

2020 年度

福建省卫生计生信息

中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2020年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省卫生计生信息中心的主要职责是：承担卫生健康信息化建设的事务性、技术性和辅助性工作，承担我省居民健康信息、全员人口信息等系统省级平台的建设、运行管理和维护工作。按照国家全民健康信息化框架和全省卫生健康信息化顶层规划要求，拟订全省信息化项目建设方案，组织信息化项目招标采购工作，并指导培训相关机构开展卫生健康信息化建设和网络安全建设。中心还承担国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评任务，负责落实信息化标准应用；承担居民健康卡注册管理中心和“多码融合”管理平台的日常工作；承担委机关视频会议系统的维护及视频会议的技术支持。

二、单位基本情况

福建省卫生计生信息中心包括 0 个科（处）室，单位经费性质及人员情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省卫生计生信息中心	财政核拨	8

注：在职人数为 2020 年底编内实有人数。

三、单位主要工作总结

2020 年，信息中心在省卫健委的正确领导和委规划处的坚

强指导下，以信息化支撑医改工作和常态化疫情防控为重点，通过全中心人员的共同努力，完成了既定的工作任务，取得一定成效，获得福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号。重点完成了以下工作：

（一）搭建全省新冠肺炎远程会诊系统。1月26日，接到省委、省政府关于立即建立全省新冠肺炎远程会诊系统的命令后，中心干部职工立刻行动，第一时间制定会诊系统组网方案，即在现有突发应急指挥视频会议系统的基础上，进一步延伸到全省90家新冠肺炎定点救治医院。仅用三天时间，实现全省会诊系统联网，并成功接入省委会议室，同时在省立医院开通了新冠肺炎远程会诊指导平台。截至目前，该系统已会诊新冠肺炎病例1733例次，重症、危重症病例507余例次，为福建新冠肺炎疫情防控工作发挥了重要作用。

（二）推进防疫信息共享应用，建立全省核酸及血清抗体检测信息采集系统。根据“八闽健康码”涉及发热病人信息和核酸检测信息的赋码规则，组织开发了居民健康信息系统与“八闽健康码”的共享调阅程序，解决发热病人信息采集问题。同时建立了全省核酸及血清抗体检测信息采集系统，实现全省308家核酸检测机构信息采集和上报工作，并共享给“八闽健康码”。目前系统累计上报核酸检测信息1157万条，日均上报近5万条。居民健康信息系统采集的全省14天发热诊疗信息，累计被查询调阅4.5亿人次，为保障“八闽健康码”应用、促进群众健康有序

出行提供了数据支撑。

（三）推动“互联网+医疗健康”助力疫情期间线上服务。

进一步完善远程视频会议系统，全力保障疫情防控各项工作会议的顺利举行，累计保障视频会议 100 多场次。利用“互联网+”手段助力疫情防控，开通“福建省卫健委”微信公众号，搭建闽侨健康网，通过智能问诊、在线咨询等方式提供海外闽籍华侨在线义诊平台服务。积极推动互联网医院建设和监管平台接入工作，其中申请接入的 42 家，完成对接的 32 家，为疫情期间开展线上咨询、线上问诊提供了技术保障。推进省属 14 家医院“多码融合”实名制就医，累计领码 41 万人次。

（四）全力开展世行贷款信息化项目建设。

中心建立“一对一”责任机制，每个设区市安排一人跟进项目，统筹协调解决项目实施过程中存在的各类技术方面问题。截至目前，分级诊疗支撑信息系统推进较快，项目整体完工率超过 80%，其他各项工作也在陆续推进中。2020 年基层医疗卫生机构通过信息系统累计转诊 5.5 万人次、影像诊断 12 万人次、心电诊断 26 万人次，采集检验信息 71 万人次，书写电子病历共 230 万份，其中门诊病历 220 万份，住院病历 10 万份，助推分级诊疗成效明显。

（五）完成 2019 年度互联互通标准化成熟度测评工作。

2019 年 12 月国家卫健委统计信息中心正式授权福建省卫生计生信息中心作为国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评分级中心，主要工作任务是在国家卫生健康委统计信息中心的指导下，

按照统一的测评方案、测试规范、指标体系，使用统一的测试工具和测评管理系统，推动我省测评工作的开展，促进信息标准的应用落地。经医院自评、国家初评、专家文审、定量测试、现场查验等环节，最终 6 家医院通过了国家四级甲等等级的指标测评，分别为复旦大学附属中山医院厦门医院、厦门市妇幼保健院、厦门市儿童医院、厦门医学院附属第二医院、漳州市医院、龙岩市第一医院。

（六）加强系统软硬件运行维护工作。加强居民健康信息系统省级医院每日运营数据、门诊个案、住院个案、体检个案和中西医病案首页上传数据质量督促工作，确保数据质控评分在 90 分以上。完成省级平台与国家平台互联互通对接工作。进一步完善基层卫生信息系统和妇幼卫生信息系统，初步建立省级基层卫生综合管理子系统，完成孕产妇妊娠风险模块升级改造，完善出生医学证明管理子系统，完成新生儿先天性心脏病筛查模块建设。协调推进疫苗追溯系统、省属公立医院监管平台等应用工作。完成卫生健康信息统计直报系统“迁移上云”工作。持续做好政务云平台资源申请、扩容等保障工作。实施省卫健委 1 号楼机房消防安全整改工作。完成委机关 OA 升级改造工作，新增值班排班、处室征求意见和物资审批等功能。完成 2020-2021 年度网络安全及硬件维护服务和信息系统软件维护服务等项目招标工作。

（七）进一步强化网络安全工作。贯彻落实新冠肺炎疫情防控时期网络安全总体部署，做好个人健康信息保护工作和加强重

要信息系统的安全保护工作。参加全省涉疫情防控重点单位网络安全专项督导检查工作。保障“两会”、第三届数字中国建设峰会等重大会议期间的安全保障工作。完成委门户网站、核酸检测、居民健康省级平台、互联网医院监管平台、省属公立医院监管平台、卫生健康科技计划项目管理信息系统、多码融合省级平台等系统的等保三级备案及测评工作。参加省委网信办主办的第一届“闽盾杯”网络安全攻防大赛，并获得三等奖。开展全省卫生健康系统网络安全攻防实战演练，对全省 15 家单位的 65 个系统、公共显示屏及播控系统进行网络安全实战攻击，进一步完善安全事件应急处置预案，提升安全事件应急处置能力。召开 2020 年福建省卫生健康系统网络信息安全培训班，共 150 名网络技术主管及技术骨干参加培训。

（八）其它工作。完成国家卫健委统计信息中心居民健康与卫生服务监测工作，在福州永泰县、南平建阳区连续进行监测，工作受国家中心肯定，在厦门召开的工作总结会上，建阳区卫健局作经验介绍。做好全国健康扶贫动态管理系统信息报送、审核、维护和相关人员培训工作。推进出生证、医师护士证照、一孩证照等与省网上办事大厅对接，并实现与国家行政审批数据共享。做好委机关正版化技术支持，顺利通过版权局正版化考核。做好委机关保密检查工作，完成分保测评的现场施工整改工作，并通过保密局现场测评。协助委医政处做好电子病历分级应用水平评价工作。为全国医师资格考试提供技术师资支持，保障了

2020 年度的医师资格考试计算机化考试顺利举行。

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

单位：福建省卫生计生信息中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.60	八、社会保障和就业支出	39	15.28
	9		九、卫生健康支出	40	274.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	19.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	961.75	本年支出合计	58	308.85
使用非财政拨款结余	28	5.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.58	年末结转和结余	60	716.13
	30			61	
总 计	31	1,024.98	总 计	62	1,024.98

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

单位：福建省卫生计生信息中心

2020 年度

金额单位：万元

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		961.75	942.15					19.60
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18					
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18					
2080502	事业单位离退休	4.25	4.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93					
210	卫生健康支出	929.28	909.68					19.60
21001	卫生健康管理事务	740.48	720.88					19.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	740.48	720.88					19.60
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					

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
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
21099	其他卫生健康支出	182.36	182.36					
2109901	其他卫生健康支出	182.36	182.36					
221	住房保障支出	19.29	19.29					
22102	住房改革支出	19.29	19.29					
2210201	住房公积金	15.71	15.71					
2210202	提租补贴	3.58	3.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：福建省卫生计生信息中心

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.85	195.53	113.32			
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28				
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28				
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
210	卫生健康支出	274.28	160.96	113.32			
21001	卫生健康管理事务	93.16		93.16			

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.16		93.16			
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
21099	其他卫生健康支出	174.68	154.52	20.16			
2109901	其他卫生健康支出	174.68	154.52	20.16			
221	住房保障支出	19.29	19.29				
22102	住房改革支出	19.29	19.29				
2210201	住房公积金	15.71	15.71				
2210202	提租补贴	3.58	3.58				

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

单位：福建省卫生计生信息中心

2020 年度

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	942.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.28	15.28		
	9		九、卫生健康支出	41	219.84	219.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.29	19.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	942.15	本年支出合计	59	254.41	254.41		
年初财政拨款结转和结余	28	24.74	年末财政拨款结转和结余	60	712.47	712.47		

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
一般公共预算财政拨款	29	24.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	966.88	总计	64	966.88	966.88		

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

单位：福建省卫生计生信息中心

2020 年度

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		254.41	195.53	58.88
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28	
20805	行政事业单位养老支出	15.28	15.28	
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	
210	卫生健康支出	219.84	160.96	58.88
21001	卫生健康管理事务	38.72		38.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.72		38.72
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
21099	其他卫生健康支出	174.68	154.52	20.16
2109901	其他卫生健康支出	174.68	154.52	20.16
221	住房保障支出	19.29	19.29	
22102	住房改革支出	19.29	19.29	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	
2210202	提租补贴	3.58	3.58	

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

单位：福建省卫生计生信息中心

2020 年度

金额单位：万元

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	170.16	302	商品和服务支出	11.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.12	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	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	1.81	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.15	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	13.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	
30303	退职（役）费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.94	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		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.32	39906	赠与		
						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		183.94	公用经费合计						11.59

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

单位：福建省卫生计生信息中心

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	
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	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省卫生计生信息中心

2020 年度

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							

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省卫生计生信息中心

2020 年度

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
合计				

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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 57.58 万元，使用非财政拨款结余 5.66 万元，本年收入 961.75 万元，本年支出 308.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 716.13 万元。

（一）2020 年收入 961.75 万元，比上年决算数增加 551.1 万元，增长 134.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 942.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 19.60 万元。

（二）2020 年支出 308.85 万元，比上年决算数减少 62.77 万元，下降 16.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 195.53 万元。其中，人员支出 183.94 万元，公用支出 11.59 万元。
2. 项目支出 113.32 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 254.41 万元，比上年决算数减少 100.34 万元，下降 28.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 208 社会保障和就业支出

1. 2080502 事业单位离退休 6.35 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 49.41%。主要原因是发放离退休人员精神文明奖、过节费、补发 2019 年综治奖。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.93 万元，较上年决算数减少 6.53 万元，下降 42.23%。主要原因是 2019 年底财政清算基本支出补助，清算结果为正数的在 2019 年底追加，清算结果为负数的抵扣 2020 年对应资金，2020 年基本养老保险缴费支出相应减少。

(二) 210 卫生健康支出

1. 2100199 其他卫生健康管理事务支出 38.72 万元，较上年决算数减少 10.15 万元，下降 20.76%。主要原因是卫生健康业务费减少。

2. 2101102 事业单位医疗 6.44 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 3.73%。主要原因是按人员工资基数和工改办批复的

绩效工资总量及相应标准安排事业单位医疗, 事业单位医疗略有下降。

3. 2109901 其他卫生健康支出 174.68 万元, 较上年决算数减少 84.21 万元, 下降 32.52%。主要原因是原居民健康信息系统平台运行维护费和住院医师系统平台维护费减少支出。

(三) 221 住房保障支出

1. 2210201 住房公积金 15.71 万元, 较上年决算数减少 1.04 万元, 下降 6.2%。主要原因是 2019 年底财政清算基本支出补助, 清算结果为正数的在 2019 年底追加, 清算结果为负数的抵扣 2020 年对应资金, 2020 年住房公积金支出相应减少。

2. 210202 提租补贴 3.58 万元, 较上年决算数减少 0.26 万元, 下降 6.77%。主要原因是按人员工资基数和相应标准安排提租补贴, 提租补贴略有下降。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 195.53 万元, 其

中：

（一）人员经费 183.94 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 11.59 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 0 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要原因是：与上年持平，厉行节约，预决算额度零增长。

（二）公务用车购置及运维费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要原因是：本单位实行公车改革，预决算额度零增长。

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位实行公车改革，预决算额度零增长。

公务用车运维费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位实行公车改革，预决算额度零增长。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 0 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。主要是厉行节约，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度未有项目实施单位自评、绩效评价项目情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政、参公单位，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 54.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.50 万元。授予中小企业合同金额 29.50 万元，占政府采购支出总额的 53.82%，其中：授予小微企业合同金额 29.50 万元，占政府采购支出总额的 53.82%。

（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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。