

温县卫生健康委员会(本级)  
2021年度单位决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 温县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 温县卫生健康委员会（本级）概况

## 一、单位职责

(一) 温县卫健委。1、贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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并组织实施。2、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。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，组织实施国家及省、市推动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。3、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。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。4、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。5、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。6、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。7、拟订全县医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。8、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，贯彻落实计划生育政策。9、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。10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、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，指导温县计划生育协会业务工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）医疗卫生机构。1、对全县及辖区人民提供集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复、养老为一体的综合服务。2、突出中医特色，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。3、以保健为中心，以

保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的妇幼卫生保健工作。

## 二、机构设置情况

温县卫生健康委员会(本级)内设机构12个。包括:办公室(信访稳定办公室)、人事财务股(科技教育与合作交流股)、规划与信息化股(体制改革股)、疾病预防控制股(县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室、职业健康股、突发公共卫生事件应急指挥中心)、中医股、医政医管股(行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120指挥中心)、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股(爱国卫生运动委员会办公室)、人口监测与家庭发展股(老龄健康股)、宣传股、党的建设工作办公室。下设13个乡镇(街道)卫生院、1家社区卫生服务中心。包括:温泉街道卫生院、岳村街道卫生院、祥云镇卫生院、招贤乡卫生院、番田镇卫生院、杨磊卫生院、黄庄镇卫生院、林召卫生院、北冷乡卫生院、徐堡卫生院、武德镇卫生院、赵堡镇卫生院、张羌街道卫生院、黄河街道卫生服务中心。

从决算单位构成看，温县卫生健康委员会单位决算包括:本级决算，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位如下:

温县卫生健康委员会

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：温县卫生健康委员会(本级)

2021年度

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	7,449.06	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	60.26	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	5,859.06	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	138.93	八、社会保障和就业支出	39	97.58
	9		九、卫生健康支出	40	14,424.12
	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	60.26
	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	394.54
<b>本年收入合计</b>	27	13,507.31	<b>本年支出合计</b>	58	14,976.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,469.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,976.50	<b>总计</b>	62	14,976.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：温县卫生健康委员会(本级)

2021年度

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		13,507.31	7,509.32		5,859.06			138.93
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58					
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76					
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54					
20808	抚恤	7.82	7.82					
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82					
210	卫生健康支出	13,349.47	7,351.48		5,859.06			138.93
21001	卫生健康管理事务	424.55	424.55					
2100101	行政运行	262.70	262.70					
2100102	一般行政管理事务	154.42	154.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.42	7.42					
21003	基层医疗卫生机构	7,039.05	1,179.99		5,859.06			
2100302	乡镇卫生院	6,187.64	328.58		5,859.06			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	851.41	851.41					
21004	公共卫生	4,302.70	4,299.25					3.45
2100408	基本公共卫生服务	3,304.21	3,300.76					3.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	998.49	998.49					
21006	中医药	90.00	90.00					
2100601	中医（民族医）药专项	90.00	90.00					

21007	计划生育事务	1,056.25	987.43					68.82
2100716	计划生育机构	243.33	243.33					
2100717	计划生育服务	812.92	744.10					68.82
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29					
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69					
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60					
21016	老龄卫生健康事务	66.66						66.66
2101601	老龄卫生健康事务	66.66						66.66
21099	其他卫生健康支出	340.97	340.97					
2109999	其他卫生健康支出	340.97	340.97					
229	其他支出	60.26	60.26					
22960	彩票公益金安排的支出	60.26	60.26					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.26	60.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：温县卫生健康委员会(本级)

2021年度

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		14,976.50	2,547.05	12,429.45			
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58				
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76				
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54				
20808	抚恤	7.82	7.82				
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	14,424.12	2,449.47	11,974.65			
21001	卫生健康管理事务	441.61	270.13	171.49			
2100101	行政运行	262.70	262.70				
2100102	一般行政管理事务	171.49		171.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.42	7.42				
21003	基层医疗卫生机构	7,349.05	320.00	7,029.05			
2100302	乡镇卫生院	6,187.64	320.00	5,867.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,161.41		1,161.41			
21004	公共卫生	4,348.24	1,584.73	2,763.51			
2100408	基本公共卫生服务	3,330.14	1,584.73	1,745.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,018.09		1,018.09			
21006	中医药	90.00		90.00			
2100601	中医(民族医)药专项	90.00		90.00			

21007	计划生育事务	1,424.25	245.33	1,178.92			
2100716	计划生育机构	243.33	243.33				
2100717	计划生育服务	1,178.92		1,178.92			
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69				
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60				
21016	老龄卫生健康事务	91.66		91.66			
2101601	老龄卫生健康事务	91.66		91.66			
21099	其他卫生健康支出	650.02		650.02			
2109999	其他卫生健康支出	650.02		650.02			
229	其他支出	60.26		60.26			
22960	彩票公益金安排的支出	60.26		60.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.26		60.26			
234	抗疫特别国债安排的支出	394.54		394.54			
23401	基础设施建设	394.54		394.54			
2340101	公共卫生体系建设	298.63		298.63			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	95.92		95.92			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：温县卫生健康委员会(本级)

2021年度

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	7,449.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	97.58	97.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8,395.68	8,395.68		
	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	60.26		60.26	
	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	394.54		394.54	
<b>本年收入合计</b>	27	7,509.32	<b>本年支出合计</b>	59	8,948.06	8,493.26	454.80	
年初财政拨款结转和结余	28	1,438.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,044.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	394.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,948.06	<b>总计</b>	64	8,948.06	8,493.26	454.80	

注：本表反映单位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

公开05表

单位：温县卫生健康委员会(本级)

2021年度

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		8,493.26	2,545.05	5,948.21
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76	
2080501	行政单位离退休	30.22	30.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	
20808	抚恤	7.82	7.82	
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	8,395.68	2,447.47	5,948.21
21001	卫生健康管理事务	441.61	270.12	171.49
2100101	行政运行	262.71	262.71	
2100102	一般行政管理事务	171.49		171.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.42	7.42	
21003	基层医疗卫生机构	1,489.99	320.00	1,169.99
2100302	乡镇卫生院	328.58	320.00	8.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,161.41		1,161.41
21004	公共卫生	4,341.34	1,584.73	2,756.61
2100408	基本公共卫生服务	3,323.24	1,584.73	1,738.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,018.09		1,018.09
21006	中医药	90.00		90.00
2100601	中医(民族医)药专项	90.00		90.00

21007	计划生育事务	1,353.43	243.33	1,110.10
2100716	计划生育机构	243.33	243.33	
2100717	计划生育服务	1,110.10		1,110.10
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
21099	其他卫生健康支出	650.02		650.02
2109999	其他卫生健康支出	650.02		650.02

注：本表反映单位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表

公开06表

单位：温县卫生健康委员会(本级)

2021年度

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	2,468.41	302	商品和服务支出	18.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	993.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.42	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	677.96	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.54	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.96	30208	取暖费	12.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.71	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	185.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.22	30217	公务接待费		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	7.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		2,526.45	公用经费合计					18.60

注：本表反映单位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

公开07表

单位：温县卫生健康委员会(本级)

2021年度

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
1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：温县卫生健康委员会(本级)

2021年度

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		394.54	60.26	454.80		454.80	
229	其他支出		60.26	60.26		60.26	
22960	彩票公益金安排的支出		60.26	60.26		60.26	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60.26	60.26		60.26	
234	抗疫特别国债安排的支出	394.54		394.54		394.54	
23401	基础设施建设	394.54		394.54		394.54	
2340101	公共卫生体系建设	298.63		298.63		298.63	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	95.92		95.92		95.92	

注：本表反映单位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收入支出决算表

公开09表

单位：温县卫生健康委员会(本级)

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为14976.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加6619.32万元，增长79.21%。主要原因是乡镇卫生院事业收入未纳入上年度决算。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13507.31万元，其中：财政拨款收入7509.32万元，占55.59%；事业收入5859.06万元，占43.38%；其他收入138.93万元，占1.03%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14976.50万元，其中：基本支出2547.05万元，占17.01%；项目支出12429.45万元，占82.99%。

## 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8948.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加677.67万元，增长8.19%。主要原因是抗疫特别国债资金、村医村卫生室补助资金、疫情防控资金、医疗服务能力提升补助资金、乡镇卫生院实施基本药物制度和综合医改、基本公共卫生服务补助等项目资金增加。

## 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8493.26万元，占支出合计的56.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1738.65万元，增长25.74%。主要原因是1、在职人员增加。2、村医村卫生室补助资金、疫情防控资金等项目增加。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8493.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出97.58万元,占1.15%；卫生健康(类)支出8395.68万元,占98.85%。

## （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7637.47万元，支出决算为8493.26万元，完成年初预算的111.21%。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38.19万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的79.13%。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60.63万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数基本无差异。

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当年增加退休病故人员抚恤金。

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225.78万元，支出决算为262.71万元，完成年初预算的116.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加行政人员。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为171.49万元，完成年初预算的300.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出科目调整。

6. 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65.00万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的11.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出科目调整。

7. 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780.30万元，支出决算为328.58万元，完成年初预算的42.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出科目调整。

8. 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392.44万元，支出决算为1161.41万元，完成年初预算的295.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金追加。

9. 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2851.39万元，支出决算为3323.24万元，完成年初预算的116.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出科目调整。

10. 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803.72万元，支出决算为1018.09万元，完成年初预算的126.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加疫情防控专项资金。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级配套中医药扶持专项纳入温县中医院决算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为257.32万元，支出决算为243.33万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职事业人员减少。

13. 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648.22万元，支出决算为1110.10万元，完成年初预算的171.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受政策的人员增加。

14. 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10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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19.36万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

16. 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420.65万元，支出决算为650.02万元，完成年初预算的154.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目资金。

## 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2545.05万元。其中：人员经费2,526.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费18.60万元，主要包括：印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 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1.06万元，支出决算为1.06万元，完成“三公”经费预算的100.00%。决算数与预算数无差异。

### （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“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.06万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行**支出1.06万元。主要用于单位公务用车开展日常计划生育服务、疫情防控督导等业务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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454.80万元。主要用于抗疫特别国债专项资金、公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设等项目。

## **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7.92万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的234.85%，决算数与预算数的差异主要原因是：一是人员增加，二是疫情期间办公费增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额118.55万元，其中：政府采购货物支出118.55万元、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118.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额118.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆16辆，其中：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16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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为14976.50万元,其中人员经费支出2528.45万元,公用经费支出18.60万元;支出项目共31个,支出金额12429.45万元。其中,进行项目绩效自评17个,自评金额11270.11万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

## (二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为94分。

### 单位整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	温县卫生健康委员会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		7796.17	14976.50	14976.50	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	7796.17	14976.50	14976.50		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	(一)贯彻执行党和国家、省关于国民健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全面全面全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施,统筹规划全县卫生健康资源配置,指导全县区域卫生健康规划编制和实施,拟订推进全县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			已完成			

		<p>策措施并组织实施。</p> <p>（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、措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施国家省、市推动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。</p> <p>（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、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。</p> <p>（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。</p> <p>（五）贯彻落实国家药物制度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。</p> <p>（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。</p> <p>（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，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康基层人员职业规则、服务规范并组织实施。</p> <p>（八）负责计划生育挂炉和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。</p> <p>（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。</p> <p>（十）负责县保健都西昂的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障</p>	
--	--	---	--

		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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1抓好常态化疫情防控	始终绷紧疫情防控这根弦，坚持外防输入，内防反弹，落实人物同防、城乡同防、不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞，坚决筑牢疫情防控，加强进口冷链物流等管理，强化重点场所、重点人群排查管控，认真做好新冠病毒疫苗接种工作。			已完成			
	任务2持续推进公共卫生体系建设	加快补齐公共卫生制度短板，推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系，提高应对重大突发公共卫生事件和能力水平。			已完成			
	任务3持续加快中医药传承创新发展	全面落实中医药传承发展的实施意见，进一步加快中医药事业发展。			已完成			
	任务4持续提升医疗服务能力	聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化资源配置，强化政策保障，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联动的医疗卫生服务体系。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	是否符合党委政府决策	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国	符合	2	2	

				<p>家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p>				
		<p>是否为促进卫生健康事业如发展所需</p>	<p>符合</p>	<p>1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效</p>	<p>符合</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	

				目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2		
	预算执行率	>=95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	95	1	1		

				<p>预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	5	5	5	
		预算调整率	<=5%					
				<p>结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的</p>	5	2	2	
		结转结余率	<=5%					

				(调整) 预算数。				
		“三公经费”控制率	同比下降	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	同比下降	1	1	
		政府采购执行率	>=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100	1	1	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度	健全	1	1	

				是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门	公开	2	2	

				<p>(单位) 预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>				
		资产管理规范性	规范	<p>部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新</p>	规范	4	4	

				<p>增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>				
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	<p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%</p>	100	1	1	

		绩效自评完成率	>=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	>=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价	100	3	3	

				提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%				
产出指标(25分)	重点工作任务完成	持续深化医药卫生体制改革	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	8	7	
		持续提升医疗服务能力	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	10	9	
	履职目标实现	协调推进深化医药卫生体制改革	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门	完成	7	6	

				年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
效益指标(35分)	履职效益	医疗服务能力	持续提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	持续提升	15	14	
		中医药传承创新发展	持续加快	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	持续加快	10	9	

	满意度	服务对象满意度	增强	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	增强	10	9	
总分：								94

我单位共有17个项目批复了绩效目标,其中机关17个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为94分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我单位未选取2021年度项目开展单位重点评价。

2021年度财政部门未选取我单位开展财政重点绩效评价。

## 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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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。

## 第五部分 附件

无