

2020 年度

河南省医疗服务指导中心
单位决算

目 录

第一部分 河南省医疗服务指导中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位预算情况说明

- 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、政府性基金财政预算拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算收入支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政预算拨款收入支出决算情况说明

十、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

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

第一部分 河南省医疗服务指导中心单位概况

一、主要职能

- （一）承担研究拟定有关医疗服务方面的技术规范和标准；
- （二）开展医疗服务质量监测、分析和预警工作；
- （三）为卫生计生行政部门制定相关政策法规、开展医疗机构评价工作提供技术服务。

二、部门设置

本单位为河南省卫健委所属公益一类财政全供事业单位，规格正处级，领导职数一正两副，编制人数 15 人，现有在职人员 5 名。中心下设综合办公室、医疗机构评审评价科、医疗机构运行指导科。

第二部分
2020 年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：河南省医疗服务指导中心

收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次			栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	482.24	一、一般公共服务支出	29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32		
五、事业收入	5		五、教育支出	33		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35		
八、其他收入	8	0.3	八、社会保障和就业支出	36	4.68	
	9		九、卫生健康支出	37	93.86	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	4.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
			二十一、国有资本经营预算支出	49		
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十三、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	482.54	本年支出合计	53	103.22	
使用非财政拨款结余	25		结余分配	54		
年初结转和结余	26	23.69	年末结转和结余	55	403.01	
	27			56		
总计	28	506.23	总计	57	506.23	

注：本表反映预算单位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

公开表 2

单位名称：河南省医疗服务指导中心

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	附属单位上交收入	其他收入
功能分类编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		482.54	482.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	4.68	4.68					
2101102	住房公积金	3.06	3.06					
2210201	事业单位医疗	4.68	4.68					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	470.12	469.82					

注：本表反映预算单位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

公开表 2

单位名称：河南省医疗服务指导中心

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	附属单位补助 支出
功能分类 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.22	70.98	32.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	4.68	4.68				
2101102	住房公积金	4.68	4.68				
2210201	事业单位医疗	3.06	3.06				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.31	58.56	31.75			
2109901	其他卫生健康支出	0.50		0.50			

注：本表反映预算单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：河南省医疗服务指导中心

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	482.24	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.68	4.68	
	9		九、卫生健康支出	38	93.59	93.59	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.68	4.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
	24			53			
本年收入合计	25		本年支出合计	54	102.95	102.95	
年初财政拨款结转和结余	26	23.69	年末财政拨款结转和结余	55	402.98	402.98	
一、一般公共预算财政拨款	27	23.69		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
	29			58			
总计	30	505.93	总计	59	505.93	505.93	

注：本表反映预算单位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

单位名称：

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				

注：本表反映预算单位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

单位名称：

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	62.67	302	商品和服务支出	8.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.08	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.76	30203	咨询费	0.08	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.68	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	4.89	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		62.67	公用经费合计：8.71					

注：本表反映预算单位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

单位名称：河南省医疗服务指导中心

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

注：本表反映预算单位本年度“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

单位名称：河南省医疗服务指导中心

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							

注：本表反映预算单位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

2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 482.54 万元、支出总计 103.23 万元。与上年度相比，收入总计增加 418.92 万元，增长 658.52%，主要原因是增加河南省二级公立医院绩效考核平台建设资金；支出总计增加 63.37 万元，增长 658.52%，主要原因是 2020 年度新调配人员 3 名。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计 482.54 万元，其中财政：财政拨款收入 482.24 万元，占 99.94%；其他收入 0.3 万元，0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 103.22 万元，其中：基本支出 70.98 万元，占 68.77%；项目支出 32.24 万元，占 31.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 482.24 万元，与上年度相比增加 418.70 万元，增长 658.95%，主要原因是单位筹建、新调配人员、河南省二级公立医院绩效考核平台建设资金等原因；财政拨款支出总计 103.23 万元，与上年度相比增加 63.37 万元，增长 159.01%，主要原因是新调配人员 3 名，增加人员经费支出，单位筹建支出开办费用。

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 102.95 万元, 占支出合计的 99.73%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 63.07 万元, 增长 158.15%。主要原因是单位筹建、新调配人员。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 102.94 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 4.68 万元, 占 4.55%; 外卫生健康支出 93.86 万元, 占 91.18%; 住房保障支出 4.68 万元, 占 4.55%。

(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 75.1 万元, 支出决算为 102.94 万元, 完成年初预算的 137.07%。其中:

1. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位养老缴费支出 (项)。年初预算为 2.1 万元, 支出决算为 4.68 万元, 完成年初预算的 222.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度新调配人员 3 名, 人员经费增加。

2. 卫生健康 (类) 卫生健康管理 (款) 其他卫生管理事务支出 (项)。年初预算为 71.4 万元, 支出决算为 93.59 万元, 完成年初预算的 131.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度新调配人员 3 名, 人员经费增加。

3. 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 1.6 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 292.5%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度新调配人员 3 名，人员经费增加。

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 70.98 万元。其中：人员经费 62.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.71 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，20 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没有公务招待支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

根据《河南省卫生健康委关于开展 2020 年度省级预算绩效评价工作的通知》的文件要求，中心制定了整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。首先对 2020 年度单位整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将本年度整体支出情况与年初预算进行比较分析。再则查阅 2020 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。同时对单位履职情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。然后通过对收集的评价材料结合中心情况进行综合分析、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，最终形成绩效评价报告。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位基本完成 2020 年度财政预算资金年度绩效目标。中心筹建和日常运转工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。履职效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性等级指标得分均合格，综合评价总分达到 88 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 30.11 万元,其中:政府采购货物支出 30.11 万元。授予中小企业合同金额 30.11 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位无公务车辆;无单位价值 50 万元以上通用设备。

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。