

2021 年度
宝丰县卫生健康委员会（汇总）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县卫生健康委员会（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 宝丰县卫生健康委员会（汇总） 概况

一、部门职责

宝丰县卫生健康委员（汇总）会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。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，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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，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、县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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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) 拟订全县医疗机构、医疗服务行业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) 负责县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, 拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员

会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育领导小组日常工作；指导宝丰县计划生育协会、县红十字会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县卫生健康委员会（汇总）内设机构 12 个，包括：财务股、办公室、人事股、信息化工作股、疾病预防控制股、医政药政股、中医管理股、基层卫生健康股、综合监督与执法股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股。另设有：宝丰县人民医院、宝丰县中医院、宝丰县疾病预防控制中心、宝丰县妇幼保健院、宝丰县卫生计生监督所、宝丰县爱国卫生事务服务中心、宝丰县大营镇卫生院、宝丰县杨庄镇卫生院、宝丰县张八桥镇卫生院、宝丰县肖旗乡卫生院、宝丰县观音堂卫生院、宝丰县前营乡卫生院、宝丰县商酒务镇卫生院、宝丰县赵庄镇卫生院、宝丰县李庄乡卫生院、宝丰县闹店镇卫生院、宝丰县石桥镇卫生院、宝丰县周庄镇卫生院、宝丰县城关镇卫生院和宝丰县精神病医院 20 个二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（7 个）。

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 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 宝丰县卫生健康委员会本级
2. 宝丰县人民医院
3. 宝丰县中医院
4. 宝丰县妇幼保健院
5. 宝丰县疾病预防控制中心
6. 宝丰县卫生计生监督所
7. 宝丰县卫生学校
8. 宝丰县爱国卫生事务服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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	11,763.78	一、一般公共服务支出	32	27.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	351.45	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	44,293.64	五、教育支出	36	1.58
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	402.09	八、社会保障和就业支出	39	289.51
	9		九、卫生健康支出	40	56,552.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,000.00
	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	82.25
	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	7,486.51
	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	464.80
本年收入合计	27	56,810.96	本年支出合计	58	80,904.49
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	24,255.56	年末结转和结余	60	162.04
	30			61	
总计	31	81,066.53	总计	62	81,066.53

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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		56,810.96	12,115.23	0.00	44,293.64	0.00	0.00	402.09
201	一般公共服务支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	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	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,023.57	11,327.84	0.00	44,293.64	0.00	0.00	402.09
21001	卫生健康管理事务	1,343.39	1,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2100101	行政运行	717.65	717.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	615.14	607.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
21002	公立医院	41,867.40	1,060.57	0.00	40,416.17	0.00	0.00	390.66
2100201	综合医院	27,935.92	191.59	0.00	27,386.29	0.00	0.00	358.05
2100202	中医（民族）医院	13,186.65	124.15	0.00	13,029.88	0.00	0.00	32.61
2100206	妇幼保健院	270.77	270.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	474.07	474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,009.83	1,009.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	989.83	989.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,710.04	5,710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	729.08	729.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,702.29	3,702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	568.40	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	964.63	964.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	884.63	884.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,159.72	1,156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2100717	计划生育服务	1,156.93	1,153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2100799	其他计划生育事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,928.21	50.74	0.00	3,877.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,912.12	34.65	0.00	3,877.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	386.51	386.51	0.00	0.00	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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		80,904.49	47,347.11	33,557.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.54	9.26	18.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.51	284.66	4.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	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	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.57	66.71	4.85	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	71.57	66.71	4.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,552.30	46,966.36	9,585.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,388.16	765.89	622.28	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	743.05	743.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	634.52	22.84	611.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	42,098.25	41,203.79	894.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,935.92	27,890.59	45.33	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,417.49	13,063.15	354.34	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	270.77	30.63	240.13	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	474.07	219.42	254.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,009.83	5.00	1,004.83	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	989.83	5.00	984.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,886.59	1,062.91	4,823.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	793.76	793.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	218.14	218.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,738.14	31.00	3,707.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	578.06	0.00	578.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	374.06	20.00	354.06	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	964.63	0.00	964.63	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	884.63	0.00	884.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,161.28	0.56	1,160.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,157.33	0.00	1,157.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.95	0.56	3.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,928.21	3,928.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,912.12	3,912.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	115.35	0.00	115.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,486.51	3.00	7,483.51	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.06	3.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.06	3.00	32.06	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	464.80	0.00	464.80	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	464.80	0.00	464.80	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	464.80	0.00	464.80	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

公开 04 表
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	11,763.78	一、一般公共服务支出	33	27.54	27.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	351.45	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.58	1.58	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	289.51	289.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,827.39	11,827.39	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	82.25	82.25	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	7,486.51	35.06	7,451.45	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	464.80	0.00	464.80	0.00
本年收入合计	27	12,115.23	本年支出合计	59	36,179.58	12,263.33	23,916.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,064.35	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	499.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23,564.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,179.58	总计	64	36,179.58	12,263.33	23,916.25	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。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：万元

部门：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	12,263.33	2,651.94	9,611.39
201	一般公共服务支出	27.54	9.26	18.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.26	9.26	0.00
2010301	行政运行	7.07	7.07	0.00
2010350	事业运行	2.19	2.19	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.27	0.00	18.27
2013699	其他共产党事务支出	18.27	0.00	18.27
205	教育支出	1.58	1.58	0.00
20503	职业教育	1.58	1.58	0.00
2050302	中等职业教育	1.58	1.58	0.00
208	社会保障和就业支出	289.51	284.66	4.85
20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72	0.00
2080501	行政单位离退休	55.23	55.23	0.00
2080502	事业单位离退休	40.46	40.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.03	113.03	0.00
20808	抚恤	71.57	66.71	4.85
2080801	死亡抚恤	71.57	66.71	4.85

20899	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
210	卫生健康支出	11,827.39	2,271.19	9,556.20
21001	卫生健康管理事务	1,375.01	765.89	609.12
2100101	行政运行	743.05	743.05	0.00
2100102	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	621.36	22.84	598.53
21002	公立医院	1,291.41	396.96	894.45
2100201	综合医院	191.59	146.26	45.33
2100202	中医（民族）医院	354.99	0.65	354.34
2100206	妇幼保健医院	270.77	30.63	240.13
2100299	其他公立医院支出	474.07	219.42	254.65
21003	基层医疗卫生机构	1,009.83	5.00	1,004.83
2100302	乡镇卫生院	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	989.83	5.00	984.83
21004	公共卫生	5,863.18	1,052.60	4,810.58
2100401	疾病预防控制机构	783.46	783.46	0.00
2100402	卫生监督机构	218.14	218.14	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,738.14	31.00	3,707.14
2100409	重大公共卫生服务	171.31	0.00	171.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	578.06	0.00	578.06
2100499	其他公共卫生支出	374.06	20.00	354.06
21006	中医药	964.63	0.00	964.63
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00
2100699	其他中医药支出	884.63	0.00	884.63

21007	计划生育事务	1, 157. 24	0. 00	1, 157. 24
2100717	计划生育服务	1, 153. 85	0. 00	1, 153. 85
2100799	其他计划生育事务支出	3. 39	0. 00	3. 39
21011	行政事业单位医疗	50. 74	50. 74	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 09	16. 09	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 65	34. 65	0. 00
21099	其他卫生健康支出	115. 35	0. 00	115. 35
2109999	其他卫生健康支出	115. 35	0. 00	115. 35
221	住房保障支出	82. 25	82. 25	0. 00
22102	住房改革支出	82. 25	82. 25	0. 00
2210201	住房公积金	82. 25	82. 25	0. 00
229	其他支出	35. 06	3. 00	32. 06
22999	其他支出	35. 06	3. 00	32. 06
2299999	其他支出	35. 06	3. 00	32. 06

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：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

2021 年度

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	1,493.13	302	商品和服务支出	931.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	821.06	30201	办公费	44.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.84	30202	印刷费	16.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.31	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	6.09
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费	5.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.90	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置	6.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.55	30206	电费	19.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	18.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.22	30208	取暖费	1.20	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	10.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.21	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.25	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	22.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.46	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.48	30216	培训费	5.95	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	66.01	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	655.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	43.94	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	4.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.46	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	8.49	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	20.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.67			
人员经费合计		1,714.08	公用经费合计					937.86

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

单位：万元

部门：宝丰县卫生健康委员会（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
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

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。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

部门：宝丰县卫生健康委员会（汇总）

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		23,564.80	351.45	23,916.25	0.00	23,916.25	0.00
212	城乡社区支出	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
2121903	城市建设支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
229	其他支出	7,100.00	351.45	7,451.45	0.00	7,451.45	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,100.00	300.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,100.00	300.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.45	51.45	0.00	51.45	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	51.45	51.45	0.00	51.45	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	464.80	0.00	464.80	0.00	464.80	0.00
23401	基础设施建设	464.80	0.00	464.80	0.00	464.80	0.00
2340101	公共卫生体系建设	464.80	0.00	464.80	0.00	464.80	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 81066.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24762.27 万元，下降 23.40%。主要原因是 2020 年上级转移支付有抗疫国债、P2 实验室项目建设、村医村卫生室项目建设款及传染病医院项目建设款，而本年度未安排。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 56810.96 万元，其中：财政拨款收入 12115.23 万元，占 21.33%；事业收入 44293.64 万元，占 77.97%；其他收入 402.09 万元，占 0.70%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 80904.49 万元，其中：基本支出 47347.11 万元，占 58.52%；项目支出 33557.38 万元，占 41.48%。

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 36179.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27895.03 万元，下降 43.54%。主要原因是 2020 年上级转移支付有抗疫国债、P2 实验室项目建设、村医村卫生室项目建设款及传染病医院项目建设款，而本年度未安排。

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 12263.33 万元，占支出合计的 15.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5789.44 万元，下降 32.07%。主要原因是 2020 年上级转移

支付有抗疫国债、P2 实验室项目建设及村医村卫生室项目建设款，而本年度未安排。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12263.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.54 万元，占 0.22%；教育（类）支出 1.58 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 289.51 万元，占 2.36%；医疗卫生健康支出 11827.39 万元，占 96.45%；住房保障（类）支出 82.25 万元，占 0.67%；其他（类）支出 35.06 万元，占 0.29%。

（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 9693.91 万元，支出决算为 12263.33 万元，完成年初预算的 126.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.07 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拨县爱国卫生事务服务中心 2018 年在职人员政府目标考核奖、取暖费及 2019 年年终一次性奖金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.19 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拨县爱国卫生事务服务中心 2021 年第一季度平时考核奖。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度年度中上级转移支付精神病有奖监护资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中财政拨卫校人员增资款。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 55.23 万元，完成年初预算的 713.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发健康休养费及取暖补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.37 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 247.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中财政拨付 2018 年退休人员休养费及取暖费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.04 万元，支出决算为 113.03 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初预算是按照当年最新工资总额而实际是按上年度工资总额比例计算，而

年度中存在部分人员调整，养老手续调入，导致相关社保经费增加。

8. 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 71.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有退休人员死亡，追加抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 9.03 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算 102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中遗属补助增资。

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 642.72 万元，支出决算为 743.05 万元，完成年初预算的 115.61%。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拨 2018 年在职人员政府目标考核奖、取暖费及 2019 年年终一次性奖金。

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 9.00 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 117.78%。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拨县爱国事务服务中心 2021 年车补款。

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 563.15 万元，支出决算为 621.36 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是年度中县财政拨比拼四季奖、十大突出人物奖、争取项目奖等资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为 153.50 万元，支出决算为 191.59 万元，完成年初预算的 124.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中上级下达公立医院市级补助资金。

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 123.50 万元，支出决算为 354.99 万元，完成年初预算的 287.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中上级下达县中医院相关项目资金。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。
年初预算为 270.13 万元，支出决算为 270.77 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中财政增补县妇幼院分流人员经费。

16. 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 382.34 万元，支出决算为 474.07 万元，完成年初预算的 123.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中上级下达县公立医院省级补助资金。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 1126.47 万元，支出决算

为 989.83 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回老年村医补助项目资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）。年初预算为 903.19 万元，支出决算为 783.46 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年末收回县疾控中心新型冠状病毒疫苗紧急使用接种等项目资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）。年初预算为 202.54 万元，支出决算为 218.14 万元，完成年初预算的 107.70%。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拨县卫生计生监督所 2018 年在职人员政府目标奖、取暖费等资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为 3059.85 万元，支出决算为 3738.14 万元，完成年初预算的 122.17%。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本公共卫生项目资金未列入年初预算数。

22. 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 163.74 万元，支出决算为 171.31 万元，完成年初预算的 104.62%。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重大传染病项目经费。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 578.06

万元，完成年初预算的 115.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年度中财政追加新冠疫情防控补助资金。

24. 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 376.04 万元，支出决算为 374.06 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回两筛等项目资金。

25. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医民族医药专项支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 133.33%。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转移支付中医药传承事业与发展项目资金 20 万元。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 884.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级转移支付县中医院公立医院能力提升项目资金。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 855.24 万元，支出决算为 1153.85 万元，完成年初预算的 134.92%。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计生奖扶相关项目资金。

28. 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 0.00 万元，支出决算为 3.39 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下达独生子女困难家庭市级补助项目资金。

29. 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 14.68 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有人员调入。

30. 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 33.84 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

31. 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 115.35 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下达卫生人才等项目资金。

32. 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 83.28 万元，支出决算为 82.25 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中有人员调出。

33. 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 35.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中财政追加大病二次报销等项目资金。

34. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回县疾控中心结核病控制（卫十）本金。

35. 债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回县疾控中心结核病控制（卫十）利息。

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 2651.94 万元。其中：人员经费 1717.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、救济费、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 937.86 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 6.50 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 19.69%。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严格执行中央“八项规定”，严控公务接待费、公务用车运行费等“三公”经费支出。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.28 万元，完成预算的 25.60%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 5.00 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 25.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务用车运行费支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.28 万元。主要用于监督执法车辆燃油及维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待费支出。

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 351.45 万元。主要用于宝丰县人民医院医疗卫生信息融合平台项目 300 万元及两癌省级补助项目资金 51.45 万元。

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 121.70 万元，支出决算为 80.59 万元，完成年初预算的 66.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控机关运行费用支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10304.18 万元，其中：政府采购货物支出 4888.33 万元、政府采购工程支出 5185.14 万元、政府采购服务支出 230.71 万元。授予中小企业合同金额 10304.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 10304.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 68 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 34 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，单位价值 100 万元以上专用设备 85 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，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）项目绩效自评结果。

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

行县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县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。