

2021 年度
平顶山市卫生健康委员会（本级）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概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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 (本级) 概况

一、单位职责

平顶山市卫生健康委员会主要职责是：

（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（本级）决算包括：本级决算（1 个），平顶山市卫生健康委员会（本级）决算含财政不独立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

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 平顶山市卫生健康委员会本级
2. 平顶山市计划生育协会
3. 平顶山市计划生育宣教所

4. 平顶山市医学会

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

公开 01 表
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	4,624.30	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	394.28
	9		九、卫生健康支出	40	4,474.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	341.61
	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	72.52
	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	104.00
	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	0.00
本年收入合计	27	4,624.30	本年支出合计	58	5,392.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	768.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,392.45	总计	62	5,392.45

注：本表反映单位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

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		4,624.30	4,624.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	372.12	372.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.88	371.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	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	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,882.90	3,882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

21003	基层医疗卫生机构	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,279.96	2,279.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,116.66	2,116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	313.47	313.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.09	74.09	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	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.61	291.61	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
221	住房保障支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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		5,392.45	2,103.14	3,289.31	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
208	社会保障和就业支出	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.76	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	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	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,474.64	1,522.37	2,952.27	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

21003	基层医疗卫生机构	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,710.93	5.00	2,705.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	198.96	5.00	193.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,464.28	0.00	2,464.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	318.08	318.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12	0.00	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.82	7.55	60.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	67.82	7.55	60.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341.61	4.57	337.04	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
221	住房保障支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	4,624.30	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	0.00	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	0.00	0.00	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	394.28	394.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,474.64	4,474.64	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	341.61	341.61	0.00	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	72.52	72.52	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	104.00	104.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,624.30	本年支出合计	59	5,392.45	5,392.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	768.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	768.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,392.45	总计	64	5,392.45	5,392.45	0.00	0.00

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： 平顶山市卫生健康委员会（本级）

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		5,392.45	2,103.14	3,289.31
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
208	社会保障和就业支出	394.28	394.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.76	393.76	0.00
2080501	行政单位离退休	280.36	280.36	0.00
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	4,474.64	1,522.37	2,952.27
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

21003	基层医疗卫生机构	58.78	0.00	58.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.78	0.00	58.78
21004	公共卫生	2,710.93	5.00	2,705.93
2100408	基本公共卫生服务	198.96	5.00	193.96
2100409	重大公共卫生服务	40.49	0.00	40.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,464.28	0.00	2,464.28
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	318.08	318.08	0.00
2100716	计划生育机构	70.52	70.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	247.56	247.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.12	78.12	0.00
2101101	行政单位医疗	70.29	70.29	0.00
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	67.82	7.55	60.27
2109999	其他卫生健康支出	67.82	7.55	60.27
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	72.52	72.52	0.00
22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00
2210201	住房公积金	72.52	72.52	0.00
229	其他支出	104.00	104.00	0.00
22999	其他支出	104.00	104.00	0.00

2299999	其他支出	104.00	104.00	0.00
---------	------	--------	--------	------

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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

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	1,262.23	302	商品和服务支出	540.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	621.68	30201	办公费	110.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	261.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.17	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.18	30206	电费	23.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	9.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	19.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.34	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	3.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.91	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.69	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.96	30216	培训费	4.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	176.23	30217	公务接待费	3.98	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.97	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	7.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	106.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	84.33	30229	福利费	0.00	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	19.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	157.56			
人员经费合计		1,562.92	公用经费合计				540.22	

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：平顶山市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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
69.98	0.00	59.98	15.98	44.00	10.00	61.02	0.00	51.98	15.98	36.00	9.04

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

单位：万元

单位：平顶山市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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。

说明：我单位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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5392.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8705.61 万元，下降 61.75%。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、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4624.30 万元，其中：财政拨款收入 4264.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5392.45 万元，其中：基本支出 2103.14 万元，占 39.00%；项目支出 3289.31 万元，占 61.00%。

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 5392.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8705.61 万元，增长下降 61.75%。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支出减少。

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 5392.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8705.45 万元，下降 61.75%。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支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5392.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.40 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 394.28 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 4474.64 万元，占 82.98%；城乡社区（类）支出 341.61 万元，占 6.34%；住房保障（类）支出 72.52 万元，占 1.34%；其他（类）支出 104 万元，占 1.93%。

(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 2297.5 万元，支出决算为 5392.45 万元，完成年初预算的 234.71%。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. **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 176.10 万元，支出决算为 280.36 万元，完成年初预算的 159.20%。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。

3. **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 14.50 万元，支出决算为

18.20 万元，完成年初预算的 125.52%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.30 万元，支出决算为 95.20 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中追加委机关等行政事业单位基本养老保险金。

5. 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 0.48 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 106.25%。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。

6. 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。

7. 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。

8. 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 112.00 万元，支出决算为 154.46 万元，完成年初预算的 137.91%。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。

9. 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 58.78 万元，完成年初预算的 143.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中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。

10. 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 198.96 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。

11. 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 40.49 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。

12. 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 2464.28 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。

13. 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 7.20 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地方公卫项目资金。

14. 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 10.00 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医疗服务与保障能力提升补助经费。

15. 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 77.80 万元，支出决算为 70.52 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中厉行节约，年度中追减年初预算。

16. 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 247.56 万元，完成年初预算的 32.21%。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。

17. 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。

18. 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 7.60 万元，支出决算为 7.83 万元，

完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中增加医疗和工伤保险预算。

19. 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 67.82 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。

20. 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。

21. 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 69.20 万元，支出决算为 72.52 万元，完成年初预算的 104.80%。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。

22. 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 104.00 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 2103.14 万元。其中：人员经费 1562.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

生活补助、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 540.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 69.98 万元，支出决算为 61.02 万元，完成预算的 87.2%。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，压缩开支。

（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 51.98 万元，完成预算的 85.19%，占 26.19%；公务接待费支出决算 9.04 万元，完成预算的 90.4%，占 14.81%。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无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 59.98 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：

公务用车购置支出为 15.98 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 36.00 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 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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 9.04 万元。主要用于医师资格考试、护士资格考试，创建国家卫生城市，疫情防控，医改工作，公共卫生绩效考核等上级专家指导工作接待支出。2021 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 720 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，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 842.80 万元，支出决算为 540.22 万元，完成年初预算的 64.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 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 1 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。

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

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

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。