

附件 2

2021 年度

同心县卫生健康局（本  
级）部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见〉的通知》（宁党办〔2020〕101号）和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈同心县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2021〕28号）精神，同心县卫生健康局为县政府组成部门。卫生健康局贯彻落实中央、区市关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施法律、法规、规章，执行国家和自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；负责编制全县卫生健康发展规划和年度计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责组织推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定和实施全县疾病预防控制规划、免疫规划，开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治；负责卫生应急和紧急医学救援工作；开展突发公共卫生事件监测和

风险评估,上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实老龄工作法律法规和方针政策,负责制定全县老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;承担县老龄工作委员会的日常工作;推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,为老年人提供优质的医疗、保健、康复、护理等服务。

(五)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家、区市爱国卫生政策;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责拟订全县医疗机构、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。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准,拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策,提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健机构的政策建议。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预

警，实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施；研究提出贯彻落实人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）拟订全县卫生健康工作人才发展规划，指导医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生等人才队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康工作宣传、健康教育、健康促进等工作；组织实施卫生健康对外交流合作等工作。

（十二）负责拟订卫生应急保障等规划及相关措施并指导落实；负责全县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）承办县委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

同心县卫生健康局（本级）属于一级预算单位，内设综合管理、综合医改与信息化、疾病预防控制和妇幼健康、医政药政管理、中医药管理、人口监测与家庭发展、老龄健康、健康综合、综合监督、规划发展、卫生应急等岗位。2021年度，我单位共有编制数21人，15个行政编、6个事业编。实有行政人员10人、事业人员（老龄办）6人，工勤人员1人。

按照部门决算编报要求，纳入同心县卫生健康局2021年度部门决算编报范围的单位共18个，纳入卫生健康局2021年部门决算编制的二级预算单位包括：

### **1、同心县卫生健康局本级**

- 2、同心县人民医院
- 3、同心县中医医院
- 4、同心县疾病预防控制中心
- 5、同心县妇幼保健计划生育服务中心
- 6、同心县卫生计生监督执法所
- 7、同心县王团镇中心卫生院
- 8、同心县河西镇中心卫生院
- 9、同心县下马关镇中心卫生院
- 10、同心县韦州镇中心卫生院
- 11、同心县预旺镇中心卫生院
- 12、同心县丁塘镇卫生院
- 13、同心县兴隆乡卫生院
- 14、同心县田老庄乡卫生院
- 15、同心县马高庄乡卫生院
- 16、同心县张家塬乡卫生院
- 17、同心县石狮卫生院
- 18、同心县社区卫生服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：同心县卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10777964.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	765680.56	八、社会保障和就业支出	38	1797881.95
	9		九、卫生健康支出	39	9130770.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2600000
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	155821
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11543645.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13684473.88</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6469120.73	年末结转和结余	61	4328292.07
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>18012765.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18012765.95</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：同心县卫生健康局

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	1				2	3	4	5	6	7								
类	款	项															栏次	1	2	3	4	5	6	7
																	合计	11,543,645.22	10,777,964.66					
208			社会保障和就业支出	1,797,881.95	1,797,881.95						0.00													
20805			行政事业单位养老支出	1,797,881.95	1,797,881.95						0.00													
2080501			行政单位离退休	1,344,264.00	1,344,264.00						0.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,158.36	200,158.36						0.00													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253,459.59	253,459.59						0.00													
210			卫生健康支出	6,989,942.27	6,224,261.71						765,680.56													
21001			卫生健康管理事务	3,777,525.61	3,016,845.05						760,680.56													
2100101			行政运行	2,712,772.55	2,712,772.55						0.00													
2100102			一般行政管理事务	92,010.00	92,010.00						0.00													
2100199			其他卫生健康管理事务支出	972,743.06	212,062.50						760,680.56													
21002			公立医院	120,500.00	120,500.00						0.00													
2100299			其他公立医院支出	120,500.00	120,500.00						0.00													
21003			基层医疗卫生机构	1,236,610.00	1,236,610.00						0.00													
2100301			城市社区卫生机构	200,000.00	200,000.00						0.00													
2100302			乡镇卫生院	1,036,610.00	1,036,610.00						0.00													
21004			公共卫生	1,518,267.00	1,518,267.00						0.00													
2100408			基本公共卫生服务	660,803.00	660,803.00						0.00													
2100409			重大公共卫生服务	357,464.00	357,464.00						0.00													

2100499	其他公共卫生支出	500,000.00	500,000.00						0.00
21006	中医药	30,000.00	30,000.00						0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30,000.00	30,000.00						0.00
21007	计划生育事务	153,550.00	148,550.00						5,000.00
2100716	计划生育机构	90,000.00	90,000.00						0.00
2100717	计划生育服务	63,550.00	58,550.00						5,000.00
21011	行政事业单位医疗	103,802.66	103,802.66						0.00
2101101	行政单位医疗	103,802.66	103,802.66						0.00
21016	老龄卫生健康事务	49,687.00	49,687.00						0.00
2101601	老龄卫生健康事务	49,687.00	49,687.00						0.00
213	农林水支出	2,600,000.00	2,600,000.00						0.00
21305	扶贫	2,600,000.00	2,600,000.00						0.00
2130504	农村基础设施建设	2,600,000.00	2,600,000.00						0.00
221	住房保障支出	155,821.00	155,821.00						0.00
22102	住房改革支出	155,821.00	155,821.00						0.00
2210201	住房公积金	155,821.00	155,821.00						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：同心县卫生健康局

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	13,684,473.88	6,518,184.84	7,166,289.04				
208			社会保障和就业支出	1,797,881.95	1,797,881.95	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,797,881.95	1,797,881.95	0.00			
2080501			行政单位离退休	1,344,264.00	1,344,264.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,158.36	200,158.36	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253,459.59	253,459.59	0.00			
210			卫生健康支出	9,130,770.93	4,564,481.89	4,566,289.04			
21001			卫生健康管理事务	5,303,165.73	3,279,382.23	2,023,783.50			
2100101			行政运行	2,712,772.55	2,712,772.55	0.00			
2100102			一般行政管理事务	1,049,221.00	0.00	1,049,221.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,541,172.18	566,609.68	974,562.50			
21002			公立医院	301,342.54	0.00	301,342.54			
2100201			综合医院	180,842.54	0.00	180,842.54			
2100299			其他公立医院支出	120,500.00	0.00	120,500.00			
21003			基层医疗卫生机构	1,606,210.00	1,036,610.00	569,600.00			
2100301			城市社区卫生机构	200,000.00	0.00	200,000.00			
2100302			乡镇卫生院	1,354,610.00	1,036,610.00	318,000.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	51,600.00	0.00	51,600.00			
21004			公共卫生	1,530,802.00	0.00	1,530,802.00			
2100408			基本公共卫生服务	673,338.00	0.00	673,338.00			

2100409	重大公共卫生服务	357,464.00	0.00	357,464.00			
2100499	其他公共卫生支出	500,000.00	0.00	500,000.00			
21006	中医药	30,000.00	0.00	30,000.00			
2100601	中医（民族医）药专项	30,000.00	0.00	30,000.00			
21007	计划生育事务	205,761.00	95,000.00	110,761.00			
2100716	计划生育机构	90,000.00	90,000.00	0.00			
2100717	计划生育服务	115,761.00	5,000.00	110,761.00			
21011	行政事业单位医疗	103,802.66	103,802.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	103,802.66	103,802.66	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	49,687.00	49,687.00	0.00			
2101601	老龄卫生健康事务	49,687.00	49,687.00	0.00			
213	农林水支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00			
21305	扶贫	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00			
2130504	农村基础设施建设	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00			
221	住房保障支出	155,821.00	155,821.00	0.00			
22102	住房改革支出	155,821.00	155,821.00	0.00			
2210201	住房公积金	155,821.00	155,821.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：同心县卫生健康局

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	10777964.66	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1797881.95	1797881.95		
	9		九、卫生健康支出	41	7805721.25	7805721.25		
	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	2600000	2600000		
	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	155821	155821		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10777964.66	<b>本年支出合计</b>	59	12359424.2	12359424.2		
年初财政拨款结转和结余	28	3518295.44	年末财政拨款结转和结余	60	1936835.9	1936835.9		
一、一般公共预算财政拨款	29	3518295.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	14296260.1	<b>合计</b>	64	14296260.1	14296260.1		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县卫生健康局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12359424.2	5946575.16	6412849.04
208			社会保障和就业支出	1797881.95	1797881.95	0
20805			行政事业单位养老支出	1797881.95	1797881.95	0
2080501			行政单位离退休	1344264	1344264	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200158.36	200158.36	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253459.59	253459.59	0
210			卫生健康支出	7805721.25	3992872.21	3812849.04
21001			卫生健康管理事务	3983116.05	2712772.55	1270343.5
2100101			行政运行	2712772.55	2712772.55	0
2100102			一般行政管理事务	1049221	0	1049221
2100199			其他卫生健康管理事务支出	221122.5	0	221122.5
21002			公立医院	301342.54	0	301342.54
2100201			综合医院	180842.54	0	180842.54
2100299			其他公立医院支出	120500	0	120500
21003			基层医疗卫生机构	1606210	1036610	569600
2100301			城市社区卫生机构	200000	0	200000
2100302			乡镇卫生院	1354610	1036610	318000
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	51600	0	51600
21004			公共卫生	1530802	0	1530802
2100408			基本公共卫生服务	673338	0	673338

2100409	重大公共卫生服务	357464	0	357464
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	500000	0	500000
21006	中医药	30000	0	30000
2100601	中医（民族医）药专项	30000	0	30000
21007	计划生育事务	200761	90000	110761
2100716	计划生育机构	90000	90000	0
2100717	计划生育服务	110761	0	110761
21011	行政事业单位医疗	103802.66	103802.66	0
2101101	行政单位医疗	103802.66	103802.66	0
21016	老龄卫生健康事务	49687	49687	0
2101601	老龄卫生健康事务	49687	49687	0
213	农林水支出	2600000	0	2600000
21305	扶贫	2600000	0	2600000
2130504	农村基础设施建设	2600000	0	2600000
221	住房保障支出	155821	155821	0
22102	住房改革支出	155821	155821	0
2210201	住房公积金	155821	155821	0

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，数据取自财决 07 表



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

公开部门：同心县卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2770140.66	302	商品和服务支出	3,536,503.00	310	资本性支出	3,178,842.54
30101	基本工资	870993	30201	办公费	181,512.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	625837	30202	印刷费	639,320.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	522055	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	80,000.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	2,600,000.00
30107	绩效工资	33500	30205	水费	1,350.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200158.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	318,000.00
30109	职业年金缴费	253459.59	30207	邮电费	4,800.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103802.66	30208	取暖费	74,672.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4514.05	30211	差旅费	272,456.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	155821	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2596474	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1143728	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	180,842.54

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	608,840.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	165026	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1285645	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	128,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1,226,645.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	180,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	75	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	218,905.60	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助	2000	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,151,014.66	公用经费合计				795,560.50	
合 计		5946575.16						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：同心县卫生健康局

金额单位：元

2020 年度预算数						2021 年度决算数					
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
50000					50000	0					0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：同心县卫生健康局

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：同心县卫生健康局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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年度收入总计11,543,645.22 元，支出总计13,684,473.88元。与上年相比，收入总计减少35,950,305.31元，下降76%，主要原因是本年度专项拨款资金减少；支出总计减少29,462,440.38元，下降68%，主要原因是本年度专项拨款资金减少，无政府性基金项目。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,543,645.22元，其中：财政拨款收入10,777,964.66元，占93.37%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入765,680.56元，占6.63%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,684,473.88 元，其中：基本支出6,518,184.84 元，占 47.63%；项目支出 7,166,289.04 元，占 52.37%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10,777,964.66 元，支出总计 12,359,424.20 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 30,227,052.32 元，下降 73.71%，本年度专项拨款资金减少所致；财政拨款支出总计减少 26,446,412.10 元，下降 68.15%，主要原因是新区医院建设及设备支出工程基本完工，项目资金减少，相对上年支出下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,359,424.20 元,与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 7348412.1 元,下降 37.29%,主要原因是主要原因是新区医院建设及设备支出工程基本完工,相对上年支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,359,424.20 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 1,797,881.95 元,占 14.55%;卫生健康支出(类) 7,805,721.25,占 63.16%;农林水支出(类) 2,600,000.00,占 21.04%;住房保障(类)支出 155,821.00 元,占 1.25%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,118,128.00 元,支出决算为 12,359,424.20 元,完成年初预算的 202.01%,其中:

1、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)。年初预算为 183,950.00 元,支出决算为 200,158.36 元,完成年初预算的 108.81%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算以 2020 年 10 月份工资表为准,2021 年工资调整后各项缴费基数变化使支出增加且 2021 年新增 2 名公务员。

2、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）**。年初预算为210,237.00元，支出决算为253,459.59元，完成年初预算的102.56%，本年职业年金决算数大于预算数的主要原因是追加坐实职业年金数额增加且新增人员。

3、**社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（99项）**。年初预算为31,800.00元，支出决算为1,344,264.00元，完成年初预算的422.72%，决算数大于预算数的主要原因预算数仅反映遗属人员，退休人员预算支出数县财政代编我单位没有预算且今年新增遗属人员。

4、**卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）**。年初预算为3,363,769.00元，支出决算为2,870,284.00元，完成年初预算的85.34%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算社区卫生服务中心工作经费及基本公共卫生服务项目经费于年底全部拨付社区卫生服务中心进行支出。

5、**卫生健康支出支出（210类）卫生健康支出管理事务（01款）其他卫生健康支出管理事务支出（99项）**。年初预算为65000.00元，支出决算为221,122.50元，完成年初预算的340.19%，决算数大于预算数的主要原因是卫健局本年新增乡镇卫生院污水处理项目、2020年效能目标考核奖励金、健康同心建设考核奖励金。

6、**卫生健康支出支出（210类）公立医院（01款）综**



合医院(01项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 180,842.54

元,完成年初预算的 180.84%,决算数大于预算数的主要原因本年支出数主要是新区医院购买专用设备。

7、卫生健康支出支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,354,610.00 元,完成年初预算的 135.46%,决算数大于预算数的主要原因乡镇卫生院信息网络及软件购置更新追加预算,其他工资福利增加。

8、卫生健康支出支出(210类)公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项)。年初预算为 336,000.00 元,支出决算为 673,338.00 元,完成年初预算的 200.40%,决算数大于预算数的主要原因是健康同心行动 33.6 万元,基本公共卫生均等化服务项目县级配套 11.4328 万元(豫海镇居民基本公共卫生县级配套)、健康教育素养项目及人口监测费用项目 176,000.00。

9、卫生健康支出支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 357,464.00 元,完成年初预算的 357.46%,决算数大于预算数的主要原因是本年由于突发疫情事件,新增新冠肺炎疫情期间核酸检测费用项目。

10、卫生健康支出支出(210类)公共卫生(04款)其他公共卫生支出(99项)。年初预算为 500,000.00 元,支出决算为 500,000.00 元,完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出支出（210类）中医药（06款）中医药专项（01项）。年初预算为0.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的300.00%，决算数大于预算数的主要原因是区级代编的预算项目通过我单位实施，在本级决算中反映。

12、卫生健康支出支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）。年初预算为90,000.00元，支出决算为90,000.00元，完成年初预算的100.00%。

13、卫生健康支出支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）。年初预算为195,000.00元，支出决算为110,761.00元，完成年初预算的56.80%，决算数小于预算数的主要原因由于少生快富及节育手术营养费、独生子女保健费县级配套有结余。

14、卫生健康支出支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为101,900.00元，支出决算为103,802.66元，完成年初预算的101.87%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加。

15. 卫生健康支出支出（210类）老龄卫生健康事务（16款）老龄卫生健康事务（01项）。年初预算为50,000.00元，支出决算为49,687.00元，完成年初预算的99.37%。

16. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为175,700.00元，支出决算为155,821.00元，完成年初预算的88.69%，决算数小于预算数的主要原因2021年本单位减少一名公务员。

17. 农林水支出（213类）扶贫（05款）农村基础设施建设（04项）。年初预算为0元，支出决算为2,600,000.00元，完成年初预算的260.00%，决算数大于预算数的主要原因本年新增闽宁扶贫资金，用于乡镇卫生院发热诊室建设项目

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支5,946,575.16元，其中：人员经费5,151,014.66元，公用795,560.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,770,140.66元，较2021年初预算数2,942,267.00元增加172,126.34元，增长5.85%，主要原因是调资和进档晋级，预算填报口径是按照2020年度10月份工资表生成，追加坐实职业年金。

2. 商品和服务支出795,560.50元，较2021年初预算数619,637.00元增加175,923.50元，增长28.39%，主要原因是人员工资交通费预算在工资福利支出中填报，决算时反映在商品和服务支出中。

3. 对个人和家庭的补助2,380,874.00元，较年初预算数1,065,540.00元增加131,533.40元，增长123.47%，主要原因是退休人员住房补贴、民族团结奖预算由财政代编，本单位无预算。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，较年初预算数增加0.00%，主要原因是因为年初无预算及支出。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，较年初预算数增加0.00%，主要原因是因为年初无预算。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,000.00元，支出决算为0.00元，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.00元；公务接待费支出减少是本年未发生公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，我单位公车改革没有发生公车运行费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0元，2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：**其他支出（229类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02项）**。年初预算0.00元，支出决算0.00。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

国有资本经营预算财政拨款支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出795,560.50元,比2020年度减少681,651.72元,减少46.14%。主要原因是:严格执行八项规定,压缩机关运行费用。

### (二) 政府采购情况说明

2021年度本部门本级政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(本级)房屋面积4654平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,二级项目17个,共涉及预算资金5747.42万元,自评覆盖率达到92%。共组织对基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、公立医院改革项目、基层服务能力提升项目、基本药物制度补偿项目、千名医师

下基层、中医药事业传承与发展项目等 17 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，效果良好。

**2、项目绩效自评结果。** 本级今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### **3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本年度没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

**4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。** 扎实推进基本公共卫生服务，目前，全县无甲类传染病报告，共报告乙丙类传染病 763 例，传染病报告发病率为 227.62/10 万，发病率居前五位的分别是：乙肝、梅毒、布病、肺结核和其他感染性腹泻；截止 2021 年 12 月底，全县冷链运转 8 轮次，累计接种国家免疫规划疫苗 98175 剂次，报告接种率均达到 98%以上，共监测到预防接种一般反应 32 例，儿童预防接种基本信息完整性和接种信息完整性均达到 99%以上，全县扫码接种率为 86.12%，实现了疫苗全程电子监管码可追溯，家长累计金苗宝 APP 绑定 9640 人，累计查验入托、入学儿童预防接种证 16936 人。全县居民健康档案电子建档人数累计达到 276764 人，居民健康档案电子建档率为 82.15%；达到指标要求的 80%；高血压患者管理任务完成率 108.29%，糖尿病患者管理任务完成率 107.63%，严重精神障碍患者管理率为 95.71%，无肇事肇祸事件发生，癫痫患者管理率为 96.2%；共采集枯水期、丰水期城市供水 12 份；农村饮水工程 82 份；学校供水 6 份，共计 98 份水样。现结果正在录入国家水质监测网；全县共监测食源性疾病 108 例，累计报告

农药中毒报告卡 15 例。截止 9 月底，全县活产人数 3587 人，孕产妇死亡人数 2 例，死亡率 55.76/10 万；5 岁以下儿童死亡人数 24 人，死亡率 6.69‰；新生儿死亡人数 11 人，死亡率 3.07‰。全县共登记结婚人数 3682 人，接受婚前医学检查 3598 人，检查率为 97.72%；机构（含外省外县）活产人数 3862 人，血筛人数 3862 人，筛查率为 100%，确诊高苯丙氨酸血症 2 例，均给予治疗。听筛人数 3846 人，筛查率为 99.59%，目前无阳性病例；全县叶酸新增应服人数 4285 人、新增服用人数 4241 人，服用率 98.97%，依从人数 3444 人、依从率 81.21%，知晓率为 95.54%；共发放营养包 36805 盒，应发放人数 11309 人，实际发放人数 9550 人，发放率 99.63%。免费孕前优生健康检查 2615 对，完成年度任务 2995 对的 87.31%。



## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（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；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。

10. 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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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以及其他费用等。

11. 基本公共卫生服务：包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管12项内容，以及健康素养促进、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、提供避孕药具、孕前优生健

康检查、计划生育事业费等部分原重大公共卫生服务和计划生育项目。

12. 重大公共卫生服务：包括纳入国家免疫规划的常规免疫及国家确定的群体性预防接种和重点人群应急接种所需疫苗和注射器购置，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理，重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无