

2020年度
甘肃省卫生与人口发展研究中心部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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“三公”经费支出决算表

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

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省卫生与人口发展研究中心的主要职责是：开展“健康甘肃”卫生改革与发展战略研究，参与卫生改革发展实践工作；开展公共卫生政策研究，为制定卫生政策提供咨询与建议；开展卫生管理领域的研究与实践；开展卫生政策与技术评估的研究与实践工作。

二、机构设置

根据职责，卫生与人口发展研究中心共设4个科室分别有办公室、发展研究科、调查评估科和大数据应用科。。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：甘肃省卫生与人口发展研究中心			2020年度		公开01表	
					金额单位：万元	
收 入	收入	收 入	支 出	支出	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	135.26	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	20.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	36.00	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		八、社会保障和就业支出	39	9.81	
	9		九、卫生健康支出	40	167.79	
	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		
	19		十九、住房保障支出	50	6.91	
	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	191.26	本年支出合计	58	184.51	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	13.49	年末结转和结余	60	20.24	
	30			61		
总 计	31	204.75	总 计	62	204.75	

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。

二、 收入决算表

收入决算表

部门：甘肃省卫生与人口发展研究中心

2020年度

公开02表
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		191.26	135.26	20.00	36.00			
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81					
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	174.54	118.54	20.00	36.00			
21001	卫生健康管理事务	149.87	93.87	20.00	36.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	149.87	93.87	20.00	36.00			
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67					
21016	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
2101601	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
221	住房保障支出	6.91	6.91					
22102	住房改革支出	6.91	6.91					
2210201	住房公积金	6.91	6.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

部门：甘肃省卫生与人口发展研究中心

2020年度

公开03表
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		184. 51	130. 40	54. 11			
208	社会保障和就业支出	9. 81	9. 81				
20805	行政事业单位养老支出	9. 69	9. 69				
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 49	9. 49				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12				
210	卫生健康支出	167. 79	113. 68	54. 11			
21001	卫生健康管理事务	143. 12	107. 01	36. 11			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143. 12	107. 01	36. 11			
21011	行政事业单位医疗	6. 67	6. 67				
2101102	事业单位医疗	4. 00	4. 00				
2101103	公务员医疗补助	2. 67	2. 67				
21016	老龄卫生健康事务	18. 00		18. 00			
2101601	老龄卫生健康事务	18. 00		18. 00			
221	住房保障支出	6. 91	6. 91				
22102	住房改革支出	6. 91	6. 91				
2210201	住房公积金	6. 91	6. 91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表
金额单位：万元

部门：甘肃省卫生与人口发展研究中心

2020年度

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	135.26	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、国有资本经营预算财政拨款	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	9.81	9.81		
	9		九、卫生健康支出	41	118.19	118.19		
	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				
	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	6.91	6.91		
	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	135.26	本年支出合计	59	134.91	134.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.35	0.35		
一般公共预算财政拨款	29			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	135.26	总 计	64	135.26	135.26		

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

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：甘 2020年度

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		134.91	116.91	18.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	118.19	100.19	18.00
21001	卫生健康管理事务	93.52	93.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.52	93.52	
21011	行政事业单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
21016	老龄卫生健康事务	18.00		18.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.00		18.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	
22102	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：甘肃省卫生与人口发展研究中心

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
301	工资福利支出	82.09	302	商品和服务支出	21.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	37.59	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.94	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	2.26	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.03	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	13.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	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	0.44	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	11.41	30229	福利费	4.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	312	对企企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.31		
人员经费合计		95.47	公用经费合计				

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。

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

预算代码:

部门: 甘肃省卫生与人口发展研究中心

公开07表

金额单位: 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
0.10					0.10	0.08					0.08

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据, 固本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据, 固本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 204.75 万元。收、支较上年决算数增加 17.83 万元, 增长 9.54%, 主要原因是 上年结转的经费, 及我单位收到非同级政府单位研究项目经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 191.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 135.26 万元，占 70.72%；上级补助收入 20.00 万元，占 10.46%； 事业收入 36.00 万元，占 18.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 184.51 万元，其中：基本支出 130.40 万元，占 70.67%；项目支出 54.11 万元，占 29.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 135.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.80 万元，增长 32.01%。主要原因是本年收到上级单位拨付的财政拨款收入是配合开展上级单位业务的项目经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 134.91 万元，较上年决算数增加 32.45 万元，增长 31.67%。主要原因是.2020 年本单位承担了部分上级部门的项目工作，开展业务过程中发生的业务经费增加。主要用于以下几个方面：一是少数民族杂志印刷二是老龄事务调研过程中产生的租车及差旅费。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出年初预算数为 100.83 万元，支出决算为 118.19 万元，完成年初预算的 117.22%, 决算数大于预算数的主要原因是：本年业务开展中支付经费包含上年结转的项目经费。

19. 住房保障支出年初预算数为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100.00%,

六、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 116.91 万元。其中：**人员经费** 95.47 万元，较上年决算数增加 21.07 万元，增长 28.32%，主要原因是 2019 年 12 月我单位新招考一名职工，2019 年下半年调入一人并在 2020 年补发调入人员工资是人员经费增长主要原因。**公用经费** 21.44 万元，较上年决算数增加 9.57 万元，增长 80.62%，主要原因是比上一年我单位增加人员 2 人，公用经费增长。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.10 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求压减三公经费，单位压减三公经费中的接待费，所以决算数额小于预算数额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **公务接待费**年初预算数为 0.10 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求压减三公经费，单位压减三公经费中的接待费，所以决算数额小于预算数额。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 5 人，其中：**外事接待** 0 批次，0 人；**国（境）外公务接待** 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020 年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 0.00%，主要原因是本年组织单位专业技术人员参加业务培训。

九、政府采购支出情况说明

我单位 2020 年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及

预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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。

十二、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。