

2021 年度
济源产城融合示范区卫生健康委员会
(本级) 单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级) 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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
济源产城融合示范区卫生健康委员
会(本级) 单位概况

一、单位职责

济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级) 职责是:

(一) 贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策; 组织实施河南省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和省政府规章、政策规划以及地方标准和技术规范; 起草全市卫生和计划生育规范性文件, 提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施; 协调推进全市医药卫生体制改革, 调整制定全市卫生和计划生育事业发展宏观经济政策, 统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置, 编制全市卫生和计划生育事业发展中长期规划和区域规划并组织实施。

(二) 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实; 规划并指导突发公共卫生事件应急体系建设, 制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划, 组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援工作; 及时报告法定传染病疫情信息, 根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 组织制定全市卫生监督发展规划, 规范卫生行政执法工作; 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生监督管理工作; 负责传染病防治监督工作; 组织开展食品安全风险监测工作, 为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提

供技术支持。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督；负责全市新型农村合作医疗综合管理工作。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，参与制定医保（新型农村合作医疗）支付和结算政策，完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务

管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计划生育家庭老龄化等制度、机制；负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，健全经济社会发展政策与计划生育利益导向政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导全市卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目和医学科技成果的普及应用；开展实验室生物安全监督管理工作。参与制定医学教育发展规划，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市基层卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为；完善计划生

育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展卫生计生服务统计调查，参与全市人口基础信息库建设；根据国家和省要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

(十五)制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；组织编报市级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管直属单位财务和国有资产。

(十六)承担全市保健工作宏观指导和在济源市进行的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)单位是济源产城融合示范区卫生健康委员会部门下属预算单位，内设机构15个，包括：办公室(卫生应急办公室)、人事科、财务科、规划发展与体制改革科(爱国卫生运动委员会办公室)、法制监督与职业健康科(行政审批服务科)、疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)、医政医管与科技教育

科（行业作风建设办公室）、中医与药政管理科、基层卫生健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传与信息化工作科、保健与老龄健康科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)单位 2021 年度单位决算包括济源产城融合示范区卫生健康委员会单位本级。

第二部分
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

2021 年度

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	10,059.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	39	182.65
	9		九、卫生健康支出	40	10,770.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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
	19		十九、住房保障支出	50	35.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,099.44	本年支出合计	58	10,993.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	929.35	年末结转和结余	60	35.00
	30			61	
总计	31	11,028.79	总计	62	11,028.79

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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(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		10,099.44	10,059.44					40.00
208	社会保障和就业支出	182.65	182.65					
20805	行政事业单位养老支出	182.65	182.65					
2080501	行政单位离退休	138.67	138.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99					
210	卫生健康支出	9,840.94	9,840.94					
21001	卫生健康管理事务	637.13	637.13					
2100101	行政运行	517.59	517.59					
2100102	一般行政管理事务	31.74	31.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.80	87.80					
21002	公立医院	808.00	808.00					
2100201	综合医院	249.00	249.00					
2100299	其他公立医院支出	559.00	559.00					
21003	基层医疗卫生机构	902.98	902.98					
2100302	乡镇卫生院	400.00	400.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	502.98	502.98					

收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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
21004	公共卫生	5,720.02	5,720.02					
2100408	基本公共卫生服务	5,370.31	5,370.31					
2100409	重大公共卫生服务	93.60	93.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	256.11	256.11					
21007	计划生育事务	1,718.82	1,718.82					
2100716	计划生育机构	48.45	48.45					
2100717	计划生育服务	1,284.63	1,284.63					
2100799	其他计划生育事务支出	385.73	385.73					
21099	其他卫生健康支出	54.00	54.00					
2109999	其他卫生健康支出	54.00	54.00					
221	住房保障支出	35.85	35.85					
22102	住房改革支出	35.85	35.85					
2210201	住房公积金	35.85	35.85					
229	其他支出	40.00						40.00
22999	其他支出	40.00						40.00
2299999	其他支出	40.00						40.00

收入决算表

公开 02 表

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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		10,993.79	784.54	10,209.26			
208	社会保障和就业支出	182.65	182.65				
20805	行政事业单位养老支出	182.65	182.65				
2080501	行政单位离退休	138.67	138.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99				
210	卫生健康支出	10,770.19	566.04	10,204.15			
21001	卫生健康管理事务	637.13	517.59	119.54			
2100101	行政运行	517.59	517.59				
2100102	一般行政管理事务	31.74		31.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.80		87.80			
21002	公立医院	808.00		808.00			
2100201	综合医院	249.00		249.00			
2100299	其他公立医院支出	559.00		559.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,289.73		1,289.73			
2100302	乡镇卫生院	400.00		400.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	889.73		889.73			

支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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
21004	公共卫生	6,122.66		6,122.66			
2100408	基本公共卫生服务	5,676.24		5,676.24			
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288.59		288.59			
2100499	其他公共卫生支出	57.82		57.82			
21007	计划生育事务	1,718.82	48.45	1,670.37			
2100716	计划生育机构	48.45	48.45				
2100717	计划生育服务	1,284.63		1,284.63			
2100799	其他计划生育事务支出	385.73		385.73			
21099	其他卫生健康支出	193.86		193.86			
2109999	其他卫生健康支出	193.86		193.86			
221	住房保障支出	35.85	35.85				
22102	住房改革支出	35.85	35.85				
2210201	住房公积金	35.85	35.85				
229	其他支出	5.11		5.11			
22999	其他支出	5.11		5.11			

支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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
2299999	其他支出	5.11		5.11			

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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	10,059.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.65	182.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10,770.19	10,770.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.85	35.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,059.44	本年支出合计	59	10,988.69	10,988.69		
年初财政拨款结转和结余	28	929.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	929.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,988.69	总计	64	10,988.69	10,988.69		

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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		10,988.69	784.54	10,204.15
208	社会保障和就业支出	182.65	182.65	
20805	行政事业单位养老支出	182.65	182.65	
2080501	行政单位离退休	138.67	138.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
210	卫生健康支出	10,770.19	566.04	10,204.15
21001	卫生健康管理事务	637.13	517.59	119.54
2100101	行政运行	517.59	517.59	
2100102	一般行政管理事务	31.74		31.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.80		87.80
21002	公立医院	808.00		808.00
2100201	综合医院	249.00		249.00
2100299	其他公立医院支出	559.00		559.00
21003	基层医疗卫生机构	1,289.73		1,289.73
2100302	乡镇卫生院	400.00		400.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	889.73		889.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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
21004	公共卫生	6,122.66		6,122.66
2100408	基本公共卫生服务	5,676.24		5,676.24
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	288.59		288.59
2100499	其他公共卫生支出	57.82		57.82
21007	计划生育事务	1,718.82	48.45	1,670.37
2100716	计划生育机构	48.45	48.45	
2100717	计划生育服务	1,284.63		1,284.63
2100799	其他计划生育事务支出	385.73		385.73
21099	其他卫生健康支出	193.86		193.86
2109999	其他卫生健康支出	193.86		193.86
221	住房保障支出	35.85	35.85	
22102	住房改革支出	35.85	35.85	
2210201	住房公积金	35.85	35.85	

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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	580.48	302	商品和服务支出	67.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.10	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.83	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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
30113	住房公积金	35.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.37	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.93			

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.41			
人员经费合计		717.41	公用经费合计					67.13

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

2021 年度

金额单位：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
9.80		7.80		7.80	2.00	8.07		7.50		7.50	0.57

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：济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)

2021 年度

金额单位：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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 11,028.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,103.79 万元，下降 35.63%。主要原因是 2020 年增加妇女儿童医院回购资金和中医院扩建项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,099.44 万元，其中：财政拨款收入 10,059.44 万元，占 99.60%；其他收入 40.00 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10993.79 万元，其中：基本支出 784.54 万元，占 7.14%；项目支出 10209.26 万元，占 92.86%。

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 10988.69 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5951.68 万元，下降 35.13%。主要原因是 2020 年增加妇女儿童医院回购资金和中医院扩建项目。

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 10988.69 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1833.34 万元，下降 14.30%。主要原因是卫生健康项目资金在年度中核减。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10988.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 182.65 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 10770.19 万元，占 98.01%；住房保障（类）支出 35.85 万元，占 0.33%。

(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 14,087.35 万元，支出决算为 10988.69 万元，完成年初预算的 78.00%。其中：

1. 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 130.90 万元，支出决算为 138.67 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员增加。

2. 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 45.10 元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员增加。

3. 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 526.60 万元，支出决算为 517.59 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩经费支出。

4. 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 36.60 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩经费支出。

5. 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 143.00 万元，支出决算为 87.80 万元，完成年初预算的 61.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 249.00 万元，支出决算为 249.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 506.00 万元，支出决算为 559.00 万元，完成年初预算的 110.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于其他公立医院事业发展。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 600.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇卫生院污水处理工程项目资金核减。

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 627.60 万元，支出决算为 889.73 万元，完成年初预算的 141.77%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于其他基层医疗卫生机构支出。

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 5034.20 万元，支出决算为 5676.24 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于基本公共卫生服务。

11. 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 1959.70 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 5.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金年度核减。

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 288.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于突发公共卫生事件应急处理。

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 1464.80 万元，支出决算为 57.82 万元，完成年初预算的 3.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达到支付条件资金结转下年度继续使用。

14. 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 55.10 万元，支出决算为 48.45 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1188.90 万元，支出决算为 1284.63 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于计划生育服务。

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 543.80 万元，支出决算为 385.73 万元，完成年初预算的 70.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中未达到支付条件没有支付。

17. 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 1.90 万元，支出决算为 193.86 万元，完成年初预算的 10203.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

18. 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 33.90 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增资，住房公积金增加。

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 784.54 万元。其中：人员经费 717.41 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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费67.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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9.80万元，支出决算为8.07万元，完成预算的82.35%。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由于疫情原因公务接待费减少。

(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，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.50万元，完成预算的96.15%，占92.94%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算的28.50%，占7.06%。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，完成年初预算的100.00%。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。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7.80 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，下乡次数减少，公车运行经费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.50 万元。主要用于燃油费、车辆维修费、过桥过路费及车辆保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 28.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公务接待次数减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.56 万元。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 49 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

我单位 2021 年度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 78.60 万元，支出决算为 67.13 万元，完成年初预算的 85.41%，与上年度相比，增加 7.92 万元，增长 10.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 291.56 万元，其中：政府采购货物支出 291.56 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 291.56 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 291.56 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 5 辆，其中：其他用车 5 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，济源产城融合示范区卫生健康委员会(本级)2021 年度对 32 个项目资金全部开展绩效自评，涉及金额 10204.15 万元，具体为：1. 干部体检经费，2. 公共卫生服务补助专项-关于提前下达 2021 年艾滋病合并重大疾病补助资金预算指标的通知（豫财社{2020}234 号），3. 公共卫生服务补助专项-关于提前下达 2021 年婚前保健补助资金预算的通知（豫财社{2020}233 号），4. 公共卫生服务补助专项-关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知(豫财社[2020]236 号)，5. 公共卫生服务补助专项-关于提前下达 2021 年重大传染病防控经费预算的通知(豫财社[2020]237 号)，6. 公共卫生服务补助专项-

基本公共卫生服务补助，7. 公共卫生服务补助专项-健康促进市经费，8. 公共卫生服务补助专项-免费“两癌”筛查项目，9. 公共卫生服务补助专项-免费产前筛查和新生儿疾病“两项”检查项目，10. 公开招聘工作人员，11. 基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-村卫生室基药补助，12. 基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2021年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕230号），13. 计划生育服务补助资金-城镇无业、个体下岗未再就业独生子女父母奖励费，14. 计划生育服务补助资金-独生子女死亡家庭救助金，15. 计划生育服务补助资金-关于提前下达2021年计划生育转移支付资金预算的通知（豫财社〔2020〕238号）用于城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金，16. 计划生育服务补助资金-关于提前下达2021年计划生育转移支付资金预算的通知（豫财社〔2020〕238号）用于计划生育家庭特别扶助制度补助资金，17. 计划生育服务补助资金-关于提前下达2021年计划生育转移支付资金预算的通知（豫财社〔2020〕238号）用于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金，18. 计划生育服务补助资金-河南城镇独生子女父母奖励费，19. 计划生育服务补助资金-婚前保健，20. 计划生育服务补助资金-计划生育家庭特别扶助（伤残、死亡、手术并发症），21. 计划生育服务补助资金-计生户参保和发放养老补贴，22. 计划生育服务补助资金-农村部分计划生育家庭奖励扶助，23. 计划生育服务补助资金-农村独生

子女父母奖励费，24. 计划生育服务补助资金-农村计生家庭合作医疗参合费，25. 计划生育服务补助资金-生育关怀抚慰金，26. 社会保障事业发展专项-老年乡村医生生活补助资金（豫财社[2013]93号），27. 特定对象慰问专项-老龄事业经费，28. 卫生初中级资格考试与护士资格考试考务费，29. 乡村医生养老补助专项-乡村医生养老补助，30. 医疗服务能力提升专项-关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（豫财社[2020]235号），31. 医疗服务能力提升专项-取消药品差价补助，32. 医疗服务能力提升专项-乡村医生培训，基本达到绩效目标，有效促进了卫生和计划生育服务能力提升。

（二）项目绩效自评结果。

济源产城融合示范区卫生健康委员会（本级）2021年度开展了专项资金绩效评价工作，对32个项目进行了自评，其中75-89分4个项目，90分以上28个项目，绩效评价的项目主要有基本公共卫生服务、基本药物制度补助、计划生育补助、医疗服务与保障能力提升、新冠肺炎疫情防控补助等。较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用。建议进一步完善项目绩效评价机制，促进财政资金发挥更大的效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。