

2021 年度部门决算分析报告 (曾都区卫生健康局汇总)

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

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，落实各级党委工作要求，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。起草卫生健康事业发展的规范性文件草案和制度并监督执行，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业地方标准和技术规范。协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。贯彻落实国家基本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，提出符合全区实际的国家基

本药物价格政策的建议，执行国家药典。负责全区医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。拟订实施全区中医药发展规划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。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。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。完成上级交办的其他任务。

当年取得的主要成效：

2021 年区卫生健康局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委、区政府的坚强领导下，坚持党建引领，学党史办实事；着力补短板、强基层、促健康，“两个体系”建设初见成效；直面新挑战，疫情常态化精准防控工作取得决定性成果；持续深化改革，医疗体制改革攻坚有力；聚焦健康曾都建设，服务能力加快提升，卫生健康事业稳中向好，为品质随州示范区建设、健康曾都建设作出了应

有的贡献。

完成主要工作如下：

1、党建引领，倾心打造卫健系统清风正气

强化政治教育，筑牢思想根基；开展党史教育，办理为民实事；规范自身建设，凝聚工作合力；推进“清廉医院”建设，严纠政风行风。

2、凝心聚力，坚决打赢疫情防控阻击战

全力排查，切断传播链条；精准监测，实现防控主动；加快接种，筑牢免疫屏障。

3、统筹协调，稳步推进两个体系建设

坚持重点突破，疾控预防体系改革初见成效；坚持聚焦短板，基层卫生服务体系建设稳步推进；坚持着眼长远，积极谋划院前急救体系建设；坚持招才纳能，深入推进“强班子、名医生、好护士”工程。

4、注重实效，努力提升公共卫生服务水平

基本公共卫生服务到达“精细化”；家庭医生签约服务实现“人性化”；重大公共卫生服务做到“规范化”。

5、用心用情，全面落实国家生育政策

生育服务水平不断提升；计生特殊家庭扶助关怀力度不断加大；鼓励发展普惠托育服务；大力发展养老服务。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区卫生健康局位于白云湖东堤 111 号，内设机构：

办公室、人事教育股、规划财务与信息股、医政医管与政策法规监督股、基层卫生与妇幼保健股、疾病预防控与爱国卫生运动股、人口监测与家庭发展股。

下辖曾都区卫生计生综合监督执法局、曾都区妇幼保健计划生育服务中心、曾都医院、何店镇中心卫生院、万店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、北郊卫生院、南郊办事处卫生院、东城卫生院、西城卫生院等十一个机构。

三、人员构成情况

2021 年末曾都区卫健系统实有人员 1622 人。在职人员数 868 人（不含临时聘用人员数），其中行政编制 10 人、工勤在职在编 3 人、事业编制 855 人。退休人员 754 人（含局机关 34 名退休人员）。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度系统合计预算收入 46477.01 万元（含事业单位不纳入预算的经营收入 36553.3 万元），较 2020 年度系统预算收入 45732.7 万元上升 744.31 万元，预算收入上升 1.63%。

2021 年度系统合计预算支出 46710.46 万元，较 2020 年度系统预算支出 45732.71 万元上升 977.75 万元，预算支出上升 2.13%。

（二）收入支出决算执行情况

1. 收入支出与预算对比分析

2021 年预算收入 46477.01 万元，实际决算收入 46180.88 万元，完成预算收入 99.36%；2020 年预算收入 45199.37 万元，实际决算收入 5330.42 万元，完成预算收入 117.93%。

2021 年度系统合计预算支出 46710.46 万元，实际决算支出 46083.02 万元，占预算支出 98.65%；2020 年预算支出 45732.71 万元，实际决算支出 48385.99 万元，超预算 5.8%。

2. 收入支出结构分析

(1) 2021 年度各项收入合计 46180.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10470.98 万元，占总收入的 22.67%；政府性基金财政预算拨款收 9.2 万元，占总收入的 0.001%；上级补助收 120.29 万元，占总收入的 0.26%；事业收入 35522.79 万元，占总收入的 76.92%；其他收入 57.61 万元，占总收入的 0.15%。

(2) 收入支出按部门所属单位占比情况。

单位名称	收入总计(万)	收入占比	支出总计(万)	支出占比
区卫生健康局	1954.10	4.23%	2295.52	4.98%
卫生计生综合 监督执法局	201.81	0.44%	253.68	0.55%
南郊办事处卫 生院	3060.89	6.63%	2949.78	6.4%
曾都医院	26087.13	56.49%	27083.66	58.77%
北郊卫生院	2549.28	5.52%	2470.55	5.36%
万店中心卫生	1847.92	4.03%	1765.95	3.83%

院				
东城卫生院	2404.10	5.2%	2014.99	4.37%
何店中心卫生 院	2111.27	4.57%	2050.40	4.45%
府河卫生院	2332.00	5.04%	1982.27	4.31%
洛阳卫生院	2030.18	4.39%	1867.34	4.05%
西城卫生院	935.55	2.02%	657.60	1.43%
计生中心	666.64	1.44%	691.26	1.5%
总 计	46180.87	100%	46083	100%

(3) 收入支出与上年度对比情况及分析

单位名 称	2020 年度	本年度	同 比	2020 年度	本年度	同 比
区卫生 健康局	1708.87	1954.10	14.35%	1349.34	2295.52	70.12%
卫生计生 综合监督 执法局	252.53	201.81	-20.08%	240.04	253.68	5.68%
南郊办 事处卫 生院	3606.53	3060.89	-5.29%	3555.90	2949.78	-17.05%

曾都医 院	29307.44	26087.13	-10.99%	27135.54	27083.66	-0.19%
北郊卫 生院	3037.13	2549.28	-16.06%	2879.60	2470.55	-14.21%
万店中 心卫生 院	2316.00	1847.92	-20.21%	2270.98	1765.95	-22.38%
东城卫 生院	2576.77	2404.10	-6.70%	2242.83	2014.99	-10.16%
何店中 心卫生 院	2593.27	2111.27	-18.59%	2479.17	2050.40	-17.29%
府河卫 生院	2762.07	2332.00	-15.57%	2275.54	1982.27	-12.89%
洛阳卫 生院	2646.43	2030.18	-23.29%	2482.00	1867.34	-24.76%
西城卫 生院	853.43	935.55	9.62%	752.63	657.60	-12.63%
计生中 心	1643.76	666.64	-146.57%	722.42	691.26	-4.31%

收入上升及下降原因：区卫健局本级增加疫情防控财政拨款收入；西城卫生院 2020 年度无国债项目资金拨款收入。收入下降原因：除局机关本级及西城卫生院以外的其他单位在 2020 年度收到抗疫特别国债项目建设资金拨款，而本年度无此项拨款收入，另一原因为本年度接受捐赠资金收入相对减少。

支出上升及下降原因：区卫健局本级因与区疫情防控指挥部合并办公，人员及公用经费大幅增加，尤其是机关公用经费在无预算的情况下，本年度财政暂拨公用经费 50 万元，在局机关统筹支付，、会议费、培训费均超年初预算，且凸出上年度。支出下降原因：抗疫特别国债项目在 2020 年度已发生，本年度无相关支出；及部分单位的捐赠支出同比减少。

3. 财政拨款收入、支出分析

2020 年度全系统财政拨款收入合计 14580.23 万元，本年度全系统财政拨款收入合计 10480.18 万元。同比减少 28.12%，减少的主要原因为 2020 年度上级拨付的抗疫特别国债项目建设资金以及疫情防控资金在本年度拨付减少。

4. 非财政拨款收入分析

2020 年区卫健系统事业收入 33763.01 万元，2021 年度全区卫健系统事业收入 35522.79 万元，同比上升 1759.78 万元，上升 5.21%。系经营业务正常递增。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2020 年财政拨款支出 11362.24，其中：卫生健康支出

9756.19 万元、抗疫特别国债安排的支出 606.05 万元；2021 年财政拨款支出 11151.89 万元，其中：卫生健康支出 10634.57 万元、抗疫特别国债安排的支出 517.32 万元。2021 财政拨款支出较 2020 年减少 210.35 万元。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2020 年度决算汇总 15.62 万元，其中公务用车运行及维护费用 15.45 万元，公务接待 3 批 21 人次 0.17 万元，无因公出国（境）团组数及人数。2021 年决算汇总 22.28 万元，其中公务用车运行及维护费用 22.28 万元，较上年增加 6.83 万元，增加原因系本年度各医疗机构新增核酸样本采集送检车辆运输及人员支出费用；公务接待 5 批 47 人次 0.37 万元，较上年增加 0.2 万元，增加原因系为疫情防控所需及机关公务所需正常公务接待费用。本年度无因公出国（境）团组数及人数。

（2）会议费支出情况：2021 年度会议费 2.26 万元，超 2020 年度 0.97 万元 1.29 万元，系新冠疫情防控集中会议增加所致。

（3）培训费支出情况：2021 年培训费 56.31 万元，较 2020 年度决算 64.18 万元下降 7.87 万元。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

2021 年度局机关承担了区疫情防控指挥部的职责，在局机关合并办公，所有人员的公用经费及办公费用增加。指挥部的公用及人员经费未纳入年初预算，造成局机关本年度费用增，年度累计结余负数

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 517.32 万元，比 2020 年 804.75 万元减少 287.43 万元，其中：项目支出 517.32 万元。原因：2020 年初，全国发生前所未有的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，为控制疫情蔓延传播，国家下拨了疫情防控项目资金。主要用于疾控体系改革和公共卫生体系建设，该项目支出为上年度持续项目。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

曾都区卫生健康局 2021 年度机关运行经费支出 147.29 万元。与部门决算报表（一般公共预算财政拨款基本支出）中公用经费之和一致。较 2020 年度机关运行经费支出 94.7 万元上升 52.59 万元，上升 55%，系区疫情指挥部在局机关合并办公，各项费用增加。

二、关于政府采购支出说明

2021 曾都区卫生健康局政府采购预算 19.5 万元，实际政府采购金额 562.11 万元（曾都医院及各级医疗机构年度无政府采购预算（为公益二类预算单位），而实际填报决算时纳入汇总填报）。纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，与 2021 年度政府采购信息统计报表中

“政府采购资金情况表”有关数据一致。2021 年度政府采购支出总额 562.11 万元，其中：政府采购货物支出 283.4 万元、政府采购工程支出 106.2 万元、政府采购服务支出 172.5 万元。授予中小企业合同金额 553.47 万元，占政府采购支出总额的 98.46%。

三、关于国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，曾都区卫健部门固定资产总额为 37056.02 万元，2020 年末为 35066.37 万元，较上年上升 5.67%。年末累计折旧 19090.2 万元，年末固定资产净值 17965.82 万元。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

曾都区卫生健康局紧紧围绕区委区政府中心工作，根据部门工作职能和发展规划，根据项目资金的使用范围和实施内容于 2021 年初制定出绩效总体目标，年度目标和绩效指标，各业务股室对产出指标的数量和质量进行了细化，定期开展督查检查，年终进行绩效考核，根据考核结果拨付资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 基本公共卫生服务到达“精细化”

各基层医疗机构组建基本公卫服务团队（含乡村医生），实行全员参与、任务到人的包保工作制度，已建成“属地成网、责任到人、管理到位、服务到家”的基本公共卫生服务“网格化”体系。截至 12 月底，全区居民健康档案建档 56.4

万人，建档率 90.01%。发放宣传资料 61 万份，更新健康教育宣传栏 1247 次，举办健康宣传活动 463 次，接受健康教育咨询 17458 人次。儿童预防接种建证率 100%，乙肝疫苗接种率 96.72%、卡介苗接种率 97.64%、脊灰疫苗接种率 96.59%、百白破疫苗接种率 95.12%、含麻疹成分疫苗接种率 96.38%、流脑接种率 95.35%、乙脑疫苗接种率 95.66%、甲肝疫苗接种率 95.61%。全区活产 2100 人，早孕建册 1897 人，早孕建册率 90.34%，产后访视 1547 人，产后访视率 91.65%。辖区 0-6 岁儿童 43340 人，0-3 岁儿童 19446 人，新生儿访视 1547 人，新生儿访视率 91.65%，儿童健康管理率 85.63%。全区 65 岁及以上常住居民 59719 人，接受健康管理 26218 人，健康管理率 43.9%。共管理高血压患者 53020 人，其中规范管理 40556 人，规范管理率 76.49%，血压控制率 65.37%；管理 2 型糖尿病患者 13192 人，其中规范管理 9666 人，规范管理率 73.27%，血糖控制率 60.57%。在册管理严重精神障碍患者 3051 人，规范管理 2870 人，规范管理率 94.07%。登记报告传染病病例 366 例，报告率和及时报告率均为 100%，突发公共卫生事件报告及时率为 100%。管理肺结核患者 73 人，肺结核患者管理率 100%，肺结核患者规则服药率 95.89%。接受中医药健康管理的 65 岁及以上老年人 23203 人，管理率 38.85%；按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 12917 人，管理率 66.42%。免费避孕药具新“五进”覆盖率 100%。

2. 家庭医生签约服务实现“人性化”

截至 12 月底全人群签约率 37.75%，重点人群签约率

71.85%，脱贫人口签约率 100%。已签约常住人口 23.49 万人，签约率 37.49%；签约重点人群 14.2 万人，重点人群签约率 69.6%。

3. 重大公共卫生服务做到“规范化”

2021 年度中央对地方转移支付 235 万元，用于重大传染病防控，其中用于国家免疫规划 159 万元、结核病防治 18 万元、艾滋病病防治经费 19 万元、精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目 39 万。资金执行率 100%。曾都区始终坚持“预防为主，防治结合”的卫生工作方针和“以人为本”的卫生工作理念，坚持正确的卫生与健康工作方针，全面落实法定防治职责，巩固当前防治成果，充分利用新技术、新方法，进一步提高防治成效，不断降低传染病发病率，保障人民群众身体健康和生命安全。

4. 生育服务水平不断提升

全区共出生 1530 人，其中政策内生育 1496 人，出生率为 2.52‰；符合政策生育率 97.78%；出生人口性别比为 108.73。认真落实生育登记制度，全面推行网上办证服务。截止 12 月底，实行网上生育登记 382 户，审批再生育 15 户。免费婚前医学检查 350 对，免费孕前优生健康检查 425 对。2532 名孕产妇进行了乙肝表面抗原和艾滋病、梅毒抗原检测。早孕建册 1897 人，早孕建册率 90.34%，住院分娩率 100%。完成各种节育手术 1309 例，免费发放避孕药具 2533 人，免

费增补叶酸 2093 人, 出生缺陷防治知识知晓率达到 80% 以上。
新生儿疾病筛查人数为 2266 人, 听力筛查 2393 人次, 新生儿访视率 91.65%。0-6 岁儿童健康管理率 85.63%, 眼保健和视力检查覆盖率 85.63%。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 基本公共卫生服务项目

- (1) 居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$;
- (2) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$;
- (3) 新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$;
- (4) 早孕建册率、产后访视率 $\geq 90\%$;
- (5) 65 岁及以上老年人健康管理率 $\geq 70\%$;
- (7) 高血压患者管理人数 4.72 万人;
- (8) 高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$;
- (9) 糖尿病患者管理人数 1.21 万人;
- (10) 糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$;
- (11) 严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$;
- (12) 肺结核患者管理率 $\geq 90\%$;
- (13) 老年人中医药健康管理率 $\geq 65\%$;
- (14) 儿童中医药健康管理率 $\geq 65\%$;
- (15) 传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$;
- (16) 服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。

2. 重大公卫(疾病预防控制)服务项目

2021 年, 全区完成筛查疑似肺结核患者 2833 例, 任务完成率 143.44% (2833/1975), 发现和治疗活动性肺结核患

者 182 例，任务完成率 101.11%，任务数是 180 例。规范管理总体到位率 98.57%（344/349），普通患者治疗成功率 96.43%（216/224），RR-TB 成功治疗率 85.71（6/7），患者均享受到国家规定的免费检查和免费治疗政策。免疫规划工作情况：全区（不含高新区）共完成了 128340 剂次免疫规划疫苗接种任务，新生儿建立预防接种证、接种 6741 人，建证、建卡率达到了 100%。疫苗单剂次接种率均达 90%以上，建立了有效的免疫屏障；报告并规范处置疑似预防接种异常反应 44 例，其中一般反应 41 例，异常反应 3 例；完成了辖区内所有预防接种单位全人群疫苗全程追溯与冷链监测信息系统安装并已正式启用；完成入学入托查验接种证及补种工作，教育机构查验覆盖率 100%，查验率为 95.61%。急性传染病防治工作情况，曾都区未接到甲类传染病报告，共报告乙类和丙类传染病 14 种 2201 例，其中，报告乙类传染病 10 种 887 例，报告丙类传染病 4 种 1314 例。进一步规范了管理服务工作流程，促进了严重精神障碍患者管理工作有序有效开展，督促区精神卫生中心充分发挥技术指导职能，加强了对各基层单位相关工作的管理、技术指导和业务培训和督导，促进了各项工作任务落实。截止 2021 年底，全区在册患者 3361 人，在管患者 3255 人，规范管理率 96.85%、面访率 96.7%，服药率 92.71%、规律服药率 78.28%、报告患病率 5.26%；扎实开展春季专项行动，减少春季肇事

肇祸情况发生。确定以奖代补 410 人，补助资金 98 万余元；救治救助 409 人次，资金 954334.06 元。

3. 严重精神障碍患者服务管理项目

通过救治救助和以奖代补政策的有效落实，提高监护人的履职积极性，减轻了患者和监护人经济负担，促进了监护责任落实，有效预防和减少肇事肇祸（事）件发生，控制、减轻了严重精神障碍患者对社会造成的危害。社会效益十分明显，该项目深得严重精神障碍患者家庭以及全社会的普遍好评，认为通过该项目实施真正让严重精神障碍患者享受到了党和政府的温暖阳光。

4. 基本药物制度转移支付

曾都区所有政府办基层医疗卫生机构包括东城办事处社区卫生服务中心、南郊办事处社区卫生服务中心、北郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、何店镇中心卫生院、万店镇中心卫生院、洛阳镇卫生院、府河镇卫生院、淅河镇卫生院（含大堰坡分院）均实施国家基本药物制度，覆盖率 100%，基层医疗卫生综合改革顺利进行。基层医疗卫生机构运行机制不断健全完善，药品保障供应体系建设有效推进，合理用药进一步规范。

5. 医疗服务与保障能力提升项目

曾都医院全面取消药品加成（中药饮片除外），执行取消药品加成后的医疗服务价格政策，同步推进各项综合改革；曾都医院如期完成各项卫生健康培训任务，乡村医生、

公卫人员、医务工作者参训率达 100%，服务水平和能力显著提升。

6. 计划生育事业费项目

我区严格执行“四权分离”制度，根据国家和省卫健委审核确认的奖励扶助对象资格，区财政部门进行资金预算决算，代理发放机构将奖励扶助资金划转到对象个人账户，始终坚持奖励扶助资金实行财政专户管理，实现了计划生育专项转移支付资金的封闭运行、及时足额拨付、及时足额划转。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出 0 元。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

曾都区卫生健康局财务管理在局主要领导重点督导下、局分管领导亲自指导下，由局规划财务与信息股具体实施。年度绩效考核由各项目资金分管股室依照上级文件结合辖区重点制订预算绩效考核方案，季度、半年、年终进行综合考核，并接受财政、审计、纪检等相关部门检查。决算由自填报单位成立填报领导小组，配备填报工作专班，指定具体决算编报人员负责填报。各单位在上报数据前进行核实分析，审核无误后报局规划财务与信息股集中汇审，汇审无误后报财政对应股室。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

二〇二二年十月三十日





收入支出决算总表

部门：曾都区卫生健康局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,480.18	一、一般公共服务支出	32	
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	120.29	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	35,522.79	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	57.61	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	45,565.70
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	517.32
本年收入合计	27	46,180.88	本年支出合计	58	46,083.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,511.70
年初结转和结余	29	5,892.67	年末结转和结余	60	4,478.83
	30			61	
总计	31	52,073.55	总计	62	52,073.55

注：1. 本表反映部门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。



收入决算表

部门：曾都区卫生健康局（汇总）

公开02表
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		46,180.88	10,480.18	120.29	35,522.79			57.61
210	卫生健康支出	46,180.88	10,480.18	120.29	35,522.79			57.61
21001	卫生健康管理事务	507.57	507.57					
2100101	行政运行	504.49	504.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.08	3.08					
21002	公立医院	25,563.24	1,541.80		24,021.44			
2100201	综合医院	25,563.24	1,541.80		24,021.44			
21003	基层医疗卫生机构	13,096.27	1,698.61	70.29	11,281.84			45.53
2100302	乡镇卫生院	13,096.27	1,698.61	70.29	11,281.84			45.53
21004	公共卫生	5,348.41	5,125.41		219.52			3.48
2100408	基本公共卫生服务	4,433.87	4,433.87					
2100409	重大公共卫生服务	151.13	151.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.76	96.76					
2100499	其他公共卫生支出	666.64	443.64		219.52			3.48
21007	计划生育事务	1,606.14	1,606.14					
2100717	计划生育服务	1,462.94	1,462.94					
2100799	其他计划生育事务支出	143.20	143.20					
21014	优抚对象医疗	0.65	0.65					
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.65	0.65					
21099	其他卫生健康支出	58.60		50.00				8.60
2109999	其他卫生健康支出	58.60		50.00				8.60

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：曾都区卫生健康局（汇总）

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		46,083.02	38,245.65	7,837.37			
210	卫生健康支出	45,565.70	38,245.65	7,320.05			
21001	卫生健康管理事务	581.43	578.35	3.08			
2100101	行政运行	578.35	578.35				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.08		3.08			
21002	公立医院	26,557.33	25,557.33	1,000.00			
2100201	综合医院	26,557.33	25,557.33	1,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	11,060.48	11,047.84	12.64			
2100302	乡镇卫生院	11,060.48	11,047.84	12.64			
21004	公共卫生	5,377.49	601.35	4,776.15			
2100408	基本公共卫生服务	4,309.06		4,309.06			
2100409	重大公共卫生服务	277.96		277.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.21		99.21			
2100499	其他公共卫生支出	691.26	601.35	89.91			
21007	计划生育事务	1,701.80	174.27	1,527.53			
2100717	计划生育服务	1,507.30		1,507.30			
2100799	其他计划生育事务支出	194.50	174.27	20.24			
21014	优抚对象医疗	0.65		0.65			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.65		0.65			
21099	其他卫生健康支出	286.52	286.52				
2109999	其他卫生健康支出	286.52	286.52				
234	抗疫特别国债安排的支出	517.32		517.32			
23401	基础设施建设	511.95		511.95			
2340101	公共卫生体系建设	511.95		511.95			
23402	抗疫相关支出	5.37		5.37			
2340299	其他抗疫相关支出	5.37		5.37			

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

部门：曾城区卫生健康局（汇总）

公开04表
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	10,480.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	10,634.57	10,634.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	517.32		517.32	
本年收入合计	27	10,480.18	本年支出合计	59	11,151.89	10,634.57	517.32	
年初财政拨款结转和结余	28	1,740.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,069.25	980.37	88.88	
一般公共预算财政拨款	29	1,134.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	606.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,221.14	总计	64	12,221.14	11,614.94	606.20	

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

部门：无阳区卫生健康局（汇总）

公开05表
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		10,634.57	3,320.63	7,313.94
210	卫生健康支出	10,634.57	3,320.63	7,313.94
21001	卫生健康管理事务	567.94	564.87	3.08
2100101	行政运行	564.87	564.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.08		3.08
21002	公立医院	1,541.80	541.80	1,000.00
2100201	综合医院	1,541.80	541.80	1,000.00
21003	基层医疗卫生机构	1,698.61	1,685.97	12.64
2100302	乡镇卫生院	1,698.61	1,685.97	12.64
21004	公共卫生	5,123.77	353.73	4,770.04
2100408	基本公共卫生服务	4,309.06		4,309.06
2100409	重大公共卫生服务	271.85		271.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99.21		99.21
2100499	其他公共卫生支出	443.64	353.73	89.91
21007	计划生育事务	1,701.80	174.27	1,527.53
2100717	计划生育服务	1,507.30		1,507.30
2100799	其他计划生育事务支出	194.50	174.27	20.24
21014	优抚对象医疗	0.65		0.65
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.65		0.65

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明细表

部门：曾都区卫生健康局（汇总）

公开06表
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	1,749.37	302	商品和服务支出	1,465.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.72	30201	办公费	61.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.24	30202	印刷费	13.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.07	30203	咨询费	15.55	310	资本性支出	63.64
30106	伙食补助费	35.38	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	841.84	30205	水费	9.56	31002	办公设备购置	22.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.52	30206	电费	52.87	31003	专用设备购置	38.76
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	9.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	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	65.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.20	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.74	30214	租赁费	49.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.60	30215	会议费	2.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	55.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	718.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.12
30306	救济费	1.20	30226	劳务费	62.89	399	其他支出	0.60
30307	医疗费补助	9.86	30227	委托业务费	56.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.83	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用	3.50			
			30299	其他商品和服务支出	182.74			
人员经费合计		1,790.97	公用经费合计					1,529.66

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

部门：曾都区卫生健康局（汇总）

公开07表
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
0.72					0.72	28.65		28.29		28.29	0.37

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾城区卫生健康局（汇总）

公开08表
金额单位：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		606.20		517.32		517.32	88.88
234	抗疫特别国债安排的支出	606.20		517.32		517.32	88.88
23401	基础设施建设	600.50		511.95		511.95	88.55
2340101	公共卫生体系建设	600.50		511.95		511.95	88.55
23402	抗疫相关支出	5.70		5.37		5.37	0.33
2340299	其他抗疫相关支出	5.70		5.37		5.37	0.33

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区卫生健康局（汇总）

公开09表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。