

附件

白水县卫生健康局(本级) 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据白办字（2019）59号文件，我部门的主要职责是：

1、贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县健康规划和政策措施，落实卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，组织人口基础信息建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实好深化医药卫生体制改革重大方针、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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、组织落实疾病预防控制规划、全县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；制定检疫传染病和监测传染病目录。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、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，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织落实好药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议，严格执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

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、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。

7、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、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享公共服务工作机制。

8、负责拟订并组织实施卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼健康服务体系建设，推进公共卫生健康服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

9、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入资格标准，制定和实施卫生专业人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；

推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医生规范化培训制度。

11、完善综合监督执法体系，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。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

13、负责全县保健对象的医疗保健工作。负责全县重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全县生产安全事故医疗卫生救援任务。

15、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入健康事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口计划生育工作领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组的日常工作；负责县老龄工作、爱国卫生生产运动工作和红十字会工作。

17、依据政府公布的部门“权责清单”、依法行使职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上工作职责，卫健局共有八个内设机构，分别是综合办公室、规划资金管理股、项目职改股、预防保健股、

医政医管股、服务发展股、法律法规股、振兴创卫股。

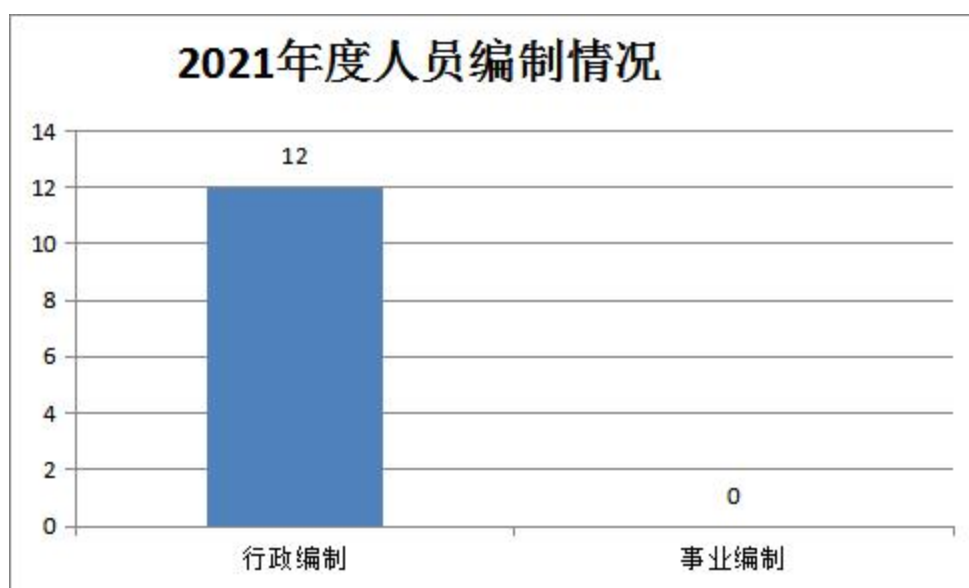
二、部门决算单位构成

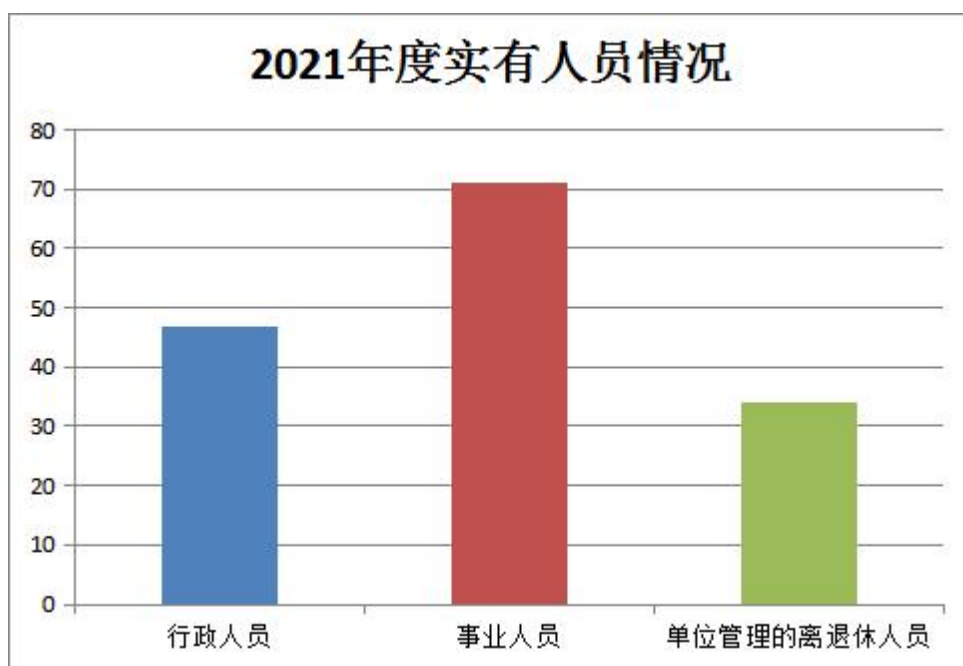
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级局机关。

序号	单位名称
1	白水县卫生健康局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 118 人，其中行政 47 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 34 人。





第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,402.73	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.02	8. 社会保障和就业支出	144.19
		9. 卫生健康支出	5,281.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	76.99
		20. 粮油物资储备支出	405.14
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,402.75	本年支出合计	5,907.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	504.57	年末结转和结余	
收入总计	5,907.31	支出总计	5,907.31

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

编制部门：白水县卫生健康局（本级）

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				小计	其中：教育收费			
合计		5,402.75	5,402.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.19	144.19	0.00	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	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,181.57	5,181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21001	卫生健康管理事务	1,206.19	1,206.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100101	行政运行	1,186.19	1,186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,577.02	1,577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,525.39	1,525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育	304.26	304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生	1,980.69	1,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生	1,980.69	1,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：白水县卫生健康局（本级）

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	科目名称						
合计		5,907.31	1,492.05	4,415.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.19	144.19	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	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,281.00	1,270.87	4,010.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,254.01	1,234.01	20.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,234.01	1,234.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,597.24	0.00	1,597.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,525.39	0.00	1,525.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	407.21	0.00	407.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	335.66	0.00	335.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康	1,980.69	0.00	1,980.69	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康	1,980.69	0.00	1,980.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资价格补贴	405.14	0.00	405.14	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品价格补贴	405.14	0.00	405.14	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5,402.73	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	144.19	144.19	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5,280.98	5,280.98	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	76.99	76.99	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	405.14	405.14	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,402.73	本年支出合计	5,907.30	5,907.30	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 编制部门：白水县卫生健康局（本级）

金额单位： 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	504.57	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	504.57					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	5,907.30	支出总计	5,907.30	5,907.30	0.00	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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,907.30	1,492.04	4,415.26
208	社会保障和就业支出	144.19	144.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.19	144.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.06	123.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00
210	卫生健康支出	5,280.98	1,270.86	4,010.13
21001	卫生健康管理事务	1,253.99	1,233.99	20.00
2100101	行政运行	1,233.99	1,233.99	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	1,597.24	0.00	1,597.24
2100408	基本公共卫生服务	42.60	0.00	42.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,525.39	0.00	1,525.39
2100499	其他公共卫生支出	29.24	0.00	29.24
21007	计划生育事务	407.21	0.00	407.21
2100717	计划生育服务	335.66	0.00	335.66
2100799	其他计划生育事务支出	71.55	0.00	71.55
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,980.69	0.00	1,980.69
2101601	老龄卫生健康事务	1,980.69	0.00	1,980.69
221	住房保障支出	76.99	76.99	0.00
22102	住房改革支出	76.99	76.99	0.00
2210201	住房公积金	76.99	76.99	0.00
222	粮油物资储备支出	405.14	0.00	405.14
22205	重要商品储备	405.14	0.00	405.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		1,093.35	公用经费合计		398.69
301	工资福利支出	1,082.59	302	商品和服务支出	398.68
30101	基本工资	654.06	30201	办公费	328.70
30102	津贴补贴	38.10	30202	印刷费	31.50
30103	奖金	9.60	30205	水费	1.47
30107	绩效工资	116.07	30206	电费	3.26
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	123.06	30207	邮电费	2.13
30109	职业年金缴费	21.12	30208	取暖费	5.57
30110	职工基本医疗保险缴 费	37.07	30211	差旅费	13.21
30112	其他社会保障缴费	6.50	30213	公务接待	4.30
30113	住房公积金	76.99	30226	工会经费	8.55
303	对个人和家庭的补助	10.76			
30304	抚恤金	4.56			
30305	生活补助	6.20			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：白水县卫生健康局（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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：白水县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

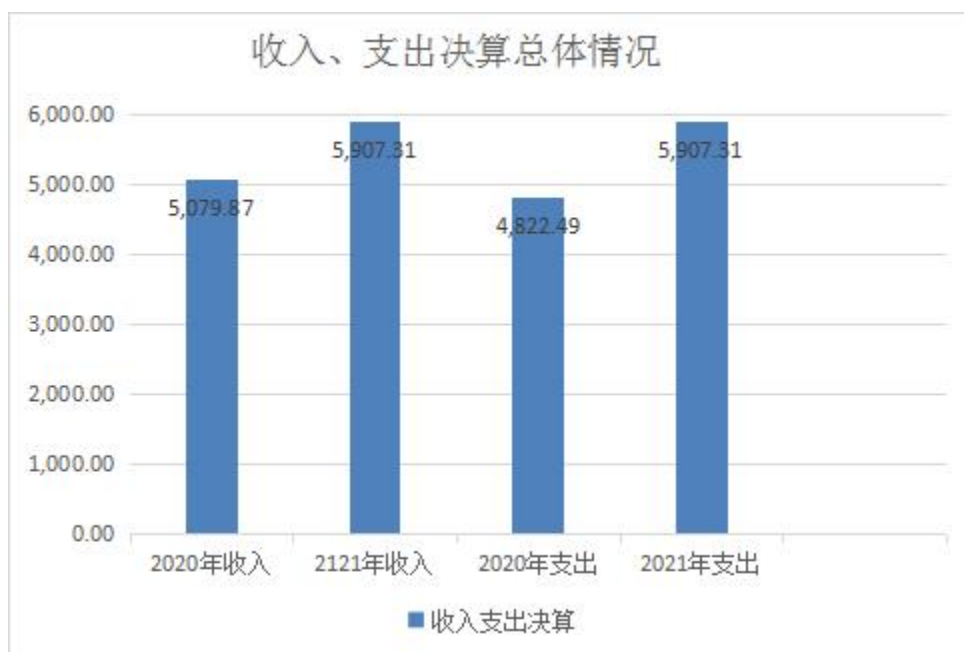
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

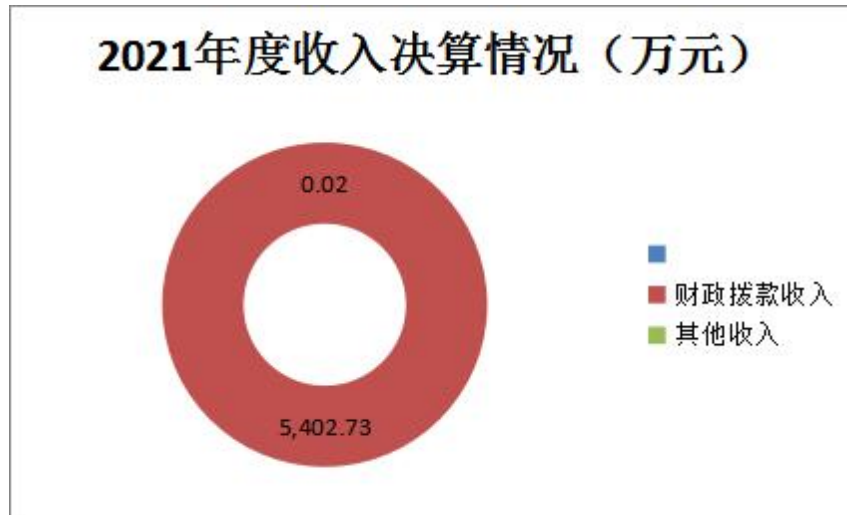
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 5907.31 万元、支出 5907.31 万元，与上年相比收入减少 827.44 万元，下降 14.01%，主要是上年有结转。支出较上年增加 1084.82 万元，增长 18.36%。主要是疫情防控经费增加。



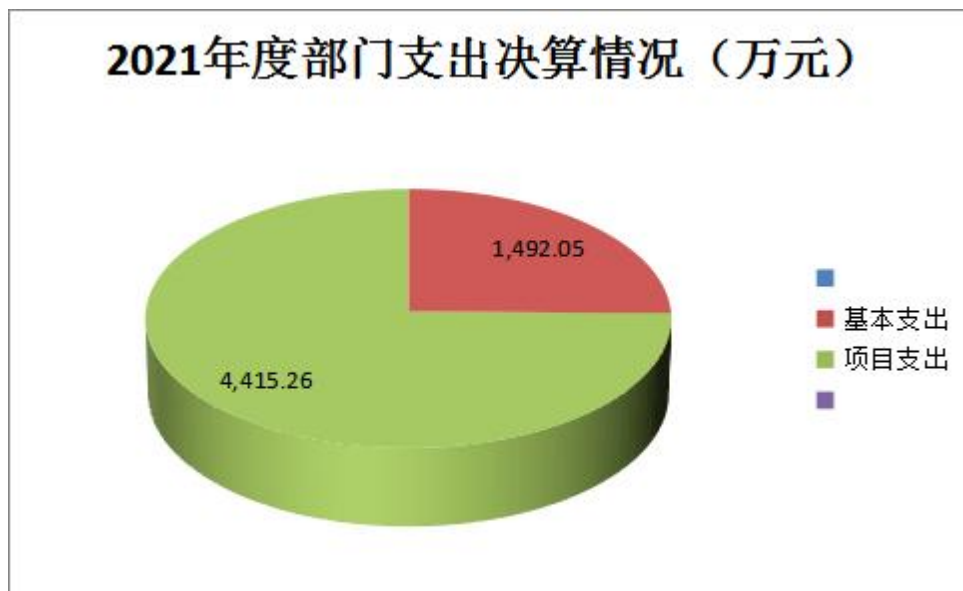
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5402.75 万元，其中：财政拨款收入 5402.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。



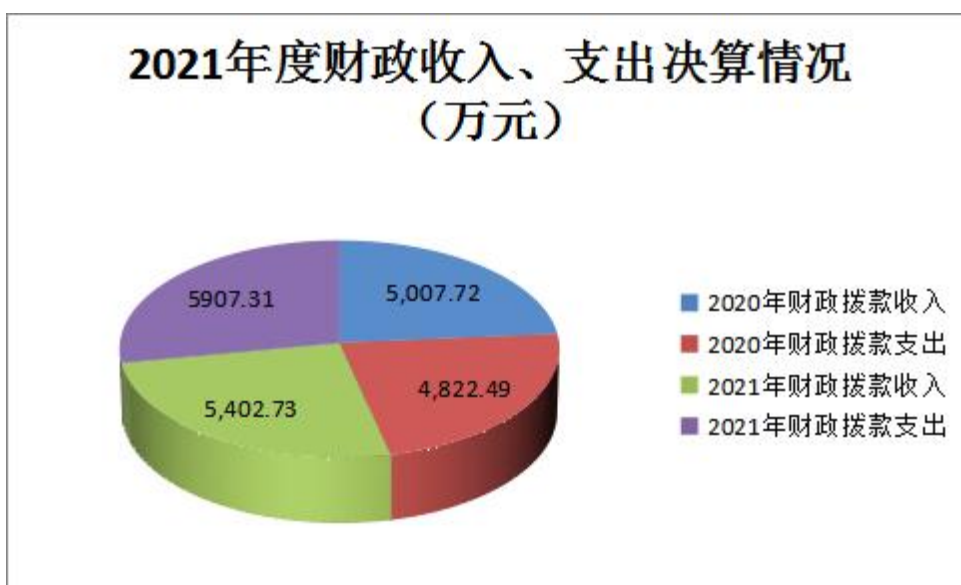
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5907.31 万元，其中：基本支出 1492.05 万元，占 25.26%；项目支出 4415.26 万元，占 74.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 5402.73、支出总计为 5907.31 万元，与上年相比收入增加 395.01 万元，增长 7.89%，主要原因是疫情防控经费增加，支出增加 1084.82 万元，增长 22.5%。主要原因是疫情防控支出加大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1592.73 万元，支出决算 5907.31 万元，完成预算的 270.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1084.82 万元，增长 22.5%，主要原因是主要原因是疫情防控支出加大。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。预算为 88.12 万元，

支出决算为 123.06 万元，完成预算的 139.65%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘人员补交养老。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为 21.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金纪实支出。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管事务（款）行政运行（项）。预算为 613.64 万元，支出决算为 1233.99 万元，完成预算的 201.09%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管事务（款）其他卫生健康管事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，， 决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增大。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生院上年资金结转局机关。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 42.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

7、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）。年初无预算，支出决算为 1525.39 万

元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 29.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初无预算，支出决算为 335.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

10、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）。年初无预算，支出决算为 71.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 25.8 万元，支出决算为 25.8 万元，完成预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算为 11.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是生育保险预算按照 0.2%，实际交纳 0.4% 支出。

13、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）。预算 0 万元，支出决算为 1980.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴不纳入预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 55.08 万元，支出决算为 76.99 万元，完成预

算的 139.78%，决算数大于预算数的主要原因是补缴部分人员住房公积金。

15、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初无预算，支出决算为 405.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情储备不参加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1492.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1093.35 万元，主要包括：基本工资（30101）654.06 万元、津贴补贴（30102）38.1 万元、奖金（30103）9.6 万元、绩效工资（30107）116.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）123.06 万元、职业年金缴费（30109）21.12 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）37.07 万元、其他社会保障缴费（30112）6.5 万元、住房公积金（30113）76.99 万元、抚恤金（30304）4.56 万元、生活补助（30305）6.2 万元。

（二）公用经费 398.69 万元，主要包括：办公费（30201）328.7 万元、印刷费（30202）31.5 万元、水费（30205）1.47 万元、电费（30206）3.26 万元、邮电费（30207）2.13 万元、取暖费（30208）5.57 万元、差旅费（30211）13.21 万元、公务接待费（30217）4.3 万元、工会经费（30228）8.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算7万元，支出决算4.3万元，完成预算的61.43%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情防控接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算7万元，支出决算4.3万元，完成预算的61.43%，决算数较预算数减少2.7万元，主要原因是因疫情防控接待减少。其中：

国内公务接待支出4.3万元。主要是本部门卫生健康局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导疫情防控工作发生的接待支出。共接待国内来访团组61个，来宾253人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位无培训费预算安排

（三）会议费支出情况说明。

本单位无会议费预算安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 18.8 万元，支出决算 398.71 万元，完成预算的 2120%。支出决算比上年增加 294.21 万元，主要原因是追加疫情防控工作经费未参加预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 346.59 万元，其中：政府采购货物类支出 346.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 346.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位不公开预算绩效情况。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。