

2021 年度
叶县卫生健康委员会 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县卫生健康委员会 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：叶县卫生健康委员会概况

一、部门职责

叶县卫生健康委员会是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案、政策和地方标准。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导全县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。

（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）拟定全县医疗机构、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。

(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，落实计划生育政策。

(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)负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作。指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县卫健委内设机构 16 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政药政股、中医与保健股、体制改革与卫生应急办公室、科技教育股、综合监督与法制股、行政审批股、妇幼与职业健康股、人口检测与家庭发展股、基层卫生健康股、宣传股、爱国卫生股。

从决算单位构成看，叶县部门决算包括：本级决算、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 25 个，其中二级预算单位包括：

1. 叶县卫健委（本级）
2. 叶县人民医院
3. 叶县中医院
4. 叶县第二人民医院
5. 叶县疾病预防控制中心
6. 叶县妇幼保健院
7. 叶县卫生监督所
8. 叶县卫生学校
9. 叶县昆阳镇卫生院
10. 叶县城关乡卫生院
11. 叶县田庄乡卫生院
12. 叶县邓李乡卫生院
13. 叶县仙台镇卫生院
14. 叶县洪庄杨乡卫生院
15. 叶县叶邑镇卫生院
16. 叶县保安镇卫生院
17. 叶县马庄回族乡卫生院
18. 叶县任店镇卫生院

19. 叶县龙泉乡卫生院
20. 叶县水寨杨乡卫生院
21. 叶县廉村乡卫生院
22. 叶县常村乡卫生院
23. 叶县龚店镇卫生院
24. 叶县夏李乡卫生院
25. 叶县辛店乡卫生院

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	36,250.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	60,653.11	五、教育支出	35	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	259.01	八、社会保障和就业支出	38	234.79
	9		九、卫生健康支出	39	80,389.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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： 叶县卫生健康委员会

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	0.00
	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	0.00
	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： 叶县卫生健康委员会

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
本年收入合计	27	97,162.89	本年支出合计	57	80,624.40
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	19,385.19	年末结转与结余	59	35,923.69
收入总计	30	116,548.08	支出总计	60	116,548.08

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： 叶县卫生健康委员会

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	97,162.89	36,250.78	0.00	60,653.11	0.00	0.00	259.01
208	社会保障和就业支出	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.67	136.67	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	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96,928.10	36,015.99	0.00	60,653.11	0.00	0.00	259.01
21001	卫生健康管理事务	1,141.49	1,141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,059.17	1,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	97,162.89	36,250.78	0.00	60,653.11	0.00	0.00	259.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53,595.70	6,686.09	0.00	46,659.03	0.00	0.00	250.58
2100201	综合医院	40,460.14	2,453.58	0.00	37,795.78	0.00	0.00	210.78
2100202	中医（民族）医院	12,458.39	3,555.33	0.00	8,863.25	0.00	0.00	39.81
2100299	其他公立医院支出	677.17	677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	23,301.17	11,129.41	0.00	12,163.32	0.00	0.00	8.43
2100302	乡镇卫生院	13,718.89	1,547.14	0.00	12,163.32	0.00	0.00	8.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,582.28	9,582.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	97,162.89	36,250.78	0.00	60,653.11	0.00	0.00	259.01
21004	公共卫生	16,226.17	14,395.41	0.00	1,830.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,105.83	586.59	0.00	1,519.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	447.44	447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	484.34	172.82	0.00	311.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,333.36	7,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,720.69	5,720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	97,162.89	36,250.78	0.00	60,653.11	0.00	0.00	259.01
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,428.65	2,428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,428.65	2,428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	114.10	114.10	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： 叶县卫生健康委员会

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	80,624.40	61,418.29	19,206.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.67	136.67	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	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,389.61	61,183.50	19,206.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,141.49	1,059.17	82.32	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,059.17	1,059.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	80,624.40	61,418.29	19,206.11	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,678.46	49,195.76	482.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40,460.14	40,460.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,741.02	8,735.62	5.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	477.30	0.00	477.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,596.28	7,236.82	8,359.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,256.62	6,183.41	8,073.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,339.66	1,053.41	286.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,042.57	3,452.20	8,590.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	80,624.40	61,418.29	19,206.11	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,956.19	936.82	1,019.37	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	376.32	159.93	216.40	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	767.31	767.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,918.14	1,483.02	3,435.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	251.79	0.00	251.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,489.87	0.00	1,489.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,282.94	105.13	2,177.81	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	80,624.40	61,418.29	19,206.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,681.26	0.00	1,681.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,681.26	0.00	1,681.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	128.72	128.72	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： 叶县卫生健康委员会

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	36,250.78	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收入	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	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	234.79	234.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,679.36	18,679.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	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	0.00	0.00	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： 叶县卫生健康委员会

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	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
本年收入合计	27	36,250.78	本年支出合计	59	18,914.15	18,914.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,848.35	年末财政拨款结转和结 余	60	26,184.97	26,184.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,848.35		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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				
合计	32	45,099.12	合计	64	45,099.12	45,099.12	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

公开 05 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	18,914.15	7,583.55	11,330.60
208	社会保障和就业支出	234.79	234.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.79	234.79	0.00
2080501	行政单位离退休	136.67	136.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.12	98.12	0.00
210	卫生健康支出	18,679.36	7,348.76	11,330.60
21001	卫生健康管理事务	1,141.49	1,059.17	82.32
2100101	行政运行	1,059.17	1,059.17	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.32	0.00	82.32
21002	公立医院	2,949.22	2,466.52	482.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	18,914.15	7,583.55	11,330.60
2100201	综合医院	2,453.58	2,453.58	0.00
2100202	中医（民族）医院	18.33	12.93	5.40
2100299	其他公立医院支出	477.30	0.00	477.30
21003	基层医疗卫生机构	2,592.23	1,088.90	1,503.33
2100302	乡镇卫生院	1,252.57	35.49	1,217.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,339.66	1,053.41	286.25
21004	公共卫生	10,065.62	2,494.63	7,570.99
2100401	疾病预防控制机构	586.59	586.59	0.00
2100402	卫生监督机构	376.32	159.93	216.40
2100403	妇幼保健机构	159.96	159.96	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,918.14	1,483.02	3,435.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县卫生健康委员会

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	18,914.15	7,583.55	11,330.60
2100409	重大公共卫生服务	251.79	0.00	251.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,489.87	0.00	1,489.87
2100499	其他公共卫生支出	2,282.94	105.13	2,177.81
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	1,681.26	0.00	1,681.26
2100799	其他计划生育事务支出	1,681.26	0.00	1,681.26
21011	行政事业单位医疗	110.83	110.83	0.00
2101101	行政单位医疗	110.83	110.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	128.72	128.72	0.00
2109999	其他卫生健康支出	128.72	128.72	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： 叶县卫生健康委员会

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	4,283.58	302	商品和服务支出	2,261.77
30101	基本工资	2,347.82	30201	办公费	170.35
30102	津贴补贴	160.97	30202	印刷费	41.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,243.34	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.81	30206	电费	6.25
30109	职业年金缴费	29.36	30207	邮电费	25.62
30110	职工基本医疗保险缴费	212.14	30208	取暖费	14.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.91

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： 叶县卫生健康委员会

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	0.17	30211	差旅费	7.09
30113	住房公积金	9.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.40
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	21.34
303	对个人和家庭的补助	139.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.18	30216	培训费	18.41
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,289.24
30304	抚恤金	88.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.39	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	39.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00

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： 叶县卫生健康委员会

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	0.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	554.60
			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： 叶县卫生健康委员会

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	898.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49

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： 叶县卫生健康委员会

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	898.15
			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： 叶县卫生健康委员会

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： 叶县卫生健康委员会

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	4,423.15		公用经费合计	3,160.41

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： 叶县卫生健康委员会

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
14.20	0.00	12.00	0.00	12.00	2.20	8.22	0.00	6.57	0.00	6.57	1.65

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： 叶县卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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116,548.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少740.88万元，下降0.63%，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计97,162.89万元，其中：财政拨款收入36,250.78万元，占37.31%；事业收入60,653.11万元，占62.42%；其他收入259.01万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计80,624.40万元，其中：基本支出61,418.29万元，占76.18%；项目支出19,206.11万元，占23.82%。

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45,099.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,919.72万元，增长9.52%，主要原因是振兴我县医疗卫生事业及增加疫情防控工作。

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18,914.15万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少529.98万元，下降2.73%，主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,914.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）234.79 万元，占 1.24%；卫生健康支出（类）18,679.36 万元，占 98.76%。

（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 18914.15 万元，支出决算为 18,914.15 万元，完成年初预算的 100.00%。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 136.67 万元，支出决算为 136.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 98.12 万元，支出决算为 98.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 1059.17 万元，支出决算为 1,059.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 82.32 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 2453.58 万元，支出决算为 2,453.58 万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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477.30万元，支出决算为477.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为1252.57万元，支出决算为1,252.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 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1339.66万元，支出决算为1,339.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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586.59万元，支出决算为586.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为376.32万元，支出决算为376.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为159.96万元，支出决算为159.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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4918.14万元，支出决算为4,918.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 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251.79万元，支出决算为251.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 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1489.87万元，支出决算为1,489.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 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2282.94万元，支出决算为2,282.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 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1681.26万元，支出决算为1,681.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

19. 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110.83万元，支出决算为110.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

20. 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128.72万元，支出决算为

128.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 7,583.55 万元。其中：人员经费 4,423.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,160.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 9.62 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 85.45%。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节源开流，减少支出。

(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0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算6.57万元，完成预算的95.21%，占79.94%；公务接待费支出决算1.65万元，完成预算的75.00%，占20.06%。

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。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12.00万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的54.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格经费管理。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6.57万元。主要用于加油及维修。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2.20万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的74.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少公务接待。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1.65万元。主要用于住宿及用餐。2021年共接待国内来访团组30个、来宾530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 572.19 万元，支出决算为 572.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制预算。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2,071.76 万元，其中：政府采购货物支出 2,014.32 万元、政府采购工程支出 46.11 万元、政府采购服务支出 11.33 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，我部门共有车辆 59 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 59 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

正常开展。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评表。

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。