

2021 年度
睢阳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 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 卫生健康委员会概况

一、卫健委主要职责

(一)贯彻执行中央和省、市关于国民健康、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、中医药事发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施;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。

(二)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,组织实施国家及省、市、区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)拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。

(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,落实食品安全标准。

(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)拟订全区医疗机构、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。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,落实生育政策。

(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)负责区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,拟订全区中医药事业中长期发展规划。

(十二)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,指导睢阳区计划生育协会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订区级生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相应经济社会政策配套衔接,参与制定全区人口发展规划和政策,落实国家及省、市、区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出本区人口发展战略,拟订本区人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会

对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康委员会提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

卫健委内设机构 26 个,包括:办公室、人事股、财务股、规划与信息股、疾病预防控制股、人口监测和家庭发展股、医政股、基层卫生股、妇幼保健股、综合监督股、科教股、中医股、药政股、审批股、监察室、妇联、应急办、职业健康股、法规股、爱卫办、宣传股、医改办、艾防办、老龄健康股、健康扶贫办、会计核算中心。

从决算单位构成看,卫健委部门决算包括:本级决算加上所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 23 个，其中二级预算单位 22 个，具体是：

1. 睢阳区卫健委本级；
2. 睢阳区卫生学校；
3. 睢阳区疾病预防控制中心；
4. 商丘市第四人民医院；
5. 睢阳区妇幼保健院；
6. 睢阳区中心医院；
7. 睢阳区中医院；
8. 睢阳区古宋卫生院；
9. 睢阳区毛堙堆卫生院；
10. 睢阳区路河乡卫生院；
11. 睢阳区高辛镇卫生院；
12. 睢阳区临河店乡卫生院；
13. 睢阳区勒马乡卫生院；
14. 睢阳区郭村镇卫生院；
15. 睢阳区坞墙乡卫生院；
16. 睢阳区娄店乡卫生院；
17. 睢阳区闫集乡卫生院；
18. 睢阳区冯桥乡卫生院；
19. 睢阳区新城卫生院；
20. 睢阳区李口镇卫生院；
21. 睢阳区宋集卫生院；
22. 睢阳区卫生监督所；
23. 睢阳区包公庙乡卫生院。

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：睢阳区卫生健康委员会

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	16,656.16	一、一般公共服务支出	32	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	76,507.76	五、教育支出	36	
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	839.67	八、社会保障和就业支出	39	880.80
	9		九、卫生健康支出	40	95,843.40
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	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	251.27
	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	94,003.59	本年支出合计	58	96,976.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,156.03	年末结转和结余	60	8,182.69
	30			61	
总计	31	105,159.62	总计	62	105,159.62

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：睢阳区卫生健康委员会

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		94,003.59	16,656.16		76,507.76			839.67
201	一般公共服务支出	0.42	0.42					
20133	宣传事务	0.42	0.42					
2013399	其他宣传事务支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	783.95	783.95					
20805	行政事业单位养老支出	722.53	722.53					
2080502	事业单位离退休	61.38	61.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.15	661.15					
20808	抚恤	61.42	61.42					
2080801	死亡抚恤	61.42	61.42					
210	卫生健康支出	92,987.58	15,640.15		76,507.76			839.67
21001	卫生健康管理事务	5,531.41	5,531.41					

2100101	行政运行	4,959.44	4,959.44					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	571.97	571.97					
21002	公立医院	43,528.02	237.00		42,653. 03			638.00
2100201	综合医院	42,861.92			42,224. 57			637.34
2100202	中医(民族)医院	479.11	50.00		428.46			0.65
2100299	其他公立医院支出	187.00	187.00					
21003	基层医疗卫生机构	20,843.50	797.10		19,862. 06			184.34
2100302	乡镇卫生院	20,046.40			19,862. 06			184.34
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	797.10	797.10					
21004	公共卫生	21,664.82	7,654.81		13,992. 67			17.34
2100401	疾病预防控制机构	8,777.30	289.95		8,482.8 6			4.49
2100402	卫生监督机构	1,301.89	795.35		506.54			
2100403	妇幼保健机构	4,239.70	199.50		4,027.3 5			12.85
2100408	基本公共卫生服务	5,161.60	4,185.68		975.92			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,918.53	1,918.53					

2100499	其他公共卫生支出	265.79	265.79					
21006	中医药	91.92	91.92					
2100601	中医（民族医）药 专项	91.92	91.92					
21007	计划生育事务	948.18	948.18					
2100717	计划生育服务	946.98	946.98					
2100799	其他计划生育事务 支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	233.44	233.44					
2101102	事业单位医疗	233.44	233.44					
21099	其他卫生健康支出	146.29	146.29					
2109999	其他卫生健康支出	146.29	146.29					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110301	大气	1.00	1.00					
221	住房保障支出	230.64	230.64					
22102	住房改革支出	230.64	230.64					
2210201	住房公积金	230.64	230.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：睢阳区卫生健康委员会

公开 03 表
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		96,976.93	87,524.97	9,451.96			
201	一般公共服务支出	0.46	0.46				
20133	宣传事务	0.46	0.46				
2013399	其他宣传事务支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	880.80	880.80				
20805	行政事业单位养老支出	791.26	791.26				
2080502	事业单位离退休	80.70	80.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.56	710.56				
20808	抚恤	89.54	89.54				
2080801	死亡抚恤	89.54	89.54				
210	卫生健康支出	95,843.40	86,391.44	9,451.96			
21001	卫生健康管理事务	6,359.57	6,247.44	112.13			
2100101	行政运行	5,765.47	5,765.47				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	594.10	481.97	112.13			

21002	公立医院	42,250.36	42,250.36			
2100201	综合医院	41,396.53	41,396.53			
2100202	中医（民族）医院	453.83	453.83			
2100299	其他公立医院支出	400.00	400.00			
21003	基层医疗卫生机构	21,350.94	21,350.94			
2100302	乡镇卫生院	20,524.54	20,524.54			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	826.40	826.40			
21004	公共卫生	23,880.98	14,541.15	9,339.83		
2100401	疾病预防控制机构	8,066.73	8,066.73			
2100402	卫生监督机构	1,337.90	1,337.90			
2100403	妇幼保健机构	3,907.96	3,907.96			
2100408	基本公共卫生服务	8,375.53	932.30	7,443.22		
2100409	重大公共卫生服务	9.73		9.73		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,928.35	247.27	1,681.09		
2100499	其他公共卫生支出	254.77	48.99	205.79		
21006	中医药	157.97	157.97			
2100601	中医（民族医）药专项	157.97	157.97			
21007	计划生育事务	1,426.75	1,426.75			
2100717	计划生育服务	1,425.55	1,425.55			
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20			
21011	行政事业单位医疗	270.54	270.54			
2101102	事业单位医疗	270.54	270.54			

21099	其他卫生健康支出	146.29	146.29				
2109999	其他卫生健康支出	146.29	146.29				
211	节能环保支出	1.00	1.00				
21103	污染防治	1.00	1.00				
2110301	大气	1.00	1.00				
221	住房保障支出	251.27	251.27				
22102	住房改革支出	251.27	251.27				
2210201	住房公积金	251.27	251.27				
234	抗疫特别国债安排的支出						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

注：本表反映部门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：睢阳区卫生健康委员会

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	16,656.16	一、一般公共服务支出	33	0.46	0.46		
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	880.80	880.80		
	9		九、卫生健康支出	41	21,027.67	21,027.67		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	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	251.27	251.27	
	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			
	27	16,656.16	本年支出合计	59	22,161.20	22,161.20	
	本年收入合计						
	28	6,265.30	年末财政拨款结转和结余	60	760.25	760.25	
	年初财政拨款结转和结余						
	29	6,265.29		61			
	一般公共预算财政拨款						
	30			62			
	政府性基金预算财政拨款						
	31			63			
	国有资本经营预算财政拨款						
	32	22,921.45	总计	64	22,921.45	22,921.45	
	总计						

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：睢阳区卫生健康委员会

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		22,161.20	12,709.24	9,451.96
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	
20133	宣传事务	0.46	0.46	
2013399	其他宣传事务支出	0.46	0.46	
208	社会保障和就业支出	880.80	880.80	
20805	行政事业单位养老支出	791.26	791.26	
2080502	事业单位离退休	80.70	80.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.56	710.56	
20808	抚恤	89.54	89.54	
2080801	死亡抚恤	89.54	89.54	
210	卫生健康支出	21,027.67	11,575.71	9,451.96
21001	卫生健康管理事务	6,359.57	6,247.44	112.13
2100101	行政运行	5,765.47	5,765.47	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	594.10	481.97	112.13
21002	公立医院	789.13	789.13	
2100201	综合医院	339.13	339.13	
2100202	中医（民族）医院	50.00	50.00	
2100299	其他公立医院支出	400.00	400.00	
21003	基层医疗卫生机构	826.40	826.40	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	826.40	826.40	
21004	公共卫生	11,051.02	1,711.19	9,339.83
2100401	疾病预防控制机构	350.32	350.32	
2100402	卫生监督机构	831.36	831.36	
2100403	妇幼保健机构	199.50	199.50	
2100408	基本公共卫生服务	7,476.99	33.76	7,443.22
2100409	重大公共卫生服务	9.73		9.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,928.35	247.27	1,681.09
2100499	其他公共卫生支出	254.77	48.99	205.79
21006	中医药	157.97	157.97	
2100601	中医（民族医）药专项	157.97	157.97	
21007	计划生育事务	1,426.75	1,426.75	
2100717	计划生育服务	1,425.55	1,425.55	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	270.54	270.54	

2101102	事业单位医疗	270.54	270.54	
21099	其他卫生健康支出	146.29	146.29	
2109999	其他卫生健康支出	146.29	146.29	
211	节能环保支出	1.00	1.00	
21103	污染防治	1.00	1.00	
2110301	大气	1.00	1.00	
221	住房保障支出	251.27	251.27	
22102	住房改革支出	251.27	251.27	
2210201	住房公积金	251.27	251.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：睢阳区卫生健康委员会

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	7,780.76	302	商品和服务支出	2,814.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,438.42	30201	办公费	34.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	51.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	66.36
30106	伙食补助费	6.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	38.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.80	30206	电费	11.97	31003	专用设备购置	6.12
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	16.98

30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	257.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.13	30214	租赁费	558.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,047.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.07	30217	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	1,708.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,885.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.97
30306	救济费		30226	劳务费	15.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	79.70	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.89	30229	福利费		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	7.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	48.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.50			
人员经费合计		9,828.29	公用经费合计					2,880.95

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。

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：睢阳区卫生健康委员会

金额单位：万元

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
18.00		18.00		18.00		17.37		17.37		17.37	

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。

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 105,159.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,949.39 万元，增长 4.94%。主要原因是财政预算增加、医院收入增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 94,003.59 万元，其中：财政拨款收入 16,656.16 万元，占 17.72%；事业收入 76,507.76 万元，占 81.39%；其他收入 839.67 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 96,976.93 万元，其中：基本支出 87,524.97 万元，占 90.25%；项目支出 9,451.96 万元，占 9.75%。

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 22,921.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,866.58 万元，增下降 14.43%。主要原因是财政预算减少。

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 22,161.2 万元，占支出合计的 22.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,896.1 万元，增长 15.03%。主要原因是财政增加疫情防控经费。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,161.2 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.46 万元，占 0.002%；社会保障和就业（类）支出 880.8 万元，占 3.97%；卫生健康支出 21027.67 万元，占 94.86%；节能环保支出 1 万元，占 0.005%；住房保障支出 251.27 万元，占 1.13%。

（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 18,794.25 万元，支出决算为 22,161.2 万元，完成年初预算的 117.91%。其中：

1. 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 82 万元，支出决算为 80.70 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本单位离退休费实际支出反映。

2. 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 705 万元，支出决算为 710.56 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本单位实际缴费支出反映。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 89.54 万元，支出决算为 89.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.46 万元，

完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本单位实际支出反映。

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 5103.61 万元，支出决算为 5765.47 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年末人员工资今年发放。

6. 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 594.1 万元，支出决算为 594.10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 339.13 万元，支出决算为 339.13 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 729 万元，支出决算为 826.4 万元，完成年初预算的 113.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因专用材料购置增加。

11. 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 280 万元，支出决算为 350.32 万元，完成年初预算的 125.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因专用材料购置增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 836 万元，支出决算为 831.36 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减专用材料支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 199.5 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减专用材料支出。

14. 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 5069.73 万元，支出决算为 7476.99 万元，完成年初预算的 147.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算未包含去年未付经费及疫情爆发。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 1800 万元，支出决算为 1928.35 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因专用材料购置增加。

17. 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 255 万元，支出决算为 254.77 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减专用材料支出。

18. 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 157.97 万元，支出决算为 157.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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 1425.55 万元，支出决算为 1425.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 270 万元，支出决算为 270.54 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本单位医疗保险费实际支出反映。

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 146.29 万元，支出决算为 146.29 万元，完成年初预算的 100%。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 249 万元，支出决算为 251.27 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本单位实际缴费支出反映。

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 12,709.24 万元。其中：人员经费 9,828.29 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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,880.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 18 万元，支出决算为 17.37 万元，完成预算的 96.49%。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根据要求压缩经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 17.37 万元，完成预算的 96.49%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 96.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据要求压缩经费支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。与上年度相比无增减变化。

公务用车运行支出 17.37 万元。主要用于车辆加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 外宾接待支出 0 万元。主要用于公务接待。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）。来访人员主要包括：无。与上年度相比无增减变化，主要原因是我单位本年度没有外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。与上年度相比支出减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度我单位没有其他国内公务接待支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

九、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2100万元，支出决算为2,079.64万元，完成年初预算的99.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，例行节俭。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额65.18万元，其中：政府采购货物支出65.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆25辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车22辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年度睢阳区卫健委部门决算重点项目资金9145.56万元，包括：基本药物制度补助797.1万元；基本公共卫生服务5969.04万元；医疗服务能力提升463.72万元；免费产前诊断72.1万元；艾滋病合并重大疾病342万元；计划生育转移支付612.37万元；重大传染病防控经费568.5万元；省、市级卫生健康补助资金320.73万元。且均已申报项目年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

根据上级部门的有关规定，我单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，项目目标任务全部完成。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。