

2021 年度  
平顶山市妇幼保健医院决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市妇幼保健院概况

- 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 平顶山市妇幼保健医院概况

## 一、单位职责

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（四）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综

合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(八) 完成妇幼公共卫生项目, 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

## 二、机构设置

平顶山市妇幼保健医院内设机构53个, 包括: 医教部、保健部、人事科、门诊部等20个职能科室, 孕产保健部、儿童保健部、内科、外科等20个业务科室, 并设有药剂科、放射影像科、超声诊断科、病理科等13个医技辅助科室。

从决算单位构成看, 平顶山市妇幼保健医院决算包括: 本单位决算, 本部门无二级预算单位。

纳入本单位2021年度决算编制范围的单位共1个, 具体是:

### 1. 平顶山市妇幼保健医院

## 第二部分 2021 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市妇幼保健院

2021年度

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	963.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	13511.51	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	4081.25	八、社会保障和就业支出	39	55.82
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	16095.05
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	5335.74
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00



	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	103.04
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18556.36	<b>本年支出合计</b>	58	21589.65
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	8151.46	年末结转和结余	60	5118.16
	30	0.00		61	0.00
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>26707.81</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>26707.81</b>

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：平顶山市妇幼保健院

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18556.36	963.60	0.00	13511.51	0.00	0.00	4081.25
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	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	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18397.49	804.74	0.00	13511.51	0.00	0.00	4081.25
21002	公立医院	17745.79	153.04	0.00	13511.51	0.00	0.00	4081.25
2100201	综合医院	17660.16	67.41	0.00	13511.51	0.00	0.00	4081.25
2100206	妇幼保健院	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	628.35	628.35	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

2100408	基本公共卫生服务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.04	103.04	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。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：平顶山市妇幼保健院

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		21589.65	16010.65	5579.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	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	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16095.05	15851.79	243.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15301.43	15151.02	150.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15215.80	15148.39	67.41	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	15.63	2.63	13.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	770.28	677.42	92.85	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
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5335.74	0.00	5335.74	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	5335.74	0.00	5335.74	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	5335.74	0.00	5335.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市妇幼保健院

2021年度

金额单位：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	963.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	55.82	55.82	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	946.66	946.66	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	5335.74	0.00	5335.74	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	103.04	103.04	0.00	0.00	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	963.60	<b>本年支出合计</b>	59	6441.26	1105.52	5335.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8151.46	年末财政拨款结转和结余	60	2673.80	48.50	2625.30	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	190.42		61	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	7961.04		62	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>9115.06</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>9115.06</b>	<b>1154.02</b>	<b>7961.04</b>	<b>0.00</b>	

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。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

单位：平顶山市妇幼保健院

2021年度

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	1105.52	862.26	243.26
208	社会保障和就业支出	55.82	55.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.81	49.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01	6.01	0.00
210	卫生健康支出	946.66	703.40	243.26
21002	公立医院	153.04	2.63	150.41
2100201	综合医院	67.41	0.00	67.41
2100206	妇幼保健院	15.63	2.63	13.00
2100299	其他公立医院支出	70.00	0.00	70.00
21004	公共卫生	770.28	677.42	92.85
2100403	妇幼保健机构	677.42	677.42	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	24.65	0.00	24.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.60	0.00	51.60
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.00	0.60



21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00
2101102	事业单位医疗	23.35	23.35	0.00
221	住房保障支出	103.04	103.04	0.00
22102	住房改革支出	103.04	103.04	0.00
2210201	住房公积金	103.04	103.04	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。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明细表

公开06表

单位：平顶山市妇幼保健院

2021年度

金额单位：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	847.28	302	商品和服务支出	12.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.56
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	43.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.04	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.89	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.88	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	0.00	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			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		847.28	公用经费合计					14.98

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。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

单位：万元

单位：平顶山市妇幼保健院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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  
单位：万元

单位：平顶山市妇幼保健院

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							
212	城乡社区支出	7961.04	0.00	5335.74	0.00	5335.74	2625.30
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	7961.04	0.00	5335.74	0.00	5335.74	2625.30
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	7961.04	0.00	5335.74	0.00	5335.74	2625.30
212	城乡社区支出	7961.04	0.00	5335.74	0.00	5335.74	2625.30
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	7961.04	0.00	5335.74	0.00	5335.74	2625.30

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。

## 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 26707.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2274.74 万元，增长 9.31%。主要原因是支付综合楼项目和服务能力提升项目支出所致。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18556.36 万元，其中：财政拨款收入 963.60 万元，占 5.20%；事业收入 13511.51 万元，占 72.81%；其他收入 4081.25 万元，占 21.99%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21589.65 万元，其中：基本支出 16010.65 万元，占 74.16%；项目支出 5579.00 万元，占 25.84%。

## 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 9115.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.75 万元，下降 0.49%。主要原因是综合楼项目和服务能力提升项目支出所致。

## 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 1105.52 万元，占支出合计的 5.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.13 万元，增长 14.04%。主要原因是本年度收到妇幼监测、老年健康与医养结合、疫苗紧急接种所需准备采购和疫苗储存运输费用、设备购置等费用支出。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1105.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 55.82 万元，占 5.05%；卫生健康(类)支出 946.66 万元，占 85.63%；住房保障(类)支出 103.04 万元，占 9.32%。

### **(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 660.81 万元，支出决算为 1105.52 万元，完成年初预算的 167.30%。其中：

1. **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 49.81 万元，支出决算为 49.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. **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 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. **卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到城市公立医院改革取消药品加成补助支出。

4. **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本年度收到设备购置及公立医院综合改革补助支出。



5. 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 70.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到提前下达 2021 年公立医院综合改革中央补助资金支出。

6. 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年度收到取暖补贴、物业补贴、奖励性绩效等拨款支出。

7. 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 16.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到医师下乡补助、妇幼监测、老年健康与医养结合拨款支出。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 24.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到提前下达 2021 年度重大传染病防控项目经费支出。

9. 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 51.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到疫苗紧急接种所需准备采购和疫苗储存运输等费用支出。

10. 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 0.60 万元，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级临床重点专科经费支出。

11. 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 23.35 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 103.04 万元，支出决算为 103.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 862.26 万元。其中：人员经费 847.28 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 14.98 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。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 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。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元。

**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**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。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** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 5,335.74 万元，主要用于综合楼项目和服务能力提升项目，其中服务能力提升项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我院业务用房紧张，需保证正常接诊情况下进行施工，避免噪音、粉尘污染影响工期延迟。

## 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 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。主要因为我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5,233.56 万元，其中：政府采购货物支出 2,103.50 万元、政府采购工程支出 3,072.04 万元、政府采购服务支出 58.02 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 11 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 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 28 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。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**

我单位非主管部门无需进行整体绩效自评。

### **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。