

2020 年度
封丘县卫生健康委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘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 封丘县卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全县卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进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。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，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。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县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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。

（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）监督实施全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善落实计划生育政策。

（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）负责县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。

（十一）负责中医管理工作，拟定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。

（十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订县养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。（1）县卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管

理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施，县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。（2）县卫生健康委员会负责对获得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报县市场监督管理局。县市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用县卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）县卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向县市场监督管理局通报调查结果。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资

源使用效率和医疗保障水平。

5、与县人力资源和社会保障局职责分工。会同县人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。

二、机构设置

封丘县卫生健康委员会内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股（县爱国卫生运动委员会办公室）、法规股（行政事项服务股）、疾病预防控制股（县艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管股、基层卫生和妇幼保健股、综合监督股（职业健康股）、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（县老龄工作委员会办公室）。

从决算单位构成看，封丘县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 36 个，其中二级预算单位 36 个，具体是：

- 1、封丘县卫生健康委员会本级
- 2、封丘县疾病预防控制中心
- 3、封丘县卫生计生监督所
- 4、封丘县人民医院
- 5、封丘县中医院
- 6、封丘县妇幼保健院
- 7、封丘县卫生学校

- 8、封丘县卫校附院
- 9、封丘县公立医院
- 10、封丘县痔痿医院
- 11、封丘县王村乡卫生院
- 12、封丘县居厢乡卫生院
- 13、封丘县黄德镇卫生院
- 14、封丘县戚城乡卫生院
- 15、封丘县赵岗镇卫生院
- 16、封丘县留光镇卫生院
- 17、封丘县潘店镇卫生院
- 18、封丘县油坊乡卫生院
- 19、封丘县司庄乡卫生院
- 20、封丘县鲁岗乡卫生院
- 21、封丘县陈桥镇卫生院
- 22、封丘县孙庄乡卫生院
- 23、封丘县李庄镇卫生院
- 24、封丘县尹岗乡卫生院
- 25、封丘县黄陵镇卫生院
- 26、封丘县城关乡卫生院
- 27、封丘县冯村乡卫生院
- 28、封丘县曹岗乡卫生院
- 29、封丘县陈固乡卫生院

- 30、封丘县回族乡卫生院
- 31、封丘县应举镇卫生院
- 32、封丘县章鹿市乡卫生院
- 33、封丘县荆官乡卫生院
- 34、封丘县娄堤乡卫生院
- 35、封丘县城关镇卫生院
- 36、封丘县计划生育指导站

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：封丘县卫生健康委员会

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	20,145.08	一、一般公共服务支出	32	8.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,511.04	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	65,168.01	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	49.72	八、社会保障和就业支出	39	80.01
	9		九、卫生健康支出	40	76,202.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	524.14
	12		十二、农林水支出	43	11.71
	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	16.50
	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	8,181.35
	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	3,125.95
本年收入合计	27	105,873.85	本年支出合计	58	88,150.45
使用非财政拨款结余	28	135.33	结余分配	59	3,743.95
年初结转和结余	29	10,438.88	年末结转和结余	60	24,553.65
	30			61	
总计	31	116,448.05	总计	62	116,448.05

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

部门：封丘县卫生健康委员会

金额单位：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		105,873.85	40,656.12	0.00	65,168.01	0.00	0.00	49.72
201	一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	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	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,260.15	20,042.43	0.00	65,168.01	0.00	0.00	49.72
21001	卫生健康管理事务	918.08	918.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	455.72	455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	462.35	462.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,812.59	1,776.98	0.00	48,001.68	0.00	0.00	33.93
2100201	综合医院	36,731.44	1,106.50	0.00	35,591.44	0.00	0.00	33.50
2100202	中医（民族）医院	11,889.38	0.00	0.00	11,889.38	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,191.77	670.48	0.00	520.87	0.00	0.00	0.43
21003	基层医疗卫生机构	15,873.41	3,010.88	0.00	12,862.53	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13,531.53	669.00	0.00	12,862.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,341.88	2,341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,662.52	9,342.93	0.00	4,303.79	0.00	0.00	15.79
2100401	疾病预防控制机构	2,939.99	810.15	0.00	2,129.83	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,212.75	23.00	0.00	2,173.96	0.00	0.00	15.79
2100408	基本公共卫生服务	5,487.20	5,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	537.89	537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,956.44	1,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	393.95	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	704.87	704.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	570.51	570.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,006.11	4,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	4,006.11	4,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,599.70	15,599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.70	99.70	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	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,647.00	4,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,647.00	4,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,100.00	1,100.00	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

金额单位：万元

部门：封丘县卫生健康委员会

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		88,150.45	70,620.59	17,529.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.41	1.89	6.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.41	1.89	6.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.41	1.89	6.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	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	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,202.39	70,516.72	5,685.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	935.34	935.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	475.31	475.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	460.04	460.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,353.54	41,888.94	1,464.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32,093.46	31,127.19	966.26	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,177.04	10,048.48	128.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,083.04	713.26	369.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	16,129.98	15,280.05	849.93	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	13,613.39	13,542.62	70.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,516.59	1,737.43	779.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,628.22	9,007.92	2,620.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,950.15	2,227.88	722.26	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	220.75	205.19	15.56	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,381.82	2,353.48	28.34	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	62.66	0.00	62.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,290.80	3,843.93	446.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	281.85	78.20	203.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,141.57	199.18	942.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	298.62	100.05	198.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	48.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	48.00	3.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	726.40	140.56	585.84	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	569.67	0.00	569.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	3,346.32	3,226.34	119.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3,346.32	3,226.34	119.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	524.14	0.00	524.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.14	0.00	524.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	264.34	0.00	264.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.80	0.00	259.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,181.35	5.48	8,175.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,880.23	0.00	7,880.23	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,880.23	0.00	7,880.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	301.12	5.48	295.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.04	0.00	4.04	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	297.08	5.48	291.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,125.95	0.00	3,125.95	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3,125.95	0.00	3,125.95	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,711.51	0.00	2,711.51	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	414.44	0.00	414.44	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

部门：封丘县卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	20,145.08	一、一般公共服务支出	33	8.41	8.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,511.04	二、外交支出	34	0.00	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	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	80.01	80.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,132.68	17,132.68	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	524.14	0.00	524.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.71	11.71	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	16.50	16.50	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	8,181.35	0.00	8,181.35	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	3,125.95	0.00	3,125.95	0.00	
	本年收入合计	27	40,656.12	本年支出合计	59	29,080.75	17,249.31	11,831.44	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	8,783.35	年末财政拨款结转和结余	60	20,358.73	6,528.41	13,830.32	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	3,632.64		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	5,150.71		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	49,439.47	总计	64	49,439.47	23,777.72	25,661.75	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
金额单位：万元

部门：封丘县卫生健康委员会

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	17,249.31	12,486.87	4,762.44
201	一般公共服务支出	8.41	1.89	6.53
20199	其他一般公共服务支出	8.41	1.89	6.53
2019999	其他一般公共服务支出	8.41	1.89	6.53
208	社会保障和就业支出	80.01	80.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080502	事业单位离退休	14.16	14.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	0.00
20808	抚恤	26.47	26.47	0.00
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	17,132.68	12,388.48	4,744.20
21001	卫生健康管理事务	935.34	935.34	0.00

2100101	行政运行	475.31	475.31	0.00
2100102	一般行政管理事务	460.04	460.04	0.00
21002	公立医院	909.80	321.51	588.29
2100201	综合医院	100.20	10.25	89.95
2100202	中医（民族）医院	128.56	0.00	128.56
2100299	其他公立医院支出	681.04	311.26	369.78
21003	基层医疗卫生机构	3,919.14	3,134.36	784.77
2100302	乡镇卫生院	1,402.55	1,396.93	5.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,516.59	1,737.43	779.15
21004	公共卫生	7,213.10	4,592.79	2,620.31
2100401	疾病预防控制机构	865.51	143.25	722.26
2100402	卫生监督机构	220.75	205.19	15.56
2100403	妇幼保健机构	51.34	23.00	28.34
2100404	精神卫生机构	62.66	0.00	62.66
2100408	基本公共卫生服务	4,290.80	3,843.93	446.88
2100409	重大公共卫生服务	281.85	78.20	203.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,141.57	199.18	942.39
2100499	其他公共卫生支出	298.62	100.05	198.57
21006	中医药	48.00	3.00	45.00
2100601	中医（民族医）药专项	48.00	3.00	45.00
21007	计划生育事务	726.40	140.56	585.84
2100716	计划生育机构	140.56	140.56	0.00
2100717	计划生育服务	569.67	0.00	569.67
2100799	其他计划生育事务支出	16.16	0.00	16.16

21011	行政事业单位医疗	34.57	34.57	0.00
2101101	行政单位医疗	34.57	34.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,346.32	3,226.34	119.99
2109901	其他卫生健康支出	3,346.32	3,226.34	119.99
213	农林水支出	11.71	0.00	11.71
21305	扶贫	11.71	0.00	11.71
2130506	社会发展	11.71	0.00	11.71
221	住房保障支出	16.50	16.50	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：封丘县卫生健康委员会

金额单位：万元

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	7,104.35	302	商品和服务支出	4,629.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,689.84	30201	办公费	65.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.64	30202	印刷费	194.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	252.47
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,154.75	30205	水费	4.90	31002	办公设备购置	46.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.54	30206	电费	141.69	31003	专用设备购置	16.70
30109	职业年金缴费	161.22	30207	邮电费	22.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.43	30208	取暖费	76.26	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	14.29	31007	信息网络及软件购置更新	2.34
30112	其他社会保障缴费	12.51	30211	差旅费	12.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.07	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	173.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.57	30214	租赁费	23.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	500.22	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	186.94
30302	退休费	280.46	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	752.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.25	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	1,663.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	121.10	30227	委托业务费	991.86	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.34	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	17.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	446.35			
人员经费合计		7,604.57	公用经费合计					4,882.29

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：封丘县卫生健康委员会

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
330.23	0.00	329.83	299.44	30.39	0.40	330.02	0.00	329.62	299.44	30.17	0.40

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

部门：封丘县卫生健康委员会

金额单位：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		5,150.71	20,511.04	11,831.44	5.48	11,825.96	13,830.32
212	城乡社区支出	259.80	264.34	524.14	0.00	524.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.80	264.34	524.14	0.00	524.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	264.34	264.34	0.00	264.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	259.80	0.00	259.80	0.00	259.80	0.00
229	其他支出	4,890.91	15,599.70	8,181.35	5.48	8,175.87	12,309.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,689.49	15,500.00	7,880.23	0.00	7,880.23	12,309.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,689.49	15,500.00	7,880.23	0.00	7,880.23	12,309.26
22960	彩票公益金安排的支出	201.42	99.70	301.12	5.48	295.64	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.04	0.00	4.04	0.00	4.04	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	197.38	99.70	297.08	5.48	291.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,647.00	3,125.95	0.00	3,125.95	1,521.05
23401	基础设施建设	0.00	4,647.00	3,125.95	0.00	3,125.95	1,521.05
2340101	公共卫生体系建设	0.00	3,547.00	2,711.51	0.00	2,711.51	835.49
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	1,100.00	414.44	0.00	414.44	685.56

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 116448.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16589.61 万元，增长 16.61%。主要原因是统一调整机关事业单位人员工资标准。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 105873.85 万元，其中：财政拨款收入 40656.12 万元，占 38.4%；事业收入 65168.01 万元，占 61.55%；其他收入 49.72 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 88150.45 万元，其中：基本支出 70620.59 万元，占 80.11%；项目支出 17529.86 万元，占 19.89%。

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 49439.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20966.87 万元，增长 73.64%。主要原因是乡镇卫生院抗疫设备购置及医疗机构疫情防控体系建设项目、统一调整机关事业单位人员工资标准。

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 17249.31 万元，占支出合计的 19.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 894.27 万元，下降 4.93%。主要原因是严格执行中央规定，压减一般性支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17249.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17249.31 万元，占 100%。

（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 13289.92 万元，支出决算为 17249.31 万元，完成年初预算的 129.79%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 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年中追加 11 个驻村工作队扶贫工作经费。

2. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 0.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）第七项合并使用。

3. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 44.39 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 31.90%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是与卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）第七项合并使用。

4. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 39.29 万元，支出决算为 38.22 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加丧葬费。

6. 社会保障就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障工伤缴费比例调整，医保局单位职工生育保险纳入行政事业单位职工医疗保险管理。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 410.91 万元，支出决算为 475.31 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出包含第二项社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、第三项社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）开支及统一调整机关事业单位工资所致。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 387.68 万元，支出决算为 460.04 万元，完成年初预算的 118.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级来资金文件增加。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 100.20 万元，完成年初预算的 1541.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公立医院、卫生学校附属医院等医院事业收入未纳入预算，但支出反映在本项目。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨来中医药专项资金。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 643.9 万元，支出决算为 681.04 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨来公立医院改革专项资金。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 669 万元，支出决算为 1402.55 万元，完成年初预算的 209.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金 803 万元在 2020 年列支。

13. 卫生健康（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 1193.5 万元，支出决算

为 2516.59 万元，完成年初预算的 210.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金 943 万元及乡镇卫生院事业单位工资调资。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 784.9 万元，支出决算为 865.51 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加部分人员核算检测经费。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 166.6 万元，支出决算为 220.75 万元，完成年初预算的 132.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加卫生监督扶贫经费 5 万元，上年结转资金在本年列支。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 51.34 万元，完成年初预算的 285.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达婚前保健等专项资金。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“精神病院管理贫困精神病患者”临时预算。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 4287.8 万元，支出决算为 4290.80 万

元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数基本持平。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 117.2 万元，支出决算为 281.85 万元，完成年初预算的 240.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付重大传染病防控经费专项资金。

20. 卫生健康（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 1141.57 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年中上级拨付重大传染病防控经费专项资金。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 506.8 万元，支出决算为 298.62 万元，完成年初预算的 58.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年下半年基本公卫考核在 2021 年年初进行，相应款项拨付滞后。

22. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 19.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目进度支出。

23. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 120.56 万元，支出决算为 140.56 万元，完成年初预算的 116.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计生委行政事业人员正常调资。

24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 498.01 万元，支出决算为 569.67 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加计划生育特别扶助资金、奖励扶助资金等计生专项资金。

25. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数基本持平。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.61 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保局单位职工生育保险纳入行政事业单位职工医疗保险管理。

27. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 3073.65 万元，支出决算为 3346.32 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金。

28. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.71 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上年结转扶贫结余资金。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初

预算的 139.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市住房公积金管理中心调整缴费比例。

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 12486.86 万元。其中：人员经费 7604.57 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4882.29 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、租赁费、会议费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 330.23 万元，支出决算为 330.02 万元，完成预算的 99.94%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

（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 329.62 万元，完成预算的 99.94%，占 99.88%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，占 0.12%。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，完成预算 0%，决算数与年初预算数一致。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 329.83 万元，支出决算为 329.62 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置支出为 299.44 万元，购置车辆 16 台，全部为救护车。

公务用车运行支出 30.17 万元。主要用于现有公务用车的运行及维护，下乡检查督导，疫情防控等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 89 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。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 0.4 万元。主要用于接待公务活动。2020 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 88 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2020年我单位组织对转移支付资金免疫规划项目、疫苗冷链设备项目、结核病防治、严重精神障碍患者防治项目、饮用水水质卫生监测项目、疟疾及其他寄生虫病防治监测、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目、艾滋病防治项目、公立医院改革项目、职业病防治、基本公共卫生项目级进行了绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

免疫规划：

疫苗接种情况：应种数 198923 人；实种数 188165 人；接种率为 94.59%。年度接种指标率 ≥ 90 。以保质保量完成年度工作任务。

结核病防治：

全年结核病门诊共累计登记可疑肺结核患者 2176 人，可疑肺结核病人拍胸片和查痰全部免费，定诊活动性结核病 324 人，病原学阳性 147 人，病原学阳性率 50.87%，达到上级要求 50%以上目标。管理活动性结核病 324 人，324 人治疗期间免费查痰。耐多药高危人群 2 例全部筛查，筛查率 100%，达到上级要求 95%以上目标。发现新病原学阳性 145 例，耐药筛查 145 例，耐药筛查率 100%，达到了上级要求 75%以上的目标。通过结核病网络专报系统共监测肺结核和疑似肺结核 272 例，实际到位 271，总体到位率 99.6%。达到上级要求 95%以上目标。疗程结束肺结核 351 例，治愈和完成疗程的结核病患者 340 例，治疗率为 96.8%。达到上级

要求 90%目标。共登记病原学阳性肺结核患者密切接触者 802 人，密切接触者筛查 802 人，密切接触者筛查率 100%。

严重精神障碍患者防治项目：

数量指标：病例筛查与诊断任务 204 例，年度指标值 204，全年完成 114 例，完成率 55%；达到国家筛查标准。对贫困患者提供门诊药物治疗补助任务 56 人，已完成。高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导任务 40 例，完成 8 例。登记病人家属护理教育任务 1472 人次，完成 1472 人次；项目管理技术指导（重点指导 6 类人员）6 次，完成 0 次；项目质控、数据处理及评估表印刷任务 436，已完成。资金管理、使用情况：由疾控中心负责，资金支出 16.47 万元，结余 22295 万元，执行率 88%。其中病例筛查与诊断 0.67 万元，对贫困患者提供门诊药物治疗补助 7.8 万元，高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导 0.4 万元，登记病人家属护理教育 5.9 万元，项目管理技术指导 0 万元，项目质控、数据处理及评估表印刷 1.7 万元。

居民健康素养：

我县累计完成 240 份居民健康素养调查问卷的填写，年度指标 240 份，全年完成 100%。专项资金管理、使用由疾控中心负责。

饮用水水质卫生监测项目：

数量指标：我县饮用水水质卫生监测分配任务量 120 份，实际完成 120 家，完成率 100%。质量指标：我县积极完成方案规定的内容和《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》要求，及时采样、检测、录入数据并完成审核，并顺利通过省

级审核。

艾滋病防治项目

依据中央卫生健康项目专项转移支付资金对封丘县艾滋病防治工作的活动经费安排，封丘县疾控中心作为项目实施主体，认真落实《艾滋病防治条例》、《艾滋病防治“十三五”行动计划》等法律法规，结合封丘县艾滋病感染者和病人的实际情况，合理使用项目资金，定期对艾滋病感染者/病人开展随访和 CD4、病毒载量检测；对新发现艾滋病感染者/病人及时进行抗病毒治疗转介及后续随访；根据《艾滋病随访工作指南》，定期开展单阳配偶随访检测，预防艾滋病婚内传播；定期开展感染艾滋病阳性育龄妇女随访，发现怀孕阳性育龄妇女，及时采取母婴阻断措施，预防艾滋病二代传播；针对重点人群和大众人群，加大宣传干预力度，为有效控制艾滋病经性途径传播、防止艾滋病疫情蔓延起到了很好的作用。

公立医院改革项目：

医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）为 25.1%，公立医院资产负债率 40.55%，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 10.21%，公立医院平均住院日（天）为 9.08 天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）（元）为 104.23 元，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例（%）为 69.22%，公立医院每门急诊人次

平均收费水平增长比例为 9.87%，出院者平均医药费用增长比例为 14%；管理费用占公立医院业务支出的比例（%）为 6.75%，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例（%）为 89.39%。

职业病防治项目：

封丘县加强组织领导，强化责任主体，压实工作责任，细化工作措施，完成辖区内 290 家企业的职业病危害现状调查工作，任务完成率为 107%。结合我县重点行业职业病危害现状情况，研究分析不同规模、不同类型用人单位工作场所职业病危害因素分布情况，完成 20 家有害作业企业的工作场所职业病危害因素监测工作和职业病危害项目申报指导工作，任务完成率 100%。

基本公共卫生项目：

为辖区内的常住居民建立居民健康档案，电子档案建档率达到 90%以上，规范化电子档案建档率达到 80%以上，重点人群居民电子健康档案使用率达到 60%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上；0-6 岁儿童健康管理率达 90%以上；新生儿访视率达到 90%以上；孕产妇早孕建册率和产后访视率达到 90%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率分别达到 60%以上，血压、血糖的控制率分别达到 70%以上；老年人和 0-3 岁儿童中医药健康管理率达到 65%以上；肺结核患者管理率达到 90%以上；传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率达到 95%以上，工作场所职业病危害因素检测任务完成率达到 100%；在新冠肺炎疫情防控中，分类精准落实疫情防控措施和做好基本公共卫生服务工作。重点人群服务对象对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度大大提升。

（三）重点绩效评价结果。

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 25661.75 万元，支出决算为 11831.44 万元，完成年初预算的 46.11%。主要用于 1、两癌筛查；2、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断；3、妇幼保健院整体搬迁、县域医疗中心建设、县中医院康复中心建设、公共卫生体系建设及重大疫情防控救治建设项目。其中妇幼保健院整体搬迁、公共卫生体系建设及重大疫情防控救治建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照工程进度付款，当年底未达到付款节点，结转下年继续支出。

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 355.51 万元，支出决算为 118.01 万元，完成年初预算的 33.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务活动接待管理，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 8078.06 万元，其中：政府采购货物支出 5509.62 万元、政府采购工程支出 2063.16 万

元、政府采购服务支出 505.28 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，我单位共有车辆 89 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障车 9 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 71 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 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。