

2021 年度
兰考县卫生健康委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 兰考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
- 九、国有资本经营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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 兰考县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省委省政府以及市委市政府国民健康、卫生健康事业发展法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。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编制和实施。拟定推进全县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并组织实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中央、省和市医药卫生制改革的重大政策措施，研究提出深化全县医药卫生体制改革具体贯彻落实办法；组织深化公立医院改革工作，推动管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市县 推动卫生健康基本公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的 政策落实，提出医疗卫生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。按照权限发布有关法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息等。

(四) 拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施，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、省和市基本药物政策和国家、省和

市基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（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。组织开展食品安全风险监测评估的相关工作。负责行业安全生产监管工作。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立健全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。拟订医疗服务规范和卫生健康专业技术人员服务规则、服务规范并组织 实施。

（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，配套完善县级计划生育政策。

（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。推动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，拟订全县中医药事业发展中长期规划，并组织实施。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县卫生健康委员会现有 7 个内设股，包括：办公室、人财规划股（科技教育股）、疾病预防控制股（卫生应急办公室、艾滋病防治工作办公室）、医政药政股（体制改革股、中医股、行政审批服务股）、综合监督和职业健康股（爱国卫生运动委员会办公室、食品安全监测股）、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股（妇幼健康股）。

从决算单位构成看，兰考县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算一家。

2021 年度，兰考县卫生健康委员会。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 兰考县卫生健康委员会本级

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：兰考县卫生健康委员会

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、财政拨款收入	1	8995.93	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	18	
六、其他收入	6	0	八、社会保障和就业支出	19	77.69
	7		九、卫生健康支出	20	21670.82
	8		21	
			十二、农林水支出		12.95
				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		1787.50
本年收入合计	9	8995.93	本年支出合计	22	23548.96
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	14553.03	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	23548.96	总计	26	23548.96

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

部门： 兰考县卫生健
康委员会

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		8995.93	8995.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	37.41	37.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	16.96	16.96	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退 休	10.50	10.50	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	3.34	3.34	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业 单位养老支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.45	20.45	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.45	20.45	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	8958.52	8958.52	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	174.59	174.59	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	72.53	72.53	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	35.59	35.59	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.46	66.46	0	0	0	0	0
21002	公立医院	868.47	868.47	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	621.75	621.75	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	246.72	246.72	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2979.03	2979.03	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2102.30	2102.30	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	876.73	876.73	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3828.45	3828.45	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	451.33	451.33	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	2982.41	2982.41	0	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	394.72	394.72	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1107.98	1107.98	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	255.97	255.97	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	579.56	579.56	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	272.46	272.46	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门： 兰考县卫生健
康委员会

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	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		23548.96	9190.50	14358.46	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	77.69	77.69	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	16.96	16.96	0	0	0	0
2080501	行政单位离退 休	10.50	10.50	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	3.34	3.34	0	0	0	0
2080599	其他行政事业 单位养老支出	3.12	3.12	0	0	0	0
20808	抚恤	60.73	60.73	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	60.73	60.73	0	0	0	0

210	卫生健康支出	21670.82	9099.86	12570.96	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	481.16	481.16	0	0	0	0
2100101	行政运行	175.31	175.31	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	35.59	35.59	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.25	270.25	0	0	0	0
21002	公立医院	6149.11	3657.45	2491.66	0	0	0
2100201	综合医院	3314.67	1923.01	1391.66	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	1391.40	1391.40	0	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	73.87	73.87	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	1369.16	269.16	1100.00	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	5279.98	2896.06	2383.92	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2738.98	2678.98	60.00	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2541.00	217.08	2323.92	0	0	0
21004	公共卫生	7390.21	1176.06	6214.15	0	0	0

2100401	疾病预防控制机构	86.85	86.85	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	813.13	813.13	0	0	0	0
2100405	应急救治机构	20.09	20.09	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	4710.48	91.00	4619.48	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	163.32	0	163.32	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1289.21	122.49	1166.72	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	307.14	42.51	264.63	0	0	0
21006	中医药	214.54	144.64	69.90	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	214.54	144.64	69.90	0	0	0
21007	计划生育事务	1464.58	744.48	720.10	0	0	0
2100716	计划生育机构	255.97	255.97	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	720.10	0	720.10	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	488.52	488.52	0	0	0	0
21013	医疗救助	2.30	0	2.30	0	0	0

2101302	疾病应急救助	2.30	0	2.30	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	688.93	0	688.93	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	688.93	0	688.93	0	0	0
213	农林水支出	12.95	12.95	0	0	0	0
21305	扶贫	12.95	12.95	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	12.95	12.95	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	1787.50	0	1787.50	0	0	0
23401	基础设施建设	1787.50	0	1787.50	0	0	0
2340101	公共卫生体系建设	1787.50	0	1787.50	0	0	0

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：兰考县卫生健康委员会

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	8995.93	一、一般公共服务支出	15		0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16		0	0
	3		17		0	
	4		八、社会保障和就业支出	18		77.69	0
	5		九、卫生健康支出	19		21670.82	0
	6		20			
	7		十二、农林水支出	21		12.95	0
	8		22			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出				1787.50
本年收入合计	9	8995.93	本年支出合计	23		21761.46	1787.50
年初财政拨款结转和结余	10	14553.03	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	12765.53		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1787.50		26			

	13			27			
总计	14	23548.96	总计	28		21761.46	1787.50

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： 兰考县卫生健康委员会

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		21761.46	9190.50	12570.96
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69	0
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	0
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	0
2080502	事业单位离退休	3.34	3.34	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12	0
20808	抚恤	60.73	60.73	0
2080801	死亡抚恤	60.73	60.73	0
210	卫生健康支出	21670.82	9099.86	12570.96

21001	卫生健康管理事务	481.16	481.16	0
2100101	行政运行	175.31	175.31	0
2100102	一般行政管理事务	35.59	35.59	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.25	270.25	0
21002	公立医院	6149.11	3657.45	2491.66
2100201	综合医院	3314.67	1923.01	1391.66
2100202	中医（民族）医院	1391.40	1391.40	0
2100206	妇幼保健医院	73.87	73.87	0
2100299	其他公立医院支出	1369.16	269.16	1100.00
21003	基层医疗卫生机构	5279.98	2896.06	2383.92
2100302	乡镇卫生院	2738.98	2678.98	60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2541.00	217.08	2323.92
21004	公共卫生	7390.22	1176.06	6214.15
2100401	疾病预防控制机构	86.85	86.85	0
2100403	妇幼保健机构	813.13	813.13	0
2100405	应急救治机构	20.09	20.09	0

2100408	基本公共卫生服务	4710.48	91.00	4619.48
2100409	重大公共卫生服务	163.32	0	163.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1289.21	122.49	1166.72
2100499	其他公共卫生支出	307.14	42.51	264.63
21006	中医药	214.54	144.64	69.90
2100601	中医（民族医）药专项	214.54	144.64	69.90
21007	计划生育事务	1464.58	744.48	720.10
2100716	计划生育机构	255.97	255.97	0
2100717	计划生育服务	720.10	0	720.10
2100799	其他计划生育事务支出	488.52	488.52	0
21013	医疗救助	2.30	0	2.30
2101302	疾病应急救助	2.30	0	2.30
21099	其他卫生健康支出	688.93	0	688.93
2109999	其他卫生健康支出	688.93	0	688.93
213	农林水支出	12.52	12.52	
21305	扶贫	12.52	12.52	
2130599	其他扶贫支出	12.52	12.52	

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

单位：万元

部门： 兰考县卫生健康委员会

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	522.88	302	商品和服务支出	391.61	310	资本性支出	0
30101	基本工资	195.36	30201	办公费	46.02	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	96.52	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	13.25	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	34.59	30205	水费	4.02	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.98	30206	电费	18.82	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	36.84	30207	邮电费	11.88	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	30208	取暖费	23.56	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	13.45	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	18.35	30211	差旅费	29.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	44.36	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	20846.97	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	20.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	47.87	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	19996.74	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	54.41	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	775.37	30239	其他交通费用	15.55	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	80.13	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0
			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	0
			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		21369.85	公用经费合计				391.61	

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：

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
5.00	0	5.00	0	5.00	0	2.06	0	2.06	0	2.06	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 兰考县卫生健
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		1787.50	0	1787.50	0	1787.50	
234	抗疫特别国债 安排的支出	1787.50	0	1787.50	0	1787.50	0
23401	基础设施建设	1787.50	0	1787.50	0	1787.50	0
2340101	公共卫生体 系建设	1787.50	0	1787.50	0	1787.50	0

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部 兰考县卫生健
门： 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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。（无数的报空表，写此说明）

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 23548.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15602.10 万元，下降 39.85%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8995.93 万元，其中：财政拨款收入 8995.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23548.96 万元，其中：基本支出 9190.50 万元，占 39.03%；项目支出 14358.46 万元，占 60.97%；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 23548.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15602.10 万元，减少 39.85%。主要原因是财政拨款减少。

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 21761.46 万元，占本年支出合计的 92.41%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 439.48 万元，增长 2.06%。主要原因是财政拨款结算加快。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21761.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 77.69 万元，占 0.36%；卫生健康支出 21670.82 万元，占 99.58%；农林水支出支出 12.95 万元，占 0.06%。

（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 27019.60 万元，支出决算为 21761.46 万元，完成年初预算的 80.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 24.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 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 40.28 万元，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 150.77%。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转抚恤金。

5. 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 278.24 万元，支出决算为 175.31 万元，完成年初预算的 63.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出有压力。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.59 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 863.32 万元，支出决算为 270.25 万元，完成年初预算的 31.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3288.39 万元，支出决算为 3314.67 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目完成清算。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 743.58 万元，支出决算为 1391.40 万元，完成年初预算的 187.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目完成清算。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 73.87 万元，支出决算为 73.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 1854.71 万元，支出决算为 1369.16 万元，完成年初预算的 73.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

12. 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 3097.07 万元，支出决算为 2738.98 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

13. 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 3085.95 万元，支出决算为 2541 万元，完成年初预算的 82.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

14. 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 139.38 万元，支出决算为 86.85 万元，完成年初预算的 62.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 900.13 万元，支出决算为 813.13 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 145.03 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 13.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

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 6236.24 万元，支出决算为 4710.48 万元，完成年初预算的 75.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金增加。项目进度未完成。

18. 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 938.83 万元，支出决算为 163.32 万元，完成年初预算的 17.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

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 994.49 万元，支出决算为 1289.21 万元，完成年初预算的 129.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度完成，财政支出进度加快。

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 638.73 万元，支出决算为 307.14 万元，完成年初预算的 48.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

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 882.80 万元，支出决算为 214.54

万元，完成年初预算的 24.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

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 255.97 万元，支出决算为 255.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 906.57 万元，支出决算为 720.10 万元，完成年初预算的 79.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

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 716.65 万元，支出决算为 488.52 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 63.87 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 3.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

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 1232.18 万元，支出决算为 688.93 万元，完成年初预算的 55.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预

算的 92.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进度未完成。

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 21761.46 万元。其中：人员经费 21369.85 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 775.37 万元；公用经费 391.61 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 5.00 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 41.20%。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压缩三公经费支出。

(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2.06万元，完成预算的41.20%，占支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的41.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。

公务用车运行支出2.06万元。主要用于车辆的运行和维护。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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。主要用于无。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:无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)文件精神,积极稳妥推进预算绩效管理工作,2021年预算绩效工作开展情况如下:为了顺利推进预算绩效管理工作实施,我委建立了相应的工作机制和操作规程,财务室牵头,相关业务股室参与。在具体工作中,财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定,牵头组织项目绩效考评工作,下达项目绩效考评通知,跟踪了解项目绩效考评工作实施情况,做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作,探索绩效考评结果公示及应用机制,做好相关股室、单位间的协调工作,最后财务室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务股室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作,配合制定考评指标,搜集考评基础信息,做好部门和考评单位之间的沟通协调工作,审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度对基本公共卫生服务项目绩效考核内容：1. 组织管理，每季度工作计划及工作进度上报情况。2. 工作效果，包括完成情况质量等。3. 社会效果，对重点人群满意度测评。4. 辖区行政村卫生室根据所管辖区人口数和国家基本公共卫生项目数量的管理情况。截止目前基本公共卫生服务项目考核结果为良好。

九、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 1787.50 万元，完成年初预算的%。主要用于抗疫特别国债安排的公共卫生体系建设支出，其中公共卫生体系建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政支出难度大，项目未完成。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我部门没有国有资本经营收入，国有资本经营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%。

十一、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 111.30 万元，支出决算为 111.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 42.10 万元，其中：政府采购货物支出 16.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26 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 26 万元，占政府采购支出总额的 61.75%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、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。（项目支出主要有：计划生育转移支付资金支出、重大传染病防控经费支出，用于实施扩大国家免疫规划

，艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作、公立医院综合改革补助资金支出、基本公共卫生服务项目补助资金支出、省级卫生健康补助资金支出、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金支出、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金支出、省级艾滋病合并重大疾病补助资金支出、中央财政医疗救治补助资金用于疾病应急救助补助资金支出、基本药物制度补助资金支出、省级婚前保健补助资金支出、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金支出、医疗服务与保障能力提升中央补助资金支出等）。

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。