



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：曲阳县卫生健康局

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

曲阳县卫生健康局（本级）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

根据曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县卫生健康局（本级）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局单位概况说明如下：

（一）贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，并组织实施相关技术标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；拟定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织、指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，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；拟定和实施防治艾滋病规划和措施。

（三）负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和制定政策措施；组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督；配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层

运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）提出全县城乡居民基本医疗保险实施意见、管理办法等政策建议，经上级批准后组织实施；负责城乡居民基本医疗保险资金的管理、预结算、补助支付的审核报销等工作；加强对定点医疗机构的监督管理，大力宣传城乡居民基本医疗保险政策，分析资金运行情况，建立健全规章制度，强化内部管理。

（六）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关单位组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，加强行业作风建设和医德医风建设。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）完善生育政策，提出促进人口性别比平衡的政策措施，协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作职责，组织实施计划生育综合治理目标管理，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（九）组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责计划生育统计工作，参与全县人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查；负责再生育审批和节育手术并发症、独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；监管所属事业

单位财务和国有资产。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平奖扶政策措施。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；组织编报全县卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，人才发展规划，实施卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；制定实施全县卫生和计划生育干部教育培训规划，组织实施医学教育和继续医学教育。

（十四）组织完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十五）制定卫生和计划生育宣传教育工作计划，组织开展

卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作。

（十六）发展壮大计生协组织，发展协会会员，开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（十七）承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作，负责全县重大活动和重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）承办县人民政府、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县卫生健康局（本级）（本级）	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县卫生健康局（本级）

金额单位：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	7634	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		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		五、教育支出	36	3.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.61
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	1.06	八、社会保障和就业支出	39	428.69
	9		九、卫生健康支出	40	7,228.11
	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	38.92
	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	
	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		本年支出合计	58	7,710.93
使用非财政拨款结余	28	7,635.06	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	110.61
	30	186.48		61	
总计	31	7821.54	总计	62	7,821.54

注：本表反映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

公开 02 表

单位：曲阳县卫生健康局（本级）

金额单位：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		7,635.06	7,634					1.06
205	教育支出	3.60	3.60					
20503	职业教育	3.60	3.60					
2050399	其他职业教育支出	3.60	3.60					
206	科学技术支出	11.61	11.61					
20602	基础研究	11.61	11.61					
2060204	实验室及相关设施	11.61	11.61					
208	社会保障和就业支出	428.69	428.69					
20805	行政事业单位养老支出	428.69	428.69					
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96					
2080502	事业单位离退休	301.08	301.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29					
210	卫生健康支出	7,152.24	7,151.18					1.06
21001	卫生健康管理事务	264.28	263.22					1.06
2100101	行政运行	152.87	151.82					1.06
2100102	一般行政管理事务	11.91	11.91					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.49	99.49					
21002	公立医院	20.68	20.68					
2100202	中医（民族）医院	0.01	0.01					
2100299	其他公立医院支出	20.67	20.67					
21003	基层医疗卫生机构	594.10	594.10					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.10	594.10					
21004	公共卫生	4,993.61	4,993.61					
2100401	疾病预防控制机构	7.68	7.68					

2100402	卫生监督机构	0.97	0.97					
2100403	妇幼保健机构	23.79	23.79					
2100408	基本公共卫生服务	404.25	404.25					
2100409	重大公共卫生服务	8.95	8.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,862.24	3,862.24					
2100499	其他公共卫生支出	685.74	685.74					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	1,122.96	1,122.96					
2100716	计划生育机构	393.65	393.65					
2100717	计划生育服务	208.09	208.09					
2100799	其他计划生育事务支出	521.23	521.23					
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18					
21016	老龄卫生健康事务	93.50	93.50					
2101601	老龄卫生健康事务	93.50	93.50					
221	住房保障支出	38.92	38.92					
22102	住房改革支出	38.92	38.92					
2210201	住房公积金	38.92	38.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县卫生健康局（本级）

金额单位：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		7,710.93	1,083.69	6,627.24			
205	教育支出	3.60	3.60				
20503	职业教育	3.60	3.60				
2050399	其他职业教育 支出	3.60	3.60				
206	科学技术支出	11.61		11.61			
20602	基础研究	11.61		11.61			
2060204	实验室及相关 设施	11.61		11.61			
208	社会保障和就 业支出	428.69	428.69				
20805	行政事业单位 养老支出	428.69	428.69				
2080501	行政单位离退 休	1.96	1.96				
2080502	事业单位离退 休	301.08	301.08				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	79.36	79.36				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	46.29	46.29				
210	卫生健康支出	7,228.11	612.48	6,615.63			
21001	卫生健康管理 事务	263.68	152.28	111.41			
2100101	行政运行	152.28	152.28				
2100102	一般行政管理 事务	11.91		11.91			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	99.49		99.49			
21002	公立医院	20.67		20.67			
2100299	其他公立医院 支出	20.67		20.67			
21003	基层医疗卫生	594.10		594.10			

	机构						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.10		594.10			
21004	公共卫生	5,008.03	32.44	4,975.58			
2100401	疾病预防控制机构	7.68	7.68				
2100402	卫生监督机构	0.97	0.97				
2100403	妇幼保健机构	23.79	23.79				
2100408	基本公共卫生服务	404.25		404.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,885.6		3,885.6			
2100499	其他公共卫生支出	685.74		685.74			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100699	其他中医药支出	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	1,185.02	394.65	790.37			
2100716	计划生育机构	393.65	393.65				
2100717	计划生育服务	208.09		208.09			
2100799	其他计划生育事务支出	583.28	1.00	582.28			
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18				
21016	老龄卫生健康事务	93.50		93.50			
2101601	老龄卫生健康事务	93.50		93.50			
221	住房保障支出	38.92	38.92				
22102	住房改革支出	38.92	38.92				
2210201	住房公积金	38.92	38.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：曲阳县卫生健康局（本级）

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	7,634.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.60	3.60		
	6		六、科学技术支出	38	11.61	11.61		
	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	428.69	428.69		
	9		九、卫生健康支出	41	7,227.64	7,227.64		
	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	38.92	38.92		
	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				
	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	7,634.00	本年支出合计	59	7,710.46	7,710.46		
年初财政拨款结转和结余	28	186.48	年末财政拨款结转和结余	60	110.02	110.02		
一般公共预算财政拨款	29	186.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,820.49	总计	64	7,820.49	7,820.49		

注：本表反映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

公开 05 表

单位：曲阳县卫生健康局（本级）

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		7,710.46	1,083.23	6,627.24
教育支出	教育支出	3.60	3.60	
职业教育	职业教育	3.60	3.60	
其他职业教育支出	其他职业教育支出	3.60	3.60	
科学技术支出	科学技术支出	11.61		11.61
基础研究	基础研究	11.61		11.61
实验室及相关设施	实验室及相关设施	11.61		11.61
社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	428.69	428.69	
行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	428.69	428.69	
行政单位离退休	行政单位离退休	1.96	1.96	
事业单位离退休	事业单位离退休	301.08	301.08	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	
卫生健康支出	卫生健康支出	7,227.64	612.02	6,615.63
卫生健康管理事务	卫生健康管理事务	263.22	151.82	111.41
行政运行	行政运行	151.82	151.82	
一般行政管理事务	一般行政管理事务	11.91		11.91
其他卫生健康管理事务支出	其他卫生健康管理事务支出	99.49		99.49
公立医院	公立医院	20.67		20.67
中医（民族）医院	中医（民族）医院			
其他公立医院支出	其他公立医院支出	20.67		20.67
基层医疗卫生机构	基层医疗卫生机构	594.10		594.10
乡镇卫生院	乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出	其他基层医疗卫生机构支出	594.10		594.10
公共卫生	公共卫生	5,008.03	32.44	4,975.58
疾病预防控制机构	疾病预防控制机构	7.68	7.68	
卫生监督机构	卫生监督机构	0.97	0.97	
妇幼保健机构	妇幼保健机构	23.79	23.79	
基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	404.25		404.25
重大公共卫生服务	重大公共卫生服务			
突发公共卫生事件应急处理	突发公共卫生事件应急处理	3,885.60		3,885.60
其他公共卫生支出	其他公共卫生支出	685.74		685.74
中医药	中医药	30.00		30.00

其他中医药支出	其他中医药支出	30.00		30.00
计划生育事务	计划生育事务	1,185.02	394.65	790.37
计划生育机构	计划生育机构	393.65	393.65	
计划生育服务	计划生育服务	208.09		208.09
其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	583.28	1.00	582.28
行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	33.10	33.10	
行政单位医疗	行政单位医疗	5.92	5.92	
事业单位医疗	事业单位医疗	27.18	27.18	
老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务	93.50		93.50
老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务	93.50		93.50
住房保障支出	住房保障支出	38.92	38.92	
住房改革支出	住房改革支出	38.92	38.92	
住房公积金	住房公积金	38.92	38.92	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：曲阳县卫生健康局（本级）

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	699.05	302	商品和服务支出	65.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.76	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.16	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.29	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	30208	取暖费	8.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.23	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	318.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	317.22		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.20	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	2.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.59			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		1,017.26	公用经费合计					65.96

注：本表反映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

公开 07 表

单位：曲阳县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.40		9.40		9.40	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
9.40		9.40		9.40	

注：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县卫生健康局（本级）

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							

注：本表反映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。本单位本年度无相关收入收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：曲阳县卫生健康局（本级）

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				

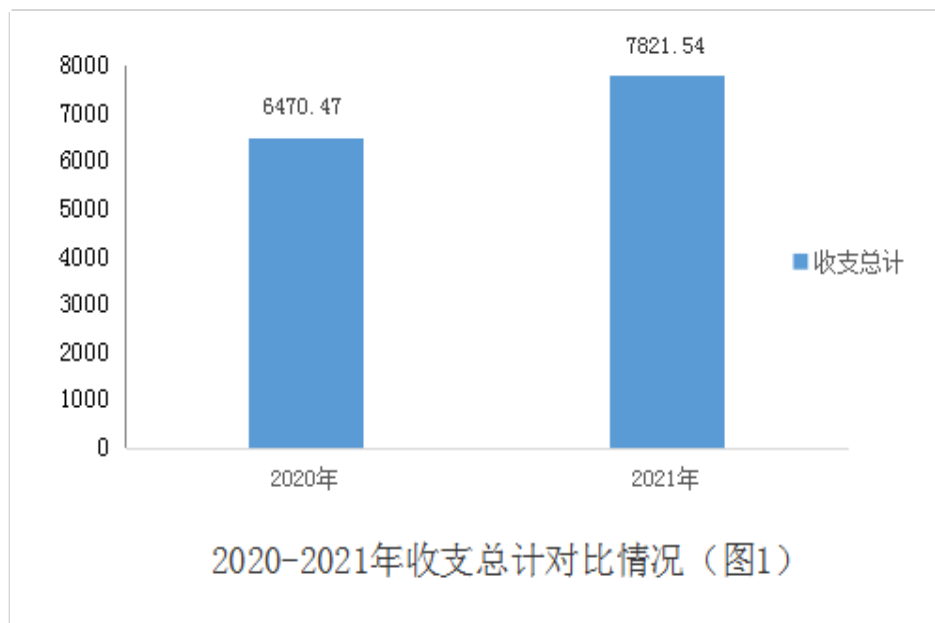
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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）7821.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1351.07 万元，增长 20.9%，主要原因是收入增加主要原因是本年基本公共卫生等专项项目较上年增加，疫情防控资金投入加大。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 7635.06 万元，其中：财政拨款收入 7634 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.06 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

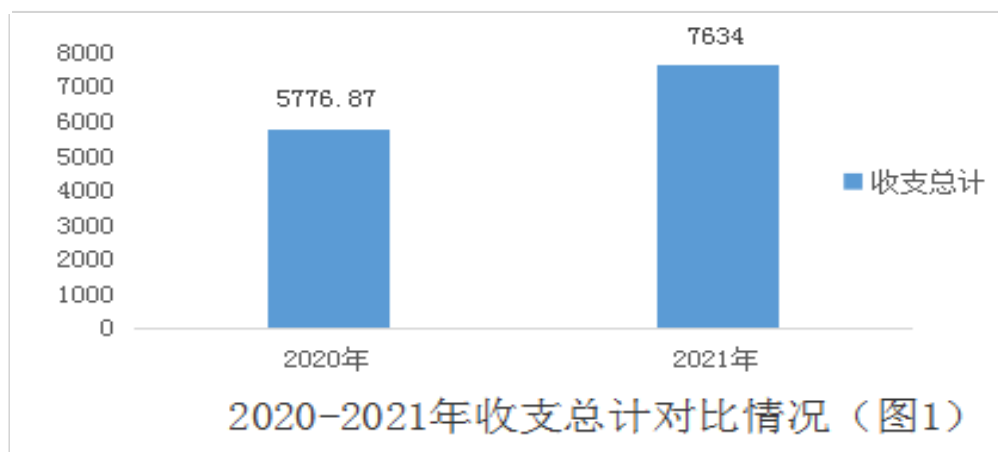
本单位 2021 年度支出合计 7710.93 万元，其中：基本支出 1083.69 万元，占 14.1%；项目支出 6627.24 万元，占 85.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7634 万元，比 2020 年度增加 1858.13 万元，增长 32.2%，主要是本年上级专项资金较上年增加，新冠疫情投入较上年增加；本年支出 7710.46 万元，比 2020 年增加 1425.97 万元，增长 22.7%，主要是本年上级专项资金较上年支出增加，新冠疫情资金支出较上年增加。

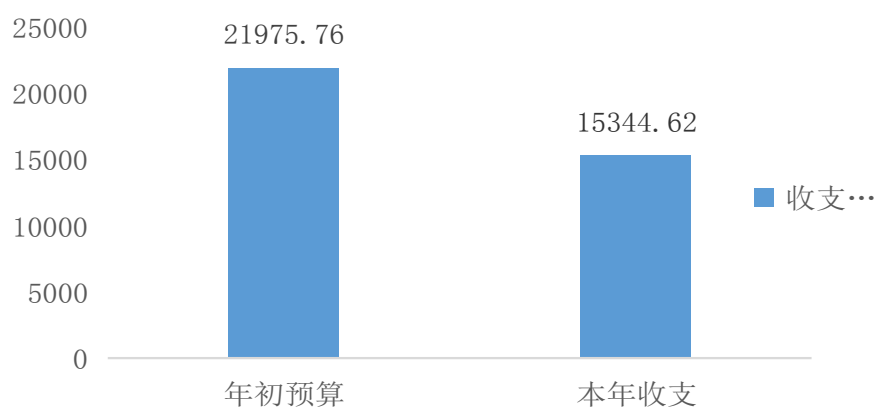
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

一般公共预算财政拨款收入 7634 万元，比 2020 年度增加 1858.13 万元，增长 32.2%，主要是本年上级专项资金较上年增加，新冠疫情投入较上年增加；本年支出 7710.46 万元，比 2020 年增加 1425.97 万元，增长 22.7%，主要是本年上级专项资金较上年支出增加，新冠疫情资金支出较上年增加。具体情况如下：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 7634 万元，完成年初预算的 69.5%，比年初预算减少 3353.88 万元，决算数小于预算数的主要原因是许多项目是下属单位资金，年初没办法测算，故预算项目列到局机关，2021 年测算后分配到下属单位，因此本单位决算数小于预算数；本年支出 7710.46 万元，完成年初预算的 70.1%，比年初预算减少 3277.42 万元，决算数小于预算数的主要原因是许多项目是下属单位资金，年初没办法测算，故预算项目列到局机关，2021 年测算后分配到下属单位，因此本单位决算数小于预算数。



本年收支与年初预算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7710.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7710.46 万元，占 100%，主要用于人员、公用、项目等支出；卫生健康支出 7227.64 万元，占 93.6%，主要用于人员、公用、项目等支出；教育（类）支出 3.6 万元，占 0.1%，主要用于人员等支出；科学技术（类）支出 11.61 万元，占 0.2%，主要用于疫情防控实验室建设等支出；社会保障和就业（类）支出 428.69 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 38.92 万元，占 0.5%

（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 1083.26 万元，其中：

人员经费 1017.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 65.96 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.4 万

元,支出决算为 9.4 万元,完成预算的 100%,于预算持平;较 2020 年度决算增加 0.72 万元,增长 8.1%,主要原因是本年疫情防控支出增加。

(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。本单位 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 100%。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)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是此项无支出,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是此项无支出,与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.4 万元,支出决算 9.4 万元,完成预算的 100%。较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算持平;较上年增加 0.72 万元,增长 8.1%,主要是本年疫情防控支出增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 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增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 9.40 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0.72 万元，增长 8.1%，主要是本年疫情防控支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是发生“公务接待费”经费支出，与上年持平。

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，本单位组织对 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 30 个，共涉及资金 6627.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.9%。

组织对“公立医院改革，计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6627.24 万元。其中，对计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助等项目开展绩效评价。从评价情况来看，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，

获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映卫生室基本药物制度补助项目及赤脚医生养老补助项目等 30 个项目绩效自评结果。

（1）卫生室基本药物制度补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生室基本药物制度补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 444.06 万元，执行数为 444.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗机构按规定采购药品，并实行零差率销售，切实减轻群众就医负担；二是全县村卫生室全面实施基本药物制度，并持续实施。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

（2）赤脚医生养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生养老补助项目绩效自评得分为 97 分。全年

预算数为 439.62 万元,执行数为 439.62 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:一是通过赤脚医生养老补助项目,对赤脚医生进行补助,切实减轻赤脚医生生活负担;二是通过赤脚医生养老补助项目,对赤脚医生进行补助,提高赤脚医生生活质量。
下一步改进措施:完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析,我部门在 2021 年较好的完成了部门整体绩效目标,各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展,并取得了实打实的成效。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 65.96 万元,比 2020 年度增加 18.95 万元,增长 40.3%。主要原因是本年疫情支出较大。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2518.08 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 624.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1893.89 万元。授予中小企业合同金额 2366.58 万元,占政府采购支出总额的 94.0%,其中授予小微企业合同金额 828.06 万元,占政府采购支出总额的 32.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,比上年增加 0 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 2 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），比上年增加 0 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本国有资本经营预算财政拨款无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 8、国有资本经营预算财政拨款支出表 9 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。