

曾都区卫生健康局（汇总）

2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。起草卫生健康事业发展的规范性文件草案和制度并监督执行，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业地方标准和技术规范。协调推进全区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、任务、措施的建议。贯彻落实国家基本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，提出符合全区实际的国家基

本药物价格政策的建议，执行国家药典。负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订实施全区中医药发展规划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。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。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施国家免疫规划，制定并落实全区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。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区卫生健康局内设机构：办公室、人事教育股、规划财务与信息股、医政医管与政策法规监督股、基层卫生与妇幼健康股、疾病预防控制与爱国卫生运动股、人口监测与家庭发展股。

下辖曾都区卫生计生综合监督执法局、曾都区妇幼保健计划生育服务中心、曾都医院、何店镇中心卫生院、万店镇

中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、北郊卫生院、南郊办事处卫生院、东城卫生院、西城卫生院等十一个机构。

三、人员构成情况

2020年末曾都区卫健系统实有人员 1715 人。在职人员数 816 人（不含临时聘用人员数）中，其中行政编制 10 人、工勤在职在编 3 人、事业编制 803 人。退休人员 738 人（含局机关 34 名退休人员）。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 53304.24 万元（上年收入总计 40372.35 万元，同比增加 12931.89 万元，同比增加 32.03 %）。其中财政拨款收入 12071.23 万元、政府性基金预算财政拨款收入 2509 万元、上级补助收入 15 万元、事业收入 33763.01 万元、其他收入 4946 万元。

（二）支出总计 48385.99 万元（上年支出总计 39288.44 万元，同比增加 9097.55 万元，同比增加 23.15 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.卫生健康支出（类）47581.24 万元：主要用于政府医疗卫生与健康与计划生育方面的支出。

2.抗疫特别国债安排的支出 804.75 万元：主要用于政府抗击新冠肺炎疫情方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 20152.53 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（基本工资 3743.92 万、津贴补贴 1215.72 万、奖金(含公务员在职五项奖) 212.53 万、伙食补助费 82.61 万、绩效工资 6149.56 万、机关事业单位养老保险费 3480.87 万、职业年金 815.57 万、职工基本医疗保险缴费 694.1 万、公务员医疗补助缴费 42.37 万、其他社会保险缴费 95.07 万、住房公积金 1062.31 万、医疗费 18.31 万、其他工资福利支出 2539.59 万。）

2.商品和服务支出 22122.15 万元：主要用于部门人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 443.36 万、印刷费 139.75 万、咨询费 31.9 万、手续费 1.45 万、电费 294.03 万、邮电费 48.22 万、物业管理费 508.47 万、差旅费 21.7 万、维修(维护)费 645.03 万、租赁费 56.21 万、会议费 2.62 万、培训费 90.59 万、公务接待费 0.64 万、专用材料费 15214.03 万、被装购置费 5 万、专用材料费 4.99 万、劳务费 2045.47 万、委托业务费 518.45 万、工会经费 75.44 万、福利费 147.06 万、公务用车运行维护费 21.71 万、其他交通费 21.49 万、税金及附加费用 11.71 万、其他商品和服务支出 1705.88 万。）

3.对个人和家庭的补助支出 1283.39 万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 79.21 万、抚恤金 74.65 万、生活补助 187.54 万、救济费 48.39 万、医疗费补助 50.54 万、奖励金 790.67 万、其他对个人和家庭的补助支出 52.39 万）

4.债务利息及费用支出：384.69 万元，主要是国内债务付息。

5.资本性（基本建设）支出：32.83 万元，主要是办公设备购置 1.4 万、专用设备购置 15.11 万、其他交通工具购置 16.32 万。

6.其他资本性支出 4410.4 万元，主要是房屋建筑购建 1529.48 万、办公设备购置 142.36 万、专用设备购置 1969.3 万、大型修缮 212.15 万、信息网络及软件购置更新 242.83 万、公务用车购置 147.4 万、其他交通工具购置 111.03 万、无形资产购置 37 万、其他资产性支出 18.85 万。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 9097.55 万元，其中卫生健康支出增加 8928.7 万、抗疫特别国债安排的支出 804.75 万、社会保障和就业支出减少 635.9 万。支出增加主要原因是本年度发生新冠疫情以及与疫情相关的医疗卫生健康服务工作量增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 12149.79 万元，比 2019 年

增加 3871.39 万元，其中：基本支出 3483.19 万元，比 2019 年减少 490.93 万元，减少的原因为工资福利支出减少。项目支出 8666.6 万元，比 2019 年增加 4362.33 万元，增加的原因为年度项目内容决算增加。

(一) 基本支出 3483.19 万元。

1.工资福利支出 2147.61 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、资金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（其中：基本工资 242 万、津贴补贴 105.96 万、资金 212.53 万、伙食补助费 24.04 万、绩效工资 1201.98 万、机关事业单位基本养老保险缴费 94.55 万、职业年金缴费 20.13 万、职工基本医疗保险缴费 31.91 万、公务员医疗补助 39.25 万、其他社会保障缴费 4.73 万、住房公积金 106.35 万、医疗费 18.22 万、其他工资福利支出 45.96 万）。

2.商品和服务支出 1177.75 万元。主要用于部门人员日常公用经费及其他商品和服务支出（其中：办公费 56.9 万、印刷费 17.14 万、咨询费 10.99 万、手续费 0.19 万、水费 13.4 万、电费 50.01 万、邮电费 8.96 万、物业管理费 30.68 万、差旅费 2.97 万、维护费 88.82 万、租赁费 39.2 万、会议费 0.79 万、培训费 63.8 万、公务接待费 0.17 万、专用材料费 495.93 万、专用燃料费 0.48 万、劳务费 64.98 万、委托业务

费 90.69 万、工会经费 35.8 万、公务用车运行维护费 3.6 万、其他交通费 4.42 万、税金及附加费用 5.41 万、其他商品和服务支出 92.42 万)。

3.对个人和家庭的补助支出 96.05 万元。主要用于退休费和对个人和家庭的补助支出(其中退休经费 3.75 万、抚恤金 3.4 万、生活补助 1.99 万、奖励金 83.98 万、其他对个人和家庭的补助支出 2.93 万)。

4.资本性支出 61.78 万元。主要用于办公设备购置 13.99 万、专用设备购置 29.79 万、其他交通工具购置 16.23 万、其他资本性支出 1.77 万。

(二)项目支出 8666.6 万元。主要是基本公共卫服务项目 3435.59 万、突发公共卫生事件应急处理 2053 万、重大公共卫生专项 2245.4 万、计划生育事务 921.61 万、中医药 9.29 万、优抚对象医疗支出 1.71 万等。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 15.62 万元,与年初预算 2.2 万元相比增加 13.42 万元,同比 2019 年决算 8.4 万增长 7.22 万,增长 85.9%。原因:公立医院机构(曾都医院及各乡镇卫生院)无“三公”经费预算而决算纳入汇总填报。其中:(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比无增加(或减少)。因公

出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 10.45 万元，与年初预算 0 万元相比增加 10.45 万元，同比增长 100%。原因：公立医院机构（曾都医院及各乡镇卫生院）无“三公”经费预算。（其中公务用车运行维护费 10.45 万元，公车购置费 5 万元，公务用车购置数及保有量为购置数 32 辆，保有量 5 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.17 万元，与年初预算 2.2 万元相比减少 2.03 万元，同比减少 92%%。原因：全系统严控公务接待费用。国内公务接待的批次 3 批、人数 21 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 804.75 万元，比年初预算 0 万元增加 804.75 万元，其中：项目支出 804.75 万元，比年初预算增加 804.75 万元。原因：2020 年初，全国发生前所未有的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为控制疫情蔓延传播，国家下拨了疫情防控项目资金。主要用于疾控体系改革和公共卫生体系建设，该项目支出为本年度新增项目。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

曾都区卫生健康局 2020 年度机关运行经费支出 94.7 万元。与部门决算报表（一般公共预算财政拨款基本支出）中

公用经费之和一致。较 2019 年度机关运行经费支出 96.2 万元下降 1.5 万元，下降 1.56%，系本部门按照中央及各上级部门要求，严控公用经费的结果。

二、关于政府采购支出说明

2020 曾都区卫生健康局部门汇总政府采购预算金额 25 万元，实际政府采购金额 10281.19 万元。超 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出 10256.19，原因为曾都医院及各级医疗机构年度无政府采购预算（为公益二类预算单位），而实际填报决算时纳入汇总填报。2020 年度政府采购支出总额 1028.12 万元，其中：政府采购货物支出 9767.25 万元、政府采购工程支出 477.75 万元、政府采购服务支出 36.19 万元。授予中小企业合同金额 81.21 万元，占政府采购支出总额的 0.78%。

三、关于国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，曾都区卫健部门固定资产总额为 35066.37 万元，2019 年末为 30026.68 万元，较上年上升 16.78%。年末累计折旧 17338.89 万元，年末固定资产净值 17727.48 万元。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

曾都区卫生健康局紧紧围绕区委区政府中心工作，根据部门工作职能和发展规划，根据项目资金的使用范围和实施内容于 2020 年初制定出绩效总体目标，年度目标和绩效指

标，各业务股室对产出指标的数量和质量进行了细化，定期开展督查检查，年终进行绩效考核，根据考核结果拨付资金。

1.基本公共卫生服务项目

根据省财政厅《关于提前下达 2020 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（鄂财社发〔2019〕86 号）、省财政厅《关于下达 2020 年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（鄂财社发〔2020〕11 号和曾财发〔2020〕1 号）三个文件依据，曾都区 2020 年获得基本公卫中央资金 2747 万元、省级 991 万元、曾都区地方配套 745.66 万元、浙河地方配套 169.7904 万元，共计 4653.4504 万元。根据湖北省卫生和计划生育委员会、湖北省财政厅关于印发《湖北省基本公共卫生服务项目绩效考核办法》的通知（鄂卫生计生通〔2014〕88 号，省财政厅、省卫生计生委、省食品药品监督管理局关于转发财政部、国家卫生计生委、食品药品监管总局、国家中医药局关于《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发〔2016〕72 号）和财政部、卫生计生委、食品药品监管总局、中医药局关于修定《公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知（财社〔2016〕229 号）、省财政厅 省卫健委《关于印发湖北省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（鄂财社发〔2019〕1 号），以及区卫健局 区财政局《关于印发曾都区基本公共卫生服务项目绩效考核方案》（曾卫发〔2019〕6 号）等文件依据，2020 年已预拨付基本公卫经费 3584.8524 万元，结算新划入项目（原重大公共卫生服务项目）两癌、妇幼卫生、孕前优生健康检查等共计 479.16 万元。2020 年 12 月，

经区卫健局组织考核组对全区基本公卫服务项目考核后,根据考核结果进行结算并对剩余 1068.598 万元进行拨付。全区基本公共卫生服务项目资金管理严格按照财务制度要求,做到专账核算,专款专用;项目资金管理制度健全,并能严格执行;项目的实际支出基本符合财经管理制度,资金使用合理;各种账务处理及时,会计核算规范。

2.重大公卫（疾病预防控制）服务项目

2020 年度全区疾病预防控制项目补助资金共 155 万元,其中慢性非传染病防治、麻疹接种、儿童免疫、突发公卫卫生事件经费共 50 万元,艾滋病防治经费 35 万元,结核病防治 15 万元,慢性非传染性疾病预防经费 45 万元。健康促进区创建 45 万元,疾病预防控制专项经费 10 万元,区级配套预算 155 万元,资金执行率 100%。曾都区始终坚持“预防为主,防治结合”的卫生工作方针和“以人为本”的卫生工作理念,坚持正确的卫生与健康工作方针,全面落实法定防治职责,巩固当前防治成果,充分利用新技术、新方法,进一步提高防治成效,不断降低传染病发病率,保障人民群众身体健康和生命安全。

3.严重精神障碍患者服务管理项目

2020 年曾都区严重精神障碍患者服务管理项目经费 200 万元分为救治救助和以奖代补两部分使用,2020 年核定并签订以奖代补协议 348 人,按照以奖代补最低标准为每人每年 2400 元,以奖代补资金为 83.52 万元,剩余 83 多万元用于严重精神障碍患者住院治疗,2020 年曾都医院共收治严重精神障碍贫困患者 220 人、肇事肇祸 62 人,救治资金为

70 余万元，严重精神障碍患者服务管理项目资金执行率 95% 。

4.基本药物制度转移支付

根据《省财政厅关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知》（鄂财社发〔2019〕85号），提前下达曾都区383万元，全部为中央资金；根据《省财政厅关于下达2020年中央财政基本药物制度补助资金的通知》（鄂财社发〔2020〕62号），本次下达曾都区15万元，全部为中央资金；而根据《省财政厅省卫生计生委关于将乡村医生和村卫生室基本运行补助规范为一般转移支付补助资金的通知》（鄂财社发〔2014〕16号），分配给曾都区村卫生室村医169万元（其中中央资金70万元，省级资金99万元），经随州市统筹安排，划定高新区42万元，曾都区127万（其中中央资金50万，省级资金77万）。总计，中央下达曾都区基本药物制度转移支付补助资金448万元。

5.医疗服务与保障能力提升项目

根据《省财政厅关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知》（鄂财社发〔2019〕83号）、《省财政厅关于下达中央财政2020年公立医院综合改革补助资金的通知》（鄂财社发〔2020〕61号）、《省财政厅关于下达2020年中央财政卫生健康人才培养补助资金的通知》（鄂财社发〔2020〕66号），医疗服务与保障能力提升共下达中

央资金219万（另省级统筹安排174万），171万元、48万元分别用于公立医院改革和卫生人才培养。

6.计划生育事业费项目

计划生育事业费的目的主要是为了对严格执行了计划生育政策的城乡居民实行的奖励优惠政策。其中，农村部分计划生育家庭奖励扶助是对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金进行奖励扶助。三级及以上计划生育手术并发症人员特别扶助对三级及以上计划生育手术并发症人员按照国家 and 省有关规定给予特别扶助待遇；计划生育特殊家庭特别扶助对获得《独生子女父母光荣证》的女方年满49周岁的夫妻,其独生子女发生意外伤害或死亡的,给予相应特别扶助。独生子女保健费对在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻，从领取《独生子女父母光荣证》之月起至独生子女满14周岁止，每月发给不低于10元或者一次性发给不低于1500元的独生子女保健费。企业退休职工计划生育奖励是对符合鄂政办发[2007]116号规定的原国有和县属以上集体企业职工在领取《退休证》后给予的奖励。

（二）部门决算项目绩效自评结果

1.基本公共卫生服务项目

(1)居民健康档案。建立居民电子健康档案 564450 人，

电子档案建档率 90.07%。

(2) 健康教育。发放宣传资料 97 万余份，更新健康教育宣传栏 2215 次，举办健康知识讲座、健康咨询和义诊等活动 1089 次，参与活动 39771 人次。

(3) 预防接种。儿童预防接种建证率 100%，乙肝疫苗接种率 97.85%、卡介苗接种率 97.66%、脊灰疫苗接种率 97.44%、百白破疫苗接种率 97.12%、含麻疹成分疫苗接种率 96.3%、流脑接种率 97.23%、乙脑疫苗接种率 96.41%、甲肝疫苗接种率 95%。

(4) 孕产妇健康管理。孕产妇早孕建册 6642 人，早孕建册率 93.85%；产后访视 6779 人，产后访视率 94.78%。活产 7152 人。

(5) 0-6 岁儿童健康管理。0-6 岁儿童 48672 人，0-3 岁儿童 20105 人，新生儿访视 6542 人，新生儿访视率 91.47%，儿童健康管理率 93.51%。

(6) 老年人健康管理。65 岁及以上常住居民 63349 人，接受健康管理 54977 人，健康管理率 86.78%。

(7) 慢性病患者健康管理。共管理高血压患者 52624 人，其中规范管理 41493 人，规范管理率 78.85%，血压控制率 78.21%；管理 2 型糖尿病患者 13204 人，其中规范管理 10670 人，规范管理率 80.81%，血糖控制率 75.83%。

(8) 严重精神障碍患者管理。在册严重精神障碍患者 3067 人，规范管理 2830 人，规范管理率 92.27%。

(9) 传染病及突发公共卫生事件报告和处置。报告传染病病例 1825 例，报告率和及时报告率均为 100%，突发公

共卫生事件报告及时率为 100%。

(10) 肺结核患者健康管理。管理肺结核患者 222 人，管理率 100%，规则服药率 97.53%。

(11) 卫生监督协管。协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等实地巡查共计 6681 次,信息报告率 100%。

(12) 中医药健康管理。全区内接受中医药健康管理的 65 岁及以上老年人 52335 人，管理率 82.61%；按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 18149 人，管理率 81.43%。

2.重大公卫（疾病预防控制）服务项目

自曾都区慢性非传染性疾病预防“十二五”规划实施以来，在区卫健局的统筹安排下，逐步建立并完善了市、区、镇、村四级慢性病防治网络，明确了各级基本公共卫生服务机构责任，建立了上下联动的工作机制。加大了对重大传染病和公共卫生突发事件监测预警，做到发现得了，控制得住，处置得好，确保全年疾病控制与卫生应急工作有序开展。落实“四免一关怀”政策和“五扩大六加强”措施，实施艾滋病“十三五规划”，围绕控制预防经性传播，加强艾滋病防控模式探索创新，加大重点人群检测、干预、宣教和治疗。围绕控制预防经性传播，加强艾滋病防控模式探索创新，加大重点人群检测、干预、宣教和治疗。积极发现和治疗结核病人，控制传染源，预防和减少结核病，保障了全区人民群众的身体健康。加强免疫规划管理，做好儿童预防接种信息化管理，建设规范化预防接种门诊，提高疫苗接种率。坚持“保基本、

强基层、建机制”的基本原则，以“促均等化”为主线，以服务质量提升活动为载体,积极开展家庭医生签约服务等活动，提高了人民群众的健康水平。

3.严重精神障碍患者服务管理项目

2020年严重精神障碍患者服务管理项目资金200万元。通过申请、审批、服务及治疗等程序和过程，以及实施以奖代补政策，对患者未发生肇事肇祸行为的给予监护人奖励，减轻患者和监护人经济负担，提高监护人积极性，实现了为家庭困难的严重精神障碍患者提供了救治救助，实行分类减免救治，使他们有康复回归社会的可能，减轻了患者家庭的负担，降低精神病患者肇事肇祸几率，社会效益十分明显，患者家庭反映相当良好，圆满完成了年初设定的绩效目标，同时为下一年度继续实施该项目提供了经验和依据。由于治疗及时、关爱到位，今年严重精神障碍患者没有因救治救助不及时而引发重大安全事故。

4.基本药物制度转移支付

2020年国家基本药物制度补助中央资金448万元、省级资金77万、本级资金670万，共计1195万在规定时间内全部到位，曾都区实施国家基本药物制度补助资金到位率100%，保障了项目的顺利实施。

5.医疗服务与保障能力提升项目

2020年，曾都医院继续实行药品零利率销售（中药饮片除外），执行取消药品加成后的医疗服务价格，巩固破除以药补医改革成果，同步推进各项综合改革，医疗服务能力

得到提升，年度调增 446 个项目，调减 45 个项目，期末取消药品加成减少 1203.9 万元，获得补偿 504.29 万元，医疗服务价格调增总量为 839.26 万元，调减总量为 334.97 万元。曾都区卫生健康人才培训培养各项目为全区培训乡村医生 132 名、基本公卫人员 135 名、基层卫生院人员 71 名，培训中医药知识与技能培训人员 63 名，培训省市级继续医学教育项目人员 1668 人次，曾都医院外出进修、短期培训 14 人，参加学术会议人员 95 人次，参加“西医学中医中医学经典”人员 31 名，实际培训 527 名和 1763 人次，全年培训培养指标已如期完成通过采取专题培训、继教项目、远程授课等，培训方式得到创新，培训内容得到丰富，培训效果得到优化，通过课后考核，参训或参培人员均获得及格以上分数，合格率 100%；培训全科和助理全科医生培训人员 81 名，业考核合格率可达 100%；。

6.计划生育事业费项目

项目分别扶助独生子女伤残家庭211人；独生子女死亡家庭266人。农村部分计划生育家庭奖励扶助成员2364人。城乡居民独生子女保健费合计3176人。企业退休职工3707人。做到了应扶尽扶，资金到位100%。

（三）绩效评价结果应用情况

1.基本公共卫生服务项目

- 1) 居民电子健康档案建档率 \geq 90%；
- (2) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 \geq 90%；
- (3) 新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率 \geq 90%；

- (4) 早孕建册率、产后访视率 $\geq 90\%$;
- (5) 65岁及以上老年人健康管理率 $\geq 70\%$;
- (7) 高血压患者管理人数 4.72 万人;
- (8) 高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$;
- (9) 糖尿病患者管理人数 1.21 万人;
- (10) 糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$;
- (11) 严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$;
- (12) 肺结核患者管理率 $\geq 90\%$;
- (13) 老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$;
- (14) 儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$;
- (15) 传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$;
- (16) 服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

2.重大公卫（疾病预防控制）服务项目

2020年，全区疾病预防控制项目专项资金做到了专款专用，根据相关制度规定进行了慢性非传染儿童免疫、麻疹接种、儿童免疫、突发公共事件、结核病、艾滋病防治、健康促进区等工作的绩效考核。曾都区卫健局在项目实施过程中，依据考核结果，能严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，资金使用符合批复用途。

全区将慢性病防控工作纳入当地政府经济社会发展规划，在全社会的共同参与下，以加强慢性病、艾滋病、结核病预防控制工作为重点，以倡导全民健康生活方式行动为突破口，以探索慢性病、艾滋病、结核病预防、治疗和管理创新机制为切入点，形成和完善了政府主导、多部门联动、全

社会参与防控格局。积极开展全面健康生活方式行动、慢性病、艾滋病、结核病等监测、健康教育与健康促进、全程管理等工作，对重点人群进行干预，加快促进居民健康饮食习惯形成，提高人民群众健康水平，全区居民的健康素养水平不断提高。

3.严重精神障碍患者服务管理项目

通过救治救助和以奖代补政策的有效落实，提高监护人的履职积极性，减轻了患者和监护人经济负担，促进了监护责任落实，有效预防和减少肇事肇祸（事）件发生，控制、减轻了严重精神障碍患者对社会造成的危害。社会效益十分明显，该项目深得严重精神障碍患者家庭以及全社会的普遍好评，认为通过该项目实施真正让严重精神障碍患者享受到了党和政府的温暖阳光。

4.基本药物制度转移支付

曾都区所有政府办基层医疗卫生机构包括东城办事处社区卫生服务中心、南郊办事处社区卫生服务中心、北郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、何店镇中心卫生院、万店镇中心卫生院、洛阳镇卫生院、府河镇卫生院、淅河镇卫生院（含大堰坡分院）均实施国家基本药物制度，覆盖率100%，基层医疗卫生综合改革顺利进行。

基层医疗卫生机构运行机制不断健全完善，药品保障供应体系建设有效推进，合理用药进一步规范，配备使用国家基本药达到60%以上。

5.医疗服务与保障能力提升项目

曾都医院全面取消药品加成（中药饮片除外），执行取消药品加成后的医疗服务价格政策，同步推进各项综合改革；曾都医院如期完成各项卫生健康培训任务，乡村医生、公卫人员、医务工作者参训率达 100%，服务水平和能力显著提升。

6.计划生育事业费项目

通过项目的实施，说明计划生育奖励政策以及计划生育扶助政在我区得到全面有效及时的落实，保障了广大计划生育家庭的合法权益，提升了计生家庭发展能力，促进了我区经济社会的和谐稳定。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出 0 元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 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。

(七) “三公”经费: 按照有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分: 2020 年度部门决算公开报表

- 表 1: 收入支出决算总表
- 表 2: 收入决算表
- 表 3: 支出决算表
- 表 4: 财政拨款收入支出决算总表
- 表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：首都区卫生健康局（汇总）

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	12,071.23	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	2,509.00	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	15.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	33,763.01	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	4,946.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	47,581.24
	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	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	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
	25		二十五、债务发行支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	804.75
本年收入合计	27	53,304.24	本年支出合计	58	48,385.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,892.94
年初结转和结余	29	1,589.87	年末结转和结余	60	3,615.18
	30			61	
总计	31	54,894.11	总计	62	54,894.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：首都区卫生健康局（汇总）

功能分类科目	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
	合计	53,304.24	14,580.23	15.00	33,763.01	0.00	0.00	4,946.00
210	卫生健康支出	50,795.24	12,071.23	15.00	33,763.01	0.00	0.00	4,946.00
21001	卫生健康管理事务	654.53	640.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
2100101	行政运行	584.02	570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,073.80	1,065.13	0.00	22,068.94	0.00	0.00	3,919.73
2100201	综合医院	27,073.80	1,065.13	0.00	22,068.94	0.00	0.00	3,919.73
21003	基层医疗卫生机构	13,385.03	1,348.81	15.00	11,310.15	0.00	0.00	711.07
2100302	乡镇卫生院	11,782.20	1,348.81	15.00	9,707.32	0.00	0.00	711.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,602.84	0.00	0.00	1,602.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,264.56	7,891.27	0.00	363.92	0.00	0.00	9.37
2100403	妇幼保健机构	469.18	102.00	0.00	363.92	0.00	0.00	3.26
2100408	基本公共卫生服务	3,316.88	3,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,233.33	2,227.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,070.59	2,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,114.07	1,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	925.27	925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.25
2109901	其他卫生健康支出	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.25
234	抗疫特别国债安排的支出	2,509.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础科研建设	2,503.30	2,503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,503.30	2,503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.70	5.70	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：首都区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		48,385.99	37,157.32	11,228.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,581.24	37,157.32	10,423.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	532.16	481.65	50.51	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	481.65	481.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,919.47	23,162.16	1,757.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,919.47	23,162.16	1,757.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,556.05	12,556.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,953.22	10,953.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,602.84	1,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,405.90	722.42	7,683.48	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	421.67	421.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,435.59	0.00	3,435.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,194.87	0.00	2,194.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,053.02	0.00	2,053.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,101.97	180.37	921.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	916.62	0.00	916.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	185.36	180.37	4.99	0.00	0.00	0.00
21014	抚恤对象医疗	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2101499	其他抚恤对象医疗支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	804.75	0.00	804.75	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	804.75	0.00	804.75	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	804.75	0.00	804.75	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：首都区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	支出			
					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
收入			支出					
栏次			栏次					
1			2					
			3					
			4					
			5					
一、一般公共预算财政拨款	1	12,071.23	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	2,509.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,149.80	12,149.80	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	804.75	0.00	804.75	0.00
本年收入合计	27	14,580.23	本年支出合计	59	12,954.55	12,149.80	804.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,113.38	年末财政拨款结转和结余	60	2,739.07	1,034.82	1,704.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,113.38		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	15,693.61	总计	64	15,693.61	13,184.61	2,509.00	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

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：曾都区卫生健康局（汇总）

功能分类科目 科目名称	项目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,149.80	3,483.19	8,666.60
210	卫生健康支出	12,149.80	3,483.19	8,666.60
21001	卫生健康管理事务	532.16	481.65	50.51
2100101	行政运行	481.65	481.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.51	0.00	50.51
21002	公立医院	1,065.13	1,065.13	0.00
2100201	综合医院	1,065.13	1,065.13	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,353.30	1,353.30	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,353.30	1,353.30	0.00
21004	公共卫生	8,086.23	402.75	7,683.48
2100403	妇幼保健机构	102.00	102.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,435.59	0.00	3,435.59
2100409	重大公共卫生服务	2,194.87	0.00	2,194.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,053.02	0.00	2,053.02
2100499	其他公共卫生支出	300.75	300.75	0.00
21006	中医药	9.29	0.00	9.29
2100699	其他中医药支出	9.29	0.00	9.29
21007	计划生育事务	1,101.97	180.37	921.61
2100717	计划生育服务	916.62	0.00	916.62
2100799	其他计划生育事务支出	185.36	180.37	4.99
21014	优抚对象医疗	1.71	0.00	1.71
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.71	0.00	1.71

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
金额单位：万元

部门：曾都区卫生健康局（汇总）

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	2,147.61	302	商品和服务支出	1,177.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.00	30201	办公费	56.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.96	30202	印刷费	17.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.53	30203	咨询费	10.98	310	资本性支出	61.77
30106	伙食补助费	24.04	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,201.98	30205	水费	13.39	31002	办公设备购置	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.55	30206	电费	50.01	31003	专用设备购置	29.80
30109	职业年金缴费	20.13	30207	邮电费	8.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.25	30209	物业管理费	30.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.73	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.21	30213	维修（护）费	88.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.97	30214	租赁费	39.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.06	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	63.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	16.23
30303	津贴（役）费	0.00	30218	专用材料费	495.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.49	31099	其他资本性支出	1.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	82.38	30229	福利费	0.06	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	7.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	30240	税金及附加费用	5.41			
			30299	其他商品和服务支出	88.68			
	人员经费合计	2,243.67		公用经费合计				1,239.53

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区卫生健康局（汇总） 公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	15.62	0.00	15.45	5.00	10.45	0.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：曾都区卫生健康局（汇总） 公开08表
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
	合计	0.00	2,509.00	804.75	0.00	804.75	1,704.25
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,509.00	804.75	0.00	804.75	1,704.25
23401	基础设施建设	0.00	2,503.30	804.75	0.00	804.75	1,698.55
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,503.30	804.75	0.00	804.75	1,698.55
23402	抗疫相关支出	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区卫生健康局（汇总） 公开09表
金额单位：万元

功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计			

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。