

洛南县卫生健康局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

(1)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康洛南战略实施；拟订卫生健康事业发展规划性文件，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进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。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；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，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家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，组织指导全县突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。

(4)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(5)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药物政策，执行《药典》和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物流通的政策建议。

(6)负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头履行《烟草控制框架公约》工作。

(7)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、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。

(8)贯彻落实全县计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(9)拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建

立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(10)组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

(11)指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(12)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

(13)负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在洛南召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(14)负责全县职业安全健康领域的监督管理工作。

(15)指导县计划生育协会业务工作。

（二）内设机构

洛南县卫生健康局是政府主管卫生健康事业的工作部门，正科级建制，承担着全县人民群众的医疗救治、预防保健、公共卫生、老龄服务、计划生育服务等工作任务。内设办公室、政工政策股、医政医管股、疾控妇幼股、健康指导股和财务规划股等6个股室。机关共有职工46名。下辖354个医疗卫生计生单位，其中：县级医疗卫生计生单位6个、民营医院6个、镇卫生院16个、村卫生室260个、个体诊所60个。局机关是县级财政二级预算单位，实行国库集中支付制度，计生协会和局机关合署办公，财务没有单

列，工作经费统一核算，执行行政单位会计制度，下辖22个医疗卫生健康单位，执行事业单位会计制度。

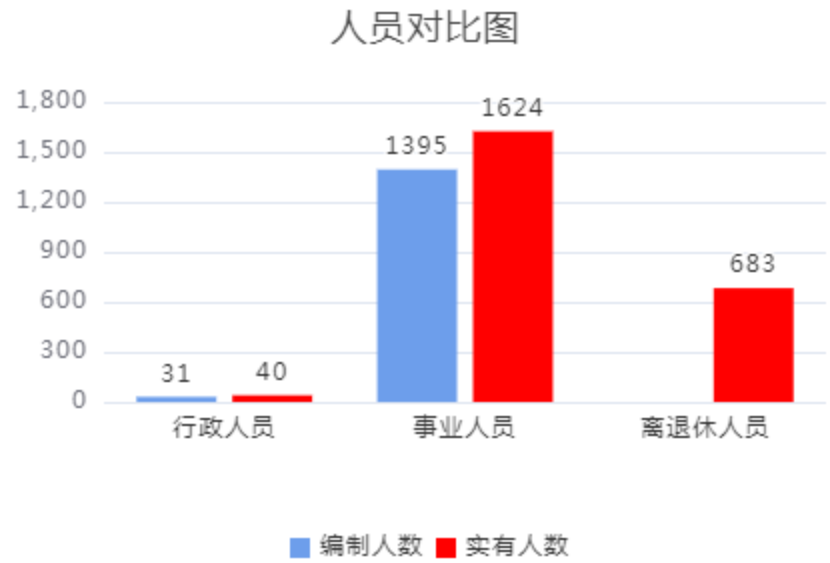
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共23个，包括本级及所属22个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县卫生健康局本级（机关）
2	洛南县医院
3	洛南县中医医院
4	洛南县妇幼保健院
5	洛南县疾病预防控制中心
6	洛南县卫生监督所
7	洛南县人口和计划生育服务站
8	洛南县城关街道卫生院
9	洛南县四皓街道卫生院
10	洛南县永丰镇卫生院
11	洛南县洛源镇卫生院
12	洛南县保安镇卫生院
13	洛南县石门镇卫生院
14	洛南县石坡镇卫生院
15	洛南县巡检镇卫生院
16	洛南县麻坪镇卫生院
17	洛南县寺耳镇卫生院
18	洛南县景村镇卫生院
19	洛南县古城镇卫生院
20	洛南县三要镇卫生院
21	洛南县灵口镇卫生院
22	洛南县高耀镇卫生院
23	洛南县柏峪寺镇卫生院
24	

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1426人，其中行政编制31人、事业编制1395人；实有人员1664人，其中行政40人、事业1624人。单位管理的离退休人员683人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	20,405.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	360.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	28,210.91	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	364.01	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	48,980.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	360.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	49,340.41	本年支出合计	49,340.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	49,340.41	支出总计	49,340.41

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

编制部门：洛南县卫生健康局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	49,340.41	20,765.49		28,210.91				364.01
210	卫生健康支出	48,980.41	20,405.49		28,210.91				364.01
21001	卫生健康管理事务	655.62	655.62						
2100101	行政运行	655.62	655.62						
21002	公立医院	27,044.19	3,633.61		23,091.87				318.71
2100201	综合医院	14,415.25	1,083.40		13,197.52				134.33
2100202	中医（民族）医院	11,350.54	1,271.82		9,894.35				184.37
2100299	其他公立医院支出	1,278.39	1,278.39						
21003	基层医疗卫生机构	8,639.85	7,045.68		1,570.44				23.73
2100302	乡镇卫生院	7,801.05	6,206.89		1,570.44				23.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	838.79	838.79						
21004	公共卫生	10,525.95	6,955.77		3,548.60				21.57
2100401	疾病预防控制机构	570.13	570.13						
2100402	卫生监督机构	209.98	209.98						
2100403	妇幼保健机构	4,834.88	1,471.46		3,341.84				21.57
2100408	基本公共卫生服务	2,836.85	2,836.85						
2100409	重大公共卫生服务	843.29	843.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00						
2100499	其他公共卫生支出	1,226.82	1,020.06		206.76				
21007	计划生育事务	1,374.52	1,374.52						
2100717	计划生育服务	535.34	535.34						
2100799	其他计划生育事务支出	839.18	839.18						
21016	老龄卫生健康事务	672.45	672.45						
2101601	老龄卫生健康事务	672.45	672.45						

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				小计	其中：教育收费			
21099	其他卫生健康支出	67.85	67.85						
2109999	其他卫生健康支出	67.85	67.85						
212	城乡社区支出	360.00	360.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.00	360.00						

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

编制部门：洛南县卫生健康局

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						
	合计	49,340.41	39,536.40	9,804.01			
210	卫生健康支出	48,980.41	39,536.40	9,444.01			
21001	卫生健康管理事务	655.62	655.62				
2100101	行政运行	655.62	655.62				
21002	公立医院	27,044.19	25,765.80	1,278.39			
2100201	综合医院	14,415.25	14,415.25				
2100202	中医（民族）医院	11,350.54	11,350.54				
2100299	其他公立医院支出	1,278.39		1,278.39			
21003	基层医疗卫生机构	8,639.85	7,682.40	957.45			
2100302	乡镇卫生院	7,801.05	7,682.40	118.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	838.79		838.79			
21004	公共卫生	10,525.95	4,955.68	5,570.27			
2100401	疾病预防控制机构	570.13	570.13				
2100402	卫生监督机构	209.98	190.80	19.18			
2100403	妇幼保健机构	4,834.88	4,194.75	640.13			
2100408	基本公共卫生服务	2,836.85		2,836.85			
2100409	重大公共卫生服务	843.29		843.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,226.82		1,226.82			
21007	计划生育事务	1,374.52	476.91	897.61			
2100717	计划生育服务	535.34	476.91	58.43			
2100799	其他计划生育事务支出	839.18		839.18			
21016	老龄卫生健康事务	672.45		672.45			
2101601	老龄卫生健康事务	672.45		672.45			

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						
21099	其他卫生健康支出	67.85		67.85			
2109999	其他卫生健康支出	67.85		67.85			
212	城乡社区支出	360.00		360.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.00		360.00			

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

编制部门：洛南县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	20,405.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	360.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	20,405.49	20,405.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	360.00		360.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	20,765.49	本年支出合计	20,765.49	20,405.49	360.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	20,765.49	支出总计	20,765.49	20,405.49	360.00	

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县卫生健康局

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
	合计	20,405.49	11,168.24	9,237.25
210	卫生健康支出	20,405.49	11,168.24	9,237.25
21001	卫生健康管理事务	655.62	655.62	
2100101	行政运行	655.62	655.62	
21002	公立医院	3,633.61	2,355.22	1,278.39
2100201	综合医院	1,083.40	1,083.40	
2100202	中医（民族）医院	1,271.82	1,271.82	
2100299	其他公立医院支出	1,278.39		1,278.39
21003	基层医疗卫生机构	7,045.68	6,088.23	957.45
2100302	乡镇卫生院	6,206.89	6,088.23	118.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	838.79		838.79
21004	公共卫生	6,955.77	1,592.26	5,363.51
2100401	疾病预防控制机构	570.13	570.13	
2100402	卫生监督机构	209.98	190.80	19.18
2100403	妇幼保健机构	1,471.46	831.33	640.13
2100408	基本公共卫生服务	2,836.85		2,836.85
2100409	重大公共卫生服务	843.29		843.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
2100499	其他公共卫生支出	1,020.06		1,020.06
21007	计划生育事务	1,374.52	476.91	897.61
2100717	计划生育服务	535.34	476.91	58.43
2100799	其他计划生育事务支出	839.18		839.18
21016	老龄卫生健康事务	672.45		672.45
2101601	老龄卫生健康事务	672.45		672.45
21099	其他卫生健康支出	67.85		67.85

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
2109999	其他卫生健康支出	67.85		67.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	11,092.89		公用经费合计	75.35
301	工资福利支出	10,920.31	302	商品和服务支出	75.35
30101	基本工资	5,614.34	30201	办公费	10.85
30102	津贴补贴	566.08	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	74.75	30205	水费	0.92
30106	伙食补助费	3.82	30209	物业管理费	2.40
30107	绩效工资	2,330.08	30206	电费	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844.09	30207	邮电费	0.79
30109	职业年金缴费	40.72	30211	差旅费	2.18
30110	职工基本医疗保险缴费	537.23	30214	租赁费	0.84
30112	其他社会保障缴费	44.18	30217	公务接待费	0.51
30113	住房公积金	646.27	30226	劳务费	0.14
30199	其他工资福利支出	218.75	30228	工会经费	20.11
303	对个人和家庭的补助	172.58	30231	公务用车运行维护费	4.43
30304	抚恤金	118.20	30239	其他交通费用	25.74
30305	生活补助	52.31			
30307	医疗费补助	2.07			

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.93		0.50	14.43		14.43		3.92
决算数	14.93		0.50	14.43		14.43		3.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：洛南县卫生健康局

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	
	合计		360.00	360.00		360.00	
212	城乡社区支出		360.00	360.00		360.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		360.00	360.00		360.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县卫生健康局

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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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

本年度收入、支出总计均为49,340.41万元，与上年相比减少4,989.58万元，下降9.18%，下降的主要原因是：今年以来，新冠肺炎疫情呈阶段性、反复性流行的特点，全县医疗卫生机构的工作重心以“外防输入、动态清零”为重点，投入大量人力物力财力，门诊及住院病人比去年同期减少，导致医疗收入减少，相应总收入减少。

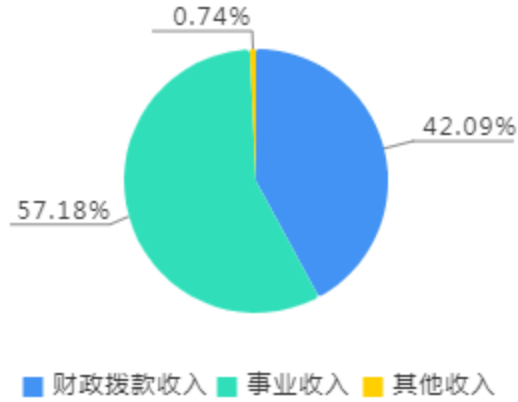
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计49,340.41万元，其中：财政拨款收入20,765.49万元，占42.09%；事业收入28,210.91万元，占57.18%；其他收入364.01万元，占0.74%。

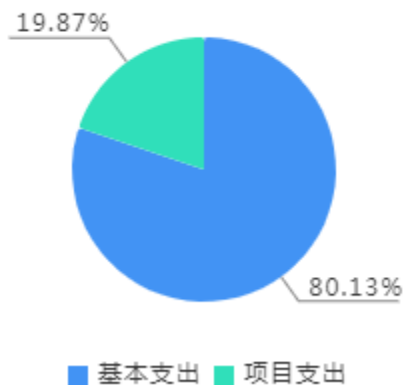
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计49,340.41万元，其中：基本支出39,536.40万元，占80.13%；项目支出9,804.01万元，占19.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为20,765.49万元，与上年相比减少2,255.56万元，下降9.80%，下降的主要原因是：2020年新冠肺炎疫情暴发后，政府医疗健康投入阶段性加大，特别

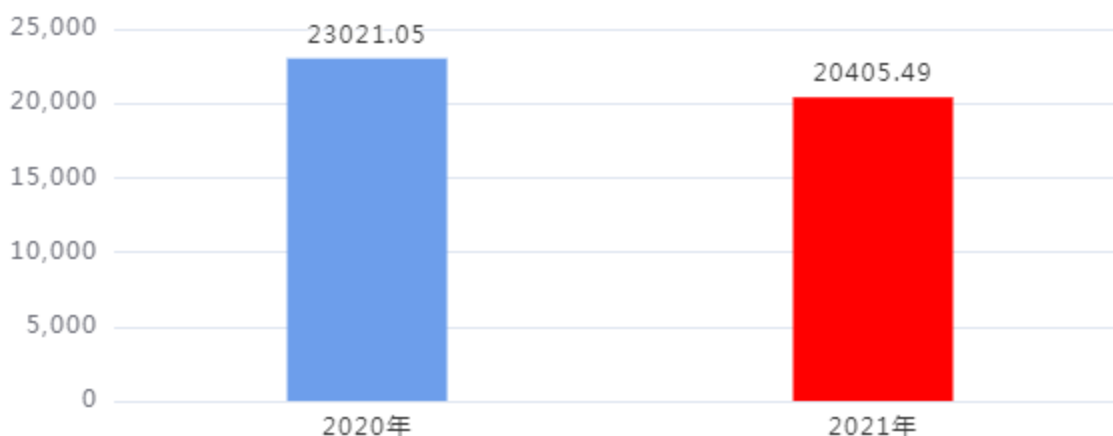
是公共卫生服务体系建设、重大传染病防治、卫生应急物资储备等方面投入加大。2021年常态化疫情防控后政府公共卫生投入相对上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算20,405.49万元，支出决算20,405.49万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的41.36%。与上年相比减少2,615.56万元，下降11.36%，下降的主要原因是：2020年新冠肺炎疫情暴发后，政府医疗卫生健康投入阶段性加大，特别是公共卫生服务体系建设、重大传染病防治、卫生应急物资储备等方面投入加大。2021年常态化疫情防控后政府公共卫生投入相对上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算655.62万元，支出决算655.62万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算1,083.40万元，支出决算1,083.40万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算1,271.82万元，支出决算1,271.82万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算1,278.39万元，支出决算1,278.39万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算6,206.89万元，支出决算6,206.89万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算838.79万元，支出决算838.79万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算570.13万元，支出决算570.13万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算209.98万元，支出决算209.98万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算1,471.46万元，支出决算1,471.46万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算2,836.85万元，支出决算2,836.85万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算843.29万元，支出决算843.29万元，完成预算的100.00%。

（十二）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）预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算1,020.06万元，支出决算1,020.06万元，完成预

算的100.00%。

（十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算535.34万元，支出决算535.34万元，完成预算的100.00%。

（十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算839.18万元，支出决算839.18万元，完成预算的100.00%。

（十六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）预算672.45万元，支出决算672.45万元，完成预算的100.00%。

（十七）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）预算67.85万元，支出决算67.85万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出11,168.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,092.89万元，主要包括：基本工资5,614.34万元、津贴补贴566.08万元、奖金74.75万元、伙食补助费3.82万元、绩效工资2,330.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费844.09万元、职业年金缴费40.72万元、职工基本医疗保险缴费537.23万元、其他社会保障缴费44.18万元、住房公积金646.27万元、其他工资福利支出218.75万元、抚恤金118.20万元、生活补助52.31万元、医疗费补助2.07万元。

(二) 公用经费75.35万元，主要包括：办公费10.85万元、印刷费1.07万元、水费0.92万元、物业管理费2.40万元、电费5.37万元、邮电费0.79万元、差旅费2.18万元、租赁费0.84万元、公务接待费0.51万元、劳务费0.14万元、工会经费20.11万元、公务用车运行维护费4.43万元、其他交通费用25.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.93万元，支出决算14.93万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算14.43万元，支出决算14.43万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。

国内公务接待支出0.51万元。主要是本部门省市卫生健康委等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算360.00万元，支出决算360.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算360.00万元，主要用于：县医院核磁共振等大型医用设备的更新购置等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算44.15万元，支出决算44.15万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加6.12万元，主要原因是：新冠疫情防控支出经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,948.19万元，其中：政府采购货物类支出1,948.19万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆43辆其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆，其他用车17辆。单价50万元以上的通用设备21台（套）；单价100万元以上的专用设备27台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位2021年度未开展单位预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位决算中项目绩效自评。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位整体支出绩效自评。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门I应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点评价项目绩效自评。

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。