

2021 年度
宜阳县卫生健康委员会（本级）部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县卫生健康委员会（本级）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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宜阳县卫生健康委员会（本级） 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。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。拟订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，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织实施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。根据授权发布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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（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。

（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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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，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。推进卫生健康科技创新发展。

（十）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中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、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、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县卫生健康委员会（本级）内设机构 27 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划信息股、体制改革股、药政股、医政医管股、中医股、科技教育股、基层卫生健康股、妇幼健康股、疾病预防控制股、卫生应急办公室、综合监督股、职业健康股、老龄健康股、法规股、人口监测与家庭发展股、宣传股、安全生产办公室、行政审批股、信访股、卫健委爱卫办公室、督查办公室、后勤保障股、文明办、乡村振兴办公室。另设有关机关党办和离退休干部工作股。

从决算单位构成看，宜阳县卫生健康委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

公开 01 表

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	1,816.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	40.95
	9		九、卫生健康支出	40	2,754.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	541.34
本年收入合计	27	1,826.48	本年支出合计	58	3,372.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,545.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,372.33	总计	62	3,372.33

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

单位：万元

部门：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		1,826.48	1,816.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,749.82	1,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21001	卫生健康管理事务	781.44	771.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100101	行政运行	272.98	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	506.46	496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	652.62	652.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	652.62	652.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	121.69	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,372.33	693.03	2,679.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,754.33	616.36	2,137.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	820.11	593.10	227.01	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	272.98	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	545.13	318.12	227.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	652.62	0.00	652.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	652.62	0.00	652.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	478.89	8.35	470.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	129.54	8.35	121.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	349.35	0.00	349.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	787.80	0.00	787.80	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	787.80	0.00	787.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	541.34	0.00	541.34	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	541.34	0.00	541.34	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	541.34	0.00	541.34	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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	1,816.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.95	40.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,744.33	2,744.33	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.72	35.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	541.34	0.00	541.34	0.00
本年收入合计	27	1,816.48	本年支出合计	59	3,362.33	2,821.00	541.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,545.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,004.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	541.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,362.33	总计	64	3,362.33	2,821.00	541.34	0.00

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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		2,821.00	683.03	2,137.96
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	2,744.33	606.36	2,137.96
21001	卫生健康管理事务	810.11	583.10	227.01
2100101	行政运行	272.98	272.98	0.00
2100103	机关服务	2.00	2.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535.13	308.12	227.01
21003	基层医疗卫生机构	652.62	0.00	652.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	652.62	0.00	652.62
21004	公共卫生	478.89	8.35	470.53
2100408	基本公共卫生服务	129.54	8.35	121.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	349.35	0.00	349.35
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00

2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00
21013	医疗救助	787.80	0.00	787.80
2101399	其他医疗救助支出	787.80	0.00	787.80
221	住房保障支出	35.72	35.72	0.00
22102	住房改革支出	35.72	35.72	0.00
2210201	住房公积金	35.72	35.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

公开 06 表
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	443.06	302	商品和服务支出	152.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.93	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.38	30202	印刷费	24.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.43	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	22.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.04	30215	会议费	6.47	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	11.43	30216	培训费	5.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.84	30217	公务接待费	5.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		530.10	公用经费合计					152.93

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：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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
27.06	0.00	16.84	0.00	16.84	10.22	10.09	0.00	4.51	0.00	4.51	5.58

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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

公开 08 表

单位：万元

部门：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		541.34	0.00	541.34	0.00	541.34	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	541.34	0.00	541.34	0.00	541.34	0.00
23401	基础设施建设	541.34	0.00	541.34	0.00	541.34	0.00
2340101	公共卫生体系建设	541.34	0.00	541.34	0.00	541.34	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：宜阳县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 3,372.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4773.32 万元，下降 0.00%。主要原因是 2021 年取消 2020 年部分预算项目，例如应急政府储备医疗物资支出 588.00 万元；2021 年减少部分项目预算，例如贫困人口医疗再救助支出 2231.77 万元；老年乡村医生生活补助部分资金结转下年拨付；基本公共卫生服务部分资金通过局本级核算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,826.48 万元，其中：财政拨款收入 1,816.48 万元，占 99.45%；其他收入 10.00 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,372.33 万元，其中：基本支出 693.03 万元，占 20.55%；项目支出 2,679.30 万元，占 79.45%。

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 3,362.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,783.32 万元，下降 58.72%，主要原因是 2021 年取消 2020 年部分预算项目，例如应急政府储备医疗物资支出 588.00 万元；2021 年减少部分项目预算，例如贫困人口医疗再救助支出 2231.77 万元；老年乡村医生生活补助部分资金结转下年拨付；基本公共卫生服务部分资金通过局本级核算。

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 2,821.00 万元，占支出合计的 83.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,324.65 万元，下降 65.37%。主要原因是 2021 年取消 2020 年部分预算项目，例如应急政府储备医疗物资支出 588.00 万元；2021 年减少部分项目预算，例如贫困人口医疗再救助支出 2231.77 万元；老年乡村医生生活补助部分资金结转下年拨付；基本公共卫生服务部分资金通过局本级核算；2021 年调整为基金核算项目 541.33 万元。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,821.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.95 万元，占 1.45%；卫生健康支出 2,744.33 万元，占 97.28%；住房保障支出 35.72 万元，占 1.27%。

（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 1,816.00 万元，支出决算为 2,821.00 万元，完成年初预算的 155.34%。其中：

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）。年初预算数为 38.50 万元，决算数 38.96 万元，完成年初预算的 101.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资。

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）。年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.99 万元，完成年初预算的 132.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 272.90 万元，决算数 272.98 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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）。年初预算数为 535.00 万元，决算数 535.13 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 652.62 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 128.40 万元，决算数 129.54 万元，完成年初预算的 100.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 349.35 万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 14.90 万元，决算数 14.91 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算数为 787.80 万元，决算数 787.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 35.00 万元，决算数 35.72 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常调资。

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 683.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 449.03 万元，下降 39.66%。主要原因是老年乡村医生生活补助 2021 年调整为项目支出；2021 年度未发放年终一次性奖金；在职职工转退休。

其中：人员经费 530.10 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.85 万元，下降 28.07%。主要原因是老年乡村医生生活补助 2021 年调整为项目支出；2021 年度未发放年终一次性奖金；在职职工转退休。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 152.93 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.17 万元，下降 61.29%。主要原因是 2020 年更新信息化支出 256.7 万元，2021 年增加疫情防控物资支出。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 27.06 万元，支出决算为 10.09 万元，完成全年预算的 37.29%。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机关运行

预算增加一辆公务用车，为节能减排考虑，新增一辆电瓶公务用车。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.51 万元，完成预算的 26.78%，占 44.70%；公务接待费支出决算 5.58 万元，完成预算的 54.60%，占 55.30%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 16.84 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 26.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡职工出行使用公交车，转变线下督导考核为线上督导考核。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，0 车 0 辆。

公务用车运行支出 4.51 万元。主要用于支付。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 10.22 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 54.60%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是严格执行同城不接待，转变线下督导考核为线上督导考核。其中：

外宾接待支出万元。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 5.58 万元。主要用于上级督导、调研，中盖项目现场会议，大医献爱心现场。2021 年共接待国内来访团组 137 个、来宾 1325 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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 541.34 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于上年结转的抗疫特别国债发热门诊项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 152.93 万元，支出决算为 152.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。机关运行经费较上年度减少 242.17 万元，下降 61.29%。主要原因是 2020 年更新信息化支出 256.7 万元，2021 年增加疫情防控物资支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 768.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 768.35 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 1123.13 万元；选取无项目 0 个作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，6 个项目自评等级为

优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制度监督等方面发挥了重要作用。存在问题：无。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为93分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。