

2021 年度  
平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）  
部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 石龙区卫生健康委员会（本级）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明细表
- 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 石龙区卫生健康委员会（本级） 概况

## 一、部门职责

平顶山市石龙区卫生健康委员会是石龙区政府组成部门，为正科级单位。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织实施卫生和计划生育地方性法规、政府规章、政策规划、地方标准和技术规范。起草全区卫生和计划生育规范性文件，提出并拟定完善卫生和计划生育政策措施。负责协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，建立卫生应急体系，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制订全区卫生监督发展规划和政策措施，负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。

（四）负责制定全区农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法。贯彻落实上级卫生和计划生育行政部门制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）负责研究制定全区卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设，在上级主管部门和人事部门的领导下，进行卫生技术人员资格的初步认定工作。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织科技攻关、成果鉴定、技术开发和成果推广；组织专业技术人员和管理人员岗位（专业）培训和继续教育的行政管理工作。

（十二）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

（十四）制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十五）负责全区卫生系统职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（十六）承担在石龙区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

石龙区卫生健康委员会内设机构 3 个，包括：办公室、医政药政股、监督疾控股。下设二级机构 6 个：石龙区卫生计生监督所，石龙区疾病预防控制中心，石龙区流动人口服务中心，石龙区计划生育药具服务站，石龙区妇幼保健站计划生育服务中心，石龙区社区医疗服务中心。另外，石龙区计生协会和石龙区红十字会为我委联署办公单位。

从决算单位构成看，石龙区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。另外，石龙区计生协会和石龙区红十字会决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、石龙区卫生健康委员会（本级）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）

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	1,258.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	240.81	八、社会保障和就业支出	39	76.61
	9		九、卫生健康支出	40	1,435.10
	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	36.50

	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	233.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,499.30	<b>本年支出合计</b>	58	1,781.59
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	350.28	年末结转和结余	60	67.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,849.58	<b>总计</b>	62	1,849.58

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  
单位：万元

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		1,499.30	1,258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	240.81
208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07	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	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,145.38	1,145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	486.82	486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	418.53	418.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	515.54	515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	308.32	308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>240.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.81</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>240.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.81</b>
2299999	其他支出	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.81

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

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		1,781.59	558.88	1,222.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07	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	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,435.10	445.77	989.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	493.38	422.12	71.26	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	422.12	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	717.42	0.00	717.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	415.93	0.00	415.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.63	0.00	150.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.52	0.00	56.52	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>92.08</b>	<b>0.00</b>	<b>92.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	91.47	0.00	91.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.65</b>	<b>23.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>0.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101399	其他医疗救助支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>31.89</b>	<b>0.00</b>	<b>31.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.38	0.00	233.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	233.38	0.00	233.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	233.38	0.00	233.38	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：平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）

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	1,258.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	76.61	76.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,435.10	1,435.10	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	36.50	36.50	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	0.00	0.00	0.00	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	1,258.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,548.21	1,548.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	297.76	年末财政拨款结转和结余	60	8.04	0.00	8.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	289.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,556.25	<b>总计</b>	64	1,556.25	1,548.21	8.04	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：平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）

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
<b>合计</b>		1,548.21	558.88	989.33
208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	0.00
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00
210	卫生健康支出	1,435.10	445.77	989.33
21001	卫生健康管理事务	493.38	422.12	71.26



2100101	行政运行	422.12	422.12	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.26	0.00	71.26
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>76.04</b>	<b>0.00</b>	<b>76.04</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.04	0.00	76.04
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>717.42</b>	<b>0.00</b>	<b>717.42</b>
2100401	疾病预防控制机构	12.30	0.00	12.30
2100402	卫生监督机构	0.68	0.00	0.68
2100403	妇幼保健机构	3.92	0.00	3.92
2100408	基本公共卫生服务	415.93	0.00	415.93
2100409	重大公共卫生服务	77.44	0.00	77.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.63	0.00	150.63
2100499	其他公共卫生支出	56.52	0.00	56.52
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>92.08</b>	<b>0.00</b>	<b>92.08</b>
2100717	计划生育服务	91.47	0.00	91.47

2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.00	0.61
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.65</b>	<b>23.65</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>0.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
2101399	其他医疗救助支出	0.63	0.00	0.63
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>31.89</b>	<b>0.00</b>	<b>31.89</b>
2109999	其他卫生健康支出	31.89	0.00	31.89
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.50</b>	<b>36.50</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.50</b>	<b>36.50</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	36.50	36.50	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明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）

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	499.75	302	商品和服务支出	31.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	363.23	30201	办公费	13.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.91	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.71	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20.07	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.82	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.01	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		527.64	公用经费合计				31.24	

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

部门：平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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
10.2	0.00	10	0.00	10	0.20	14.69	0.00	14.69	0.00	14.69	0.00

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：平顶山市石龙区卫生健康委员会（本级）

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		8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
229	其他支出	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
22960	彩票公益金安排支出	8.04	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	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 1849.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 613.25 万元，下降 24.90%。主要原因是：压减收入支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1499.30 万元，其中：财政拨款收入 1258.49 万元，占 83.94%；其他收入 240.81 万元，占 16.06%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1781.59 万元，其中：基本支出 558.88 万元，占 31.37%；项目支出 1222.70 万元，占 68.63%。

## 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 1556.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 762.61 万元，下降 32.89%。主要原因是压减收入支出。

## 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 1548.21 万元，占支出合计的 86.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.25 万元，增长 5.04%。主要原因是人员工资、社保、养老基数调整。



## **(二) 结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1548.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）76.61万元，占4.95%；卫生健康支出（类）1435.10万元，占92.69%；住房保障支出（类）36.50万元，占2.36%。

## **(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1673.82万元，支出决算为1548.21万元，完成年初预算的92.50%。其中：

1. 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11.05万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的181.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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78.42万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的62.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增死亡抚恤人员。

4. 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 426.28 万元，支出决算为 422.12 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

5. 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 141.08 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 50.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，压减支出。

6. 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 70.37 万元，支出决算为 76.04 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

7. 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 16.50 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 74.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 20.81 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 18.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金还未支完。

10. 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 448.98 万元，支出决算为 415.93 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金还未支完。

11. 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 98.30 万元，支出决算为 77.44 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金还未支完。

12. 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 141.08 万元，支出决算为 150.63 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控业务量增加。

13. 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 54.70 万元，支出决算为 56.52 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

14. 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 41.97 万元，支出决算为 91.47 万元，完成年初预算的 217.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整和跨年度支付项目。

15. 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 31.92 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 1.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整和项目资金还未支完。

16. 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 23.88 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 73.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金还未支完。

18. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

0.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

19. 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 31.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

20. 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 38.73 万元，支出决算为 36.50 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金还未支完。

## 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 558.88 万元。其中：人员经费 527.64 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 31.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 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 10.20 万元，支出决算为 14.69 万元，完成预算的 144.02%。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新冠肺炎疫情工作量较大，集中隔离点接送隔离人员频繁。

## **(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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.69 万元，完成预算的 146.90%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。决算数与年初预算数无差异。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 10.00 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 146.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情工作量较大，集中隔离点接送隔离人员频繁。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 14.69 万元。主要用于保证日常工作正常运转及新冠肺炎疫情防控工作顺利运转。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.20 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严格执行八项规定，减少公务接待开支。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 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **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 76.80 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 40.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金还未支完。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 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。**

进一步规范和加强绩效管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，强化预算绩效意识和支出责任，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效自评结果总体合格，认真贯彻文件精神，全面规范财务管理，确保专项经费专款专用，支出合理规范。



## 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。