2020年度部门决算说明

（五台县卫生健康和体育局部门）

目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、本部门职责…………………………………………\*

二、机构设置情况………………………………………\*

第二部分 2020年度部门决算报表…………………………\*

1. GK01 2020年收入支出决算总表(公开01表)
2. GK02 2020年收入决算表(公开02表)
3. GK03 2020年支出决算表(公开03表)
4. GK04 2020年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5. GK05 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6. GK06 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、GK07 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、GK08 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开）

9、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

10、GK10 2020年部门决算公开相关信息统计表(公开10表)

第三部分 2020年度部门决算情况说明……………………\*

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因…………\*

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………\*

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………\*

四、政府采购情况………………………………………\*

五、绩效管理情况………………………………………\*

六、国有资产占有使用情况……………………………\*

七、其他说明……………………………………………\*

（一）政府购买服务指导性目录………………………\*

 （二） 其他……………………………………………\*

第四部分 名词解释…………………………………………\*

第一部分 概况

1. 本部门职责

 本部门负责县域内卫生、计生、老龄、体育方面的工作。

二、机构设置情况

我单位系行政单位，下设22个独立核算事业单位，财政工资人员共578人。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算数据变动情况及原因

1、收入决算情况说明

 2020年度收入合计22768.711555万元，其中：财政拨款收入17393.446284万元。

2、支出决算情况说明

2020年度支出合计22361.47255万元， 其中：基本支出13402.671059万元,占比60%；项目支出8958.801491万元，占比40%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

三公经费支出64.16万元，比2019年增加54.42万元，原因是五台县疾病预防控制中心新购车辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省忻州市五台县卫生健康和体育局部门2020年所属单位的机关运行经费财政拨款决算47.94万元，比2019年决算减少106.49万元，下降68.96%。

四、政府采购情况

2020年我部门政府采购预算总额288.02万元，其中：政府采购货物280.29万元、政府采购服务7.73万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年部门实行绩效目标管理的项目0个，

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；年末单位车辆数26辆，价值319.5万元。

2、房屋情况；房屋面积59662.94平方米，价值7972.55万元。

3、其他国有资产占有使用情况。其他固定资产2665.23万元，占总固定资产24.32%。

 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

（四）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。