2021年度

许昌市卫生健康委员会（本级）单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市卫生健康委员会（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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 许昌市卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

许昌市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委决策部署，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。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、省卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟订卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。制订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大决策、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的有关建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化措施，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，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责执行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）拟订全市医疗机构、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、省卫生健康专业技术人员资格标准，拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关意见和建议。

（九）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。贯彻落实国家、省计划生育政策,制订并组织落实人口出生缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全市卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责在许昌市召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担许昌市爱国卫生运动委员会、许昌市艾滋病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市卫生健康委员会内设机构16个，包括：办公室（宣传科）、人事科教与合作交流科、财务科、规划发展与信息化工作科（爱国卫生运动委员会办公室）、体制改革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、综合监督与法规科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科（保健科，离退休干部工作科）、政务服务科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，许昌市卫生健康委员会（本级）部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市卫生健康委员会（本级）

第二部分 2021年度单位决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  | | | 公开01表 | | |
| 单位：许昌市卫生健康委员会（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 | 1,670.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.85 |
| 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 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 272.39 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,110.68 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,670.10 | **本年支出合计** | 58 | 3,387.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,717.81 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,387.91 | **总计** | 62 | 3,387.91 |
| 注：本表反映单位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 | | | |
| 单位：许昌市卫生健康委员会（本级） | | | | | 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 | | **1,670.10** | **1,670.10** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.70 | 243.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.02 | 204.02 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 204.02 | 204.02 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,421.56 | 1,421.56 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,272.99 | 1,272.99 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1,245.65 | 1,245.65 |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 94.09 | 94.09 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 94.09 | 94.09 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 54.47 | 54.47 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 54.47 | 54.47 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 | | | |
| 单位：许昌市卫生健康委员会（本级） | | | | 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 | | **3,387.91** | **1,607.09** | **1,780.83** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.85 | 4.85 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.39 | 272.39 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.71 | 232.71 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 230.53 | 230.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,110.68 | 1,329.85 | 1,780.83 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,475.91 | 1,329.85 | 146.06 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1,329.85 | 1,329.85 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 146.06 |  | 146.06 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 103.80 |  | 103.80 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 103.80 |  | 103.80 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,530.97 |  | 1,530.97 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 738.25 |  | 738.25 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 792.72 |  | 792.72 |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 | | | | |
| 单位：许昌市卫生健康委员会（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 | 1,670.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | 4.85 | 4.85 |  |  |
| 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 | | 272.39 | 272.39 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | | 3,110.68 | 3,110.68 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,670.10 | **本年支出合计** | 59 | | 3,387.91 | 3,387.91 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,717.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,717.81 |  | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,387.91 | **总计** | 64 | | 3,387.91 | 3,387.91 |  |  |
| 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。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 | |
| 单位：许昌市卫生健康委员会（本级） | | | 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 | | **3,387.91** | **1,607.09** | **1,780.83** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.85 | 4.85 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.85 | 4.85 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 4.85 | 4.85 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.39 | 272.39 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.71 | 232.71 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 230.53 | 230.53 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.19 | 2.19 |  |
| 20808 | 抚恤 | 39.67 | 39.67 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.67 | 39.67 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,110.68 | 1,329.85 | 1,780.83 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,475.91 | 1,329.85 | 146.06 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,329.85 | 1,329.85 |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 146.06 |  | 146.06 |
| 21004 | 公共卫生 | 103.80 |  | 103.80 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 103.80 |  | 103.80 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,530.97 |  | 1,530.97 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 738.25 |  | 738.25 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 792.72 |  | 792.72 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | | | | | 公开06表 | | | |
| 单位：许昌市卫生健康委员会（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 | 1,131.84 | 302 | 商品和服务支出 | 143.94 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 248.36 | 30201 | 办公费 | 33.44 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 247.36 | 30202 | 印刷费 | 1.92 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 448.26 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 1.08 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.84 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.81 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.17 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.28 | 30209 | 物业管理费 | 0.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 12.81 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 59.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.95 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 2.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 330.23 | 30215 | 会议费 | 4.97 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 18.17 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 264.68 | 30217 | 公务接待费 | 1.52 | 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 | 39.67 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.49 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 2.46 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 30229 | 福利费 | 6.92 | 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 | 11.51 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 52.85 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.85 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,462.06 | 公用经费合计 | | | | | 145.02 |
| 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。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 | | | | | |
| 单位：许昌市卫生健康委员会（本级） | | | | | | | 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 |
| 15.38 |  | 12.00 |  | 12.00 | 3.38 | 14.88 | |  | 11.51 |  | 11.51 | 3.38 |
| 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。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 | | |
| 单位：许昌市卫生健康委员会（本级） | | | | | | 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 | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

说明：我单位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3387.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少1490.99万元，下降30.56%。主要原因是上年末有结转，本年度由于更换预算一体化系统，年末无结转。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1670.10万元，其中：财政拨款收入1670.10万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3387.91万元，其中：基本支出1607.09万元，占47.44%；项目支出1780.83万元，占52.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3387.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1490.99万元，下降30.56%。主要原因是上年末有结转，本年度由于更换预算一体化系统，年末无结转。

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3387.91万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少398.26万元，下降10.52%。主要原因是上年度受疫情影响，突发公共卫生支出金额较大，本年度无突发公共卫生支出。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3387.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.85万元，占0.14%；社会保障和就业支出272.39万元，占8.04%；卫生健康支出3110.68万元，占91.82%。

**（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1319.14万元，支出决算为3387.91万元，完成年初预算的256.83%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群团事务（款）工会事务（项）。**年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。

**2．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201.32万元，支出决算为230.53万元，完成年初预算的114.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

**3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

**4．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39.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年中追加预算。

**5．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1112.97万元，支出决算为1329.85万元，完成年初预算的119.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结转数，年中有追加预算。

**6．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0.00万元，支出决算为146.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

**7．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0.00万元，支出决算为103.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结转数，年中有追加预算。

**8．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0.00万元，支出决算为738.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为年初有结转。

**9．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0.00万元，支出决算为792.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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1607.09万元。其中：人员经费1462.06万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

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15.38万元，支出决算为14.88万元，完成预算的96.75%。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年末结余，归集上缴。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算11.51万元，完成预算的95.92%，占74.84%；公务接待费支出决算3.38万元，完成预算的100.00%，占25.16%。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。决算数与预算数不存在差异。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12.00万元，支出决算为11.51万元，完成预算的95.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年末也有结转，归集上缴。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**11.51万元。主要用于公车运行维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

1. **公务接待费**预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100.00%。
2. **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**3.38万元。主要用于上级机构检查督导接待。2021年共接待国内来访团组17个、来宾170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。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门2021年度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141.5万元，支出决算为145.02万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1530.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1530.97万元。授予中小企业合同金额1530.97万元，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，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3387.91万元，其中：基本支出1607.09万元；支出项目4个，支出金额1780.83万元。开展项目绩效自评项目4个，自评金额1780.83万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2021〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况：我委从疫情防控、贯彻执行党和国家国民健康政策、推进深化医药卫生体制改革、全市疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施拟定及落实、应对人口老龄化、贯彻落实基本药物制度、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、全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督、计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警、基层卫生和妇幼健康及职业健康管理情况、中医管理、市保健对象保健工作开展情况进行全面评价管理，要求预算涉及机关业务科室和相关单位绩效评价全覆盖，并严格按照通知要求开展绩效自评，在评价过程中，要本着实事求是的原则，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假，针对自评中发现的问题要认真分析原因，明确责任，并积极落实整改，切实提高资金使用效益。二是项目绩效自评情况。我单位共有4个项目批复了绩效目标。

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98分。其中：疫情防控工作经费、地级干部保健费、创卫经费、60岁以上独生子女父母及特殊家庭住院护理扶助个项目评价等级为“优”。

1. **重点绩效评价结果。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。