

2021 年度  
西平县卫生健康体育委员会部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 西平县卫生健康体育委员会概况

- 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 西平县卫生健康体育委员会 概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策，推进医药卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、规划和政策，并组织实施。

(二)组织制定全县卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

(三)指导全县卫生人才队伍建设工作，制定全县卫生人才发展规划，并组织实施。

(四)负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(五)组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。组织实施国家基本药物采购、配送、使用的政策措施。

(六)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。

(七)贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，指导制

定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划。

(八)组织制定并实施重大疾病防治规划与策略，规划并指导疾病预防控制体系建设，落实国家、省、市、县免疫规划及政策措施，协调有关部门对传染病、地方病、职业病、常见病和多发病等重大疾病实施防控与干预，依法发布传染病疫情信息。

(九)组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施，规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(十)组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。

(十一)组织制定全县妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，负责健康教育和健康促进工作。

(十二)制定全县卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(十三)组织制定全县医药卫生科技发展规划，组织重大医

药卫生科技攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，组织开展继续医学教育工作。

(十四)负责县内重要会议和重大活动医疗卫生保障工作。

(十五)承担县地方病防治领导小组的具体工作，

(十六)负责全县卫生系统职业道德教育、卫生行业的社会主义精神文明建设。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

西平县卫生健康体育委员会内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规股、疾病预防控制股、医政医管与中医股、基层卫生与妇幼健康股、宣传教育股、综合监督与职业健康股、药物政策与基本药物制度股（中药产业发展股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、体育股、爱国卫生股。

从决算单位构成看，西平县卫生健康体育委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 25 个，其中二级预算单位 24 个，具体是：

1. 西平县卫生健康体育委员会本级
2. 西平县人民医院
3. 西平县中医院
4. 西平县第二人民医院
5. 西平县妇幼保健院

6. 西平县疾病预防控制中心
7. 西平县卫生监督所
8. 西平县 120 急救指挥中心
9. 西平县蔡寨回族乡卫生院
10. 西平县出山卫生院
11. 西平县二郎卫生院
12. 西平县焦庄卫生院
13. 西平县酒店卫生院
14. 西平县芦庙卫生院
15. 西平县吕店卫生院
16. 西平县盆尧卫生院
17. 西平县权寨卫生院
18. 西平县人和卫生院
19. 西平县师灵中心卫生院
20. 西平县宋集卫生院
21. 西平县谭店卫生院
22. 西平县五沟营卫生院
23. 西平县杨庄卫生院
24. 西平县重渠卫生院
25. 西平县专探卫生院

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：西平县卫生健康体育委员会

公开 01 表  
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	24,547.35	一、一般公共服务支出	32	949.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	71,039.74	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	175.62	八、社会保障和就业支出	39	2,310.18
	9		九、卫生健康支出	40	95,739.12
	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	695.62
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	95,762.70	<b>本年支出合计</b>	58	99,694.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,890.83	年末结转和结余	60	1,959.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	101,653.53	<b>总计</b>	62	101,653.53

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  
金额单位：万  
元

部门：西平县卫生健康体育委员会

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
<b>合计</b>		<b>95,762.70</b>	<b>24,547.35</b>		<b>71,039.74</b>			<b>175.62</b>
201	一般公共服务支出	869.98	138.09		731.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.98	138.09		731.89			
2010301	行政运行	869.98	138.09		731.89			
208	社会保障和就业支出	2,310.18	937.78		1,372.40			
20805	行政事业单位养老支出	2,193.13	820.74		1,372.40			
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,721.23	529.59		1,191.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.04	148.28		180.76			
20808	抚恤	3.44	3.44					
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44					

20899	其他社会保障和就业支出	113.61	113.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	113.61	113.61				
210	卫生健康支出	91,886.91	23,065.43		68,645.86		175.62
21001	卫生健康管理事务	1,198.22	1,198.22				
2100101	行政运行	1,198.22	1,198.22				
21002	公立医院	51,014.16	402.99		50,451.98		159.19
2100201	综合医院	35,446.05			35,286.87		159.19
2100202	中医（民族）医院	15,568.11	402.99		15,165.12		
21003	基层医疗卫生机构	16,379.53	3,963.60		12,399.49		16.43
2100302	乡镇卫生院	16,379.53	3,963.60		12,399.49		16.43
21004	公共卫生	22,067.39	16,273.01		5,794.38		
2100401	疾病预防控制机构	3,609.45	941.19		2,668.25		
2100402	卫生监督机构	95.42	95.42				
2100403	妇幼保健机构	4,552.90	1,426.77		3,126.13		
2100405	应急救治机构	76.54	76.54				
2100408	基本公共卫生服务	13,733.09	13,733.09				
21011	行政事业单位医疗	252.15	252.15				
2101102	事业单位医疗	252.15	252.15				
21099	其他卫生健康支出	975.47	975.47				
2109999	其他卫生健康支出	975.47	975.47				
221	住房保障支出	695.62	406.04		289.59		
22102	住房改革支出	695.62	406.04		289.59		
2210201	住房公积金	695.62	406.04		289.59		

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：西平县卫生健康体育委员会

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		99,694.51	83,271.28	16,423.23			
201	一般公共服务支出	949.58	949.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.58	949.58				
2010301	行政运行	949.58	949.58				
208	社会保障和就业支出	2,310.18	2,310.18				
20805	行政事业单位养老支出	2,193.13	2,193.13				
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,721.23	1,721.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.04	329.04				
20808	抚恤	3.44	3.44				
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44				
20899	其他社会保障和就业支出	113.61	113.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	113.61	113.61				
210	卫生健康支出	95,739.12	79,315.90	16,423.23			
21001	卫生健康管理事务	4,003.02	4,003.02				

2100101	行政运行	4,003.02	4,003.02			
21002	公立医院	49,357.48	49,357.48			
2100201	综合医院	33,487.03	33,487.03			
2100202	中医（民族）医院	15,870.45	15,870.45			
21003	基层医疗卫生机构	16,890.68	16,890.68			
2100302	乡镇卫生院	16,890.68	16,890.68			
21004	公共卫生	24,260.33	8,765.27	15,495.06		
2100401	疾病预防控制机构	3,609.45	3,609.45			
2100402	卫生监督机构	189.11	189.11			
2100403	妇幼保健机构	4,873.20	4,873.20			
2100405	应急救治机构	76.54	76.54			
2100408	基本公共卫生服务	15,512.04	16.98	15,495.06		
21011	行政事业单位医疗	252.15	252.15			
2101102	事业单位医疗	252.15	252.15			
21099	其他卫生健康支出	975.47	47.31	928.17		
2109999	其他卫生健康支出	975.47	47.31	928.17		
221	住房保障支出	695.62	695.62			
22102	住房改革支出	695.62	695.62			
2210201	住房公积金	695.62	695.62			

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

金额单

位：万元

部门：西平县卫生健康体育委员会

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	24,547.35	一、一般公共服务支出	33	217.69	217.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	937.78	937.78		
	9		九、卫生健康支出	41	28,078.34	28,078.34		
	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	406.04	406.04	
	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			
	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			
	<b>27</b>	<b>24,547.35</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>29,639.85</b>	<b>29,639.85</b>	
	28	5,092.50	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	5,092.50	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	<b>32</b>	<b>29,639.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>29,639.85</b>	<b>29,639.85</b>	

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

部门：西平县卫生健康体育委员会

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		29,639.85	13,216.62	16,423.23
201	一般公共服务支出	217.69	217.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.69	217.69	
2010301	行政运行	217.69	217.69	
208	社会保障和就业支出	937.78	937.78	
20805	行政事业单位养老支出	820.74	820.74	
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.59	529.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.28	148.28	
20808	抚恤	3.44	3.44	
2080801	死亡抚恤	3.44	3.44	
20899	其他社会保障和就业支出	113.61	113.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	113.61	113.61	
210	卫生健康支出	28,078.34	11,655.11	16,423.23

21001	卫生健康管理事务	4,003.02	4,003.02	
2100101	行政运行	4,003.02	4,003.02	
21002	公立医院	402.99	402.99	
2100202	中医（民族）医院	402.99	402.99	
21003	基层医疗卫生机构	4,033.65	4,033.65	
2100302	乡镇卫生院	4,033.65	4,033.65	
21004	公共卫生	18,411.06	2,916.00	15,495.06
2100401	疾病预防控制机构	941.19	941.19	
2100402	卫生监督机构	189.11	189.11	
2100403	妇幼保健机构	1,692.18	1,692.18	
2100405	应急救治机构	76.54	76.54	
2100408	基本公共卫生服务	15,512.04	16.98	15,495.06
21011	行政事业单位医疗	252.15	252.15	
2101102	事业单位医疗	252.15	252.15	
21099	其他卫生健康支出	975.47	47.31	928.17
2109999	其他卫生健康支出	975.47	47.31	928.17
221	住房保障支出	406.04	406.04	
22102	住房改革支出	406.04	406.04	
2210201	住房公积金	406.04	406.04	

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：西平县卫生健康体育委员会

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	6,784.96	302	商品和服务支出	2,975.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,757.82	30201	办公费	274.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.56	30202	印刷费	70.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.03	30203	咨询费	2.04	310	资本性支出	2,928.04
30106	伙食补助费	1.93	30204	手续费	4.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	988.64	30205	水费	19.89	31002	办公设备购置	10.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.39	30206	电费	260.35	31003	专用设备购置	2,917.46
30109	职业年金缴费	158.48	30207	邮电费	15.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.29	30208	取暖费	89.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	30209	物业管理费	16.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	113.61	30211	差旅费	25.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	406.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.46	30213	维修（护）费	168.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	343.31	30214	租赁费	18.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	527.90	30215	会议费	5.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.46	30216	培训费	30.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,608.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	245.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	375.85	30227	委托业务费	37.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.28	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	22.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用	4.53			
			30299	其他商品和服务支出	30.30			
人员经费合计		7,312.86	公用经费合计				5,903.76	

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

部门：西平县卫生健康体育委员会

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
22.66		22.19		22.19	0.46	22.66		22.19		22.19	0.46

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：西平县卫生健康体育委员会

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							

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 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 95762.7 万元、99694.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1129.78 万元、7811.32 万元，增长 4.5%。主要原因是 2021 年基本公卫等上级补助专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 95762.7 万元，其中：财政拨款收入 24547.35 万元，占 25.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 71039.74 万元，占 74.2%；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 175.62 万元，占 0.2%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 99694.51 万元，其中：基本支出 83271.28 万元，占 83.5%；项目支出 16423.23 万元，占 16.5%；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、支总计分别为 24547.35 万元、29639.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5857.4 万元、764.9 万元，下降 21.7%。主要原因是 2021 年部分项目资金县级配套资金在年初时配套的，所以收支整体下降。

## 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 29639.85 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4315.61 万元，增长 17%。主要原因是因为 2021 年基本公卫等上级补助专项资金增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29639.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.69 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出（类）937.78 万元，占 3.2%；卫生健康支出（类）支出 28078.34 万元，占 94.7%；住房保障支出（类）406.04 万元，占 1.4%。

### **（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 29639.85 万元，支出决算 29639.85 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 142.86 万元，支出决算为 142.86 万元，完成年初预算的 100%。

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 529.59 万元，支出决算为 529.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为148.28万元，支出决算为148.28万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。

5. 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113.61万元，支出决算为113.61万元，完成年初预算的100%。

6. 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4003.02万元，支出决算为4003.02万元，完成年初预算的100%。

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402.99万元，支出决算为402.99万元，完成年初预算的100%。

9. 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4033.65万元，支出决算为4033.65万元，完成年初预算的100%。

10. 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941.19万元，支出决算为941.19万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 189.11 万元，支出决算为 189.11 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1692.18 万元，支出决算为 1692.18 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 76.54 万元，支出决算为 76.54 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 15512.04 万元，支出决算为 15512.04 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 252.15 万元，支出决算为 252.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 975.47 万元，支出决算为 975.47 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 406.04 万元，支出决算为 406.04 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 29639.85 万元。其中：人员经费 7312.86 万元，主要包括：基本工资 3757.82 万元、津贴补贴 210.56 万元、伙食补助费 1.93 万元、绩效工资 988.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 519.39 万元、职业年金缴费 158.48 万元、职工基本医疗保险缴费 228.29 万元、公务员医疗补助缴费 11.39 万元、其他社会保障缴费 113.61 万元、住房公积金 406.04 万元、医疗费 12.46 万元、其他工资福利支出 343.31 万元、离休费 54.46 万元、退休费 0 万元、抚恤金 3.44 万元、生活补助 90.12 万元、医疗费补助 375.85 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.03 万元；公用经费 5903.76 万元，主要包括：办公费 274.44 万元、印刷费 70.92 万元、咨询费 2.04 万元、手续费 4.85 万元、水费 19.89 万元、电费 260.35 万元、邮电费 15.94 万元、取暖费 89.20 万元、物业管理费 16.97 万元、差旅费 25.29 万元、维修（护）费 168.75 万元、租赁费 18.78 万元、会议费 5.97 万元、培训费 30.10 万元、公务接待费 0.46 万元、专用材料费 1608.95 万元、劳务费 245.76 万元、委托业务费 37.17 万元、工会经费 3.59 万元、福利费 17.28 万元、公务用车运行维护费 22.19 万元、其他交通费用 2 万元、税金及附加费用 4.53 万元、其他商品和服务支出 30.3 万元、办公设备购置 10.58 万元、专用设备购置 2917.46 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22.66万元，支出决算为22.66万元，完成预算的100%。2021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严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝、同城吃请等情况。

### （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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.19万元，完成预算的100%，占97.93%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的100%，占2.03%；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，完成预算的0%。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22.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，加强对车辆燃油费及其他运行费的开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 22.19 万元。主要用于县级公立医院、疾控中心及妇幼保健院等二级机构车辆运行。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央“八项规定”和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝、同城吃请等情况。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 2.64 万元。主要用于迎检接待餐饮及住宿。2021 年共接待国内来访团组 41 个、来宾 377 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 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 3208.37 万元，支出决算为 3208.37 万元，完成年初预算的 100%。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2764.15 万元，其中：政府采购货物支出 31.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 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

2020 年期末，我部门共有车辆 57 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 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 47 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位未开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年度我单位未开展此项工作。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度我单位未开展此项工作。

## 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