

2020 年度

邓州市卫生健康委员会单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市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 邓州市卫生健康委概况

一、部门职责

（一）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，负责组织实施卫生健康事业发展的地方规章、政策和标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策性措施，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。

（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）拟订全市医疗机构、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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗广告审查。

（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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（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）负责重要会议与重大活动医疗卫生保障工作。

（十一）制定实施全市中医药发展中长期规划和年度计划。牵头开展重大中医药项目的规划编报和组织实施。

（十二）指导和协调全市中医药医疗、科研、教学机构的结构布局及其运行机制的改革。

（十三）推动全市中医医疗和预防保健服务体系建设和服务能力提升，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范和技术标准。

（十四）对全市中医药服务工作实行行业管理，负责全市中医、中西医结合医疗机构管理以及其他医疗机构的中医药服务管理。负责中医类别执业（助理）医师资格考试和中医确有专长人员考核及注册管理工作。

（十五）制定中医药健康服务、产业发展规划和扶持措施，指导、推动中医药健康产业发展。

（十六）指导中医药科研能力建设，管理全市重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。协调组织张仲景医药文化的传承和弘扬。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组工作，指导邓州市计划生育协会的业务工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市卫健委内设办公室、人事科、财务科、规划信息科、法制科、卫生应急办公室、疾病控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务科、综合监督科、药政科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科、流动人口管理科、宣传科、科教科、监察室、信访科等 19 个科室。下属二级事业单位 5 个：邓州市爱卫办、邓州市艾防办、邓州市卫生健康信息中心、邓州市计划生育药具站、邓州市计划生育协会等。

从决算单位构成看，邓州市卫生健康委员会部门决算包括：邓州市卫生健康委员会本级决算、邓州市中心医院等 39 个二级预算单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 40 个，其中二级预算单位包括：

- 01、邓州市卫生健康委员会本级；
- 02、邓州市中心医院；
- 03、邓州市人民医院；
- 04、邓州市中医院；
- 05、邓州市中医药管理局本级；
- 06、邓州市疾病预防控制中心；
- 07、邓州市结核病防治所；
- 08、邓州市卫生计生执法监督局；
- 09、邓州市 120 急救指挥中心；
- 10、邓州市血管病研究所；
- 11、邓州市妇幼保健院；
- 12、邓州市计划生育宣传技术指导站；
- 13、邓州市花洲社区卫生服务中心；
- 14、邓州市湍河社区卫生服务中心；
- 15、邓州市古城社区卫生服务中心；
- 16、邓州市构林镇卫生院；
- 17、邓州市龙堰乡卫生院；

- 18、邓州市刘集镇卫生院；
- 19、邓州市桑庄镇卫生院；
- 20、邓州市小杨营卫生院；
- 21、邓州市汲滩镇卫生院；
- 22、邓州市腰店镇卫生院；
- 23、邓州市穰东镇卫生院；
- 24、邓州市夏集镇卫生院；
- 25、邓州市张楼乡卫生院；
- 26、邓州市裴营乡卫生院；
- 27、邓州市赵集镇卫生院；
- 28、邓州市罗庄镇卫生院；
- 29、邓州市十林镇卫生院；
- 30、邓州市文渠镇卫生院；
- 31、邓州市张村镇卫生院；
- 32、邓州市九龙者卫生院；
- 33、邓州市陶营镇卫生院；
- 34、邓州市都司镇卫生院；
- 35、邓州市彭桥镇卫生院；
- 36、邓州市高集镇卫生院；
- 37、邓州市孟楼镇卫生院；
- 38、邓州市林扒镇卫生院；
- 39、邓州市白牛镇卫生院；

40、邓州市元庄乡卫生院。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：邓州市卫生健康委员会

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	27959.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1531.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18729.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.54	八、社会保障和就业支出	39	216.11
	9		九、卫生健康支出	40	46707.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	281.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1250.00
本年收入合计	27	48230.06	本年支出合计	58	48479.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2156.06	年末结转和结余	60	1906.34
	30			61	
总计	31	50386.12	总计	62	50386.12

注：本表反映单位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：邓州市卫生健康委员会

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		48230.06	29490.35		18729.17			10.54
208	社会保障和就业支出	216.11	216.11					
20805	行政事业单位养老支出	215.32	215.32					
2080501	行政单位离退休	153.97	153.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	46457.47	27717.76		18729.17			10.54
21001	卫生健康管理事务	993.00	993.00					
2100101	行政运行	353.24	353.24					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	639.76	639.76					
21003	基层医疗卫生机构	25698.31	6958.60		18729.17			10.54
2100301	城市社区卫生机构	6076.51			6074.45			2.06
2100302	乡镇卫生院	12663.20			12654.72			8.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6958.60	6958.60					
21004	公共卫生	16800.81	16800.81					
2100408	基本公共卫生服务	9734.09	9734.09					
2100409	重大公共卫生服务	1034.38	1034.38					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5751.34	5751.34					
2100499	其他公共卫生支出	281.00	281.00					
21007	计划生育事务	2415.32	2415.32					
2100717	计划生育服务	2415.32	2415.32					
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33					
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32					
21013	医疗救助	53.00	53.00					
2101302	疾病应急救助	53.00	53.00					
21099	其他卫生健康支出	459.70	459.70					
2109901	其他卫生健康支出	459.70	459.70					
221	住房保障支出	25.18	25.18					
22102	住房改革支出	25.18	25.18					
2210201	住房公积金	25.18	25.18					
229	其他支出	281.30	281.30					
22960	彩票公益金安排的支出	281.30	281.30					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	281.30	281.30					
234	抗疫特别国债安排的支出	1250.00	1250.00					
23401	基础设施建设	1250.00	1250.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1250.00	1250.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邓州市卫生健康委员会

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		48479.78	32956.26	15523.52			
208	社会保障和就业支出	216.11	216.11				
20805	行政事业单位养老支出	215.32	215.32				
2080501	行政单位离退休	153.97	153.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	46707.19	32714.97	13992.22			
21001	卫生健康管理事务	993.00	353.24	639.76			
2100101	行政运行	353.24	353.24				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	639.76		639.76			
21003	基层医疗卫生机构	25798.31	22590.31	3208.00			
2100301	城市社区卫生机构	6076.51	6076.51				
2100302	乡镇卫生院	12763.20	12763.20				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6958.60	3750.60	3208.00			
21004	公共卫生	15519.53	9734.09	5785.44			
2100408	基本公共卫生服务	9734.09	9734.09				
2100409	重大公共卫生服务	1442.98		1442.98			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	3845.00		3845.00			
2100499	其他公共卫生支出	497.46		497.46			
21007	计划生育事务	3846.32		3846.32			
2100717	计划生育服务	2415.32		2415.32			
2100799	其他计划生育事务支出	1431.00		1431.00			
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33				
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32				
21013	医疗救助	53.00		53.00			
2101302	疾病应急救助	53.00		53.00			
21099	其他卫生健康支出	459.70		459.70			
2109901	其他卫生健康支出	459.70		459.70			
221	住房保障支出	25.18	25.18				
22102	住房改革支出	25.18	25.18				
2210201	住房公积金	25.18	25.18				
229	其他支出	281.30		281.30			
22960	彩票公益金安排的支出	281.30		281.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	281.30		281.30			
234	抗疫特别国债安排的支出	1250.00		1250.00			
23401	基础设施建设	1250.00		1250.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1250.00		1250.00			

注：本表反映单位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：邓州市卫生健康委员会

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	27959.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1531.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.11	216.11		
	9		九、卫生健康支出	41	27967.48	27967.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.18	25.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	281.30		281.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1250.00		1250.00	
	本年收入合计	27	29490.35	本年支出合计	59	29740.07	28208.77	1531.30
年初财政拨款结转和结余	28	2156.06	年末财政拨款结转和结余	60	1906.34	1906.34		
一般公共预算财政拨款	29	2156.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31646.41	总计	64	31646.41	30115.11	1531.30	

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

部门：邓州市卫生健康委员会

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		28208.77	14216.55	13992.22
208	社会保障和就业支出	216.11	216.11	
20805	行政事业单位养老支出	215.32	215.32	
2080501	行政单位离退休	153.97	153.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	27967.48	13975.26	13992.22
21001	卫生健康管理事务	993.00	353.24	639.76
2100101	行政运行	353.24	353.24	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	639.76	0.00	639.76
21003	基层医疗卫生机构	7058.60	3850.60	3208.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6958.60	3750.60	3208.00
21004	公共卫生	15519.53	9734.09	5785.44
2100408	基本公共卫生服务	9734.09	9734.09	
2100409	重大公共卫生服务	1442.98		1442.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3845.00		3845.00

2100499	其他公共卫生支出	497.46		497.46
21007	计划生育事务	3846.32		3846.32
2100717	计划生育服务	2415.32		2415.32
2100799	其他计划生育事务支出	1431.00		1431.00
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	
21013	医疗救助	53.00		53.00
2101302	疾病应急救助	53.00		53.00
21099	其他卫生健康支出	459.70		459.70
2109901	其他卫生健康支出	459.70		459.70
221	住房保障支出	25.18	25.18	
22102	住房改革支出	25.18	25.18	
2210201	住房公积金	25.18	25.18	

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：邓州市卫生健康委员会

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	9759.06	302	商品和服务支出	4245.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4679.89	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3689.15	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.35	30206	电费	7.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	298.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.18	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	153.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4212.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	58.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9971.03	公用经费合计					4245.52

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

部门：邓州市卫生健康委员会

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
33.89		15.02		15.02	18.87	33.89		15.02		15.02	18.87

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
金额单位：万元

部门：邓州市卫生健康委员会

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			20209.30	20209.30		20209.30	
229	其他支出		17281.30	17281.30		17281.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17000.00	17000.00		17000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17000.00	17000.00		17000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		281.30	281.30		281.30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		281.30	281.30		281.30	
234	抗疫特别国债安排的支出		2928.00	2928.00		2928.00	
23401	基础设施建设		2928.00	2928.00		2928.00	
2340101	公共卫生体系建设		500.00	500.00		500.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		2428.00	2428.00		2428.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 195487.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8385.94 万元，增长 4.48%。主要原因是各级财政追加新冠疫情防控资金预算，以及基本公共卫生服务资金人均标准增长所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 192972.22 万元，其中：财政拨款收入 55640.24 万元，占 28.83%；事业收入 135739.04 万元，占 70.34%；其他收入 1592.95 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 193581.65 万元，其中：基本支出 157029.05 万元，占 81.12%；项目支出 36552.60 万元，占 18.88%；

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 58156.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20514.22 万元，增长 54.50%。主要原因是邓州市妇幼保健院、邓州市第三人民医院新址建设项目使用专项债，同时上级转移支付重大疫情防控救治体系建设项目资金增加所致。

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 36040.37 万元，占本年支出合计的 18.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4312.11 万元，增长 13.59%。主要原因是：各级财政对新冠疫情防治等突发公共卫生事件财政预算支出大幅增长所致。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 36040.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 603.06 万元，占 1.67%；卫生健康支出 35211.79 万元，占 97.70%；住房保障支出 225.52 万元，占 0.63%。

（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 12081.08 万元，支出决算为 36040.37 万元，完成年初预算的 298.32%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 162.34 万元，支出决算为 153.97 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中一位离休人员离世。

2、**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）**。年初预算为 71.46 万元，支出决算为 71.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、**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）**。年初预算为 356.81 万元，支出决算为 356.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、**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 349.86 万元，支出决算为 353.24 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关公务员正常增资。

6、**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 72.47 万元，支出决算为 639.76 万元，完成年初预算的 882.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市本级追加预算疫苗电子追溯系统设备建设资金、全市重度贫困精神病患者住院生活补助、卫健委机关东区改造经费等。

7、**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算为 434.00 万元，支出决算为 964.21 万元，完成年初预算的 222.17%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是中央及市本级财政追加预算公立医院改革补助资金。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 135.90 万元，完成年初预算的 271.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加公立医院服务能力提升补助资金。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 244.29 万元，支出决算为 267.69 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加公立医院服务能力提升补助资金。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为 547.41 万元，支出决算为 612.86 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市本级追加婚前保健补助资金。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加血管病研究所服务能力提升补助资金。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加邓州市人民医院服务能力提升补助资金。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓州市桑庄镇卫生院上年度结转中央投资建设经费支出。

14、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1935.34万元，支出决算为6958.60万元，完成年初预算的359.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政和市本级财政追加预算村医村卫生室建设资金、卫生健康人才培养补助资金等。

15、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941.45万元，支出决算为1012.15万元，完成年初预算的107.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加预算市疾控中心取消收费项目后补助。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为652.51万元，支出决算为678.28万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市本级对卫生计生执法监督局追加物业管理费缺口补助。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为78.09万元，支出决算为81.89万

元，完成年初预算的 104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加增人增资预算。

18、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 1284.89 万元，支出决算为 10221.10 万元，完成年初预算的 795.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初一般公共预算支出。

19、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 331.70 万元，支出决算为 2013.34 万元，完成年初预算的 606.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初一般公共预算支出。

20、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 2000.00 万元，支出决算为 3845.00 万元，完成年初预算的 192.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政追加新冠肺炎疫情防控资金

21、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 302.00 万元，支出决算为 710.96 万元，完成年初预算的 235.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓州市妇幼保健院上年结转能力提

升补助资金支出、卫健委机关上年结转病媒生物防治经费支出等。

22、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 291.46 万元，支出决算为 352.32 万元，完成年初预算的 120.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加预算邓州市中医药管理局中医药发展专项经费。

23、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 222.98 万元，支出决算为 223.97 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是邓州市计划生育宣传技术指导中心年度增人增资预算调整。

23、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 1015.59 万元，支出决算为 2552.02 万元，完成年初预算的 251.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央及省级财政的转移支付部分未纳入年初一般公共预算支出。

24、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 300.00 万元，支出决算为 1731 万元，完成年初预算的 577.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度卫健委结转计划生育专项经费支出所致。

25、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 35.01 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

26、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 134.29 万元，支出决算为 134.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

28、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付邓州市疾病应急救助资金。

29、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 1473.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付疫情防控救治能力提升服务资金、卫生健康人才培养资金等。

30、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 225.52 万元，支出决算为 225.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 19697.07 万元。其中：人员经费 14374.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费 5322.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置等。

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 33.89 万元，支出决算为 33.89 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 15.02 万元，完成预算的 100.00%，占 44.32%；公务接待费

支出决算 18.87 万元，完成预算的 100.00%，占 55.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

公务用车购置支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；

公务用车运行支出年初预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，邓州市卫健委部门财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 万元，完成年初预算的 100.00%。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 18.87 万元。主要用于省市有关部门检查督导考核工作的工作接待。2020 年共接待国内来访团组 301 个、来宾 2432 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为38458.94万元，其中人员经费支出14573.52万元，公用经费支出23885.42万元；支出项目共33个，支出金额36552.60万元，其中，进行项目绩效自评29个，自评金额20734.35万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4个，评价金额15818.25万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度邓州市卫健委机关组织有关业务科室人员对公立医院改革、医疗服务能力提升、计划生育服务、疾病应急救助、重大传染病防控、其他基层医疗卫生机构支出等6大类29个项目开展自评后认为：各项目的产出指标（包括数量指标和质量指标）、效益指标（包括社会效益指标、可持续影响指标）、服务对象满意度指标等均能达到上级有关要求，自评结果均为合格。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度，河南省卫健委及邓州市财政局分别对我委负责的基本公共卫生服务、实施国家基本药物制度、新冠肺炎疫情防控能力建设、村医村卫生室建设等项目进行了重点绩效评价，对各项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等均给出了合格等次。

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 14881.30 万元，支出决算为 20209.30 万元，完成年初预算的 135.80%，主要用于邓州市妇幼保健院、邓州市结核病防治所新址搬迁建设项目、抗疫特别国债项目、公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设项目等。

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 33.43 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

2020 年度机关运行经费支出 33.43 万元，较上年度减少 4.45 万元，下降 11.75%。减少的主要原因是委机关人员减少，运行费用调减。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8913.60 万元，其中：政府采购货物支出 1085.60 万元、政府采购工程支出 7828.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，邓州市卫健委共有车辆 106 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 96 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 71 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 75 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、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、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。