

2020 年度  
焦作市城乡一体化示范区  
卫生健康委员会部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 焦作市城乡一体化示范区 卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草全区卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

5、监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施；提出市内国家基本药物价格政策建议。

8、贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭救助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生救援工作。

13、制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

14、承担地方病防治领导小组、防治艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

15、组织开展卫生城镇及单位、健康城市创建和城区病媒生物防制、农村改厕、环境卫生治理工作；开展爱国卫生宣传、普及卫生知识，开展群众性卫生监督。

16、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其它事项按权限规定办理。

17、承办管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会内设机构 5 个，包括：综合科（党建办公室）、医政医管科、基层卫生和妇幼保健科、爱国卫生运动委员会办公室、医疗待遇保障科。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

金额单位：万元

| 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  | 19732.54 | 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  | 111.25   | 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 | 9.58    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00    |
| 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  | 257.09   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 20.65   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 3387.99 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 11441.6 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 900.93  |
|                  | 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 | 12.77   |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 44.3     |
|               | 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 | 3466.25  |
|               | 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 | 100      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 20100.88 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 19384.07 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 10.36    | 年末结转和结余         | 60 | 727.18   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 20111.24 | <b>总计</b>       | 62 | 20111.24 |

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：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计           |                  | 20,100.88 | 19,843.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 257.09 |
| 204          | 公共安全支出           | 9.58      | 9.58      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 9.58      | 9.58      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 9.58      | 9.58      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.65     | 20.65     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.65     | 20.65     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.98      | 7.98      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67     | 12.67     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4104.37   | 3903.63   | 0      | 0    | 0    | 0        | 200.74 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 220.93    | 220.71    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.23   |
| 2100101      | 行政运行             | 23.91     | 23.91     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 28.73     | 28.5      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.23   |
| 2100103      | 机关服务             | 168.3     | 168.3     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 863.91    | 863.91    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 56.94     | 56.94     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 321.38    | 321.38    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 485.59    | 485.59    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0      |
| 21004        | 公共卫生             | 2322.91   | 2122.91   | 0      | 0    | 0    | 0        | 200    |

|         |              |          |          |   |   |   |   |       |
|---------|--------------|----------|----------|---|---|---|---|-------|
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 335.62   | 135.62   | 0 | 0 | 0 | 0 | 200   |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 60.33    | 60.33    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2100405 | 急救救治机构       | 0.62     | 0.62     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1448.12  | 1448.12  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 22.26    | 22.26    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 329      | 329      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 126.96   | 126.96   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 21006   | 中医药          | 1        | 1        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 1        | 1        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 21007   | 计划生育事务       | 437.02   | 437.02   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2100717 | 计划生育服务       | 437.02   | 437.02   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.54    | 11.54    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.52     | 0.52     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.27     | 6.27     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.76     | 4.76     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 21013   | 医疗救助         | 178.29   | 178.29   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 178.29   | 178.29   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 2        | 2        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 2        | 2        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 65.36    | 65.36    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 65.36    | 65.36    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 1.41     | 0.9      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 1.41     | 0.9      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51  |
| 212     | 城乡社区支出       | 11441.97 | 11391.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.35 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 91.97    | 41.62    | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 91.97    | 41.62    | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.35 |

|         |                    |         |         |   |   |   |   |   |
|---------|--------------------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 11350   | 11350   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出           | 11350   | 11350   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213     | 农林水支出              | 901     | 900     | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21301   | 农业农村               | 900     | 900     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 900     | 900     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307   | 农村综合改革             | 1       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 1       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 221     | 住房保障支出             | 12.77   | 12.77   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出             | 12.77   | 12.77   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金              | 12.77   | 12.77   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 44.3    | 44.3    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22205   | 重要商品储备             | 44.3    | 44.3    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220508 | 医药储备               | 44.3    | 44.3    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出               | 3466.25 | 3461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 11.25   | 11.25   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 11.25   | 11.25   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999   | 其他支出               | 3455    | 3450    | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2299901 | 其他支出               | 3455    | 3450    | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出        | 100     | 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23401   | 基础设施建设             | 100     | 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设           | 100     | 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |        |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 19,384.07 | 238.51 | 19,145.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出           | 9.58      | 0      | 9.58      | 0      | 0    | 0         |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 9.58      | 0      | 9.58      | 0      | 0    | 0         |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 9.58      | 0      | 9.58      | 0      | 0    | 0         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.65     | 20.65  | 0         | 0      | 0    | 0         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.65     | 20.65  | 0         | 0      | 0    | 0         |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.98      | 7.98   | 0         | 0      | 0    | 0         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67     | 12.67  | 0         | 0      | 0    | 0         |
| 210          | 卫生健康支出           | 3387.99   | 205.1  | 3182.89   | 0      | 0    | 0         |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 220.71    | 192.2  | 28.5      | 0      | 0    | 0         |
| 2100101      | 行政运行             | 23.91     | 23.91  | 0         | 0      | 0    | 0         |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 28.5      | 0      | 28.5      | 0      | 0    | 0         |
| 2100103      | 机关服务             | 168.3     | 168.3  | 0         | 0      | 0    | 0         |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 863.91    | 0      | 863.91    | 0      | 0    | 0         |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 56.94     | 0      | 56.94     | 0      | 0    | 0         |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 321.38    | 0      | 321.38    | 0      | 0    | 0         |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 485.59    | 0      | 485.59    | 0      | 0    | 0         |
| 21004        | 公共卫生             | 1879.22   | 0      | 1879.22   | 0      | 0    | 0         |

|         |              |         |       |         |   |   |   |
|---------|--------------|---------|-------|---------|---|---|---|
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 335.62  | 0     | 335.62  | 0 | 0 | 0 |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 60.33   | 0     | 60.33   | 0 | 0 | 0 |
| 2100405 | 应急救治机构       | 0.62    | 0     | 0.62    | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1216.78 | 0     | 1216.78 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 13.72   | 0     | 13.72   | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 174     | 0     | 174     | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 78.15   | 0     | 78.15   | 0 | 0 | 0 |
| 21007   | 计划生育事务       | 270.74  | 1.35  | 269.39  | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构       | 1.35    | 1.35  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 269.39  | 0     | 269.39  | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.54   | 11.54 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.52    | 0.52  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.27    | 6.27  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.76    | 4.76  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 21013   | 医疗救助         | 65.75   | 0     | 65.75   | 0 | 0 | 0 |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 65.75   | 0     | 65.75   | 0 | 0 | 0 |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 0.42    | 0     | 0.42    | 0 | 0 | 0 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.42    | 0     | 0.42    | 0 | 0 | 0 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 65.36   | 0     | 65.36   | 0 | 0 | 0 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 65.36   | 0     | 65.36   | 0 | 0 | 0 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 10.35   | 0     | 10.35   | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 10.35   | 0     | 10.35   | 0 | 0 | 0 |
| 212     | 城乡社区支出       | 11441.6 | 0     | 11441.6 | 0 | 0 | 0 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 91.6    | 0     | 91.6    | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 91.6    | 0     | 91.6    | 0 | 0 | 0 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 11350   | 0     | 11350   | 0 | 0 | 0 |

|         |                    |         |       |         |   |   |   |
|---------|--------------------|---------|-------|---------|---|---|---|
| 2129901 | 其他城乡社区支出           | 11350   | 0     | 11350   | 0 | 0 | 0 |
| 213     | 农林水支出              | 900.93  | 0     | 900.93  | 0 | 0 | 0 |
| 21301   | 农业农村               | 900     | 0     | 900     | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 900     | 0     | 900     | 0 | 0 | 0 |
| 21307   | 农村综合改革             | 0.93    | 0     | 0.93    | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 0.93    | 0     | 0.93    | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出             | 12.77   | 12.77 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出             | 12.77   | 12.77 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金              | 12.77   | 12.77 | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 222     | 粮油物资储备支出           | 44.3    | 0     | 44.3    | 0 | 0 | 0 |
| 22205   | 重要商品储备             | 44.3    | 0     | 44.3    | 0 | 0 | 0 |
| 2220508 | 医药储备               | 44.3    | 0     | 44.3    | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出               | 3466.25 | 0     | 3466.25 | 0 | 0 | 0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 11.25   | 0     | 11.25   | 0 | 0 | 0 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 11.25   | 0     | 11.25   | 0 | 0 | 0 |
| 22999   | 其他支出               | 3455    | 0     | 3455    | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出               | 3455    | 0     | 3455    | 0 | 0 | 0 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出        | 100     | 0     | 100     | 0 | 0 | 0 |
| 23401   | 基础设施建设             | 100     | 0     | 100     | 0 | 0 | 0 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设           | 100     | 0     | 100     | 0 | 0 | 0 |

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

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |           |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目            | 行次 | 合计        | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 19732.54 | 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  | 111.25   | 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 | 9.58      | 9.58           | 0.00            | 0.00             |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00      | 0.00           | 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    | 40 | 20.65     | 20.65          | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 3,178.54  | 3,178.54       | 0.00            | 0.00             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 11,391.62 | 11,391.62      | 0.00            | 0.00             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 900.00    | 900.00         | 0.00            | 0.00             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|               |    |           |                 |    |           |           |        |      |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--------|------|
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 12.77     | 12.77     | 0.00   | 0.00 |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 44.30     | 44.30     | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 3,461.25  | 3,450.00  | 11.25  | 0.00 |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 100.00    | 0.00      | 100.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 19,843.79 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 19,118.70 | 19,007.45 | 111.25 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.35      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 726.44    | 726.44    | 0.00   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.35      |                 | 61 |           |           |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |        |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |        |      |
| <b>总 计</b>    | 32 | 19,845.15 | <b>总 计</b>      | 64 | 19,845.15 | 19,733.90 | 111.25 | 0.00 |

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

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出      |        |           |
|--------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类<br>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           |                  | 19,007.45 | 238.51 | 18,768.94 |
| 204          | 公共安全支出           | 9.58      | 0.00   | 9.58      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 9.58      | 0.00   | 9.58      |
| 2049901      | 其他公共安全支出         | 9.58      | 0.00   | 9.58      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.65     | 20.65  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 20.65     | 20.65  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.98      | 7.98   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.67     | 12.67  | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3,178.54  | 205.10 | 2,973.44  |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 220.71    | 192.20 | 28.50     |
| 2100101      | 行政运行             | 23.91     | 23.91  | 0.00      |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 28.50     | 0.00   | 28.50     |
| 2100103      | 机关服务             | 168.30    | 168.30 | 0.00      |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 863.91    | 0.00   | 863.91    |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 56.94     | 0.00   | 56.94     |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 321.38    | 0.00   | 321.38    |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 485.59    | 0.00   | 485.59    |
| 21004        | 公共卫生             | 1,679.22  | 0.00   | 1,679.22  |

|         |              |           |       |           |
|---------|--------------|-----------|-------|-----------|
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 135.62    | 0.00  | 135.62    |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 60.33     | 0.00  | 60.33     |
| 2100405 | 急救救治机构       | 0.62      | 0.00  | 0.62      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 1,216.78  | 0.00  | 1,216.78  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 13.72     | 0.00  | 13.72     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 174.00    | 0.00  | 174.00    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 78.15     | 0.00  | 78.15     |
| 21006   | 中医药          | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 0.00      | 0.00  | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务       | 270.74    | 1.35  | 269.39    |
| 2100716 | 计划生育机构       | 1.35      | 1.35  | 0.00      |
| 2100717 | 计划生育服务       | 269.39    | 0.00  | 269.39    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.54     | 11.54 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 0.52      | 0.52  | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.27      | 6.27  | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4.76      | 4.76  | 0.00      |
| 21013   | 医疗救助         | 65.75     | 0.00  | 65.75     |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 65.75     | 0.00  | 65.75     |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 0.42      | 0.00  | 0.42      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.42      | 0.00  | 0.42      |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 65.36     | 0.00  | 65.36     |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 65.36     | 0.00  | 65.36     |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 0.90      | 0.00  | 0.90      |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 0.90      | 0.00  | 0.90      |
| 212     | 城乡社区支出       | 11,391.62 | 0.00  | 11,391.62 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 41.62     | 0.00  | 41.62     |

|         |          |           |       |           |
|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 41.62     | 0.00  | 41.62     |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 11,350.00 | 0.00  | 11,350.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 11,350.00 | 0.00  | 11,350.00 |
| 213     | 农林水支出    | 900.00    | 0.00  | 900.00    |
| 21301   | 农业农村     | 900.00    | 0.00  | 900.00    |
| 2130126 | 农村社会事业   | 900.00    | 0.00  | 900.00    |
| 221     | 住房保障支出   | 12.77     | 12.77 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出   | 12.77     | 12.77 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.77     | 12.77 | 0.00      |
| 222     | 粮油物资储备支出 | 44.30     | 0.00  | 44.30     |
| 22205   | 重要商品储备   | 44.30     | 0.00  | 44.30     |
| 2220508 | 医药储备     | 44.30     | 0.00  | 44.30     |
| 229     | 其他支出     | 3,450.00  | 0.00  | 3,450.00  |
| 22999   | 其他支出     | 3,450.00  | 0.00  | 3,450.00  |
| 2299901 | 其他支出     | 3,450.00  | 0.00  | 3,450.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

单位：万元

| 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         | 206.59 | 302   | 商品和服务支出   | 23.95 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 75.43  | 30201 | 办公费       | 8.25  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.90  | 30202 | 印刷费       | 2.13  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 47.49  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.83   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 8.26   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.67  | 30206 | 电费        | 3.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.61  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.95   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.76   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.84   | 30211 | 差旅费       | 1.77  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 12.77  | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 22.69  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.98   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 7.98   | 30217 | 公务接待费     | 0.03  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.66 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 2.12 | 39908 | 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   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.89 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 2.63 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.18 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 214.57 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 23.95 |

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：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 6.1 | 0             | 6.1        | 0           | 4.5         | 1.6   | 0.92 | 0             | 0.89       | 0           | 0.89        | 0.03  |

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”经费为全年预算数，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。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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

| 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<br>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    | 111.25 | 111.25 | 0.00 | 111.25 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                   | 0.00    | 11.25  | 11.25  | 0.00 | 11.25  | 0.00    |
| 22960        | 票公益金安排的支出              | 0.00    | 11.25  | 11.25  | 0.00 | 11.25  | 0.00    |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业<br>的彩票公益金支出 | 0.00    | 11.25  | 11.25  | 0.00 | 11.25  | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出            | 0.00    | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00    |
| 23401        | 基础设施建设                 | 0.00    | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00    |
| 2340101      | 公共卫生体系建设               | 0.00    | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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收入支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会

公开 09 表  
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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

---

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为 20111.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16602.47 万元，增长 473.17%。主要原因是 2020 年机构改革，两个二级机构合并至大局，业务量增加，2020 年加大对基层医疗卫生机构基础建设投入。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 20100.88 万元，其中：财政拨款收入 19843.79 万元，占 98.72%；其他收入 257.09 万元，占 1.28%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 19384.07 万元，其中：基本支出 238.51 万元，占 1.23%；项目支出 19145.55 万元，占 98.77%。

## **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 19845.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16497.05 万元，增长 492.73%。主要原因是 2020 年机构改革，二级机构合并至大局，业务量增加。

## **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 19007.45 万元，占本年支出合计的 98.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16400.34 万元，增长 629.06%。主要原因是 2020 年机构改革，二级机构合并至大局，业务量增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19007.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 9.58 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）支出 20.65 万元，占 0.11%；卫生健康支出（类）支出 3178.54 万元，占 16.72%。城乡社区支出（类）支出 11391.62 万元，占 59.93%；农林水支出（类）支出 900 万元，占 4.74%；住房保障支出（类）支出 12.77 万元，占 0.07%；粮油物资储备支出（类）支出 44.3 万元，占 0.23%；其他支出（类）支出 3450 万元，占 18.15%。

## **（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 3216.27 万元，支出决算为 19007.45 万元，完成年初预算的 590.98%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的指标文资金，本年预算支出是从其他公共安全科目里支出。。

2. 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 7.93 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资上调整。

3. 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 13.54 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

4. 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 15.27 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 156.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员职级调整，工资调高，整体工资增加。

5. 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 45.71 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 62.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是援建嵩县标准化村卫生室建设项目支出调整至区农村农业局。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 186.53 万元，支出决算为 168.3 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减定额公用经费开支，退休人员退休费由社保部门开支。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

8. 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 434.68 万元，支出决算为 321.38 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年乡村卫生院养老保险补贴核定减少支付。

9. 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 304.16 万元，支出决算为 485.59 万元，完成年初预算的 159.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

10. 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 108.29 万元，支出决算为 135.62 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 60.33 万元，完成年初预算的 402.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市二医院还未建设完成，导致 120 急救指挥中心不能正常运行。

13. 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 308.11 万元，支出决算为 1216.78 万元，完成年初预算的 394.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

14. 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 0 万元，支出决算为 13.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

15. 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 0 万元，支出决算为 174 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

16. 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 93.44 万元，支出决算为 78.15 万元，完成年初预算的 135.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

17. 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 0 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转支出。

18. 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 267 万元，支出决算为 269.39 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖扶特扶人员发生变动。

19. 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 0.55 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月社保基数调整年初预算要保障当年社保支出。

20. 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 5.98 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出大病医疗保险。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月社保基数调整年初预算要保障当年社保支出。

22. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 164.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

23. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

24. 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 20 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 326.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年列支有新拨入上级指标文资金。

25. 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 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付突发医疗纠纷调解经费。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 52.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2020 年上级指标文资金。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11350 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因加大对社区卫生服务中心基础设施建设。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因加大对社区卫生服务中心基础设施建设。

29. 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 13.09 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是每年7月社保基数调整年初预算要保障当年社保支出。

**30. 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44.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠疫情上级拨付资金用于医药物资储备。

**31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3450万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情区级加大对卫生院发热门诊、发热哨点建设，提升辖区内居民基本公共卫生建设。

## **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238.52万元。与上年度相比，增加200.77万元，增长531.84%，主要原因：机构改革，二级机构合并至大局人员一并合并。其中：人员经费214.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费23.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 6.1 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 15.08%。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缩减开支，减少不必要的支出。

### （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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.89 万元，完成预算的 19.78%，占 97.23%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 1.88%，占 2.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是全年无因公出国人员。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.5 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 19.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革缩减三公经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.89 万元。主要用于因机构改革，二级机构合并至大局，卫生监督所，疾控中心专用车辆。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**预算为 1.6 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 1.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革缩减三公经费。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 0.03 万元。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 19384.07 万元，其中人员经费支出 214.57 万元，公用经费支出 23.95 万元；支出项目共 31 个，支出金额 19145.55 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1216.78 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为满分。

# 整体绩效目标自评表

(2020年度)

|              |                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |      |          |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|----------|------------|
| 单位名称         |                                                                                                                                                                                                   | 焦作市城乡一体化示范区卫生健康委员会 |                    |      |          |            |
| 资金情况<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                   |                    | 全年预算数（A）           |      | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|              |                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额：            | 3216.27            |      | 19384.07 | 602.69%    |
|              |                                                                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款          | 3216.27            |      | 19384.07 | 602.69%    |
|              |                                                                                                                                                                                                   | 其他资金               |                    |      |          |            |
| 总体目标完成情况     | 总体目标                                                                                                                                                                                              |                    |                    |      | 全年实际完成情况 |            |
|              | 1、基本公共卫生服务建档服务率达到市定目标≥80%。<br>2、民生实事85岁以上老年人体检完成率达到市定目标≥90%。<br>3、开展卫生监督检查，监督覆盖率100%。<br>4、家庭医生签约率达到市定目标即总人口数的30%。<br>5、适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥95%。<br>6、艾滋病患者抗病毒治疗覆盖率≥95%；结核病确诊患者规范化管理率达到≥90%；传染病报告率≥95%。 |                    |                    |      | 已全部完成    |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                              | 二级指标               | 三级指标               | 指标值  | 全年实际完成值  |            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                              | 数量指标               | 基本公共卫生服务建档服务率      | ≥80% | 86%      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                   |                    | 85岁以上老年人体检完成达到市定目标 | ≥90% | 90%      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                   |                    | 卫生监督检查率            | 100% | 100%     |            |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                              | 卫生监督检查率            | 卫生监督检查率            | 100% | 100%     |            |
|              |                                                                                                                                                                                                   |                    |                    |      |          |            |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标             | 效果明显               | 效果明显 | 效果明显     |            |
|              |                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标             | 效果明显               | 效果明显 | 效果明显     |            |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标          | 社会公众满意度            | ≥80% | ≥80%     |            |
| 服务对象满意度      |                                                                                                                                                                                                   |                    | ≥80%               | ≥80% |          |            |

我部门共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为满分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。评价结果是无。绩效评价得分为无。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是无。绩效评价得分为无。(在第五部分)。

## **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 0 万元,支出决算为 111.25 万元。主要用于两癌两筛工作经费,基础设施建设标准化村卫生室建设资金。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 239.46 万元,较上年度增加 237.12 万元,增长 10133%。增加的主要原因是:机构改革,二级机构合并至大局,人员费用一并合并。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 462.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 398.78 万元、政府采购服务支出 61.45 万元。授予中小企业合同金额 462.02 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 462.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；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）。

## 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。

## 第五部分 附件

## 2020 年度整体绩效自评报告

### 一、绩效目标情况

我单位组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

2020 年全年预算数 3216.27 万元来源于财政拨款收入。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位高度重视绩效评价工作，迅速组织人员开展 2020 年度部门预算整体支出绩效工作，财务科负责预算执行等绩效评价工作；各项目的对口业务科室负责对项目建设、方案等实施和开展有效的检查、监管、督促等整改资料，项目工作完成及时性和质量等情况，项目工作实施直接产生的社会、经济、政治效益等绩效评价工作。2020 年整体项目支出完成率达 83%。

#### （三）绩效指标完成情况分析。

我单位对全年效益指标完成情况进行了分析。1、基本公共卫生服务建档服务率达到市定目标 $\geq 80\%$ 。2、民生实事 85 岁以上老年人体检完成率达到市定目标 $\geq 90\%$ 。3、开展卫生监督检查，监督覆盖率 100%。4、家庭医生签约率达到市定目标即总人口数的 30%。5、适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$ 。6、艾滋

病患者抗病毒治疗覆盖率 $\geq 95\%$ ；结核病确诊患者规范管理率达到 $\geq 90\%$ ；传染病报告率 $\geq 95\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位按计划规范完成政府采购工作，三公经费控制率、日常公用经费控制率、固定资产利用率等按要求完成较好，财务合规性、项目实施程序、项目监管，资产管理安全性、管理制度健全性等亦按有关规定执行，但是存在一下不足之处：根据财政部门年末通报的财政支出进度情况，我单位财政支出进度 83%，没有达到 100%。财政支出进度低原因主要是因疫情原因有些工程类项目停工，导致未能在约定工期内完工，因此项目延续到 2021 年，无法在当年完成支出。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020 年绩效自评结果应用到 2020 年预算，并公开。

### 五、其他需要说明的问题

无。