

2020 年度
宁陵县卫生健康委员会部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 宁陵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、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 宁陵县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草宁陵县卫生健康、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、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，制定全县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，组织和指导全县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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定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、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四)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，指导全县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。

(五)负责制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，组织制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施。提出我县增补基本药物价格政策建议。

(八)贯彻落实生育政策，组织实施促进全县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。制定计划生育技术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。

(九)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导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。

(十)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安

全监督管理工作。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。协助有关部门指导医学教育工作。

(十一)完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(十二)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，依法组织实施卫生服务统计调查，参与县人口基础信息库建设。

(十三)指导制定全县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。

(十四)负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五)承担县政府艾滋病防治工作委员会、县地方病防治领导小组、县人口和计划生育领导小组、县中医药工作领导小组的日常工作。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁陵县卫生健康委员会有内设机构15个，包括：办公室、人事股、财务股、规划与信息股、法治股、疾病预防控制股(艾滋病防治工作办公室)、医政医管股、基层卫生股、妇幼健康服务股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、计划生育家庭发展与流动人口服务管理股、宣传与科技教育股、保健局、县中医管理局。

从决算单位构成看，宁陵县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23个，其中二级预算单位22个，具体是：

1. 卫生局本级
2. 县人民医院
3. 县中医院
4. 县中心医院
5. 县妇幼保健院
6. 县疾控中心
7. 县卫生学校
8. 县卫生监督所
9. 县石桥乡卫生院
10. 县张弓镇卫生院
11. 县黄岗乡卫生院
12. 县城关回族镇卫生院
13. 县柳河镇卫生院
14. 县逻岗镇卫生院
15. 县华堡乡卫生院
16. 县楚庄乡卫生院
17. 县刘楼乡卫生院
18. 县程楼乡卫生院
19. 县乔楼乡卫生院
20. 县城郊乡卫生院
21. 县阳驿乡卫生院
22. 县孔集乡卫生院
23. 县赵村乡卫生院

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁陵县卫生健康委员会

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	3751546	一、一般公共服务支出	29	4744
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	48208.19	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	631.80	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	50.73
	9		九、卫生健康支出	37	83976.5
	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	5.63
	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	000
	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	23.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	86355.44	本年支出合计	52	84080.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4051.76	年末结转和结余	54	6326.89
	27			55	
总计	28	90407.2	总计	56	90407.2

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

金额单位：万元

部门：宁陵县卫生健康委员会

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		86355.44	37515.46	0.00	48208.19	0.00	0.00	631.79
201	一般公共服务支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.5	40.5	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	40.5	40.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86266.15	37426.17	0.00	48208.19	0.00	0.00	631.79
21001	卫生健康管理事务	5070.63	1533.69	0.00	3536.95	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	324.19	324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4746.44	1209.5	0.00	3536.95	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	56746.02	22667.51	0.00	33716.32	0.00	0.00	362.18
2100201	综合医院	38940.99	12319.86	0.00	26258.95	0.00	0.00	362.18
2100202	中医(民族)医院	12846.37	7660.19	0.00	5186.18	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4853.84	2582.65		2271.19			
2100299	其他公立医院支出	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13297.07	2342.15	0.00	10954.92	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11989.92	1035.	0.00	10954.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1307.15	1307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8170.7	7901.09	0.00	2,515.32	0.00	0.00	269.61
2100401	疾病预防控制机构	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	217.0	217.0					
2100403	妇幼保健机构	149.9	149.9	0.00		0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4029.28	4029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	709.2	709.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1549.92	1280.3					269.61
2100499	其他公共卫生支出	1452.29	1452.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5					
21099	其他卫生健康支出	2915.91	2915.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2915.91	2915.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和对村党支部的补助	5.00	5.00	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

公开03表

部门：宁陵县卫生健康委员会

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		84080.32	52277.48	31802.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.44	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	47.44	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	47.44	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.73	52.10	116.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.5	41.22	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	40.5	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.23	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.23	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83976.5	52,190.40	11268.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5120.25	6,772.65	600.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	365.32	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	0.46	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4754.48	6,580.28	600.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54400.21	31847.02	4628.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37016.26	28018.00	2550.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	12469.23	3752.66	1130.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4836.84	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	77.88	76.36	398.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13217.07	10716.86	1274.73	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11909.92	10649.56	136.01	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1307.15	67.30	1138.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8364.43	2849.66	4530.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	63.11	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	217					
2100403	妇幼保健机构	487.82	2532.32	48.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4099.74	10.80	3023.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	774.4	237.04	278.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1402.37					
2100499	其他公共卫生支出	1320.00	1.50	1180.45	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	50.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.5	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	280856	000	12998	000	000	000
2109901	其他卫生健康支出	2808.56	0.00	129.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.63	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.63	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.63	4.37	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

部门：宁陵县卫生健康委员会

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	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	37515.46	一、一般公共服务支出	33	47.44	47.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	50.73	50.73	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	35136.52	35136.52	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	5.63	5.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37515.46	本年支出合计	59	35240.33	35240.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4030.43	年末财政拨款结转和结余	60	6305.56	6305.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4030.43		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	41545.89	总计	64	41545.89	41545.89	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

部门：宁陵县卫生健康委员会

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		35240.33	3707.11	31533.23
201	一般公共服务支出	47.44	47.44	0.00
20138	市场监督管理事务	47.44	47.44	0.00
2013812	药品事务	47.44	47.44	0.00
208	社会保障和就业支出	50.73	50.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00
20808	抚恤	10.23	10.23	0.00
2080801	死亡抚恤	10.23	10.23	0.00
210	卫生健康支出	3513652	360329	3153323
21001	卫生健康管理事务	1583.30	1583.30	0.00
2100101	行政运行	365.32	365.32	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.46	0.46	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1217.53	1217.53	0.00
21002	公立医院	20321.71	10.00	20311.71
2100201	综合医院	10395.13	10.00	10385.13
2100202	中医(民族)医院	7283.04	0.00	7283.04

2100206	妇幼保健医院	256565	000	256565
2100299	其他公立医院支出	77.88	0.00	77.88
21003	基层医疗卫生机构	2262.15	75.40	2186.75
2100302	乡镇卫生院	955.00	75.00	880.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1307.15	0.40	1306.75
21004	公共卫生	8094.82	298.61	7796.21
2100401	疾病预防控制机构	63.11	63.11	0.00
2100402	卫生监督机构	217.00	217.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	487.82	0.00	487.82
2100408	基本公共卫生服务	4099.74	11.00	4088.74
2100409	重大公共卫生服务	774.40	0.00	774.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113275	600	112675
2100499	其他公共卫生支出	1320.00	1.50	1318.50
21006	中医药	50.00	0.00	50.00
2100601	中医(民族医)药专项	50.00	0.00	50.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	2808.56	1620.00	1188.56
2109901	其他卫生健康支出	2808.56	1620.00	1188.56
213	农林水支出	5.64	5.64	0.00
21307	农村综合改革	5.64	5.64	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.64	5.64	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
金额单位：万元

部门：宁陵县卫生健康委员会

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	2430.83	302	商品和服务支出	855.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2263.57	30201	办公费	50.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.72	30202	印刷费	18.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.79
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	77.19	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.04	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	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	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	14.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.37	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	15.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.40	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	000	30217	公务接待费	000	31019	其他交通工具购置	000
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	16.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	375.84	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	722.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.11	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	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	5.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		2850.95	公用经费合计					856.16

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

金额单位：万元

部门：宁陵县卫生健康委员会

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	
	6	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.23	0.00	5.23	0.00	5.23	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

公开08表
金额单位：万元

部门：宁陵县卫生健康委员会

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							

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：我部门无政府性基金收入，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年收、支总计为90407.2万元。与上年度相比，收、支总计各增加22643.36万元，增长33.42%。主要原因是政府加大对医疗卫生机构的投入，新型冠状病毒肺炎病毒的出现及离退休人员补贴标准增加，加上在职人员社会保障缴费等导致经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计86355.44万元，其中：财政拨款收入37515.46万元，占43.44%；事业收入48208.19万元，占55.83%，其他收入631.79万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计84080.32万元，其中：基本支出52277.48万元，占62.18%；项目支出31802.84万元，占37.82%。

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90407.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22643.36万元，增长33.42%。主要原因是政府加大对医疗卫生机构的投入，新型冠状病毒肺炎病毒的出现及离退休人员补贴标准增加，加上在职人员社会保障缴费等导致经费开支增加。

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35240.33万元，占本年支出合计的38.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19507.33万元，上升123.99%。主要原因是根据上级增加了对新型冠状病毒疫情防控资金的投入。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出35240.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.44万元，占0.13%；社会保障和就业类支出50.73万元，占0.14%；卫生健康支出35136.52万元，占99.71%；农林水支出5.64万元，占0.02%。

(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29587.73万元，支出决算为35240.33万元，完成年初预算的119.10%。其中：

1. **公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。**年初预算为248万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的19.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，根据实际需要调整到其他科目。

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40.25万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的100.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度有新增人员。

3. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为8.4万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的121.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员抚恤金。

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325.52万元，支出决算为365.32万元，完成年初预算的112.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对卫生健康事业发展的投入。

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0, 支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因突发疫情造成支出增加。

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12万元, 支出决算为1217.53万元, 完成年初预算的10146%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因突发的疫情造成了卫生健康支出增加。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为770万元, 支出决算为10395.13万元, 完成年初预算的1350%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是推进综合性医院发展所造成的支出增加。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院支出(项)。年初预算为350万元, 支出决算为7283.04万元, 完成年初预算的2080.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是推进中医(民族)医院发展造成的支出增加。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为0万元, 支出决算为2565.65万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是推进妇幼保健院工作发展所造成的支出增加。

10. 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401.55万元, 支出决算为77.88万元, 完成年初预算的19.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要, 调整资金到卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为1210万元，支出决算为955万元，完成年初预算的78.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇支出进度较慢阳历年底前未全部支出造成。

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(项)。年初预算为130.32万元，支出决算为1307.15万元，完成年初预算的1003.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对基层医疗卫生机构的支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为210万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的30.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制费用减少。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为217万元，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机构发展造成的支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为200万元，支出决算为487.82万元，完成年初预算的243.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对妇幼保健机构的投入。

16. 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4063.97万元，支出决算为4099.74万元，完成年初预算的100.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大对基本公共卫生服务的投入。

17. 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388.23万元，支出决算为774.4万元，完成年初预算的199.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生支出增加。

18. 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1132.75万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是新冠肺炎突然发生造成支出。

19. 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211.96万元，支出决算为1320万元，完成年初预算的622.76%，决算数与年初预算数存在差异的原因是新冠肺炎突然发生造成支出。

20. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为30万元，支出决算为50万元，完成支出决算的166.67%。决算数与年初预算数存在差异的原因是本年中医(民族医)药专项支出增加。

21. 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13.66万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增人员。

22. 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1.43万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的104.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年医疗保险费用增加。

23. 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170万元，支出决算为2808.56

万元，完成年初预算的1652%，决算数与年初预算数存在差异的原因是疫情突然发生政府对其他卫生健康支出增加。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0，支出决算5.64万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是本级追加指标资金。

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3707.11万元。其中：人员经费2850.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助；公用经费856.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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6万元，支出决算为5.23万元，完成预算的87.17%。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严格落实中央八项规定，细化规范公务接待、加班及出差、车辆使用等制度规定，压缩不必要的开支。

(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5.23万元，完成预算的87.17%，占100%。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6万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的87.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，细化规范公务接待、加班及出差、车辆使用等制度规定，压缩不必要的开支。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5.23万元。主要用于公车的运行及维护费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。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0万元。2020年共接待国内来访团0个、来宾0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，卫健委没有组织此类活动，所以没有预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2020年度，宁陵县卫生健康委员会未开展项目绩效评价。

(三)重点绩效评价结果。

2020年度，宁陵县卫生健康委员会未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。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0万元。

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57.35万元，支出决算为856.16万元，完成年初预算的1492.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费年初预算数只包含卫生局本级不包括22个二级机构，所以支出决算数高于年初预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额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，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1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。