

2020年度
孟津县卫生健康委员会部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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

孟津县卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康和卫生健康事业发展有关法律法规、政策、规划，负责拟订全县卫生健康、计划生育、中医药事业发展的政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。拟定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，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医疗管理制度， 拟定并组织实施推动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建议。

（三）拟定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。

（四）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评估。

（五）拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业 规则、服务规范并组织实施。

（六）指导镇（区）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。

（七）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）负责中医管理工作，拟定全县中医药事业中长期发展规划并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（九）承担全县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作委员会领导小组的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十）编制计划生育药具计划，指导、监督药具的供应与管理。

（十一）拟定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。发布法定报告传染病疫情信息、根据授权发布公共卫生事件和自然灾害等应急处置工作。

（十二）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。

（十三）负责全县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。

（十四）负责系统信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、群团和创建工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟定县级生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、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，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟定应对人口老龄化、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，负责拟定全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益

保障工作，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。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。（1）县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委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，应立即组织进行检验和食品安全风险评估。

（2）县卫生健康委负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管。（3）县卫生健康委在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报县市场监管局。（4）县市场监管局会同县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. 与县医保局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面要加强制度、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。

二、机构设置

卫健委内设机构 5 个，包括：办公室、医政中医股、疾控法规股、人口监测与家庭发展股、信访安全股。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020年度部门决算编制范围的单位共 21 个，其中二级预算单位 20 个，具体是：

1. 孟津县卫生健康委员会本级
2. 孟津县疾病预防控制中心
3. 孟津县卫生计生监督所
4. 孟津县 120 急救指挥中心
5. 孟津县卫生学校
6. 孟津县人民医院
7. 孟津县中医院
8. 孟津县公疗医院
9. 孟津县妇幼保健院
10. 孟津县会盟镇中心卫生院
11. 孟津县平乐镇中心卫生院
12. 孟津县城关卫生院
13. 孟津县小浪底镇中心卫生院
14. 孟津县横水中心卫生院
15. 孟津县麻屯中心卫生院
16. 孟津县朝阳卫生院
17. 孟津县常袋卫生院
18. 孟津县王良卫生院

19. 孟津县黄鹿山卫生院
20. 孟津县送庄卫生院
21. 孟津县白鹤中心卫生院

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：孟津县卫生健康委员会

公开01表
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	14,394.22	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,300.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	37,229.84	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	9,656.46	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.99
	9		九、卫生健康支出	37	57,900.80
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	59.54
	20		二十、粮油物资储备支出	48	395.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5,050.00
	23			51	
本年收入合计	24	66,580.52	本年支出合计	52	63,477.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	450.72
年初结转和结余	26	7,770.88	年末结转和结余	54	10,423.35
	27			55	
总计	28	74,351.40	总计	56	74,351.40

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

部门：孟津县卫生健康委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66580.52	19694.22	0.00	37229.84	0.00	0.00	9656.47
205	教育支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49	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	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60310.61	13424.31	0.00	37229.84	0.00	0.00	9656.47
21001	卫生健康管理事务	346.46	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2100101	行政运行	346.46	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
21002	公立医院	36663.18	2347.27	0.00	29617.55	0.00	0.00	4698.35
2100201	综合医院	14983.90	1413.82	0.00	10439.66	0.00	0.00	3130.41
2100202	中医（民族）医院	9410.64	126.00	0.00	8320.99	0.00	0.00	963.64
2100299	其他公立医院支出	12268.65	807.45	0.00	10856.90	0.00	0.00	604.30
21003	基层医疗卫生机构	11746.13	2000.90	0.00	6230.39	0.00	0.00	3514.84
2100302	乡镇卫生院	10570.61	825.38	0.00	6230.39	0.00	0.00	3514.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1175.52	1175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8871.67	6050.61	0.00	1381.89	0.00	0.00	1439.16
2100401	疾病预防控制机构	1399.30	649.54	0.00	0.00	0.00	0.00	749.76
2100402	卫生监督机构	235.04	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	55.32
2100403	妇幼保健机构	2143.23	128.24	0.00	1381.89	0.00	0.00	633.09
2100408	基本公共卫生服务	3112.56	3112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	147.87	147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1413.68	1413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	419.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21006	中医药	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1857.95	1857.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	666.69	666.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1191.26	1191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	453.21	453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	453.21	453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟津县卫生健康委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63477.33	56009.76	7467.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99	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	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57900.80	55878.23	2022.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	385.18	385.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	385.18	385.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32875.01	32710.63	164.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9872.90	9872.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9335.15	9335.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13666.97	13502.59	164.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10986.74	10522.41	464.34	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10347.47	10347.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	639.28	174.94	464.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9788.57	8394.72	1393.85	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1754.72	1754.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	224.01	224.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2145.41	2145.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3255.47	3255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1393.85	0.00	1393.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	891.40	891.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3025.18	3025.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	1463.04	1463.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1562.14	1562.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	334.35	334.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	334.35	334.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1750.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1750.00	0.00	1750.00	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	1750.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：孟津县卫生健康委员会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,394.22	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,300.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.99	71.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15,245.60	15,245.60	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	59.54	59.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	395.00	395.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5,050.00	0.00	5,050.00
	23			52			
本年收入合计	24	19,694.22	本年支出合计	53	20,822.13	15,772.13	5,050.00
年初财政拨款结转和结余	25	5,431.79	年末财政拨款结转和结余	54	4,303.88	4,053.88	250.00
一、一般公共预算财政拨款	26	5,431.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	25,126.01	总计	58	25,126.01	19,826.01	5,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：孟津县卫生健康委员会

公开05表
金额单位：万元

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		15772.13	13518.94	2253.19
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99	0.00
210	卫生健康支出	15245.60	13387.41	1858.19
21001	卫生健康管理事务	329.30	329.30	0.00
2100101	行政运行	329.30	329.30	0.00
21002	公立医院	2091.60	2091.60	0.00
2100201	综合医院	586.71	586.71	0.00
2100202	中医（民族）医院	126.00	126.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1378.90	1378.90	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1927.66	1463.32	464.34
2100302	乡镇卫生院	1288.38	1288.38	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	639.28	174.94	464.34
21004	公共卫生	7031.75	5637.90	1393.85
2100401	疾病预防控制机构	1045.95	1045.95	0.00
2100402	卫生监督机构	180.67	180.67	0.00
2100403	妇幼保健机构	141.74	141.74	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3255.47	3255.47	0.00

2100409	重大公共卫生服务	123.71	123.71	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1393.85	0.00	1393.85
2100499	其他公共卫生支出	890.35	890.35	0.00
21006	中医药	21.08	21.08	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.08	21.08	0.00
21007	计划生育事务	3025.18	3025.18	0.00
2100717	计划生育服务	1463.04	1463.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1562.14	1562.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
21013	医疗救助	334.35	334.35	0.00
2101301	城乡医疗救助	334.35	334.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	449.62	449.62	0.00
2109901	其他卫生健康支出	449.62	449.62	0.00
221	住房保障支出	59.54	59.54	0.00
22102	住房改革支出	59.54	59.54	0.00
2210201	住房公积金	59.54	59.54	0.00
222	粮油物资储备支出	395.00	0.00	395.00
22205	重要商品储备	395.00	0.00	395.00
2220508	医药储备	395.00	0.00	395.00

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

部门：孟津县卫生健康委员会

公开06表

金额单位：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	2,407.10	302	商品和服务支出	1,549.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,610.21	30201	办公费	51.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.43	30202	印刷费	76.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.24	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	1,607.98
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	78.45
30107	绩效工资	303.41	30205	水费	12.70	31002	办公设备购置	41.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.68	30206	电费	29.00	31003	专用设备购置	541.11
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	19.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	30208	取暖费	19.17	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	39.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	36.76	31008	物资储备	933.34
30113	住房公积金	95.95	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	107.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.11	30214	租赁费	177.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,984.57	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.38	30216	培训费	22.21	31013	公务用车购置	12.68
30302	退休费	38.33	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	622.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.48
30305	生活补助	386.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.53
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	334.35	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,196.02	30229	福利费	1.83	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	15.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	30239	其他交通费用	8.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	221.25			
人员经费合计		5,391.67	公用经费合计					3,157.50

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

部门：孟津县卫生健康委员会

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.68	0.00	30.68	12.68	18.00	0.00	27.96	0.00	27.96	12.68	15.28	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

部门：孟津县卫生健康委员会

公开08表
金额单位：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			5300	5050		5050	250
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2000	1750		1750	250
2340199	其他基础设施建设		3300	3300		3300	

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 74351.4万元。与上年度相比，收、支总计各增加16999.62万元，增长29.64%。主要原因是：由于本年度突发新冠肺炎疫情，财政拨款大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 66580.52万元，其中：财政拨款收入19694.22万元，占29.58%；事业收入37229.84万元，占55.92%；其他收入9656.47万元，占14.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 63477.33 万元，其中：基本支出56009.76万元，占88.24%；项目支出7467.57万元，占11.76%。

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 25126.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8293.49万元，增长49.27%。主要原因是人员增加、工资增长、社保增长、新增公立医院专科建设资金、基本公卫补助资金增加；由于本年度突发新冠肺炎疫情，财政拨款大幅度增加。

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 15772.13 万元，占本年支出合计的 24.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5332.96万元，增长51.09%。主要原因：人员工资及社保金增长、基本公共卫生补助资金支出增长、新增支出冠肺炎疫情防控物资储备。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15772.13 万元，主要用于以下方面：卫生健康管理事务支出 329.3 万元，占 2.1%；公立医院支出 2091.6 万元，占 13.26%；基层医疗机构支出 1927.66 万元，占 12.22%；公共卫生支出 7031.75 万元，占 44.58%；中医药支出 21.08 万元，占 0.13%；计划生育事务支出 3025.18 万元，占 19.18%；医疗救助支出 334.35 万元，占 2.12%；行政事业单位医疗支出 35.06 万元，占 0.22%；住房保障支出 59.54 万元，占 0.38%；粮油物资储备支出 395 万元，占 2.5%；其他卫生健康支出 449.62 万元，占 2.85%；社会保障和就业支出 71.99 万元，占 0.46%。

（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 5157.31 万元，支出决算为 15772.13 万元，完成年初预算的 305.82%。其中：基层医疗机构支出、公共卫生支出、医疗救助支出、住房保障支出、社会保障和就业支出这五项支出与 2019 年度相比，均有所增长；新增突发公共卫生事件支出。

1. 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 288.72 万元，支出决算为 329.3 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金、社保金增长；委机关前院整修。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初无预算，支出决算为 586.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度收到上级资金。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医医院(项)。年初无预算,支出决算为126万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度收到财政拨付上级中医院补助资金。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。年初预算为137.55万元,支出决算为1378.9万元,完成年初预算的1002.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:收到财政拨付上级关于公立医院综合改革和服务能力提升资金。

5. 卫生健康支出(类)乡镇卫生院(款)乡镇卫生院(项)。初预算为825.38万元,支出决算为1288.38万元,完成年初预算的156.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:决算数含本年度收到上级下达专项资金。

6. 卫生健康支出(类)乡镇卫生院(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为780.86万元,支出决算为639.28万元,完成年初预算的81.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度有未支付该项专项资金。

7. 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484.88万元,支出决算为1045.95万元,完成年初预算的215.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算数不包括行政事业性收费,支出决算包括此项资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)初预算为152.69万元,支出决算为180.67万元,完成年初预算的118.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:决算

数包括借调人员工资。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 97.78 万元,支出决算为 141.74万元,完成年初预算的144.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:决算数含上级下达补助资金。

10. 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 355.88 万元,支出决算为3255.47万元,完成年初预算的914.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:决算数含本年度上级下达资金。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初无预算数,支出决算为 123.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:决算数含本年度收到上级下达资金及上年度结转资金。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项)。年初无预算数,支出决算为 1393.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度突发新冠肺炎疫情,收到上级资金和本级追加资金。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)。年初预算为 277.25万元,支出决算数为890.35万元,完成年初预算的321.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:决算数含本年度上级下达资金。

14. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初无预算,支出决算数为21.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:本年度收到上级

资金。

15. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育机构（项）。年初无预算，支出决算为 1463.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数是本年度收到上级下达资金。

16. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1140.75 万元，支出决算为 1562.14 万元，完成年初预算的 136.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数含本年度上级下达资金。

17. 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 7.06 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 113.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数上调。

18. 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 26.64 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数上调。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 334.35 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数是按照上年度发生额为基数做预算，决算数是本年度实际发生数。

20. 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）。年初无预算数，支出决算为 449.62 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数是本年度上级下达资金。

21. 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 56.41万元，支出决算为 59.54万元，完成年初预算的105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数上调。

22. 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费支出（项）。年初预算为 68.48万元，支出决算为71.99万元，完成年初预算的105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险基数上调。

23. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初无预算，支出决算为395万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度收到上级资金。

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8549.17万元。与上年度相比，增加2238.31万元，上升35.47%，主要原因：对个人和家庭补助中的生活补助、医疗费补助、奖励金支出较上年度上升，新增新冠肺炎疫情防控资金支出。其中：人员经费5391.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3157.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、物资储备、公务用车购置、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 30.68万元。其中：公务用车购置费12.68万元，公务用车运行费 18 万元。支出决算为27.96万元，其中：公务用车购置费 12.68万元、公务用车运行费 15.28万元，完成预算的 91.13%。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：本年度较上年度公务用车减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 27.96 万元，完成预算的91.13%。具体情况如下：

1. 公务用车购置费年初预算为12.68万元，支出决算为12.68 万元。

2. 公务用车运行支出年初预算为 18 万元，支出决算为 12.28万元，完成年初预算的68.22%。主要用于车辆燃油、保险及维修支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.43万元，上升1.56%，主要原因是：本年度因疫情防控二级机构购买公务用车。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，本年度未发生公务接待支出。

八、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5050万元。主要用于县医院P2实验室建设、发热门诊建设、传染病区建设、县域医疗中心建设；县疾病预防控制中心P2实验室建设；基层医疗机构发热门诊建设，其中县域医疗中心建设项目年末结转资金数额250万元，主要原因：部分医疗设备正在完善采购手续。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为9963.54万元，其中人员经费支出5391.67万元，公用经费支出1549.52万元；支出项目共36个，支出金额3022.35万元。其中，进行项目绩效自评36个，自评金额3022.35万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 卫健委高度重视预算绩效管理工作。将绩效理念融入预算管理全过程，近年来部门预算管理更加规范、资金使用效益和效率得到进一步提高。

2. 一是积极组织机关及所属二级机构财务人员、有专项资金的业务股（室）相关人员学习预算绩效管理的规范性文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念；二

是对有关人员（绩效目标申报表编制人员、绩效评价人员）进行培训，主要包括编制预算时专项资金绩效目标申报表的填报注意事项，项目绩效自我评价和重点评价的目的、内容、方法、报告编写内容等，通过培训，使各预算项目的绩效管理更加规范。

3. 在进行项目绩效重点评价时，有针对性地根据不同项目选取不同专家，指导卫健委扎实开展绩效管理工作，为部门预算绩效管理奠定了良好的基础。卫健委选取有关单位的参训人员作为专家对该项目进行评价，使项目的绩效评价更加客观公正。

4. 项目运行期间。坚持按照年初制定的绩效目标及资金使用情况等进行实时跟踪，确保项目按照既定目标执行。

5. 严格按照绩效评价指标体系开展评价工作。卫健委开展预算项目绩效评价时，考虑到孟津县财政支出绩效评价指标体系的科学合理性和全面简明性，同时指标体系比较适用卫健委各项目，因此采用了该指标体系，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面共20项指标内容进行评价。

综上，卫健委项目绩效自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果。

本年度绩效自评的项目有：基本公共卫生、基本药物制度、计划生育奖励扶助、预防出生缺陷免费产前筛查和新生儿疾病筛查、农村适龄妇女和城市低保适龄妇女免费“宫颈癌”“乳腺癌”筛查服务项目、家庭医生签约服务、重大公共卫生，以上六个项目均已经做出绩效自评。

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 90.52 万元，支出决

算为197.74万元，完成年初预算的218.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度差旅费、租赁费、专用材料、劳务费、物业管理费、工会经费、其他商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 3590.36万元，其中：政府采购货物支出 3121.13万元、政府采购工程支出455.53 万元、政府采购服务支出 13.7万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆 153 辆，其中：特种专业技术用车 110辆、其他用车 43辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备50 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