

2021 年度
杞县卫生健康委员会部门（汇总）决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 杞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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杞县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市卫生工作方针、政策和法律法规，推进医药卫生体制改革，拟定全县卫生工作政策、规章，制定各项卫生技术标准并监督实施。

(二) 制订并组织实施全县卫生事业发展的总体规划和计划；研究制订全县区域卫生规划、统筹规划与协调全县卫生资源配置；制订社区卫生服务发展规划和服务标准，并指导实施。

(三) 制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，并组织实施。

(四) 研究指导全县医疗机构改革对卫生机构贯彻实施医疗质量标准和服务规范实行监督。

(五) 组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录。

(六) 承担食品安全综合协调，组织查处食品安全重大事故的责任，监督实施食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，统一发布重大食品安全信息。加强对全县食品药品安全工作的指导和监督。

(七) 贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规。中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，制定全县中医人才培训和中医事业发展规划，并组织实施。

（八）贯彻预防为主方针，制订社区健康教育规划，组织开展全民健康教育和卫生宣传，开展爱国卫生运动；研究制订对人民群众健康危害疾病的控制规划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治。

（九）组织制定全县卫生监督发展规划和政策措施、规划并指导卫生监督体系建设，指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、劳动卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（十）组织制定全县社区卫生、妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施，组织指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，负责妇幼保健的综合管理和监督。

（十一）组织制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设。

（十二）研究制定全县医学科学研究发展规划，组织医药科研成果评定、推广、应用和开发；对重大医药卫生科研组织攻关，积极推动医药科技为卫生事业发展服务。

（十三）制定卫生应急预案和政策措施，规划并指导卫生应急体系建设，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导开展突发公共卫生事件预防控制与应急处置工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。遇有重大突发事件和自然灾害，在县政府统一领导下，组织调度全县卫生技

术力量协助政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。

（十四）负责全县医疗卫生单位职工道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。建立和完善全县卫生信息系统管理和做好各项财务、卫生统计汇总和上报工作。

（十五）负责委机关和直属医疗卫生单位的组织人事、劳动工资、职称改革的管理工作。

（十六）承担县地方病防治领导小组和县政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

（十七）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

杞县卫生健康委员会内设 9 个股室，包括：办公室、医政股、中医股、人事股、疾控股、财务股、行政审批股、妇幼股、纠风办。

从决算单位构成看，杞县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，杞县卫生健康委员会部门决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 30 个，其中乡镇卫生院数据在一级预算单位里包含。包括：

1. 杞县卫生健康委员会本级
2. 杞县人民医院

3. 杞县中医院
4. 杞县中心医院
5. 杞县妇幼保健院
6. 杞县疾病预防控制中心
7. 杞县卫生学校
8. 杞县 120 急救中心
9. 杞县卫生监督所
10. 城关镇卫生院
11. 裴村店乡卫生院
12. 五里河镇卫生院
13. 邢口镇卫生院
14. 付集镇卫生院
15. 宗店乡卫生院
16. 板木乡卫生院
17. 竹林乡卫生院
18. 官庄乡卫生院
19. 圉镇镇卫生院
20. 沙沃乡卫生院
21. 湖岗乡卫生院
22. 苏木乡卫生院
23. 高阳镇卫生院
24. 葛岗镇卫生院

25. 平城乡卫生院
26. 泥沟乡卫生院
27. 阳堎镇卫生院
28. 西寨乡卫生院
29. 柿园乡卫生院
30. 城郊乡卫生院

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：杞县卫生健康委员会

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	16,176.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	72,902.83	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	488.26
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	90,973.37
八、其他收入	8	209.46		21	
本年收入合计	9	89,289.15	本年支出合计	22	91,461.63
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2,845.63	年末结转和结余	24	673.15
	12			25	
总计	13	92,134.78	总计	26	92,134.78

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：杞县卫生健康委员会

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		89,289.15	16,176.87		72,902.83			209.46
208	社会保障和就 业支出	488.26	395.64		92.62			
20805	行政事业单位 养老支出	472.26	379.64		92.62			
2080501	行政单位离 退休	24.68	24.68					
2080502	事业单位离 退休	433.56	340.94		92.62			
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	14.03	14.03					
20828	退役军人管理 事务	16.00	16.00					

2082801	行政运行	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	88,800.89	15,781.23		72,810.20			209.46
21001	卫生健康管理事务	1,040.16	1,040.16					
2100101	行政运行	311.86	311.86					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	728.30	728.30					
21002	公立医院	57,166.45	2,848.14		54,135.85			182.46
2100201	综合医院	56,666.45	2,348.14		54,135.85			182.46
2100202	中医(民族)医院	500.00	500.00					
21003	基层医疗卫生机构	11,125.91	925.94		10,199.97			
2100302	乡镇卫生院	10,299.97	100.00		10,199.97			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	825.94	825.94					
21004	公共卫生	19,448.36	10,946.98		8,474.38			27.00
2100401	疾病预防控制机构	4,859.19	2,000.48		2,858.70			

2100402	卫生监督机构	355.44	355.44					
2100403	妇幼保健机构	5,874.22	231.55		5,615.67			27.00
2100405	急救救治机构	41.02	41.02					
2100408	基本公共卫生服务	7,917.24	7,917.24					
2100499	其他公共卫生支出	401.25	401.25					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					

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：杞县卫生健康委员会

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		91,461.63	82,043.14	9,418.49			
208	社会保障和就 业支出	488.26	488.26				
20805	行政事业单位 养老支出	472.26	472.26				
2080501	行政单位离 退休	24.68	24.68				
2080502	事业单位离 退休	433.56	433.56				
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	14.03	14.03				
20828	退役军人管理 事务	16.00	16.00				

2082801	行政运行	16.00	16.00				
210	卫生健康支出	90,973.37	81,554.88	9,418.49			
21001	卫生健康管理事务	1,050.59	450.59	600.00			
2100101	行政运行	311.86	311.86				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	738.73	138.73	600.00			
21002	公立医院	59,510.22	59,010.22	500.00			
2100201	综合医院	59,010.22	59,010.22				
2100202	中医(民族)医院	500.00		500.00			
21003	基层医疗卫生机构	11,125.91	11,125.91				
2100302	乡镇卫生院	10,299.97	10,299.97				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	825.94	825.94				
21004	公共卫生	19,266.65	10,948.16	8,318.49			
2100401	疾病预防控制机构	4,859.19	4,859.19				

2100402	卫生监督机构	355.44	355.44				
2100403	妇幼保健机构	5,692.51	5,692.51				
2100405	应急救治机构	41.02	41.02				
2100408	基本公共卫生服务	7,917.24		7,917.24			
2100499	其他公共卫生支出	401.25		401.25			
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00				
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00				

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：杞县卫生健康委员会

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	16,176.87	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	395.64	395.64	
	7		九、卫生健康支出	21	15,791.66	15,791.66	
	8			22			
本年收入合计	9	16,176.87	本年支出合计	23	16,187.30	16,187.30	
年初财政拨款结转和结余	10	10.43	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	10.43		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	16,187.30	总计	28	16,187.30	16,187.30
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------

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：杞县卫生健康委员会

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		16,187.30	6,768.81	9,418.49
208	社会保障和就业支出	395.64	395.64	
20805	行政事业单位养老支出	379.64	379.64	
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	
2080502	事业单位离退休	340.94	340.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.03	14.03	
20828	退役军人管理事务	16.00	16.00	
2082801	行政运行	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	15,791.66	6,373.17	9,418.49

21001	卫生健康管理事务	1,050.59	450.59	600.00
2100101	行政运行	311.86	311.86	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	738.73	138.73	600.00
21002	公立医院	2,848.14	2,348.14	500.00
2100201	综合医院	2,348.14	2,348.14	
2100202	中医（民族）医院	500.00		500.00
21003	基层医疗卫生机构	925.94	925.94	
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	825.94	825.94	
21004	公共卫生	10,946.98	2,628.50	8,318.49
2100401	疾病预防控制机构	2,000.48	2,000.48	
2100402	卫生监督机构	355.44	355.44	
2100403	妇幼保健机构	231.55	231.55	
2100405	应急救治机构	41.02	41.02	
2100408	基本公共卫生服务	7,917.24		7,917.24
2100499	其他公共卫生支出	401.25		401.25

21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	

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： 杞县卫生健康委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,260.99	302	商品和服务支出	2,099.93	310	资本性支出	2,003.02
30101	基本工资	1,422.52	30201	办公费	81.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.75	30202	印刷费	116.95	31002	办公设备购置	3.02
30103	奖金	66.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2,000.00
30106	伙食补助费	7.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	146.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.04	30206	电费	8.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.38	30208	取暖费	8.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.16	30211	差旅费	35.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	311.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	404.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费	341.03	30217	公务招待费	3.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,410.06	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.38	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	51.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	373.13	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,665.86	公用经费合计					4,102.95

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

部门：杞县卫生健康委员会

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
25.38		22.38		22.38	3.00	25.38		22.38		22.38	3.00

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：杞县卫生健康委员会

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：杞县卫生健康委员会

公开 09 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。

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 92134.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17047.01 万元，增长 22.70%。主要原因是财政对公共卫生健康事业的投入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 89289.15 万元，其中：财政拨款收入 16176.87 万元，占 18.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 72902.83 万元，占 81.65%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 209.46 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 91461.63 万元，其中：基本支出 82043.14 万元，占 89.7%；项目支出 9418.49 万元，占 10.3%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 16187.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4398.08 万元，下降 27.17%。主要原因是新冠肺炎疫情防控投入减少。

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 16187.3 万元，占本年支出合计的 17.7%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 4398.08 万元，下降 21.37%。主要原因是新冠肺炎疫情防控支出减少，卫生健康支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16187.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 395.64 万元，占 2.44%；卫生健康支出 15791.66 万元，占 97.56%。

（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 1794.76 万元，年终调整预算为 16187.3 万元，支出决算为 16187.3 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）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.5 万元，年终调整预算为 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）。年初预算为 303.44 万元，年终调整预算为 340.94 万元，支出决算为 340.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）。年初预算为 16.37 万元，年终调整预算为 14.03 万元，支出决算为 14.03 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，年终调整预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 294.1 万元，年终调整预算为 311.86 万元，支出决算为 311.86 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 102.34 万元，年终调整预算为 738.73 万元，支出决算为 738.73 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 257.88 万元，年终调整预算 2348.14 万元，支出决算为 2348.14 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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，年终调整预算 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，年终调整预算 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，年终调整预算 825.94 万元，支出决算为 825.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 188.95 万元，年终调整预算 2000.48 万元，支出决算为 2000.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 405.26 万元，年终调整预算 355.44 万元，支出决算为 355.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 159.08 万元，年终调整预算 231.55 万元，支出决算为 231.55 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 30.06 万元，年终调整预算 41.02 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 0 万元，年终调整预算 7917.24 万元，支出决算为 7917.24 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，年终调整预算 401.25 万元，支出决算为 401.25 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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 6768.81 万元。其中：人员经费 2665.86 万元，主要包括：基本工资 1422.52 万元、津贴补贴 89.75 万元、奖金 66 万元、伙食补助费 7.32 万元、绩效工资 146.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.04 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 37.38 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 22.16 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 311.07 万元、离休费 0 万元、退休费 341.03 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 12.38 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 51.47 万元；公用经费 4102.95 万元，主要包括：办公费 81.58 万元、印刷费 116.95 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 8.44 万元、邮电费 3.02 万元、取暖费 8.29 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 35.95 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 16.83 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 10.73 万元、公务接待费 3 万元、专用材料费 1410.06 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 9.58 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 22.38 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 373.13 万元、办公设备购置 3.02 万元、专用设备购置

2000 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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 25.38 万元，支出决算为 25.38 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 22.38 万元，完成预算的 100%，占 88.18%；公务接待费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 11.82%。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，2021 年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22.38 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 100%。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 22.38 万元。主要用于下乡督导检查工作及疫情期间疫情防控使用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 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 3 万元。主要用于上级单位督导检查以及调研。2021 年共接待国内来访团组 128 个、来宾 743 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，杞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，自评覆盖率达到 100%。。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2021 年年初设定的绩效目标，“基本公共卫生服务”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：财政资金拨付不及时。下一步改进措施：积极与财政部门协调落实项目资金。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展此项活动。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十一、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 2099.93 万元，支出决算为 2099.93 万元，完成年初预算的 100%。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 72 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 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 41 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 39 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。