

2019 年度  
封丘县卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年十一月

# 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 2019 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 2019 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。

### 三、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、基层卫生和妇幼健康股、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。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2019 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、封丘县痔瘻医院
- 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 2019 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：封丘县卫生健康委员会

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	17,032.50	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6418.10	二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4	69244.50	四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7	13.67	七、社会保障和就业支出	24	125.27
	8		八、卫生健康支出	25	83358.97
	9		九、城乡社区支出	26	1111.76
	10		十、农林水支出	27	2965.99
	11		十一、住房保障支出	28	11.98
	12		十二、其他支出	29	1527.19
<b>本年收入合计</b>	13	92708.77	<b>本年支出合计</b>	30	89101.14
用事业基金弥补收支差额	14	681.51	结余分配	31	2499.85
年初结转和结余	15	6468.17	年末结转和结余	32	8257.45
	16			33	
<b>总计</b>	17	99858.45	<b>总计</b>	34	99858.45

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：封丘县卫生健康委员会

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		92708.77	23450.6		69,244.50	0.00	0.00	13.67
208	社会保障和就业支出	130.12	130.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.26	5.26					
2080109	社会保险经办机构	5.26	5.26					
20805	行政事业单位离退休	107.56	107.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.23	13.23					
2080502	事业单位离退休	50.33	50.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44	44					
20808	抚恤	15.43	15.43					
2080801	死亡抚恤	15.43	15.43					

20811	残疾人事业	0.19	0.19					
2081101	行政运行	0.19	0.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210	卫生健康支出	83,170.87	13,912.70		69,244.50	0.00	0.00	13.67
21001	卫生健康管理事务	1,035.43	1,035.43		0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	597.48	597.48		0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	437.95	437.95		0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,368.10	2,438.68		50,915.75	0.00	0.00	13.66
2100201	综合医院	37,570.23	1,563.48		35,993.33	0.00	0.00	13.42
2100202	中医（民族）医院	15,006.42	800.78		14,205.64	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	741.61	24.58		716.79	0.00	0.00	0.24
2100299	其他公立医院支出	49.84	49.84		0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21,733.50	6,959.00		14,774.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21,733.50	6,959.00		14,774.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,086.76	2,532.51		3,554.25	0.00	0.00	0.01
2100401	疾病预防控制机构	2,658.81	1,213.50		1,445.31	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	376.51	376.51		0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,925.15	816.20		2,108.94	0.00	0.00	0.01
2100408	基本公共卫生服务	111.93	111.93					
2100409	重大公共卫生专项	14.36	14.36					
21007	计划生育事务	856.11	856.11					
2100716	计划生育机构	115.17	115.17					
2100717	计划生育服务	619.04	619.04					
2100799	其他计划生育事务支出	121.91	121.91					
21011	行政事业单位医疗	82.97	82.97					
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46					
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109901	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	2977.70	2977.70					
21305	扶贫	2,977.70	2,977.70					
2130506	社会发展	2,243.86	2,243.86					
2130599	其他扶贫支出	733.84	733.84					
221	住房保障支出	11.98	11.98					



22102	住房改革支出	11.98	11.98					
2210201	住房公积金	11.98	11.98					
229	其他支出	6,418.10	6,418.10					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	418.10	418.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	44.10	44.10					
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	374.00	374.00					

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：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		89,101.14	77,884.30	11,216.84			
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.48	45.48	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83,358.97	77,747.06	5,611.91	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,694.63	1,478.00	216.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,270.78	1,270.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	423.85	207.22	216.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,090.51	49,508.85	3,581.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,560.32	33,867.23	1,693.10	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16,868.02	14,982.42	1,885.60	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	625.77	622.80	2.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21,317.92	21,264.92	53.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21,317.92	21,264.92	53.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,279.34	5,088.86	1,190.48	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	2,680.79	2,131.38	549.41	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	366.65	355.31	11.33	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,109.40	2,580.12	529.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.45	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	880.14	310.01	570.14	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	622.79	53.05	569.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.19	141.79	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.76	0.00	1,111.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,111.76	0.00	1,111.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让	1,111.76	0.00	1,111.76	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出						
213	农林水支出	2,965.99	0.00	2,965.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,965.99	0.00	2,965.99	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,232.15	0.00	2,232.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	733.84	0.00	733.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,527.19	0.00	1,527.19	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	1,310.51	0.00	1,310.51	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	1,310.51	0.00	1,310.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	216.68	0.00	216.68	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	40.06	0.00	40.06	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	176.62	0.00	176.62	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：封丘县卫生健康委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,032.50	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,418.10	二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、社会保障和就业支出	25	125.27	125.27	
	8		八、卫生健康支出	26	15040.35	15040.35	
	9		九、城乡社区支出	27	111.76		111.76
	10		十、农林水支出	28	2965.99	2965.99	
	11		十一、住房保障支出	29	11.98	11.98	
	12		十二、其他支出	30	1527.19	1527.19	

<b>本年收入合计</b>	13	23,450.60	<b>本年支出合计</b>	31	20782.53	18143.58	2638.94
年初财政拨款结转和结余	14	5,022.00	年末财政拨款结转和结余	32	7690.07	2539.36	5150.71
一、一般公共预算财政拨款	15	3,650.45		33			
二、政府性基金预算财政拨款	16	1,371.55		34			
	17			35			
<b>总计</b>	18	28,472.60	<b>总计</b>	36	28742.6	20682.95	7789.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：封丘县卫生健康委员会

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		18,143.58	11,190.71	6,952.87
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.26	5.26	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.26	5.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.70	102.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.23	13.23	0.00
2080502	事业单位离退休	45.48	45.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	0.00



20808	抚恤	15.43	15.43	0.00
2080801	死亡抚恤	15.43	15.43	0.00
20811	残疾人事业	0.19	0.19	0.00
2081101	行政运行	0.19	0.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	15,040.35	11,053.47	3,986.88
21001	卫生健康管理事务	1,021.35	804.72	216.63
2100101	行政运行	597.49	597.49	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	423.85	207.22	216.63
21002	公立医院	3,535.18	1,525.54	2,009.64
2100201	综合医院	1,265.17	1,144.10	121.07
2100202	中医（民族）医院	2,206.06	320.46	1,885.60
2100208	其他专科医院	27.55	24.58	2.97
2100299	其他公立医院支出	36.40	36.40	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,094.92	7,094.92	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,094.92	7,094.92	0.00

21004	公共卫生	2,412.34	1,221.86	1,190.48
2100401	疾病预防控制机构	1,051.03	501.62	549.41
2100402	卫生监督机构	366.65	355.31	11.33
2100403	妇幼保健机构	872.16	342.87	529.28
2100408	基本公共卫生服务	100.45	0.00	100.45
2100409	重大公共卫生专项	22.05	22.05	0.00
21007	计划生育事务	880.14	310.01	570.14
2100716	计划生育机构	115.17	115.17	0.00
2100717	计划生育服务	622.79	53.05	569.74
2100799	其他计划生育事务支出	142.19	141.79	0.40
21011	行政事业单位医疗	82.97	82.97	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.45	13.45	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.45	13.45	0.00
213	农林水支出	2,965.99	0.00	2,965.99
21305	扶贫	2,965.99	0.00	2,965.99

2130506	社会发展	2,232.15	0.00	2,232.15
2130599	其他扶贫支出	733.84	0.00	733.84
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	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

部门： 封丘县卫生健康委员会

单位：万元

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	6,184.04	302	商品和服务支出	4,364.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,194.30	30201	办公费	66.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	436.88	30202	印刷费	192.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.15	30203	咨询费	6.45	310	资本性支出	76.87
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	860.91	30205	水费	4.32	31002	办公设备购置	21.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.95	30206	电费	121.65	31003	专用设备购置	50.34
30109	职业年金缴费	37.89	30207	邮电费	24.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.19	30208	取暖费	39.15	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	15.56	31007	信息网络及软件购置更新	5.05
30112	其他社会保障缴费	31.93	30211	差旅费	7.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.51	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	94.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.30	30214	租赁费	9.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	565.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.21	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	38.36	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,324.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	472.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	1,651.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	201.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.83	30229	福利费	3.11	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	14.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.09	30239	其他交通费用	11.73			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	568.02			
人员经费合计		6,749.30	公用经费合计					4,441.41

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：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
40.09	0.00	39.70	20.00	19.70	0.39	39.34	0.00	39.16	19.70	19.45	0.19

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

部门：封丘县卫生健康委员会

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		1,371.55	6,418.10	2,638.94	0.00	2,638.94	5,150.71
212	城乡社区支出	1,371.55	0.00	1,111.76	0.00	1,111.76	259.80
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,371.55	0.00	1,111.76	0.00	1,111.76	259.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,371.55	0.00	1,111.76	0.00	1,111.76	259.80
229	其他支出	0.00	6,418.10	1,527.19	0.00	1,527.19	4,890.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	1,310.51	0.00	1,310.51	4,689.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	1,310.51	0.00	1,310.51	4,689.49
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	418.10	216.68	0.00	216.68	201.42

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	44.10	40.06	0.00	40.06	4.04
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	374.00	176.62	0.00	176.62	197.38

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 2019 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 99,858.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29604.7 万元，增长 29.64%。主要原因是统一调整机关事业单位人员工资标准，医疗服务和药品价格有所提高。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 92,708.77 万元，其中：财政拨款收入 23,450.6 万元，占 25.30%；事业收入 69,244.5 万元，占 74.69%；其他收入 13.67 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 89,101.14 万元，其中：基本支出 77,884.30 万元，占 87.41%；项目支出 11,216.84 万元，占 12.59%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 28,472.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5117.47 万元，增长 17.97%。主要原因是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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18,143.58 万元，占本年支出合计的 20.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1784.85 万元，增长 10.91%。主要原因是统

一调整机关事业单位人员工资标准。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18,143.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.27 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 15040.35 万元，占 82.90%，农林水支出 2965.99 万元，占 16.34%，住房保障支出（类）11.98 万元，占 0.06%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11050.5 万元，支出决算为 18,143.58 万元，完成年初预算的 164.18%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发住房补贴，物业补贴。

2. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 13.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员住房补贴，物业补贴。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中落实

计生委退休人员住房补贴，物业补贴。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费（项）。年初预算为 46.40 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 94.82%，决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年单位退休人员逝世按要求发放抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发通讯补贴。

7. 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 5.85 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 28.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一是人员变动，二是调整单位社保缴费基数。

8. 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 513.34 万元，支出决算为 597.49 万元，完成年初预算的 116.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 主要原因是统一调整机关事业单位人员工资标准。

9. 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 353.81 万元，支出决算为 423.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中本级及上级追加资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2462 万元，支出决算为 1265.17 万元，完成年初预算的 51.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年根据实际需要支出，部分结转下年使用。

11. 卫生健康支出（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 2206.06 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安排县域医疗中心建设项目。

12. 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 27.55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级来文追加资金。

13. 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 457 万元，支出决算为 36.4 万元，完成年初预算的 7.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要向财政申请资金，二是部分结转下年使用。

14. 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 1521 万元，支出决算为 7094.92

万元，完成年初预算的 466.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是部分年初预算纳入第 19 项卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算支出、第 16 项卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），二是上级下达专项资金。

**15. 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 382.12 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出列入第 14 项卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

**16. 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 53.2 万元，支出决算为 1051.03 万元，完成年初预算的 1975.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算一是疾病预防控制中心统一调整机关事业单位人员工资标准，二是上级追加疾控中心疫苗专款支出。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 150 万元，支出决算为 366.65 万元，完成年初预算的 244.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是卫监所统一调整机关事业单位人员工资标准，二是上级追加卫生监督机构支出。

**18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构**

(项)。年初预算为 460.19 万元，支出决算为 872.16 万元。完成年初预算的 189.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是——一是妇幼保健院统一调整机关事业单位人员工资标准，二是上级追加两癌两免资金。

19. 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 3789 万元，支出决算为 100.45 万元，完成年初预算的 2.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在 14 项卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)科目支出。

20. 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 78 万元，支出决算为 22.05 万元。完成年初预算的 28.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要向财政申请资金。

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 54 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项需下年度考核后拨付，未向财政申请资金。

22. 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 71.28 万元，支出决算为 115.17 万元，完成年初预算的 161.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

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 390.18 万元，支出决算为 622.79 万。完成年初预算的 159.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一调整机关事业单位人员工资标准，上级追加四项手术、优生优育等专款。

**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 171.46 万元，支出决算为 142.19 万。完成年初预算的 82.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据实际工作需要向财政申请资金。

**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 22.61 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年初预算的 236.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算列入 26 项卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出从本项目列支。

**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 50.21 万元，支出决算为 29.51 万元，完成年初预算的 58.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算列入本科目，支出时列入 25 项卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

**27. 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 7 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 192.14%。决算数与年初预算数存在差



异的主要原因是支出包含上年结余。

**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 2232.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出为年中统筹整合扶贫资金用于村卫生室建设。

**29. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 733.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出为年中追加县级扶贫专项资金用于贫困人口健康扶贫保险保费。

**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 11.85 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11190.71 万元。其中：人员经费 6749.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4441.41 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、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。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.09 万元，支出决算为 39.34 万元，完成预算的 98.13%。2019 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。**

2019 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 39.16 万元，完成预算的 98.64%，占 99.52%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 48.72%，占 0.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致。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预算为 39.7 万元，支出决算为 39.16 万元，完成预算的 98.64%。决算数与预算数基本持平。其中：

公务用车购置支出为 19.7 万元，购置车辆 2 辆，其中

传染病防治用车 1 辆、学生体检用车 1 辆。

公务用车运行支出 19.45 万元，主要用于现有公务用车的运行及维护，下乡检查督导。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 73 辆。

3. 公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 48.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩不必要开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.19 万元。主要用于接待各类公务活动。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

2019 年我单位组织对居民健康档案管理，健康教育服务、预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告、0--6 岁儿童管理等项目开展了绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1. 居民健康档案有序推进，2019 年我单位开展了居民健康档案核查工作，在保证档案真实、完整的基础上，更加注重健康档案的动态管理。目前，累积建立居民健康档案 23.56 万份，建档率达 87%。

2. 健康教育深入开展。统一印制了教育处方等 12 余种宣传资料，结合全国儿童预防接种宣传日、高血压日等，针对重点疾病、重点人群开展教育咨询活动 207 次，开展健康教育讲座 102 次，效果良好。

3. 预防接种成果巩固。认真贯彻落实国家免疫规划，为适龄儿童建立预防接种证 2.57 万份，建证率达 100%，基础免疫接种率达到 95%以上。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3371.55 万元，支出决算为 2638.94 万元，完成年初预算的 78.27%。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. 2019 年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务；4. 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。其中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**

2019 年度机关运行经费年初预算为 188.31 万元，支出决算为 54.32 万元，完成年初预算的 28.84%，比年初预算数减少 133.99 万元，降低 71.15%。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**

2019 年度政府采购支出总额 5109.83 万元，其中：政府采购货物支出 3253.77 万元、政府采购工程支出 1764.30 万元、政府采购服务支出 91.75 万元。授予中小企业合同金额 98.07 万元，占政府采购支出总额的 1.92%，其中：授予小微企业合同金额 98.07 万元，占政府采购支出总额的 1.92%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 73 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是救护用车；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 20 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。



十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。