

2021 年度
禹州市卫生健康委员会部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州市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 禹州市卫生健康委员会概况

一、部门职责

1、加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

2、推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、健康促进方面融合。加强食品安全风险评估和食品安全标准制定。

3、负责制定疾病预防规划、免疫规划，执行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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

4、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

5、贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度、参与实施国家基本药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。

6、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

7、承担全市爱国卫生运动委员会、市职业安全健康监督管理、市老龄工作委员会和市艾滋病防治工作委员会等日常工作等职责。

二、机构设置

禹州市卫生健康委员会内设机构 17 个，包括：办公室（

宣传股)、人事科教股、计划财务股、规划发展与信息化工作股(爱国卫生工作股)、体制改革股、疾病预防控制股(卫生应急办公室)、医政医管股、中医股(中药股)、基层卫生健康股、综合监督与法规股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股(保健股,离退休干部工作股)、政务服务股、机关党委。

从决算单位构成看,卫生健康委员会部门决算包括:本级决算(1个)、所属单位决算(31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32个,其中二级预算单位31个,具体是:

1. 禹州市卫生健康委员会(本级)
2. 禹州市人民医院
3. 禹州市中心医院
4. 禹州市中医院
5. 禹州市第二人民医院
6. 禹州市妇幼保健院
7. 禹州市卫生计生监督所
8. 禹州市卫生学校
9. 禹州市疾病预防控制中心
10. 禹州市计划生育指导站
11. 禹州市火龙镇卫生院
12. 禹州市顺店镇中心卫生院

13. 禹州市方山镇卫生院
14. 禹州市神垕镇中心卫生院
15. 禹州市鸿畅镇卫生院
16. 禹州市梁北镇卫生院
17. 禹州市古城镇中心卫生院
18. 禹州市无梁镇卫生院
19. 禹州市文殊镇卫生院
20. 禹州市鸠山镇中心卫生院
21. 禹州市褚河镇卫生院
22. 禹州市范坡镇卫生院
23. 禹州市郭店镇卫生院
24. 禹州市朱阁镇卫生院
25. 禹州市浅井镇中心卫生院
26. 禹州市方岗镇卫生院
27. 禹州市花石镇卫生院
28. 禹州市张得镇中心卫生院
29. 禹州市苕庄镇中心卫生院
30. 禹州市磨街乡卫生院
31. 禹州市小吕乡中心卫生院
32. 禹州市山货回族乡卫生院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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	43,727.09	一、一般公共服务支出	32	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,800.00	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	131,485.84	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	406.19	八、社会保障和就业支出	39	749.50
	9		九、卫生健康支出	40	176,051.96
	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	

	19		十九、住房保障支出	50	26.30
	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	21,800.00
	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	197,419.12	本年支出合计	58	198,627.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,351.90	年末结转和结余	60	143.22
	30			61	
总计	31	198,771.01	总计	62	198,771.01

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

金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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		197,419.12	65,527.09		131,485.84			406.19
201	一般公共服务支出	0.03	0.03					
20111	纪检监察事务	0.03	0.03					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	749.50	728.56		20.94			
20805	行政事业单位养老支出	673.52	652.58		20.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.48	621.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.04	31.10		20.94			
20808	抚恤	32.57	32.57					
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57					
20811	残疾人事业	29.44	29.44					
2081101	行政运行	29.44	29.44					
20899	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97					
210	卫生健康支出	174,843.28	42,973.31		131,463.77			406.18
21001	卫生健康管理事务	826.28	826.28					

2100101	行政运行	803.58	803.58				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.70	22.70				
21002	公立医院	135,103.83	28,354.14		106,541.07		208.62
2100201	综合医院	101,011.63	28,028.85		72,817.73		165.05
2100202	中医（民族）医院	25,321.20	150.00		25,127.63		43.57
2100206	妇幼保健医院	8,771.00	175.29		8,595.71		
21003	基层医疗卫生机构	22,214.10	1,587.43		20,429.10		197.56
2100302	乡镇卫生院	20,626.67			20,429.10		197.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,587.43	1,587.43				
21004	公共卫生	13,421.59	8,961.38		4,460.21		
2100401	疾病预防控制机构	5,451.42	991.21		4,460.21		
2100402	卫生监督机构	641.85	641.85				
2100403	妇幼保健机构	205.09	205.09				
2100408	基本公共卫生服务	5,383.31	5,383.31				
2100409	重大公共卫生服务	399.15	399.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,340.77	1,340.77				
21007	计划生育事务	2,897.27	2,897.27				
2100717	计划生育服务	2,867.49	2,867.49				
2100799	其他计划生育事务支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	243.22	242.69		0.53		
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25				
2101102	事业单位医疗	207.53	207.01		0.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.43		0.01		
21013	医疗救助	11.46	11.46				
2101399	其他医疗救助支出	11.46	11.46				

21099	其他卫生健康支出	125.53	92.66		32.86			
2109999	其他卫生健康支出	125.53	92.66		32.86			
221	住房保障支出	26.30	25.18		1.11			
22102	住房改革支出	26.30	25.18		1.11			
2210201	住房公积金	26.30	25.18		1.11			
229	其他支出	21,800.00	21,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,800.00	21,800.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	21,800.00	21,800.00					

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

金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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		198,627.79	144,909.66	53,718.13			
201	一般公共服务支出	0.03	0.03				
20111	纪检监察事务	0.03	0.03				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.03	0.03				
208	社会保障和就业支出	749.50	749.50				
20805	行政事业单位养老支出	673.52	673.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.48	621.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.04	52.04				
20808	抚恤	32.57	32.57				
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57				
20811	残疾人事业	29.44	29.44				
2081101	行政运行	29.44	29.44				
20899	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97				
210	卫生健康支出	176,051.96	144,133.83	31,918.13			
21001	卫生健康管理事务	826.28	826.28				

2100101	行政运行	803.58	803.58			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.70	22.70			
21002	公立医院	135,103.83	106,924.98	28,178.85		
2100201	综合医院	101,011.63	72,982.78	28,028.85		
2100202	中医（民族）医院	25,321.20	25,171.20	150.00		
2100206	妇幼保健医院	8,771.00	8,771.00			
21003	基层医疗卫生机构	22,214.10	22,214.10			
2100302	乡镇卫生院	20,626.67	20,626.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,587.43	1,587.43			
21004	公共卫生	14,630.27	13,102.25	1,528.01		
2100401	疾病预防控制机构	6,660.10	6,660.10			
2100402	卫生监督机构	641.85	641.85			
2100403	妇幼保健机构	205.09	205.09			
2100408	基本公共卫生服务	5,383.31	5,383.31			
2100409	重大公共卫生服务	399.15	211.90	187.24		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,340.77		1,340.77		
21007	计划生育事务	2,897.27	751.01	2,146.27		
2100717	计划生育服务	2,867.49	721.23	2,146.27		
2100799	其他计划生育事务支出	29.78	29.78			
21011	行政事业单位医疗	243.22	178.22	65.00		
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25			
2101102	事业单位医疗	207.53	142.53	65.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44			
21013	医疗救助	11.46	11.46			
2101399	其他医疗救助支出	11.46	11.46			

21099	其他卫生健康支出	125.53	125.53				
2109999	其他卫生健康支出	125.53	125.53				
221	住房保障支出	26.30	26.30				
22102	住房改革支出	26.30	26.30				
2210201	住房公积金	26.30	26.30				
229	其他支出	21,800.00		21,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,800.00		21,800.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	21,800.00		21,800.00			

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：禹州市卫生健康委员会

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	43,727.09	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,800.00	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	728.56	728.56		
	9		九、卫生健康支出	41	42,973.32	42,973.32		
	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				
	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	25.18	25.18		
	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	21,800.00		21,800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	65,527.09	本年支出合计	59	65,527.09	43,727.09	21,800.00
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			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	65,527.09	总计	64	65,527.09	43,727.09	21,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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		43,727.09	11,808.96	31,918.13
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	
20111	纪检监察事务	0.03	0.03	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.03	0.03	
208	社会保障和就业支出	728.56	728.56	
20805	行政事业单位养老支出	652.58	652.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.48	621.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
20808	抚恤	32.57	32.57	
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57	
20811	残疾人事业	29.44	29.44	
2081101	行政运行	29.44	29.44	
20899	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.97	13.97	
210	卫生健康支出	42,973.31	11,055.18	31,918.13
21001	卫生健康管理事务	826.28	826.28	

2100101	行政运行	803.58	803.58	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.70	22.70	
21002	公立医院	28,354.14	175.29	28,178.85
2100201	综合医院	28,028.85		28,028.85
2100202	中医（民族）医院	150.00		150.00
2100206	妇幼保健医院	175.29	175.29	
21003	基层医疗卫生机构	1,587.43	1,587.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,587.43	1,587.43	
21004	公共卫生	8,961.38	7,433.36	1,528.01
2100401	疾病预防控制机构	991.21	991.21	
2100402	卫生监督机构	641.85	641.85	
2100403	妇幼保健机构	205.09	205.09	
2100408	基本公共卫生服务	5,383.31	5,383.31	
2100409	重大公共卫生服务	399.15	211.90	187.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,340.77		1,340.77
21007	计划生育事务	2,897.27	751.01	2,146.27
2100717	计划生育服务	2,867.49	721.23	2,146.27
2100799	其他计划生育事务支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	242.69	177.69	65.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	
2101102	事业单位医疗	207.01	142.01	65.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
21013	医疗救助	11.46	11.46	
2101399	其他医疗救助支出	11.46	11.46	
21099	其他卫生健康支出	92.66	92.66	

2109999	其他卫生健康支出	92.66	92.66	
221	住房保障支出	25.18	25.18	
22102	住房改革支出	25.18	25.18	
2210201	住房公积金	25.18	25.18	

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

金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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	8,319.44	302	商品和服务支出	3,250.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,637.02	30201	办公费	110.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.33	30202	印刷费	178.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.83	30203	咨询费		310	资本性支出	49.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,213.66	30205	水费	9.64	31002	办公设备购置	27.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.05	30206	电费	111.10	31003	专用设备购置	22.40
30109	职业年金缴费	175.98	30207	邮电费	20.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.96	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	75.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	179.07	30211	差旅费	40.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	398.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.00	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	189.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.15	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	969.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.46	30227	委托业务费	1,643.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	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	3.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43			
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	14.95			
人员经费合计		8,509.03	公用经费合计				3,299.93	

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：禹州市卫生健康委员会

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
3.68		3.38		3.38	0.30	3.68		3.38		3.38	0.30

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

金额单位：万元

部门：禹州市卫生健康委员会

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			21,800.00	21,800.00		21,800.00	
229	其他支出		21,800.00	21,800.00		21,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		21,800.00	21,800.00		21,800.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		21,800.00	21,800.00		21,800.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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198,771.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加22,784.49万元，增长12.95%。主要原因是其他政府性基金和事业收入增加了。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计197,419.12万元，其中：财政拨款收入65,527.09万元，占33.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入131,485.84万元，占66.60%；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406.19万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计198,627.79万元，其中：基本支出144,909.66万元，占72.96%；项目支出53,718.13万元，占27.04%；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65,527.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,748.61万元，增长68.98%。主要原因是其他政府性基金和事业收入增加了。

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43,727.09万元，占支出合计的22.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加10,703.37万元，增长32.41%。主要原因是市立医院建设支出和事业支出增加了。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出43,727.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.03万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出728.56万元，占1.67%；卫生健康（类）支出42,973.32万元，占98.28%；住房保障（类）支出25.18万元，占0.05%。

(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44,266.93万元，支出决算为43,727.09万元，完成年初预算的98.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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621.48万元，支出决算为621.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.10万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 32.57 万元，支出决算为 32.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 29.44 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 13.97 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 803.58 万元，支出决算为 803.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 22.70 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 28028.85 万元，支出决算为 28028.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 175.29 万元, 支出决算为 175.29 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 1587.43 万元, 支出决算为 1587.43 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 1531.05 万元, 支出决算为 991.21 万元, 完成年初预算的 64.74%。决算数与年初预算数存在差异的原因是受疫情的影响项目未开展。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 641.85 万元, 支出决算为 641.85 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 205.09 万元, 支出决算为 205.09 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 5383.31 万元, 支出决算为 5383.31 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 399.15 万元, 支出决算为 399.15 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 1340.77 万元，支出决算为 1340.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 2867.49 万元，支出决算为 2867.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 29.78 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 34.25 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 207.01 万元，支出决算为 207.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 92.66 万元，支出决算为 92.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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 25.18 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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11,808.96万元。其中：人员经费8,509.03万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费3,299.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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3.68万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.38万元，完成预算的100%，占91.85%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100%，占8.15%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**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。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**预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.38万元。主要用于车辆日常油修费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费**预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。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21,800.00万元，支出决算为21,800.00万元，完成年初预算的

100%。主要用于建设市立医院项目，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为174.90万元，支出决算为174.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1,087.19万元，其中：政府采购货物支出372.92万元、政府采购工程支出649.27万元、政府采购服务支出65.00万元。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，我部门共有车辆50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3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量跟车辆不一致的原因是公务用车制度改革后保留公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备39台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门制定了绩效管理的相关制度，并组织开展了绩效培训学习。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。2021年我单位预算安排的各项支出完成效果良好，在预算执行过程中严格把控、节约支出，并严格按照工作进度和预算范围进行资金支付。二是项目绩效自评情况。我部门共有26个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市卫生健康委员会（本级）22个，项目金额28714.60万元；

禹州市疾病预防控制中心3个，项目金额92.00万元；

禹州市卫生计生监督所1个，项目金额462.00万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为98分。其中：22个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

禹州市财政局和我部门共选取我部门 1 个项目开展了重点绩效评价: 1 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改, 不断提高我部门项目和预算管理水平, 提升财政资金使用效益。

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。