

2021 年度

内乡县卫生健康委员会机关决算

二〇二二年九月

内乡县卫生健康委员会 2021 年度部门决算公开目录

第一部分 内乡县卫生健康委员概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县卫生健康委员会概况

一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

二、机构设置

卫健委内设机构 7 个，包括：卫健委机关本级、红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站。

从决算单位构成看，卫健委主要有：

1. 卫健委本级
2. 红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站。行政编制 28 人、

实有 24 人，事业编制 51 人（其中参公事业编制 9 人），实有 51 人；

3. 离退休 68 人(其中离休人员 3 人)。

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：内乡县卫生健康委员会本级

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1237.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1248.92
	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	0.00
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1237.30	本年支出合计	58	1248.92
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.78	年末结转和结余	60	37.16
	30			61	
总计	31	1286.08	总计	62	1286.08

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县卫生健康委员会本级

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1237.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1248.92	1248.92	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、其他支出	55			
	25		二十四、债务还本支出	56			
	26		二十五、债务付息支出	57			
本年收入合计	27	1237.30	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
年初财政拨款结转和结余	28	48.78	本年支出合计	59	1248.92	1248.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.78	年末财政拨款结转和结余	60	37.16	37.16	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			61			
国有资本经营预算财政拨款	31			62			
	32			63			
总计	33	1286.08	总计	64	1286.08	1286.08	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县卫生健康委员会本级

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	801.38	302	商品和服务支出	267.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	328.00	30201	办公费	170.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	187.58	30202	印刷费	20.73	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.85	310	资本性支出	8.29	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	49.26	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	8.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	55.07	30206	电费	4.74	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	30208	取暖费	0.00	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	4.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	95.13	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	21.24	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	24.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	171.72	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	30.13	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.19	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	18.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	120.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.21	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.33	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	3.33	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.66	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	2.36	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.31				
人员经费合计		973.10	公用经费合计						275.83

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：内乡县卫生健康委员会本级

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
48.00	0.00	10.00	0.00	10.00	38.00	12.85	0.00	8.66	0.00	8.66	4.19

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

部门：内乡县卫生健康委员会本级

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。

说明：我部门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 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 1286.08 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 100.27 万元，减少 7.2%。主要原因：突发新冠疫情项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1237.30 万元，其中：财政拨款收入 1237.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1248.92 万元，其中：基本支出 1248.92 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 1286.08 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 100.27 万元，减少 7.2%。主要原因：受疫情影响，项目进度缓慢。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1248.92 万元，占本年支出合计的 97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.65 万元，减少 6.6%。主要原因是受疫情影响，项目进度缓慢。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1248.92 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 1248.92 万元，占 100%。

（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 1248.92 万元，支出决算为 1248.92 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 1159.33 万元，支出决算 1159.33 万元，完成年初预算 100%。

2. 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 31.65 万元，支出决算 31.65 万元，完成年初预算 100%。

3. 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 57.95 万元，支出决算 57.95 万元，完成年初预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1248.92 万元，其中：人员经费 973.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 275.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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48万元，支出决算为12.85万元，完成预算的26%；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：加强三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。

(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0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算8.66万元，完成预算的86%，占67%；公务接待费支出决算4.19万元，完成预算的11%，占33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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年初预算为10万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的86%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行费支出8.66万元。主要用于公务外出、督导检查疫情防控等。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 38 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2021 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

其他国内公务接待支出 4.19 万元。主要用于国内公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 63 个、来宾 495 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 275.83 万元，支出决算 275.83 万元，完成年初预算的 100%。较上年度增加 154.63 万元，增长 127.58%。增长的主要原因由于疫情财政增加支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。原因：2021 年本单位项目未达到政府采购限额，所以无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 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 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 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1940.66 万元。其中，进行绩效自评 4 个，自评金额 1940.66 万元。

乡镇基层卫生院补助资金 316 万元，对 16 个乡镇卫生院基本补助，保证卫生院正常运转经费。

艾滋病防治及艾滋病定点医院补助资金 44 万元，对艾滋病定点医院进行补助，保证艾滋病防治工作的正常开展。

计划生育奖励扶助项目资金 1355 万元，对全县计划生育家庭及个人的奖励扶助资金，保证其基本的生活资金需求。

新冠疫情防控及集中隔离点资金 225.66 万元，突发新冠疫情防控需求，对全县集中隔离点及各医疗机构疫情防控进行补助，确保全县疫情防控工作有序开展。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展预算项目绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（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。