

2020 年度
叶县卫健委部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县卫健委概况

- 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 叶县卫健委概况

一、部门职责

叶县卫生健康委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案、政策和地方标准。

（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。

（三）拟订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，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全标准。

（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）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。

（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，落实计划生育政策。

(九) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设, 加强全科医生队伍建设, 推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责全县保健对象的医疗保健工作, 负责重要会议、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领导小组、县保健委员会日常工作。指导县红十字会、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

叶县卫健委内设机构 16 个, 包括: 办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政药政股、中医与保健股、体制改革与卫生应急办公室、科技教育股、综合监督与法制股、行政审批股、妇幼与职业健康股、人口检测与家庭发展股、基层卫生健康股、宣传股、爱国卫生股。从决算单位构成看, 叶县部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 25 个, 其中二级预算单位 24 个, 包括:

1. 叶县卫健委（本级）
2. 叶县人民医院
3. 叶县中医院
4. 叶县第二人民医院
5. 叶县疾病预防控制中心
6. 叶县妇幼保健院
7. 叶县卫生监督所
8. 叶县卫生学校
9. 叶县昆阳镇卫生院
10. 叶县城关乡卫生院
11. 叶县田庄乡卫生院
12. 叶县邓李乡卫生院
13. 叶县仙台镇卫生院
14. 叶县洪庄杨乡卫生院
15. 叶县叶邑镇卫生院
16. 叶县保安镇卫生院
17. 叶县马庄回族乡卫生院
18. 叶县任店镇卫生院
19. 叶县龙泉乡卫生院
20. 叶县水寨杨乡卫生院
21. 叶县廉村乡卫生院
22. 叶县常村乡卫生院

- 23. 叶县龚店镇卫生院
- 24. 叶县夏李乡卫生院
- 25. 叶县辛店乡卫生院

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：叶县卫健委

2020 年度

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	35520.23	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	0.00	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	67018.08	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	244.57	八、社会保障和就业支出	39	103.04
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	84509.42
	10	0.00	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	102782.88	本年支出合计	58	84612.47
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	14506.08	年末结转和结余	60	32676.49

	30	0.00		61	0.00
总计	31	117288.96	总计	62	117288.96

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：叶县卫健委

2020 年度

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		102,782.88	35,520.23	0.00	67,018.08	0.00	0.00	244.57
208	社会保障和就业支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.18	17.18	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	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,679.84	35,417.19	0.00	67,018.08	0.00	0.00	244.57
21001	卫生健康管理事务	1,216.07	1,216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,154.39	1,154.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,829.02	1,994.38	0.00	50,598.90	0.00	0.00	235.74
2100201	综合医院	43,777.85	900.99	0.00	42,724.54	0.00	0.00	152.32
2100202	中医（民族）医院	8,221.63	263.84	0.00	7,874.37	0.00	0.00	83.42
2100299	其他公立医院支出	829.55	829.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,999.34	1,907.23	0.00	12,083.28	0.00	0.00	8.83
2100302	乡镇卫生院	12,965.97	873.86	0.00	12,083.28	0.00	0.00	8.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,033.37	1,033.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,448.52	28,131.00	0.00	4,317.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,139.25	631.52	0.00	2,507.73	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	380.24	367.27	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,995.19	198.37	0.00	1,796.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,182.29	5,182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	740.33	740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事	3,554.73	3,554.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	件应急处理							
2100499	其他公共卫生支出	17,456.49	17,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,038.28	2,038.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,038.28	2,038.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	128.15	109.78	0.00	18.38	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

公开 03 表

单位：万元

部门：叶县卫健委

2020 年度

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		84,612.47	37,940.22	46,672.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.18	17.18	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	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,509.42	37,837.17	46,672.25	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,216.07	1,154.39	61.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,154.39	1,154.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50,941.99	25,390.24	25,551.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	43,398.86	21,268.70	22,130.16	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	7,268.48	4,121.54	3,146.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	274.65	0.00	274.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,564.12	7,585.03	5,979.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,555.08	6,794.45	5,760.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,009.04	790.57	218.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,862.51	3,553.55	12,308.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,671.05	1,135.34	1,535.71	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	377.18	193.20	183.98	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,835.38	1,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫	6,228.82	389.64	5,839.19	0.00	0.00	0.00

	生服务						
2100409	重大公共卫生服务	867.42	0.00	867.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,479.85	0.00	1,479.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,402.82	0.00	2,402.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,770.77	0.00	2,770.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,770.77	0.00	2,770.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	133.51	133.51	0.00	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

公开 04 表

部门：叶县卫健委

2020 年度

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	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	35520.23	一、一般公共服务支出	32		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39		103.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40		19341.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42		0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	43		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50		0.00	0.00	0.00
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51		0.00	0.00	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		0.00	0.00	0.00
	22		二十三、其他支出	53		0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务还本支出	54		0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务付息支出	55		0.00	0.00	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	35520.23	本年支出合计	57		0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	5659.17	年末财政拨款结转和结余	58		21735.27	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	28	5659.17		59		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61		0.00	0.00	0.00
总计	31	41179.4	总计	62		41179.4	0.00	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：叶县卫健委

2020 年度

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		19,444.13	4,591.93	14,852.21
208	社会保障和就业支出	103.04	103.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.04	103.04	0.00
2080501	行政单位离退休	17.18	17.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.87	85.87	0.00
210	卫生健康支出	19,341.09	4,488.88	14,852.21
21001	卫生健康管理事务	1,216.07	1,154.39	61.68
2100101	行政运行	1,154.39	1,154.39	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.68	0.00	61.68

21002	公立医院	1, 439. 48	1, 042. 50	396. 98
2100201	综合医院	900. 99	900. 99	0. 00
2100202	中医（民族）医院	263. 84	141. 51	122. 33
2100299	其他公立医院支出	274. 65	0. 00	274. 65
21003	基层医疗卫生机构	1, 648. 16	798. 64	849. 52
2100302	乡镇卫生院	639. 12	8. 07	631. 05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 009. 04	790. 57	218. 47
21004	公共卫生	12, 167. 14	1, 393. 89	10, 773. 25
2100401	疾病预防控制机构	631. 52	631. 52	0. 00
2100402	卫生监督机构	367. 27	183. 29	183. 98
2100403	妇幼保健机构	189. 45	189. 45	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	6, 228. 82	389. 64	5, 839. 19
2100409	重大公共卫生服务	867. 42	0. 00	867. 42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 479. 85	0. 00	1, 479. 85
2100499	其他公共卫生支出	2, 402. 82	0. 00	2, 402. 82
21007	计划生育事务	2, 770. 77	0. 00	2, 770. 77
2100799	其他计划生育事务支出	2, 770. 77	0. 00	2, 770. 77

21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	0.00
21099	其他卫生健康支出	79.01	79.01	0.00
2109901	其他卫生健康支出	79.01	79.01	0.00

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

单位: 万元

部门: 叶县卫健委

2020 年度

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	3007. 31	302	商品和服务支出	1487. 96	310	资本性支出	25. 96
30101	基本工资	1879. 29	30201	办公费	948. 93	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	527. 86	30202	印刷费	33. 25	31002	办公设备购置	9. 16
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30106	伙食补助费	527. 86	30204	手续费	0. 03	31005	基础设施建设	0. 00
30107	绩效工资	245. 22	30205	水费	3. 48	31006	大型修缮	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2, 57. 36	30206	电费	19. 12	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30109	职业年金缴费	14. 45	30207	邮电费	4. 12	31008	物资储备	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 16	30208	取暖费	7. 00	31009	土地补偿	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	10. 95	31010	安置补助	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30211	差旅费	7. 02	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30113	住房公积金	4. 94	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	13. 46	31013	公务用车购置	0. 00
30199	其他工资福利支出	35. 74	30214	租赁费	0. 34	31019	其他交通工具购置	16. 8
303	对个人和家庭的补助	70. 71	30215	会议费	3. 24	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30301	离休费	17. 18	30216	培训费	0. 90	31022	无形资产购置	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务招待费	2. 09	31099	其他资本性支出	0. 00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	336.40	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.39	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	4.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.23	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.43	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.41	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	19.26	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.87	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3078.01	公用经费合计					1513.91

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：叶县卫健委

2020 年度

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
9.62	0.00	7.42	0.00	7.42	2.2	9.5	0.00	7.41	0.00	7.41	2.09

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

单位：万元

部门：叶县卫健委

2020 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 117,288.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32,688.22 万元，增长 38.64%。主要原因是振兴我县医疗卫生事业及增加疫情防控工作。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 102,782.88 万元，其中：财政拨款收入 35,520.23 万元，占 34.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 67,018.08 万元，占 65.20%；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 244.57 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 84,612.47 万元，其中：基本支出 37,940.22 万元，占 44.84%；项目支出 46,672.25 万元，占 55.16%；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 41,179.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24,875.00 万元，增长 152.57%。主要原因是振兴我县医疗卫生事业及疫情防控工作投入。

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 19,444.13 万元，

占支出合计的 22.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,230.37 万元，增长 73.39%。主要原因是主要原因是振兴我县医疗卫生事业加大基础设施建设及疫情防控工作投入。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19,444.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19,444.13 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 5580.50 万元，支出决算为 19,444.13 万元，完成年初预算的 348.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.60 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加离退休人员待遇。

2. 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 163.90 万元，支出决算为 85.87 万元，完成年初预算的 52.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老金未清算。

3. 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 729.10 万元，支出决算为 1154.39

万元，完成年初预算的 168.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情突发。

4. 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 97.90 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的 63.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其它卫生健康管理事务计生服务职能减弱。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 900.99 万元，完成年初预算的 900.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎突发，临时增加综合医院财政投入。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 263.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中医财政投入。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 274.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠病毒，临时增加其他公立医院投入。

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 205.80 万元，支出决算为 639.12 万元，完成年初预算的 310.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控经费的增加。

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（项）。年初预算为 1083.20 万元，支出决算为 1009.04 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎影响，部分工作延迟。

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 606.50 万元，支出决算为 631.52 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控工作经费的增加。

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 194.90 万元，支出决算为 367.27 万元，完成年初预算的 188.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大卫生监督工作，创建省示范监督所以及疫情防控工作经费增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 155.70 万元，支出决算为 189.45 万元，完成年初预算的 121.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗振兴，加大妇幼保健工作。

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 0.00 万元，支出决算为 6228.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未编制此项预算。

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 92.30 万元，支出决算为 867.42 万元，完成年初预算的 939.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎，增加财政投入。

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 0.00 万元，支出决算为 1479.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排突发公共应急经费。

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 240.20 万元，支出决算为 2402.82 万元，完成年初预算的 1000.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎，临时增加财政投入。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 1771.10 万元，支出决算为 2770.77 万元，完成年初预算的 156.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育奖励费增加。

18. 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 25.80 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 79.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗金未清算。

19. 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 106.60 万元，支出决算

为 79.01 万元，完成年初预算的 65.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分卫生健康工作经费未支出。

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 4,591.93 万元。其中：人员经费 3,078.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 1,513.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、其他交通工具购置支出。

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 9.62 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 98.78%。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节源开流，减少支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.41 万元，完成预算的 99.86%，占 77.97%；公务接待费支出决算 2.09 万元，完成预算的 95.14%，占 22.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异，无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务用车。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.41 万元。主要用加油及维修。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 73 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。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 2.09 万元。主要用于住宿及用餐。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 126 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。

正常开展

(二) 项目绩效自评结果。

良好

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年叶县卫健委无重点绩效评价结果

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 185.00 万元，支出决算为 181.27 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节源开流，减少机关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3161.98 万万元，其中：政府采购货物支出 1933.14 万元、政府采购工程支出 1167.64 万元、政府采购服务支出 61.20 万元。授予中小企业合同金额 2329.15 万元，占政府采购支出总额的 73.66%，其中：授予小微企业合同金额 832.83 万元，占政府采购支出总额的 26.34%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 73 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 69 辆；单位价值 50 万
万万元以上通用设备 14（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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