

2021 年度  
卫健委部门决算

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县卫健委概况

- 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
- 三、财政拨款收入支出决算总表
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 七、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、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、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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 卫健委概况

## 一、部门职责

汝阳县卫健委是县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行国家卫生计生方针、政策、法规及有关规定，推进医疗卫生体制改革，研究制订并组织实施全县卫生发展总体规划和计划；负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施；负责突发公共卫生事件的应急管理工作；制订并实施重大疾病防治和卫生监督发展规划与策略，规划并指导疾病预防控制和卫生监督体系建设，落实国家相关政策；制定全县农村卫生发展规划和政策实施；负责全县区域内医疗机构设置规划及医疗卫生机构的监督管理；负责全县卫生行业各类人员的专业培训和教育等工作。设有委办公室、医政管理股、财务股、人事股、公共卫生管理股、疾病预防控制股、中医综合办公室、奖惩股、政策法规股、审计室等科室。

## 二、机构设置

卫健委有二级预算单位 20 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 汝阳县卫生健康委员会本级
2. 汝阳县人民医院
3. 汝阳县中医院
4. 汝阳县妇幼保健院

5. 汝阳县疾病预防控制中心
6. 汝阳县卫生计生监督所
7. 汝阳县城关镇卫生院
8. 汝阳县柏树乡卫生院
9. 汝阳县上店镇卫生院
10. 汝阳县十八盘乡卫生院
11. 汝阳县十八盘乡竹园卫生院
12. 汝阳付店镇卫生院
13. 汝阳县靳村乡卫生院
14. 汝阳县王坪乡卫生院
15. 汝阳县三屯镇卫生院
16. 汝阳县刘店镇卫生院
17. 汝阳县小店镇卫生院
18. 汝阳县蔡店乡卫生院
19. 汝阳县陶营镇卫生院
20. 汝阳县内埠镇卫生院
21. 汝阳县工业区卫生院

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：汝阳县卫生健康委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,971.37	一、一般公共服务支出	14	222.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	918.61	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	470.48
四、事业收入	4	57,735.20	九、卫生健康支出	17	65,246.58
五、经营收入	5		五、城乡社区支出	18	922.75
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	4.20
七、其他收入	7	145.69	二十二、住房保障支出	20	28.75
	8		二十三、其他支出	21	1,808.08
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		134.75
<b>本年收入合计</b>	9	64,770.87	<b>本年支出合计</b>	22	68,838.34
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	944.00
年初结转和结余	11	5,020.17	年末结转和结余	24	8.70

	12			25	
总计	13	69,791.04	总计	26	69,791.04

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  
单位：万元

部门：汝阳县卫生健康委员会

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		<b>64,770.87</b>	<b>6,889.98</b>		<b>57,735.20</b>			<b>145.69</b>
201	一般公共服务支出	222.76	222.76					
20136	其他共产党事务支出	122.76	122.76					
2013650	事业运行	122.76	122.76					
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07					
20805	行政事业单	73.93	73.93					

	位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
20807	就业补助	17.14	17.14					
2080799	其他就业补助支出	17.14	17.14					
20810	社会福利							
2081099	其他社会福利支出							
210	卫生健康支出	61,697.46	5,624.65		55,927.12			145.69
21001	卫生健康管理事务	187.11	187.11					
2100101	行政运行	134.83	134.83					
2100103	机关服务	33.09	33.09					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.19	19.19					

21002	公立医院	46,230.98	829.28		45,330.26			71.44
2100201	综合医院	34,197.57	575.28		33,550.84			71.44
2100202	中医（民族）医院	11,857.50	78.09		11,779.41			
2100299	其他公立医院支出	175.91	175.91					
21003	基层医疗卫生机构	10,377.72	938.82		9,438.90			
2100302	乡镇卫生院	9,513.94	491.69		9,022.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	863.78	447.13		416.65			
21004	公共卫生	4,435.39	3,203.19		1,157.96			74.24
2100401	疾病预防控制机构	547.98	417.17		130.81			
2100402	卫生监督机构	61.76	61.76					
2100403	妇幼保健机构	1,220.18	118.79		1,027.15			74.24
2100408	基本公共卫生服务	1,740.98	1,740.98					
2100409	重大公共卫生服务	864.24	864.24					

2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.24					
21006	中医药							
2100601	中医(民族医)药专项							
21007	计划生育事务	425.45	425.45					
2100716	计划生育机构	64.30	64.30					
2100717	计划生育服务	361.16	361.16					
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79					
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21					
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58					
21099	其他卫生健康支出	3.02	3.02					
2109999	其他卫生健康支出	3.02	3.02					
212	城乡社区支出	922.75	922.75					
21205	城乡社区环境卫生	4.14	4.14					

2120501	城乡社区 环境卫生	4.14	4.14					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	918.61	918.61					
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	918.61	918.61					
213	农林水支出							
21305	扶贫							
2130599	其他扶贫 支出							
221	住房保障支 出	28.75	28.75					
22102	住房改革支 出	28.75	28.75					
2210201	住房公积 金	28.75	28.75					
229	其他支出	1,808.08			1,808.08			
22999	其他支出	1,808.08			1,808.08			
2299999	其他支出	1,808.08			1,808.08			

234	抗疫特别国债安排的支出							
23401	基础设施建设							
2340101	公共卫生体系建设							
2340199	其他基础设施建设							

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：汝阳县卫生健康委员会

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		<b>68,838.34</b>	<b>58,426.31</b>	<b>10,412.03</b>			
201	一般公共服务支出	222.76	122.76	100.00			
20136	其他共产党事务支出	122.76	122.76				
2013650	事业运行	122.76	122.76				
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	470.48	95.20	375.29			
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80				
20807	就业补助	17.14	17.14				
2080799	其他就业补助支出	17.14	17.14				
20810	社会福利	379.42	4.13	375.29			
2081099	其他社会福利支出	379.42	4.13	375.29			
210	卫生健康支出	65,246.58	58,171.27	7,075.31			
21001	卫生健康管理事务	529.15	364.23	164.92			
2100101	行政运行	144.81	144.81				
2100103	机关服务	33.09	33.09				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	351.25	186.34	164.92			
21002	公立医院	45,819.59	44,611.08	1,208.51			
2100201	综合医院	33,767.36	33,267.36	500.00			

2100202	中医(民族)医院	11,846.93	11,343.71	503.22			
2100299	其他公立医院支出	205.30		205.30			
21003	基层医疗卫生机构	10,978.29	8,646.78	2,331.50			
2100302	乡镇卫生院	9,757.14	8,088.02	1,669.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,221.15	558.76	662.39			
21004	公共卫生	7,172.88	4,042.01	3,130.87			
2100401	疾病预防控制机构	571.84	459.69	112.15			
2100402	卫生监督机构	62.38	62.38				
2100403	妇幼保健机构	1,220.18	1,220.18				
2100408	基本公共卫生服务	3,524.29	1,778.95	1,745.33			
2100409	重大公共卫生服务	1,449.09	377.65	1,071.44			
2100499	其他公共卫生支出	345.09	143.14	201.95			
21006	中医药	81.68		81.68			

2100601	中医（民族医）药专项	81.68		81.68			
21007	计划生育事务	446.25	446.25				
2100716	计划生育机构	85.09	85.09				
2100717	计划生育服务	361.16	361.16				
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90				
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32				
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58				
21099	其他卫生健康支出	180.85	23.02	157.83			
2109999	其他卫生健康支出	180.85	23.02	157.83			
212	城乡社区支出	922.75	4.14	918.61			
21205	城乡社区环境卫生	4.14	4.14				
2120501	城乡社区环境卫生	4.14	4.14				
21208	国有土地使用权出让收入安	918.61		918.61			

	排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	918.61		918.61			
213	农林水支出	4.20	4.20				
21305	扶贫	4.20	4.20				
2130599	其他扶贫支出	4.20	4.20				
221	住房保障支出	28.75	28.75				
22102	住房改革支出	28.75	28.75				
2210201	住房公积金	28.75	28.75				
229	其他支出	1,808.08		1,808.08			
22999	其他支出	1,808.08		1,808.08			
2299999	其他支出	1,808.08		1,808.08			
234	抗疫特别国债安排的支出	134.75		134.75			
23401	基础设施建设	134.75		134.75			
2340101	公共卫生体系建设	23.65		23.65			

2340199	其他基础设施建设	111.09		111.09			
---------	----------	--------	--	--------	--	--	--

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：汝阳县卫生健康委员会

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	5,971.37	一、一般公共服务支出	15	222.76	222.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	918.61	二、外交支出	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	470.48	470.48	
	4		九、卫生健康支出	18	10,117.76	10,117.76	
	5		十一、城乡社区支出	19	922.75	4.14	918.61
	6		十二、农林水支出	20	4.20	4.20	
	7		十九、住房保障支出	21	28.75	28.75	
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22			
			二十三、其他支出				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		134.75		134.75

<b>本年收入合计</b>	9	6,889.98	<b>本年支出合计</b>	23	11,901.45	10,848.10	1,053.36
年初财政拨款结转和结余	10	5,020.17	年末财政拨款结转和结余	24	8.70	8.70	
一般公共预算财政拨款	11	4,885.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12	134.75		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	11,910.15	<b>总计</b>	28	11,910.15	10,856.80	1,053.36

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：汝阳县卫生健康委员会

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		10,848.10	4,966.62	5,881.48
201	一般公共服务支出	222.76	122.76	100.00
20136	其他共产党事务支出	122.76	122.76	
2013650	事业运行	122.76	122.76	
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	470.48	95.20	375.29
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
20807	就业补助	17.14	17.14	
2080799	其他就业补助支出	17.14	17.14	
20810	社会福利	379.42	4.13	375.29
2081099	其他社会福利支出	379.42	4.13	375.29
210	卫生健康支出	10,117.76	4,711.57	5,406.19
21001	卫生健康管理事务	529.15	364.23	164.92
2100101	行政运行	144.81	144.81	
2100103	机关服务	33.09	33.09	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	351.25	186.34	164.92
21002	公立医院	1,361.88	153.37	1,208.51
2100201	综合医院	575.28	75.28	500.00
2100202	中医（民族）医院	581.31	78.09	503.22
2100299	其他公立医院支出	205.30		205.30
21003	基层医疗卫生机构	1,539.38	877.00	662.39

2100302	乡镇卫生院	734.89	734.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804.50	142.11	662.39
21004	公共卫生	5,940.67	2,809.81	3,130.87
2100401	疾病预防控制机构	441.03	328.88	112.15
2100402	卫生监督机构	62.38	62.38	
2100403	妇幼保健机构	118.79	118.79	
2100408	基本公共卫生服务	3,524.29	1,778.95	1,745.33
2100409	重大公共卫生服务	1,449.09	377.65	1,071.44
2100499	其他公共卫生支出	345.09	143.14	201.95
21006	中医药	81.68		81.68
2100601	中医（民族医）药专项	81.68		81.68
21007	计划生育事务	446.25	446.25	
2100716	计划生育机构	85.09	85.09	
2100717	计划生育服务	361.16	361.16	
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	

2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
21099	其他卫生健康支出	180.85	23.02	157.83
2109999	其他卫生健康支出	180.85	23.02	157.83
212	城乡社区支出	4.14	4.14	
21205	城乡社区环境卫生	4.14	4.14	
2120501	城乡社区环境卫生	4.14	4.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	4.20	4.20	
21305	扶贫	4.20	4.20	
2130599	其他扶贫支出	4.20	4.20	
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	
229	其他支出			
22999	其他支出			

2299999	其他支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
2340199	其他基础设施建设			

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：汝阳县卫生健康委员会

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	2,641.97	302	商品和服务支出	2,171.42	307	债务利息及费用支出	1,569.23
30101	基本工资	1,388.03	30201	办公费	48.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.81	30202	印刷费	63.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.58	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	421.21	30205	水费	22.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.16	30206	电费	44.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.92	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	76.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.26	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	85.21	3021 1	差旅费	48.86	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.67	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.38	3021 3	维修（护）费	16.80	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.88	3021 4	租赁费	1.04	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.74	3021 5	会议费	6.06	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		3021 6	培训费	5.75	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.37	3021 7	公务接待费	1.99	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	625.96	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.37	3022 5	专用燃料费	1.73	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		3022 6	劳务费	1,225.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	15.84	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金		3022	工会经费	12.45	3990	国家赔偿费用支出	0.00

			8			7		
30309	奖励金		3022 9	福利费	2.09	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护 费	4.05	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		3023 9	其他交通费用	1.70			
			3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	18.78			
人员经费合计		2,792.7 2	公用经费合计				2,173.9 0	

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：汝阳县卫生健康委员会

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
6.04		4.05		4.05	1.99	6.04		4.05		4.05	1.99

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”经费调整预算数，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：汝阳县卫生健康委员会

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		134.75	918.61	1,053.36	0.00	1,053.36	
212	城乡社区支出		918.61	918.61	0.00	918.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		918.61	918.61	0.00	918.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		918.61	918.61	0.00	918.61	
234	抗疫特别国债安排的支出	134.75		134.75	0.00	134.75	

23401	基础设施建设	134.75		134.75	0.00	134.75	
2340101	公共卫生体系建设	23.65		23.65	0.00	23.65	
2340199	其他基础设施建设	111.09		111.09	0.00	111.09	

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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 64770.87 万元。与上年度相比，收入总计减少 26043.47 万元，减少 28.68%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 64770.8 万元，其中：财政拨款收入 6889.98 万元，占 10.64%；事业收入 57735.2 万元，占 89.14%。其他收入 145.69，占 0.22%；

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 68838.34 万元，其中：基本支出 58426.31 万元，占 84.87%；项目支出 10412.03 万元，占 15.13%。

## 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 6889.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17422.21 万元，下降 71.66%。主要原因是项目减少。

## 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 10848.1 万元，占本年支出合计的 15.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1685.74 万元，减少 13.45%。主要原因是公用经费减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10848.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10848.1 万元，占 100%。

## **(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 5534.35 万元，支出决算为 10848.1 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66.16 万元，支出决算为 73.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

2. 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 199.19 万元，支出决算为 144.81 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 33.09 万元，完成年初预算的 57.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

4. 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 56.69 万元，支

出决算为 351.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 1191.97 万元，支出决算为 575.28 万元，完成年初预算的 48.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 188.37 万元，支出决算为 581.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

7. 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 325.92 万元，支出决算为 205.3 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

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 776.89 万元，支出决算为 734.89 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

10. 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 261.92 万元，支出决算为 804.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

11. 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 331.49 万元，支出决算为 441.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 62.07 万元，支出决算为 62.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 118.8 万元，支出决算为 118.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

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 434.052 万元，支出决算为 3524.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 435.74 万元，支出决算为 1449.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

16. 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 0 万元，支出决算为 345.09 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支出项调整。

16. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 162.1 万元,支出决算为 122.76 万元,完成年初预算的 75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

17. 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 0 万元,支出决算为 81.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

18. 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 0 万元,支出决算为 85.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

19. 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 489.8 万元,支出决算为 361.16 万元,完成年初预算的 73.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

20. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 100 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支出项调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

22. 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 17.99 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 75.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

23. 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 13.35 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 5.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

24. 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 14.41 万元，支出决算为 180.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 411.18 万元，支出决算 4.2 万元，完成年初预算的 1.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

26. 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 27.82 万元，支出决算为 28.75 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.14 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支出项调整。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 115.1 万元，支出决算为 379.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项调整。

## 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 10848.1 万元。与上年度相比，增加 5524.91 万元，增长 100%，主要原因：经费支出调整。其中：人员经费 2792.72 万元，主要包括：基本工资 1388.03、津贴补贴 154.81、奖金 68.58、伙食补助费 0.27、绩效工资 421.21、机关事业单位基本养老保险缴费 185.16、职业年金缴费 46.92、职工基本医疗保险缴费 76.83、其他社会保障缴费 85.21、住房公积金 86.67、医疗费 28.38、其他工资福利支出 99.88、退休费 98.37、生

活补助 52.37、；公用经费 2173.9 万元，主要包括：办公费 48.31、印刷费 63.07、咨询费 2、手续费、水费 22.32、电费 44.21、邮电费 1.86、取暖费、物业管理费 1.26、差旅费 48.86、因公出国（境）费用、维修（护）费 16.8、租赁费 1.04、会议费 6.06、培训费 5.75、公务接待费 1.99、专用材料费 625.96、专用燃料费 1.73 劳务费 1225.31、委托业务费 15.84 工会经费 12.45、福利 2.09、公务用车运行维护费 4.05、其他交通费用 1.7、其他商品和服务支出 18.78。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 100%。2020 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减支出。

### （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 4.05 万元，完成预算的 100%，占 67.05%；公务接待费支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%，占 32.95%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 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压减支出。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 4.05 万元。主要用于车辆加油及维修。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 1.99 万元，支出决算为 1.99 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压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于国内接待。2020 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 1.99 万元。主要用于接待。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 60 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。

根据财政预算管理要求，汝阳县卫生健康系统对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

- 1、 加强领导，深化认识，切实做好绩效管理工作。
- 2、 设定年度目标，建立绩效管理工作责任体系。

3、建立监控机制，形成绩效目标推进的合力。

4、开展绩效考核，认真组织自评和总结工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

1、公立医院综合改革（自评 10 分）

2、基本公共卫生服务（自评 15 分）

3、家庭医生签约服务（自评 10 分）

4、建档立卡贫困人员健康体检（自评 10 分）

5、65 岁以上老年乡村医生生活补助（自评 15 分）

6、计划生育对象奖励扶助（自评 15 分）

7、基本药物制度补助（自评 15 分）

8、全省免费产前筛查和新生儿疾病筛查（自评 10 分）

### **(三) 重点绩效评价结果。**

1、公立医院综合改革（自评 10 分）

2、基本公共卫生服务（自评 15 分）

3、家庭医生签约服务（自评 10 分）

4、建档立卡贫困人员健康体检（自评 10 分）

5、65 岁以上老年乡村医生生活补助（自评 15 分）

6、计划生育对象奖励扶助（自评 15 分）

7、基本药物制度补助（自评 15 分）

8、全省免费产前筛查和新生儿疾病筛查（自评 10 分）

## **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 664 万元，支出决算为 1053.36 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 282.01 万元，支出决算为 134.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员与办公经费调整。

2021 年度机关运行经费支出 282.01 万元，较上年度增加 53.87 万元，增长 66.54%。增加的主要原因是：人员与办公经费调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 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。

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