

2021 年度延津县
卫生健康委员会（汇总）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 延津县卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 延津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、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;组织拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划;监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障工作,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,管理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)负责落实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、饮用水卫生规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测,为食源性疾病及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)负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督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;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,监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织协调推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,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,执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录,组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购配送、使用的政策措施;指导基本药物药事管理工作;会同有关部门提出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,降低出生缺陷发生率。

(九)完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制;负责协调推进有关部门、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、计划生育利益导向政策衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

二、机构设置

本决算为卫健委系统汇总决算,纳入本部门2021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、延津县卫生健康委员会本级
- 2、延津县卫生学校
- 3、延津县妇幼保健院
- 4、延津县人民医院
- 5、延津县中医院
- 6、延津县眼科医院
- 7、延津县魏邱乡朱寨卫生院
- 8、延津县魏邱乡卫生院
- 9、延津县王楼镇卫生院
- 10、延津县丰庄镇卫生院
- 11、延津县石婆固镇卫生院
- 12、延津县塔铺街道社区卫生服务中心
- 13、延津县僧固乡卫生院

- 14、延津县榆林乡卫生院
- 15、延津县胙城乡卫生院
- 16、延津县司寨乡卫生院
- 17、延津县司寨乡高寨卫生院
- 18、延津县东屯镇卫生院
- 19、延津县马庄乡班枣卫生院
- 20、延津县文岩街道社区卫生服务中心
- 21、延津县潭龙街道社区卫生服务中心
- 22、延津县榆林乡新安卫生院
- 23、延津县马庄乡卫生院

第二部分 2021 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：延津县卫生健康委员会（汇总）

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	9989.38	一、一般公共服务支出	32	18.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	926.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	41058.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4008.75	八、社会保障和就业支出	39	137.68
	9		九、卫生健康支出	40	54065.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	926.66
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55983.28	本年支出合计	58	55195.54
使用非财政拨款结余	28	495.62	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1145.07	年末结转和结余	60	2428.43
	30			61	
总计	31	57623.97	总计	62	57623.97

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：延津县卫生健康委员会（汇总）

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		55,983.28	10,916.04		41,058.50			4,008.75
201	一般公共服务支出	18.94	18.94					
20199	其他一般公共服务支出	18.94	18.94					
2019999	其他一般公共服务支出	18.94	18.94					
208	社会保障和就业支出	137.68	137.68					
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90					
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	54,853.65	9,786.40		41,058.50			4,008.75
21001	卫生健康管理事务	1,209.71	1,209.71					
2100101	行政运行	334.15	334.15					
2100103	机关服务	553.58	553.58					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	321.97	321.97				
21002	公立医院	31,419.83	500.69		30,850.15		68.99
2100201	综合医院	21,928.22	162.00		21,722.01		44.21
2100202	中医（民族）医院	5,918.35	24.50		5,869.07		24.78
2100206	妇幼保健医院	2,426.49	8.08		2,418.40		
2100208	其他专科医院	843.13	2.46		840.67		
2100299	其他公立医院支出	303.64	303.64				
21003	基层医疗卫生机构	11,170.52	962.17		10,208.35		
2100301	城市社区卫生机构	509.35	79.83		429.52		
2100302	乡镇卫生院	9,931.21	152.38		9,778.83		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	729.96	729.96				
21004	公共卫生	10,008.90	6,069.14				3,939.76
2100401	疾病预防控制机构	5,431.53	1,491.77				3,939.76
2100402	卫生监督机构	173.15	173.15				
2100408	基本公共卫生服务	2,983.60	2,983.60				
2100409	重大公共卫生服务	770.55	770.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.65	207.65				
2100499	其他公共卫生支出	442.41	442.41				
21006	中医药	74.75	74.75				
2100601	中医（民族医）药专项	74.75	74.75				

21007	计划生育事务	825.26	825.26					
2100717	计划生育服务	825.26	825.26					
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68					
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	61.45	61.45					
21016	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
2101601	老龄卫生健康事务	18.00	18.00					
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00					
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	46.35	46.35					
22102	住房改革支出	46.35	46.35					
2210201	住房公积金	46.35	46.35					
229	其他支出	926.66	926.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	926.66	926.66					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	926.66	926.66					

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：延津县卫生健康委员会（汇总）

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		55,195.54	53,297.95	1,897.58			
201	一般公共服务支出	18.94	18.94				
20199	其他一般公共服务支出	18.94	18.94				
2019999	其他一般公共服务支出	18.94	18.94				
208	社会保障和就业支出	137.68	137.68				
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90				
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	54,065.90	53,094.98	970.92			
21001	卫生健康管理事务	1,209.71	1,209.71				
2100101	行政运行	334.15	334.15				
2100103	机关服务	553.58	553.58				

2100199	其他卫生健康管理事务支出	321.97	321.97				
21002	公立医院	32,852.90	31,954.27	898.63			
2100201	综合医院	22,423.83	22,423.83				
2100202	中医（民族）医院	6,816.98	5,918.35	898.63			
2100206	妇幼保健医院	2,426.49	2,426.49				
2100208	其他专科医院	881.95	881.95				
2100299	其他公立医院支出	303.64	303.64				
21003	基层医疗卫生机构	10,914.47	10,842.19	72.29			
2100301	城市社区卫生机构	509.35	437.06	72.29			
2100302	乡镇卫生院	9,675.16	9,675.16				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	729.96	729.96				
21004	公共卫生	8,044.13	8,044.13				
2100401	疾病预防控制机构	3,466.76	3,466.76				
2100402	卫生监督机构	173.15	173.15				
2100408	基本公共卫生服务	2,983.60	2,983.60				
2100409	重大公共卫生服务	770.55	770.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.65	207.65				
2100499	其他公共卫生支出	442.41	442.41				
21006	中医药	74.75	74.75				
2100601	中医（民族医）药专项	74.75	74.75				

21007	计划生育事务	825.26	825.26				
2100717	计划生育服务	825.26	825.26				
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68				
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	61.45	61.45				
21016	老龄卫生健康事务	18.00	18.00				
2101601	老龄卫生健康事务	18.00	18.00				
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00				
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00				
221	住房保障支出	46.35	46.35				
22102	住房改革支出	46.35	46.35				
2210201	住房公积金	46.35	46.35				
229	其他支出	926.66		926.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	926.66		926.66			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	926.66		926.66			

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：延津县卫生健康委员会（汇总）

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	9,989.38	一、一般公共服务支出	33	18.94	18.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	926.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.68	137.68		
	9		九、卫生健康支出	41	10,685.04	10,685.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.35	46.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	926.66		926.66	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,916.04	本年支出合计	59	11,814.67	10,888.02	926.66	
年初财政拨款结转和结余	28	898.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	898.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,814.67	总计	64	11,814.67	10,888.02	926.66	

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
单位：万元

部门：延津县卫生健康委员会（汇总）

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		10,888.02	9,917.09	970.92
201	一般公共服务支出	18.94	18.94	
20199	其他一般公共服务支出	18.94	18.94	
2019999	其他一般公共服务支出	18.94	18.94	
208	社会保障和就业支出	137.68	137.68	
20805	行政事业单位养老支出	127.90	127.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90	
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	

210	卫生健康支出	10,685.04	9,714.12	970.92
21001	卫生健康管理事务	1,209.71	1,209.71	
2100101	行政运行	334.15	334.15	
2100103	机关服务	553.58	553.58	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	321.97	321.97	
21002	公立医院	1,399.33	500.69	898.63
2100201	综合医院	162.00	162.00	
2100202	中医（民族）医院	923.14	24.50	898.63
2100206	妇幼保健医院	8.08	8.08	
2100208	其他专科医院	2.46	2.46	
2100299	其他公立医院支出	303.64	303.64	
21003	基层医疗卫生机构	962.17	889.89	72.29
2100301	城市社区卫生机构	79.83	7.55	72.29
2100302	乡镇卫生院	152.38	152.38	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	729.96	729.96	
21004	公共卫生	6,069.14	6,069.14	
2100401	疾病预防控制机构	1,491.77	1,491.77	
2100402	卫生监督机构	173.15	173.15	

2100408	基本公共卫生服务	2,983.60	2,983.60
2100409	重大公共卫生服务	770.55	770.55
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	207.65	207.65
2100499	其他公共卫生支出	442.41	442.41
21006	中医药	74.75	74.75
2100601	中医（民族医）药专项	74.75	74.75
21007	计划生育事务	825.26	825.26
2100717	计划生育服务	825.26	825.26
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22
2101102	事业单位医疗	61.45	61.45
21016	老龄卫生健康事务	18.00	18.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.00	18.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00
221	住房保障支出	46.35	46.35
22102	住房改革支出	46.35	46.35
2210201	住房公积金	46.35	46.35

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 延津县卫生健康委员会(汇总)

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	1,579.38	302	商品和服务支出	1,281.96	310	资本性支出	385.08
30101	基本工资	937.65	30201	办公费	127.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.24	30202	印刷费	83.43	31002	办公设备购置	188.53
30103	奖金	0.64	30203	咨询费	16.00	31003	专用设备购置	196.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.60	30205	水费	2.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	241.34	30206	电费	35.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.36	30207	邮电费	29.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,040.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.02	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	172.29	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	614.56	312	对企业补助	5630.11	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	223.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	5630.11	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	326.77	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	634.92	30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.59	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2619.94	公用经费合计						7297.15

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：延津县卫生健康委员会（汇总）

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有此项收入支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津县卫生健康委员会（汇总）

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			926.66	926.66		926.66	
229	其他支出		926.66	926.66		926.66	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		926.66	926.66		926.66	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		926.66	926.66		926.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 57623.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8053.71 万元，下降 12.26%。主要原因是疫情稳定，抗疫资金减少；二院门诊、病房综合楼建设资金减少；疾控抗疫综合楼建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 55983.28 万元，其中：财政拨款收入 10916.04 万元，占 19.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 41058.5 万元，占 73.34%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4008.75 万元，占 7.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 55195.54 万元，其中：基本支出 53297.95 万元，占 96.56%；项目支出 1897.58 万元，占 3.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 11814.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11505.04 万元，下降 49.34%。主要原因是疫情稳定，抗疫资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10888.02 万元，占支出合计的 92.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 195.20 万元，增长 1.83%。主要原因是基本公共卫生服务人均标准提高，资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10888.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.94 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 137.68 万元，占 1.26%；卫生健康（类）支出 10685.04 万元，占 98.14%；住房保障（类）支出 46.35 万元，占 0.43%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7657.96 万元，支出决算为 10888.02 万元，完成年初预算的 142.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

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 127.90 万元，支出决算为 127.90 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

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 334.15 万元，支出决算为 334.15 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

5. 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 553.58 万元，支出决算为 553.58 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

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 26.00 万元，支出决算为 321.97 万元，完成年初预算的 1238.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级下达 HPV 筛查资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 923.14 万元，支出决算为 923.14 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

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 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

11. 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 303.64 万元，支出决算为 303.64

万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

12. 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 646.01 万元，支出决算为 79.83 万元，完成年初预算的 12.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文岩街道社区卫生服务中心整体搬迁、二期配套设施资金未达到支付条件。

13. 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 152.38 万元，支出决算为 152.38 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

14. 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 237.13 万元，支出决算为 729.96 万元，完成年初预算的 307.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含上级下达资金。

15. 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 1311.42 万元，支出决算为 1491.77 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含预算中不包含上级下达资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 173.15 万元，支出决算为 173.15 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

17. 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 466.78 万元，支出决算为 2983.6

万元，完成年初预算的 639.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中不包含上级下达资金，且 21 年按照服务人口数增加 5 元。

18. 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 914.85 万元，支出决算为 770.55 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金减少。

19. 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 40.92 万元，支出决算为 207.65 万元，完成年初预算的 507.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加上级下达资金发热门诊建设资金。

20. 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 154.62 万元，支出决算为 442.41 万元，完成年初预算的 286.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加村室建设资金。

21. 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 74.75 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

22. 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 825.26 万元，支出决算为 825.26 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

23. 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 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

24. 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 61.45 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

25. 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 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

26. 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 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

27. 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 46.35 万元，支出决算为 46.35 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9917.09 万元。其中：人员经费 2619.94 万元，主要包括：基本工资 937.65 万元、津贴补贴 87.24 万元、奖金 0.64 万元、绩效工资 112.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 241.34 万元、职业年金缴费 39.36 万元、职工基本医疗保险缴费 86.24 万元、其他

社会保障缴费 10.68 万元、住房公积金 63.63 万元、离休费 10.02 万元、退休费 172.29 万元、生活补助 223.33 万元、奖励金 634.92 万元；公用经费 7297.15 万元，主要包括：办公费 127.91 万元、印刷费 83.43 万元、咨询费 16 万元、水费 2.70 万元、电费 35.71 万元、邮电费 29.25 万元、物业管理费 13.68 万元、差旅费 7.31 万元、维修（护）费 1.89 万元、租赁费 0.16 万元、专用材料费 614.56 万元、委托业务费 326.77 万元、其他交通费用 22.59 万元、办公设备购置 188.53 万元、专用设备购置 196.55 万元、费用补贴 5630.11 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%，决算数与年初预算数不存在差异；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 542.60 万元，支出决算为 926.66 万元，完成年初预算的 170.78%。主要用于第二人民医院门诊、病房、业务综合楼建设项目；疾控中心公共卫生防疫综合楼建设项目；妇幼保健院整体搬迁项目。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 2938.22 万元，支出决算为 7297.15 万元，完成年初预算的 248.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级预算单位补助的基药补助资金、基本公卫资金在费用补贴中反映。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2440.01 万元，其中：政府采购货物支出 608.43 万元、政府采购工程支出 1826.25 万元、政府采购服务支出 5.33 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 65 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 65 辆，其他用车主要是救护车；部门价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据财政预算管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。