

# 滑县卫生健康委员会 2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 滑县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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家及河南省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制实施区域卫生健康规划。拟订推进全县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并组织实施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施，研究提出全县深化医药卫生改革政策、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、县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)组织落实疾病预防控制规划、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)组织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。开展食品安全风险监测评估。

(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，健全卫生健康综合监督体系。

(七)组织实施医疗机构、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，组织实施医疗服务规范、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，贯彻落实计划生育政策。

(九)加强基层医疗卫生、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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导滑县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括：办公室，人事股，财务股，规划发展与信息化股（爱国卫生运动委员会办

公室），法规与综合监督股，体制改革与药物政策股，疾病预防控制与职业健康股（艾滋病防治工作办公室），医政医管中医与科技教育股（行业作风建设办公室），基层卫生与妇幼保健股，卫生应急与保健办公室（信访稳定办公室），人口监测与家庭发展股，宣传合作交流与老年健康股（文明办），行政审批办公室。

从决算单位构成看，滑县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 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县卫生健康委员会本级（非预算单位滑县人民医院、滑县中医院、滑县中心医院、滑县妇幼保健院、20 个乡镇卫生院与 3 个卫生社区服务中心的财政拨款收支在本级中反映）

2. 滑县疾病预防控制中心

3. 滑县卫生计生监督局

4. 滑县爱国运动委员会办公室

5. 滑县计划生育药具管理站

6. 滑县 120 急救指挥中心

7. 滑县健康教育所

8. 滑县红十字会

## 第二部分 2020 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,068.06	一、一般公共服务支出	32	10.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,560.80	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		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	213.07
	9		九、卫生健康支出	40	24,523.77
	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	127.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,175.00
	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	16,169.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	51,628.86	<b>本年支出合计</b>	58	43,219.78

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,007.83	年末结转和结余	60	20,416.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	63,636.69	<b>总计</b>	62	63,636.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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		51,628.86	51,628.86					
201	一般公共服务支出	10.85	10.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.85	3.85					
20129	群众团体事务	7.00	7.00					
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	201.62	201.62					
20805	行政事业单位养老支出	185.11	185.11					
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58					

2080502	事业单位离退休	6.97	6.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.56	167.56				
20816	红十字事业	11.18	11.18				
2081601	行政运行	0.32	0.32				
2081699	其他红十字事业支出	10.86	10.86				
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	26,554.39	26,554.39				
21001	卫生健康管理事务	1,176.05	1,176.05				
2100101	行政运行	538.46	538.46				
2100102	一般行政管理事务	1.19	1.19				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	636.40	636.40				
21002	公立医院	6,644.46	6,644.46				
2100201	综合医院	5,140.00	5,140.00				
2100203	传染病医院	782.71	782.71				
2100299	其他公立医院支出	721.75	721.75				

21003	基层医疗卫生机构	4,057.15	4,057.15				
2100302	乡镇卫生院	60.00	60.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,997.15	3,997.15				
21004	公共卫生	11,646.53	11,646.53				
2100401	疾病预防控制机构	399.83	399.83				
2100402	卫生监督机构	366.34	366.34				
2100405	应急救治机构	50.40	50.40				
2100408	基本公共卫生服务	7,944.20	7,944.20				
2100409	重大公共卫生服务	731.83	731.83				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,558.49	1,558.49				
2100499	其他公共卫生支出	595.44	595.44				
21006	中医药	247.00	247.00				
2100601	中医（民族医）药专项	247.00	247.00				
21007	计划生育事务	1,223.93	1,223.93				
2100716	计划生育机构	24.74	24.74				
2100717	计划生育服务	882.05	882.05				

2100799	其他计划生育事务支出	317.15	317.15				
21011	行政事业单位医疗	80.76	80.76				
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53				
2101102	事业单位医疗	54.12	54.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11				
21013	医疗救助	38.00	38.00				
2101302	疾病应急救助	38.00	38.00				
21016	老龄卫生健康事务	30.29	30.29				
2101601	老龄卫生健康事务	30.29	30.29				
21099	其他卫生健康支出	1,410.23	1,410.23				
2109901	其他卫生健康支出	1,410.23	1,410.23				
221	住房保障支出	126.21	126.21				
22102	住房改革支出	126.21	126.21				
2210201	住房公积金	126.21	126.21				
222	粮油物资储备支出	2,175.00	2,175.00				
22205	重要商品储备	2,175.00	2,175.00				
2220508	医药储备	2,175.00	2,175.00				

229	其他支出	22,560.80	22,560.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,400.00	22,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,400.00	22,400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	160.80	160.80					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160.80	160.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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							
201	一般公共服务支出	10.85	10.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.85	3.85				
20129	群众团体事务	7.00	7.00				
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00				
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07				
20805	行政事业单位养老支出	190.85	190.85				
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58				

2080502	事业单位离退休	6.97	6.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.30	173.30			
20816	红十字事业	16.82	16.82			
2081601	行政运行	0.32	0.32			
2081699	其他红十字事业支出	16.50	16.50			
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40			
210	卫生健康支出	24,523.77	15,402.22	9,121.55		
21001	卫生健康管理事务	1,228.01	1,077.32	150.69		
2100101	行政运行	565.61	565.61			
2100102	一般行政管理事务	1.04		1.04		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	661.36	511.71	149.65		
21002	公立医院	3,516.76		3,516.76		
2100201	综合医院	1,724.35		1,724.35		
2100203	传染病医院	787.52		787.52		
2100299	其他公立医院支出	1,004.89		1,004.89		

21003	基层医疗卫生机构	3,329.11	2,724.16	604.95			
2100302	乡镇卫生院	1,047.76	1,013.86	33.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,281.35	1,710.30	571.05			
21004	公共卫生	13,836.32	10,207.48	3,628.84			
2100401	疾病预防控制机构	749.09	680.87	68.22			
2100402	卫生监督机构	361.25	361.25				
2100405	应急救治机构	61.04	50.32	10.72			
2100408	基本公共卫生服务	9,075.75	9,075.75				
2100409	重大公共卫生服务	1,247.57		1,247.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,519.09		1,519.09			
2100499	其他公共卫生支出	822.52	39.28	783.24			
21006	中医药	336.70		336.70			
2100601	中医（民族医）药专项	218.48		218.48			
2100699	其他中医药支出	118.22		118.22			
21007	计划生育事务	1,219.69	1,219.69				
2100716	计划生育机构	27.56	27.56				

2100717	计划生育服务	874.97	874.97				
2100799	其他计划生育事务支出	317.17	317.17				
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52				
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53				
2101102	事业单位医疗	54.85	54.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
21013	医疗救助	8.86		8.86			
2101302	疾病应急救助	8.86		8.86			
21016	老龄卫生健康事务	43.88	43.88				
2101601	老龄卫生健康事务	43.88	43.88				
21099	其他卫生健康支出	922.91	48.16	874.75			
2109901	其他卫生健康支出	922.91	48.16	874.75			
221	住房保障支出	127.91	127.91				
22102	住房改革支出	127.91	127.91				
2210201	住房公积金	127.91	127.91				
222	粮油物资储备支出	2,175.00		2,175.00			
22205	重要商品储备	2,175.00		2,175.00			

2220508	医药储备	2,175.00		2,175.00			
229	其他支出	16,169.19		16,169.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,885.39		15,885.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,885.39		15,885.39			
22960	彩票公益金安排的支出	283.80		283.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.00		123.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160.80		160.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04表  
单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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	29,068.06	一、一般公共服务支出	33	10.85	10.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,560.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	213.07	213.07		
	9		九、卫生健康支出	41	24,170.59	24,170.59		

	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	127.91	127.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,175.00	2,175.00		
	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	16,169.19		16,169.19	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	51,628.86	<b>本年支出合计</b>	59	42,866.60	26,697.42	16,169.19	

年初财政拨款结转和结余	28	11,654.66	年末财政拨款结转和结余	60	20,416.92	11,902.30	8,514.61
一般公共预算财政拨款	29	9,531.66		61			
政府性基金预算财政拨款	30	2,123.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	63,283.52	<b>总计</b>	64	63,283.52	38,599.72	24,683.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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			15,400.87	11,296.55
201	一般公共服务支出	10.85	10.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.85	3.85	
20129	群众团体事务	7.00	7.00	
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	213.07	213.07	
20805	行政事业单位养老支出	190.85	190.85	

2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	
2080502	事业单位离退休	6.97	6.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.30	173.30	
20816	红十字事业	16.82	16.82	
2081601	行政运行	0.32	0.32	
2081699	其他红十字事业支出	16.50	16.50	
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	24,170.59	15,049.05	9,121.55
21001	卫生健康管理事务	1,228.01	1,077.32	150.69
2100101	行政运行	565.61	565.61	
2100102	一般行政管理事务	1.04		1.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	661.36	511.71	149.65
21002	公立医院	3,516.76		3,516.76
2100201	综合医院	1,724.35		1,724.35
2100203	传染病医院	787.52		787.52

2100299	其他公立医院支出	1,004.89		1,004.89
21003	基层医疗卫生机构	3,329.11	2,724.16	604.95
2100302	乡镇卫生院	1,047.76	1,013.86	33.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,281.35	1,710.30	571.05
21004	公共卫生	13,483.15	9,854.31	3,628.84
2100401	疾病预防控制机构	395.92	327.70	68.22
2100402	卫生监督机构	361.25	361.25	
2100405	应急救治机构	61.04	50.32	10.72
2100408	基本公共卫生服务	9,075.75	9,075.75	
2100409	重大公共卫生服务	1,247.57		1,247.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,519.09		1,519.09
2100499	其他公共卫生支出	822.52	39.28	783.24
21006	中医药	336.70		336.70
2100601	中医（民族医）药专项	218.48		218.48
2100699	其他中医药支出	118.22		118.22
21007	计划生育事务	1,219.69	1,219.69	

2100716	计划生育机构	27.56	27.56	
2100717	计划生育服务	874.97	874.97	
2100799	其他计划生育事务支出	317.17	317.17	
21011	行政事业单位医疗	81.52	81.52	
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	
2101102	事业单位医疗	54.85	54.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
21013	医疗救助	8.86		8.86
2101302	疾病应急救助	8.86		8.86
21016	老龄卫生健康事务	43.88	43.88	
2101601	老龄卫生健康事务	43.88	43.88	
21099	其他卫生健康支出	922.91	48.16	874.75
2109901	其他卫生健康支出	922.91	48.16	874.75
221	住房保障支出	127.91	127.91	
22102	住房改革支出	127.91	127.91	
2210201	住房公积金	127.91	127.91	

222	粮油物资储备支出	2,175.00		2,175.00
22205	重要商品储备	2,175.00		2,175.00
2220508	医药储备	2,175.00		2,175.00

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

公开 06 表

单位:万元

部门:滑县卫生健康委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,355.13	302	商品和服务支出	8,796.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,867.98	30201	办公费	75.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.33	30202	印刷费	409.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.96	30203	咨询费	1.65	310	资本性支出	32.13
30106	伙食补助费	18.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,228.37	30205	水费	14.37	31002	办公设备购置	32.13
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	341.35	30206	电费	127.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.48	30207	邮电费	35.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.41	30208	取暖费	21.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	87.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	190.62	30211	差旅费	58.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	283.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.06	30213	维修(护)费	80.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	942.55	30214	租赁费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,216.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	55.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,666.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,210.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4,010.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.03	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	15.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.22			
			30299	其他商品和服务支出	58.23			
人员经费合计		6,571.85	公用经费合计				8829.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县卫生健康委员会

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
22.10		19.20		19.20	2.90	16.87		16.01		16.01	0.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县卫生健康委员会

单位：万元

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		2,123.00	22,560.80	16,169.19		16,169.19	8,514.61
229	其他支出	2,123.00	22,560.80	16,169.19		16,169.19	8,514.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	22,400.00	15,885.39		15,885.39	8,514.61
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	22,400.00	15,885.39		15,885.39	8,514.61
22960	彩票公益金安排的支出	123.00	160.80	283.80		283.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.00		123.00		123.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		160.80	160.80		160.80	

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 63,636.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33,202.47 万元，增长 109.1%。主要原因是今年发生疫情，抗疫项目资金增加，其中：县直医院地方性债券的增加 22400 万元，新增中央抗疫物资储备项目 2175 万元。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 51,628.86 万元，其中：财政拨款收入 29,068.06 万元，占 56.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43,219.78 万元，其中：基本支出 15,754.04 万元，占 36.45%；项目支出 27,465.74 万元，占 63.55%；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 63,283.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34,208.96 万元，增长 54.06%。主要原因是今年发生疫情，抗疫项目资金增加，其中：县直医院地方性债券的增加 22400 万元，新增中央抗疫物资储备项目 2175 万元。

## 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 26,697.42 万元，占支出合计的 61.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,488.7 万元，增长 55.14%。主要原因是今年发生疫情，抗疫项目资金增加，其中：新增中央抗疫物资储备项目 2175 万元。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 26,697.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.85 万元，占 0.04%；社会保障就业支出 213.07 万元，占 0.79%；卫生健康支出 24,170.59 万元，占 90.54%；社会保障支出 127.91 万元，占 0.48%；粮油物资储备支出 2175 万元，占 8.15%。

### **（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 29,608.21 万元，支出决算为 26,697.42 万元，完成年初预算的 90.17%。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）**

**及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据是滑县老龄事业服务中心的取暖补贴和交通补贴。

## 2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据是滑县老龄事业服务中心敬老月暨重阳节活动经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 52.49 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 20.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中的数据是离退休人员药费，离退休费由县社会保险中心决算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 51.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 176.28 万元，支出决算为 173.3 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分基本养老保险缴费支出由县社会保险中心决算。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据为县红十字会在职人员取暖补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 147.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上年度结转资金 5.69 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的98.36%，主要原因是人员的减少。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 444.59 万元，支出决算为 565.61 万元，完成年初预算的 127.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含县级财政追加资金。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据为滑县健康教育所在职人员取暖补贴。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 410.61 万元，支出决算为 661.36 万元，完成年初预算的161.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含当年下达未纳入年初预算资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1724.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据为未纳入预算的中央新冠肺炎疫情防控补助项目资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 787.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入预算的中央新冠肺炎疫情防控补助项目资金。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1004.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含当年下达公立医院综合改革补助项目未纳入预算的上级转移支付资金。



15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1047.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据包含本年下达未纳入年初预算的上级转移支付资金。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 248 万元，支出决算为 2281.35 万元，完成年初预算的 919.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入预算中央转移支付村医村卫生室补助项目资金 1336 万元、基本药物补助项目资金 1710.3 万元。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 386.00 万元，支出决算为 395.92 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度人员经费调整。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 375.15 万元，支出决算为 361.25 万元，完成年初预算的 96.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度绩效工资尚未发放。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 51.52 万元，支出决算为

61.04 万元，完成年初预算的 118.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费调整。

20. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**年初预算为 348.10 万元，支出决算为 9075.75 万元，完成年初预算的 2607.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含基本公共卫生项目上年度项目结转资金和上级转移支付资金。

21. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 115 万元，支出决算为 1247.57 万元，完成年初预算的 1084.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入本年预算的重大传染病防控项目上级转移支付资金。

22. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 1519.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入预算本年下达中央拨付新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关补助资金。

23. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 282.20 万元，支出决算为 822.52 万元，完成年初预算的 291.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入本年预算上级转移支付资金。

24. 卫生健康支出（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25. 218.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入本年预算上级转移支付资金。

26. 卫生健康支出（类）中医院（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入本年预算上级转移支付资金。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 29.58 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，社保费减少。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 67.79 万元，支出决算为 874.97 万元，完成年初预算的1290.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入预算计划生育“三项奖扶”上级转移支付资金。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 520.47 万元，支出决算为 317.17 万元，完成年初预算的 60.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数增长。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用调整。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.56 万元，支出决算为 54.85 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数增长。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 27.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据为单位工伤保险费用调整。

33. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中数据为滑县中心医院未纳入年初预算的项目资金。

34. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 47.30 万元，支出决算为 43.88 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县老龄事务中心下半年文明奖尚未发

放。

35. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 221.28 万元，支出决算为 922.91 万元，完成年初预算的 23.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含未纳入年初预算中央转移支付公共卫生体系建设和重大疫情防控防治体系建设补助项目资金。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 132.21 万元，支出决算为 127.91 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在职工退休，住房公积金减少。

37. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2175 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据为未纳入预算的中央转移支付疫情防控医药储备项目资金。

## 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 15,400.87 万元。其中：人员经费 6,571.85 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 8,829.02 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 22.1 万元，支出决算为 16.87 万元，完成预算的 76.31%。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公务用车运行及公务招待费均减少。

### **（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 16.01 万元，完成预算的 83.37%，占 94.91%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 29.58%，占 5.09%；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 100%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 19.2 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强公务用车管理，节省开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 16.01 万元。主要用于车辆加油及维修。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 量。

3. **公务接待费**年初预算为 2.9 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 29.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制公务招待。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于上级部门督导检查。2020 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 217 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：按照上级要求制定实施绩效目标，以实现绩效目标为导向，主要围绕部门绩效目标设定、

事前评估、事中监控、事后评价，做到项目资金高效使用。

**(二) 项目绩效自评结果。**我部门进行自评的 2020 年项目支出共 3 个，决算资金共 10411.44 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 38%，分别是：

1. 基本公共卫生项目，项目 2020 年预算数 348.1 万元，决算数 7944.19 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：居民电子健康档案建档率设定为 90%，完成率为 93.77%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率设定为 90%，完成率为 95.5%；0-6 岁儿童健康管理率设定为 90%，完成率为 93.67%；孕产妇系统管理率设定为 90%，完成率为 90.81%；老年人健康管理率设定为 70%，完成率为 78.55%；2 型糖尿病患者管理人数设定为 3.2 万人，完成为 4.2 万人；高血压患者管理人数 9.5 万人，完成 11 万人；老年人医药健康管理率设定 65%，完成率 78.55%；职业健康核心指标监测开展率设定 92%，完成率 93%；地方病监测完成率设定为 95%，完成率为 100%；儿童中医药健康管理率设定 65%，完成率为 88.22%。效益指标设定及完成情况：服务对象满意度设定为 80%，完成率为 85%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：受疫情因素的影响，新纳入基本公卫人均 9 元项目 16 个项目，国家免费孕前优生健康检查、中国居民健康素养监测、健康素养促进已完成资金支付，基本避孕服务部分资金已拨付，4 个项目外，其他 12 项目正在实施阶段，资金未支付。



下一步改进措施：加快推进项目实施，明确项目责任人，加大项目督促力度，推进各项目顺利实施，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

2. 重大传染病防控项目 2020 年预算数 115 万元，决算数 1247.56 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：艾滋病免费抗病毒治疗完成率设定为 95%，完成率为 87.60%；发现并治疗管理肺结核患者数设定为 85%，完成率为 85%；病原学阳性患者耐药性筛查率 70%，完成率为 97%；孕产妇系统管理率设定为 90%，完成率为 90.81%；病原学阳性密切接触检查设定为 95%，完成率为 99.30%。效益指标设定及完成情况：公共卫生均等化水平提高设定为稳步提升，完成情况是公共卫生均等化水平稳步提升。

3. 计生“三项”奖扶项目 2020 年预算 617.85 万元，决算数 1219.69 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：独生子女伤残特别扶助家庭人数设定为 63 人，独生子女死亡特别扶助家庭人数设定为 154 人，计划生育手术并发症二级人数设定为 3 人，计划生育手术并发症三级人数设定为 84 人，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数设定为 6184 人，完成情况是全部完成指标。符合条件申报对象覆盖率年初设定为 100%，完成情况是 100%；奖励和扶助资金到位率年初设定为 100%，完成情况是 100%。效益指标设定及完成情况：计划生育奖励扶助对象、

特别扶助对象政策落实满意度设定为 100%，完成情况是 100%。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **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 3,000 元，支出决算为 161,691,886 万元，完成年初预算的 538.97%。主要用于地方专项债券县直医院建设和“两癌”筛查项目，其中地方专项债券收入安排的县直医院建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情影响施工和采购进度。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 166.30 万元，支出决算为 8,677.02 万元，完成年初预算的 5217.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据含非预算单位滑县人民医院、滑县中心医院、滑县中医院、滑县妇幼保健院及 20 个乡镇卫生院和 3 个社区服务中心的财政资金支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 15072.19 万元，其中：政府采购货物支出 2912.29 万元、政府采购工程支出 11129.46 万元、政府采购服务支出 1030.43 万元。授予中小企业合同金额 15072.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15072.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，滑县卫生健康委员会共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是县疾病预防控制中心用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

