

湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

2020 年部门决算公开目录

第一部分 湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2020 年度部门决算公开表

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表

七、 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 湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2020 年度部门决算公开表情况说明

一、 收入支出决算总表情况说明

二、 收入决算表有关情况说明

三、 支出决算表有关情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2020 年度其他重要事项说明

- 一、“三公”经费支出说明
- 二、机关运行经费执行说明
- 三、政府采购执行说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、2020 年度预算绩效情况的说明

第五部分 名词解释

湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

2020 年部门决算信息公开

第一部分 湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心概况

一、主要职责

根据《省编办关于省卫生计生委所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》的通知（鄂卫生计生通〔2014〕166 号）文件，主要职责是：

- 1、湖北省援外医疗队培训、管理和后勤保障工作；
- 2、承办学术交流活动，组织实施民间对外交流合作项目；
- 3、为在鄂外国及港、澳、台医疗卫生机构提供相关服务。

二、机构设置

湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心与 2014 年纳入财政部门预算管理，为公益二类事业单位，定编 15 名。截止 2020 年底在职在编人员 11 名，长期聘用 2 名，退休人员 9 名。内设综合办公室、财务部、培训部、对外交流部四个机构。

第二部分 湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2020 年度部门决算公开表

（公开表见附加件 1）

- 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、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 湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2020 年度部门收支总计 1686.08 万元，与 2019 年度收支总计 2149.86 万元相比，收支总计减少 463.78 万元，下降 21.57%，减少主要是因为 2020 年新冠疫情对非财政拨款的对外医疗援助医疗队培训的执行进度造成了较大影响，项目结转下年度继续执行。

二、收入决算表有关情况说明

2020 年度部门决算本年收入合计 1039.69 万元，比上年减少 170.26 万元，下降 14.07%，主要原因为一般公共预算财政拨款收入、事业收入均存在一定幅度的减少。2020 年度部门决算本年收入中一般公共预算财政拨款收入 273.01 万元，较上年下降 17.69%，事业收入 762.36 万元，较上年下降 12.87%，其他收入 4.32，较上年上涨 46.94%。

三、支出决算表有关情况说明

2020 年部门决算本年支出合计 646.39 万元，本年支出按支出功能分类，社会保障和就业支出 35.08 万元、卫生健康支出 611.31

万元，本年支出比上年减少 293.92 万元，下降 31.25%，主要原因是新冠疫情导致本年非财政拨款的医疗援助培训项目执行进度慢于上年。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2020 年部门财政拨款收支总计 546.02 万元，与 2020 年预算数 714 万元相比，财政拨款收支总计各减少 83.99 万元，下降 23.53%。主要是因为疫情影响国有资产收益拨款下降和非财政拨款的项目预算下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2020 年部门一般公共预算财政拨款支出 273.01 万元，与 2020 年预算数 357 万元相比减少 83.99 万元，下降 23.53%。主要是因为疫情影响国有资产收益拨款下降和非财政拨款的支出下降。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类：社会保障和就业支出 35.08 万元，主要用于部门基本养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 237.93 万元，主要用于部门在职人员经费、日常运转支出。

一般公共预算财政拨款支出按支出用途分类：基本支出 273.01 万元，主要用于部门维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2020 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 273.01 万元，与 2020 年预算数 357 万元相比，减少 83.99 万元，下降 23.53%。其中：人员经费 238.19 万元，与 2020 年预算数 291.26 万元相比，

减少 53.07 万元，下降 18.22%；日常公用经费 34.82 万元，与 2020 年预算数 65.74 万元相比，减少 30.92 万元，下降 47.03%，增减变动主要原因：部门厉行节约压缩公用经费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

“三公”经费年初预算总额为 6.8 万元，决算实际支出 6.56 万元，预决算差异率-5.85%。其中公务用车运行维护费 6.26 万元，接待费 0.3 万元，未发生因公出国支出。上年度“三公”经费 6.97 万元，较上年度下降了 5.88%，增减变动主要原因：积极响应国家四风八规的文件精神，严格控制“三公”经费的支出和审批。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

2020 年度其他重要事项说明

一、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费年初预算总额为 6.8 万元，其中公务用车运行维护费 6.5 万元，公务接待费 0.3 万元，决算实际支出 6.56 万元，预决算差异率-5.85%。

本年度实际发生“三公”经费 6.56 万元，其中公务用车运行维护费 6.26 万元，接待费 0.3 万元，未发生因公出国支出。

上年度“三公”经费 6.97 万元，本年度较上年度下降了 5.88%，

主要因为本单位积极响应国家四风八规的文件精神，严格控制“三公”经费的支出和审批。

二、关于机关运行经费支出说明

本部门属于公益二类事业单位，2020 年机关运行经费支出 0 万元。

三、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 486.58 万元，其中：政府采购货物支出 13.12 万元，政府采购服务支出 473.46 万元。授予中小企业合同金额 425.28 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中：授予小微企业合同金额 412.28 万元，占政府采购支出总额的 84.73%。

2020 年政府采购支出比 2019 年增加 283.22 万元，主要原因是本部门负责项目的培训人数增加，相应增加政府采购支出。

四、关于国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有业务用车 2 辆。主要用于对外医疗援助项目的后勤保障工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

五、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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 329.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，从评价情况来看预算执行总额控制在年初预算批复额度内，预算执行整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对外医疗援助培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 837.58 万元，执行数为 329.57 万元，完成预算 39.35%。

主要产出和效益：按照上级部门安排的任务，完成相关对外医疗援助队员的后勤保障、服务管理、专业人员的选派、考核等任务；完成援助队员英语、法语、会计业务、卫生专业知识、新冠肺炎疫情诊疗、防控、院感培训等诸多内容。2020 年完成对外医疗援助队员培训 62 人，考核通过率 97%；培训师资情况调查，满意度达 100%；对逐步提高学员的生活补助，满意度达 100%。2020 年对外医疗援助项目的各项工作完成率高，效果显著。

发现的主要问题是：受新冠肺炎疫情影响，本年度的线下培训活动大幅压缩，支出执行进度较慢，援外队员的总结等工作受出回国隔离政策大幅压缩。下一步我单位将积极探索如何在新的疫情防控形势下开展援外医疗培训活动。

（三）绩效评价结果应用情况

本年度援外医疗培训项目绩效目标完成较好，圆满完成上级部门安排的任务。

第五部分 专用名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 4、三公经费支出口径：按照有关规定，“三公”经费包括因

公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费

5、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

6、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖北省卫生计生委对外交流合作中心

2020年度

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	273.01	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	782.36	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	4.32	八、社会保障和就业支出	39	35.08
	9		九、卫生健康支出	40	611.31
	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	
	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	1,039.69	本年支出合计	58	646.39
使用非财政拨款结余	28	39.49	结余分配	59	
年初结转和结余	29	-27.62	年末结转和结余	60	405.17
	30			61	
总 计	31	1,051.56	总 计	62	1,051.56

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

部门：湖北省卫生计生委对外交流合作中心

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	1,039.69	273.01		762.36			4.32
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08					
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81					
210	卫生健康支出	1,004.61	237.93		762.36			4.32
21099	其他卫生健康支出	1,004.61	237.93		762.36			4.32
2109901	其他卫生健康支出	1,004.61	237.93		762.36			4.32

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
金额单位：万元

部门：湖北省卫生计生委对外交流合作中心

2020年度

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	646.39	316.82	329.57			
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08				
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
210	卫生健康支出	611.31	281.74	329.57			
21099	其他卫生健康支出	611.31	281.74	329.57			
2109901	其他卫生健康支出	611.31	281.74	329.57			

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
金额单位：万元

部门：湖北省卫生计生委对外交流合作中心

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	273.01	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	35.08	35.08		
	9		九、卫生健康支出	41	237.93	237.93		
	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				
	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	273.01	本年支出合计	59	273.01	273.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	273.01	总 计	64	273.01	273.01		

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支出和年末结转结余情况。

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：湖州

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		273.01	273.01	
208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	
20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	237.93	237.93	
21099	其他卫生健康支出	237.93	237.93	
2109901	其他卫生健康支出	237.93	237.93	

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：湖北省卫生计生委对外交流合作中心

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	决算数
301	工资福利支出	236.92	302	商品和服务支出	34.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.27	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	6.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.53	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31005	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.27	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	0.30	31019	其他交通工具购置	
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	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.61	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	6.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.04			
人员经费合计		238.19	公用经费合计					34.82

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

预算代码: 222029

公开07表

部门: 湖北省卫生计生委对外交流合作中心

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
6.80		6.80		6.50	0.30	6.56		6.26		6.26	0.30

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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

公开08表
金额单位：万元

部门：湖北省卫生计生委对外交流合作中心

2020年度

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	0.00	0.00				

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

公开09表

部门：湖北

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		0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。