

2021 年度
夏邑县卫生健康委员会部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分夏邑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 夏邑县卫生健康委员会概况

一、部门职责

贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定。协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市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，健全现代医院管理制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。组织落实全县疾病预防控制规划、国家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。组织协调落实应对人口老龄化政策措施。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

贯彻落实全市计划生育政策，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，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。

组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划。

二、机构设置

夏邑县卫生健康委员会内设机构 18 个，包括：办公室、人事股、法规股、财务股、规划发展与信息化股、基层卫生健康股、疾病预防控制股、医政医管股、中医股、保健股、科技教育股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、审批服务办公室、爱国卫生股。

从决算单位构成看，夏邑县卫生健康委员会卫部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 36 个，夏邑县卫生健康委员会为汇总单位，其中二级预算单位 35 个包括：

- 1、夏邑县人民医院
- 2、夏邑县第二人民医院
- 3、夏邑县第三人民医院
- 4、夏邑县中医院
- 5、夏邑县妇幼保健院

- 6、夏邑县疾控中心
- 7、夏邑县卫生监督所
- 8、夏邑县卫生学校
- 9、夏邑县健康教育所
- 10、夏邑县 120 指挥中心
- 11、夏邑县孔祖社区卫生服务中心
- 12、夏邑县曹集乡卫生院
- 13、夏邑县胡桥乡卫生院
- 14、夏邑县歧河乡卫生院
- 15、夏邑县郭店镇卫生院
- 16、夏邑县会亭镇中心卫生院
- 17、夏邑县业庙乡卫生院
- 18、夏邑县马头镇中心卫生院
- 19、夏邑县罗庄镇卫生院
- 20、夏邑县济阳镇卫生院
- 21、夏邑县中峰乡卫生院
- 22、夏邑县桑垌乡中心卫生院
- 23、夏邑县何营乡卫生院
- 24、夏邑县刘店集乡卫生院
- 25、夏邑县李集镇郭庄中心卫生院
- 26、夏邑县李集镇卫生院
- 27、夏邑县车站镇中心卫生院

- 28、夏邑县王集乡中心卫生院
- 29、夏邑县杨集镇卫生院
- 30、夏邑县骆集乡卫生院
- 31、夏邑县太平镇卫生院
- 32、夏邑县孔庄乡中心卫生院
- 33、夏邑县韩道口镇中心卫生院
- 34、夏邑县北岭镇卫生院
- 35、夏邑县火店镇卫生院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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	47,135.74	一、一般公共服务支出	32	5.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,145.87	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	109,553.93	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	1,486.14	八、社会保障和就业支出	39	1,442.83
	9		九、卫生健康支出	40	141,964.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	187.00
	12		十二、农林水支出	43	1.44
	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	236.41
	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	11,958.87
	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	160,321.69	本年支出合计	58	155,797.00
使用非财政拨款结余	28	252.91	结余分配	59	5,716.98
年初结转和结余	29	5,796.17	年末结转和结余	60	4,856.79
	30			61	
总计	31	166,370.77	总计	62	166,370.77

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：夏邑县卫生健康委员会

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		160,321.69	49,281.62		109,553.93			1,486.14
201	一般公共服务支出	5.88	5.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.04	5.04					
2010301	行政运行	5.04	5.04					
20138	市场监督管理事务	0.84	0.84					
2013850	事业运行	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	1,442.83	1,249.49		193.33			
20805	行政事业单位养老支出	1,424.27	1,230.93		193.33			
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46					
2080502	事业单位离退休	253.42	253.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154.65	961.32		193.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73					

20808	抚恤	18.56	18.56				
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	146,489.26	35,642.52	109,360.60			1,486.14
21001	卫生健康管理事务	2,416.43	2,416.43				
2100101	行政运行	2,416.43	2,416.43				
21002	公立医院	91,303.39	2,172.60	87,845.05			1,285.75
2100201	综合医院	78,821.97	1,393.60	76,231.70			1,196.67
2100202	中医（民族）医院	12,189.25	486.83	11,613.35			89.07
2100299	其他公立医院支出	292.17	292.17				
21003	基层医疗卫生机构	19,440.59	2,546.89	16,698.58			195.11
2100302	乡镇卫生院	19,440.59	2,546.89	16,698.58			195.11
21004	公共卫生	30,068.32	25,429.68	4,638.65			
2100401	疾病预防控制机构	1,567.28	1,567.28				
2100402	卫生监督机构	678.97	605.05	73.92			
2100403	妇幼保健机构	13,169.99	8,980.32	4,189.67			
2100405	急救救治机构	16.54	16.54				
2100407	其他专业公共卫生机构	30.00	30.00				
2100408	基本公共卫生服务	5,329.09	4,954.04	375.05			
2100409	重大公共卫生服务	8,743.46	8,743.46				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.60	25.60				
2100499	其他公共卫生支出	507.38	507.38				
21007	计划生育事务	380.00	380.00				
2100717	计划生育服务	380.00	380.00				
21011	行政事业单位医疗	132.09	132.09				
2101101	行政单位医疗	95.45	95.45				

2101102	事业单位医疗	36.64	36.64				
21014	优抚对象医疗	192.89	192.89				
2101401	优抚对象医疗补助	192.89	192.89				
21099	其他卫生健康支出	2,555.56	2,371.95	178.32			5.28
2109999	其他卫生健康支出	2,555.56	2,371.95	178.32			5.28
212	城乡社区支出	187.00	187.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.00	187.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.00	187.00				
213	农林水支出	1.44	1.44				
21305	扶贫	1.44	1.44				
2130599	其他扶贫支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	236.41	236.41				
22102	住房改革支出	236.41	236.41				
2210201	住房公积金	236.41	236.41				
229	其他支出	11,958.87	11,958.87				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,958.87	1,958.87				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,958.87	1,958.87				
22999	其他支出	10,000.00	10,000.00				
2299999	其他支出	10,000.00	10,000.00				

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：夏邑县卫生健康委员会

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		155,797.00	143,091.12	12,705.87			
201	一般公共服务支出	5.88	5.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.04	5.04				
2010301	行政运行	5.04	5.04				
20138	市场监督管理事务	0.84	0.84				
2013850	事业运行	0.84	0.84				
208	社会保障和就业支出	1,442.83	1,442.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,424.27	1,424.27				
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46				
2080502	事业单位离退休	253.42	253.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154.65	1,154.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
20808	抚恤	18.56	18.56				

2080801	死亡抚恤	18.56	18.56			
210	卫生健康支出	141,964.57	141,404.57	560.00		
21001	卫生健康管理事务	2,416.43	2,416.43			
2100101	行政运行	2,416.43	2,416.43			
21002	公立医院	87,322.36	87,142.36	180.00		
2100201	综合医院	75,471.65	75,291.65	180.00		
2100202	中医（民族）医院	11,558.53	11,558.53			
2100299	其他公立医院支出	292.17	292.17			
21003	基层医疗卫生机构	19,602.10	19,602.10			
2100302	乡镇卫生院	19,602.10	19,602.10			
21004	公共卫生	29,285.14	29,285.14			
2100401	疾病预防控制机构	1,567.28	1,567.28			
2100402	卫生监督机构	678.97	678.97			
2100403	妇幼保健机构	12,386.80	12,386.80			
2100405	应急救治机构	16.54	16.54			
2100407	其他专业公共卫生机构	30.00	30.00			
2100408	基本公共卫生服务	5,329.09	5,329.09			
2100409	重大公共卫生服务	8,743.46	8,743.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.60	25.60			
2100499	其他公共卫生支出	507.38	507.38			
21007	计划生育事务	380.00		380.00		
2100717	计划生育服务	380.00		380.00		
21011	行政事业单位医疗	132.09	132.09			
2101101	行政单位医疗	95.45	95.45			
2101102	事业单位医疗	36.64	36.64			

21014	优抚对象医疗	192.89	192.89				
2101401	优抚对象医疗补助	192.89	192.89				
21099	其他卫生健康支出	2,633.58	2,633.58				
2109999	其他卫生健康支出	2,633.58	2,633.58				
212	城乡社区支出	187.00		187.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.00		187.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	187.00		187.00			
213	农林水支出	1.44	1.44				
21305	扶贫	1.44	1.44				
2130599	其他扶贫支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	236.41	236.41				
22102	住房改革支出	236.41	236.41				
2210201	住房公积金	236.41	236.41				
229	其他支出	11,958.87		11,958.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,958.87		1,958.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,958.87		1,958.87			
22999	其他支出	10,000.00		10,000.00			
2299999	其他支出	10,000.00		10,000.00			

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
金额单位：万
元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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	47,135.74	一、一般公共服务支出	33	5.88	5.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,145.87	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	1,249.49	1,249.49		
	9		九、卫生健康支出	41	36,513.54	36,513.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	187.00		187.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.44	1.44		
	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	236.41	236.41		
	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	11,958.87	10,000.00	1,958.87	
	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	49,281.62	本年支出合计	59	50,152.64	48,006.76	2,145.87	
	年初财政拨款结转和结余	871.02	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	871.02		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	50,152.64	总计	64	50,152.64	48,006.76	2,145.87	

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：夏邑县卫生健康委员会

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		48,006.76	37,446.76	10,560.00
201	一般公共服务支出	5.88	5.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.04	5.04	
2010301	行政运行	5.04	5.04	
20138	市场监督管理事务	0.84	0.84	
2013850	事业运行	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	1,249.49	1,249.49	
20805	行政事业单位养老支出	1,230.93	1,230.93	
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	
2080502	事业单位离退休	253.42	253.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.32	961.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
20808	抚恤	18.56	18.56	
2080801	死亡抚恤	18.56	18.56	

210	卫生健康支出	36,513.54	35,953.54	560.00
21001	卫生健康管理事务	2,416.43	2,416.43	
2100101	行政运行	2,416.43	2,416.43	
21002	公立医院	2,172.60	1,992.60	180.00
2100201	综合医院	1,393.60	1,213.60	180.00
2100202	中医（民族）医院	486.83	486.83	
2100299	其他公立医院支出	292.17	292.17	
21003	基层医疗卫生机构	2,546.89	2,546.89	
2100302	乡镇卫生院	2,546.89	2,546.89	
21004	公共卫生	26,222.68	26,222.68	
2100401	疾病预防控制机构	1,567.28	1,567.28	
2100402	卫生监督机构	605.05	605.05	
2100403	妇幼保健机构	9,773.32	9,773.32	
2100405	急救救治机构	16.54	16.54	
2100407	其他专业公共卫生机构	30.00	30.00	
2100408	基本公共卫生服务	4,954.04	4,954.04	
2100409	重大公共卫生服务	8,743.46	8,743.46	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.60	25.60	
2100499	其他公共卫生支出	507.38	507.38	
21007	计划生育事务	380.00		380.00
2100717	计划生育服务	380.00		380.00
21011	行政事业单位医疗	132.09	132.09	
2101101	行政单位医疗	95.45	95.45	
2101102	事业单位医疗	36.64	36.64	
21014	优抚对象医疗	192.89	192.89	

2101401	优抚对象医疗补助	192.89	192.89	
21099	其他卫生健康支出	2,449.97	2,449.97	
2109999	其他卫生健康支出	2,449.97	2,449.97	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
213	农林水支出	1.44	1.44	
21305	扶贫	1.44	1.44	
2130599	其他扶贫支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	236.41	236.41	
22102	住房改革支出	236.41	236.41	
2210201	住房公积金	236.41	236.41	
229	其他支出	10,000.00		10,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
22999	其他支出	10,000.00		10,000.00
2299999	其他支出	10,000.00		10,000.00

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明细表

公开 06 表

部门：夏邑县卫生健康委员会

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	10553.94	302	商品和服务支出	20,049.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6135.49	30201	办公费	248.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.2	30202	印刷费	434.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6,476.69
30106	伙食补助费	4.19	30204	手续费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1654.06	30205	水费	34.52	31002	办公设备购置	76.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	937.55	30206	电费	166.16	31003	专用设备购置	6,362.18
30109	职业年金缴费	169.71	30207	邮电费	15.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.01	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	2.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	114.14	30211	差旅费	19.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	350.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	289.56	30213	维修（护）费	349.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	326.02	30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	366.29	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	69.15	31013	公务用车购置	12
30302	退休费	110.3	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	25.99

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17,500.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	209.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.55	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	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	38.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,029.87			
人员经费合计		10,920.23	公用经费合计				26,526.53	

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
金额单位：万
元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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
59.80		58.78	12.00	46.78	1.01	51.20		50.49	12.00	38.49	0.71

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
金额单位：万
元

部门：夏邑县卫生健康委员会

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			2,145.87	2,145.87		2,145.87	
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
20138	市场监督管理事务						
2013850	事业运行						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21001	卫生健康管理事务						
2100101	行政运行						
21002	公立医院						
2100201	综合医院						
2100202	中医（民族）医院						
2100299	其他公立医院支出						
21003	基层医疗卫生机构						
2100302	乡镇卫生院						
21004	公共卫生						
2100401	疾病预防控制机构						
2100402	卫生监督机构						
2100403	妇幼保健机构						
2100405	应急救治机构						
2100407	其他专业公共卫生机构						
2100408	基本公共卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
2100499	其他公共卫生支出						
21007	计划生育事务						
2100717	计划生育服务						
21011	行政事业单位医疗						

2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
21014	优抚对象医疗					
2101401	优抚对象医疗补助					
21099	其他卫生健康支出					
2109999	其他卫生健康支出					
212	城乡社区支出		187.00	187.00		187.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		187.00	187.00		187.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		187.00	187.00		187.00
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
229	其他支出		1,958.87	1,958.87		1,958.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,958.87	1,958.87		1,958.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,958.87	1,958.87		1,958.87
22999	其他支出					
2299999	其他支出					

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 166370.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4410.02 万元，下降 2.58%。主要原因是疫情和医保定额限制。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 166370.77 万元，其中：财政拨款收入 49281.61 万元，占 29.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 109553.93 万元，占 65.82%；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 1486.14 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 166370.77 万元，其中：基本支出 143091.12 万元，占 86.01%；项目支出 12705.87 万元，占 7.64%；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 49281.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3578.2 万元，下降 6.76%。主要原因是疫情投入减少。

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 48006.76 万元，占支出合计的 28.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1932.04 万元，下降 3.86%。主要原因是资金比上年减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 48006.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.88 万元。

（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 48006.76 万元，支出决算为 48006.76 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 37446.76 万元。其中：人员经费 10553.93 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 20049.83 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.79万元，支出决算为51.2万元，完成预算的85.83%。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八项规定。

（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50.48万元，完成预算的85.88%，占98.6%；公务接待费支出决算0.71万元，完成预算的70.3%，占1.4%。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存在差异。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费初预算为58.78万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的85.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制三公经费增长。其中：

公务用车购置支出为12万元，购置车辆1台，其中救护车1辆。

公务用车运行支出 38.48 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险、过路费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 60 量。

3. 公务接待费初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 70.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制招待费增长。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）。来访人员主要包括：0 等。

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 2145.87 万元，支出决算为 2145.87 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出、专项债券支出。

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 1018.85 万元，支出决算为 1018.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

2021 年期末，我单位共有车辆 60 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 11 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 35 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 37 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 58 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理是对卫生系统整体绩效、部门绩效、单位绩效等进行系统考核、评估、分析以及持续改进的管理过程。绩效管理包括绩效目标设定、绩效考核、绩效评估、绩效分析、绩效改进、绩效沟通辅导、绩效激励等在内的一个完整的系统性管理循环过程。绩效管理过程，既是对部门、单位及决策者的检验过程，还是对卫生系统战略、管理体制的检验过程。加强对卫生系统各单位绩效考核工作的指导、监督和管理，统一和规范地推行员工绩效管理制度，保证和促进卫生单位绩效考核工作的顺利进行。绩效管理的目的是既“做正确的事”，还要“正确做事”，推动卫生绩效的整体改进。通过绩效评估、绩效分析，找出影响绩效的根本性问题，形成绩效改进措施，通过绩效沟通辅导和绩效激励等手段，提

高各单位的系统思考能力和系统执行能力，推动卫生整体绩效的迅速提高。

（二）项目绩效自评结果。

本年卫生系统没有项目绩效自评。

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。