

2021 年度
太康县卫生健康委员会部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 太康县卫生健康委员会概况

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 太康县卫生健康委员会概况

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，组织全县区域卫生健康编制规划并组织实施。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重大政策、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，组织实施国家及省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）拟订并组织落实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。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，组织拟订食品安全地方标准。

（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，贯彻落实计划生育政策。

（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) 承担太康县爱国卫生运动委员会、太康县艾滋病防治工作委员会、太康县中医药工作领导小组、太康县老龄工作委员会、太康县人口和计划生育工作领导小组、太康县保健委员会日常工作，指导太康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

太康县卫生健康委员内设机构 15 个，包括：办公室，人事股，财务股，规划与信息化工作股（爱国卫生运动委员会办公室），卫生应急办公室及疾病预防控制股，医政医管股，中医股，基层卫生健康股，综合监督股，药物政策与基本药物制度股，保健与老龄健康股，妇幼健康股，人口监测与家庭发展股，行政审批股，科技教育宣传股。

从决算单位构成看，太康县卫生健康委员部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 32 个，其中预算单位包括：

- 1、太康县卫健委本级
- 2、太康县人民医院
- 3、太康县第二人民医院
- 4、太康县中医院

- 5、太康县妇幼保健站
- 6、太康县卫生监督所
- 7、太康县疾控中心
- 8、太康县成人中专
- 9、太康县城管回族镇血栓卫生院
- 10、太康县城管回族镇民族卫生院
- 11、太康县城郊乡卫生院
- 12、太康县毛庄镇卫生院
- 13、太康县王集乡卫生院
- 14、太康县龙曲镇卫生院
- 15、太康县高贤乡卫生院
- 16、太康县芝麻洼乡卫生院
- 17、太康县独塘乡卫生院
- 18、太康县清集镇卫生院
- 19、太康县常营镇卫生院
- 20、太康县逊母口镇卫生院
- 21、太康县板桥镇卫生院
- 22、太康县大许寨乡卫生院
- 23、太康县五里口乡卫生院
- 24、太康县老冢镇卫生院
- 25、太康县符草楼镇卫生院
- 26、太康县张集镇卫生院

- 27、太康县马厂镇卫生院
- 28、太康县朱口镇卫生院
- 29、太康县马头镇卫生院
- 30、太康县高朗乡卫生院
- 31、太康县杨庙乡卫生院
- 32、太康县转楼乡卫生院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：太康县卫生健康委员会

公开01表
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	28,563.28	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	80,648.30	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		八、社会保障和就业支出	39	893.42
	9		九、卫生健康支出	40	108,318.16
	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	
	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	109,211.58	本年支出合计	58	109,211.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	109,211.58	总计	62	109,211.58

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
金额单位：万元

部门：太康县卫生健康委员会

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		109,211.58	28,563.28		80,648.30			
208	社会保障和就业支出	893.42	893.42					
20805	行政事业单位养老支出	893.42	893.42					
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.91	884.91					
210	卫生健康支出	108,318.16	27,669.86		80,648.30			
21001	卫生健康管理事务	965.78	965.78					
2100101	行政运行	965.78	965.78					
21002	公立医院	57,480.39	4,858.75		52,621.64			
2100201	综合医院	49,762.97	2,731.33		47,031.64			
2100202	中医（民族）医院	5,790.00	200.00		5,590.00			
2100299	其他公立医院支出	1,927.42	1,927.42					
21003	基层医疗卫生机构	26,842.12	2,611.80		24,230.32			
2100302	乡镇卫生院	24,990.39	760.06		24,230.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,851.73	1,851.73					
21004	公共卫生	20,054.88	16,258.53		3,796.35			
2100401	疾病预防控制机构	2,800.00	178.58		2,621.42			
2100402	卫生监督机构	600.00	152.28		447.72			
2100403	妇幼保健机构	800.00	72.80		727.20			
2100408	基本公共卫生服务	13,280.47	13,280.47					
2100409	重大公共卫生服务	507.54	507.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,560.46	1,560.46					
2100499	其他公共卫生支出	506.42	506.42					
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	2,867.61	2,867.61					
2100716	计划生育机构	1,796.41	1,796.41					
2100717	计划生育服务	1,071.20	1,071.20					
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39					
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：太康县卫生健康委员会

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		109,211.58	109,161.58	50.00			
208	社会保障和就业支出	893.42	893.42				
20805	行政事业单位养老支出	893.42	893.42				
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.91	884.91				
210	卫生健康支出	108,318.16	108,268.16	50.00			
21001	卫生健康管理事务	965.78	965.78				
2100101	行政运行	965.78	965.78				
21002	公立医院	57,480.39	57,480.39				
2100201	综合医院	49,762.97	49,762.97				
2100202	中医（民族）医院	5,790.00	5,790.00				
2100299	其他公立医院支出	1,927.42	1,927.42				
21003	基层医疗卫生机构	26,842.12	26,842.12				
2100302	乡镇卫生院	24,990.39	24,990.39				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,851.73	1,851.73				
21004	公共卫生	20,054.88	20,054.88				
2100401	疾病预防控制机构	2,800.00	2,800.00				
2100402	卫生监督机构	600.00	600.00				
2100403	妇幼保健机构	800.00	800.00				
2100408	基本公共卫生服务	13,280.47	13,280.47				
2100409	重大公共卫生服务	507.54	507.54				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,560.46	1,560.46				
2100499	其他公共卫生支出	506.42	506.42				
21006	中医药	60.00	10.00	50.00			
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	10.00	50.00			
21007	计划生育事务	2,867.61	2,867.61				
2100716	计划生育机构	1,796.41	1,796.41				
2100717	计划生育服务	1,071.20	1,071.20				
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39				
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：太康县卫生健康委员会

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	28,563.28	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	893.42	893.42		
	9		九、卫生健康支出	41	27,669.86	27,669.86		
	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				
	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	28,563.28	本年支出合计	59	28,563.28	28,563.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	28,563.28	总计	64	28,563.28	28,563.28		

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：太康县卫生健康委员会

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		28,563.28	28,513.28	50.00
208	社会保障和就业支出	893.42	893.42	
20805	行政事业单位养老支出	893.42	893.42	
2080502	事业单位离退休	8.51	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884.91	884.91	
210	卫生健康支出	27,669.86	27,619.86	50.00
21001	卫生健康管理事务	965.78	965.78	
2100101	行政运行	965.78	965.78	
21002	公立医院	4,858.75	4,858.75	
2100201	综合医院	2,731.33	2,731.33	
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00	
2100299	其他公立医院支出	1,927.42	1,927.42	
21003	基层医疗卫生机构	2,611.80	2,611.80	
2100302	乡镇卫生院	760.06	760.06	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,851.73	1,851.73	
21004	公共卫生	16,258.53	16,258.53	
2100401	疾病预防控制机构	178.58	178.58	
2100402	卫生监督机构	152.28	152.28	
2100403	妇幼保健机构	72.80	72.80	
2100408	基本公共卫生服务	13,280.47	13,280.47	
2100409	重大公共卫生服务	507.54	507.54	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,560.46	1,560.46	
2100499	其他公共卫生支出	506.42	506.42	
21006	中医药	60.00	10.00	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	10.00	50.00
21007	计划生育事务	2,867.61	2,867.61	
2100716	计划生育机构	1,796.41	1,796.41	
2100717	计划生育服务	1,071.20	1,071.20	
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39	

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
金额单位：万元

部门：太康县卫生健康委员会

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	11,231.75	302	商品和服务支出	13,156.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,853.68	30201	办公费	65.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.50	30202	印刷费	33.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	1,357.53	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	884.91	30206	电费	20.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.39	30208	取暖费	5.00	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		30211	差旅费	30.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	834.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4,125.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12,130.18	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	470.87	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	3,645.61	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	30.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		15,356.76	公用经费合计					13,156.52

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

部门：太康县卫生健康委员会

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
7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80

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

公开08表
金额单位：万元

部门：太康县卫生健康委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 109211.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98026.62 万元，增长 876.41%。主要原因是二级单位事业收入计入本部门收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 109211.58 万元，其中：财政拨款收入 28563.28 万元，占 26.15%；事业收入 80648.30 万元，占 73.85%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 109211.58 万元，其中：基本支出 109161.58 万元，占 99.95%；项目支出 50.00 万元，占 0.05%。

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 28563.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17378.32 万元，增长 155.37%。主要原因是基本公共卫生服务收支增加 13248.46 万元、公立医院收入增加 4129.86 万元。

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 28563.28 万元，占支出合计的 26.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17378.32 万元，增长 155.37%。主要原因是基本公共卫生服务收支增加 13248.46 万元。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出28563.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出893.42万元，占3.13%；卫生健康（类）支出27669.86万元，占96.87%。

（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28563.28万元，支出决算为28563.28万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

2. 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884.91万元，支出决算为884.91万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

3. 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965.78万元，支出决算为965.78万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2731.33万元，支出决算为2731.33万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

6. 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1927.42万元，支出决算为1927.42万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年年初预算为760.06万元，支出决算为760.06万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

8. 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1851.73万元，支出决算为1851.73万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

9. 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178.58万元，支出决算为178.58万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为152.28万元，支出决算为152.28万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为72.80万元，支出决算为72.80万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

12. 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13280.47万元，支出决算为13280.47万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

13. 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507.54万元，支出决算为507.54万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

14、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1560.46万元，支出决算为1560.46万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

15、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506.42万元，支出决算为506.42万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

16、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60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

17、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1796.41万元，支出决算为1796.41万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

18、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1071.20万元，支出决算为1071.20万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

19、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47.39万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

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28513.28万元。其中：人员经费15356.76万元，主要包括：基本工资8853.68万元、津贴补贴37.50万元、绩效工资1357.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费884.91万元、职业年金缴费50.74万元、职工基本医疗保险缴费47.39万元、离休费8.51万元、生活补助470.87万元、医疗费3645.61万元；公用经费13156.52万元，主要包括：办公费65.16万元、印刷费33.28万元、电费20.65万元、取暖费5.00万元、差旅费30.23万元、维修（护）费834.83万元、公务接待费6.80万元、专用材料费12130.18万元、公务用车运行维护费30.40万元。

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 7.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 87.18%。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严格财经纪律和执行八项规定精神，履行节约。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 6.80 万元，完成预算的 87.18%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 7.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接

待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费相应减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 6.80 万元。主要用于公务接待用餐、住宿等。2021 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 786 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 161.08 万元，支出决算为 161.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 93.40 万元，其中：政府采购货物支出 24.46 万元、政府采购工程支出 68.94 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 93.40 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 42.04 万元，占政府采购支出总额的 45.01%。

十一、国有资产占用情况说明

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

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额 28563.28 万元，其中：人员经费支出 15356.76 万元，公用经费支出 13156.52 万元；项目支出 50.00 万元，其中：进行项目自评的 1 个，评价金额 50.00 万元；纳入重点绩效评价的 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果

根据财政预算绩效工作要求，太县卫生健康委员会对 2021 年一般公共预算项目支出情况开展了全面的绩效自评，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，包括定量和定性两大类指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响的以及服务对象满意度等情况。

2021 年，项目支出 50.00 万元，项目绩效评价产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等均在 90% 以上，项目执行均为良好。由卫健委组织开展了各项重点绩效评价工作，基本公共卫生服务、国家基本药物制度、重大公共卫生、两癌

两筛、计划生育奖特服等项目，项目能够规范实施，有力推进了卫生健康重点工作，切实保障了人民群众身体健康。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点项目支出，未进行项目绩效评价。

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。