

2020年度
龙岩市新罗区
卫生健康局部门决算

目 录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	7
三、单位主要工作总结	8
第二部分2020年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分2020年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23

七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分名词解释.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，拟订卫生健康和中医药事业发展的规划政策，并负责组织实施；负责协调推进医疗保障，统筹规划与协调全区卫生健康服务资源配置。

（二）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定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。

（三）负责拟定和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管

理制度，完善合理分级诊疗模式；负责新型农村合作医疗的综合管理，组织指导社区卫生服务体系建设。

（五）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟定并组织实施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政策；组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（六）与相关部门配合推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；协调推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，拟定本区基本药物增补目录，制定并组织实施药物采购和使用等具体管理办法；依法建立完善计划生育药具管理制度。

（八）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（九）负责组织推进区属公立医院、镇卫生院、社区卫生服务中心管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院、镇卫生院、社区卫生服务中心国有资产监管；组织指导所监管的区属公立医院、镇卫生院、社区卫生服务中心安全防范系统建设；负责组织指导村卫生所、社区卫生服务站建设。

（十）负责完善生育政策，组织实施促进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；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

（十二）拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划，推动各地建立流动人口医疗卫生、公共卫生信息共享和公共服务工作机制。

（十三）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十四）组织拟订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；参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十五）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全区卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为；监督落实卫生健康工作。

（十六）负责卫生健康工作宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查。

（十七）依照有关规定负责指导全区干部医疗保健工作；负责区级以上重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担区卫生健康工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十九）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（二十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括机关及5个下属事业单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区卫健局	行政	8
新罗区社区卫生保健中心	事业	10

新罗区医疗机构服务中心	事业	5
新罗区农村卫生服务中心	事业	2
新罗区卫校	事业	6
新罗区流动人口计划生育管理站	参公	7

三、单位主要工作总结

2020年，新罗区卫生健康局的主要任务是：坚持常态化疫情防控和卫生健康各项工作“两手抓、两不误、两促进”，以保障人民群众健康和生命安全为出发点和落脚点，持续深化医药卫生体制改革，加快构建强大公共卫生体系，积极应对人口老龄化，全面推进健康新罗建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极开展新冠肺炎疫情防控工作。

1. 全面落实基层医疗机构疫情防控和病人救治各项措施。2. 严格落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，不断推进疫情常态化防控工作。

（二）进一步深化医药卫生体制改革。

1. 全面推进医共体建设。2. 推进药品集中采购和使用，实施扩大药品带量采购范围工作。3. 推进基层综合医改。一是推进乡村卫生一体化服务管理。二是完善分工协作机制，保障乡医合理收入。三是切实落实乡村医生养老保障问题。。四是优化乡村医生业务水平。五是全面实行村卫生所医保“村村通”的工作。

（三）完善服务体系，提升医疗服务质量。

1. 扎实推进补短板项目建设。
2. 推进中医药服务体系建设。
3. 强化公共卫生服务体系建设。
4. 强化卫生人才队伍建设。

（四）全面做好农村贫困人口大病救治工作。

持续推进农村贫困人口大病救治工作，助力打赢脱贫攻坚收官之战。

（五）推进微医健共体建设工作。

1. 微医“健共体”项目建设。
2. 积极推进“互联网+医疗健康”建设。

（六）坚持预防为主，促进公共卫生服务。

1. 积极开展家庭医生签约服务。
2. 推进国家基本公卫服务项目。
3. 加强疾病防控和卫生应急。
4. 深入开展健康素养促进行动。

（七）优化服务管理，促进人口均衡发展。

1. 宣传与人口监测家庭发展。
2. 提升妇幼健康服务能力。
3. 积极应对人口老龄化，保障老年人健康权益。

（八）强化监督管理，推进行业健康发展。

1. 持续深化“放管服”改革。
2. 开展医院感染专项督导工作。
3. 持续加强卫健综合监督。
4. 落实安全生产目标责任。
5. 持续加强党风廉政建设。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,336.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	856.31	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	156.93	八、社会保障和就业支出	59.01
		九、卫生健康支出	4,869.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.00
		十二、农林水支出	5.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	856.31
本年收入合计	6,349.61	本年支出合计	5,802.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	475.93	年末结转和结余	1,023.36
总计	6,825.53	总计	
			6,825.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

项目	本年收入合	财政拨款收	上级	事业	经营	附属单	其他收入
----	-------	-------	----	----	----	-----	------

支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	补助收入	收入	收入	位上缴收入	
类	款	项	合计	6,349.61	6,192.68					156.93
208			社会保障和就业支出	32.73	32.73					
20802			民政管理事务	9.73	9.73					
2080299			其他民政管理事务支出	9.73	9.73					
20899			其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
2089901			其他社会保障和就业支出	23.00	23.00					
210			卫生健康支出	5,443.58	5,286.65					156.93
21001			卫生健康管理事务	675.01	675.01					
2100101			行政运行	605.01	605.01					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	70.00	70.00					
21002			公立医院	81.00	81.00					
2100299			其他公立医院支出	81.00	81.00					
21004			公共卫生	1,240.72	1,240.72					
2100408			基本公共卫生服务	140.67	140.67					
2100409			重大公共卫生服务	112.85	112.85					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	460.54	460.54					
2100499			其他公共卫生支出	526.66	526.66					
21007			计划生育事务	3,086.92	3,086.92					
2100717			计划生育服务	1,385.80	1,385.80					
2100799			其他计划生育事务支出	1,701.12	1,701.12					
21099			其他卫生健康支出	359.93	203.00					156.93
2109901			其他卫生健康支出	359.93	203.00					156.93
212			城乡社区支出	12.00	12.00					
21299			其他城乡社区支出	12.00	12.00					
2129901			其他城乡社区	12.00	12.00					

	支出							
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130505	生产发展	5.00	5.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	856.31	856.31					
23401	基础设施建设	856.31	856.31					
2340101	公共卫生体系建设	856.31	856.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	59.01		59.01			
20802		民政管理事务	9.73		9.73			
2080299		其他民政管理事务支出	9.73		9.73			
20899		其他社会保障和就业支出	49.28		49.28			
2089901		其他社会保障和就业支出	49.28		49.28			
210		卫生健康支出	4,869.85	775.05	4,094.80			
21001		卫生健康管理事务	661.20	634.47	26.73			
2100101		行政运行	634.47	634.47				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	26.73		26.73			
21002		公立医院	81.00		81.00			
2100299		其他公立医院支出	81.00		81.00			
21003		基层医疗卫生机构	100.00		100.00			
2100301		城市社区卫生机构	100.00		100.00			

21004	公共卫生	869.98		869.98			
2100408	基本公共卫生服务	86.17		86.17			
2100409	重大公共卫生服务	127.45		127.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.10		177.10			
2100499	其他公共卫生支出	479.26		479.26			
21007	计划生育事务	2,940.06		2,940.06			
2100717	计划生育服务	1,385.89		1,385.89			
2100799	其他计划生育事务支出	1,554.17		1,554.17			
21099	其他卫生健康支出	217.61	140.58	77.03			
2109901	其他卫生健康支出	217.61	140.58	77.03			
212	城乡社区支出	12.00		12.00			
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
2129901	其他城乡社区支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130505	生产发展	5.00		5.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	856.31		856.31			
23401	基础设施建设	856.31		856.31			
2340101	公共卫生体系建设	856.31		856.31			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算	5,336.38	一、一般公共服务支出				

算财政拨款						
二、政府性基金 预算财政拨款	856.31	二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	59.01	59.01		
		九、卫生健康支出	4,726.88	4,726.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12.00	12.00		
		十二、农林水支出	5.00	5.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	856.31		856.31	
本年收入合计	6,192.68	本年支出合计	5,659.19	4,802.88	856.31	
年初财政拨款结转和结余	469.87	年末财政拨款结转和结余	1,003.36	1,003.36		
一般公共预算财政拨款	469.87					

政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,662.55	总计	6,662.55	5,806.25	856.31	

注：本表反映单位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。

5. 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

公开05表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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
合计		4,802.88	634.47	4,168.41
208	社会保障和就业支出	59.01		59.01
20802	民政管理事务	9.73		9.73
2080299	其他民政管理事务支出	9.73		9.73
20899	其他社会保障和就业支出	49.28		49.28
2089901	其他社会保障和就业支出	49.28		49.28
210	卫生健康支出	4,726.87	634.47	4,092.40
21001	卫生健康管理事务	661.20	634.47	26.73
2100101	行政运行	634.47	634.47	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.73		26.73
21002	公立医院	81.00		81.00
2100299	其他公立医院支出	81.00		81.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00		100.00
2100301	城市社区卫生机构	100.00		100.00
21004	公共卫生	869.98		869.98
2100408	基本公共卫生服务	86.17		86.17
2100409	重大公共卫生服务	127.45		127.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.10		177.10
2100499	其他公共卫生支出	479.26		479.26

21007	计划生育事务	2,940.06		2,940.06
2100717	计划生育服务	1,385.89		1,385.89
2100799	其他计划生育事务支出	1,554.17		1,554.17
21099	其他卫生健康支出	74.63		74.63
2109901	其他卫生健康支出	74.63		74.63
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21299	其他城乡社区支出	12.00		12.00
2129901	其他城乡社区支出	12.00		12.00
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130505	生产发展	5.00		5.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	548.38	302	商品和服 务支出	67.54	307	债务利息 及费用支 出	
30101	基本工资	140.13	30201	办公费	6.20	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	108.90	30202	印刷费		30702	国外债务 付息	
30103	奖金	136.41	30203	咨询费		310	资本性支 出	1.41
30106	伙食补助 费	14.94	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑 物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备 购置	1.41
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	38.87	30206	电费	0.97	31003	专用设备 购置	
30109	职业年金 缴费	9.01	30207	邮电费	8.93	31005	基础设施 建设	
30110	职工基本	35.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	医疗保险 缴费							
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		31008	物资储备	
30113	住房公积 金	59.75	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	4.88	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	17.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车 购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	1.18	31019	其他交通 工具购置	
30303	退职(役) 费	3.20	30218	专用材料 费		31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料 费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.55	312	对企业补 助	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务 费		31201	资本金注 入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.98	31203	政府投资 基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车 运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通 费用	13.45	31299	其他对企 业补助	
		12.13	30240	税金及附 加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品 和服务支	8.87	39906	赠与	

				出				
						39907	国家赔偿 费用支出	
						39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		565.53	公用经费合计					68.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

单位：龙岩市新罗区卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.18
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开08表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		856.31	856.31		856.31	
234			抗疫特别国债 安排的支出		856.31	856.31		856.31	
23401			基础设施建设		856.31	856.31		856.31	

2340101	公共卫生体系 建设		856.31	856.31		856.31	
---------	--------------	--	--------	--------	--	--------	--

注：1. 本表反映单位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

公开09表

单位：龙岩市新罗区卫生健康局

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
合计		0	0	0

“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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年本单位年初结转和结余475.93万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入6,349.61万元，本年支出5,802.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,023.36万元。

(一)2020年收入6,349.61万元，比上年决算数增加2406.94万元，增长61.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,336.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入856.31万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入156.93万元。

(二)2020年支出5,802.17万元,比上年决算数增加1481.36万元,增长34.28%,具体情况如下:

1. 基本支出775.06万元。其中,人员支出705.41万元,公用支出69.65万元。
2. 项目支出5,027.12万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出4,802.88万元,比上年决算数增加488.66万元,增长11.33%,具体情况如下:

(一)2080299(其他民政管理事务支出)9.73万元,较上年决算数增加9.73万元,增长100%。主要原因是民政的老龄委并入卫健局,增加90岁以上老年人慰问。

（二）2089901（其他社会保障和就业支出）49.28万元，较上年决算数增加49.28万元，增长100%。主要原因是发放乡医保险，乡医津贴。

（三）2100101（行政运行）634.47万元，较上年决算数减少131.61万元，下降17.18 %。主要原因是2020年部分工资福利支出在其他资金中列支。

（四）2100199（其他卫生健康管理事务支出）26.73万元，较上年决算数增加26.73万元，增长100%。主要原因是2020年北城建设26.73万元。

（五）2100299（其他公立医院支出）81万元，较上年决算数增加81万元，增长100%。主要原因是世行贷款医改促进81万元。

（六）2100301（城市社区卫生机构支出）100万元，较上年决算数减少400万元，下降80%。主要原因是2019年卫生院建设减少400万元。

（七）2100408（基本公共卫生）86.17万元，较上年决算数增加80.17万元，增长1336.17%。主要原因是尘肺康复站点建设增加76万元，医养结合手术费等增加4.17万元。

（八）2100409（重大公共卫生专项）127.45万元，较上年决算数增加127.45万元。增长100%。主要原因是2020年中心城区病媒生物防制工作17.4万元，社会心理92.6万元，除四害17.46万元。

（九）2100410（突发公共卫生应急）177.10万元，较上年增加172.10万元，增长100%。主要原因是增加疫情防控经费172.10万元。

（十）2100499（其他公共卫生支出）479.26万元，较上年决算数增加374.02万元。增长355.40%。主要原因是2020年健共体数据中心建设479.26万元。

（十一）2100717（计划生育事务）1385.89万元，较2019年决算数增加104.67万元，增长8.17%，主要原因是2020年计生奖扶对象人员增加。

（十二）2100799（其他计划生育事务支出）1554.17万元，较2019年决算数减少39.97万元，下降2.51%。主要原因是2019年兑现目标管理减少支出49.2万元，其他支出增加9.23万元。

（十三）2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）74.63万元，较上年决算数增加48.1万元，增长181.30%。主要原因是增加乡医保险26.43万元，户厕改造24万元。

（十四）2129901（其他城乡社区支出）12万元，比上年增长12万元，增长100%。主要原因是增加户厕改造12万元。

（十五）2130505（生产发展）5万元，比2019年增加5万元，增长100%。主要原因是苏坂扶贫资金5万元。

（十六）2340101（公共卫生体系建设）856.30万元，比2019年增加856.30万元，增长100%。主要原因是北城建设856.30。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出856.31万元，比上年决算数增加856.31万元，增长100%，具体情况如下：

（一）2340101（公共卫生体系建设）856.31万元，比上年增长856.31万元，增长100%。主要原因是北城建设856.31。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、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634.47万元，其中：

（一）人员经费565.53万元，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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费68.95万元，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、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.18万元，比年初预算的1万元增长18%。主要原因是2020年疫情防控支出增加接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.18万元，比年初预算的1万元增长18%。主要原因是2020年疫情防控支出增加接待费支出。累计接待9批次、109人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出68.95万元，比上年决算数增加33.02万元，增长91.89%，主要是：业务费资金改为基本支出。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位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0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

十三、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。