

2021 年度
永城市卫生健康本单位部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 卫生健康委概况

- 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 卫生健康委概况

一、部门职责

1、永城市卫生健康系统是贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规、政策；拟定卫生健康方面的规范性文件，提出并拟订完善卫生健康政策措施；负责协调推进全市医疗保障工作，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，负责全市卫生健康规划的编制和实施。

2、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

3、负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共卫生卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测，评估工作，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、拟定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家

检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估规划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援，根据授权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。

5、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，落实生育政策。

6、负责拟订并实施基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

7、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策、完善公立医院补偿机制的建议。

8、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，制定并实施基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门落实国家基本药物目录内药品生产和鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。

9、组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

10、指导全市卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策落实情况，组织查处重大违法行为。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生服务、开展统计调查。

12、制定全市中医院中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13、承担全市保健工作宏观指导和市内重要会议、重大活动的卫生保障工作，承办市委、市政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

14、承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

15、承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫生健康系统本级单位 1 个、15 个二级机构、28 个乡镇卫生院、2 个社区服务中心。15 个二级机构分别为：1、永城市人民医院；2、永城市中心医院；3、永城市中医院；4、永城市妇幼保健院；5、永城市卫生计生监督局；6、永城市疾病预防控制中心；7、永城市第二人民医院；8、永城市爱国卫生运动委员会办公室；9、永城市 120 急救指挥中心；10、永城市红十字会；11、永城市结核病防治所；12、永城市农村卫生协会；13、永城市卫生学校；14、永城市健

康教育所；15、药具站。

从决算单位构成看，卫生健康部门决算包括：本级决算、所属单位决算、卫生健康汇总决算。本决算为本单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 46 个，其中二级决算单位 45 个，具体是：

1. 卫生健康委本级
2. 15 个二级机构
3. 2 个社区服务中心
4. 28 个乡镇卫生院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市卫生健康委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1002.65	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	21.68
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	1117.71
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1002.65	本年支出合计	22	1138.75
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	178.34	年末结转和结余	24	42.24
	12			25	
总计	13	1180.99	总计	26	1180.99

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
单位：万元

部门：永城市卫生健康委员会

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		1002.65	1002.65					
208	社会保障和就业支出	21.68	21.63					
20805	行政事业单位养老支出	21.6	21.6					
2080501	行政单位离退休	21.6	21.6					
210	卫生健康支出	980.97	980.97					
21001	卫生健康管理事务	980.97	980.97					
2100101	行政运行	980.97	980.97					

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

单位：万元

部门：永城市卫生健康委员会

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		1138.75	1138.75				
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68				
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68				
2080501	行政单位离退休	21.68	21.68				
210	卫生健康支出	1117.07	1117.07				
21001	卫生健康管理事务	1117.07	1117.07				
2100101	行政运行	1117.07	1117.07				

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：永城市卫生健康委员会

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	1002.65	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	21.68	21.68		
	7		九、卫生健康支出	21	1117.07	1117.07		
	8			22				
本年收入合计	9	1002.65	本年支出合计	23	1138.75	1138.75		
年初财政拨款结转和结余	10	178.34	年末财政拨款结转和结余	24	42.24	42.24		
一般公共预算财政拨款	11	178.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1180.99	总计	28	1180.99	1180.99		

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

单位：万元

部门：永城市卫生健康委员会

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		1138.75	1138.75	
208	社会保障和就业支出	21.68	21.68	
20805	行政事业单位养老支出	21.68	21.68	
2080501	行政单位离退休	21.68	21.68	
210	卫生健康支出	1117.07	1117.07	
21001	卫生健康管理事务	1117.07	1117.07	
2100101	行政运行	1117.07	1117.07	

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

单位: 万元

部门: 永城市卫生健康委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	859.04	302	商品和服务支出	202.19	310	资本性支出	55.84
30101	基本工资	488.62	30201	办公费	12.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	197.38	30202	印刷费	18.47	31002	办公设备购置	27.68
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	28.16
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.95	30206	电费	14.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.53	30207	邮电费	5.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	30208	取暖费	15.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.68	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35.63	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.22	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.46	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		880.72	公用经费合计				258.03	

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：永城市卫生健康委员会

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
5.22		5.22		5.22		5.22		5.22		5.22	

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：永城市卫生健康委员会

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 1180.99 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1427.62 万元，下降 120.88%。主要原因是 2020 年度支出含计划生育奖扶资金，本年度没舍。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1002.65 万元，其中：财政拨款收入 1002.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1138.75 万元，其中：基本支出 1138.75 万元，占 100%。

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 1180.99 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1427.62 万元，下降 120.88%。主要原因是 2020 年度支出含计划生育奖扶资金，本年度没舍。

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 683.48 万元，占支出合计的 60.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少 153.51 万元，下降 19.4%。主要变化原因：由于响应国家降低支出，节流号召，各项支出较上年减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 683.48 万元，主

要用于以下方面：卫生健康 636.24 万元，占 93.09%；社会保障和就业 47.24 万元，占 6.91%。

（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 683.48 万元，支出决算为 1138.75 万元，完成年初预算的 166.61%。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 47.24 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 45.89%。决算数与年初预算数差异的原因是离休人员本年减少 1 人。

2. 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 636.24 万元，支出决算为 1117.07 万元，完成年初预算的 175.57%。决算数与年初预算数差异的原因是人员工资的增加。

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 1138.75 万元。其中：人员经费 880.72 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、其他工资福利支出、离休费、对个人和家庭的补助；公用经费 258.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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5.22万元，支出决算为5.22万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.22万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数没有差异。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初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出 5.22 万元。主要用于 2021 年度车辆运行维护费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数没有差异。

外宾接待支出 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元。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 5.22 元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数没有差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 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 2 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。

我们不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作中，积极探索管理模式，2021 年工作执行情况及完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

明确绩效评价工作方法和内容，根据评价报告提出问题，集体研究进行整改，财政支出绩效评价工作的开展。提高了单位加强财政资金使用管理的意识，效果良好。

为进一步规范全市基本公共卫生服务项目，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，项目绩效自评结果良好。

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。