 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：邯郸市肥乡区卫生健康局

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸市肥乡区卫生健康局负责贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、中医药事业发展的方针、政策和法律法规，拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医疗保险、医疗服务、公共卫生、药品供应和监督体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化。

- 1、负责制定全区疾病预防控制规划、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，制定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，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
- 2、负责组织实施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和政策措施，组织开展相关监测、调查评估和监督以及组织开展食品安全风险监测、评估及地方标准制定。
- 3、负责组织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。指导全区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。
- 4、负责落实全区职责范围内的医疗服务行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入；组织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。5、负责组织实施国家基本药物制度，组织拟定全区医疗机构药品使用管理政策，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全区基本药物价格政策的建议。6、负责计划生育政策的贯彻落实，组织实施全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织监测计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的有效措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划。降低出生人口缺陷数量。7、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调有关部门落实计划生育相关职责；制定全区流动人口和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口和计划生育信息共享及公共服务工作机制。8、组织拟定全区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；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；依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；组织指导对外交流合作与援外工作。9、建立并完善卫生和计划生育综合执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。10、负责拟定全区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。11、承担区人口和计划生育领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病性病工作领导小组、区综合治

理出生人口性别比领导小组的日常工作。12、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。13、承办区人大、区政协建议和提案事宜。14、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共8个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市肥乡区卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	邯郸市肥乡区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	邯郸市肥乡区妇幼保健院	财政补助事业单位	财政补助
4	邯郸市肥乡区中心医院	财政补助事业单位	财政补助
5	邯郸市肥乡区中医骨科医院	财政补助事业单位	财政差额
6	邯郸市肥乡区卫生学校	财政补助事业单位	财政拨款
7	肥乡区卫生计生综合监督执法所	经费自理事业单位	财政补助
8	乡镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

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：邯郸市肥乡区卫生健康局

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	13504.86	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	768.00	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	17404.56	五、教育支出	36	53.66
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	51.21	八、社会保障和就业支出	39	114.19
	9		九、卫生健康支出	40	28500.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	768
	12		十二、农林水支出	43	660.70
	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	33.86
	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	
	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	31728.64	本年支出合计	58	30131.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1597.64
年初结转和结余	29	32.26	年末结转和结余	60	32.26
	30			61	
总计	31	31760.90	总计	62	31760.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市肥乡区卫生健康局

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
合计		31,728.64	14,272.87		17404.56			51.21
205	教育支出	53.67	53.67					
20503	职业教育	53.67	53.67					
2050303	技校教育	53.67	53.67					
208	社会保障和就 业支出	114.20	114.20					
20805	行政事业单位 养老支出	104.65	104.65					
2080502	事业单位离 退休	33.63	33.63					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	60.86	60.86					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	10.16	10.16					
20808	抚恤	9.55	9.55					
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	30098.21	12642.44		17404.56			51.21
21001	卫生健康管理 事务	676.54	676.54					
2100101	行政运行	402.86	402.86					
2100102	一般行政管 理事务	179.2	179.2					
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	94.48	94.48					
21002	公立医院	18568.64	1112.86					
2100201	综合医院	14305.09	533.96		17404.56			51.21

2100202	中医（民族） 医院	3897.44	212.8		13719.92			51.21
2100206	妇幼保健医 院	73.85	73.85		3684.64			
2100299	其他公立医 院支出	292.26	292.26					
21003	基层医疗卫生 机构	3281.36	3281.36					
2100301	城市社区卫 生机构	23.32	23.32					
2100302	乡镇卫生院	2812.36	2812.36					
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	445.68	445.68					
21004	公共卫生	4900.15	4900.15					
2100401	疾病预防控 制机构	102.87	102.87					
2100403	妇幼保健机 构	148.02	148.02					
2100408	基本公共卫 生服务	3712.82	3712.82					
2100409	重大公共卫 生服务	68.79	68.79					
2100499	其他公共卫 生支出	867.66	867.66					
21006	中医药	65	65					
2100699	其他中医药 支出	65	65					
21007	计划生育事务	1137.82	1137.82					
2100716	计划生育机 构	431.99	431.99					
2100717	计划生育服 务	541.83	541.83					
2100799	其他计划生 育事务支出	164	164					
21011	行政事业单位 医疗	21.01	21.01					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	21.01	21.01					
21013	医疗救助	957.7	957.7					
2101399	其他医疗救 助支出	957.7	957.7					

21099	其他卫生健康支出	490	490					
2109999	其他卫生健康支出	490	490					
212	城乡社区支出	768	768					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	768	768					
2120804	农村基础设施建设支出	679	679					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89	89					
213	农林水支出	660.7	660.7					
21301	农业农村	300.13	300.13					
2130126	农村社会事业	300.13	300.13					
21305	扶贫	66.57	66.57					
2130599	其他扶贫支出	66.57	66.57					
21307	农村综合改革	294	294					
2130799	其他农村综合改革支出	294	294					
221	住房保障支出	33.86	33.86					
22102	住房改革支出	33.86	33.86					
2210201	住房公积金	33.86	33.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸
市肥乡区
卫生健康
局

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		30131	23730.38	6400.62			
205	教育支出	53.67	53.67				
20503	职业教育	53.67	53.67				
2050303	技校教育	53.67	53.67				
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20				
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65				
2080502	事业单位离退休	33.63	33.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
20808	抚恤	9.55	9.55				
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	28500.57	23528.65	4971.92			
21001	卫生健康管理事务	676.54	437.54	239			
2100101	行政运行	402.86	402.86				
2100102	一般行政管理事务	179.2	34.68	144.52			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.48		94.48			
21002	公立医院	16971	16118.33	852.66			
2100201	综合医院	12707.45	12220.89	486.56			

2100202	中医(民族)医院	3897.44	3897.44			
2100206	妇幼保健医院	73.85		73.85		
2100299	其他公立医院支出	292.26		292.26		
21003	基层医疗卫生机构	3281.36	3197.88	83.48		
2100301	城市社区卫生机构	23.32	23.32			
2100302	乡镇卫生院	2812.36	2787.36	25		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	445.68	387.2	58.48		
21004	公共卫生	4900.15	3738.89	1161.26		
2100401	疾病预防控制机构	102.87	102.87			
2100403	妇幼保健机构	148.02	63.02	85		
2100408	基本公共卫生服务	3712.82	3573	139.82		
2100409	重大公共卫生服务	68.79		68.79		
2100499	其他公共卫生支出	867.66		867.66		
21006	中医药	65	15	50		
2100699	其他中医药支出	65	15	50		
21007	计划生育事务	1137.82		1137.82		
2100716	计划生育机构	431.99		431.99		
2100717	计划生育服务	541.83		541.83		
2100799	其他计划生育事务支出	164		164		
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.01	21.01			
21013	医疗救助	957.7		957.7		
2101399	其他医疗救助支出	957.7		957.7		
21099	其他卫生健康支出	490		490		

2109999	其他卫生健康支出	490		490		
212	城乡社区支出	768		768		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	768		768		
2120804	农村基础设施建设支出	679		679		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89		89		
213	农林水支出	660.7		660.7		
21301	农业农村	300.13		300.13		
2130126	农村社会事业	300.13		300.13		
21305	扶贫	66.57		66.57		
2130599	其他扶贫支出	66.57		66.57		
21307	农村综合改革	294		294		
2130799	其他农村综合改革支出	294		294		
221	住房保障支出	33.86	33.86			
22102	住房改革支出	33.86	33.86			
2210201	住房公积金	33.86	33.86			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	13504 .87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	768	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	53.6 7	53.67		
	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	114. 2	114.2		
	9		九、卫生健康支出	41	1264 2.44	12642. 44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	768		768	
	12		十二、农林水支出	44	660. 7	660.7		
	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	33.8 6	33.86		
	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				
	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	14272 .87	本年支出合计	59	1427 2.87	13504. 87	768	

年初财政拨款结转和结余	28	32.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.26		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	14305.13	总计	64	14305.13	13537.13	768	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		13504.87	7872.25	5632.62
205	教育支出	53.67	53.67	
20503	职业教育	53.67	53.67	
2050303	技校教育	53.67	53.67	
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65	
2080502	事业单位离退休	33.63	33.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
20808	抚恤	9.55	9.55	
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	12,642.44	7,670.52	4,971.92
21001	卫生健康管理事务	676.54	437.54	239.00
2100101	行政运行	402.86	402.86	
2100102	一般行政管理事务	179.20	34.68	144.52

2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.48		94.48
21002	公立医院	1,112.86	260.20	852.66
2100201	综合医院	533.96	47.40	486.56
2100202	中医（民族）医院	212.80	212.80	
2100206	妇幼保健医院	73.85		73.85
2100299	其他公立医院支出	292.26		292.26
21003	基层医疗卫生机构	3,281.36	3,197.88	83.48
2100301	城市社区卫生机构	23.32	23.32	
2100302	乡镇卫生院	2,812.36	2,787.36	25.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	445.68	387.20	58.48
21004	公共卫生	4,900.15	3,738.89	1,161.26
2100401	疾病预防控制机构	102.87	102.87	
2100403	妇幼保健机构	148.02	63.02	85.00
2100408	基本公共卫生服务	3,712.82	3,573.00	139.82
2100409	重大公共卫生服务	68.79		68.79
2100499	其他公共卫生支出	867.66		867.66
21006	中医药	65.00	15.00	50.00
2100699	其他中医药支出	65.00	15.00	50.00
21007	计划生育事务	1,137.82		1,137.82
2100716	计划生育机构	431.99	431.99	431.99
2100717	计划生育服务	541.83	541.83	541.83
2100799	其他计划生育事务支出	164.00	164.00	164.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.01	21.01	
21013	医疗救助	957.70	957.70	957.70
2101399	其他医疗救助支出	957.70	957.70	957.70
21099	其他卫生健康支出	490.00	490.00	490.00
2109999	其他卫生健康	490.00	490.00	490.00

	支出			
213	农林水支出	660.70	660.70	660.70
21301	农业农村	300.13	300.13	300.13
2130126	农村社会事业	300.13	300.13	300.13
21305	扶贫	66.57	66.57	66.57
2130599	其他扶贫支出	66.57	66.57	66.57
21307	农村综合改革	294.00	294.00	294.00
2130799	其他农村综合改革支出	294.00	294.00	294.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	
22102	住房改革支出	33.86	33.86	
2210201	住房公积金	33.86	33.86	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	3,194.63	302	商品和服务支出	3,095.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,792.89	30201	办公费	84.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.27	30202	印刷费	52.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.07	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	420.56	30205	水费	12.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.23	30206	电费	53.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.59	30208	取暖费	122.17	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	2.80	30211	差旅费	16.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	279.00	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,581.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,685.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,568.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	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	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.15	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	23.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05			
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	15.00			

			务支出			
人员经费合计	4776.39	公用经费合计				3095.86

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
25.15		25.15		25.15	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
25.52		25.52		25.52	

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

公开 08 表

部门：

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（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

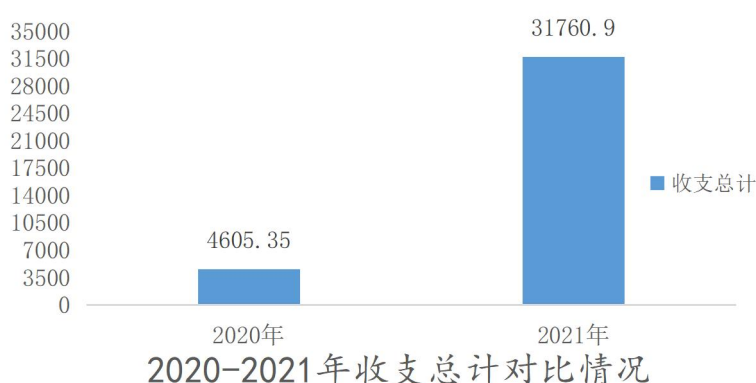
注：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求明空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

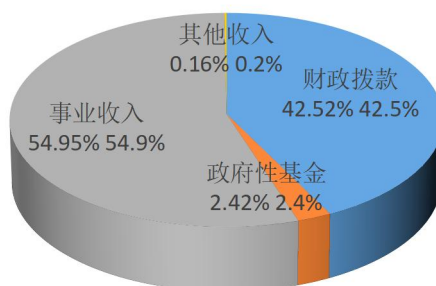
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）31760.90 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 27155.55 万元，增长 589%，主要原因是因 2021 年疫情防控工作增加了收支。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 31760.90 万元，其中：财政拨款收入 13504.86 万元，占 42.52%；政府性基金收入 768 万元，占 2.42%；事业收入 17404.56 万元，占 54.9%；其他收入 51.21 万元，占 0.16%。

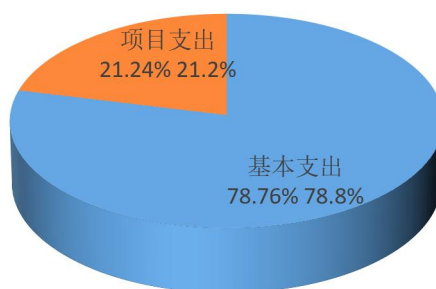


收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 30131.00 万元，其中：基本支出 23730.38 万元，占 78.76%；项目支出 6400.62 万元，占 21.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



支出决算构成情况

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 31728.64 万元，比 2020 年度增加 29123.34 万元，增长 1117.84%，主要是因 2021 年疫情防控工作追加收入；本年支出 30131.00 万元，增加 25557.91 万元，增长 558.87%，主要是因 2021 年疫情防控工作增加支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13504.86 万元，比上年增加 11483.51 万元；主要是因 2021 年疫情防控工作追加收入；本年支出 13504.86 万元，比上年增加 9515.77 万元，增长（降低）238.54%，主要是因 2021 年疫情防控工作增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 768 万元，比上年增加

184万元，增长31.50%，主要原因是因2021年疫情防控工作追加收入；本年支出768万元，比上年增加184万元，增长31.50%，主要是因2021年疫情防控工作增加支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入13504.86万元，完成年初预算的152.26%，比年初预算增加4435.47万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控资金的增加；本年支出13504.86万元，完成年初预算的152.26%，比年初预算增加4435.47万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情防控资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加4489.39万元，主要是新冠疫情防控仍在进行中；支出完成年初预算100%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出30131万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出768万元，占2.5%；卫生健康支出（类）支出28500.57万元，占94.59%；教育（类）支出53.66万元，占0.17%；农林水（类）支出660.70万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出114.19万元，占0.37%；住房保障（类）支出33.86万元，占0.11%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7872.25 万元，其中：

人员经费 4776.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3095.86 万元，主要包括办公费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.18 万元，支出决算为 25.52 万元，完成预算的 101.35%，较预算增加 0.34 万元，增长 1.35%，主要是疫情防控；较 2020 年度决算增加 22.44 万元，增长 81.89%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 25.18 万元，支出决算 25.52 万元，完成预算的 101.35%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算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，一级项目个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的。组织对 2021 年度等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映项目及项目等个项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评综述。

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 402.86 万元，比 2020 年度增加 402.86 万元，主要原因是疫情防控工作仍在开展。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度无政府采购支出

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。

单位无价值 50 万元及 100 万元的设备。

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类