

2020 年度
卫辉市卫生健康委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 卫辉市卫生健康委员会概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫辉市卫生健康委员会概况

一、部门职责

卫辉市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省、市关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展法律法规和政策、规划。组织拟订全市卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家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。组织开展食品安全风险监测。

（六）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，承担职业安全监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟定全市中医药事业中长

期发展规划。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、指导卫辉市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市

民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。（2）市卫生健康委员会负责对获得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报市市场监督管理局。市市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用市卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）市卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急

医学救援和流行病学调查并及时向市市场监督管理局通报调查结果。

4、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5、与市人力资源和社会保障局职责分工。会同市人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。

二、机构设置

卫辉市卫生健康委员会内设机构 16 个，包括：

（一）办公室（信访稳定办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。

（二）人事股（合作交流股）（离退休干部工作）。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作，指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作；承担卫生健康工作领域的交流与合作、对外宣传、援外工作，承担机关和直属单位的外事管理工作。负责离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。

（三）财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；承担大型医用设备管理；指导和监督中央、省、市级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

（四）规划发展与信息股（市爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康新乡战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划，指导全市卫生健康服务体系建设和体系建设；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督，开展爱国卫生宣传、检查和效果评价等工作；承担全市卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作；组织开展全市卫生健康信息统计工作；参与全市人口基础信息库建设工作。

（五）法规股（行政事项服务股）。拟订卫生健康行政执法规范；承担规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作；组织开展普法宣传工作。统一受理（办理）送达行政许可事项，催办督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责现场查验人员的管理和监督。

（六）体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作；研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；承担组织推进公立医院综合改革工作。

（七）疾病预防控制股（市艾滋病防治工作委员会办公

室、职业健康股)。拟订全市疾病预防控制规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织落实国家、省免疫规划及政策措施；完善疾病预防控制体系；拟订全市艾滋病防治政策、规划并组织实施。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

(八)医政医管股(科技教育股、行业作风建设办公室)。组织实施全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作；拟订并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设的组织、协调和管理。拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；承担实验室生物安全监督管理工作；承担卫生健康机构安全生产工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育等工作，协同指导卫辉市卫生学校医学教育。

(九)中医股(老龄健康股、市老龄工作安全办公室)。组织实施全市中医药事业发展的规划、政策和相关标准，参与全市重大中医药项目的规划和组织实施；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，

负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展，承担市中医药工作领导小组办公室日常工作。拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会办公室日常工作。

（十）基层卫生健康股。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导并推进基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（十一）卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作；组织编制专项预案；承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导全市卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）综合监督股（食品安全标准与风险监测股）。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，督查督办重大违法违规案件；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展食品安全风险监测、交流工作。

（十三）药物政策与基本药物制度股。贯彻落实国家、

省药物政策、国家基本药物制度及基本药物药事服务和使用的地方性法规和措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

（十四）妇幼健康股。贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务、药具发放监督管理工作。

（十五）宣传股。组织开展全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

（十六）人口监测与家庭发展股。开展人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻实施国家、省生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育工作领导小组办公室日常工作。

另设有关机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

从决算单位构成看，卫辉市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 25 个，其中二级预算单位包括：

1. 卫辉市卫生健康委员会本级
2. 卫辉市疾病预防控制中心

3. 卫辉市卫生计生监督所
4. 卫辉市卫生学校
5. 卫辉市献血库
6. 卫辉市人民医院
7. 卫辉市中医院
8. 卫辉市华新医院
9. 卫辉市中医院
10. 16 个乡镇卫生院

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：卫辉市卫生健康委员会

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	151,579,153.94	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	125,491,481.10	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	261,156,009.13	五、教育支出	36	1,826,203.51
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	3,940,494.24	八、社会保障和就业支出	39	1,142,471.52
	9		九、卫生健康支出	40	351,445,968.17
	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	425,000.00
	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	80,756,172.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	14,162,795.75
本年收入合计	27	542,167,138.41	本年支出合计	58	449,758,611.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,244,275.97
年初结转和结余	29	28,550,983.91	年末结转和结余	60	119,715,234.67
	30			61	
总计	31	570,718,122.32	总计	62	570,718,122.32

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

公开 02 表
金额单位：
元

部门：卫辉市卫生健康
委员会

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		542,167,138.41	277,070,635.04	0.00	261,156,009.13	0.00	0.00	3,940,494.24
205	教育支出	1,830,096.21	1,830,096.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,830,096.21	1,830,096.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,830,096.21	1,830,096.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,142,471.52	1,142,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142,471.52	1,142,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142,471. 52	1,142,471. 52	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	401,287,79 6.85	148,181,58 6.21	0.0 0	249,349,89 1.15	0.0 0	0.0 0	3,756,319 .49
21001	卫生健康管理事务	6,413,000. 31	6,413,000. 31	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100101	行政运行	5,319,879. 95	5,319,879. 95	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,093,120. 36	1,093,120. 36	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21002	公立医院	172,868,05 7.51	44,673,944 .55	0.0 0	125,116,19 0.77	0.0 0	0.0 0	3,077,922 .19
2100201	综合医院	118,612,45 1.61	1,423,236. 55	0.0 0	114,111,29 2.87	0.0 0	0.0 0	3,077,922 .19
2100202	中医（民族）医院	51,232,805 .90	40,227,908 .00	0.0 0	11,004,897 .90	0.0 0	0.0 0	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,022,800. 00	3,022,800. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	89,589,124 .95	17,174,295 .00	0.0 0	72,414,829 .95	0.0 0	0.0 0	0.00
2100302	乡镇卫生院	74,158,060 .95	1,743,231. 00	0.0 0	72,414,829 .95	0.0 0	0.0 0	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15,431,064 .00	15,431,064 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	103,983,89 7.08	51,486,629 .35	0.0 0	51,818,870 .43	0.0 0	0.0 0	678,397.3 0

2100401	疾病预防控制机构	3,720,764. 84	3,720,764. 84	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100402	卫生监督机构	1,897,034. 20	1,897,034. 20	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100403	妇幼保健机构	37,605,434 .13	523,353.00	0.0 0	36,403,683 .83	0.0 0	0.0 0	678,397.3 0
2100406	采供血机构	15,519,057 .60	103,871.00	0.0 0	15,415,186 .60	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33,417,680 .00	33,417,680 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,310,783. 31	2,310,783. 31	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,479,600. 00	6,479,600. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,033,543. 00	3,033,543. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21006	中医药	460,000.00	460,000.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	460,000.00	460,000.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	15,493,417 .00	15,493,417 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	13,196,257 .00	13,196,257 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,297,160. 00	2,297,160. 00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

21099	其他卫生健康支出	12,480,300.00	12,480,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12,480,300.00	12,480,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113,432,392.73	101,442,100.00	0.00	11,806,117.98	0.00	0.00	184,174.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	442,100.00	442,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	442,100.00	442,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,990,292.73	0.00	0.00	11,806,117.98	0.00	0.00	184,174.75
2299901	其他支出	11,990,292.73	0.00	0.00	11,806,117.98	0.00	0.00	184,174.75
234	抗疫特别国债安排的支出	24,049,381.10	24,049,381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	14,000,000 .00	14,000,000 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2340199	其他基础设施建设	14,000,000 .00	14,000,000 .00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
23402	抗疫相关支出	10,049,381 .10	10,049,381 .10	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	10,049,381 .10	10,049,381 .10	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	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
金额单位：
元

部门：卫辉市卫生健康委员会

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		449,758,611.68	403,117,764.27	46,640,847.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,826,203.51	1,826,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,826,203.51	1,826,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,826,203.51	1,826,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,142,471.52	1,142,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142,471.52	1,142,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142,471.52	1,142,471.52	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	351,445,968 .17	342,028,549 .05	9,417,419. 12	0.0 0	0.0 0	0.00
21001	卫生健康管理事务	6,518,389.3 1	6,156,090.8 1	362,298.50	0.0 0	0.0 0	0.00
2100101	行政运行	5,344,473.9 5	5,344,473.9 5	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,173,915.3 6	811,616.86	362,298.50	0.0 0	0.0 0	0.00
21002	公立医院	138,942,782 .87	133,794,783 .38	5,147,999. 49	0.0 0	0.0 0	0.00
2100201	综合医院	118,672,894 .00	118,672,894 .00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,469,213. 79	11,321,214. 30	5,147,999. 49	0.0 0	0.0 0	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,800,675.0 8	3,800,675.0 8	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21003	基层医疗卫生机构	80,257,835. 07	80,257,835. 07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100302	乡镇卫生院	70,977,731. 07	70,977,731. 07	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,280,104.0 0	9,280,104.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	103,299,929 .06	101,325,375 .63	1,974,553. 43	0.0 0	0.0 0	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,705,221.8 4	3,559,871.8 4	145,350.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2100402	卫生监督机构	1,897,034.2 0	1,897,034.2 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100403	妇幼保健机构	37,683,529. 51	37,683,529. 51	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100406	采供血机构	15,520,781. 60	15,520,781. 60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36,669,931. 29	36,669,931. 29	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,913,030.1 3	2,383,826.7 0	529,203.43	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,224,195.2 9	1,224,195.2 9	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,686,205.2 0	2,386,205.2 0	1,300,000. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
21006	中医药	460,000.00	460,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	460,000.00	460,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	15,895,484. 16	15,895,484. 16	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	13,127,317. 00	13,127,317. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,768,167.1 6	2,768,167.1 6	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,071,547.7 0	4,138,980.0 0	1,932,567. 70	0.0 0	0.0 0	0.00

2109901	其他卫生健康支出	6,071,547.7 0	4,138,980.0 0	1,932,567. 70	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	425,000.00	0.00	425,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	425,000.00	0.00	425,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130335	农村人畜饮水	425,000.00	0.00	425,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	80,756,172. 73	47,698,272. 57	33,057,900 .16	0.0 0	0.0 0	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67,624,365. 35	35,000,000. 00	32,624,365 .35	0.0 0	0.0 0	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	67,624,365. 35	35,000,000. 00	32,624,365 .35	0.0 0	0.0 0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	658,091.00	658,091.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	658,091.00	658,091.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22999	其他支出	12,473,716. 38	12,040,181. 57	433,534.81	0.0 0	0.0 0	0.00
2299901	其他支出	12,473,716. 38	12,040,181. 57	433,534.81	0.0 0	0.0 0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14,162,795. 75	10,422,267. 62	3,740,528. 13	0.0 0	0.0 0	0.00
23401	基础设施建设	4,287,044.2 2	1,410,344.2 2	2,876,700. 00	0.0 0	0.0 0	0.00

2340199	其他基础设施建设	4,287,044.2 2	1,410,344.2 2	2,876,700. 00	0.0 0	0.0 0	0.00
23402	抗疫相关支出	9,875,751.5 3	9,011,923.4 0	863,828.13	0.0 0	0.0 0	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9,875,751.5 3	9,011,923.4 0	863,828.13	0.0 0	0.0 0	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

金额单位：

元

部门：卫辉市卫生健康委员会

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	151,579,153.94	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	125,491,481.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,826,203.51	1,826,203.51	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	4	1,142,471.52	1,142,471.52	0.00	0.00

			0				
	9		九、卫生健康支出	4 1	101,679,333.9 3	101,679,333.9 3	0.00 0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	425,000.00	425,000.00	0.00 0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息 等支出	4 6	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象 等支出	5 0	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00 0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00 0.00
	2		二十一、国有资本经营预	5	0.00	0.00	0.00 0.00

	1		算支出	3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	68,282,456.35	0.00	68,282,456.35	0.00
	3			5				
	4		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	5		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	14,162,795.75	0.00	14,162,795.75	0.00
	6			8				
本年收入合计	2	277,070,635.0	本年支出合计	5	187,518,261.0	105,073,008.9	82,445,252.10	0.00
	7	4		9	6	6		
年初财政拨款结转和结余	2	22,940,536.11	年末财政拨款结转和结余	6	112,492,910.0	69,178,866.09	43,314,044.00	0.00
	8			0	9			
一般公共预算财政拨款	2	22,672,721.11		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	267,815.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
总计	3	300,011,171.1	总计	6	300,011,171.1	174,251,875.0	125,759,296.1	0.00
	2	5		4	5	5	0	

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

公开 05 表

部门：卫辉市卫生健康委员会

金额单位：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		105,073,008.96	95,230,589.84	9,842,419.12
205	教育支出	1,826,203.51	1,826,203.51	0.00
20503	职业教育	1,826,203.51	1,826,203.51	0.00
2050302	中等职业教育	1,826,203.51	1,826,203.51	0.00
208	社会保障和就业支出	1,142,471.52	1,142,471.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,142,471.52	1,142,471.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142,471.52	1,142,471.52	0.00
210	卫生健康支出	101,679,333.93	92,261,914.81	9,417,419.12
21001	卫生健康管理事务	6,518,389.31	6,156,090.81	362,298.50
2100101	行政运行	5,344,473.95	5,344,473.95	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,173,915.36	811,616.86	362,298.50
21002	公立医院	10,748,669.91	5,600,670.42	5,147,999.49
2100201	综合医院	1,483,678.94	1,483,678.94	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,464,315.89	316,316.40	5,147,999.49
2100299	其他公立医院支出	3,800,675.08	3,800,675.08	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,182,581.52	11,182,581.52	0.00

2100302	乡镇卫生院	1,902,477.52	1,902,477.52	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,280,104.00	9,280,104.00	0.00
21004	公共卫生	50,802,661.33	48,828,107.90	1,974,553.43
2100401	疾病预防控制机构	3,705,221.84	3,559,871.84	145,350.00
2100402	卫生监督机构	1,897,034.20	1,897,034.20	0.00
2100403	妇幼保健机构	601,448.38	601,448.38	0.00
2100406	采供血机构	105,595.00	105,595.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36,669,931.29	36,669,931.29	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,913,030.13	2,383,826.70	529,203.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,224,195.29	1,224,195.29	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,686,205.20	2,386,205.20	1,300,000.00
21006	中医药	460,000.00	460,000.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	460,000.00	460,000.00	0.00
21007	计划生育事务	15,895,484.16	15,895,484.16	0.00
2100717	计划生育服务	13,127,317.00	13,127,317.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,768,167.16	2,768,167.16	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,071,547.70	4,138,980.00	1,932,567.70
2109901	其他卫生健康支出	6,071,547.70	4,138,980.00	1,932,567.70
213	农林水支出	425,000.00	0.00	425,000.00
21303	水利	425,000.00	0.00	425,000.00
2130335	农村人畜饮水	425,000.00	0.00	425,000.00

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

部门：卫辉市卫生健康委员会

公开 06 表
金额单位：
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	28,868,361.37	302	商品和服务支出	41,145,387.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,076,985.84	30201	办公费	558,824.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,343,316.69	30202	印刷费	1,552,017.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,196,145.10	30203	咨询费	5,000.00	310	资本性支出	939,080.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,598,520.10	30205	水费	59,239.66	31002	办公设备购置	157,210.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,125,499.68	30206	电费	357,124.32	31003	专用设备购置	308,870.00
30109	职业年金缴费	439,099.60	30207	邮电费	216,662.30	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	101,274.63	30208	取暖费	184,356.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	246,885.54	31007	信息网络及软件购置更新	473,000.00
30112	其他社会保障缴费	38,779.45	30211	差旅费	6,250.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	948,740.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	416,837.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,650,410.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,277,760.65	30215	会议费	3,870.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	97,788.00	30216	培训费	606,876.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191,578.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	13,008,958.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5,760.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,921,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2,496,607.16	30226	劳务费	21,003,224.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	5,965,44 5.20	302 27	委托业务费	492,360. 00	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	98,337.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10,985,5 20.00	302 29	福利费	0.00	399 08	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	302 31	公务用车运 行维护费	49,296.7 7	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	141,681. 00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	1,614,06 2.29	302 40	税金及附加 费用	0.00			
			302 99	其他商品和 服务支出	487,176. 39			
人员经费合计		53,146,1 22.02	公用经费合计					42,084,4 67.82

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

公开 07 表

金额单位：元

部门：卫辉市卫生健康委员会

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
88,744.00	0.00	83,744.0 0	0.0 0	83,744.0 0	5,000.0 0	49,296.7 7	0.00	49,296.7 7	0.0 0	49,296.7 7	0.00

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”经费年初预算数；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。

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：
元

部门：卫辉市卫生健
康委员会

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		267,815 .00	125,491,48 1.10	82,445,25 2.10	46,080,35 8.62	36,364,89 3.48	43,314,04 4.00
229	其他支出	267,815 .00	101,442,10 0.00	68,282,45 6.35	35,658,09 1.00	32,624,36 5.35	33,427,45 8.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	0.00	101,000,00 0.00	67,624,36 5.35	35,000,00 0.00	32,624,36 5.35	33,375,63 4.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	0.00	101,000,00 0.00	67,624,36 5.35	35,000,00 0.00	32,624,36 5.35	33,375,63 4.65
22960	彩票公益金安排的支出	267,815 .00	442,100.00	658,091.0 0	658,091.0 0	0.00	51,824.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出	267,815 .00	442,100.00	658,091.0 0	658,091.0 0	0.00	51,824.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	24,049,381 .10	14,162,79 5.75	10,422,26 7.62	3,740,528 .13	9,886,585 .35
23401	基础设施建设	0.00	14,000,000 .00	4,287,044 .22	1,410,344 .22	2,876,700 .00	9,712,955 .78

2340199	其他基础设施建设	0.00	14,000,000 .00	4,287,044 .22	1,410,344 .22	2,876,700 .00	9,712,955 .78
23402	抗疫相关支出	0.00	10,049,381 .10	9,875,751 .53	9,011,923 .40	863,828.1 3	173,629.5 7
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	10,049,381 .10	9,875,751 .53	9,011,923 .40	863,828.1 3	173,629.5 7

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。

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、支总计均为 57071.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 42243.86 万元，增长 284.89%。主要原因是纳入 2020 年决算编制范围的单位在 2019 年决算编制范围 5 家单位的基础上，又增加了 4 家市直单位和 16 个乡镇卫生院。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 54216.71 万元，其中：财政拨款收 27707.06 万元，占 51.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 26115.6 万元，占 48.16%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 394.05 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 44975.86 万元，其中：基本支出 40311.78 万元，占 89.67%；项目支出 4664.08 万元，占 10.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 30001.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17446.32 万元，增长 138.96%。主要原因是新增预拨抗疫国债项目；卫辉市中医院病房楼项目；卫辉市人民医院、卫辉市中医院、卫辉市妇幼保健院政府债券资金项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10507.3 万元，占支出合计的 35.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2187.52 万元，增长 26.29%。主要原因是卫辉市中医院新增了病房楼建设项目。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10507.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 182.62 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 114.25 万元，占 1.09%；卫生健康支出 10167.93 万元，占 96.77%；农林水支出 42.5 万元，占 0.4%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17425.19 万元，支出决算为 10507.3 万元，完成年初预算的 60.3%。其中：

1. 教育支出-职业教育-中专教育。年初预算为 201.15 万元，支出决算为 182.7 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费在次年年初支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 114.25 万元，

支出决算为 114.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行。年初预算为 616.15 万元，支出决算为 534.45 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费在次年年初支出。

4. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出。年初预算为 117.38 万元，支出决算为 117.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出-公立医院-综合医院。年初预算为 148.35 万元，支出决算为 148.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院。年初预算为 4043.95 万元，支出决算为 546.43 万元，完成年初预算的 13.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院病房楼建设项目随着工程进度支付相应资金。

7. 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出。年初预算为 413.27 万元，支出决算为 380.07 万元，完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在次年年初支出。

8. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院。年初预算为 196.5 万元，支出决算为 190.25 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫辉市上乐村卫生院项目资金在次年年初支出。

9. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 1593.99 万元，支出决算为 928.01 万元，完成年初预算的 58.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室建设补助资金是按村卫生室建设进度进行支付。

10. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构。年初预算为 401.98 万元，支出决算为 370.52 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分人员经费资金在次年年初支出。

11. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构。年初预算为 189.7 万元，支出决算为 189.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构。年初预算为 60.14 万元，支出决算为 60.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

13. 卫生健康支出-公共卫生-采供血机构。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

14. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务。年初预算为 4833 万元，支出决算为 3666.99 万元，完成年初预算的 75.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分基本公共卫生服务资金在次年年初支付。

15. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项。年初预算为 417.88 万元，支出决算为 291.3 万元，完成年初预算的 69.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分资金在次年年初支付。

16. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 647.95 万元，支出决算为 122.41 万元，完成年初预算的 18.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分资金在次年年初支付。

17. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出。年初预算为 368.61 万元，支出决算为 368.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务。年初预算为 1319.62 万元，支出决算为 1312.72 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务工作本年度已完成，剩余资金不再支付，有财政收回。

19. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。年初预算为 276.82 万元，支出决算为 276.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。年初预算为 1365.44 万元，支出决算为 607.15 万元，完成年初预算的 44.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在次年年初支付。

22. 农林水支出-水利-农村人畜饮水。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 9523.06 万元。其中：人员经费 5314.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4208.45 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。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.87万元，支出决算为4.93万元，完成预算的55.58%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照八项规定严格把控公务用车费用支出及招待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.93万元，完成预算的58.9%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费初预算为8.37万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的58.9%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是按照八项规定严格把控公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 4.93 万元。主要用于公务车的日常运行所需的维修及油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照八项规定严控公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年对 22 个项目，金额 10507.3 万元的项目开展了自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据项目工作标准要求，结合项目工作开展情况进行自查，并填报自评表和自评报告，同时找出工作中的不足，加以改进和完善项目工作。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

各级各类项目由主管业务科室对项目实施单位进行工作督导和业务指导，并给出绩效评价，针对问题项目实施单位及时整改。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12575.93 万元，支出决算为 8244.53 万元，完成年初预算的 65.56%。主要用于二级单位的基础设施建设和抗疫的相关支出，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：卫辉市妇幼保健院的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目 2800 万未支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 1363.98 万元，支出决算为 1363.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 7518.47 万元，其中：政府采购货物支出 3014.23 万元、政府采购工程支出 3764.91 万元、政府采购服务支出 739.33 万元。授予中小企业合同金额 5153.08 万元，占政府采购支出总额的 68.54%，其中：授予小微企业合同金额 1143.42 万元，占政府采购支出总额的 15.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我系统共有车辆 42 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。