

2021 年度
福建省连城县卫生健
康局部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明	25
八、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规规章，起草我县卫生健康事业发展的规划、政策措施，并负责组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

（二）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革和医疗保障，参与拟订所监管的公立医院发展规划并组织实施。推进公立现代医院管理制度。推进公立医院管理体制和运行新机制改革，强化公立医院的公益性质。参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施、建议及实施方案。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、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。拟订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计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针政策和县委、县政府老龄工作部署，组织拟订并协调落实应对人口老龄化和医养结合政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责拟订和指导落实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、饮用水卫生等监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系，牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（六）负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施。组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（七）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康规划、政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（八）协调推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。负责指导基层医疗卫生机构综合改革，完善分级诊疗制度。负责推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（九）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（十）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划。推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（十一）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。

（十二）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策措施，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟

订医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规规章、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十五）按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作。负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二十)有关职责分工。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，连城县卫生健康局包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
连城县卫生健康局	行政	17
连城县基层卫生财务核算中心	事业	4
连城县卫生应急办	事业	2
连城县卫生进修学校	事业	3
连城县农校卫生协会	事业	2
连城县卫生和计划生育科技中心	事业	9

连城县卫生和计划生育信息中心	事业	4
连城县流动人口管理站	参公事业	1
连城县爱国卫生技术指导中心	事业	2

三、单位主要工作总结

2021 年，连城县卫生健康局主要任务是：全面贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责具体拟订并实施卫生健康宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范。负责卫生科学宣传普及工作。承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布，负责局机关政府信息网、微信、微博管理，承担内部资料出版物编撰工作。

（二）负责拟订卫生健康事业中长期发展规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生健康服务资源配置工作。指导区域卫生健康规划的编制和实施，促进优质医疗资源纵向流动，规划和指导卫生健康公共服务体系建设。承担卫

生健康信息化建设和统计工作。拟订卫生健康基础设施建设规划和年度建设计划，承担所属单位基本建设项目及其重点建设项目的管理。负责医用设备配置和装备管理。

（三）负责拟订并组织实施全县疾病防控规划、免疫规划、结核病、艾滋病、地方病、慢性病、精神疾病、心理疾病等危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，开展传染病等影响健康因素的风险评估，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生及疫情蔓延。承担发布法定报告传染病疫情信息工作。具体承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。参与公共卫生事件调查处理。组织实施疾病预防等健康促进工作，指导组织实施免疫规划工作落实。组织人畜共患病的防控。组织实施学生常见病及健康危险因素监测、城市和农村生活饮用水监测、农村环境卫生监测。

（四）负责实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策。监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理，拟订并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织实施医疗机构准入和评审评价工作，指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作。组织实施医务人员执业标准、服务规范以及医师资格考试工作。根据国家药典和药物政策，指导监督评价医疗机构合理用

药。承担鼓励和引导社会资本举办医疗机构的具体工作。组织实施国家基本药物制度，指导监督药品、医用设备、医用耗材（检验试剂）的采购与管理。负责卫生健康系统的政风行风建设和平安医院创建活动。

（五）负责组织实施农村基本卫生和社区卫生政策、规划、规范，指导基层卫生服务体系建设。组织实施乡村医生队伍建设相关政策，完善乡村医生管理制度，指导监督落实基层卫生政策。组织并监督落实基层医疗卫生机构综合改革各项政策措施。推进基层医疗卫生机构转变服务模式，提高服务能力。承担综合管理农村基本卫生保健、社区卫生工作和基本公共卫生服务项目，组织并监督实施基本公共卫生服务项目。负责具体完善合理分级诊疗模式。

（六）承担局机关行政审批制度改革工作，负责有关行政审批事项及与行政审批事项相关的工作，负责办理公共服务事项。负责权责清单管理工作。

负责机关普法、有关规范性文件的合法性审核和行政应诉以及群众来信来访办理等工作，协调推进卫生健康系统信用体系建设。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。组织开展出生人口性别比综合治理工作。整顿和规范医疗服务市场，组织查处无证

行医和非法采供血等违法行为，查办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为。组织开展执行食品安全国家标准跟踪评价、风险监测及评估，负责餐具、饮具集中消毒服务单位的监管。拟订职业卫生、放射卫生相关政策措施并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展控烟履约工作。

贯彻安全生产法律法规，协调落实卫生健康系统安全生产、消防、综治维稳等工作。

机关党组织按《中国共产党章程》等有关规定设置并开展工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：连城县卫生健康局

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2607.64		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

七、附属单位上缴收入	7.29	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	5239.79
		十、节能环保支出	12.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	183.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2614.93	本年支出合计	5434.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3249.04	年末结转和结余	429.12
总计	5863.97	总计	5863.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表

单位：连城县卫生健康局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							

类	款	项	合计	2614.93	2607.64					7.29
210			卫生健康支出	2487.87	2480.58					7.29
21001			卫生健康管理事务	1028.22	1020.93					7.29
2100101			行政运行	787.72	780.43					7.29
2100199			其他卫生健康管理事务支出	240.50	240.50					
21002			公立医院	29.81	29.81					
2100299			其他公立医院支出	29.81	29.81					
21004			公共卫生	417.50	417.50					
2100408			基本公共卫生服务	24.62	24.62					
2100409			重大公共卫生服务	379.82	379.82					
2100499			其他公共卫生支出	13.07	13.07					
21007			计划生育事务	541.17	541.17					
2100717			计划生育服务	541.17	541.17					
21016			老龄卫生健康事务	406.30	406.30					
2101601			老龄卫生健康事务	406.30	406.30					
21099			其他卫生健康支出	64.87	64.87					
2109999			其他卫生健康支出	64.87	64.87					
211			节能环保支出	12.00	12.00					
21103			污染防治	12.00	12.00					
2110302			水体	12.00	12.00					
213			农林水支出	115.06	115.06					
21305			扶贫	115.06	115.06					
2130599			其他扶贫支出	115.06	115.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：
万元

单位：连城县卫生健康局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	5434.85	1879.77	3555.08		
210			卫生健康支出	5239.79	1879.77	3360.02		
21001			卫生健康管理事务	1070.93	780.43	290.50		
2100101			行政运行	780.43	780.43			
2100199			其他卫生健康管理事务	290.50		290.50		

21002	公立医院	69.81		69.81			
2100299	其他公立医院支出	69.81		69.81			
21003	基层医疗卫生机构	152.10		152.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.10		152.10			
21004	公共卫生	1482.29	1099.34	382.95			
2100408	基本公共卫生服务	1123.96	1099.34	24.62			
2100409	重大公共卫生服务	345.27		345.27			
2100499	其他公共卫生支出	13.06		13.06			
21006	中医药	45.00		45.00			
2100601	中医（民族医）药专项	45.00		45.00			
21007	计划生育事务	570.17		570.17			
2100717	计划生育服务	541.17		541.17			
2100799	其他计划生育事务支出	29.00		29.00			
21016	老龄卫生健康事务	406.30		406.30			
2101601	老龄卫生健康事务	406.30		406.30			
21099	其他卫生健康支出	1443.19		1443.19			
2109999	其他卫生健康支出	1443.19		1443.19			
211	节能环保支出	12.00		12.00			
21103	污染防治	12.00		12.00			
2110302	水体	12.00		12.00			
213	农林水支出	183.06		183.06			
21305	扶贫	183.06		183.06			
2130599	其他扶贫支出	183.06		183.06			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：连城县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2607.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				

		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	5239.79	5239.79		
		十、节能环保支出	12.00	12.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	183.06	183.06		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2607.64	本年支出合计	5434.85	5434.85		
年初财政拨款结转和结余	3246.78	年末财政拨款结转和结余	419.57	419.57		
一般公共预算财政拨款	3246.78					
政府性基金预算财政						

拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	5854.42	总计	5854.42	5854.42		

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：连城县卫生健康局

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		5434.85	1879.77	3555.08
210	卫生健康支出	5239.79	1879.77	3360.02
21001	卫生健康管理事务	1070.93	780.43	290.50
2100101	行政运行	780.43	780.43	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	290.50		290.50
21002	公立医院	69.81		69.81
2100299	其他公立医院支出	69.81		69.81
21003	基层医疗卫生机构	152.10		152.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.10		152.10
21004	公共卫生	1482.29	1099.34	382.95
2100408	基本公共卫生服务	1123.96	1099.34	24.62
2100409	重大公共卫生服务	345.27		345.27
2100499	其他公共卫生支出	13.06		13.07
21006	中医药	45.00		45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00		45.00
21007	计划生育事务	570.17		570.17
2100717	计划生育服务	541.17		541.17
2100799	其他计划生育事务支出	29.00		29.00
21016	老龄卫生健康事务	406.30		406.30

2101601	老龄卫生健康事务	406.30		406.30
21099	其他卫生健康支出	1443.19		1443.19
2109999	其他卫生健康支出	1443.19		1443.19
211	节能环保支出	12.00		12.00
21103	污染防治	12.00		12.00
2110302	水体	12.00		12.00
213	农林水支出	183.06		183.06
21305	扶贫	183.06		183.06
2130599	其他扶贫支出	183.06		183.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：连城县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	684.02	302	商品和服务支出	1194.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	174.36	30201	办公费	10.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	97.06	30202	印刷费	2.46	310	资本性支出	
30103	奖金	211.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.97	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费	4.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗	23.16	30208	取暖费		31007	信息网	

	保险缴费						络及软件 购置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	17.37	30209	物业管理 费	1.64	31008	物资储 备	
30112	其他社会保障 缴费	3.08	30211	差旅费	0.80	31009	土地补 偿	
30113	住房公积金	70.10	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补 助	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	1.12	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
30199	其他工资福利 支出	28.93	30214	租赁费		31012	拆迁补 偿	
303	对个人和家庭 的补助	1.71	30215	会议费		31013	公务用 车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31019	其他交 通工具购 置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0.10	31021	文物和 陈列品购 置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费		31022	无形资 产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31099	其他资 本性支出	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料 费		312	对企业补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.56	31201	资本金 注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31203	政府投 资基金股 权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.22	31204	费用补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补 贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费		31299	其他对 企业补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	16.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭补助		30240	税金及附 加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品 和服务支出	1119.9 5	39907	国家赔 偿费用支 出	
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间 非营利组 织和群众	

							性自治组 织补贴	
			30701	国内债务 付息		39999	其他支 出	
			30702	国外债务 付息				
人员经费合计		685.73	公用经费合计					1194.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连城县卫生健康局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

公开 08 表

单位：万元

项目		年 初	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余
支出功能分	科目名称				基本支出	项目支出	

类科目编码				结转和结余					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 3,249.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,614.93 万元，本年支出 5,434.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 429.12 万元。

（一）2021 年收入 2,614.93 万元，比上年决算数减少 3689.31 万元，减少 58.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,607.64 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 7.29 万元。

(二) 2021年支出5,434.85万元, 比上年决算数增加1694.78万元, 增长45.31%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,879.77 万元。其中, 人员支出 685.73 万元, 公用支出 1,194.04 万元。

2. 项目支出 3,555.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5,434.85 万元, 比上年决算数增加 1694.78 万元, 增长 45.31%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100101-行政运行 (项级科目编码-名称) 780.43 万元, 较上年决算数增加 178.14 万元, 增长 29.58%。主要原因是疫情期间增加机构运行经费支出。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 (项级科目编码-名称) 290.50 万元, 较上年决算数增加 54.98 万元, 增长 23.34%。主要原因是增加定向委培生学费支出及区域心电系统质量保证金。

（三）2100299-其他公立医院支出（项级科目编码-名称）69.81 万元，较上年决算数增加 34.81 万元，增长 99.46%。主要原因是 2020 年只出了益民中医院社会资本办医 35 万元，公立医院综合能力提升项目经费在 2021 年支出。

（四）2100399-其他基层医疗卫生机构支出（项级科目编码-名称）152.10 万元，较上年决算数增加 148.63 万元，增长 4283.29%。主要原因是增加了基层医疗机构及村卫生所基药补助。

（五）2100408-基本公共卫生服务（项级科目编码-名称）1123.96 万元，较上年决算数增加 1052.59 万元，增长 1474.84%。主要原因是上年基公结转在今年列支。

（六）2100409-重大公共卫生服务（项级科目编码-名称）345.27 万元，较上年决算数增加 200.44 万元，增长 138.40%。主要原因是新增县医院新冠疫苗注射点设备款支出及疫情防控应急物资采购支出。

（七）2100499-其他公共卫生支出（项级科目编码-名称）13.06 万元，较上年决算数减少 124.39 万元，下降 90.50%。主要原因是减少了疾控妇幼跨年度公共卫生支出，爱卫经费、卫生健康宣传支出。

（八）2100601-中医（民族医）药专项（项级科目编码-名称）45.00 万元，较上年决算数增加 19 万元，增长 73.08%。主要原因是今年支付曲溪、林坊、塘前卫生院中医馆建设经费共 45 万元。

（九）2100717-计划生育服务（项级科目编码-名称）541.17 万元，较上年决算数减少 152.29 万元，下降 21.96%。主要原因是减少了计划生育专项支出。

（十）2100799-其他计划生育事务（项级科目编码-名称）29.00 万元，较上年决算数增加 29.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年结转 29.00 万元用于计生奖励扶助款。

（十一）2101601-老龄卫生健康事务（项级科目编码-名称）406.30 万元，较上年决算数增加 48.38 万元，增长 13.52%。主要原因是增加乡村医生养老保险及养老补助支出。

（十二）2109999-其他卫生健康支出（项级科目编码-名称）1443.19 万元，较上年决算数增加 1268.01 万元，增长 723.83%。主要原因是增加县医院中央预算内投资二期病房大楼建设经费及疾控中心应急处理楼基建款。

（十三）2110302-水体（项级科目编码-名称）12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加罗坊、朋口财政所农户改厕专项经费。

（十四）2130599-其他扶贫支出（项级科目编码-名称）183.06 万元，较上年决算数增加 66.07 万元，增长 56.47%。主要原因是支出精准扶贫医疗补充保险。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,879.77 万元，其中：

（一）人员经费 685.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

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。

（二）公用经费1,194.04万元，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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.36 万元，比本年预算的 5.00 万元下降 1288.89%。主要原因是响应县政府“过紧日子”号召缩减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，比本年预算的 5.00 万元下降 1288.89%。主要原因是响应县政府“过紧日子”号召缩减三公经费支出，累计接待 9 批次、73 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 1,194.04 万元，比上年决算数增长 794.68%，主要是：疫情期间增加机构运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 140.68 万元，其中：政府采购货物支出 94.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.71 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

十三、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。