

内蒙古自治区乌海市卫生健康委员会  
(部门)

2020 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
- 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分部门基本情况

### 一、单位职能、职责

乌海市卫生健康委员会是拟定并组织实施全市卫生和计划生育事业发展规划的行政单位。

1. 组织实施卫生健康政策，贯彻执行卫生健康事业发展规划法规规章、政策、规划，贯彻执行国家、自治区卫生健康标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导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，制定并组织实施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。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，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。

4. 组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险

监测评估。

6. 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。牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。

7. 拟定医疗机构、医疗服务行业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。

8. 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，组织实施计划生育有关政策。

9. 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10. 保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11. 负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责全市老年健康工作。

13. 完成乌海市委、政府交办的其他任务。

14. 职能转变。乌海市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康乌海建设，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，积极应对人口老龄化，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、向农区覆盖、向生活困难群众倾斜。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化、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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：内设机构13个，分别为办公室、规划科、信息科、体改科、基妇科、职业健康科等。

乌海市卫生健康委员会本级及下设独立预算单位共有13家，其中：

1. 财政拨款的行政单位1家，为乌海市卫生健康委员会本级，内设机构13个，分别为办公室、规划科、信息科。截止2020年12月，乌海市卫生健康委员会本级行政编制21人，在职实有人42数人，离休人员1人，退休人员26人。

2. 参照公务员法管理的事业单位为1家，分别为乌海市卫生计生综合监督执法局。

3. 公益一类事业单位为8家，分别为乌海市疾病预防控制中心、乌海市中心血站、乌海市家庭健康指导中心、乌海

市人口和计划生育药具管理中心、乌海市健康教育所、乌海市精神卫生中心、乌海市传染病医院、乌海市蒙中医院。

4. 公益二类事业单位 3 家，分别为乌海市人民医院、乌海市妇幼保健院、乌海市职业病防治院。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计13家，详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市卫生健康委员会	财政拨款的行政单位
2	乌海市卫生计生综合监督执法局	参照公务员法管理的 事业单位
3	乌海市疾病预防控制中心	公益一类事业单位
4	乌海市中心血站	公益一类事业单位
5	乌海市人口和计划生育药具管理中心	公益一类事业单位
6	乌海市家庭健康指导中心	公益一类事业单位
7	乌海市健康教育所	公益一类事业单位
8	乌海市蒙中医院	公益一类事业单位
9	乌海市传染病医院	公益一类事业单位
10	乌海市精神卫生中心	公益一类事业单位
11	乌海市人民医院	公益二类事业单位

12	乌海市职业病防治院	公益二类事业单位
13	乌海市妇幼保健院	公益二类事业单位

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

(一) 2020年度收入决算总计112568.44万元。与年初预算相比，收入总计增加89228.09万元，增加79.26%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.5	25.5	0	0
2080109	社会保险经办机构	2.88	0	2.88	-
2080501	行政单位离退休	44.26	23.67	20.59	46.52%
2080502	事业单位离退休	45.24	38.12	7.12	18.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.07	194.93	-4.86	-2.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	97.46	-34.23	-35.12%
2100101	行政运行	330.62	316.23	14.39	4.5%
2100102	一般行政管理事务	490.74	0	490.74	-
2100103	机关服务	218.37	372.18	-153.81	-41.32%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.2	89	-1.8	-2.02%

2100201	综合医院	43085.88	6137.84	36948.04	85.7%
2100202	中医（民族） 医院	19713	5652.2	14060.8	71%
2100203	传染病医院	1490.14	688.37	801.77	53%
2100204	职业病防治医 院	2680.97	1294.12	1386.85	51.7%
2100205	精神病医院	3348.82	1121.02	2227.8	66.52%
2100299	其他公立医院 支出	3633.61	0	3633.61	-
2100401	疾病预防控制 机构	1061.76	569.08	492.68	46.4%
2100402	卫生监督机构	257.6	250.57	7.03	2.7%
2100403	妇幼保健机构	17072.41	4487.24	12585.17	73.7%
2100406	采供血机构	581.44	261.31	320.13	55%
2100408	基本公共卫生 服务	370.44	0	370.44	-
2100409	重大公共卫生 服务	412.49	0	412.49	-
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	878.43	0	878.43	-
2100499	其他公共卫生 支出	64.29	51.72	12.57	19.55%
2100601	中医（民族医） 药专项	14.5	0	14.5	-
2100717	计划生育服务	26.28	0	26.28	-
2100799	其他计划生育 事务支出	263.3	1412.35	-1149.05	81.35%
2101101	行政单位医疗	29.71	34.39	-4.68	-13.6%
2101102	事业单位医疗	62.76	63.16	-0.4	-0.6%
2101601	老龄卫生健康 事务	4	0	4	-
2109901	其他卫生健康 支出	500	0	500	-
2210201	住房公积金	152.01	160.12	-8.11	-5.06%

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	0	5000	-
2299901	其他支出	519.12	0	519.12	-
	年初结转和结余	2120.22	-	-	-
	使用非财政拨款结余	7727.15	-	-	-
	合计	112568.44	23340.35	89228.09	79.26%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政单位离退休支出决算数44.26万元，比年初预算数增加20.59万元，增加46.52%。主要原因：我单位新增在职人员。

2. 事业单位离退休支出决算数45.24万元，比年初预算数增加7.12万元，增加18.67%。主要原因：我单位人员控制数增加。

3. 机关事业单位养老保险缴费支出决算数190.07万元，比年初预算数减少4.86万元，下降2.5%。主要原因：养老基数发生变化。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数63.23万元，比年初预算数减少34.23万元，下降35.12%。主要原因：职业年金政策该变，退休人员不再一次性补缴职业年金。

5. 行政运行支出决算数330.62万元，比年初预算数增加

14.39万元，增加4.5%。主要原因：我单位新增在职人员，人员经费增加。

6. 一般行政管理事务支出决算数490.74万元，比年初预算数增加490.74万元，增加100%。主要原因：一般行政管理事务资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

7. 机关服务支出决算数218.37万元，比年初预算数减少153.81万元，下降41.32%。主要原因：单位例行节约，财政压缩开支。

8. 其他卫生健康管理事务支出决算数87.2万元，比年初预算数减少1.8万元，下降2.02%。主要原因：单位例行节约。

9. 综合医院支出决算数43085.88万元，比年初预算数增加36948.04万元，增加85.7%。主要原因：年初预算数未包含医院医疗收入部分、上级下达资金不做年初预算。

10. 中医（民族）医院支出决算数19713万元，比年初预算数增加14060.8万元，增加71%。主要原因：2020年度我单位二期医疗设备采购、二期工程信息化建设、还二期项目贷款、残疾人康复项目贷款利息等。

11. 传染病医院支出决算数1490.14万元，比年初预算数增加801.77万元，增加53%。主要原因：因我单位做年初预算时只有人员经费预算，无其他预算经费，因我单位是新冠肺炎患者定点救治医院，拨入疫情救治款等导致。

12. 职业病防治院支出决算数 2680.97 万元，比年初预算数增加 1386.85 万元，增加 51.7%。主要原因：其余资金为地方债务资金、自治区卫健委及乌海市卫健委给予的专项款未纳入年初预算。2019 年结转项目资金 17 万元。

13. 精神病医院支出决算数 3348.82 万元，比年初预算数增加 2227.8 万元，增加 66.52%。主要原因：2020 年年初预算我单位只做了财政预算，2021 年收入决算包括财政拨款预算和单位自有资金，故本年收入决算数与年初预算数相比增加。

14. 其他公立医院支出决算数 3633.61 万元，比年初预算数增加 3633.61 万元，增加 100%。主要原因：2020 年度我单位信息网络及软件购置更新和专用设备增加，2020 年度医疗卫生改革支出、2018-2020 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金等财政拨款。

15. 疾病预防控制机构支出决算数 1061.76 万元，比年初预算数增加 492.68 万元，增加 46.4%。主要原因：一是 2020 年因新冠肺炎疫情爆发，我中心因工作需要，增加疫情保障经费投入，其中包括检验检测试剂款支出，专用检验设备购置，专业人员培训等方面的费用支出；二是本年度新考入在职人员 6 人，故增加工资费用支出。

16. 卫生监督机构支出决算数 257.6 万元，比年初预算数增加 7.03 万元，增加 2.7%。主要原因：我单位新增在职人员，

工资经费增加。

17. 妇幼保健机构支出决算数17072.41万元，比年初预算数增加12585.17万元，增加73.7%。主要原因：增资的追加7.5万元、年休假津贴追加123.54万元。其余主要是本单位事业收入（单位自有资金）。

18. 采供血机构支出决算数581.44万元，比年初预算数增加320.13万元，增加55%。主要原因：2020年度我单位2020年自有收入没有做到预算当中，故采供血机构增加。

19. 基本公共卫生服务支出决算数370.44万元，比年初预算数增加370.44万元，增加100%。主要原因：我单位做预算时该资金款项未列到该款项，基该笔资金是基本公共卫生补助资金属于上年结余资金和本年度中央下发补助及自治区下发补助，故年初无预算。

20. 重大公共卫生服务支出决算数412.49万元，比年初预算数增加412.49万元，增加100%。主要原因：我单位2020年度严重精神障碍防治用宣传费、考察费和严重精神障碍患者管理治疗费增加，财政拨入艾梅乙专项经费，年初未做此项预算。

21. 突发公共卫生事件应急处理支出决算数878.43万元，比年初预算数增加878.43万元，增加100%。主要原因：2020

年爆发新冠疫情，故相关支出增加。

22. 其他公共卫生支出决算数64.29万元，比年初预算数增加12.57万元，增加19.55%。主要原因：拨药品零差。

23. 中医（民族医）药专项支出决算数14.5万元，比年初预算数增加14.5万元，增加100%。主要原因：2020年度我单位专家学术继承带教专项中学员学术论文发票年底未到账，余额延续下年支出。

24. 计划生育服务支出决算数26.28万元，比年初预算数增加26.28万元，增加100%。主要原因：计划生育服务资金不做本单位年初预算，该笔资金是本年追加资金。

25. 其他计划生育事务支出决算数263.3万元，比年初预算数减少1149.05万元，减少81.35%。主要原因：做预算时项目经费款项都列在此款项，做决算时改为正确款项。

26. 行政单位医疗支出决算数29.71万元，比年初预算数减少4.68万元，减少13.6%。主要原因：我单位退休人员增加，医疗基数发生变化。

27. 事业单位医疗支出决算数62.76万元，比年初预算数减少0.4万元，减少0.6%。主要原因：我单位退休人员增加，医疗基数发生变化。

28. 老龄卫生健康事务支出决算数4万元，比年初预算数增加4万元，增加100%。主要原因：年初预算该资金列在别

的款项，做决算时改为正确。

29 其他卫生健康支出决算数 500 万元，比年初预算数增加 500 万元，增加 100%。主要原因：财政追加预算拨入院长年薪、药品零差专项经费，年初未做此项预算。

30. 住房公积金支出决算数152.01万元，比年初预算数减少8.11万元，减少5.06%。主要原因：我单位退休人员增加，公积金基数发生变化。

31. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出决算数5000万元，比年初预算数增加5000万元，增加100%。主要原因：政府专项债券资金不做年初预算。

32. 其他支出支出决算数519.12万元，比年初预算数增加 519.12万元，增加100%。主要原因：2020年专用设备购置增加。

2020年度支出决算总计112568.44万元。与年初预算相比，支出总计增加89228.09万元，增加79.26%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010499	其他发展与改革事务支出	10.59	0	10.59	100%
2012999	其他群众团体事务支出	25.5	25.5	0	0
2080109	社会保险经办机构	2.88	0	2.88	-
2080501	行政单位离退休	44.26	23.67	20.59	46.52%

2080502	事业单位离退休	45.24	38.12	7.12	18.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.07	194.93	-4.86	-2.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	97.46	-34.23	-35.12%
2100101	行政运行	328.49	316.23	12.26	3.8%
2100102	一般行政管理事务	490.74	0	490.74	-
2100103	机关服务	218.37	372.18	-153.81	-41.32%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.2	89	-1.8	-2.02%
2100201	综合医院	50097.3	6137.84	43959.46	87.7%
2100202	中医（民族）医院	19815.97	5652.2	14163.77	71.47%
2100203	传染病医院	1172.85	688.37	484.48	41.3%
2100204	职业病防治医院	2754.19	1294.12	1460.07	53.01%
2100205	精神病医院	3271.09	1121.02	2150.07	65.72%
2100299	其他公立医院支出	3316.09	0	3316.09	-
2100401	疾病预防控制机构	1061.51	569.08	492.43	46.38%
2100402	卫生监督机构	257.65	250.57	7.08	2.7%
2100403	妇幼保健机构	17695.91	4487.24	13208.67	74.64%
2100406	采供血机构	610.35	261.31	349.04	57.18%
2100408	基本公共卫生服务	396.83	0	396.83	-
2100409	重大公共卫生服务	393.45	0	393.45	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	870.31	0	870.31	-
2100499	其他公共卫生支出	64.27	51.72	12.55	19.55%

2100601	中医(民族医)药专项	13.09	0	13.09	-
2100717	计划生育服务	26.28	0	26.28	-
2100799	其他计划生育事务支出	269.6	1412.35	-1142.75	80.9%
2101101	行政单位医疗	29.71	34.39	-4.68	-13.6%
2101102	事业单位医疗	62.76	63.16	-0.4	-0.6%
2101601	老龄卫生健康事务	7.25	0	7.25	-
2109901	其他卫生健康支出	492.8	0	492.8	-
2210201	住房公积金	152.01	160.12	-8.11	-5.06%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	0	5000	-
2299901	其他支出	519.12	0	519.12	-
	结余分配	317.31	-	-	-
	年初结转和结余	2394.16	-	-	-
	合计	112568.44	23340.58	89228.09	79.26%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二)2020年度财政拨款收入决算总计41004万元。与年初预算相比，收入总计增加17663.65万元，增加43.07%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	25.5	25.5	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	10.59	0	10.59	100%

2080109	社会保险经办机构	2.88	0	2.88	-
2080501	行政单位离退休	44.26	23.67	20.59	46.52%
2080502	事业单位离退休	45.24	38.12	7.12	18.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.07	194.93	-4.86	-2.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	97.46	-34.23	-35.12%
2100101	行政运行	330.62	316.23	14.39	4.5%
2100102	一般行政管理事务	490.74	0	490.74	-
2100103	机关服务	218.37	372.18	-153.81	-41.32%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.2	89	-1.8	-2.02%
2100201	综合医院	6368.3	6137.84	230.49	3.6%
2100202	中医（民族）医院	10848.42	5652.2	5196.22	47%
2100203	传染病医院	809.67	688.37	121.3	14.98%
2100204	职业病防治医院	1507.51	1294.12	213.39	14.15%
2100205	精神病医院	1192.68	1121.02	71.66	6%
2100299	其他公立医院支出	3633.61	0	3633.61	-
2100401	疾病预防控制中心	1061.76	569.08	492.68	46.4%
2100402	卫生监督机构	257.6	250.57	7.03	2.7%
2100403	妇幼保健机构	4587.36	4487.24	100.12	2.1%
2100406	采供血机构	289.61	261.31	28.3	9.7%
2100408	基本公共卫生服务	370.44	0	370.44	-
2100409	重大公共卫生服务	412.49	0	412.49	-

2100410	突发公共卫生事件应急处理	878.43	0	878.43	-
2100499	其他公共卫生支出	64.29	51.72	12.57	19.55%
2100601	中医(民族医)药专项	14.5	0	14.5	-
2100717	计划生育服务	26.28	0	26.28	-
2100799	其他计划生育事务支出	269.6	1412.35	-1149.05	81.35%
2101101	行政单位医疗	29.71	34.39	-4.68	-13.6%
2101102	事业单位医疗	62.76	63.16	-0.4	-0.6%
2101601	老龄卫生健康事务	7.25	0	7.25	-
2109901	其他卫生健康支出	500	0	500	-
2210201	住房公积金	152.01	160.12	-8.11	-5.06%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	0	5000	-
2299901	其他支出	519.12	0	519.12	-
	年初结转和结余	643.97	-	-	-
	合计	41004	23340.35	17663.65	43.07%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计41004万元。与年初预算相比，支出总计增加17663.65万元，下降43.07%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	25.5	25.5	0	0

2010499	其他发展与改革事务支出	10.59	0	10.59	100%
2080109	社会保险经办机构	2.88	0	2.88	-
2080501	行政单位离退休	44.26	23.67	20.59	46.52%
2080502	事业单位离退休	45.24	38.12	7.12	18.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.07	194.93	-4.86	-2.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	97.46	-34.23	-35.12%
2100101	行政运行	330.62	316.23	14.39	4.5%
2100102	一般行政管理事务	490.74	0	490.74	-
2100103	机关服务	218.37	372.18	-153.81	-41.32%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.2	89	-1.8	-2.02%
2100201	综合医院	6368.3	6137.84	230.49	3.6%
2100202	中医（民族）医院	10848.42	5652.2	5196.22	47%
2100203	传染病医院	809.67	688.37	121.3	14.98%
2100204	职业病防治医院	1507.51	1294.12	213.39	14.15%
2100205	精神病医院	1192.68	1121.02	71.66	6%
2100299	其他公立医院支出	3633.61	0	3633.61	-
2100401	疾病预防控制机构	1061.76	569.08	492.68	46.4%
2100402	卫生监督机构	257.6	250.57	7.03	2.7%
2100403	妇幼保健机构	4587.36	4487.24	100.12	2.1%
2100406	采供血机构	289.61	261.31	28.3	9.7%
2100408	基本公共卫生服务	396.83	0	396.83	-

2100409	重大公共卫生服务	393.45	0	393.45	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	870.31	0	870.31	-
2100499	其他公共卫生支出	64.29	51.72	12.57	19.55%
2100601	中医(民族医)药专项	13.09	0	13.09	-
2100717	计划生育服务	26.28	0	26.28	-
2100799	其他计划生育事务支出	269.6	1412.35	-1149.05	81.35%
2101101	行政单位医疗	29.71	34.39	-4.68	-13.6%
2101102	事业单位医疗	62.76	63.16	-0.4	-0.6%
2101601	老龄卫生健康事务	7.25	0	7.25	-
2109901	其他卫生健康支出	492.8	0	492.8	-
2210201	住房公积金	152.01	160.12	-8.11	-5.06%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	0	5000	-
2299901	其他支出	519.12	0	519.12	-
	年末结转和结余	940.39	-	-	-
	合计	41004	23340.58	17663.65	43.07%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计112568.44万元，其中：本年收入合计102721.07万元，年初结转和结余2120.22万元，使用

非财政拨款结余7727.15万元，与2019年度相比，收入总计减少17187.87万元，减少13.2%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体 事务支出	25.5	393.09	-367.59	-93.5%
2080109	社会保险经办机构	2.88	2.65	0.23	0.8%
2080501	行政单位离退休	44.26	23.92	20.34	45.9%
2080502	事业单位离退休	45.24	96.32	-51.08	-53.03%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	190.07	3211.44	-3021.37	94.08%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	63.23	1220.28	-1157.05	-94.8%
2100101	行政运行	330.62	335.25	-4.63	-0.13%
2100102	一般行政管理 事务	490.74	10.93	479.81	97.77%
2100103	机关服务	218.37	139.91	78.46	35.92%
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	87.2	110.4	-23.2	-21.01%
2100201	综合医院	43085.88	52912.77	-9826.83	-18.57%
2100202	中医（民族） 医院	19713	20422.23	-709.23	-3.4%
2100203	传染病医院	1490.14	1748.92	-258.78	-17.36%
2100204	职业病防治医 院	2680.97	5247.73	-2566.76	-48.91%
2100205	精神病医院	3348.82	3695.31	-346.49	-9.3%
2100299	其他公立医院 支出	3633.61	5883.58	-2249.97	-38.2%
2100401	疾病预防控制 机构	1061.76	1092.54	-30.78	-2.8%
2100402	卫生监督机构	257.6	283.32	-25.72	-9%

2100403	妇幼保健机构	17072.41	17953.19	-880.78	-4.9%
2100406	采供血机构	581.44	645.3	-63.86	-9.8%
2100408	基本公共卫生服务	370.44	73.81	296.63	80.07%
2100409	重大公共卫生服务	412.49	374.92	37.57	9.1%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	878.43	0	878.43	-
2100499	其他公共卫生支出	64.29	54.26	10.03	18.48%
2100601	中医(民族医)药专项	14.5	59	-44.5	-82.01%
2100717	计划生育服务	26.28	0	26.28	-
2100799	其他计划生育事务支出	263.3	248.54	14.76	5.9%
2101101	行政单位医疗	29.71	27.93	1.78	6.3%
2101102	事业单位医疗	62.76	951.91	-889.15	-93.4%
2101601	老龄卫生健康事务	4	7.65	-3.65	-47.7%
2109901	其他卫生健康支出	500	0	500	-
2210201	住房公积金	152.01	1959.02	-1807.01	-92.24%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	0	5000	-
2299901	其他支出	519.12	0	519.12	-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0	503.54	-503.54	-
	年初结转和结余	2120.22	-70.53	-	-
	用事业基金弥补收支差额	-	10137.17		
	使用非财政拨款结余	7727.15	-	-	-
	合计	112568.44	129756.31	-17187.87	-13.2%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他群众团体事务支出25.5万元，比上年减少367.59万元，下降93.5%。主要原因：2020年医院工会经费由自有资金支出。事业编制退休人员工资发放从财政归入养老保险基金。

2. 行政单位离退休支出44.26万元，比上年增加20.34万元，增加45.9%。主要原因：我单位退休人员增加。

3. 事业单位离退休支出45.24万元，比上年减少51.08万元，减少53.03%。主要原因：单位有人员变动，部分单位退休资金由自有资金支出。

4. 机关事业单位养老保险缴费支出190.07万元，比上年减少3021.37万元，下降94.08%。主要原因：养老基数发生变化，单位人员变化。2020年对事业编制人员财政补助不再包括此项。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出数63.23万元，比上年减少1157.05万元，下降94.08%。主要原因：职业年金政策该变，退休人员不再一次性补缴职业年金。2020年对事业编制人员财政补助不再包括此项。

6. 行政运行支出数330.62万元，比上年减少4.63万元，减少0.13%。主要原因：我单位例行节约。

7. 一般行政管理事务支出数490.74万元，比年上年增加479.81万元，增加97.77%。主要原因：2020年部分项目支出的款项改为该款项。此款项为本年度新追加款项，为保证疫情期间单位有序平稳的工作，追加资金用于单位公用经费，支出购买消杀用品等。

8. 机关服务支出数218.37万元，比上年增加78.46万元，增加35.92%。主要原因：我单位有新考入事业编人员。

9. 其他卫生健康管理事务支出数87.2万元，比上年减少23.2万元，下降21.01%。主要原因：单位例行节约。

10. 综合医院支出数43085.88万元，比上年减少9826.83万元，减少18.57%。主要原因：受2020年新冠肺炎疫情影响，医疗收入支出均减少。

11. 中医（民族）医院支出数19713万元，比上年减少709.23万元，增加71%。主要原因：受2020年新冠肺炎疫情影响，医疗收入支出均减少。

12. 传染病医院支出数1490.14万元，比上年减少258.78万元，减少17.36%。主要原因：受2020年新冠肺炎疫情影响，医疗收入支出均减少。

13. 职业病防治院支出数2680.97万元，比上年数减少2566.76万元，减少48.91%。主要原因：受到2020年疫情我单位事业收入减少。

14. 精神病医院支出数3348.82万元，比上年减少346.49万元，减少9.3%。主要原因：2020年专用设备购置减少。

15. 其他公立医院支出数 3633.61 万元，比上年减少2249.97 万元，减少 38.2%。主要原因：受 2020 年新冠疫情影响，部分业务无法开展。

16. 疾病预防控制机构支出决算数 1061.76 万元，比减少 30.78 万元，减少 2.7%。主要原因：单位例行节约。

17. 卫生监督机构支出数257.6万元，比上年减少25.72万元，减少9%。主要原因：单位例行节约。

18. 妇幼保健机构支出数17072.41万元，比上年减少880.78万元，减少4.9%。主要原因：单位例行节约。

19. 采供血机构支出数581.44万元，比上年减少63.86万元，减少9.8%。主要原因：单位例行节约。

20. 基本公共卫生服务支出数370.44万元，比上年增加296.63万元，增加80.07%。主要原因：本年度因疫情原因，中央及自治区拨入大于上一年的基本公共卫生服务支出资金。

21. 重大公共卫生服务支出数412.49万元，比上年增加37.57万元，增加9.1%。主要原因：2020年严重精神障碍防

治增加，本年度因疫情原因，中央及自治区拨入大于上一年的重大公共卫生服务支出资金。

22. 突发公共卫生事件应急处理支出数878.43万元，比上年增加878.43万元，增加100%。主要原因：2020年爆发新冠疫情，故相关支出增加。

23. 其他公共卫生支出数64.29万元，比上年增加增加10.03万元，增加18.48%。主要原因：拨入药品零差。

24. 中医（民族医）药专项支出数14.5万元，比上年减少44.5万元，减少82.01%。主要原因：单位例行节约。

25. 计划生育服务支出数26.28万元，比减少26.28万元，减少100%。主要原因：2020年计划生育服务资金未做年初预算。

26. 其他计划生育事务支出数263.3万元，比上年增加14.76万元，增加5.9%。主要原因：我单位新进来志愿者2名。

27. 行政单位医疗支出数29.71万元，比上年增加1.78万元，增加6.3%。主要原因：我单位新考入在职人员。

28. 事业单位医疗支出数62.76万元，比上年减少889.15万元，减少93.4%。主要原因：2020年对事业编制人员财政补助不再包括此项。

29. 老龄卫生健康事务支出数4万元，比上年减少3.65万元，减少47.7%。主要原因：年末有部分资金未拨付出去。

30. 其他卫生健康支出数 500 万元，比上年增加 500 万元，增加 100%。主要原因：财政追加预算拨入院长年薪、药品零差专项经费。

31. 住房公积金支出数152.01万元，比减少减少1807.01万元，减少92.24%。主要原因：我单位退休人员增加，公积金基数发生变化。我单位2020年医院无住房公积金财政预算，故支出减少。

32. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出数5000万元，比上年增加5000万元，增加100%。主要原因：2020年新建综合楼。

33. 其他支出支出数519.12万元，比年初预算数增加519.12万元，增加100%。主要原因：事业编制退休人员工资发放从财政归入养老保险基金。

本单位2020年度支出总计112568.44万元，其中：年末结转和结余2394.16万元，结余分配317.31，与2019年度相比，支出总计减少减少17187.87万元，减少13.2%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.5	393.09	-367.59	-93.5%
2010499	其他发展和改革委员会	0	64.31	-64.31	-
2080109	社会保险经办机构	2.88	2.65	0.23	0.8%

2080501	行政单位离退休	44.26	23.92	20.34	45.9%
2080502	事业单位离退休	45.24	96.32	-51.08	-53.03%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.07	3211.44	-3021.37	94.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	1220.28	-1157.05	-94.8%
2100101	行政运行	328.49	338.22	-9.73	-0.2.8%
2100102	一般行政管理事务	490.74	10.93	479.81	97.77%
2100103	机关服务	218.37	139.91	78.46	35.92%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.2	125.55	-23.2	-21.01%
2100201	综合医院	50097.3	63049.94	-12952.64	-20.54%
2100202	中医(民族)医院	19815.97	19382.2	433.77	2.2%
2100203	传染病医院	1172.85	1153.87	18.98	1.6%
2100204	职业病防治医院	2754.19	4808.17	-2053.98	-42.7%
2100205	精神病医院	3271.09	2319.29	951.8	41%
2100299	其他公立医院支出	3316.09	5607.79	-2291.7	-38.2%
2100401	疾病预防控制机构	1061.51	1113.49	-51.98	-4.6%
2100402	卫生监督机构	257.6	291.83	-34.23	-11.73%
2100403	妇幼保健机构	17695.91	16012.63	1683.28	10.5%
2100406	采供血机构	610.35	643.06	-32.71	-5%
2100408	基本公共卫生服务	396.83	46.12	350.71	88.37%
2100409	重大公共卫生服务	393.45	297.96	98.49	24.27%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	870.31	0	878.43	-
2100499	其他公共卫生支出	64.29	53.39	10.03	18.48%

2100601	中医(民族医)药专项	13.09	12.27	0.82	6.6%
2100717	计划生育服务	26.28	0	26.28	-
2100799	其他计划生育事务支出	269.6	527.38	-257.78	-48.87%
2101101	行政单位医疗	29.71	27.93	1.78	6.3%
2101102	事业单位医疗	62.76	951.91	-889.15	-93.4%
2101601	老龄卫生健康事务	7.25	4.4	-3.65	-47.7%
2109901	其他卫生健康支出	492.8	0	492.8	-
2210201	住房公积金	152.01	1959.02	-1807.01	-92.24%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	0	5000	-
2299901	其他支出	519.12	0	519.12	-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0	503.54	-503.54	-
	年初结转和结余	2394.16	2230.73	-	-
	结余分配	317.31	3132.75	-	-
	合计	112568.44	129756.31	-17187.87	-13.2%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## (二) 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计102721.07万元，其中：财政拨款收入40360.03万元，占39.3%；事业收入61889.89万元，占61.3%；其他收入471.25万元，占0.5%。

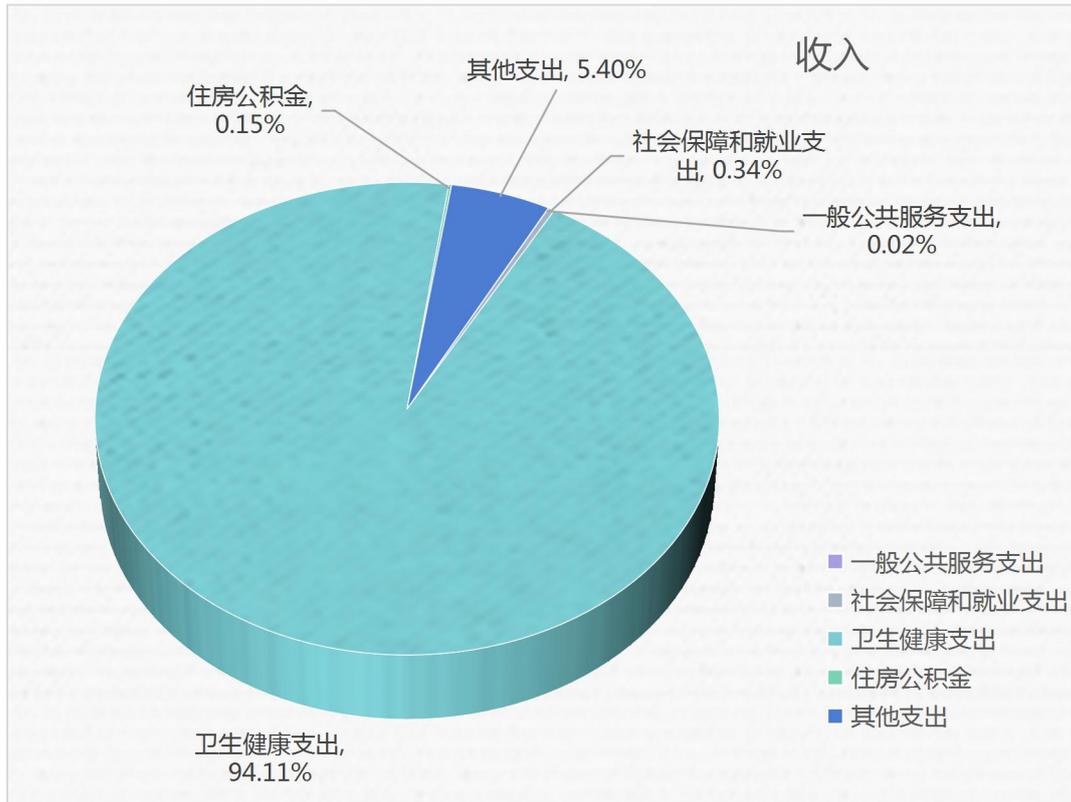


图 1：收入决算图

1. 拨入一般公共服务支出 25.5 万元，用于单位工会经费支出。

2. 拨入社会保障就业支出 345.68 万元，用于单位在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等。

3. 拨入卫生健康支出 96678.76 万元，用于各医院日常运转，及人员经费支出。

4. 拨入住房公积金 152.01 万元，用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

5. 拨入其他支出 5519.12 万元，用于医疗药品零差、院长年薪等。

### (三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计109856.98万元，其中：基本支出96237.2万元，占87.6%；项目支出13619.77万元，占12.4%；经营支出0.00万元，占0.00%。

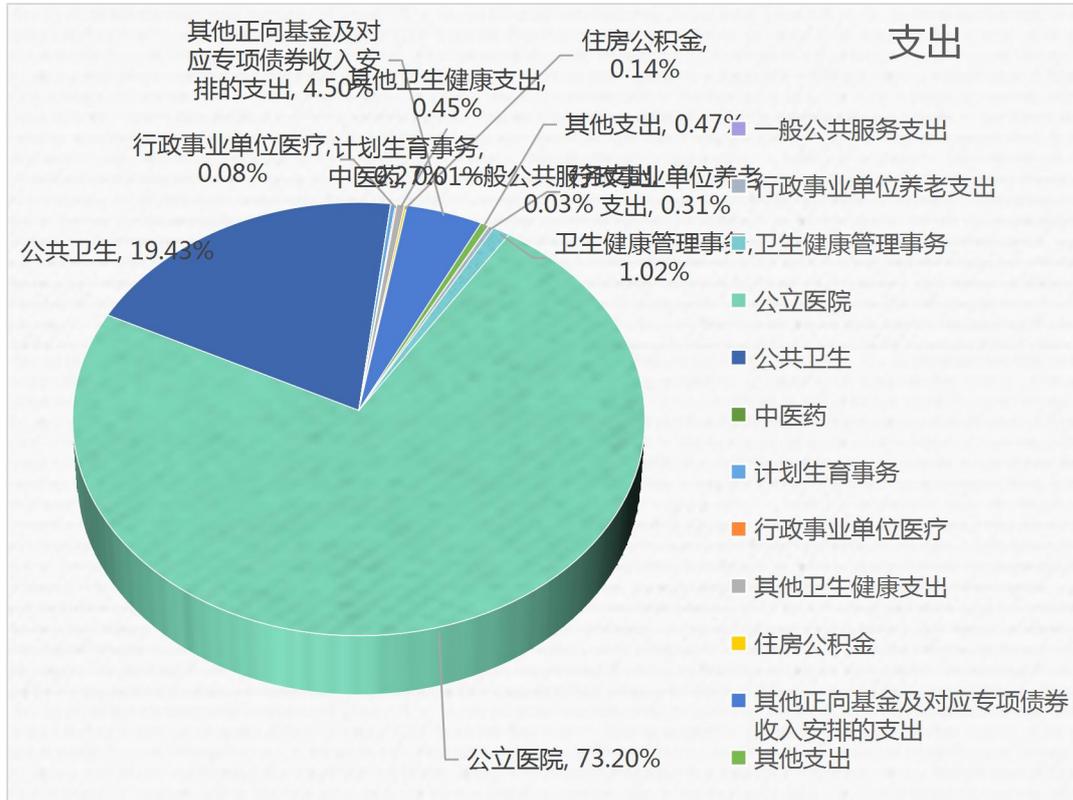


图2：支出决算图

1. 基本支出 96237.2 万元。其中：人员经费支出 46319.39 万元，占基本支出的 48.1%；公用经费支出 49986.61 万元，占基本支出的 51.9%。

人员经费支出 46319.39 万元。其中：①基本工资 9999.4 万元、②津贴补贴 5258.64 万元、③奖金 8064.94 万元、④伙食补助 141.76 万元、⑤绩效工资 9526.23 万元、⑥机关事业单位基本养老保险 4516.3 万元、⑦职业年金缴费 715.87 万元、⑧基本医疗保险缴费 2205.7 万元、⑨其他社

会保障缴费 955.42 万元、⑩住房公积金 2525.3 万元、⑪医疗费 9.74 万元、⑫其他工资福利支出 169.15 万元、⑬对个人和家庭补助 175.81 万元、⑭离休费 26.38 万元、⑮退休费 134.9 万元、⑯抚恤金 124.11 万元、⑰生活补助 40.5 万元、⑱奖励金 8.65 万元、⑲医疗费补助 1.7 万元、⑳公务员医疗补助 1720.8 万元。

**公用经费支出 49986.61 万元。**其中：①办公费 67.2 万元、②印刷费 87.8 万元、③电费 723.87 万元、④物业管理费 1386.35 万元、⑤差旅费 96.43 万元、⑥维修费 5540.96 万元、⑦培训费 173.65 万元、⑧专用材料 28217.94 万元、⑨劳务费 154.46 万元、⑩委托业务费 1089 万元、⑪工会经费 448.8 万元、⑫福利费 45 万元、⑬公务用车运行维护费 118 万元、⑭其他商品和服务支出 6979.63 万元、⑮手续费 170.4 万元、⑯水费 196.35 万元、⑰邮电费 60.4 万元、⑱租赁费 62.54 万元、⑲会议费 11.83 万元、⑳公务接待费 12.8 万元、㉑专用燃料费 20 万元、㉒办公设备购置 225.15 万元、㉓专用设备购置 2857.65 万元、㉔信息网络及软件购置 91 万元、㉕公务用车购置 33.09 万元、㉖无形资产购置 102.15 万元、㉗其他资本性支出 18.4 万元、㉘咨询费 30.89 万元、㉙取暖费 532.99 万元、㉚其他交通费用 0.4 万元、㉛税金及附加费用 7.2 万元、㉜国内债务利息 355.08 万元、㉝手续费 170.4 万元。

#### (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计41004万元，其中：本年收入合计40360.03万元，年初结转和结余643.97万元，与2019年度相比，收入总计减少8481.04万元，减少17.1%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.5	393.09	-367.59	-93.51
2010499	其他发展与改革事务支出	10.59	0	10.59	100%
2080109	社会保险经办机构	2.88	2.65	0.23	8.7%
2080501	行政单位离退休	44.26	23.92	20.34	46.52%
2080502	事业单位离退休	45.24	96.32	-51.08	-53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.07	3211.44	-3021.37	-94%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.23	1220.28	-1157.05	-94%
2100101	行政运行	330.62	338.22	-7.6	-2.2%
2100102	一般行政管理事务	490.74	10.93	479.81	-97%
2100103	机关服务	218.37	139.91	78.46	35.9%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.2	110.4	-23.2	-21%
2100201	综合医院	6368.3	10398.23	-4029.93	-38%
2100202	中医（民族）医院	10848.42	10808.08	40.34	0.37%

2100203	传染病医院	809.67	983.41	-173.74	-17.6%
2100204	职业病防治医院	1507.51	4198.99	-2691.48	-64%
2100205	精神病医院	1192.68	1898.09	-705.41	-37%
2100299	其他公立医院支出	3633.61	5607.79	-1974.18	-35%
2100401	疾病预防控制中心	1061.76	1092.54	-30.78	-2.8%
2100402	卫生监督机构	257.6	286.42	-28.82	-10%
2100403	妇幼保健机构	4587.36	3593.79	993.57	27%
2100406	采供血机构	289.61	369.58	79.97	21.63%
2100408	基本公共卫生服务	370.44	46.12	324.32	87%
2100409	重大公共卫生服务	412.49	297.96	114.53	38%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	878.43	0	878.43	-
2100499	其他公共卫生支出	64.29	51.29	23	21%
2100601	中医(民族医)药专项	14.5	12.27	2.23	15%
2100717	计划生育服务	26.28	0	26.28	-
2100799	其他计划生育事务支出	269.6	249.06	20.54	8.24%
2101101	行政单位医疗	29.71	27.93	1.78	6.37%
2101102	事业单位医疗	62.76	951.91	-889.15	-93.4%
2101601	老龄卫生健康事务	7.25	4.4	2.85	39.3%
2109901	其他卫生健康支出	500	0	500	-
2210201	住房公积金	152.01	1959.02	-1807.01	-92.24%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	0	5000	-

2299901	其他支出	519.12	0	519.12	-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0	503.48	-503.48	100%
	年初结转和结余	643.97	202.82	-	-
	合计	41004	49485.04	-8481.04	-17.1%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计41004万元，其中：年末结转和结余940.39万元，与2019年度相比，支出总计支出总计减少8481.04万元，减少17.1%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	25.5	393.09	-367.59	-93.51
2010499	其他发展与改革事务支出	10.59	0	10.59	100%
2080109	社会保险经办机构	2.88	2.65	0.23	8.7%
2080501	行政单位离退休	44.26	23.92	20.34	46.52%
2080502	事业单位离退休	45.24	96.32	-51.08	-53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.07	3211.44	-3021.37	-94%

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	63.23	1220.28	-1157.05	-94%
2100101	行政运行	330.62	338.22	-7.6	-2.2%
2100102	一般行政管理 事务	490.74	10.93	479.81	-97%
2100103	机关服务	218.37	139.91	78.46	35.9%
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	87.2	110.4	-23.2	-21%
2100201	综合医院	6368.3	10398.23	-4029.93	-38%
2100202	中医(民族) 医院	10848.42	10808.08	40.34	0.37%
2100203	传染病医院	809.67	983.41	-173.74	-17.6%
2100204	职业病防治医 院	1507.51	4198.99	-2691.48	-64%
2100205	精神病医院	1192.68	1898.09	-705.41	-37%
2100299	其他公立医院 支出	3633.61	5607.79	-1974.18	-35%
2100401	疾病预防控制 机构	1061.76	1092.54	-30.78	-2.8%
2100402	卫生监督机构	257.6	286.42	-28.82	-10%
2100403	妇幼保健机构	4587.36	3593.79	993.57	27%
2100406	采供血机构	289.61	369.58	79.97	21.63%
2100408	基本公共卫生 服务	370.44	46.12	324.32	87%
2100409	重大公共卫生 服务	412.49	297.96	114.53	38%
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	878.43	0	878.43	-
2100499	其他公共卫生 支出	64.29	51.29	23	21%
2100601	中医(民族医) 药专项	14.5	12.27	2.23	15%
2100717	计划生育服务	26.28	0	26.28	-
2100799	其他计划生育 事务支出	269.6	249.06	20.54	8.24%

2101101	行政单位医疗	29.71	27.93	1.78	6.37%
2101102	事业单位医疗	62.76	951.91	-889.15	-93.4%
2101601	老龄卫生健康事务	7.25	4.4	2.85	39.3%
2109901	其他卫生健康支出	500	0	500	-
2210201	住房公积金	152.01	1959.02	-1807.01	-92.24%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000	0	5000	-
2299901	其他支出	519.12	0	519.12	-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0	503.48	-503.48	100%
	年初结转和结余	940.39	533.19	-	-
	合计	41004	49485.04	-8481.04	-17.1%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

#### **（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计35063.61万元，其中：基本支出26443.83万元，占75.4%；项目支出8619.77万元，占24.6%。

本单位一般公共预算财政拨款支出35063.61万元。与年

初预算相比，增加11723.03万元，增加33.43%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25.5</b>	<b>36.09</b>	<b>143.49%</b>
2012999	其他群众团体事务支出	25.5	25.5	100%
2010499	其他发展与改革事务支出	0	10.59	-
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>354.18</b>	<b>345.68</b>	<b>97.6%</b>
2080109	社会保险经办机构	0	2.88	-
2080501	行政单位离退休	23.67	44.26	186.98%
2080502	事业单位离退休	38.12	45.24	118.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.93	190.07	97.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.46	63.23	64.87%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22800.78</b>	<b>34010.69</b>	<b>149.16%</b>
2100101	行政运行	316.23	328.49	103.87%
2100102	一般行政管理事务	0	490.74	-
2100103	机关服务	372.18	218.37	58.6%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89	87.2	97.97%
2100201	综合医院	6137.84	6386.3	104.04%
2100202	中医（民族）医院	5652.2	10848.42	191.9%
2100203	传染病医院	688.37	809.67	117.62%
2100204	职业病防治医院	1294.12	1507.51	116.48%
2100205	精神病医院	1121.02	1198.47	106.9%

2100299	其他公立医院支出	0	3316.09	-
2100401	疾病预防控制机构	569.08	1058.49	1859.9%
2100402	卫生监督机构	250.57	257.65	102.82%
2100403	妇幼保健机构	4487.24	4587.36	102.23%
2100406	采供血机构	261.31	289.61	110.8%
2100408	基本公共卫生服务	0	396.83	-
2100409	重大公共卫生服务	0	393.45	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	870.31	-
2100499	其他公共卫生支出	51.72	64.27	124.26%
2100601	中医（民族医）药专项	0	13.09	-
2100717	计划生育服务	0	26.28	-
2100799	其他计划生育事务支出	1412.35	269.6	19.08%
2101101	行政单位医疗	34.39	29.71	86.39%
2101102	事业单位医疗	63.16	62.76	99.36%
2101601	老龄卫生健康事务	0	7.25	-
2109901	其他卫生健康支出	0	492.8	-
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>160.12</b>	<b>152.01</b>	<b>94.9%</b>
2210201	住房公积金	160.12	152.01	94.9%
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>519.12</b>	<b>-</b>
2299901	其他支出	0	519.12	-
	年初结转和结余	-	-	-
	合计	23340.58	35063.61	150.2%

## 1. 一般公共服务（类）

（1）其他发展与改革事务支出。年初预算0万元，决算支出10.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算没有该款项。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算25.5万元，决算支出25.5万元，完成年初预算的100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算23.67万元，决算支出44.26万元，完成年初预算的168.98%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增多。

（2）事业单位离退休。年初预算38.12万元，决算支出45.24万元，完成年初预算的118.6%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增多。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算194.93万元，决算支出190.07万元，完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算94.47万元，决算支出63.23万元，完成年初预算的64.87%。决算

数与年初预算数的差异原因：职业年金政策改变，退休人员不再一次性补缴职业年金单位部分。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务。年初预算777.41万元，决算支出1124.8万元，完成年初预算的144.68%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务年初没有预算，部分项目支出款项做决算时更改。

（2）公立医院。年初预算14893.55万元，决算支出24066.46万元，完成年初预算的161.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年增加在职人员年休假补贴、疫情防控人员补助经费等。用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。2020年新冠疫情突发，相关支出增加。

（3）公共卫生。年初预算5619.92万元，决算支出7917.94万元，完成年初预算的140.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年增加在职人员年休假补贴、疫情防控人员补助经费等。用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。2020年新冠疫情突发，相关支出增加

（4）中医药。年初预算0万元，决算支出13.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项未做预算。

(5) 计划生育事务。年初预算1412.35万元，决算支出295.88万元，完成年初预算的20.94%。决算数与年初预算数的差异原因：做预算项目款项写成一个，做决算时改成正确款项。

(6) 行政单位医疗。年初预算 34.39 万元，决算支出 29.71 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增加。

(7) 事业单位医疗。年初预算63.16万元，决算支出62.76万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增加。

(8) 老龄卫生健康支出。年初预算 0 万元，决算支出 7.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项年初未做预算。

(9) 其他卫生健康支出。年初预算 0 万元，决算支出 492.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项年初未做预算。

(10) 其他支出。年初预算 0 万元，决算支出 519.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，财政拨药品零差和院长年薪等。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算160.12万元，决算支出152.01万元，完成年初预算的94.9%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员增加。

## **(六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26443.83万元，其中：人员经费20071.8万元，主要包括：基本工资9314.12万元、津贴补贴2631.47万元、奖金2833.41万元、伙食补助0.19万元、绩效工资2599.66万元、机关事业单位基本养老保险660.95万元、职业年金缴费186.28万元、基本医疗保险缴费477.3万元、其他社会保障缴费29.78万元、住房公积金934.06万元、医疗费0.33万元、其他工资福利支出69.3万元、对个人和家庭补助334.95万元，人员经费较上年减少1934.87万元，主要原因是：2020无机关养老保险、职业年金等预算。公用经费6372.04万元，主要包括：办公费40.46万元、印刷费74.1万元、手续费0.18万元、水费2.26万元、电费12.52万元、邮电费8.69万元、物业管理费13.66万元、差旅费21.35万元、维修费84.05万元、租赁费0.32万元、会议费9.43万元、培训费33.59万元、公务接待费1.45万元、专用材料4397.21万元、专业燃料费2.5万元、劳务费37.19万元、委托业务费111.01万元、工会经费62.01万元、福利费23.47万元、公务用车

运行维护费 19.84 万元、其他商品和服务支出 106.76 万元、办公设备购置 48.99 万元、专用设备购置 1056.92 万元、信息网络及软件购置 91 万元、公务用车购置 33.09 万元、无形资产购置 80 万元，较上年增加 18.88 万元，主要原因是：购入口罩酒精等专用材料费增加，购买救护车，信息化软件等。

## **（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 42.84 万元，支出决算为 59.28 万元，完成预算的 138.40%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 34.45 万元，支出决算为 57.83 万元，完成预算的 167.90%；公务接待费预算为 8.39 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 17.30%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是财政压缩开支；二是主要原因是积极响应国家勤俭节约的号召，在提高使用率的前提下，尽量减少不必要的支出。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 59.28 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 57.83 万元，占 97.60%；公务接待费支出 1.45 万元，占 2.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年减少 5.29 万元，主要原因是我部门无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出 57.83 万元。其中：公务用车购置支出 37.99 万元，用于疾控中心用于购置疫苗冷链车支出，车均购置费 38.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 37.99 万元，主要原因是购置疫苗冷链车。公务用车运行维护费支出 19.84 万元，用于公车保险、检车、下乡督查等加油费，车均运维费 0.99 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 2.41 万元，主要原因是公务用车日常维修保养等，财政拨款开支的公务用车保有量为 20 辆。

公务接待费支出 1.45 万元。其中：国内公务接待费 1.45 万元，接待 26 批次，共接待 132 人次。主要用于一是接待专家等；二是接待检查组等。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少 0.08 万元，主要原因是我部门无公务接待费支出。

**（八）关于 2020 年度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收入决算5000.00万元。与上年相比，增加5000.00万元；支出决算5000.00万元。与上年相比，增加5000.00万元，变动原因：我单位本年新建综合楼，使用了政府专项债券资金。

### **（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无国有资本经营预算拨款支出。

### **（十）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出合计798.84万元，其中：政府采购货物支出475.14万元，比2019年减少17,362.55万元，降低97.30%，主要原因是：蒙中医院二期设备采购已完成。疾控中心因疫情期间购买部分物资，时间紧，需求大，所以导致无法及时申请政府采购，采用自行采购形式进行采购，票证齐全，设备购置均有三重一大会议纪要，不存在价实不符，做到专款专用，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益突出；政府采购工程支出286.00万元，比2019年减少38,869.40万元，降低99.30%，主要原因是：2020蒙中医院新搬入二期工程，职防院申请建设新养老康复楼审计费

无建筑维修改造支出；政府采购服务支出37.70万元，比2019年减少2,856.60万元，降低98.70%，主要原因是：今年无政府购买服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### **（十一）机关运行经费支出情况**

本单位2020年度机关运行经费支出531.12万元，比2019年增加253.63万元，增长91.4%。主要原因是：我单位有人员增加日常经费增加，疫情原因单位值班值班餐费等增多。

### **（十二）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆84辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车52辆；单位价值50万元以上通用设备45台，主要是机房服务器和救护车、实验室专用检验检测设备，实验室化验专用设备，比2019年增加37.00台，主要原因是疾控中心2019年未做统计，所以2019年决算数为0；单位价值100万元以上专用设备148台，主要是医用超声仪器、高梯度高档磁共振系统、医疗专用大型设备报废处置、实验室专用检验检测设备，实验室化验专用设备，例如气象色谱仪、全自动微生物鉴定药敏分析

系统、全自动核酸提取纯化仪等，比2019年增加98.00台，主要原因是因单位业务需要购置彩色多普勒超声诊断仪、超高端彩色多普勒超声诊断系统、移动式摄影X射线机、职防院2020年验收入账、疾控中心2019年未做统计，所以2019年决算数为0。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金8619.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“精神卫生防治经费”、“精神障碍人员社会福利院建设项目专项经费”、“新冠肺炎疫情防控项目专项经费”、“转岗培训”、“重大公共卫生服务补助资金”、“设备购置项目专项经费”6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出227.21万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“精神卫生防治经费”、“精神障碍人员社会福利院建设项目专项经费”、“新冠肺炎疫情防控项目专项经费”、“转岗培训”、“重大公共卫生服务补助资金”、“设备购置项目专项经费”6个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.精神卫生防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**我单位计划购买动态脑电图仪、睡眠呼吸初筛仪工作均已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目资金也能及时到位并支付，及时率为100%；能够满足严重精神障碍患者管理救治工作、促进精神卫生健康事业发展，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了患者满意的90%好评。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续加强资金监管，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。

2.精神障碍人员社会福利院建设项目专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**我单位计划精神障碍人员社会福利院建设项目工作均已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了报告使用者的95%好评。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

3. 新冠肺炎疫情防控项目专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**我单位新冠肺炎疫情防控项目系统工作已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目资金也能及时到位并支付，及时率为100%；项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了90%好评。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

4. 转岗培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**我单位较好地完成了2020年年年初设定的工作任务，项目得到有序开展。进一步提高了精神科医师转岗培训的水平，建立健全了精神科医师转岗培训制度的有效执行，预算单位和参培精神科医师满意度均为100%。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**进一步提高参培精神科医师专业技能，保持精神科医师转岗培训合格率100%。继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，发挥项目的社会效益和可持续影响。

5. 重大公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为48.96万元，执行数为48.96万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**我单位保质保量的完成了2020

年严重精神障碍患者管理治疗工作，通过了年度考核工作，完成了年度绩效目标。项目资金也能及时到位并支付；能够满足严重精神障碍患者管理救治工作、促进精神卫生健康事业发展，获得了社会公众的好评。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

6. 设备购置项目专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为131.25万元，执行数为131.25万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**我单位计划购买设备购置项目建设工作已完成当年计划并按照规定进行验收，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了好评。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**继续加强资金监管，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关。

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以“转岗培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

### 第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略

性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：康利苹 联系电话：0473-3998511

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表6张，项目支出绩效评价自评报告6份。