.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,470,718.50	21,376.50	1,449,342.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	668,680.00	38,496.00	630,184.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	668,680.00	38,496.00	630,184.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	668,680.00	38,496.00	630,184.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

金额单位：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	26,597,145.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,778,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42,587.52	42,587.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,181,045.00	25,181,045.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,470,718.50	0.00	1,470,718.50	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	668,680.00	668,680.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	30,375,745.92	<b>本年支出合计</b>	59	27,393,415.02	25,922,696.52	1,470,718.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,301,993.28	年末财政拨款结转和结余	60	10,284,324.18	7,367,442.68	2,916,881.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,692,993.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	609,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	37,677,739.20	<b>总计</b>	64	37,677,739.20	33,290,139.20	4,387,600.00	0.00

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

部门：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

金额单位：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		25,922,696.52	10,895,096.50	15,027,600.02
208	社会保障和就业支出	42,587.52	42,587.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,587.52	42,587.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,587.52	42,587.52	0.00
210	卫生健康支出	25,181,045.00	10,783,628.98	14,397,416.02
21001	卫生健康管理事务	251,200.00	0.00	251,200.00
2100101	行政运行	130,000.00	0.00	130,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	121,200.00	0.00	121,200.00
21003	基层医疗卫生机构	5,203,494.50	2,312,747.10	2,890,747.40
2100302	乡镇卫生院	1,229,897.00	727,525.00	502,372.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,973,597.50	1,585,222.10	2,388,375.40

21004	公共卫生	19,540,572.10	8,425,615.88	11,114,956.22
2100408	基本公共卫生服务	11,689,169.98	7,810,615.88	3,878,554.10
2100409	重大公共卫生服务	7,081,965.00	350,000.00	6,731,965.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	390,000.00	265,000.00	125,000.00
2100499	其他公共卫生支出	379,437.12	0.00	379,437.12
21011	行政事业单位医疗	16,266.00	16,266.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,266.00	16,266.00	0.00
21013	医疗救助	69,812.40	0.00	69,812.40
2101399	其他医疗救助支出	69,812.40	0.00	69,812.40
21099	其他卫生健康支出	99,700.00	29,000.00	70,700.00
2109901	其他卫生健康支出	99,700.00	29,000.00	70,700.00
221	住房保障支出	30,384.00	30,384.00	0.00
22102	住房改革支出	30,384.00	30,384.00	0.00
2210201	住房公积金	30,384.00	30,384.00	0.00
229	其他支出	668,680.00	38,496.00	630,184.00
22999	其他支出	668,680.00	38,496.00	630,184.00
2299901	其他支出	668,680.00	38,496.00	630,184.00

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：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

金额单位：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	5,935,904.43	302	商品和服务支 出	4,920,696.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,150,703.00	3020 1	办公费	39476.5	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	3020 2	印刷费	38,770.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286,800.00	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	38496
30106	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	412,526.00	3020 5	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	295,411.38	3020 6	电费	101,962.60	31003	专用设备购置	38496

30109	职业年金缴费	203,900.11	30207	邮电费	5,647.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,957.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2,240.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92,420.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,442,186.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,960.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3475868.5	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	265000	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4560			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	984211.27			
人员经费合计		5,935,904.43	公用经费合计					4959192.07

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：南阳市卫生局城乡一体化示范区卫生管理中心

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	4300	0.00	0.00	0.00	0.00	4300

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。

### 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 60,902,598.95 元，支出 60,265,536.56 元。与 2019 年度收入 52,013,350.74 元相比，增加了 8,889,248.21 元；支出 52,975,671.94 元相比，增加了 7,289,864.62 元。总收入增加 8,889,248.21 元的原因是财政补助收入增加了 10,810,109.32 元，收入增加了支出相对应也增加了。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 60,902,598.95 元，其中：财政拨款收入 30,375,745.92 元，占 49.88%；事业收入 30,468,117.35 元，占 50.03%；其他收入 58,735.68 元，占 0.09%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 60,265,536.56 元，其中：基本支出 43,788,594.54 元，占 72.66%；项目支出 16,476,942.02 元，占 27.34%。

## 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 26,597,145.92 元，支出 27,393,415.02 元。与 2019 年度财政拨款收入 17,728,272.47 元相比，增加了 8,868,873.45 元，增长了 50.02%；支出 17,728,272.47 元相比，增加 9,665,142.55 元，增长了 54.52%。财政拨款收入增加的主要原因是：公共卫生配套资金和基层医疗机构收支差额及重大公共卫生服务资金的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27,393,415.02 元，占支出合计的 45.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 9,665,142.55 元，增加了 54.52%。主要原因是公共卫生配套资金和基层医疗机构收支差额及重大公共卫生服务资金的增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27,393,415.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,212,370.02 元，占 8.08%；医疗卫生与计划生育支出 25,181,045.00 元，占 91.92%。

### （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 16,981,946.21 元，支出决算为 27,393,415.02 元，完成年初预算的 161%。其中：

1、卫生健康支出（类），卫生健康管理事务（款），其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项），年初没有预算，支出预算 121,200.00 元。

2、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 134,000.00 元，支出预算 130,000.00 元，完成年度预算的 97%。差异原因：规划咨询费结转至 2021 年支付。

3、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 3,528,578.71 元，支出预

算 3,973,597.50 元，完成年度预算的 113%。差异原因：增加基层医疗机构收支差额补助。

4、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 1,350,000 元，支出预算 1,229,897.00 元，完成年度预算的 91%。差异原因：基层医疗机构收支差额补助。

5、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 2,210,000.00 元，支出预算 11,689,169.98 元，完成年度预算的 529%，差异原因：年初预算只包含区级配套资金，实际预算支出含上级财政拨付资金。

6、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 3,131,400.00 元，支出预算 7,081,965.00 元，完成年度预算的 226 %，差异原因：年初预算只包含区级配套资金，实际预算支出含上级财政拨付资金。

7、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），年初没有预算，支出预算 390,000.00 元。

8、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 2,364,271.00 元，支出预算 379,437.12 元，完成年度预算的 16 %，差异原因：重大疾病有结余，结转至下一年支付。

9、卫生健康支出（类），医疗救助（款），其他医疗救助支出（项），年初没有预算，支出预算 69,812.40 元，主要为建档立卡困难群众住院报销比例低于 90%部分的补助。

10、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），年初没有预算，支出预算 188,937.52 元，主要为：上级拨入专项资金。

11、城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款），国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算 3,500,000.00 元，支出预算 1,470,718.50 元，完成年度预算的 42 %，差异原因：两筛资金 2020 年结余到 2021 年支付。

11、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项），年初没有预算，支出预算 668,680.00 元。

## 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 10,895,096.50 元。其中：人员经费 5,935,904.43 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,959,192.07 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 10,000 元，支出决算为 4,300 元，完成预算的 43%。

### （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，公务接待费支出决算 4,300 元，完成预算的 43%，占“三公”经费 43%。具体情况如下：

#### 1. 公务接待费支出 4,300 元。其中：

其他国内公务接待支出 4,300 元。主要用于招待及机关工作人员加班用餐，招待和加班用餐 25 批次，累计用餐 180 人。

公务接待费支出决算比 2019 年度增加 600 元，增加 16%，主要原因是招待次数增加。

## 八、预算绩效情况说明

我单位严格执行《预算法》，依照区管委会、财政局批复的 2020 年预算执行，合理使用资金，不挪用，不截留保证资金按需按批使用。

2020 年能做好预算编制前期分析工作，在执行过程中及时做好预算调整工作，使预算执行情况与预算基本相符。

## 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 3,500,000 元，支出决算为 1,470,718.50 元，主要为：白河卫生院维修改造专项资金和基本药物补助资金。

## 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 0 元，支出决算为 0 元。

备注：我单位属于派出机构，不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 元。

备注：我单位 2020 年没有政府采购支出。

## 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。

# 第三部分 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。