

伊美区卫生健康局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 伊美区卫生健康局概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 伊美区卫生健康局 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 伊美区卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
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.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 伊美区卫生健康局概况

一、部门（单位）职责

1、贯彻落实国家、省、市、区关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟定并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、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。

3、负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害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、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

4、组织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。

5、负责组织实施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，提出我区基本药物价格政策的建议，参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

6、负责职责和权限范围内的职业卫生、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。牵

头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

7、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施亚生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责全区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，完善并落实计划生育政策。

9、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全区卫生健康人才发展规划、指导卫生健康队伍队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、负责本行政区域内的中医药管理工作

11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会的日常工作。

13、将原市城市管理行政执法局上收的区级卫生领域有关行政处罚职责划归区卫生健康局。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙江、健康伊春建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对老龄化，健全健康服务体系二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等、普惠化、便捷化四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15、有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作；贯彻执行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，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，贯彻执行人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估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，研究提出全区人口发展战略，拟订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. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局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。区民政局负责统筹推进督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局部门制定实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局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，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市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，应当及时向区卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同区卫生健康局组织实施国家药典工作，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. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策接，

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

伊美区卫生健康局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：卫计、计生、爱卫、红会、老龄办。

三、人员构成

2020 年末伊美区卫生健康局实有人数 26 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 0 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人。

第二部分 伊美区卫生健康局 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：伊春市伊春区卫生和计划生育局

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	903.58	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	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.64
	9		九、卫生健康支出	40	847.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.32
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	903.58	本年支出合计	58	903.58
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	903.58	总计	62	903.58

二、收入决算表

收入 决算 表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：伊春市伊春区
卫生和计划生育局

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		903 .58	903 .58	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支 出	44. 64	44. 64	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	44. 64	44. 64	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	25. 60	25. 60	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	12. 99	12. 99	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	847.62	847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	238.41	238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出

决算 表

公开 03
表
金额单
位：万元

部门：伊春市伊春区
卫生和计划生育局

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		903 .58	176.80	726 .77	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	44. 64	44.64	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	44. 64	44.64	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	25. 60	25.60	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12. 99	12.99	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.0 4	6.04	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	847 .62	120.85	726 .77	0. 00	0. 00	0.00
21001	卫生健康管理事务	238 .41	105.23	133 .18	0. 00	0. 00	0.00
2100101	行政运行	105 .23	105.23	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2100102	一般行政管理事务	133 .18	0.00	133 .18	0. 00	0. 00	0.00
21004	公共卫生	53. 34	0.00	53. 34	0. 00	0. 00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24. 18	0.00	24. 18	0. 00	0. 00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.8 1	0.00	1.8 1	0. 00	0. 00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.1 5	0.00	1.1 5	0. 00	0. 00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26. 20	0.00	26. 20	0. 00	0. 00	0.00
21007	计划生育事务	540 .25	0.00	540 .25	0. 00	0. 00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	540 .25	0.00	540 .25	0. 00	0. 00	0.00

21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊春市伊春区卫生和计划生育局

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	903.58	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00

			7	0	0	00	
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.64	44.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	847.62	847.62	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	11.32	11.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	903.58	本年支出合计	59	903.58	903.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	903.58	总计	64	903.58	903.58	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

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：伊春市伊春区
卫生和计划生育局

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		903.58	176.80	726.77
208	社会保障和就业支出	44.64	44.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64	0.00
2080501	行政单位离退休	25.60	25.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00
210	卫生健康支出	847.62	120.85	726.77
21001	卫生健康管理事务	238.41	105.23	133.18
2100101	行政运行	105.23	105.23	0.00
2100102	一般行政管理事务	133.18	0.00	133.18
21004	公共卫生	53.34	0.00	53.34

			0	
2100408	基本公共卫生服务	24.18	0.00	24.18
2100409	重大公共卫生服务	1.81	0.00	1.81
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.15	0.00	1.15
2100499	其他公共卫生支出	26.20	0.00	26.20
21007	计划生育事务	540.25	0.00	540.25
2100799	其他计划生育事务 支出	540.25	0.00	540.25
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00
22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00
2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算 财政拨款基本 支出决算表

部门：伊春市
伊春区卫生和
计划生育局

公开
06表
金额
单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数

		数	编 码		数	编 码		
301	工资福利支出	14 5. 85	3 0 2	商品和服务支出	5 · 3 5	3 0 7	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52 ·0 8	3 0 2 0 1	办公费	0 · 5 6	3 0 7 0 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40 ·2 1	3 0 2 0 2	印刷费	0 · 0 0	3 0 7 0 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7. 58	3 0 2 0 3	咨询费	0 · 0 0	3 1 0	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0. 00	3 0 2 0 4	手续费	0 · 0 0	3 1 0 0 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0. 00	3 0 2 0 5	水费	0 · 0 0	3 1 0 0 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12 ·9 9	3 0 2 0 6	电费	0 · 0 0	3 1 0 0 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6. 04	3 0 2 0 7	邮电费	0 · 3 8	3 1 0 0 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11 ·4 7	3 0 2 0 8	取暖费	0 · 0 0	3 1 0 0 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医	3.	3	物业管理费	0	3	信息网络及	0.00

	疗补助缴费	64	0 2 0 9		. 0 0 0 7	软件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费	0. 51	3 0 2 1 1	差旅费	0 .1 1 8	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	11 .3 2	3 0 2 1 2	因公出国（境） 费用	0 .0 0 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0. 00	3 0 2 1 3	维修（护）费	0 .9 6 0	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	0. 00	3 0 2 1 4	租赁费	0 .0 0 0	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	25 .6 0	3 0 2 1 5	会议费	0 .0 0 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0. 00	3 0 2 1 6	培训费	0 .0 0 3	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	25 .6 0	3 0 2 1 7	公务接待费	0 .0 0 9	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职（役） 费	0. 00	3 0 2 1 8	专用材料费	0 .0 0 1	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	0. 00	3 0 2	被装购置费	0 .1 0 0	无形资产购 置	0.00

			2 4		0 2 2		
30305	生活补助	0. 00	3 0 2 2 5	专用燃料费	0 · 0 0 0	3 1 0 9 9	其他资本性支出 0.00
30306	救济费	0. 00	3 0 2 2 6	劳务费	0 · 0 0 0	3 9 9	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0. 00	3 0 2 2 7	委托业务费	0 · 0 0 0	3 9 9 0 6	赠与 0.00
30308	助学金	0. 00	3 0 2 2 8	工会经费	0 · 0 0 0	3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0. 00	3 0 2 2 9	福利费	0 · 0 0 0	3 9 9 0 8	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	3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	0 · 0 0 0	3 9 9 9 9	其他支出 0.00
30311	代缴社会保险费	0. 00	3 0 2 3 9	其他交通费用	3 · 3 3		
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	3 0 2 4 0	税金及附加费用	0 · 0 0 0		
			3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	0 · 0 0 0		

人员经费合计	17 1. 46	公用经费合计	5.35
--------	----------------	--------	------

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

部门: 公开07表
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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出, 故本表为空表。

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

部门: 公开08表
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							

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

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: _____ 公开09表
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				

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分 伊美区卫生健康局 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。伊美区卫生健康局 2020 年度部门决算收支总额 903.58 万元，其中：本年收入 903.58 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 903.58 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 62.89 万元，增长 6.96%，主要原因是项目支出人员增加；支出总额增加 62.89 万元，增长 6.96%，主要原因是项目

支出人员增加；年末结转和结余减少 0 万元，下降 0%，主要原因是由于。

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	903.58	62.89	6.96%	项目费用增加
1.财政拨款收入	903.58	62.89	6.96%	项目费用增加
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				

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	903.58	62.89	6.96%	项目费用增加
1.基本支出	176.80	1.23	0.69%	支出增加
2.项目支出	726.77	64.11	9.67%	项目支出人员增加
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。伊美区卫生健康局 2020 年度财政拨款收入 903.58 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 903.58 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 62.89 万元，增长 6.96%；财政拨款支出增加 62.89 万元，增长 6.96%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 0 万元，

下降 0 %；财政拨款支出减少 0 万元，下降 0 %。

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。伊美区卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 903.58 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 903.58 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 62.89 万元，增长 6.96%，主要原因是项目支出人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 62.89 万元，增长 6.96%，主要原因是项目支出人员增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 0 万元，下降 0%；一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。

（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 176.8 万元，其中：人员经费 171.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 5.35 万元，主要包括办公费、印刷费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，伊美区卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%；与 2020 年度预算相比减少 0 万元，下降 0%。

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

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 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 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比减少 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0

万元，减少 0%；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%。

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

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.3万元，比2019年决算数减少0.9万元，下降1.7%，主要原因是经费减少。比2020年度预算数减少0万元，下降0%。

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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，伊美区卫生健康局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是；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，2020年卫健局没有涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目。其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0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0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

2020年卫健局没有涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目。自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

2020年卫健局没有涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目。开展绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（四）项目（专项）支出部门评价结果

2020年卫健局没有涉及纳入绩效评价目标管理范围的项

目。对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.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。

2.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

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年初设定目标		全年完成或预计								
年度总体目标										
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成或预计	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	50	数量指标								
		质量指标								
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100				
部门整体绩效自评得分				未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)				
说明 请在此处简要说明各预算项目和财政监督检查中发现的问题及未涉及金额,如没有请填写。										
备注: 此表只留各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。										

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填2		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	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	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		……								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
		……								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	……									
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处用文字说明）									
	得分				100					

说明：按照省级预算审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。

备注：此表须对2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						