

2020 年度
焦作市中站区卫生健康委员会（本级）
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区卫生健康委员会（本级）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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草中站区卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生和计划生育、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、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，制定全区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；组织和指导全区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。

（三）组织实施职业卫生、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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，指导开展食品安全企业标准备案工作。

（四）组织实施全区卫生、计生发展规划，统筹规划与协调全区卫生、计生资源配置；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，加强全区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。协助市局开展新型农村合作医疗的综合管理工作。

（五）监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，贯彻医疗服务和药品价格政策。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策规定；监督基层医疗机构基本药物使用，提出全区基本药物价格政策的建议。

（八）制定实施全区中医、中药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；开展中医药适宜技术推广。

（九）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区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。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。扶助协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平的政策措施。

（十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，加强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。

（十三）组织拟订全区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；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）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，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十五）承担全区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十六）承担区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十七）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区卫生健康委员会（本级）为中站区卫生健康委员会属群团组织。

从决算单位构成看，焦作市中站区卫生健康委员会（本级）部门决算仅包括本单位决算。

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：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

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	2,904.91	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	1,520.04	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	0.00	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	14.37	八、社会保障和就业支出	39	46.67
	9		九、卫生健康支出	40	1,911.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.74
	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	11.50
	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	1,446.86
本年收入合计	27	4,439.32	本年支出合计	58	3,454.29
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	1.29	年末结转和结余	60	986.32
	30			61	
总计	31	4,440.60	总计	62	4,440.60

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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

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		4, 439. 32	4, 424. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 37
208	社会保障和就业支出	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 56	14. 56	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	14. 56	14. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	32. 65	32. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	32. 65	32. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 812. 07	2, 798. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 87
21001	卫生健康管理事务	260. 69	246. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 87

2100101	行政运行	242.29	242.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.87
21003	基层医疗卫生机构	194.76	194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.69	194.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,439.19	1,439.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	821.87	821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	394.64	394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生支出							
21006	中医药	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	695.15	695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	695.15	695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.50	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

21205	城乡社区环境卫生	48.50	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2120501	城乡社区环境卫生	48.50	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.04	8.04	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	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,512.00	1,512.00	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

单位：万元

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

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		3,454.29	303.11	3,151.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.67	14.02	32.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	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	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,911.52	275.15	1,636.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	255.09	245.14	9.95	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	241.52	241.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	108.61	0.00	108.61	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.54	0.00	108.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,108.33	17.25	1,091.08	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	530.91	0.00	530.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	389.32	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫	60.06	0.00	60.06	0.00	0.00	0.00

	生支出						
21007	计划生育事务	238.60	1.55	237.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	238.60	1.55	237.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	178.11	0.00	178.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	178.11	0.00	178.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.74	2.44	35.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.74	2.44	35.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.74	2.44	35.30	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	1,446.86	0.00	1,446.86	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,446.86	0.00	1,446.86	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体 系建设	1,446.86	0.00	1,446.86	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：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

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	2,904.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,520.04	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	46.67	46.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,901.57	1,901.57	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	37.24	37.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	11.50	11.50	0.00	0
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,446.86	0.00	1,446.86	0.00
本年收入合计	27	4,424.95	本年支出合计	59	3,443.84	1,996.98	1,446.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.29	年末财政拨款结转和结余	60	982.40	909.22	73.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.29		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				

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：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

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		1,996.98	303.11	1,693.87
208	社会保障和就业支出	46.67	14.02	32.65
20805	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00
20810	社会福利	32.65	0.00	32.65
2081002	老年福利	32.65	0.00	32.65
210	卫生健康支出	1,901.57	275.15	1,626.43
21001	卫生健康管理事务	245.14	245.14	0.00
2100101	行政运行	241.52	241.52	0.00

2100103	机关服务	3.62	3.62	0.00
21003	基层医疗卫生机构	108.61	0.00	108.61
2100301	城市社区卫生机构	0.07	0.00	0.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.54	0.00	108.54
21004	公共卫生	1,108.33	17.25	1,091.08
2100403	妇幼保健机构	17.25	17.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	530.91	0.00	530.91
2100409	重大公共卫生服务	389.32	0.00	389.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	110.80	0.00	110.80
2100499	其他公共卫生支出	60.06	0.00	60.06
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	238.60	1.55	237.05
2100717	计划生育服务	238.60	1.55	237.05
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00

2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
21016	老龄卫生健康事务	11.58	0.00	11.58
2101601	老龄卫生健康事务	11.58	0.00	11.58
21099	其他卫生健康支出	178.11	0.00	178.11
2109901	其他卫生健康支出	178.11	0.00	178.11
212	城乡社区支出	37.24	2.44	34.80
21205	城乡社区环境卫生	37.24	2.44	34.80
2120501	城乡社区环境卫生	37.24	2.44	34.80
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00
2210201	住房公积金	11.50	11.50	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：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

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	266.51	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.69	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.43	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.30	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	22.84	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.43	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	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.02	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	21.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.71	30217	公务接待费	0.04	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	1.57	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	2.23	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.01	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31			
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	1.53			
人员经费合计		287.92	公用经费合计					15.19

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

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

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
0.200	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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”经费为全年预算数，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

单位：万元

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

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	1,520.04	1,446.86	0.00	1,446.86	73.18
229	其他支出	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,512.00	1,446.86	0.00	1,446.86	65.14
23401	基础设施建设	0.00	1,512.00	1,446.86	0.00	1,446.86	65.14

2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,512.00	1,446.86	0.00	1,446.86	65.14
---------	----------	------	----------	----------	------	----------	-------

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 4,440.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,139.25 万元，增长 92.96%。主要原因是区人民医院抗疫特别国债支出及新冠肺炎疫情支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,439.32 万元，其中：财政拨款收入 4424.95 万元，占 99.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 14.37 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,454.29 万元，其中：基本支出 303.11 万元，占 8.77%；项目支出 3,151.18 万元，占 91.23%；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 4,426.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,124.89 万元，增长 92.33%。主要原因是区人民医院抗疫特别国债支出及新冠肺炎疫情支出。

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 1,996.98 万元，占支出合计的 57.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 304.37 万元，下降 13.23%，主要原因是减少保洁员工资，由爱卫办发放。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1996.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 46.67 万元，占 2.34%；卫生健康支出（类）支出 1901.57 万元，占 95.22%；城乡社区支出（类）支出 37.24 万元，占 1.87%；住房保障支出（类）支出 11.5 万元，占 0.57%。

（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 1948.77 万元，支出决算为 1996.98 万元，完成年初预算的 102%。

其中：

1. 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 38.17 万元，支出决算为 46.67 万元，完成年初预算的 122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.65 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时调整支出项目。

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 243.02 万元，支出决算为 241.52 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是独生子女费当年减少。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加预算。

6. 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 216.29 万元，支出决算为 108.54 万元。完成年初预算的 50.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府办社区卫生服务中心当年开独立账户后每月经费通过卫健委统一拨付。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，妇幼保健站财务合并卫健委。

8. 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 79.6 万元，支出决算为 530.91 万元，完成年初预算的 666.9 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数字为区级配套，支出决算为中央省市区资金。

9. 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 万元，支出决算为 389.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年突发疫情，增加疫情支出。

10. 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 110.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年突发疫情，增加疫情支出。

11. 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 47 万元，支出决算为 60.06 万元。完成年初预算的 127.78，%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年突发疫情，增加疫情支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为 429.23 万元，支出决算为 238.6 万元，完成年初预算的 55.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年计划生育一部分资金于 2021 年 1 月份发放。

13. 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 5.81 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 145.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，人员分流。

14. 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 6.39 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 42.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，人员分流。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 75.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年老年人体检资金于 2021 年 3 月拨付 500。

16. 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 500 万元，支出决算为 178.11 万元。完成年初预算的 35.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年抗疫特别国债资金增加卫健委综合楼。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 37.24 万元。完成年初预算的 25.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，爱卫服务中心保洁员工资由爱卫服务中心发放。

18. 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 20.91 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 54.99 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，人员分流，住房公积金减少。

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 303.11 万元。与上年度相比，减少 866.77 万元，减少 74.09%，主要原因：项目未支出。其中：人员经费 287.92 万元，主要包括：基本工资 128.69 万元、津贴补贴 59.43 万元、奖金 0.15 万元、伙食补助费 0.04 万元、绩效工资 11.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.84 万元、职业年金缴费 7.95 万元、职工基本医疗保险缴费 10.67 万元、公务员医疗补助缴费 0.69 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 20.43 万元、其他工资福利支出 4.02 万元、退休费 19.71 万元、生活补助 1.57 万元、奖励金 0.13 万元；公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费 6.4 万元、印刷费 2.36 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 0.07 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.14 万元、培训费 1.18 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 2.23 万元、工会经费 0.1 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 0.31 万元、其他商品和服务支出 1.53 万元。

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 0.2 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 20%。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节约日常开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 20%，占 100.00%。。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是我单位预算无安排支出，故决算无支出。

因公出国（境）费支出决算与上年度持平，主要原因是上年度与本年度均无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位 2020 年度无此项支出。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。本单位 2020 年度无此项支出。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，本单位 2020 年度无此项支出。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 20%。主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费。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）。本单位 2020 年度无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 20 人。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.14 万元，下降 77.78%，主要原因是严格执行中央“八项规定”和落实厉行节约反对浪费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 万元，其中人员经费支出 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 0 分。

我部门（单位）共有 0 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 0 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。评价结果无。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是无。

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 万元,支出决算为 1446.68 万元,完成年初预算的 100%。主要原因:2020 年增加疫情支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 0 万元,支出决算为 15.19 万元,完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情临时增加预算。

2020 年度机关运行经费支出 15.19 万元,较上年度减少 594.95 万元,减少 97.51%。主要原因是减少项目支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 196.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 193.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.83 万元，占政府采购支出总额的 14%，其中：授予小微企业合同金额 2.83 万元，占政府采购支出总额的 14%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

第五部分 附件

