

2021 年度平顶山市卫东区卫生健康委员会
部门决算（本级）

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区卫生健康委员会概况

- 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 平顶山市卫东区卫生健康委员会概况

一、部门职责

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，组织实施全区卫生健康、中医药事业发展地方标准；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康规划并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施和建议，组织深化公立医院综合改革。拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。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。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。拟订全区医疗机构、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。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策，提出人口与家庭发展相关建议。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。负责区保健对

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。负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导卫东区计划生育协会、区红十字会的业务工作。完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市卫东区卫生健康委员会内设机构 9 个，包括：平顶山市卫东区人民医院（平顶山市卫东区东环路社区卫生服务中心）、平顶山市精神病院（平顶山市卫东区东高皇乡卫生院）、平顶山市卫东区疾病预防控制中心、平顶山市卫东区卫生计生监督所、平顶山市卫东区妇幼保健站（平顶山市卫东区优越路社区卫生服务中心）、平顶山市卫东区计划生育协会、平顶山市卫东区红十字会、平顶山市卫东区卫生健康服务中心、平顶山市卫东区卫健委党政综合便民服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、原平顶山市卫东区卫生和计划生育委员会本级

- 2、原平顶山市卫东区爱国卫生运动委员会办公室
- 3、平顶山市卫东区人民医院（平顶山市卫东区东环路社区卫生服务中心）
- 4、平顶山市精神病院（平顶山市卫东区东高皇乡卫生院）
- 5、平顶山市卫东区疾病预防控制中心
- 6、平顶山市卫东区卫生计生监督所
- 7、平顶山市卫东区妇幼保健站（平顶山市卫东区优越路社区卫生服务中心）

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：平顶山市卫东区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,892.30	一、一般公共服务支出	32	38.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.26	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	66.96
	9		九、卫生健康支出	40	7935.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	44.91
	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	80.15
	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	3,924.56	本年支出合计	58	8,165.73
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	4,241.17	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	8,165.73	总计	62	8,165.73

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

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		3,924.56	3,924.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	47.66	47.66	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	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,774.63	3,774.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,205.48	1,205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	526.47	526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	679.01	679.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,821.72	1,821.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,821.72	1,821.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	592.13	592.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	592.13	592.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.26	32.26	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	32.26	32.26	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

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		8,165.73	675.34	7,490.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	38.54	0.00	38.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	66.96	59.89	7.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,935.18	570.53	7,364.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,571.53	541.74	1,029.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	541.74	541.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,029.78	0.00	1,029.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82.24	0.00	82.24	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	82.24	0.00	82.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.21	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,383.78	0.00	3,383.78	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	112.03	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,008.01	0.00	3,008.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	217.39	0.00	217.39	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,688.96	0.00	2,688.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,674.74	0.00	2,674.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.26	0.00	32.26	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	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.89	0.00	47.89	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

公开 04 表

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（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	3,892.30	一、一般公共服务支出	33	38.54	38.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.26	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	66.96	66.96	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	7,935.18	7,935.18	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	0.00	0.00	0.00	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	44.91	44.91	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	32.26	0.00	32.26	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
本年收入合计	27	3,924.56	本年支出合计	59	8,117.85	8,085.59	32.26	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	4,193.29	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	4,193.29		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	8,117.85	总计	64	8,117.85	8,085.59	32.26	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

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（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		8,085.59	675.34	7,410.25
201	一般公共服务支出	38.54	0.00	38.54
20136	其他共产党事务支出	38.54	0.00	38.54
2013699	其他共产党事务支出	38.54	0.00	38.54
208	社会保障和就业支出	66.96	59.89	7.07
20801	人力资源和社会保障管 理事务	7.07	0.00	7.07
2080101	行政运行	7.07	0.00	7.07
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.66	47.66	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00
210	卫生健康支出	7,935.18	570.53	7,364.64
21001	卫生健康管理事务	1,571.53	541.74	1,029.78
2100101	行政运行	541.74	541.74	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,029.78	0.00	1,029.78
21002	公立医院	82.24	0.00	82.24
2100299	其他公立医院支出	82.24	0.00	82.24
21003	基层医疗卫生机构	72.21	0.00	72.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.21	0.00	72.21
21004	公共卫生	3,383.78	0.00	3,383.78
2100401	疾病预防控制机构	6.25	0.00	6.25
2100403	妇幼保健机构	112.03	0.00	112.03
2100408	基本公共卫生服务	3,008.01	0.00	3,008.01
2100409	重大公共卫生服务	40.09	0.00	40.09
2100499	其他公共卫生支出	217.39	0.00	217.39

21006	中医药	65.00	0.00	65.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.00	0.00	65.00
21007	计划生育事务	2,688.96	0.00	2,688.96
2100717	计划生育服务	2,674.74	0.00	2,674.74
2100799	其他计划生育事务支出	14.22	0.00	14.22
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.68	0.00	42.68
2109999	其他卫生健康支出	42.68	0.00	42.68
221	住房保障支出	44.91	44.91	0.00
22102	住房改革支出	44.91	44.91	0.00
2210201	住房公积金	44.91	44.91	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	615.79	302	商品和服务支出	42.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	419.54	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	47.66	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	30208	取暖费	15.95	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.23	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.03	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.17	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.13	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		633.10	公用经费合计				42.23	

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

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（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
17.00	0.00	8.00	0.00	8.00	9.00	15.42	0.00	7.34	0.00	7.34	8.08

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

部门：平顶山市卫东区卫生健康委员会（本级）

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		0.00	32.26	32.26	0.00	32.26	0.00
229	其他支出	0.00	32.26	32.26	0.00	32.26	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	32.26	32.26	0.00	32.26	0.00
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出	0.00	32.26	32.26	0.00	32.26	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 8165.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1327.49 万元，下降 13.98%。主要原因是调整预算收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8165.73 万元，其中：财政拨款收入 3924.56 万元，占 48.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8165.73 万元，其中：基本支出 675.34 万元，占 8.27%；项目支出 7490.40 万元，占 91.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 8117.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1327.49 万元，下降 14.05%。主要原因是调整预算收入、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 8085.59 万元，占支出合计的 99.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2836.35 万元，增长 54.03%。主要原因是本年度卫生健康支出增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8085.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.54 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 66.96 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 7935.18 万元，占 98.14%；住房保障（类）支出 44.91 万元，占 0.56%。

（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 4936.67 万元，支出决算为 8085.59 万元，完成年初预算的 163.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）。年初预算为 67.01 万元，支出决算为 38.54 万元，完成年初预算的 57.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严重精神障碍以奖代补专项资金未全部结算完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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根据当年情况调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 60.56

万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 78.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况调整预算至其他款项。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 12.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况调整预算。

5. 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 562.82 万元，支出决算为 541.74 万元，完成预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

6. 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 42.80 万元，支出决算为 1029.78 万元，完成预算的 2406.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况调整预算。

7. 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 161.24 万元，支出决算为 82.24 万元，完成预算的 51.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 72.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务发展实际情况调整预算。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 6.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况调整预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算 61.12 万元，支出决算为 112.03 万元，完成预算的 183.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况调整预算。

11. 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 270.43 万元，支出决算为 3008.01 万元，完成预算的 1112.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

12. 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 97.92 万元，支出决算为 40.09 万元，完成预算的 40.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况调整预算。

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 217.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用去年结余资金。

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 113.95 万元，支出决算为 65.00

万元，完成预算的 57.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年情况调整预算。

15. 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 1809.97 万元，支出决算为 2674.74 万元，完成预算的 147.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况调整预算。

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 0.00 万元，支出决算为 14.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年根据业务需要调整预算。

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 31.90 万元，支出决算为 28.79 万元，完成预算的 90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年根据业务需要调整预算。

18. 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 42.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年根据业务需要调整预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 45.90 万元，支出决算为 44.91 万元，完成预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比预期要少。

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675.33万元。其中：人员经费633.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.23万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

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17.00万元，支出决算为15.42万元，完成预算的90.71%。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公务用车运行费、公务接待费有所减少。

（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7.34万元，完成预算的91.75%，占47.60%；公务接待费支出决算8.08万元，完成预算的89.78%，占52.40%。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 8.00 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费有所减少。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 7.34 万元。主要用于车辆保险、燃料、维修等费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 89.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。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。

其他国内公务接待支出 8.08 万元。主要用于接待上级调研，同级来访。2021 年共接待国内来访团组 305 个、来宾 2986 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 32.26 万元。主要用于其他社会公益事业彩票公益金支出。

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 42.23 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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，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 7 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 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 7 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。

根据财政预算管理要求，平顶山市卫东区卫生健康委员会对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过以查阅资料、问卷调查、现场勘察和综合数据分析等相结合的方法，对 2021 年财政支出项目进行绩效分项后，我们认为 2021 年度各项目执行及项目资金在使用过程中符合国家及省市相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，专款专用，相关管理制度完备并能严格遵守。

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。