

鲁山县卫生健康委员会（汇总）  
2021年度部门决算公开

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分： 鲁山县卫生健康委员会 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：鲁山县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于卫生和健康工作的法律、法规和方针政策；起草全县卫生健康、中医药事业发展有关规范性文件，拟定完善卫生健康政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作规划的编制和实施。

(二) 负责制定全县疾病预防控制规划、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，制定全县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，组织和指导全市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。

(三) 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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，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。

(四) 负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务

体系建设，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）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，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）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）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，组织实施药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家基本药物目录省内药品生产鼓励扶持政策建议。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县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。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、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。

（十）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。

（十一）组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强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师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生健康工作发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）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，参与市人口基础信息库建设。根据国家、省市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十五）制定全县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。

(十六) 承担全县个中保健工作宏观指导。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七) 承担县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十八) 承办县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

鲁山县卫生健康委员会内设机构十六个，包括：办公室、人事股、财务审计股、规划与信息股、宣传股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、医政药政股、基层卫生指导股、妇幼健康服务股、综合监督股、计划生育家庭发展股、流动人口服务管理股、科技教育股、中医管理股、行政审批服务股。归口预算单位有鲁山县人民医院、鲁山县疾病预防控制中心、鲁山县中医院、鲁山县卫生监督所等医疗卫生单位。

从决算单位构成看，鲁山县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（30个）。

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31个，其中二级预算单位30个，具体是：

1. 鲁山县卫生健康委员会本级
2. 鲁山县人民医院；
3. 鲁山县第二人民医院；

4. 鲁山县中医院；
5. 鲁山县妇幼保健院；
6. 鲁山县团城乡卫生院；
7. 鲁山县尧山镇卫生院；
8. 鲁山县土门卫生院；
9. 鲁山县观音寺卫生院；
10. 鲁山县瓦屋卫生院；
11. 鲁山县赵村卫生院；
12. 鲁山县梁洼卫生院；
13. 鲁山县四棵树卫生院；
14. 鲁山县让河乡卫生院；
15. 鲁山县张良镇卫生院；
16. 鲁山县马楼乡卫生院；
17. 鲁山县张官营乡卫生院；
18. 鲁山县张店乡卫生院；
19. 鲁山县礅子营乡卫生院；
20. 鲁山县辛集乡卫生院；
21. 鲁山县背孜乡卫生院；
22. 鲁山县董周乡卫生院；
23. 鲁山县库区乡卫生院；
24. 鲁山县鲁阳镇卫生院；
25. 鲁山县仓头乡卫生院；

26. 鲁山县熊背乡卫生院；
27. 鲁山县下汤镇卫生院；
28. 鲁山县江河医院；
29. 鲁山县疾控中心；
30. 鲁山县卫生监督所；
31. 鲁山县卫生职业高中。

## 第二部分： 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,283.19	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.77	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	78,059.58	五、教育支出	35	583.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	27.12
八、其他收入	8	532.68	八、社会保障和就业支出	38	477.34
	9		九、卫生健康支出	39	91,270.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	405.77
	12		十二、农林水支出	42	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	98,276.23	<b>本年支出合计</b>	57	92,879.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,755.55	年末结转与结余	59	13,152.45
<b>收入总计</b>	30	106,031.77	<b>支出总计</b>	60	106,031.77

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

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98,276.23	19,683.96	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98,276.23	19,683.96	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
207	文化旅游体育与传媒支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.21	477.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98,276.23	19,683.96	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	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	301.96	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96,667.30	18,075.03	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
21001	卫生健康管理事务	632.18	632.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98,276.23	19,683.96	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
2100101	行政运行	563.17	563.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80,761.56	2,169.29	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
2100201	综合医院	65,878.47	1,535.41	0.00	64,343.06	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11,195.32	633.89	0.00	10,559.41	0.00	0.00	2.02
2100206	妇幼保健医院	3,687.77	0.00	0.00	3,157.11	0.00	0.00	530.66
21003	基层医疗卫生机构	2,632.46	2,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,632.46	2,632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,311.96	11,311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98,276.23	19,683.96	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
2100401	疾病预防控制机构	320.40	320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,465.31	9,465.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	933.61	933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	293.05	293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,098.77	1,098.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	692.38	692.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	406.39	406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98,276.23	19,683.96	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	405.77	405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98,276.23	19,683.96	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	400.77	400.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	98,276.23	19,683.96	0.00	78,059.58	0.00	0.00	532.68
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92,879.32	84,452.32	8,427.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92,879.32	84,452.32	8,427.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.34	477.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92,879.32	84,452.32	8,427.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	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	301.96	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91,270.25	83,247.02	8,023.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	632.18	632.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92,879.32	84,452.32	8,427.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	563.17	563.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,364.51	74,689.21	675.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	61,484.51	60,809.20	675.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,378.90	10,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,501.10	3,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,632.46	1,370.43	1,262.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,632.46	1,370.43	1,262.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,311.96	6,486.07	4,825.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92,879.32	84,452.32	8,427.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	320.40	320.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,465.31	5,866.08	3,599.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	933.61	0.00	933.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	293.05	0.00	293.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,098.77	0.00	1,098.77	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	692.38	0.00	692.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	406.39	0.00	406.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92,879.32	84,452.32	8,427.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	161.24	0.00	161.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	161.24	0.00	161.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	405.77	2.00	403.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92,879.32	84,452.32	8,427.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	400.77	0.00	400.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	91.06	0.00	91.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	309.71	0.00	309.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	92,879.32	84,452.32	8,427.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	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： 鲁山县卫生健康委员会

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收入	1	19,283.19	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.77	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收入	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	583.66	583.66	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	27.12	27.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	477.34	477.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,075.03	18,075.03	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
	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	405.77	5.00	400.77	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	112.17	112.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
	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	1.00	1.00	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	19,683.96	<b>本年支出合计</b>	59	19,684.10	19,283.33	400.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	19,684.10	<b>合计</b>	64	19,684.10	19,283.33	400.77	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： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,283.33	11,257.09	8,026.23
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	583.66	583.66	0.00
20502	普通教育	567.73	567.73	0.00
2050202	小学教育	567.73	567.73	0.00
20503	职业教育	15.93	15.93	0.00
2050399	其他职业教育支出	15.93	15.93	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.12	27.12	0.00
20708	广播电视	27.12	27.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,283.33	11,257.09	8,026.23
2070899	其他广播电视支出	27.12	27.12	0.00
208	社会保障和就业支出	477.34	477.34	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.31	147.31	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.81	40.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	106.50	106.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.94	309.94	0.00
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.96	301.96	0.00
20808	抚恤	18.25	18.25	0.00
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,283.33	11,257.09	8,026.23
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	18,075.03	10,051.80	8,023.23
21001	卫生健康管理事务	632.18	632.18	0.00
2100101	行政运行	563.17	563.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.01	69.01	0.00
21002	公立医院	2,169.29	1,493.99	675.30
2100201	综合医院	1,535.41	860.10	675.30
2100202	中医（民族）医院	633.89	633.89	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,632.46	1,370.43	1,262.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,632.46	1,370.43	1,262.03
21004	公共卫生	11,311.96	6,486.07	4,825.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,283.33	11,257.09	8,026.23
2100401	疾病预防控制机构	320.40	320.40	0.00
2100402	卫生监督机构	299.59	299.59	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,465.31	5,866.08	3,599.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	933.61	0.00	933.61
2100499	其他公共卫生支出	293.05	0.00	293.05
21007	计划生育事务	1,098.77	0.00	1,098.77
2100717	计划生育服务	692.38	0.00	692.38
2100799	其他计划生育事务支出	406.39	0.00	406.39
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	0.00
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64	0.00
2101102	事业单位医疗	34.49	34.49	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,283.33	11,257.09	8,026.23
21099	其他卫生健康支出	161.24	0.00	161.24
2109999	其他卫生健康支出	161.24	0.00	161.24
212	城乡社区支出	5.00	2.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	2.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	2.00	3.00
221	住房保障支出	112.17	112.17	0.00
22102	住房改革支出	112.17	112.17	0.00
2210201	住房公积金	112.17	112.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
301	工资福利支出	6,354.62	302	商品和服务支出	4,136.89
30101	基本工资	2,495.79	30201	办公费	452.65
30102	津贴补贴	72.58	30202	印刷费	118.71
30103	奖金	45.79	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	1,502.50	30205	水费	14.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,337.73	30206	电费	108.14
30109	职业年金缴费	141.63	30207	邮电费	24.92
30110	职工基本医疗保险缴费	251.52	30208	取暖费	1.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.43

## 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： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	13.44	30211	差旅费	20.47
30113	住房公积金	221.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.83	30213	维修（护）费	75.61
30199	其他工资福利支出	270.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	696.57	30215	会议费	3.50
30301	离休费	7.98	30216	培训费	12.42
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	2.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,851.38
30304	抚恤金	22.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	68.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.60

## 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： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	596.48	30240	税金及附加费用	11.41
			30299	其他商品和服务支出	273.22
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 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： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	69.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	69.01

## 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： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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： 鲁山县卫生健康委员会

2021 年度

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,051.19		公用经费合计	4,205.90

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： 鲁山县卫生健康委员会

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
91.38	0.00	88.28	0.00	88.28	3.10	87.94	0.00	85.45	0.00	85.45	2.49

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： 鲁山县卫生健康委员会

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	0.00	400.77	400.77	0.00	400.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.77	400.77	0.00	400.77	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	400.77	400.77	0.00	400.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	91.06	91.06	0.00	91.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	309.71	309.71	0.00	309.71	0.00

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。

### 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106,031.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少14001.46万元，下降11.6%。主要原因是财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计98,276.23万元，其中：财政拨款收入19,683.96万元，占20.03%；事业收入78,059.58万元，占79.43%；其他收入532.68万元，占0.54%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计92,879.32万元，其中：基本支出84,452.32万元，占90.93%；项目支出8,427.00万元，占9.07%。

## 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19,684.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24147.67万元，下降55.1%，主要原因是各项支出减少。

## 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19,283.33万元，占支出合计的20.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21987.58万元，下降53.30%，主要原因是各项支出减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19,283.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）112.17 万元，占 0.58%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.01%；教育支出（类）583.66 万元，占 3.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）27.12 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）477.34 万元，占 2.48%；卫生健康支出（类）18,075.03 万元，占 93.73%。

### **（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 11144.3 万元，支出决算为 19,283.33 万元，完成年初预算的 173%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 567.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 39.20 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 40.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他

广播电视支出（项）年初预算为0万元，支出决算为27.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控宣传支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为40.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为0万元，支出决算为106.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

7. 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9.60万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的83.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数减少。

8. 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75.60万元，支出决算为301.96万元，完成年初预算的399.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为18.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付死亡抚恤金。

10. 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（项）年初预算为6.00万元，

支出决算为1.84万元。决算数与年初预算数持平差异的主要原因是支付社保和就业支出减少。

11. 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566.30万元，支出决算为563.17万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用减少。

12. 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0万元，支出决算为69.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为987.10万元，支出决算为1,535.41万元，完成年初预算的155.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为104.10万元，支出决算为633.89万元，完成年初预算的608.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，基本支出增加。

15. 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424.80万元，支出决算为2,632.46万元，完成年初预算的619.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，基本支出增加。

16. 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197.40万元，支出决算为320.40万元，完成年初预算的162.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情和其他综合原因，支出增加。

17. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 卫生监督机构（项）年初预算为288.00万元，支出决算为299.59万元，完成年初预算的104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

18. 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5052.40万元，支出决算为9,465.31万元，完成年初预算的187.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，财政拨款增加。

19. 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0万元，支出决算为933.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

20. 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176.40万元，支出决算为293.05万元，完成年初预算的166.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

21. 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397.20万元，支出决算为692.38万元，完成年初预算的174.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，支出增加，财政拨款增加。

22. 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720.00万元，支出决算为406.39万元，完成年初预算的56.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

23. 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35.00万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

24. 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27.30万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的126.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，支出增加。

25. 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161.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

27. 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101.00万元，支出决算为112.17万元，完成年初预算的111.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，支出增大。

28. 灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与决算拨款科目有差异。

## 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 11,257.09 万元。其中：人员经费 7,051.19 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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 4,205.90 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 91.38 万元，支出决算为 87.94 万元，完成预算的 96.20%。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我单位严格按照中央“八项规定”要求，逐年减压“三公经费”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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算85.45万元，完成预算的96.80%，占97.17%；公务接待费支出决算2.49万元，完成预算的80.30%，占2.83%。

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持平主要原因是我单位无出国费用。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88.28万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的96.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”和创建节约型单位，厉行节俭，加强公务用车管理。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**为85.45万元。主要用于日常业务，疫情防控。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3. 公务接待费**年初预算为3.10万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的80.26%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”要求，逐年减压公务接待费支出。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**2.49 万元。主要用于日常公务接待。2021年共接待国内来访团组148 个、来宾1037 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 5795.80 万元，支出决算为 400.77 万元，完成年初预算的 6.90%。主要用于城市建设支出，农村基础设施建设支出，其中非贫困村卫生室建设等项目年末结转和结余资金数额较大，中医院与保健院专项债券项目未完工，主要原因：未进行最后结算评审，资金未拨付，其他项目未完工。

## 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 107.20 万元，支出决算为 4205.90 万元，完成年初预算的 3923.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，财政拨款增加，公用经费增加。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4268.24 万元，其中：政府采购货物支出 1831.34 万元、政府采购工程支出 1317.18 万元、政府采购服务支出 401.63 万元。授予中小企业合同金额

126.68 万元，占政府采购支出总额的 0.32%，其中：授予小微企业合同金额 4234.36 万元，占政府采购支出总额的 99.20%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 11 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 11 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。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 11144.35 万元；支出项目共 22 个，支出金额 8724.75 万元。其中，进行项目绩效自评 22 个，自评金额 8724.75 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）22 个，评价金额 8724.75 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，老年村医生活补助项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：是我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，群众证明材料提交不及时等原因，造成个别外出的老年乡村医生由于不知晓有关规定而未能按时提交申请领取补助金；下一步改进措施：在工作中加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合老年乡村医生生活困难补助的老年乡村医生能够及时享

受。计划生育自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是新增计划生育家庭奖励与扶助中有个别迟报现象发生；二是项目执行水平有待提高。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是进一步明确责任人职责。附件：项目绩效自评表

## 附件 5

# 县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	老年村医生活补助						
主管部门	鲁山县卫生健康委员会	实施单位	鲁山县卫生健康委员会				
项目负责人	马宏旭		联系电话	15837563438			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额	250.22	250.22	250.22	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	250.22	250.22	250.22	—		—
	上年结转 资金				—		—
	上级财政 资金	77.22	77.22	77.22	—		—
	其他资金	173	173	173	—		—
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	为我县 671 名退休乡村医生岗位且年满 60 周岁以上、曾在乡村医生岗位连续工作 5 年以上的乡村医生，发放生活补助，妥善解决他们的养老和生活保障问题，进一步健全乡村医生养老保障制度，稳定和优化乡村医生队伍。			为我县 671 名退休乡村医生岗位且年满 60 周岁以上、曾在乡村医生岗位连续工作 5 年以上的乡村医生，发放生活补助，妥善解决他们的养老和生活保障问题，进一步健全乡村医生养老保障制度，稳定和			

					优化乡村医生队伍。			
绩效指标 90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标 20分	经济成本 指标	项目总成本（万元）	250.22	100%	10	10	
			老年村医生活补助发放 标准（元/年）	3600	100%	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本 指标						
	产出 指标 40分	数量 指标	老年村医人数（人）	671	100%	20	20	
质量 指标		符合条件申报对象覆盖 率		100%	10	10		
时效 指标		老年村医生活补助资金		100%	10	10		
效益 指标 20分	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	家庭发展能力		逐步提 高	10	9		
		社会稳定水平		逐步提 高	10	9		
	生态 效益 指标							
满意	服务	老年村医满意度		99%	10	9		

	度指 标 10 分	对象 满意 度指 标						
总 分						100	97	
绩效自评综合得分			97					
评价等次			优					

## 附件 5

# 县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	计划生育转移支付资金						
主管部门	鲁山县卫健委	实施单位			鲁山县卫健委		
项目负责人	王曙繁	联系电话			13507625654		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额	1107.46	1107.46	1107.46	10	100%	10
	其中：当年 财政拨款	1107.46	1107.46	1107.46	—		—
	上年结转 资金				—		—
	上级财政 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体目	预期目标			实际完成情况			

标	实施农村计划生育扶住资金补助，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				100%				
绩效指标 90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 20分	经济成本指标	独生子女伤残家庭每人每年8400元、死亡家庭每人每年14640元	100%	100%	10	10		
			农村独生子女和双女家签年满60周岁每人每年960元	100%	100%	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		产出指标 40分	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	20	100%	10	10	
	扶助独生子女死亡家庭人数			73	100%	10	10		
	农村部分计划生育家庭扶助人数			3488	100%	10	10		
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
	时效指标								
效益指标 20分	经济效益指标	计划生育特别扶助制度	缓解特扶人	100%	4	4			
		农村部分计划生育家庭扶助制度	增加收入	100%	4	4			

	分	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	100%	4	4	
			社会稳定水平	逐步提高	100%	4	4	
		生态效益指标	良好人文环境,实现生态环境良性	逐步提高	100%	4	4	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	计生服务水平	逐步提高	100%	10	8		
总 分						100	98	
绩效自评综合得分			98					
评价等次			优					

## 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。