

2020 年度
平顶山市卫东区卫生健康委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东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

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 平顶山市卫东区卫生健康 委员会概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施全区卫生健康、中医药事业发展地方标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康规划并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和建议，组织深化公立医院综合改革。拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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、突发公共卫生事件应急处置信息。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。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。拟订全区医疗机构、医疗服务行业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。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策，提出人口与家庭发展相关建议。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。负责区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。负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、

区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导卫东区计划生育协会、区红十字会的业务工作。完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市卫东区卫生健康委员会内设机构 9 个，包括：平顶山市卫东区人民医院（平顶山市卫东区东环路社区卫生服务中心）、平顶山市精神病院（平顶山市卫东区东高皇乡卫生院）、平顶山市卫东区疾病预防控制中心、平顶山市卫东区卫生计生监督所、平顶山市卫东区妇幼保健站（平顶山市卫东区优越路社区卫生服务中心）、平顶山市卫东区计划生育协会、平顶山市卫东区红十字会、平顶山市卫东区卫生健康服务中心、平顶山市卫东区卫健委党政综合便民服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、原平顶山市卫东区卫生和计划生育委员会本级
- 2、原平顶山市卫东区爱国卫生运动委员会办公室
- 3、平顶山市卫东区人民医院（平顶山市卫东区东环路社区卫生服务中心）

- 4、平顶山市精神病院（平顶山市卫东区东高皇乡卫生院）
- 5、平顶山市卫东区疾病预防控制中心
- 6、平顶山市卫东区卫生计生监督所
- 7、平顶山市卫东区妇幼保健站（平顶山市卫东区优越路社区卫生服务中心）

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：平顶山市卫东区卫生健康委员会

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	11,291.69	一、一般公共服务支出	32	42.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.81	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	97.33	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	230.31
	9		九、卫生健康支出	40	7,999.29
	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	0.00
	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	154.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	424.00
	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	2.81
	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	31.06
本年收入合计	27	11,441.83	本年支出合计	58	8,884.09
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	4,679.37	年末结转和结余	60	7,237.12
	30			61	
总计	31	16,121.20	总计	62	16,121.20

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：万元

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,441.83	11,344.50	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.23	22.23	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	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,542.28	10,444.94	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	1,422.47	1,422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	508.55	508.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	913.92	913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,532.97	1,435.63	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	983.17	885.84	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	391.70	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,995.62	4,995.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,201.63	1,201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	779.89	779.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,183.01	2,183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,159.16	2,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,113.45	2,113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	207.11	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	207.11	207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.81	2.81	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	50.00	50.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,884.09	2,056.78	6,827.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.31	222.57	7.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.04	0.31	7.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8.04	0.31	7.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.23	22.23	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	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,999.29	1,680.14	6,319.15	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	1,127.13	501.37	625.76	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	501.37	501.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	625.76	0.00	625.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,586.55	705.02	881.52	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,068.42	302.40	766.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	403.13	402.63	0.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,667.84	302.11	3,365.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	989.51	191.06	798.46	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	88.21	69.88	18.32	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	46.26	41.17	5.09	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	482.80	0.00	482.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,579.74	0.00	1,579.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	80.84	0.00	80.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,281.70	0.00	1,281.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,245.70	0.00	1,245.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	164.91	0.48	164.43	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	164.91	0.48	164.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.81	0.00	2.81	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	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	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：万元

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会

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	11,291.69	一、一般公共服务支出	33	42.55	42.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.81	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	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	230.31	230.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,668.29	7,668.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	154.07	154.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	424.00	424.00	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	2.81	0.00	2.81	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	31.06	0.00	31.06	0.00
本年收入合计	27	11,344.50	本年支出合计	59	8,553.09	8,519.22	33.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,249.34	年末财政拨款结转和结余	60	5,040.75	5,021.81	18.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,249.34		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				
总计	32	13,593.84	总计	64	13,593.84	13,541.03	52.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会

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		8,519.22	2,056.78	6,462.44
201	一般公共服务支出	42.55	0.00	42.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.00	0.61
2010302	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
20136	其他共产党事务支出	41.94	0.00	41.94
2013699	其他共产党事务支出	41.94	0.00	41.94
208	社会保障和就业支出	230.31	222.57	7.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.04	0.31	7.73
2080101	行政运行	8.04	0.31	7.73
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66	0.00
2080502	事业单位离退休	22.23	22.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	112.60	112.60	0.00
210	卫生健康支出	7,668.29	1,680.14	5,988.15
21001	卫生健康管理事务	1,127.13	501.37	625.76
2100101	行政运行	501.37	501.37	0.00
2100102	一般行政管理事务	625.76	0.00	625.76
21002	公立医院	0.47	0.47	0.00
2100205	精神病医院	0.47	0.47	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,255.55	705.02	550.53
2100301	城市社区卫生机构	737.42	302.40	435.03
2100302	乡镇卫生院	403.13	402.63	0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.00	0.00	115.00
21004	公共卫生	3,667.84	302.11	3,365.73
2100401	疾病预防控制机构	989.51	191.06	798.46
2100402	卫生监督机构	88.21	69.88	18.32
2100403	妇幼保健机构	46.26	41.17	5.09
2100404	精神卫生机构	482.80	0.00	482.80
2100408	基本公共卫生服务	1,579.74	0.00	1,579.74
2100409	重大公共卫生服务	80.84	0.00	80.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	398.00	0.00	398.00
2100499	其他公共卫生支出	2.48	0.00	2.48
21007	计划生育事务	1,281.70	0.00	1,281.70
2100717	计划生育服务	1,245.70	0.00	1,245.70
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	0.00	36.00
21011	行政事业单位医疗	170.69	170.69	0.00

2101101	行政单位医疗	52.34	52.34	0.00
2101102	事业单位医疗	118.35	118.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	164.91	0.48	164.43
2109901	其他卫生健康支出	164.91	0.48	164.43
221	住房保障支出	154.07	154.07	0.00
22102	住房改革支出	154.07	154.07	0.00
2210201	住房公积金	154.07	154.07	0.00
222	粮油物资储备支出	424.00	0.00	424.00
22205	重要商品储备	424.00	0.00	424.00
2220508	医药储备	424.00	0.00	424.00

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

金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会

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	1,999.26	302	商品和服务支出	22.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,472.27	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	12.54	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	146.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.13	30208	取暖费	0.00	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.07	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	0.00	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	35.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.66	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	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	7.53	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	0.07	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	5.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.48	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	1.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	0.76			
人员经费合计		2,034.45	公用经费合计					22.33

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：万元

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会

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
76.00	0.00	69.00	50.00	19.00	7.00	49.21	0.00	47.24	39.19	8.05	1.97

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：万元

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会

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	52.81	33.87	0.00	33.87	18.94
229	其他支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	50.00	31.06	0.00	31.06	18.94
23401	基础设施建设	0.00	50.00	31.06	0.00	31.06	18.94
2340199	其他基础设施建设	0.00	50.00	31.06	0.00	31.06	18.94

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 16121.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1102.82 万元，增长 7.35%。主要原因是二级院站事业收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11441.83 万元，其中：财政拨款收入 11344.50 万元，占 99.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 97.33 万元，占 0.85%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8884.09 万元，其中：基本支出 2056.78 万元，占 23.15%；项目支出 6827.31 万元，占 76.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 13593.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2892.94 元，增长 27.03%。主要原因是本年度一般公共服务支出增多。

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 8519.22 万元，占本年支出合计的 62.67%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 228.00 万元，增长 2.75%。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8519.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.55 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 230.31 万元，占 2.70%；医疗卫生与计划生育支出 7668.29 万元，占 90.01%；住房保障支出 154.07 万元，占 1.81%。；粮油物资储备支出 424.00 万元，占 4.98%。

(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 5246.85 万元，支出决算为 8519.22 万元，完成年初预算的 162.37%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）。年初预算 67.01 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 62.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严重精神障碍以奖代补专项资金未全部结算完毕。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支

出决算为 8.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年情况调整预算。

4、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)**。年初预算 14.05 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 158.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交基本养老保险结算差额应缴部分。

5、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算 188.08 万元，支出决算为 87.43 万元，完成年初预算的 46.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况调整预算至其他款项。

6、**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 0.53 万元，支出决算为 112.60 万元，完成年初预算的 21245.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，调整预算支出部分养老金支出计入本项。

7、**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 544.87 万元，支出决算为 501.37 万元，完成预算的 92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

8、**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 705.88 万元，支出决算为

625.76 万元，完成预算的 88.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金。

10、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 425.71 万元，支出决算为 737.42 万元，完成预算的 173.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用往年结余资金。

11、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 318.75 万元，支出决算为 403.13 万元，完成预算的 126.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，根据东高皇卫生院业务情况调整预算。

12、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 4.55 万元，支出决算为 115.00 万元，完成预算的 2527.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，因业务发展实际情况调整预算。

13、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 190.50 万元，支出决算为 959.51 万元，完成年度预算的 503.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，疾控中心实际收支金额增加，调整至本项。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 95.81 万元，支出决算为 88.21 万元，完成年度预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 104.80 万元，支出决算为 46.26 万元，完成预算的 44.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，部分两筛专项资金未支付完毕。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 482.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，使用去年结余资金。

17、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 280.10 万元，支出决算为 1579.74 万元，完成预算的 563.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，根据疫情情况临时调整预算。

19、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 0.00 万元，支出决算为

398.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，根据疫情情况临时调整预算。

20、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 0.00 万元，支出决算为 2.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，使用去年结余资金。

21、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 1702.30 万元，支出决算为 1245.70 万元，完成预算的 73.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，部分计生资金年底未支付完毕。

22、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 0.00 万元，支出决算为 36.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，本年根据业务需要调整预算。

23、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 30.12 万元，支出决算为 52.34 万元，完成预算的 173.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，本年根据业务需要调整预算。

24、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 72.39 万元，支出决算为 118.35 万元，完成预算的 163.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，本年根据业务需要调整预算。

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 0.00 万元，支出决算为 164.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，本年根据业务需要调整预算。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 162.40 万元，支出决算为 154.07 万元，完成预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比预期要少。

27、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 0.00 万元，支出决算为 424.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年根据业务需要调整预算。

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 2056.78 万元。其中：人员经费 2034.45 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.33 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、维修（护）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、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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76.00万元，支出决算为49.21万元，完成预算的64.75%。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有效控制了车辆使用费用和公务接待费用的支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算47.24万元，完成预算的68.46%，占96.00%；公务接待费支出决算1.97万元，完成预算的28.14%，占4.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为69.00万元，支出决算为47.24万元，完成预算的68.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有效控制了公务用车产生的费用。其中：

公务用车购置支出39.19万元。用于购置救护车1辆。

公务用车运行支出 8.05 万元。主要用于车辆保险、燃料、维修等费用支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 28.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年进一步控制公务接待人次及接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.97 万元。主要用于接待上级调研，同级来访。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 28 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。

根据财政预算管理要求，平顶山市卫东区卫生健康委员会对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计预算项目 34 个、预算金额 2134.34 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。通过以查阅资料、问卷调查、现场勘察和综合数据分析等相结合的方法，对 2020 年财政支出项目进行绩效分项后，我们认为 2020 年度各项目执行及项目资金在使用过程中符合国家及省市相关规划的要求，

在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，专款专用，相关管理制度完备并能严格遵守。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度卫东区卫健委以人民群众健康需求为导向，以深化医药卫生体制改革和完善落实生育政策为重点，在财政资金的全力保障下，通过对预算项目资金的使用，统筹抓好各项卫生健康工作，全面完成各项目标任务，我区卫生健康事业发展取得新进展、新成效。

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 0.00 万元，支出决算为 33.87 万元，年末结转结余 18.94 万元。主要用于免费“两筛”项目及抗疫国债。

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 101.96 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 21.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位主动控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 826.08 万元，其中：政府采购货物支出 814.42 万元、政府采购服务支出 0.00 万元、政府采购工程支出 11.66 万元。授予中小企业合同金额 735.83 万元，占政府采购支出总额的 89.07%，其中：授予小微企业合同金额 735.83 万元，占政府采购支出总额的 89.07%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 23 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。