



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：平乡县卫生健康局

二〇二二年十月

目 录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实省、市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进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。

（二）协调推进全县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，制定并组织实施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）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及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。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织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）组织实施国家、省基本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，提出全县基本药物价格政策的建议。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，指导落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全县中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十一）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。

（十二）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

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	平乡县卫生计生综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	平乡县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	平乡县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	平乡县人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
6	平乡县中医院	财政补助事业单位	差额补助
7	平乡县中西医结合医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	13,255.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	22,881.05	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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	220.86
	9		九、卫生健康支出	40	34,523.05
	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	95.43
	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	1,000.00
	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	39.43
本年收入合计	27	37,136.69	本年支出合计	58	35,878.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,267.49
年初结转和结余	29	2,142.63	年末结转和结余	60	133.06
	30			61	
总计	31	39,279.32	总计	62	39,279.32

注：本表反映部门（或单位）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

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		37,136.69	14,255.60		22,881.05			0.04
208	社会保障和就业支出	220.86	220.86					
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11					
2080501	行政单位离退休	43.70	43.70					
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83					
20809	退役安置	12.76	12.76					
2080999	其他退役安置支出	12.76	12.76					
210	卫生健康支出	35,820.40	12,939.31		22,881.05			0.04
21001	卫生健康管理事务	1,079.70	1,079.70					
2100101	行政运行	661.50	661.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	418.20	418.20					
21002	公立医院	24,177.55	1,296.46		22,881.05			0.04
2100201	综合医院	21,362.07	1,066.98		20,295.09			
2100202	中医（民族）医院	2,589.20	3.20		2,585.95			0.04
2100204	职业病防治医院	2.29	2.29					
2100299	其他公立医院支出	224.00	224.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,627.05	1,627.05					
2100302	乡镇卫生院	651.20	651.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	975.85	975.85					
21004	公共卫生	8,611.77	8,611.77					
2100401	疾病预防控制中心	192.05	192.05					
2100402	卫生监督机构	13.44	13.44					
2100403	妇幼保健机构	210.12	210.12					
2100408	基本公共卫生服务	2,685.82	2,685.82					
2100409	重大公共卫生服务	82.48	82.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,196.56	5,196.56					
2100499	其他公共卫生支出	231.29	231.29					
21006	中医药	67.96	67.96					
2100699	其他中医药支出	67.96	67.96					
21007	计划生育事务	186.03	186.03					
2100716	计划生育机构	42.69	42.69					
2100717	计划生育服务	95.30	95.30					
2100799	其他计划生育事务支出	48.04	48.04					
21011	行政事业单位医疗	69.34	69.34					
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75					
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58					
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
221	住房保障支出	95.43	95.43					
22102	住房改革支出	95.43	95.43					
2210201	住房公积金	95.43	95.43					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平乡县卫生健康局（汇总）		2021年度		公开03表		金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,878.77	22,042.53	13,836.24			
208	社会保障和就业支出	220.86	208.11	12.76			
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11				
2080501	行政单位离退休	43.70	43.70				
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
20809	退役安置	12.76		12.76			
2080999	其他退役安置支出	12.76		12.76			
210	卫生健康支出	34,523.05	21,739.00	12,784.05			
21001	卫生健康管理事务	1,073.59	706.09	367.50			
2100101	行政运行	661.50	661.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.09	44.59	367.50			
21002	公立医院	22,749.74	20,515.64	2,234.10			
2100201	综合医院	18,757.90	17,928.45	829.46			
2100202	中医（民族）医院	2,589.20	2,587.20	2.00			
2100204	职业病防治医院	2.29		2.29			
2100299	其他公立医院支出	1,400.35		1,400.35			
21003	基层医疗卫生机构	1,627.05		1,627.05			
2100302	乡镇卫生院	651.20		651.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	975.85		975.85			
21004	公共卫生	8,748.34	405.24	8,343.10			
2100401	疾病预防控制中心	185.12	183.56	1.56			
2100402	卫生监督机构	11.56	11.56				
2100403	妇幼保健机构	210.12	210.12				
2100408	基本公共卫生服务	2,792.84		2,792.84			
2100409	重大公共卫生服务	120.86		120.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,196.56		5,196.56			
2100499	其他公共卫生支出	231.29		231.29			
21006	中医药	67.96		67.96			
2100699	其他中医药支出	67.96		67.96			
21007	计划生育事务	186.03	42.69	143.34			
2100716	计划生育机构	42.69	42.69				
2100717	计划生育服务	95.30		95.30			
2100799	其他计划生育事务支出	48.04		48.04			
21011	行政事业单位医疗	69.34	69.34				
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75				
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58				
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
221	住房保障支出	95.43	95.43				
22102	住房改革支出	95.43	95.43				
2210201	住房公积金	95.43	95.43				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	39.43		39.43			
23401	基础设施建设	39.43		39.43			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	39.43		39.43			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平乡县卫生健康局（汇总）		2021年度		公开04表 金额单位：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	13,255.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	220.86	220.86		
	9		九、卫生健康支出	41	14,208.60	14,208.60		
	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	95.43	95.43		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	39.43		39.43	
本年收入合计	27	14,255.60	本年支出合计	59	15,564.33	14,524.90	1,039.43	
年初财政拨款结转和结余	28	1,441.79	年末财政拨款结转和结余	60	133.06	133.06		
一般公共预算财政拨款	29	1,402.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,697.39	总计	64	15,697.39	14,657.96	1,039.43	

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

注：本表反映部门（或单位）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				
部门：平乡县卫生健康局（汇总）		2021年度		公开05表 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		14,524.90	1,728.09	12,796.81
208	社会保障和就业支出	220.86	208.11	12.76
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11	
2080501	行政单位离退休	43.70	43.70	
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
20809	退役安置	12.76		12.76
2080999	其他退役安置支出	12.76		12.76
210	卫生健康支出	14,208.60	1,424.55	12,784.05
21001	卫生健康管理事务	1,073.59	706.09	367.50
2100101	行政运行	661.50	661.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	412.09	44.59	367.50
21002	公立医院	2,435.30	201.20	2,234.10
2100201	综合医院	1,029.46	200.00	829.46
2100202	中医（民族）医院	3.20	1.20	2.00
2100204	职业病防治医院	2.29		2.29
2100299	其他公立医院支出	1,400.35		1,400.35
21003	基层医疗卫生机构	1,627.05		1,627.05
2100302	乡镇卫生院	651.20		651.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	975.85		975.85
21004	公共卫生	8,748.34	405.24	8,343.10
2100401	疾病预防控制机构	185.12	183.56	1.56
2100402	卫生监督机构	11.56	11.56	
2100403	妇幼保健机构	210.12	210.12	
2100408	基本公共卫生服务	2,792.84		2,792.84
2100409	重大公共卫生服务	120.86		120.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,196.56		5,196.56
2100499	其他公共卫生支出	231.29		231.29
21006	中医药	67.96		67.96
2100699	其他中医药支出	67.96		67.96
21007	计划生育事务	186.03	42.69	143.34
2100716	计划生育机构	42.69	42.69	
2100717	计划生育服务	95.30		95.30
2100799	其他计划生育事务支出	48.04		48.04
21011	行政事业单位医疗	69.34	69.34	
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75	
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
221	住房保障支出	95.43	95.43	
22102	住房改革支出	95.43	95.43	
2210201	住房公积金	95.43	95.43	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡县卫生健康局（汇总）		2021年度		公开06表	
				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
301	工资福利支出	1,398.23	302	商品和服务支出	204.77
30101	基本工资	772.19	30201	办公费	30.23
30102	津贴补贴	39.00	30202	印刷费	16.53
30103	奖金	57.50	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	122.27	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.70	30206	电费	17.70
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	14.03	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	31.99
30113	住房公积金	98.21	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.75
30199	其他工资福利支出	95.07	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	107.19	30215	会议费	0.38
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	20.88	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.69
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费	
30305	生活补助	49.92	30225	专用燃料费	5.00
30306	救济费		30226	劳务费	17.89
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.44
30309	奖励金	28.83	30229	福利费	5.31
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.29
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.48
人员经费合计		1,505.43	公用经费合计		222.66

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平乡县卫生健康局（汇总）	2021年度	公开07表
		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
0.51					0.51	0.51					0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平乡县卫生健康局（汇总）		2021年度				公开08表	
						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		39.43	1,000.00	1,039.43		1,039.43	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	39.43		39.43		39.43	
23401	基础设施建设	39.43		39.43		39.43	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	39.43		39.43		39.43	

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

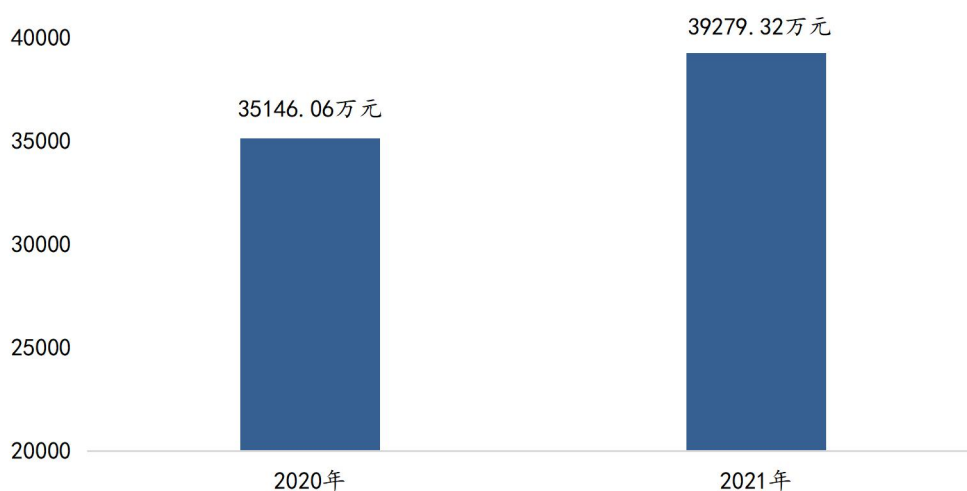
注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）39279.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4133.26 万元，增长（下降）11.76%，主要原因是新冠疫情项目。



2020-2021年收支总计（含结转和结余）对比情况
（单位：万元）

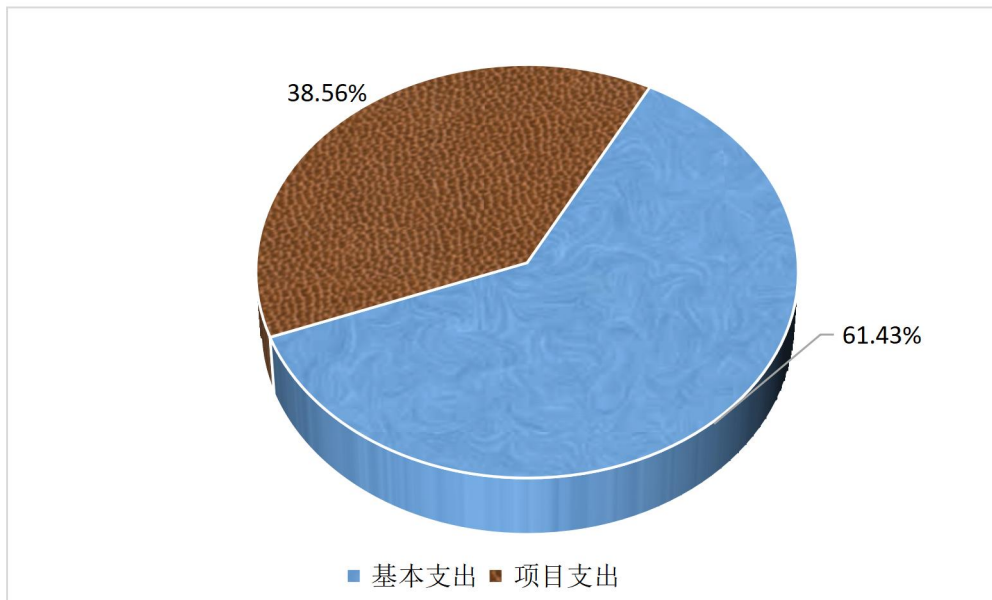
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 37136.69 万元，其中：财政拨款收入 13255.60 万元，占 35.69%；事业收入 22881.04 万元，占 61.61%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.000001%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 35878.76 万元，其中：基本支出

22042.53 万元，占 61.43%；项目支出 13836.23 万元，占 38.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

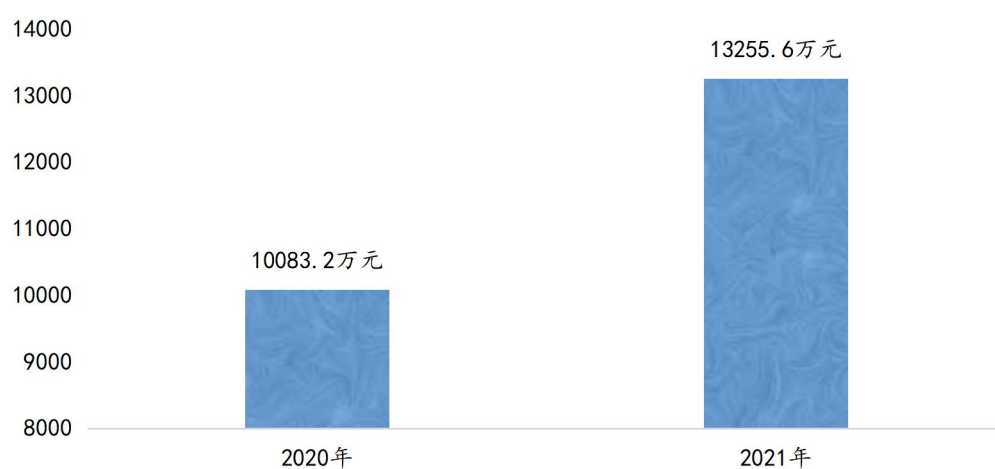
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13255.60 万元，比 2020 年度增加 3172.4 万元，增长 31.46%，主要是新冠疫情项目增加；本年支出 13255.60 万元，增加 3172.4 万元，增长 31.46%，主要是新冠疫情。具体情况如下：

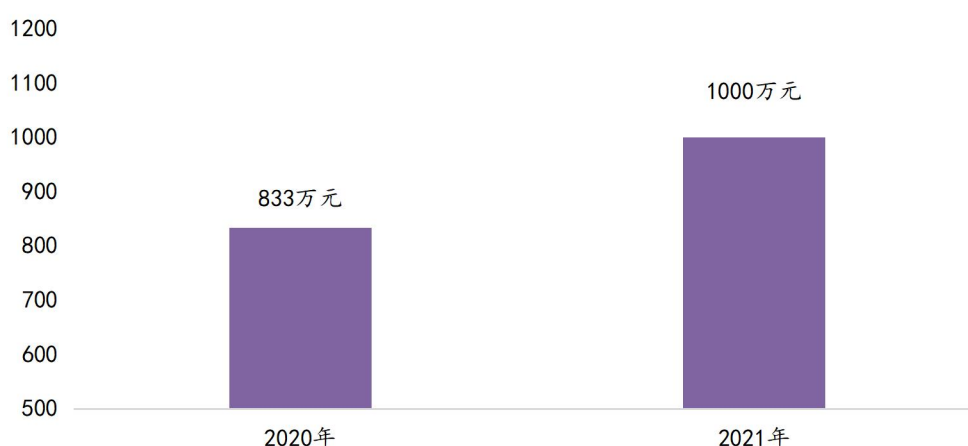
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13255.60 万元，比上年增加 3172.4 万元；主要是新冠疫情项目；本年支出 13255.6 万元，比上年增加 3172.4 万元，增长 31.46%，主要是新冠疫情项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1000 万元，比上年增加 167 万元，增长 20%，主要原因是新冠疫情项目；本年支出 1000 万元，比上年增加 167 万元，增长 20%，主要是新冠疫情。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是。



2020-2021年一般公共预算财政拨款收入、支出对比情况
(单位：万元)



2020-2021年政府性基金财政拨款收入、支出对比情况
(单位：万元)

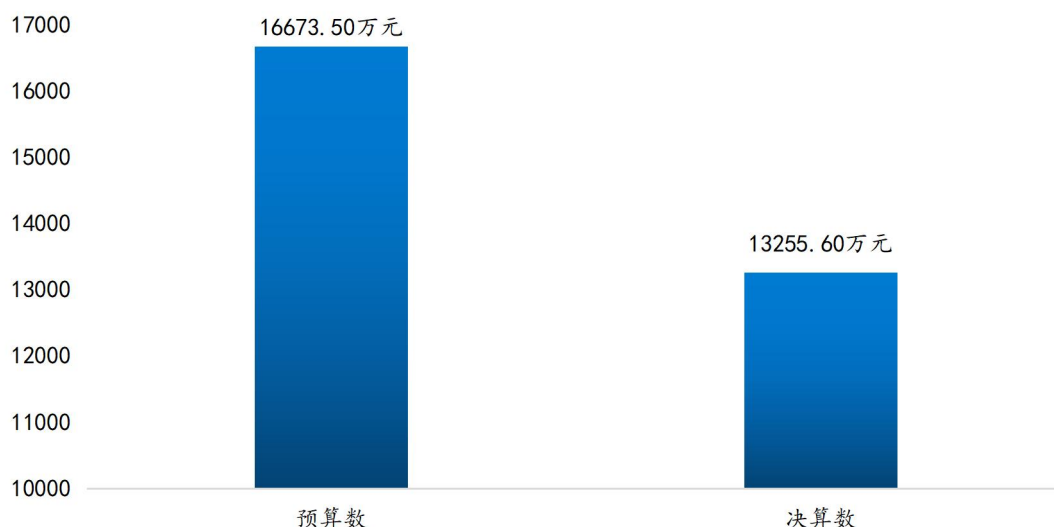
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13255.60 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 3417.9 万元，决算数小于预算数主要原因是新冠疫情影响；本年支出 13255.60 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 3417.9 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是新冠疫情影响。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 3417.9 万元，主要主要是新冠疫情影响；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 3417.9 万元，主要是新冠疫情影响。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

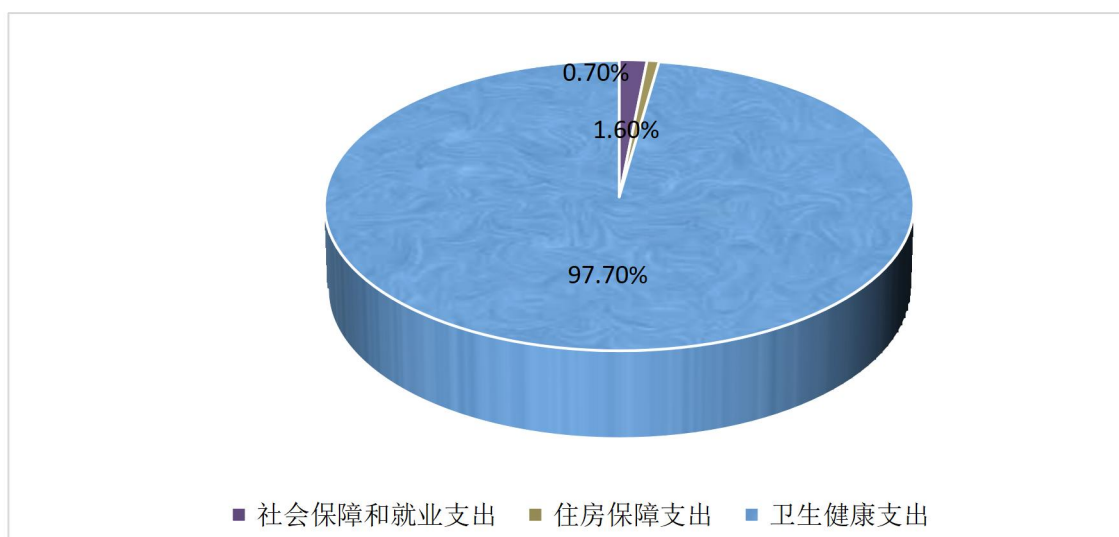
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



2021年财政拨款收入、支出预决算对比情况
(单位：万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13255.60 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 13255.60 万元，占 100%，主要用于基本公共卫生服务 2792.83 万元、疫情防控 5196.56 万元、妇幼健康 210.12 万元、疾病预防控制支出 185.11 万元，等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 220.86 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 95.43 万元，占 0.7%。

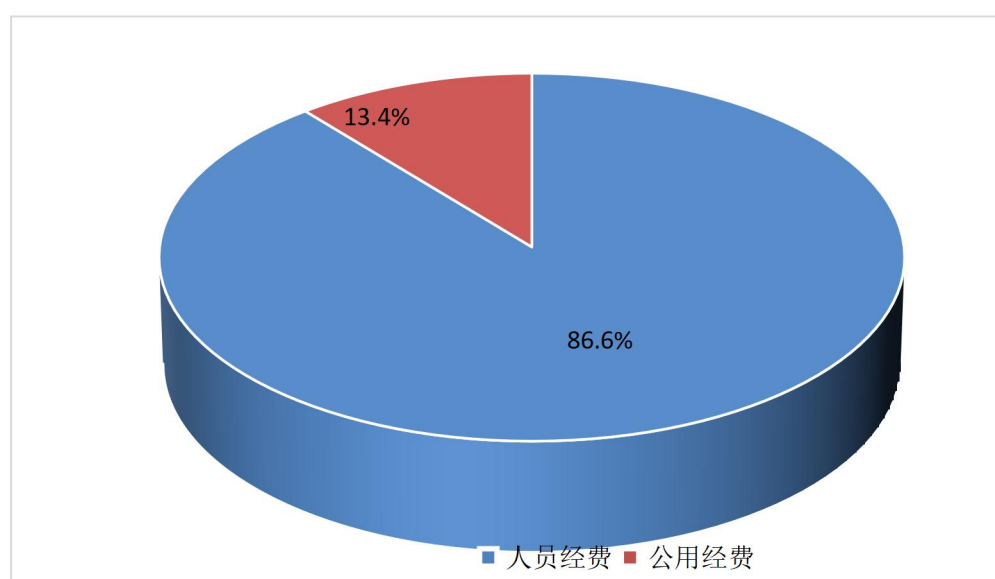


（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1738.46 万元，其中：

人员经费 1505.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

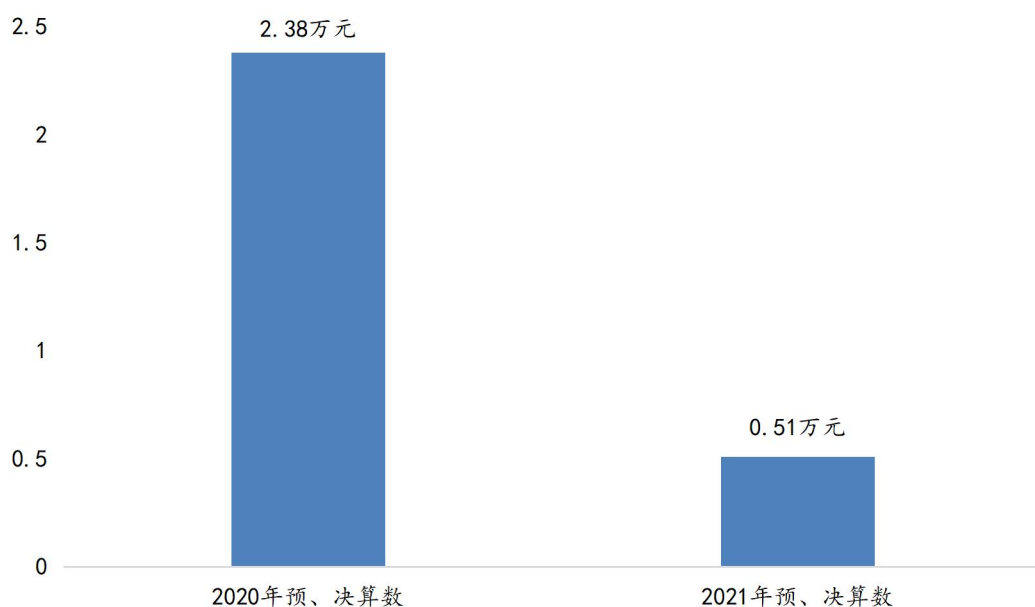
公用经费 222.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。



五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是减少公务接待次数压缩招待费支出；较 2020 年度决算（减少）1.87 万元，降低 78.57%，主要是减少公务接待次数压缩招待费支出。



2020-2021年三公经费预算、决算对比情况
(单位：万元)

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平，主要是我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.51，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 9 批次、150 人次。公务接待费支出较预算减少持平，主要是较少招待费支出；较上年度减少 1.87 万元，降低 78.58%，主要是减少公务接待次数压缩招待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 49 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 7864.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“基本公共卫生补助项目”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2482.53022 万元，政府基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步加强了财政资金监管，促进了财政资金使用效益不断提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“基本公共卫生服务补助”项目等 1 个项目绩效自评结果。

“基本公共卫生服务补助”项目自评综述：根据项目设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分，全年预算数为 2482.53022 万元，执行数为 2482.53022 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1、数量指标已完成。
- 2、质量指标均符合规范要求。
- 3、时效指标均在 2021 年 12 月底完成。
- 4、成本指标均按要求下拨资金规范使用。

发现的主要问题及原因：资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：一是进一步完成绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力；二是继续加强

业务学习，提升工作效率和效果。

附：项目支出绩效表

绩效目标			完成绩效目标情况 及未完成的原因	
绩效目标	总目标	提高人民群众身体健康,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	完成	
	年度目标	免费向居民提供基本公共卫生服务。	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	为城乡居民建立电子健康档案 310699 人, 并及时维护更新基本信息。	完成
		质量指标	建立电子居民健康档案居民数占常住居民的 90%。接受健康管理 65 岁及以上老年人占有老年人的 70%。	完成
		成本指标	按照国家省级文件要求和具体考核指标体系进行基本公共卫生服务	完成
		时效指标	基本公共卫生服务项目 12 项目各项目标要求完成情况	完成
	效果指标	社会效益指标	通过宣传, 居民对自身健康知识的认知程度	完成
		社会效益指标	提高基层医务人员服务水平, 增强群众获得感和满意度	完成
		可持续发展效益指标	提供基本公共卫生服务不断提高,逐步实现均等化水平	完成
		可持续发展效益指标	全县居民卫生健康水平持续提高	完成

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分,我单位 2021 年绩效评价得 98 分,部门整体支出绩效评价为“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 106.40 万元，比 2020 年度减少 10.04 万元，增长（降低）8.62%。主要原因是压缩经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 46.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 46.25 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 46.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 46.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年持平，主要是急救用车 16 辆、疾控冷链用车 3 辆、疾控负压车 1 辆、其他用车 5 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），比上年增加 1 套，主要是县医院供暖设备，单位价值 100 万元以上专用设备 29 台（套）比上年增加 4 套，主要是县医院购置方舱 CT、62 排 CT、胸腹腔系统控制台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”政府性基金预算、国有资金经营预算未发生收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类