

2021 年度
漯河市卫生健康委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 漯河市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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的政策意见、规划和规章草案。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市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，健全现代医药医院管理制度，组织实施国家及省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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生健康系统安全管理工作 and 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。根据授权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。

（四）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。

（五）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，贯彻执行食品安全地方标准，依法开展食品安全企业标准备案工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

（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。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）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，贯彻落实计划生育政策。

（九）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。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会日常工作，市爱国

卫生运动委员会办公室设在市卫生健康委员会。

(十三) 承担市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导漯河市计划生育协会业务工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市卫生健康委员会内设机构 16 个，包括：

- (一) 办公室(信访稳定办公室)
- (二) 党工委办公室
- (三) 人事科
- (四) 财务科
- (五) 规划发展与宣传科
- (六) 信息化工作科
- (七) 法规与监督科
- (八) 疾病预防控制科(卫生应急办公室)
- (九) 医政医管科(行业作风建设办公室)
- (十) 中医科
- (十一) 基层卫生健康科
- (十二) 药物政策与基本药物制度科(体制改革科)
- (十三) 职业健康与老龄健康科
- (十四) 妇幼健康科
- (十五) 人口监测与家庭发展科
- (十六) 行政审批服务科

从决算单位构成看，漯河市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 17 个，其中二级预算单位包括：

1. 市卫生健康委员会机关本级
2. 市爱卫指导服务中心
3. 市疾控中心
4. 漯河市卫生健康综合执法支队
5. 市中心血站
6. 漯河市健教所
7. 漯河市医疗保健处
8. 漯河市 120 急救指挥中心
9. 漯河市医学会
10. 漯河市预防保健门诊部
11. 漯河市计划生育协会事务服务中心
12. 漯河市卫生健康服务中心
13. 漯河市中医院
14. 漯河市第二人民医院
15. 漯河市第三人民医院
16. 漯河市第六人民医院
17. 漯河市传染病医院

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：万元

部门：漯河市卫生健康委员会

2021 年度

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	20,520.36	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	3,246.92	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	77,295.92	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	443.52	八、社会保障和就业支出	39	1,772.16
	9		九、卫生健康支出	40	98,852.44
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	591.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.66
	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	2,402.17
	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	1,244.12
本年收入合计	27	101,506.72	本年支出合计	58	104,915.95
使用非财政拨款结余	28	3,011.90	结余分配	59	652.90
年初结转和结余	29	1,735.65	年末结转和结余	60	685.41
	30			61	
总计	31	106,254.26	总计	62	106,254.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：漯河市卫生健康委员会
2021 年度
公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	101,506.72	23,767.28	0.00	77,295.92	0.00	0.00	443.52
205			教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803		培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,772.16	1,099.87	0.00	672.28	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,744.13	1,071.84	0.00	672.28	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	454.12	404.29	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108.44	502.23	0.00	606.21	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.25			16.25			
20807			就业补助	5.81	5.81					
	2080799		其他就业补助支出	5.81	5.81					
20899			其他社会保障和就业支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,841.99	18,838.66	0.00	76,560.39	0.00	0.00	442.94
21001	卫生健康管理事务	1,161.80	1,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100101	行政运行	866.52	866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	292.28	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21002	公立医院	80,692.19	6,666.34		73,591.97			433.89
2100201	综合医院	59,777.60	5,216.70		54,230.45			330.45
2100202	中医（民族）医院	18,660.65	893.15		17,664.06			103.44
2100203	传染病医院	1,951.34	253.89		1,697.45			
2100299	其他公立医院支出	302.60	302.60					
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	12,046.98	9,093.84	0.00	2,947.09	0.00	0.00	6.05
2100401	疾病预防控制机构	2,660.43	1,534.76	0.00	1,125.67	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	336.96	331.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2100405	应急救治机构	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,420.44	598.48		1,821.42			0.55
2100408	基本公共卫生服务	527.52	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	909.47	909.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,126.05	5,126.05					

2100499	其他公共卫生支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	343.88	343.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.30	493.97	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.41	148.07	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.41	7.41					
2101302	疾病应急救助	350.06	350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.40	6.40					
2101601	老龄卫生健康事务	6.40	6.40					
21099	其他卫生健康支出	696.32	696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	696.32	696.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21111	污染减排	50.00	50.00					
2111199	其他污染减排支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	591.41	528.17	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591.41	528.17	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591.41	528.17	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.66	1.66					

22205	重要商品储备	1.66	1.66					
2220508	医药储备	1.66	1.66					
229	其他支出	2,003.39	2,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	2,000.00	2,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	2.80					
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	2.80	2.80					
22999	其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2299999	其他支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
234	抗疫特别国债安排的支出	1,244.12	1,244.12					
23402	抗疫相关支出	1,244.12	1,244.12					
2340299	其他抗疫相关支出	1,244.12	1,244.12					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市卫生健康委员会

2021 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	104,915.95	91,835.68	13,080.28	0.00		0.00
205			教育支出	2.00		2.00	0.00		0.00
20508			进修及培训	2.00		2.00	0.00		0.00
2050803			培训支出	2.00		2.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	1,772.16	1,772.16		0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,744.13	1,744.13		0.00		0.00
2080501			行政单位离退休	165.32	165.32		0.00		0.00
2080502			事业单位离退休	454.12	454.12		0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108.44	1,108.44		0.00		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
20807			就业补助	5.81	5.81				
2080799			其他就业补助支出	5.81	5.81				
20899			其他社会保障和就业支出	22.22	22.22		0.00		0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.22	22.22		0.00		0.00
210			卫生健康支出	98,852.44	89,471.54	9,380.90	0.00		0.00
21001			卫生健康管理事务	1,160.79	934.91	225.88	0.00		0.00
2100101			行政运行	866.52	866.52		0.00		0.00

2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	291.27	68.39	222.88	0.00		0.00
21002	公立医院	83,046.59	82,634.99	411.60			
2100201	综合医院	59,133.45	58,903.45	230.00			
2100202	中医（民族）医院	21,060.25	21,060.25				
2100203	传染病医院	2,550.28	2,550.28				
2100299	其他公立医院支出	302.60	121.00	181.60			
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	12,668.33	5,020.64	7,647.69	0.00		0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,673.78	1,851.96	821.81	0.00		0.00
2100402	卫生监督机构	336.75	317.90	18.85	0.00		0.00
2100405	急救救治机构	7.50		7.50	0.00		0.00
2100406	采供血机构	2,634.68	2,634.68				
2100408	基本公共卫生服务	542.20	35.47	506.73	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,288.76	132.90	1,155.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,126.05		5,126.05			
2100499	其他公共卫生支出	58.61	47.72	10.89	0.00		0.00
21006	中医药	1.65		1.65	0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.65		1.65	0.00		0.00
21007	计划生育事务	343.95	258.64	85.31	0.00		0.00
2100716	计划生育机构	160.37	157.87	2.50	0.00		0.00
2100717	计划生育服务	173.82	100.78	73.05	0.00		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.76		9.76	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	515.30	245.30	270.00	0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	321.00	51.00	270.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.41	169.41		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89		0.00	0.00
21013	医疗救助	357.47	331.06	26.41	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.41	1.64	5.77		
2101302	疾病应急救助	350.06	329.42	20.64	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.40		6.40		
2101601	老龄卫生健康事务	6.40		6.40		
21099	其他卫生健康支出	731.97	46.00	685.97	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	731.97	46.00	685.97	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00		50.00		
21111	污染减排	50.00		50.00		
2111199	其他污染减排支出	50.00		50.00		
221	住房保障支出	591.41	591.41		0.00	0.00
22102	住房改革支出	591.41	591.41		0.00	0.00
2210201	住房公积金	591.41	591.41		0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.66		1.66		
22205	重要商品储备	1.66		1.66		
2220508	医药储备	1.66		1.66		
229	其他支出	2,402.17	0.57	2,401.60	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	2,398.80		2,398.80		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,398.80		2,398.80		
22960	彩票公益金安排的支出	2.80		2.80		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.80		2.80		
22999	其他支出	0.57	0.57		0.00	0.00

2299999	其他支出	0.57	0.57		0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,244.12		1,244.12			
23402	抗疫相关支出	1,244.12		1,244.12			
2340299	其他抗疫相关支出	1,244.12		1,244.12			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市卫生健康委员会

2021 年度

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	20,520.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,246.92	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	2.00	2.00		
	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	1,099.87	1,099.87		
	9		九、卫生健康支出	41	19,268.43	19,268.43		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	528.17	528.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.66	1.66	
	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	2,401.60		2,401.60
	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	1,244.12		1,244.12
本年收入合计	27	23,767.28	本年支出合计	59	24,595.85	20,950.13	3,645.72
年初财政拨款结转和结余	28	828.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	429.77		61			
政府性基金预算财政拨款	30	398.80		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	24,595.85	总计	64	24,595.85	20,950.13	3,645.72

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：漯河市卫生健康委员会

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	429.77	0.07	429.69	20,520.36	12,231.42	8,288.94	20,950.13	12,231.49	8,718.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,099.87	1,099.87	0.00	1,099.87	1,099.87		0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,071.84	1,071.84	0.00	1,071.84	1,071.84		0.00	0.00	0.00	0.00

						4		4	4		0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	165.32	165.32	0.00	165.32	165.32		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	404.29	404.29	0.00	404.29	404.29		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	0.00	0.00	0.00	502.23	502.23	0.00	502.23	502.23		0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	5.81	5.81		5.81	5.81		0.00	0.00		
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	5.81	5.81		5.81	5.81		0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.22	22.22	0.00	22.22	22.22		0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.22	22.22	0.00	22.22	22.22		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.77	0.07	429.69	18,838.66	10,603.38	8,235.28	19,268.43	10,603.45	8,664.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	1,158.80	934.91	223.89	1,158.80	934.91	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	866.52	866.52	0.00	866.52	866.52		0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00		3.00	3.00		3.00	0.00	0.00		
2100103	机关服务	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2100199	其他卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	289.28	68.39	220.89	289.28	68.39	220.89	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出										0	0	0	0
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	6,666.34	6,254.74	411.60	6,666.34	6,254.74	411.60	0.00	0.00		
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	5,216.70	4,986.70	230.00	5,216.70	4,986.70	230.00	0.00	0.00		
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	893.15	893.15		893.15	893.15		0.00	0.00		
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00	253.89	253.89		253.89	253.89		0.00	0.00		
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	302.60	121.00	181.60	302.60	121.00	181.60	0.00	0.00		
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00	20.00		20.00	0.00	0.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00	20.00		20.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	394.04	0.07	393.97	9,093.84	2,554.06	6,539.78	9,487.89	2,554.13	6,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	1,534.76	1,422.16	112.60	1,534.76	1,422.16	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.07	0.07	0.00	331.46	317.33	14.13	331.53	317.40	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	7.50		7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00	598.48	598.48		598.48	598.48		0.00	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	14.68	0.00	14.68	527.52	35.47	492.05	542.20	35.47	506.73	0.00	0.00	0.00	0.00

											0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	379.30	0.00	379.30	909.47	132.90	776.57	1,288.76	132.90	1,155.86	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	5,126.05	0.00	5,126.05	5,126.05		5,126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	58.61	47.72	10.89	58.61	47.72	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	1.65		1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	1.65		1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.00	0.07	343.88	258.64	85.24	343.95	258.64	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	160.37	157.87	2.50	160.37	157.87	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.07	0.00	0.07	173.75	100.78	72.98	173.82	100.78	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	9.76	0.00	9.76	9.76		9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	493.97	223.97	270.00	493.97	223.97	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	321.00	51.00	270.00	321.00	51.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	148.07	148.07	0.00	148.07	148.07		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	24.89	24.89	0.00	24.89	24.89		0.00	0.00	0.00	0.00

											0	0	0	0
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	357.47	331.06	26.41	357.47	331.06	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助				7.41	1.64	5.77	7.41	1.64	5.77	0.00	0.00		
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00	350.06	329.42	20.64	350.06	329.42	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
21016	老龄卫生健康事务				6.40		6.40	6.40		6.40				
2101601	老龄卫生健康事务				6.40		6.40	6.40		6.40				
21099	其他卫生健康支出	35.65	0.00	35.65	696.32	46.00	650.32	731.97	46.00	685.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.65	0.00	35.65	696.32	46.00	650.32	731.97	46.00	685.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
21111	污染减排				50.00		50.00	50.00		50.00				
2111199	其他污染减排支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	528.17	528.17	0.00	528.17	528.17		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	528.17	528.17	0.00	528.17	528.17		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	528.17	528.17	0.00	528.17	528.17		0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00		1.66		1.66	1.66		1.66	0.00	0.00		

22205	重要商品储备	0.00	0.00		1.66		1.66	1.66		1.66	0.00	0.00		
2220508	医药储备	0.00	0.00		1.66		1.66	1.66		1.66	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：漯河市卫生健康委员会

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	10,602.26	302	商品和服务支出	1,040.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,112.64	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	788.28	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,293.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,066.94	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.23	30206	电费	57.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.07	30208	取暖费	35.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.89	3020	物业管理费	0.04	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	22.20	3021 1	差旅费	10.03	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	545.12	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	2.18	3021 3	维修（护）费	3.32	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	44.75	3021 4	租赁费	0.18	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	586.01	3021 5	会议费	0.05	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	58.90	3021 6	培训费	25.56	3101 3	公务用车购置	1.01
3030 2	退休费	486.66	3021 7	公务接待费	0.31	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	626.93	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	33.31	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	7.52	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	1.92	3990 6	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	60.76	3990	国家赔偿费用支出	0.00

8			8			7		
30309	奖励金	6.08	30229	福利费	87.89	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	17.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.21			
			30299	其他商品和服务支出	16.19			
人员经费合计		11,188.27	公用经费合计					1,043.22

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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： 漯河市卫生健康委员会

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
27.7	0	23.6	0	19.5	4.1	33.82	0	32.46	12.39	20.07	1.36

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：漯河市卫生健康委员会

2021 年
度

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	398.80	0.00	398.80	3,246.92		3,246.92	3,645.72		3,645.72	0.00	0.00		
229			其他支出	398.80	0.00	398.80	2,002.80		2,002.80	2,401.60		2,401.60	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	398.80	0.00	398.80	2,000.00		2,000.00	2,398.80		2,398.80	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	398.80	0.00	398.80	2,000.00		2,000.00	2,398.80		2,398.80	0.00	0.00		
22960	彩票公益金安排的支出				2.80		2.80	2.80		2.80				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				2.80		2.80	2.80		2.80				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,244.12		1,244.12	1,244.12		1,244.12	0.00	0.00		
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00		
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	1,244.12		1,244.12	1,244.12		1,244.12	0.00	0.00		
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	1,244.12		1,244.12	1,244.12		1,244.12	0.00	0.00		

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 106254.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10263.96 万元，下降 8.8%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 8560.7 万元，事业收入减少 2304.75 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 101506.72 万元，其中：财政拨款收入 23767.28 万元，占 23.41%；事业收入 77295.92 万元，占 76.15%；其他收入 443.52 万元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 104915.95 万元，其中：基本支出 91835.68 万元，占 87.53%；项目支出 13080.28 万元，占 12.47%。

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 24595.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8894.85 万元，下降 26.56%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少 8560.7 万元。

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 20950.13 万元，占支出合计的 19.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1451.49 万元，增长 7.44%。主要原因是基本支

出中人员经费和公用经费增加 436.26 万元，项目支出增加 1015.24 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20950.13 万元，主要用于以下方面：教育支出(205 类)支出 2 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出(208 类)支出 1099.87 万元，占 5.25%；卫生健康支出(210 类)支出 19268.43 万元；占 91.97%；节能环保支出(211 类)支出 50 万元，占 0.24%；住房保障支出(221 类)支出 528.17 万元，占 2.52%；粮油物资储备支出(222 类)支出 1.66 万元，占 0.01%。

(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 16173.67 万元，支出决算为 20950.13 万元，完成年初预算的 129%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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 158.64 万元，支出决算为 165.32 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

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 389.87 万元，支出决算为 404.29 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委属事业单位退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

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 501.07 万元，支出决算为 502.23 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据养老保险缴费的调整变动。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他工资福利支出 5.8 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利支出增加。

7. 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 905.38 万元，支出决算为 866.52 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利支出减少。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）。年初预算为 341.56 万元，支出决算为 289.28 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年商品服务支出减少。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4762.56 万元，支出决算为 5216.7 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年基本支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初预算为 1073.33 万元，支出决算为 893.15 万元，完成年初预算的 83.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利支出减少。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 212.96 万元，支出决算为 253.89 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利支出增加。

13. 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 1.6 万元，支出决算为 302.6 万元，

完成年初预算的 189%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年专用材料费支出增加。

14. 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 197.51 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 10.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出中专项资金支出减少。

15. 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 1549.86 万元，支出决算为 1534.76 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利支出减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 333.82 万元，支出决算为 331.53 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利支出减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 535.64 万元，支出决算为 598.48 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利支出增加。

19. 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 2272.74 万元，支出决算为 542.2 万元，完成年初预算的 23.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含市级配套资金，后财政以指标文下达。

20. 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 1.6 万元，支出决算为 1288.76 万元，完成年初预算的 805%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情影响，抗疫专项资金资金增加。

21. 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 336.8 万元，支出决算为 5126.05 万元，完成年初预算的 1521%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余资金和抗疫资金专项资金增加。

22. 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 38.9 万元，支出决算为 58.61 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利支出增加。

23. 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 万元，支出决算为 1.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年商品服务支出中培训费支出增加。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 188.55 万元，支出决算为 160.37 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费支出。

25. 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 957.61 万元，支出决算为 173.82 万元，完成年初预算的 18.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年配套资金财政以指标文下达。

26. 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 1.6 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 610%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年对个人和家庭的补助支出增加。

27. 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 272.64 万元，支出决算为 321 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年职工医疗费和医疗保险缴费支出增加。

28. 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 144.98 万元，支出决算为 148.07 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资福利支出中职工医疗保险缴费支出增加。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.89 万元，支出决算为 24.89

万元，完成年初预算的 83.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公务员医疗补助支出减少。

30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 26.25 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年专项资金支出减少。

31. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 137.92 万元，支出决算为 350.06 万元，完成年初预算的 253%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年其他商品服务支出增加。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

33. 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 万元，支出决算为 731.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作职能增加，商品和服务支出增加。

34. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作职能增加，其他商品和服务支出增加。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）。年初预算为 539.73 万元，支出决算为 528.17

万元，完成年初预算的,98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金缴费调整变动。

36. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的,98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余专项资金。

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 12231.49 万元。其中：人员经费 11188.27 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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1043.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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 23.6 万

元，支出决算为 33.82 万元，完成预算的 143%。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部门下属单位业务活动增多，公务用车购置支出增加。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 32.46 万元，完成预算的 166%，占 93.7%；公务接待费支出决算 1.36 万元，完成预算的 33%，占 6.3%。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。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 19.5 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增加，公务车购置和运行费增加。其中：

公务用车购置支出为 12.39 万元，购置车辆 1 台，其中大通牌 G50 汽车一辆。

公务用车运行支出 20.07 万元。主要用于本系统行政，全财政拨款事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 59 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.1 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门缩减经费，节约经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 事前绩效评估工作。2021 年大额投资项目事前绩效评估，主要根据项目可行性研究报告结论采取集体研判决策方式实施，规范化的项目事前绩效评估工作尚处于探索阶段。

2. 绩效目标设置。按照市财政局统一要求，2021 年我委部门整体支出和本级 51 个预算项目年初全部编制了绩效目标申报表，并通过了市财政局绩效目标审核。

3. 绩效监控。委本级 51 个项目实施绩效监控全覆盖，确保预算支出和项目实施进度相匹配。

4. 绩效评价。2021 年度，对 18 个项目实施部门评价，占比 35.29%，完成了市财政局年度绩效评价项目不低于三分之一的要求。

5. 结果应用。针对绩效评价报告反映的问题和建议，我委以整改通知形式发到项目实施主体，要求认真落实，整改到位，逐步提升我委预算绩效管理工作水平。

6. 信息公开情况。按照市财政局要求适时分批次在委网站公开项目绩效目标和绩效评价结果等相关信息。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效[2022]4 号）要求，我委于 2022 年 5 月 15 日至 6 月 9 日组织人员，对委本级 51 个预算支出项目开展了年度预算支出绩效自评工作。自评结果为：（1）得分 90 分以上的项目 50 个，评级为“优”，占比 98.04%；（2）得分 80-90 分的项目 1 个，评级为“良”，占比 1.96%。

51 个项目平均得分 99.41 分，没有出现预算执行偏差较大的项目，项目整体评价为“优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度，我委实施部门重点评价项目 18 个。评价结果为：1. 区域医疗中心建设项目（包括 3 个子项目）平均得分 86.26 分，评级为“良”；（2）新冠疫情防控资金预算项目（包括 7 个子项目）平均得分 96.0 分，评级为“优”；（3）2021 年度家庭医生签约服务项目平均得分 94.18 分，评级为“优”；（4）免费婚前保健和孕前优生健康检查项目（包括 2 个子项目）平均得分 94.46 分，评级为“优”。（5）老龄工作经费项目（包括 2 个子项目）平均得分 98.25 分，评级为“优”；（6）突发公共卫生事件应急处理及重大传染病防控资金项目（包括 3 个子项目）平均得分 97.90 分，评级为“优”。

九、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 6500 万元，支出决算为 3645.72 万元，完成年初预算的 56%。

主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2398.8 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 2.8 万元，其他抗疫相关支出 1244.12 万元。其中没有项目年末结转和结余资金数额较大情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 103.75 万元，支出决算为 173.83 万元，完成年初预算的 168%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年因新冠疫情影响，开展抗疫工作，业务活动增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2848.95 万元，其中：政府采购货物支出 823.95 万元、政府采购工程支出 2000 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 0.14%，其中：授予小微企业合同金额 3.92 万元，占政府采购支出总额的 0.14%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 59 辆，其中：应急保障车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 38 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 46 台（套）。

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。