

2021 年度
平顶山市卫生健康委员会（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫生健康委员会（汇总）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 平顶山市卫生健康委员会 (汇总) 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，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市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、市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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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）拟订全市医疗机构、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，完善计划生育政策。

（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）负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市

人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导平顶山市计划生育协会、市红十字会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市卫生健康委员会（汇总）内设机构 20 个，包括：办公室（信访安全办公室）、人事科、财务科、规划发展科、信息化工作科、疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）、医政药政科（行业作风建设办公室）、中医管理局、基层卫生健康科、体制改革与卫生应急办公室、科技教育科、综合监督与法规科（食品安全风险监测科）、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、行政审批服务科、综合科、城市卫生科、农村卫生科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（17 个）。另外，由平顶山市卫生健康委员会（本级）管理的平顶山市计划生育协会、平顶山市计划生育宣教所、平顶山市医学会 3 个单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位 17 个，具体是：

1. 平顶山市卫生健康委员会本级
2. 平顶山市第一人民医院

3. 平顶山市第二人民医院
4. 平顶山市第二人民医院宝丰分院
5. 平顶山市中医医院
6. 平顶山市妇幼保健医院
7. 平顶山市传染病医院
8. 平顶山市直机关医院
9. 平顶山市急救中心
10. 平顶山市红十字中心血站
11. 平顶山市疾病预防控制中心
12. 平顶山市卫生监督局
13. 平顶山市红十字会
14. 平顶山市职业病防治所
15. 平顶山市医疗保健办公室
16. 平顶山市人口和计划生育药具管理站
17. 平顶山市计划生育科学技术研究所
18. 平顶山市精神病医院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	21,094.93	一、一般公共服务支出	32	5.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,272.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	188,727.40	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	35,569.96	八、社会保障和就业支出	39	1,629.45
	9		九、卫生健康支出	40	235,162.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79,135.23
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	1,161.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14,756.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,661.34
本年收入合计	27	256,664.49	本年支出合计	58	334,516.80
使用非财政拨款结余	28	458.00	结余分配	59	1,985.99
年初结转和结余	29	134,539.42	年末结转和结余	60	55,159.13
	30			61	
总计	31	391,661.92	总计	62	391,661.92

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：平顶山市卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

公开 02 表
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		256,664.49	32,367.13	0.00	188,727.40	0.00	0.00	35,569.96
201	一般公共服务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,575.41	1,575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,441.24	1,441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.66	294.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	633.33	633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.25	513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238,967.69	18,049.53	0.00	187,594.38	0.00	0.00	33,323.77
21001	卫生健康管理事务	1,131.61	1,131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	964.35	964.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	217,630.91	3,983.37	0.00	180,592.84	0.00	0.00	33,054.70
2100201	综合医院	196,140.02	2,639.85	0.00	161,084.95	0.00	0.00	32,415.22
2100202	中医（民族）医院	17,194.49	373.45	0.00	16,555.90	0.00	0.00	265.14
2100203	传染病医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,736.17	409.84	0.00	2,951.99	0.00	0.00	374.33
2100206	妇幼保健医院	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	828.46	828.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	828.46	828.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,632.41	9,611.16	0.00	4,782.05	0.00	0.00	239.20
2100401	疾病预防控制机构	3,931.87	3,931.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	446.84	446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,147.50	37.57	0.00	3,089.93	0.00	0.00	20.00

2100407	其他专业公共卫生机构	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	763.06	763.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	734.86	734.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,772.28	2,553.08	0.00	0.00	0.00	0.00	219.20
2100499	其他公共卫生支出	1,719.27	27.15	0.00	1,692.12	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,801.78	552.42	0.00	2,219.49	0.00	0.00	29.87
2100716	计划生育机构	283.38	283.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,518.41	269.04	0.00	2,219.49	0.00	0.00	29.87
21011	行政事业单位医疗	1,609.69	1,609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,333.85	1,333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	508.35	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	291.61	291.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,153.03	1,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,153.03	1,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,153.03	1,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,449.86	11,070.65	0.00	1,133.01	0.00	0.00	2,246.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,051.06	11,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,051.06	11,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,394.40	15.19	0.00	1,133.01	0.00	0.00	2,246.19
2299999	其他支出	3,394.40	15.19	0.00	1,133.01	0.00	0.00	2,246.19

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
单位：万元

部门：平顶山市卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

项目							
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
合计		334,516.80	231,166.93	103,349.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,629.45	1,608.65	20.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,483.68	1,483.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	649.15	649.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.39	539.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	32.80	12.00	20.80	0.00	0.00	0.00

2081601	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235,162.57	226,384.87	8,777.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,230.92	1,113.62	117.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	964.35	964.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	112.11	56.12	55.99	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.46	93.16	61.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	212,178.63	210,847.16	1,331.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	194,157.87	193,297.41	860.46	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	15,572.67	15,536.67	36.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,757.46	1,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	15.63	2.63	13.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	661.01	250.00	411.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,006.74	293.70	713.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,006.74	293.70	713.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,831.45	9,831.07	6,000.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,187.56	3,686.70	500.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	600.10	600.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	677.42	677.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	258.02	211.02	47.00	0.00	0.00	0.00

2100406	采供血机构	3,140.21	3,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,011.46	24.40	987.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	916.77	0.00	916.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,148.31	103.28	3,045.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,571.58	1,387.94	183.65	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,743.53	2,743.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	290.07	290.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,453.46	2,453.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,662.21	1,394.34	267.87	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,380.55	1,112.68	267.87	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	119.62	43.03	76.60	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	119.62	43.03	76.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	369.16	118.42	250.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	369.16	118.42	250.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79,135.23	4.57	79,130.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	341.61	4.57	337.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	341.61	4.57	337.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,701.41	0.00	8,701.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,283.41	0.00	8,283.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	561.53	0.00	561.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	561.53	0.00	561.53	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69,530.69	0.00	69,530.69	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69,530.69	0.00	69,530.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,161.06	1,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,161.06	1,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,161.06	1,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,756.76	2,002.38	12,754.37	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,347.55	0.00	11,347.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,347.55	0.00	11,347.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,404.81	2,002.38	1,402.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,404.81	2,002.38	1,402.43	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,661.34	0.00	2,661.34	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,661.34	0.00	2,661.34	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,443.60	0.00	2,443.60	0.00	0.00	0.00

2340102	重大疫情防控救治体系建设	217.74	0.00	217.74	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	--------	------	--------	------	------	------

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

部门：平顶山市卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	21,094.93	一、一般公共服务支出	33	5.40	5.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,272.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,629.45	1,629.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,193.41	20,193.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79,135.23	341.61	78,793.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,161.06	1,161.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,471.14	119.20	11,351.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,661.34	0.00	2,661.34	0.00
	27	32,367.13	本年支出合计	59	116,262.03	23,455.13	92,806.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120,892.13	年末财政拨款结转和结余	60	36,997.23	1,136.48	35,860.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,496.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	117,395.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	153,259.26	总计	64	153,259.26	24,591.61	128,667.65	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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		23,455.13	14,547.00	8,908.12
201	一般公共服务支出	5.40	5.40	0.00
20111	纪检监察事务	5.40	5.40	0.00
2011101	行政运行	5.40	5.40	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,629.45	1,608.65	20.80
20805	行政事业单位养老支出	1,483.68	1,483.68	0.00
2080501	行政单位离退休	295.14	295.14	0.00
2080502	事业单位离退休	649.15	649.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.39	539.39	0.00
20808	抚恤	49.41	49.41	0.00
2080801	死亡抚恤	49.41	49.41	0.00
20816	红十字事业	32.80	12.00	20.80
2081601	行政运行	12.00	12.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	20.80	0.00	20.80
20899	其他社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.56	63.56	0.00
210	卫生健康支出	20,193.41	11,663.32	8,530.09
21001	卫生健康管理事务	1,230.92	1,113.62	117.30
2100101	行政运行	964.35	964.35	0.00
2100102	一般行政管理事务	112.11	56.12	55.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	154.46	93.16	61.31
21002	公立医院	4,127.96	2,796.49	1,331.47
2100201	综合医院	2,654.04	1,793.58	860.46
2100202	中医（民族）医院	373.45	337.45	36.00
2100203	传染病医院	8.00	0.00	8.00
2100204	职业病防治医院	3.00	0.00	3.00
2100205	精神病医院	409.84	409.84	0.00
2100206	妇幼保健医院	15.63	2.63	13.00
2100208	其他专科医院	3.00	3.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	661.01	250.00	411.01
21003	基层医疗卫生机构	1,006.74	293.70	713.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,006.74	293.70	713.04
21004	公共卫生	11,093.25	5,340.49	5,752.77
2100401	疾病预防控制机构	4,187.56	3,686.70	500.87
2100402	卫生监督机构	600.10	600.10	0.00
2100403	妇幼保健机构	677.42	677.42	0.00
2100405	应急救治机构	258.02	211.02	47.00
2100406	采供血机构	37.57	37.57	0.00

2100407	其他专业公共卫生机构	320.00	0.00	320.00
2100408	基本公共卫生服务	1,011.46	24.40	987.06
2100409	重大公共卫生服务	916.77	0.00	916.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,900.70	103.28	2,797.42
2100499	其他公共卫生支出	183.65	0.00	183.65
21006	中医药	20.31	0.00	20.31
2100601	中医（民族医）药专项	20.31	0.00	20.31
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	563.23	563.23	0.00
2100716	计划生育机构	290.07	290.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.16	273.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,662.21	1,394.34	267.87
2101101	行政单位医疗	70.29	70.29	0.00
2101102	事业单位医疗	211.37	211.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,380.55	1,112.68	267.87
21013	医疗救助	119.62	43.03	76.60
2101301	城乡医疗救助	119.62	43.03	76.60
21099	其他卫生健康支出	369.16	118.42	250.74
2109999	其他卫生健康支出	369.16	118.42	250.74
212	城乡社区支出	341.61	4.57	337.04
21205	城乡社区环境卫生	341.61	4.57	337.04
2120501	城乡社区环境卫生	341.61	4.57	337.04
221	住房保障支出	1,161.06	1,161.06	0.00
22102	住房改革支出	1,161.06	1,161.06	0.00
2210201	住房公积金	1,161.06	1,161.06	0.00

229	其他支出	119.20	104.00	15.19
22999	其他支出	119.20	104.00	15.19
2299999	其他支出	119.20	104.00	15.19

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明细表

公开 06 表

部门：平顶山市卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	10,592.41	302	商品和服务支出	1,527.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,693.89	30201	办公费	174.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	545.57	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	670.71	30203	咨询费	16.01	310	资本性支出	207.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,276.00	30205	水费	19.97	31002	办公设备购置	37.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.64	30206	电费	128.13	31003	专用设备购置	56.67
30109	职业年金缴费	50.88	30207	邮电费	21.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243.22	30208	取暖费	32.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	265.52	31007	信息网络及软件购置更新	110.51
30112	其他社会保障缴费	124.43	30211	差旅费	85.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,241.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	160.16	30214	租赁费	6.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,219.38	30215	会议费	7.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.61	30216	培训费	19.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	753.95	30217	公务接待费	4.37	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	141.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	3.10
30305	生活补助	15.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,100.00	30227	委托业务费	132.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	197.81	30229	福利费	28.12	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.88	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.25	30240	税金及附加费用	2.62			
			30299	其他商品和服务支出	197.30			
人员经费合计		12,811.79	公用经费合计					1,735.21

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

单位：万元

部门：平顶山市卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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
172.23	0.00	139.00	0.00	139.00	33.23	157.57	0.00	143.42	48.09	95.33	14.15

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

部门：平顶山市卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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		117,395.45	11,272.20	92,806.90	0.00	92,806.90	35,860.74
212	城乡社区支出	97,434.11	216.75	78,793.62	0.00	78,793.62	18,857.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,692.11	216.75	8,701.41	0.00	8,701.41	207.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.25	216.75	218.00	0.00	218.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,490.86	0.00	8,283.41	0.00	8,283.41	207.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	561.53	0.00	561.53	0.00	561.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	561.53	0.00	561.53	0.00	561.53	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	88,180.47	0.00	69,530.69	0.00	69,530.69	18,649.78
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	88,180.47	0.00	69,530.69	0.00	69,530.69	18,649.78

229	其他支出	17,300.00	11,055.46	11,351.95	0.00	11,351.95	17,003.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,300.00	11,051.06	11,347.55	0.00	11,347.55	17,003.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,300.00	11,051.06	11,347.55	0.00	11,347.55	17,003.51
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,661.34	0.00	2,661.34	0.00	2,661.34	0.00
23401	基础设施建设	2,661.34	0.00	2,661.34	0.00	2,661.34	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,443.60	0.00	2,443.60	0.00	2,443.60	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	217.74	0.00	217.74	0.00	217.74	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 391661.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13596.67 万元，增长 3.60%。主要原因是新型冠状病毒肺炎病毒疫情防控趋于平稳，进入常态化防控，各级财政疫情防控资金投入减少，而事业收入增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 256664.49 万元，其中：财政拨款收入 32367.13 万元，占 12.61%；事业收入 188727.40 万元，占 73.53%；其他收入 35569.96 万元，占 13.86%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 334516.80 万元，其中：基本支出 231166.93 万元，占 69.10%；项目支出 103349.87 万元，占 30.90%。

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 153259.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21564.26 万元，下降 12.33%。主要原因是新型冠状病毒肺炎病毒疫情防控趋于平稳，进入常态化防控，各级财政疫情防控资金投入减少。

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 23455.13 万元，占支出合计的 7.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7676.57 万元，下降 24.66%。主要原因是新型冠状病毒肺炎病毒

疫情防控趋于平稳，进入常态化防控，各级财政疫情防控资金投入减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23455.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.40 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1629.45 万元，占 6.95%；卫生健康（类）支出 20193.41 万元，占 86.10%；城乡社区（类）支出 341.61 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 1161.06 万元，占 4.95%；其他（类）支出 119.20 万元，占 0.51%。

（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 11070.50 万元，支出决算为 23455.13 万元，完成年初预算的 211.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.90 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 12.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委监委派驻我委纪检人员工资及福利支出和委机关人员一起由财政代发记入卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是市中医医院本年中上级追加预算。

3. 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 183.90 万元，支出决算为 295.14 万元，完成年初预算的 160.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加离退休人员健康休养费、物业补贴和取暖补贴等。

4. 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 291.20 万元，支出决算为 649.15 万元，完成年初预算的 222.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加离退休人员健康休养费、物业补贴和取暖补贴等。

5. 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 575.00 万元，支出决算为 539.39 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关及计生药具站、市红十字会、市卫生监督局、市职防所基本养老保险缴费未能及时清算，延至次年缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中根据实际发生追加死亡抚恤预算。

7. 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 39.50 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 30.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市红十字会人员工资及福利支出和委机关人员一起由财政代发记入卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 20.80 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少量资金结转次年使用。

9. 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 78.70 万元，支出决算为 63.56 万元，完成年初预算的 80.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中减人而调减预算。

10. 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 606.20 万元，支出决算为 964.35 万元，完成年初预算的 159.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加奖励绩效、目标考核奖、文明奖、应休未休报酬、物业补贴、取暖费等工资福利支出及纪检派驻人员和红十字会人员统发工资在此科目列支。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 215.60 万元，支出决算为 112.11 万元，完成年初预算的 52.00%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是根据实际工作需要，医师执业资格考务费等结转次年继续使用。

12. 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 135.20 万元，支出决算为 154.46 万元，完成年初预算的 114.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级追加经费和根据实际工作需要统筹使用上年结转资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1867.00 万元，支出决算为 2654.04 万元，完成年初预算的 142.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加事业单位补助经费、增资、统筹使用上年结转经费、本级追加公立医院综合改革补助等。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 337.50 万元，支出决算为 373.45 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级追加公立医院综合改革补助。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加公立医院综合改革补助资金。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年度中追加公立医院综合改革补助资金。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 121.50 万元，支出决算为 409.84 万元，完成年初预算的 337.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加补助经费和公立医院综合改革补助资金。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加公共卫生等补助经费和公立医院综合改革补助资金。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加公立医院综合改革补助资金。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 661.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加公立医院综合改革补助经费和统筹使用上年结转资金。

21. 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 41.00 万元，支出决算为 1006.74 万元，完成年初预算的 2455.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中本级追加市直机关医院药改

补助经费和上级下达基层人才培养补助经费以及根据实际工作需要使用上年结转资金。

22. 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 2607.20 万元，支出决算为 4187.56 万元，完成年初预算的 160.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中本级追加工资晋档、奖励绩效，物业补贴、应休未休报酬、取暖费等补助及本级追加经费预算和统筹使用上年结转资金。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 313.30 万元，支出决算为 600.10 万元，完成年初预算的 191.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中本级追加奖励绩效，物业补贴、应休未休报酬、取暖费等补助及本级追加经费预算和统筹使用上年结转资金。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 478.60 万元，支出决算为 677.42 万元，完成年初预算的 141.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级追加奖励绩效，物业补贴、目标考核奖、取暖费等补助。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救治机构（项）。年初预算为 192.10 万元，支出决算为 258.02 万元，完成年初预算的 134.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中市本级追加奖励绩效，物业补贴、目标考核奖、取暖费、晋档增资等补助。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 37.60 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据四舍五入保留一位小数所致。

27. 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 0.00 万元，支出决算为 320.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加市职业病防治所能力建设补助经费。

28. 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 0.00 万元，支出决算为 1011.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中本级追加医师下乡补助、上级追加公共卫生补助经费和统筹使用上年结转资金。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 916.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加重大传染病防控补助经费和和统筹使用上年结转资金。

30. 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 0.00 万元，支出决算为 2900.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中本级追加疫情防控补助经费。

31. 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 0.00 万元，支出决算为 183.65 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中本级追加疫苗接种补助经费、手足口检测费及上级追加地方公卫项目资金等。

32. 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 0.00 万元，支出决算为 20.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级追加市中医院医疗服务与保障能力提升补助经费。

33. 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 284.30 万元，支出决算为 290.07 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中本级追加绩效工资和奖励性绩效补助经费等。

34. 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）。年初预算为 768.60 万元，支出决算为 273.16 万元，完成年初预算的 35.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，年度中追减年初预算。

35. 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 70.80 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中减人而调减预算。

36. 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 226.60 万元，支出决算为 211.37 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中减人而调减预算。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 114.60 万元，支出决算为 1380.55 万元，完成年初预算的 1204.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级追加保健办离退休优诊经费和干部体检费等。

38. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中财政追加无主病人救助预算。

39. 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 0.00 万元，支出决算为 369.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级财政追加预算和根据实际工作需要统筹使用上年结转财政资金。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 341.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中财政追加预算。

41. 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 1418.60 万元，支出决算为 1161.06 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中减人而调减预算。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转资金。

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 14547.00 万元。其中：人员经费 12811.79 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1735.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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 172.23 万元，支出决算为 157.57 万元，完成预算的 91.49%。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，严格控制“三公”经费开支。

(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；公务用车购置及运行费支出决算143.42万元，完成预算的103.18%，占91.02%；公务接待费支出决算14.15万元，完成预算的42.58%，占8.98%。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。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为139.00万元，支出决算为143.42万元，完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中因创国家卫生城市需要经平顶山市机关事务管理局审批追加购置公务用车预算，经平顶山市疫情防控指挥部批准追加平顶山市疾控中心购冷链运输车预算。其中：

公务用车购置支出为48.09万元，购置车辆2台，其中轿车1辆、冷链运输车1辆。

公务用车运行支出95.33万元。主要用于公务用车加油、高速过路过桥费、车辆保险费及维修维护费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

3. **公务接待费**年初预算为33.23万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的42.58%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因一是调减公务接待费 15.43 万元，二是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。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 14.15 万元。主要用于疫情防控、疫苗接种、医师资格考试、公立医院综合改革绩效考核、基本公卫绩效考核等上级指导工作接待。2021 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 809 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 92806.90 万元。主要用于医疗机构能力提升项目建设，公共卫生体系建设等。其中市二院、市中医院工程建设等项目 2020 年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2021 年使用上年结转资金。

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 830.60 万元，支出决算为 550.89 万元，完成年初预算的 66.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，年度中压缩开支，压减机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 63939.25 万元，其中：政府采购货物支出 36129.32 万元、政府采购工程支出 26845.85 万元、政府采购服务支出 964.08 万元。授予中小企业合同金额 1212.03

万元，占政府采购支出总额的 1.90%，其中：授予小微企业合同金额 1212.03 万元，占政府采购支出总额的 1.90%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 142 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障车 15 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 26 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 85 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 108 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理相关工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021 年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分

资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

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。