

附件 1：(参考)

2021 年度

**白山市卫生健康委员会部门决算**

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国民健康政策和卫生健康事业发展地方性法规规章、政策规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，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）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导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）组织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）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出

基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善计划生育政策。

（九）负责中医药管理工作。承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，并进行业务指导。

（十）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责在我市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。加强部门推进依法行政，建设法治白山等相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康观念，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。一是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。二是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。三是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。四是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。

（十六）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患

的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款行政单位，2021 独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1。编制数 23 人，实有人数 20 人。

根据上述职责，白山市卫生健康委员会内设15个科室，分别为：

- （一）综合办公室
- （二）财务科
- （三）机关党委办公室
- （四）医政医管科
- （五）妇幼家庭发展科
- （六）基层公共卫生科

- (七) 疾病控制预防科
- (八) 中医科
- (九) 宣传科
- (十) 规划信息与综合监督科
- (十一) 爱国卫生队
- (十二) 社区卫生服务管理中心
- (十三) 监察室
- (十四) 老龄工作委员会办公室
- (十五) 行政审批科

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：白山市卫生健康委员会（本级）					金额单位：万元
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	768.24	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	67.11	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	94.10	八、社会保障和就业支出	39	240.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,009.95
	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	11.71
	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	67.11
	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	478.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>929.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,807.49</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,406.13	年末结转和结余	60	3,528.09
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,335.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,335.58</b>

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。

### 二、收入决算表

收入决算表								
部门：白山市卫生健康委员会（本级）								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		929.45	835.35					94.10
208	社会保障和就业支出	178.53	178.53					
20805	行政事业单位养老支出	178.53	178.53					
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.81	156.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20					
210	卫生健康支出	672.11	578.00					94.10
21001	卫生健康管理事务	399.28	396.71					2.57
2100101	行政运行	257.82	255.24					2.57
2100102	一般行政管理事务	134.73	134.73					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.73	6.73					
21002	公立医院	4.92	4.92					
2100202	中医（民族）医院	4.92	4.92					
21004	公共卫生	215.91	124.38					91.53
2100402	卫生监督机构	22.50	22.50					
2100409	重大公共卫生服务	193.41	101.88					91.53
21006	中医药	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99					
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78					
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	11.71	11.71					
22102	住房改革支出	11.71	11.71					
2210201	住房公积金	11.71	11.71					
229	其他支出	67.11	67.11					
22960	彩票公益金安排的支出	67.11	67.11					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.11	67.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：白山市卫生健康委员会（本级）							公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,807.49	672.72	1,134.77			
208	社会保障和就业支出	240.72	240.72				
20805	行政事业单位养老支出	240.72	240.72				
2080501	行政单位离退休	82.64	82.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.39	150.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	1,009.95	420.29	589.66			
21001	卫生健康管理事务	573.79	401.03	172.76			
2100101	行政运行	401.03	401.03				
2100102	一般行政管理事务	172.76		172.76			
21004	公共卫生	380.91		380.91			
2100409	重大公共卫生服务	380.91		380.91			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	11.71	11.71				
22102	住房改革支出	11.71	11.71				
2210201	住房公积金	11.71	11.71				
229	其他支出	67.11		67.11			
22960	彩票公益金安排的支出	67.11		67.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.11		67.11			
234	抗疫特别国债安排的支出	478.00		478.00			
23401	基础设施建设	478.00		478.00			
2340101	公共卫生体系建设	350.00		350.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	128.00		128.00			

注：本表反映部门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
部门：白山市卫生健康委员会（本级）								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	768.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.11	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	240.72	240.72		
	9		九、卫生健康支出	41	925.07	925.07		
	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	11.71	11.71		
	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	67.11		67.11	
	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	478.00		478.00	
<b>本年收入合计</b>	27	835.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,722.61	1,177.50	545.11	
年初财政拨款结转和结余	28	4,213.78	年末财政拨款结转和结余	60	3,326.52	492.89	2,833.63	
一般公共预算财政拨款	29	902.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,311.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,049.13	<b>总计</b>	64	5,049.13	1,670.39	3,378.74	

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
部门：白山市卫生健康委员会（本级）				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,177.50	663.84	513.66
208	社会保障和就业支出	240.72	240.72	
20805	行政事业单位养老支出	240.72	240.72	
2080501	行政单位离退休	82.64	82.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.39	150.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	925.07	411.41	513.66
21001	卫生健康管理事务	564.91	392.15	172.76
2100101	行政运行	392.15	392.15	
2100102	一般行政管理事务	172.76		172.76
21004	公共卫生	304.91		304.91
2100409	重大公共卫生服务	304.91		304.91
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	

注：本表反映部门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明细表								
								公开06表
部门：白山市卫生健康委员会（本级）								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	414.73	302	商品和服务支出	118.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.12	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.94	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	28.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.44	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.46	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.57	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	18.25	30226	劳务费	11.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.69	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		545.17	公用经费合计					118.67

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.20					1.20	1.20					1.20

- 1、2021年度本单位组织出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2、2021年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021年度本单位国内公务接待 26 批次，累计 203 人次，累计支出经费 1.2 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,311.63</b>	<b>67.11</b>	<b>545.11</b>		<b>545.11</b>	<b>2,833.63</b>
229	其他支出		67.11	67.11		67.11	
22960	彩票公益金安排的支出		67.11	67.11		67.11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		67.11	67.11		67.11	
234	抗疫特别国债安排的支出	3,311.63		478.00		478.00	2,833.63
23401	基础设施建设	3,311.63		478.00		478.00	2,833.63
2340101	公共卫生体系建设	895.00		350.00		350.00	545.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,416.63		128.00		128.00	2,288.63

## 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				
部门：白山市卫生健康委员会（本级）				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。				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

转移支付(项目名称)		2021年基层卫生人才能力提升培训项目				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		吉林省卫生健康委员会	资金使用单位	白山市卫生健康委员会		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	49.3	44.4	90%	
		其中:中央财政资金	49.3	44.4	90%	
		省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	以培训需求为导向,以补短板为目标,以服务能力和家庭医生团队实用技能为重点,重点提高基层卫生人员常见病、多发病的诊疗能力以及实际操作能力。			2021年11月完成两类人员培训,其中乡村医生40人乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员19人。乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训工作中,于2022年6月末完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:培训人数	64人	92%	
			指标2:人员类别	3类	67%	
		质量指标	指标:培训合格率	100%	92%	
		时效指标	指标1:完成时限	1-12月份	92%	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标:认可度	100%	92%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:培训人员满意度	100%	92%		
	.....					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。无					

## 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 年度收入总计 929.45 万元，支出总计 1807.49 万元，与 2020 年相比收入减少 6408.59 万元，降低 87.3%，支出增加 1167.42 万元，增长 182.4%。主要原因：收入减少是因为 2020 年有抗疫国债款，支出增加是因为给基层单位购置救护车等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 929.45 万元，其中：财政拨款收入 768.24 万元，占 82.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 94.1 万元，占 10.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1807.49 万元，其中：基本支出 672.72 万元，占 37.2%；项目支出 1134.77 万元，占 62.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 554.06 万元，占 82.4%；公用经费 118.67 万元，占 17.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 768.24 万元，支出总计 1177.5 万元，与 2020 年相比，财政拨款入总计减少 1537.79

万元，降低 66.7%，支出总计增加 643.13 万元，增长 54.6%，增加主要原因：收入减少是因为上年有抗疫国债款，支出增长原因是给基层单位购置救护车等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1177.5 万元，占本年支出合计的 65.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 643.13 万元，增长 54.6%。主要原因：是给基层单位购置救护车等。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1177.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208 类）支出 240.72 万元，占 20.4%；卫生健康支出（210 类）支出 925.07 万元，占 78.6%；住房保障支出（221 类）支出 11.71 万元，占 1%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.88 万元，支出决算为 1177.5 万元，完成年初预算的 431.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 82.64 万元，完成年初预算的 464.8%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员发放抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为26.31万元，支出决算为150.39万元，完成年初预算的571.6%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为7.69万元。

4. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）。年初预算为199.52万元，支出决算为392.15万元，完成年初预算的196.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，发放绩效奖金。

5. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为172.76万元。

6. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为304.9万元。

7. 卫生健康支出（210类）中医药（06款）中医（民族医）药专项（01项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为30万元。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

行政单位医疗（01项）。年初预算为10.52万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的126.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为4.93万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的124.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11. 卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为6万元。

12. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为13.16万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的88.9%。

## **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663.84万元，其中：人员经费545.17万元，主要包括：基本工资112.12万元、津贴补贴64.94万元、奖金36.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.39万元、职业年金缴费7.69万元、

职工基本医疗保险缴费 13.28 万元、公务员医疗补助缴费 5.17 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、住房公积金 13.39 万元、医疗费 0.01 万元、离休费 10.46 万元、退休费 6.57 万元、抚恤金 65.62 万元、生活补助 0.65 万元、救济费 18.25 万元、奖励金 28.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

公用经费 118.67 万元，主要包括：办公费 11.21 万元、印刷费 1.05 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 6.67 万元、差旅费 28.6 万元、租赁费 0.27 万元、会议费 0.40 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 1.20 万元、劳务费 11.07 万元、委托业务费 34.95 万元、工会经费 4.33 万元、其他交通费用 18.36 万元、税金及附加费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

## 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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.2 万元，

占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，主要是招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 1.2 万元。主要用于招待费。全年共接待国内来访团组 26 个、来宾 203 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3311.63 万元；本年收入 67.11 万元；本年支出 545.11 万元，年末结转和结余 2833.63 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）

用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）政府性基金财政拨款支出为 67.11 万元，主要用于 65 岁以上老年人保险。

2. 抗疫特别国债安排的支出（234 类）基础设施建设（01 款）公共卫生体系建设（01 项）政府性基金财政拨款支出为 350 万元，主要用于购置医疗设备。

3. 抗疫特别国债安排的支出（234 类）基础设施建设（01 款）重大疫情防控救治体系建设（02 项）政府性基金财政拨款支出为 128 万元，主要用于发热门诊改造及设备更新。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2021 年度部门基层卫生人才能力提升培训项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 49.3 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我单位绩效评价结果应用情况如下：以培训需求为导向，以补短板为目标，以服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，重点提高基层卫生人员常见病、多发病的诊疗能力以及实际操作能力。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度，机关运行经费支出118.66万元，比年初预算数增加90.7万元，增长324.4%，主要是疫情原因费用增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额37.2万元，其中：政府采购货物支出37.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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%，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0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，白山市卫生健康委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备XX台（套）。

# 第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

**一、财政拨款收入:**指单位从市财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动取得的收入。如白山市中心医院、白山市中医院、白山市妇幼保健院、白山市康宁医院、白山市传染病医院、白山市中心血站开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、其他收入:**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

**四、用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**五、年初结转和结余:**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**七、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。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映公务出国(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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：**指为保障行政单位(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、行政单位离退休(2080501):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十三、事业单位离退休(2080502):**反映事业单位开支的开支的离退休经费。

**十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、行政运行(2100101):**反映白山市卫生和计划生育委员会的基本支出。

**十七、一般行政管理事务(2100102):**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。

**十八、重大公共卫生服务(2100409):**反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十九、中医(民族医)药专项(2100601):**反映中医(民族医)药方面的专项支出。

**二十、行政单位医疗(2101101):**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政

单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、事业单位医疗(2101102)**:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**二十二、公务员医疗补助(2101103)**:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、其他行政事业单位医疗支出(2101199)**:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十四、其他卫生健康支出(2109901)**:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十五、住房公积金(2210201)**:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)**:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**二十七、公共卫生体系建设(2340101)**:反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

**二十八、重大疫情防控救治体系建设(2340102)**:反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

**二十九、其他抗疫相关支出(2340299)**:反映抗疫特别国

债资金安排的其他抗疫相关支出。