

2021 年度
获嘉县卫生健康委员会系统部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉县卫生健康委员会系统概况

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 获嘉县卫生健康委员会系统概况

一、部门职责

1、职责贯彻党和国家新时期卫生计生工作方针、政策和法律法规；拟定全县卫生计生工作和卫生改革的总体规划；严格执行各项医疗卫生技术标准；拟定全县卫生计生事业发展的规划、计划，并组织实施、监督、检查、统筹规划和协调全县卫生计生资源配置；制定卫生服务发展规划和服务标准，指导卫生规划的实施；实施医疗卫生计生行业管理。

2、研究拟定农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施，指导初级卫生保健规划，组织母婴保健专项技术的实施，依法规范母婴保健服务，负责全县妇幼保健机构、托幼机构卫生保健的管理、监督和技术指导及卫生许可。

3、贯彻“预防为主”方针，开展全民健康教育；负责制定全县疾病防治和保健规划，对重大疾病的综合防治，指导传染病、流行病、地方病和其它常见病、多发病的防治、监测及疫情的统计工作；负责全县计划免疫工作方案及组织实施。

4、研究指导全县医疗卫生计生机构改革，监督医护人员实施执业标准、医疗质量标准和服务规范；负责组织临床医学研究；按管理权限监督、检查医疗卫生收费项目，负

责县医疗单位经费预算，县卫生事业财务决算及本单位业务核算，负责县卫生经费的监督使用。

5、负责职业病危害项目的申报、审核工作，以及对职业病危害事故的调查并采取有效措施；负责监督检查用人单位贯彻落实《职业病防治法》的情况， 并进行行政处罚；

6、负责辖县内的医疗纠纷调查、处理、上报鉴定和卫生统计工作；负责医疗美容服务监督工作、县属医疗机构药品监督管理工作中外合资医疗机构的 监督管理。

7、负责宣传、组织、协调、监督、管理、参与、推动献血工作，对采供血机构和医疗机构用血和输血进行监督、管理，打击非法采浆行为。

8、拟定全县医学人才、重点学科、医学教育发展规划，组织重点医学科技攻关，负责指导医学科技成果的普及应用工作。

9、拟定全县卫生计生人才发展规划和卫生计生人员职业道德规范；推行医务人员执业资格制度，组织实施卫生计生技术人员执业资格考试、认定、注册和卫生待业人才交流与管理工作。

10、负责卫生执法监督和卫生行政复议；负责依法监督、监测、管理医疗仪器、放射、餐饮、职业、环境和学校卫生、传染病防治；负责卫生许可证发放认证工作。

11、组织协调全县的卫生技术力量，协助政府和有关

部门，对重大突发疫情、病情和自然灾害实施紧急处置，负责抢救伤、病员，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

12、贯彻中西医并重方针，积极发展我县中医和中西医结合事业，负责我县中西医疗科研工作。

13、拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，承担卫生和计划生育科学普及、新闻和信息发布。

二、机构设置

获嘉县卫生健康委员会内设机构 13 个，包括：党政办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、药政股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、法规宣传股、老龄办。

从决算单位构成看，获嘉县卫生健康委员会系统部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由获嘉县卫生健康委员会管理的获嘉县红十字会单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

- 1、获嘉县卫生健康委员会本级
- 2、获嘉县人民医院
- 3、获嘉县中医院
- 4、获嘉县妇幼保健计划生育服务中心

- 5、获嘉县疾病预防控制中心
- 6、获嘉县卫生计生监督所
- 7、获嘉县卫生学校
- 8、获嘉县 120 急救指挥中心
- 9、获嘉县红十字会

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县卫生健康委员会			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,867.14	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	4,800.00	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	22,083.90	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	69.51	八、社会保障和就业支出	39	254.98
	9		九、卫生健康支出	40	30,448.15
	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	2.19
	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	94.20
	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	5,610.50
	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	33,820.55	本年支出合计	58	36,410.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,589.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,410.02	总计	62	36,410.02

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								
部门：获嘉县卫生健康委员会			公开02表					
项目			金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,820.55	11,667.14		22,083.90			69.51
208	社会保障和就业支出	254.95	254.95					
20805	行政事业单位养老支出	197.76	197.76					
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50					
2080502	事业单位离退休	54.40	54.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	115.86					
20808	抚恤	29.26	29.26					
2080801	死亡抚恤	29.26	29.26					
20816	红十字事业	21.77	21.77					
2081601	行政运行	21.77	21.77					
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16					
210	卫生健康支出	28,670.21	6,516.80		22,083.90			69.51
21001	卫生健康管理事务	473.13	473.13					
2100101	行政运行	194.38	194.38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	278.75	278.75					
21002	公立医院	22,641.69	488.29		22,083.90			69.51
2100201	综合医院	17,170.21	35.51		17,069.48			65.21
2100202	中医（民族）医院	5,037.07	18.35		5,014.41			4.30
2100299	其他公立医院支出	434.42	434.42					
21003	基层医疗卫生机构	841.42	841.42					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	841.42	841.42					
21004	公共卫生	4,009.87	4,009.87					
2100401	疾病预防控制机构	437.69	437.69					
2100402	卫生监督机构	105.40	105.40					
2100403	妇幼保健机构	458.34	458.34					
2100405	急救救治机构	52.83	52.83					
2100407	其他专业公共卫生机构	118.10	118.10					
2100408	基本公共卫生服务	2,798.95	2,798.95					
2100409	重大公共卫生服务	15.70	15.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
2100499	其他公共卫生支出	7.86	7.86					
21006	中医药	60.00	60.00					
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00					
21007	计划生育事务	559.08	559.08					
2100717	计划生育服务	559.08	559.08					
21011	行政事业单位医疗	45.07	45.07					
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46					
2101102	事业单位医疗	35.61	35.61					
21099	其他卫生健康支出	39.95	39.95					
2109999	其他卫生健康支出	39.95	39.95					
213	农林水支出	1.19	1.19					
21307	农村综合改革	1.19	1.19					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.19	1.19					
221	住房保障支出	94.20	94.20					
22102	住房改革支出	94.20	94.20					
2210201	住房公积金	94.20	94.20					
229	其他支出	4,800.00	4,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	4,800.00					
2290402	其他地方自行发行专项债券专项债务收入安排的支出	4,800.00	4,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

功能分类科目编码		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
208		社会保障和就业支出	36,410.02	25,890.57	10,519.45			
20805		行政事业单位养老支出	254.98	254.98				
2080501		行政单位离退休	197.77	197.77				
2080502		事业单位离退休	27.50	27.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				
20808		抚恤	115.86	115.86				
2080801		死亡抚恤	29.26	29.26				
20816		红十字事业	29.26	29.26				
2081601		行政运行	21.79	21.79				
20899		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16				
210		卫生健康支出	30,448.15	25,539.20	4,908.95			
21001		卫生健康管理事务	477.97	477.97				
2100101		行政运行	199.21	199.21				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	278.75	278.75				
21002		公立医院	23,541.69	22,641.69	900.00			
2100201		综合医院	18,070.21	17,170.21	900.00			
2100202		中医（民族）医院	5,037.07	5,037.07				
2100299		其他公立医院支出	434.42	434.42				
21003		基层医疗卫生机构	842.83		842.83			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	842.83		842.83			
21004		公共卫生	4,514.20	1,693.85	2,820.35			
2100401		疾病预防控制机构	500.98	500.98				
2100402		卫生监督机构	112.70	112.70				
2100403		妇幼保健机构	535.54	535.54				
2100405		急救救治机构	56.91	56.91				
2100407		其他专业公共卫生机构	120.27	120.27				
2100408		基本公共卫生服务	2,923.55	114.98	2,808.57			
2100409		重大公共卫生服务	192.59	180.81	11.78			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	29.87	29.87				
2100499		其他公共卫生支出	41.79	41.79				
21006		中医药	60.00	60.00				
2100601		中医（民族医）药专项	60.00	60.00				
21007		计划生育事务	563.22	563.22				
2100717		计划生育服务	563.22	563.22				
21011		行政事业单位医疗	45.07	45.07				
2101101		行政单位医疗	9.46	9.46				
2101102		事业单位医疗	35.61	35.61				
21099		其他卫生健康支出	403.17	57.40	345.76			
2109999		其他卫生健康支出	403.17	57.40	345.76			
213		农林水支出	2.19	2.19				
21307		农村综合改革	2.19	2.19				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2.19	2.19				
221		住房保障支出	94.20	94.20				
22102		住房改革支出	94.20	94.20				
2210201		住房公积金	94.20	94.20				
229		其他支出	5,610.50		5,610.50			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,610.50		5,610.50			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,610.50		5,610.50			

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

部门：获嘉县卫生健康委员会								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	6,867.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	254.98	254.98		
	9		九、卫生健康支出	41	8,294.74	8,294.74		
	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	2.19	2.19		
	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	94.20	94.20		
	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	5,610.50		5,610.50	
	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	27	11,667.14	本年支出合计	59	14,256.61	8,646.11	5,610.50	
年初财政拨款结转和结余	28	2,589.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,778.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	810.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,256.61	总计	64	14,256.61	8,646.11	5,610.50	

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：获嘉县卫生健康委员会					金额单位：万元
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		8,646.11	3,737.16	4,908.95	
208	社会保障和就业支出	254.98	254.98		
20805	行政事业单位养老支出	197.77	197.77		
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50		
2080502	事业单位离退休	54.42	54.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	115.86		
20808	抚恤	29.26	29.26		
2080801	死亡抚恤	29.26	29.26		
20816	红十字事业	21.79	21.79		
2081601	行政运行	21.79	21.79		
20899	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16		
210	卫生健康支出	8,294.74	3,385.79	4,908.95	
21001	卫生健康管理事务	477.97	477.97		
2100101	行政运行	199.21	199.21		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	278.75	278.75		
21002	公立医院	1,388.29	488.29	900.00	
2100201	综合医院	935.51	35.51	900.00	
2100202	中医（民族）医院	18.35	18.35		
2100299	其他公立医院支出	434.42	434.42		
21003	基层医疗卫生机构	842.83		842.83	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	842.83		842.83	
21004	公共卫生	4,514.20	1,693.85	2,820.35	
2100401	疾病预防控制机构	500.98	500.98		
2100402	卫生监督机构	112.70	112.70		
2100403	妇幼保健机构	535.54	535.54		
2100405	急救救治机构	56.91	56.91		
2100407	其他专业公共卫生机构	120.27	120.27		
2100408	基本公共卫生服务	2,923.55	114.98	2,808.57	
2100409	重大公共卫生服务	192.59	180.81	11.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.87	29.87		
2100499	其他公共卫生支出	41.79	41.79		
21006	中医药	60.00	60.00		
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00		
21007	计划生育事务	563.22	563.22		
2100717	计划生育服务	563.22	563.22		
21011	行政事业单位医疗	45.07	45.07		
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46		
2101102	事业单位医疗	35.61	35.61		
21099	其他卫生健康支出	403.17	57.40	345.76	
2109999	其他卫生健康支出	403.17	57.40	345.76	
213	农林水支出	2.19	2.19		
21307	农村综合改革	2.19	2.19		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.19	2.19		
221	住房保障支出	94.20	94.20		
22102	住房改革支出	94.20	94.20		
2210201	住房公积金	94.20	94.20		

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表

									公开06表		
部门：获嘉县卫生健康委员会									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	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	1,100.34	302	商品和服务支出	1,516.69	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	608.65	30201	办公费	43.40	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	71.28	30202	印刷费	8.76	30702	国外债务付息				
30103	奖金	8.67	30203	咨询费		310	资本性支出	390.30			
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	53.02	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	18.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.17	30206	电费	9.40	31003	专用设备购置	372.10			
30109	职业年金缴费	22.37	30207	邮电费	11.19	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	30208	取暖费	18.35	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	94.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费	2.17	30213	维修（护）费	25.59	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	729.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置				
30302	退休费	117.43	30217	公务接待费	2.06	31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,234.69	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	20.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	115.02	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	563.22	30229	福利费		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	21.92	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.69						
30399	其他对个人和家庭的补助	19.92	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		1,830.17	公用经费合计					1,906.99			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：获嘉县卫生健康委员会										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		
		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
23.91		23.85		23.85	0.06	23.98		21.92		21.92

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

部门：获嘉县卫生健康委员会							公开08表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		810.50	4,800.00	5,610.50		5,610.50	
229	其他支出	810.50	4,800.00	5,610.50		5,610.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	810.50	4,800.00	5,610.50		5,610.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	810.50	4,800.00	5,610.50		5,610.50	

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 36410.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2696.27 万元，增长（下降）6.89%。主要原因是项目资金减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 33820.55 万元，其中：财政拨款收入 11667.14 万元，占 34.5%；事业收入 22083.9 万元，占 65.3%；其他收入 69.51 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36410.02 万元，其中：基本支出 25890.57 万元，占 71.1%；项目支出 10519.45 万元，占 28.9%。

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 14256.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5024.09 万元，下降 26.06%。主要原因是项目资金减少，支出减少。

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 8646.11 万元，占支出合计的 23.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1904.59 万元，下降 18.05%。主要原因是项目资金减少，支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8646.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 254.98 万元，占 2.95%；卫生健康（类）支出 8294.74 万元，占 95.94%；农林水支出（类）支出 2.19 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 94.2 万元，占 1.09%。

（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 3563.22 万元，支出决算为 8646.11 万元，完成年初预算的 242.65%。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 27.67 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数减少。

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 51.29 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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 130.75 万元，支出决算为 115.86 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整及人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 339.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金增加。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款) 行政运行(项)。年初预算为 17.94 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 122.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，工资增加。

6. 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)。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 63.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，人员经费减少。

7. 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 214.53 万元，支出决算为 199.21 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数减少，单位经费支出减少。

8. 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 25.44 万元，支出决算为 278.75 万元，完成年初预算的 1095.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 新增项目及上级下达资金，增加预算。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 935.51 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上年度结转的项目资金于本年度支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.35 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新增项目资金，上级下达资金。

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 400.96 万元，支出决算为 434.42 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金增加，县级配套资金增加。

12. 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 505.86 万元，支出决算为 842.83 万元，完成年初预算的 166.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层医疗机构项目资金增加。

13. 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 272.58 万元，支出决算为 500.98 万元，完成年初预算的 183.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 139.47 万元，支出决算为 112.7 万

元，完成年初预算的 80.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没支出减少。

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 592.39 万元，支出决算为 535.54 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 59.38 万元，支出决算为 56.91 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数调整。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 131.9 万元，支出决算为 120.27 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公卫资金减少。

18. 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 14.7 万元，支出决算为 2923.55 万元，完成年初预算的 19888.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公卫资金未列入年初预算。

19. 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 179.87 万元，支出决算为 192.59 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公卫项目资金增加。

20. 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 15 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 199.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控经费增加。

21. 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 42.8 万元，支出决算为 41.79 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

22. 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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 437.85 万元，支出决算为 563.22 万元，完成年初预算的 128.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达。

24. 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 10.27 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

25. 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 41.08 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

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 75 万元，支出决算为 403.17 万元，完成年初预算的 537.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 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驻村工作队经费增加。

28. 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 98.09 万元，支出决算为 94.2 万元，完成年初预算的 96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，公积金支出减少。

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 3737.16 万元。其中：人员经费 1830.17 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 1906.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 23.91 万元，支出决算为 23.98 万元，完成预算的 99.75%。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厉行节约，减少支出。

（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 21.92 万元，完成预算的 91.9%，占 91.41%；公务接待费支出决算 2.06 万元，完成预算的 3433.33%，占 8.59%。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……。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 23.85 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 21.92 万元。主要用于下乡考核、督导。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费初预算为 0.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 3433.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级检查、督导。其中：

外宾接待支出 0 万元。。

其他国内公务接待支出 2.06 万元。主要用于上级检查、督导。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 20 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 0 万元，支出决算为 5610.5 万元，完成年初预算的 0%。主要用于中医院搬迁建设、设备购买等。

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 1278.49 万元，支出决算为 1125.15 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 27 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 40 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，根据财政预算管理要求，获嘉县卫生健康委员会对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 6 项，共涉及财政资金 4908.95 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、全面免费为全县妇女、新生儿进行两癌、两筛体检，为全县妇女儿童健康服务提供了免费平台，提高生活质量与保障。

2、财政补助药品销售差价。减轻了医院的负担，改善了医院因医改取消药品差价产生的困难。

3、公共卫生项目评价等 3 个项目。免疫规划对传染病起到了积极的作用，控制传染病的发生，提高人群自我保健意识；农村安全饮水监测保障农村群众身体健康和生命安

全，是提高农村群众基本生活条件的民生工程；基本公共卫生，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务等工作。

4、扶贫项目评价，为确保全县健康扶贫工作，提高医疗服务能力，确保贫困户的健康保障。

5、医养结合老年养护楼工程稳步进行中，整体提升医院形象，扩展更多业务。

6、疫情防控补助项目为各卫生机构的疫情防控工作提供了有力保障。

7. 扶贫人员驻村工作补已发放，增强了扶贫工作人员的积极性。

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。