

2021 年度  
平顶山市湛河区卫生健康委员会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区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 平顶山市湛河区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区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并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、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，贯彻落实国家及省、市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。

3、拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实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。组织开展食

品安全风险监测评估。

6、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。

7、拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。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。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订区中医药事业中长期发展规划。

12、承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导湛河区计划生育协会、湛河区红十字会的业务工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

平顶山市湛河区卫生健康委员会内设机构 4 个，包括：综合办公室（信访安全办公室）、行政事务股、卫生健康服务股、爱国卫生运动委员会办公室。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 平顶山市湛河区卫生健康委员会本级
2. 平顶山市湛河区疾病预防控制中心
3. 平顶山市湛河区人民医院
4. 平顶山市湛河区卫生计生监督所
5. 平顶山市湛河区妇幼保健院
6. 平顶山市湛河区北渡镇卫生院
7. 平顶山市湛河区曹镇乡卫生院

本决算为汇总决算。

## 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：平顶山市湛河区卫生健康委员会

2021 年度

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	6913.74	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.04	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1705.99	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1479.98	八、社会保障和就业支出	39	285.29
	9		九、卫生健康支出	40	11201.20
	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、资源勘探工业信息等支出	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	134.58
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	40.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10267.75	<b>本年支出合计</b>	58	11666.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3367.11	年末结转和结余	60	1967.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	13634.87	<b>总计</b>	62	13634.87

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

部门：平顶山市湛河区卫生健康委员会

2021 年度

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		10267.75	7081.78	0.00	1705.99	0.00	0.00	1479.98
201	一般公共服务支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.67	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.67	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.73	103.73	0.00	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	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9652.29	6467.42	0.00	1705.99	0.00	0.00	1478.88
21001	卫生健康管理事务	644.22	585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58.37

2100101	行政运行	644.22	585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	58.37
21002	公立医院	939.28	283.22	0.00	656.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	846.51	190.45	0.00	656.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1751.74	493.68	0.00	1049.93	0.00	0.00	208.13
2100302	乡镇卫生院	1466.47	275.07	0.00	1049.93	0.00	0.00	141.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	285.27	218.61	0.00	0.00	0.00	0.00	66.66
21004	公共卫生	4544.06	3365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1178.21
2100401	疾病预防控制机构	434.81	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	79.56
2100402	卫生监督机构	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	265.55	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
2100408	基本公共卫生服务	3097.49	2243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	853.56
2100409	重大公共卫生服务	145.67	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.90
2100499	其他公共卫生支出	219.85	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1584.88	1580.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17

2100717	计划生育服务	1577.26	1573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2109901	其他卫生健康支出	36.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.72	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.14	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
22960	彩票公益金安排的支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2299901	其他支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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  
单位：万元

部门：平顶山市湛河区卫生健康委员会

2021 年度

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		11666.91	5635.49	6031.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.29	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.29	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.44	102.44	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	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11201.20	5200.82	6000.38	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	622.83	522.69	100.14	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	622.83	522.69	100.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	869.03	771.26	97.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	771.26	771.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	97.77	0.00	97.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1669.66	1516.26	153.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1302.62	1252.62	50.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	367.04	263.64	103.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5467.64	2278.46	3189.18	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	389.34	333.59	55.75	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	155.95	148.29	7.66	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	232.01	153.77	78.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3870.67	1626.33	2244.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.82	7.48	69.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	549.89	9.00	540.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	192.96	0.00	192.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2010601	中医（民族医）药专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2360.96	1.87	2359.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2351.36	1.87	2349.49	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.80	20.02	40.78	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	60.80	20.02	40.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.84	9.80	31.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市湛河区卫生健康委员会

2021 年度

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	6913.74	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	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	285.29	285.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8317.42	8317.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	134.58	134.58	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	31.04	0.00	31.04	0.00	
	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	7081.78	<b>本年支出合计</b>	59	8773.33	8742.29	31.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2787.64	年末财政拨款结转和结余	60	1069.09	959.09	137.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2787.64		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	9,869.42	<b>总计</b>	64	9869.42	9701.38	168.04	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。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

部门：平顶山市湛河区卫生健康委员会

2021 年度

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		8742.29	3251.68	5490.62
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010301	行政运行	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.29	285.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.29	285.29	0.00
2080502	事业单位离退休	102.44	102.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.85	182.85	0.00
210	卫生健康支出	8317.42	2826.81	5490.62

21001	卫生健康管理事务	564.46	512.52	51.94
2100101	行政运行	564.46	512.52	51.94
21002	公立医院	259.18	161.41	97.77
2100201	综合医院	161.41	161.41	0.00
2100299	其他公立医院支出	97.77	0.00	97.77
21003	基层医疗卫生机构	586.60	433.19	153.41
2100302	乡镇卫生院	286.21	236.21	50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300.38	196.97	103.41
21004	公共卫生	4,344.68	1,607.52	2,737.15
2100401	疾病预防控制机构	339.33	333.59	5.74
2100402	卫生监督机构	155.95	148.29	7.66
2100403	妇幼保健机构	210.56	132.32	78.24
2100408	基本公共卫生服务	3,009.66	992.42	2,017.24
2100409	重大公共卫生服务	63.90	0.91	62.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	372.31	0.00	372.31
2100499	其他公共卫生支出	192.96	0.00	192.96
21006	中医药	60.00	0.00	60.00

2010601	中医（民族医）药专项	60.00	0.00	60.00
21007	计划生育事务	2,356.29	1.87	2,354.42
2100717	计划生育服务	2,356.29	1.87	2,354.42
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	0.00	9.60
21011	行政事业单位医疗	90.27	90.27	0.00
2101102	事业单位医疗	90.27	90.27	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.95	20.02	35.93
2109901	其他卫生健康支出	55.95	20.02	35.93
221	住房保障支出	134.58	134.58	0.00
22102	住房改革支出	134.58	134.58	0.00
2210201	住房公积金	134.58	134.58	0.00

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表

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,230.71	302	商品和服务支出	840.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,087.90	30201	办公费	139.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.57	30202	印刷费	40.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.98	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	36.39
30106	伙食补助费	5.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	209.20	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	182.63	30206	电费	29.04	31003	专用设备购置	26.96
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.97	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	23.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	175.01	30214	租赁费	11.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.86	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.99	30217	公务接待费	4.33	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	201.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	307.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.73			
人员经费合计		2,375.23	公用经费合计				876.45	

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

单位：万元

部门：平顶山市湛河区卫生健康委员会

2021 年度

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
34.37	0.00	33.00	0.00	33.00	1.37	36.53	0.00	32.21	0.00	32.21	4.32

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”经费年初预算数，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：平顶山市湛河区卫生健康委员会

2021 年度

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	168.04	31.04	0.00	31.04	137.00
229	其他支出	0.00	168.04	31.04	0.00	31.04	137.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	168.04	31.04	0.00	31.04	137.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	31.04	31.04	0.00	31.04	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、支出及结转和结余情况。

## 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、支总计均为 13634.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1078.76 万元，增长 8.59%。主要原因是 1、医疗机构业务收入增加；2、因调资、人员增加等财政拨款增加；3、基本公共卫生服务等专项资金标准提高。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10267.75 万元，其中：财政拨款收入 7081.78 万元，占 68.97%；事业收入 1705.99 万元，占 16.62%；其他收入 1479.98 万元，占 14.41%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11666.91 万元，其中：基本支出 5635.49 万元，占 48.30%；项目支出 6031.42 万元，占 51.70%。

## 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 9869.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.94 万元，降低 0.28%。主要原因是上级疫情防控资金减少。

## 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 8742.29 万元，占支出合计的 88.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1687.93 万元，增长 23.93%。主要原因是基本公共卫生补助标准从 65 元/人提高至 70 元/人、计划生育等各项奖扶支出有所增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8742.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 285.29 万元，占 3.26%；卫生健康支出 8317.42 万元，占 95.14%；住房保障支出 134.58 万元，占 1.54%。

## **(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 6001.81 万元，支出决算为 8742.29 万元，完成年初预算的 145.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国卫复审经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项均列事业单位离退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 97.34 万元，支出决算为 102.44 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的行政单位离退休列入此项。

4. 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 184.48 万元，支出决算为 182.85 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 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 566.40 万元，支出决算为 564.46 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 204.51 万元，支出决算为 161.41 万元，完成年初预算的 78.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应急救护、车辆购置等项目资金未到位。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 92.77 万元，支出决算为 97.77 万元，完成年初预算的 105.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公立医院改革资金。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 275.02 万元，支出决算为 286.21 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整等。

9. 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 202.87 万元，支

出决算为 300.38 万元，完成年初预算的 148.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室基本药物补助项目资金增加。

**10. 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 442.27 万元，支出决算为 339.33 万元，完成年初预算的 76.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入及部分项目资金未到位、人员减少。

**11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 174.91 万元，支出决算为 155.95 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为 261.53 万元，支出决算为 210.56 万元，完成年初预算的 80.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

**13. 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 1837.22 万元，支出决算为 3009.66 万元，完成年初预算的 163.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央省市级部分经费未纳入年初部门预算。

**14. 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 92.90 万元，支出决算为 63.90 万

元，完成年初预算的 68.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数资金年末结转。

**15. 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 0.00 万元，支出决算为 372.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情资金部分列入此项目。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为 121.20 万元，支出决算为 192.96 万元，完成年初预算的 159.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目中央资金未列入年初预算。

**17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医馆项目中央资金未列入年初预算。

**18. 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 1211.69 万元，支出决算为 2346.69 万元，完成年初预算的 193.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分中央省级市级资金未列入年初部门预算。

**19. 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 0.00 万元，支出决算为 9.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖扶上级资金未列年初预算。

20. 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 0.61 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项均列事业单位医疗。

21. 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 91.94 万元，支出决算为 90.27 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

22. 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 0.00 万元，支出决算为 55.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入款项未列预算。

23. 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 138.77 万元，支出决算为 134.58 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

## 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 3251.68 万元。其中：人员经费 2375.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助



支出；公用经费 876.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 34.37 万元，支出决算为 36.53 万元，完成预算的 106.28%。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是公务接待费增加。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 32.21 万元，完成预算的 97.61%，占 88.17%；公务接待费支出决算 4.32 万元，完成预算的 315.33%，占 11.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 33.00 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 32.21 万元。主要用于车辆加油、维修、过路过桥费、车保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.37 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 315.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国卫复审接待费用。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 0.00 万元，支出决算为 168.04 万元。主要用于医养结合项目和基本公卫项目支出，其中医养结合项目 137 万元，基本公卫项目 31.04 万元，主要原因：年初未列入预算。

## 九、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 45.03 万元，支出决算为 50.86 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情业务量增加。支出明

细为：办公费 11.33 万元、印刷费 6.71 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 1.44 万元、租赁费 5.86 万元、公务接待费 4.33 万元、劳务费 5.05 万元、工会经费 5.53 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、办公设备购置费 4.51 万元。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 270.74 万元，其中：政府采购货物支出 198.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 71.93 万元。授予中小企业合同金额 60.24 万元，占政府采购支出总额的 22.25%，其中：授予小微企业合同金额 60.24 万元，占政府采购支出总额的 22.25%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 22 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 1 辆（疾控）、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

平顶山市湛河区卫生健康委员会开展了对 2021 年 40 个项目的绩效目标评价，涉及预算资金 5317.04 万元。绩效评价项目为：计生专干工资、社区卫生服务工作、计划生育、

基本药物、慢性病综合防控示范区建设、取消工本费、计划生育事业费及流动人口管理、基本公共卫生补助、爱卫办专项业务费、严重精神障碍患者以奖代补、原联合诊所下放人员生活补助、四项手术、孕环情监测、免费孕前优生健康检查、家庭医生签约服务、65岁老年乡村医生生活补助、病媒生物防治、创卫经费（创卫复审经费）、乡村医生注册及打击非法行医、医药制度改革经费、河南省第二批医养结合示范项目、疫情防控项目、省级卫生健康补助、驻村工作队经费、监督所综合业务费、综合病房楼扩建项目、湛河区曹镇乡卫生院2020年--2021年乡镇补贴、脑卒中筛查、医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部门）、公立医院改革（中央92.77万、区级10万）、艾滋病合并重大疾病项目、艾滋病防治工作、重大传染病防控、传染病预防、控制、慢病地病突发公卫应急事件处理项目、一类疫苗、疫苗安全、公用经费、妇幼保健工作、免费两癌筛查、婚前保健、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断、免费增补叶酸项目。

评价类型均采用事前评价，评价方式为单位自评，评价机构为单位评价组。

## **（二）项目绩效自评结果。**

以上所有项目均已完成全年目标，并已进行了资金拨付，但拨付及时性有待加强。

## 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。