

# 2021 年翁源县卫生健康局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县卫生健康局 概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县卫生健康局 2021 年部门决算表**

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：翁源县卫生健康局 2021 年部门决算情况**

### 说明

## **第四部分：名词解释**

附件：项目支出绩效自评报告

# 第一部分：翁源县卫生健康局概况

## 一、部门主要职责

翁源县卫生健康局是主管卫生健康工作的行政机部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，根据有关规定提出有利于卫生健康和计划生育工作的相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康和计划生育服务资源配置，指导区域卫生健康和计划生育规划的编制和实施。

## 二、部门机构设置

翁源县卫生健康局部门机构设置：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、保卫、保密、信访、政务公开工作。承办有关督查督办、提案议案。

2. 规划与信息化股。组织拟订卫生健康事业中长期发展规划，统筹规划卫生健康资源。承担和指导全县卫生健康服务信息化体系建设工作，组织开展卫生健康统计工作。负责局机关网络安全。

3. 财务股。承担机关和指导全县医疗卫生单位规划、预决算、财务、基建、设备、资产管理和内部审计工作。

4. 法规与综合监督股（医改办）。承担深化医药卫生体制改革具体工作，负责规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉、法制宣传教育等工作。组织推进本部门行政审批制度改革及职能

转变相关工作。承担公共卫生、医疗卫生、安全生产、计划生育等综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

5. 疾病预防控制股（卫生应急办公室）。拟订并组织实施疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施农村生活饮用水水质卫生监测和安全工程卫生评价工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。负责爱国卫生工作的组织、协调、监督、指导等工作。

6. 医政股。拟订全县医疗机构设置规划并组织实施，监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准。承担

推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。组织实施国家、省、市药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。组织开展住院医师、全(专)科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

7. 基层卫生健康股。组织实施国家和省、市基层卫生健康政策、标准和规范,指导基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。

8. 人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施生育政策,建立和完善计划生育奖励扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。

9. 中医股(老龄健康股)。拟订促进我县中医药事业发展规划并组织实施。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。组织实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。组织实施中医药特色和防治重大疾病的建设规范及标准。组织实施中医药服务均等化及中医“治未病”健康工程。组织实施基层中医药服务能力提升工程和推广应用中医适宜技术。监督管理各类中医、中西医结合医疗机构,指导其他医疗机构的中医业务。组织中医药科研课题的协作及攻关。组织开展适宜技术推广工作。组织协调落实应对老龄化的政策措施以及医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。拟订卫生健康科技发展规划并组织实施。负责

重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

10. 人事股。拟订卫生健康人才发展政策并组织实施，承担机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、离退休人员服务、精神文明建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担工委的日常工作，负责机关及指导直属单位的党群工作及纪检监察、党风廉政建设等工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括局本级和下属 19 个预算单位，下属单位分别是：翁源县爱国卫生运动委员会办公室、翁源县卫生监督所、翁源县疾病预防控制中心、翁源县慢性病防治站、翁源县人民医院、翁源县中医院、翁源县妇幼保健计划生育服务中心、翁源县 120 急救指挥中心、翁源县龙仙镇卫生院、翁源县龙仙镇卫生院南浦分院、翁源县江尾镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院、翁源县官渡镇卫生院六里分院、翁源县第二人民医院、翁源县新江中心卫生院、翁源县周陂中心卫生院、翁源县周陂镇中心卫生院礞下分院、翁源县坝仔镇中心卫生院、翁源县新江镇中心卫生院铁龙分院。

## 第二部分：翁源县卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,630.07	一、一般公共服务支出	31	25.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	55,414.76	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	2,797.66	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	656.41
	9		九、卫生健康支出	39	71,826.31
	10		十、节能环保支出	40	77.10

表 1

## 收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	252.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	32,000.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	104,842.48	<b>本年支出合计</b>	57	104,842.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	104,842.48	<b>总计</b>	60	104,842.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	46,630.07	0.00	55,414.76	2,797.66	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	46,630.07	0.00	55,414.76	2,797.66	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.41	597.62	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.50	575.71	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.52	187.73	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	46,630.07	0.00	55,414.76	2,797.66	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,826.31	13,784.02	0.00	55,244.64	2,797.66	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	597.01	597.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	460.74	460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	46,630.07	0.00	55,414.76	2,797.66	0.00	0.00
2100103	机关服务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,545.26	425.72	0.00	48,119.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40,575.62	0.00	0.00	40,575.62	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,569.91	26.00	0.00	7,543.91	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	399.72	399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,479.09	6,353.98	0.00	7,125.11	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,911.32	20.10	0.00	2,891.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	10,567.77	6,333.88	0.00	4,233.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,696.11	4,898.46	0.00	0.00	2,797.66	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	731.92	731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	46,630.07	0.00	55,414.76	2,797.66	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,302.05	504.39	0.00	0.00	2,797.66	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	268.16	268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,904.30	2,904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	361.77	361.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	361.77	361.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	46,630.07	0.00	55,414.76	2,797.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	46,630.07	0.00	55,414.76	2,797.66	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	896.02	896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	896.02	896.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.28	140.94	0.00	111.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.28	140.94	0.00	111.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.28	140.94	0.00	111.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,000.00	32,000.00	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	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	46,630.07	0.00	55,414.76	2,797.66	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	32,000.00	32,000.00	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。

## 支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	66,959.07	35,085.76	0.00	2,797.66	0.00
201	一般公共服务支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	66,959.07	35,085.76	0.00	2,797.66	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.41	656.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.52	246.52	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	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	66,959.07	35,085.76	0.00	2,797.66	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,826.31	65,942.90	3,085.76	0.00	2,797.66	0.00
21001	卫生健康管理事务	597.01	597.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	460.74	460.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	66,959.07	35,085.76	0.00	2,797.66	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,545.26	48,386.73	158.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40,575.62	40,575.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,569.91	7,569.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	399.72	241.19	158.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,479.09	12,847.53	631.55	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,911.32	2,911.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,567.77	9,936.21	631.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,696.11	3,852.89	1,045.57	0.00	2,797.66	0.00
2100401	疾病预防控制机构	731.92	487.55	244.37	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	66,959.07	35,085.76	0.00	2,797.66	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,302.05	143.61	360.78	0.00	2,797.66	0.00
2100405	急救救治机构	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	268.16	268.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,904.30	2,615.48	288.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	162.96	20.45	142.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.67	47.59	9.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	361.77	84.52	277.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	361.77	84.52	277.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	66,959.07	35,085.76	0.00	2,797.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	896.02	0.00	896.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	66,959.07	35,085.76	0.00	2,797.66	0.00
2109999	其他卫生健康支出	896.02	0.00	896.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,000.00	0.00	32,000.00	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	104,842.48	66,959.07	35,085.76	0.00	2,797.66	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

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	14,630.07	一、一般公共服务支出	33	25.39	25.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,000.00	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		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	597.62	597.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,784.02	13,784.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	77.10	77.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

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
	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	140.94	140.94	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县卫生健康局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46,630.07	<b>本年支出合计</b>	59	46,630.07	14,630.07	32,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	46,630.07	<b>总计</b>	64	46,630.07	14,630.07	32,000.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,630.07	11,544.31	3,085.76
201	一般公共服务支出	25.39	25.39	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.86	20.86	0.00
2013101	行政运行	20.86	20.86	0.00
20133	宣传事务	3.10	3.10	0.00
2013304	宣传管理	3.10	3.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.43	1.43	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.62	597.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,630.07	11,544.31	3,085.76
20805	行政事业单位养老支出	575.71	575.71	0.00
2080501	行政单位离退休	146.25	146.25	0.00
2080502	事业单位离退休	187.73	187.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.18	161.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.55	80.55	0.00
20808	抚恤	8.14	8.14	0.00
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0.00
20811	残疾人事业	2.73	2.73	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.73	2.73	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.69	9.69	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.41	9.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,630.07	11,544.31	3,085.76
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	13,784.02	10,698.26	3,085.76
21001	卫生健康管理事务	597.01	597.01	0.00
2100101	行政运行	460.74	460.74	0.00
2100103	机关服务	5.75	5.75	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.52	130.52	0.00
21002	公立医院	425.72	267.19	158.53
2100202	中医（民族）医院	26.00	26.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	399.72	241.19	158.53
21003	基层医疗卫生机构	6,353.98	5,722.43	631.55
2100302	乡镇卫生院	20.10	20.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,630.07	11,544.31	3,085.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,333.88	5,702.33	631.55
21004	公共卫生	4,898.46	3,852.89	1,045.57
2100401	疾病预防控制机构	731.92	487.55	244.37
2100402	卫生监督机构	211.23	211.23	0.00
2100403	妇幼保健机构	504.39	143.61	360.78
2100405	应急救治机构	58.83	58.83	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	268.16	268.16	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,904.30	2,615.48	288.82
2100409	重大公共卫生服务	162.96	20.45	142.51
2100499	其他公共卫生支出	56.67	47.59	9.08
21007	计划生育事务	361.77	84.52	277.25
2100799	其他计划生育事务支出	361.77	84.52	277.25



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,630.07	11,544.31	3,085.76
21011	行政事业单位医疗	154.22	154.22	0.00
2101101	行政单位医疗	35.93	35.93	0.00
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.58	84.58	0.00
21013	医疗救助	5.98	5.98	0.00
2101302	疾病应急救助	0.98	0.98	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.00	5.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.02	14.02	0.00
2101550	事业运行	14.02	14.02	0.00
21016	老龄卫生健康事务	76.84	0.00	76.84
2101601	老龄卫生健康事务	76.84	0.00	76.84

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,630.07	11,544.31	3,085.76
21099	其他卫生健康支出	896.02	0.00	896.02
2109999	其他卫生健康支出	896.02	0.00	896.02
211	节能环保支出	77.10	77.10	0.00
21104	自然生态保护	77.10	77.10	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	77.10	77.10	0.00
221	住房保障支出	140.94	140.94	0.00
22102	住房改革支出	140.94	140.94	0.00
2210201	住房公积金	140.94	140.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,657.59	302	商品和服务支出	2,170.46
30101	基本工资	2,373.76	30201	办公费	61.81
30102	津贴补贴	1,630.73	30202	印刷费	97.66
30103	奖金	93.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.74	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	1,911.82	30205	水费	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.66	30206	电费	70.34
30109	职业年金缴费	282.09	30207	邮电费	26.87
30110	职工基本医疗保险缴费	112.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	448.12	30211	差旅费	35.28
30113	住房公积金	595.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.99	30213	维修（护）费	24.59
30199	其他工资福利支出	818.42	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	716.26	30215	会议费	6.87
30301	离休费	23.03	30216	培训费	12.99
30302	退休费	618.49	30217	公务接待费	9.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	828.35
30304	抚恤金	27.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	700.66
30307	医疗费补助	1.95	30227	委托业务费	27.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.53
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.32
30399	其他对个人和家庭的补助	20.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,373.85		公用经费合计	2,170.46

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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
84.30	0.00	71.10	21.10	50.00	13.20	79.22	0.00	69.87	21.10	48.77	9.35

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	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	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	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、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：翁源县卫生健康局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

翁源县卫生健康局 2021 年度总收入 104,842.48 万元，其中本年收入 104,842.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,630.07 万元，比上年决算数减少 6,250.34 万元，下降 29.9%。主要变动情况：一是妇幼保健院新院区及中医院综合楼建设资金部分工程完工减少财政拨款，二是乡镇卫生院第二人民医院新院区建设项目资金工程完成减少资金财政拨款投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32,000 万元，比上年决算数增加 22,497 万元，增长 236.7%。主要变动情况：一是翁源县人民医院新院区建设项目资金 2 万万元，二是翁源县妇幼保健院新院区建设项目资金 7,000 万元，三是翁源县疾病预防控制中心（含疫情指挥系统）综合楼建设资金 3,000 万元，四是翁源县中医院医养结合综合楼建设资金 2,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 55,414.76 万元，比上年决算数增加 7,894.37 万元，增长 16.6%。主要变动情况：第二人民、妇幼保健院、中医院、人民医院新院区及新综合楼投入使用开展新医疗项目，增

加床位数量，医疗服务能力提升，区域内就诊人次、住院人次增加及科研经费增加。

6. 经营收入 2,797.66 万元，比上年决算数减少 17.42 万元，下降 0.6%。主要变动情况：一是公立医院因疫情影响经营收入减少，二是乡镇卫生院因疫情影响经营收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 17.88 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是公立医院因疫情影响收入减少，二是乡镇卫生院因疫情影响收入减少。

## （二）年度支出总体情况

翁源县卫生健康局 2021 年度总支出 104,842.48 万元，其中本年支出 104,842.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 66,959.07 万元，比上年决算数增加 4,318 万元，增长 6.9%。主要变动情况：新纳编人员增加，人员经费正常晋升增加。

2. 项目支出 35,085.76 万元，比上年决算数增加 19,787.53 万元，增长 129.3%。主要变动情况：翁源县人民医院新院区建设项目、翁源县妇幼保健院新院区建设项目、翁源县疾病预防控制中心（含疫情指挥系统）综合楼建设项目、翁源县中医院医养结合综合楼建设资金增加投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,797.66 万元，比上年决算数减少 17.42 万元，

下降 0.6%。主要变动情况：公立医院及乡镇卫生院因疫情影响收入减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

翁源县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 46,630.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,630.07 万元，比上年决算数减少 6,250.34 万元，下降 29.9%；主要变动情况：一是妇幼保健院新院区及中医院综合楼建设资金部分工程完工减少财政拨款，二是乡镇卫生院第二人民医院新院区建设项目资金工程完成减少资金财政拨款投入；政府性基金预算财政拨款收入 32,000 万元，比上年决算数增加 22,497 万元，增长 236.7%；主要变动情况：翁源县人民医院新院区建设项目、翁源县妇幼保健院新院区建设项目、翁源县疾病预防控制中心（含疫情指挥系统）综合楼建设项目、翁源县中医院医养结合综合楼建设资金增加投入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

翁源县卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 46,630.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,630.07 万元，比年初预算数增加 945.65 万元，增长 6.9%；主要变动情况：新型冠

状肺炎疫情防控工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出32,000万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2021年度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

翁源县卫生健康局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.22万元，完成预算84.3万元的93.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为69.87万元，完成预算71.1万元的98.27%（其中：公务用车购置支出决算为21.1万元，完成预算21.1万元的100%；公务用车运行费支出决算为48.77万元，完成预算50万元的97.54%）；公务接待费支出决算为9.35万元，完成预算13.2万元的70.83%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出69.87万元，

占 88.20%；公务接待费支出 9.35 万元，占 11.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.87 万元，其中：公务用车购置支出为 21.1 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 48.77 万元，公务用车保有量为 29 辆，主要用于下乡督导、追踪及卫生计生监督等各项业务开展的公务活动工作。另有 32 辆为公立医院购置的非公务用车。

3. 公务接待费支出 9.35 万元，主要用于上级部门检查考核招待费和相关部门交流工作等方面的招待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 408 次，接待人数共 1,743 人。主要包括上级部门检查考核招待费和相关部门交流工作等方面的招待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 135.83 万元，比年初预算数增加 51.51 万元，增长 61.09%。主要增减变动情况是：新型冠状病毒肺炎指挥部工作经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 716.69 万元，其中：政府采购货物支出 716.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 716.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是下乡督导、追踪及卫生计生监督等各项业务开展的公务活动工作；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 88 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 3,085.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对翁源县疾病预防控制中心（含疫情指挥系统）综合楼建设项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 32,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“城镇计划生育奖励金”“银龄安康行动保险费”等 20 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3085.76 万元，政府性基金预算支出 32,000 万元。其中，无项

目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价情况进行较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 19 个），涉及一般公共预算支出 3,085.76 万元，政府性基金预算支出 32,000 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算绩效评价情况进行较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“城镇计划生育奖励金”“银龄安康行动保险费”等 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 104,842.48 万元，执行数 104,842.48 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极响应国家号召，实施计划生育家庭奖励补助资金、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助、计生经费（年度计生考核经费、其他计生经费）、计生四术费、镇村一体化管理、银龄安康等项目绩效自评；二是认真落实国家政策，实施农村计划生育家庭奖励制度、计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭，特别是计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；三是坚持计划生育基本国策，落实党委和政府主体责任，强化各单位齐抓共管的工作格局，切实做好新时期计划生育工作；四是完善我县人口与计划生育目标管理责任制，促进人口计生工作持续健康发展；围绕实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理，实行生育登记服务制度，加强计划生育网络队伍和信息化建设的情况；五是切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定大局；认真落实国家政策，对全县所有政府



办基层医疗卫生机构、村卫生站实施基本药物制度全覆盖，按规定配备使用基本药物。积极推进村卫生站实施基本药物制度。采取购买服务的方式将非政府办基层医疗卫生机构也纳入基本药物制度实施范围。满足群众就医要求，能够使患者在第一时间内得到准确的诊断和有效的救治。很大程度上缓解了县域群众“看病难、看病贵”的问题；六是为辖区内老年人发生意外伤害后给予一定的费用补偿，帮助广大老年人增加保障渠道，减轻家庭经济负担，提高生活质量，安享晚年生活。保障老年人合法权益，推进老年人意外保险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展，提供高效优质服务贯穿到购买和理赔的全过程，努力提高服务水平和服务质量，切实为投保老年人提供耐心、周到、细致的服务。

“城镇计划生育奖励金”“银龄安康行动保险费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3,085.76 万元，执行数为 3,085.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极响应国家号召，认真落实国家政策，计划生育特殊家庭的养老压力，保障和改善发生，促进补助和谐稳定；二是推进基本公共卫生服务项目规范化开展，对全县所有政府办基层医疗卫生机构、村卫生站实施基本药物制度全覆盖，按规定配备使用基本药物；三是提高基层医务人员服务水平和服务质量，免费为居民服务，促进居民的身体健康。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。