

2021 年度  
通许县卫生健康委员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 通许县卫生健康委员会概况

- 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
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资金经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 通许县卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

贯彻执行党和国家及河南省、开封市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

1、组织开展等级医院评审工作，加强中、西医医疗机构管理，抓好医护质量和医疗安全，负责医疗事故和医疗纠纷案件的受理、协办工作。协助有关部门处理重大灾害事件，对伤病员实施紧急救护工作。负责制订全县医学科研、教育发展规划和计划，组织学术交流、科研成果推广应用，卫生人才的培养和医护人员继续医学教育管理工作。

2、负责组织全县村级卫生人员正规化、系统化医学教育。配合有关部门抓好全县医疗器械装备计划的执行和管理

工作。

3、负责对麻醉、精神、毒性、放射性等特殊药品进行监督管理。贯彻执行《执业医师法》，组织开展执业医师和执业护士的资格考试、资格认定和注册登记工作。负责全县采血、供血、用血的监督执法和管理。

4、负责制订全县传染病、地方病的防治规划、计划、研究制订疾病控制预防方案，并认真组织实施。协助县政府加强救灾防病工作，及时制订救灾防治病预案，落实防治措施，有效控制疫病流行。

5、负责制订全县妇幼卫生、工作规划和计划，并组织实施。加强孕产妇系统管理、儿童系统管理及妇女、儿童的疾病防治，依法对母婴保健技术队伍进行培训、考核发证及监督管理。

6、负责制订碘缺乏病、麻风病防治工作规划，并督促执行。协助地方政府及相关部门积极开展地方病防治工作，努力降低发病率。加强对性病的防治工作和性病医疗市场的监督管理。

7、贯彻执行实施国家、省、市人口和计划生育工作的法律、法规和政策，拟定统筹解决人口问题的工作措施。

8、负责协调相关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业及社会保障等工作中的衔接配合。会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

9、负责实施全县人口和计划生育中长期规划、事业发展规划和年度计划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督评估，稳定低生育水平。

10、推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口

素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

11、接待、处理有关计划生育来信来访；督促检查各乡镇计划生育信访工作。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构 14 个，包括：办公室、基层指导股、基妇股、疾控股、人事股、财务股、审批股、基药股、中医科、应急办、监察室、计划生育综合股、药具站、计生协。

从决算单位构成看，通许县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由通许县卫生健康委员会部门管理的通许县疾控中心、通许县卫生监督所、通许县中心医院、通许县妇幼保健院部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，通许县卫生健康委员会纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位 5 个，其中二级预算单位 4 个，包括：

- 1、通许县卫生健康委员会（本级）
- 2、通许县疾控中心。
- 3、通许县卫生监督所。
- 4、通许县中心医院。
- 5、通许县妇幼保健



## 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：通许县卫生健康委员会

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	8496.49	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	8121.34	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	14779.81	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		七、社会保障和就业	18	215.16
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	23061.14
	7		九、其他支出	20	8121.34
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	31397.64	<b>本年支出合计</b>	22	31397.64
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	31397.64	<b>总计</b>	26	<b>31397.64</b>

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

部门：通许县卫生健康委员会

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		31397.64	16617.83		14779.81			
208	社会保障和就业支出	215.16	206.66		8.50			
20805	行政事业单位养老支出	170.15	161.64		8.50			
2080502	事业单位离退休	8.5			8.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.71	157.71					
2080599	其他星座事业单位养老支出	3.94	3.94					
20821	特困人员救助供养	45.01	45.01					
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.01	45.01					
210	卫生健康支出	23061.14	8289.83		14771.3			
21001	卫生健康管理事务支出	389.77	389.77					

2100101	行政运行	347.34	347.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.44	42.44				
21002	公立医院	5485.6	1552.38		3933.22		
2100201	综合医院	5091.84	1158.62		3933.22		
2100299	其他公立医院支出	393.76	393.76				
21003	基层医疗卫生机构	10291.77	944.21		9347.55		
2100302	乡镇卫生院	9451.88	104.32		9347.55		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	839.89	839.89				
21004	公共卫生	6352.32	4882.16		1470.16		
2100401	疾病预防控制机构	898.88	162.09		736.79		
2100402	卫生监督机构	28.1	28.1				
2100403	妇幼保健机构	767.07	33.69		733.38		
2100408	基本公共卫生服务	4346.19	4346.19				
2100409	重大公共卫生服务	206.13	206.13				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.96	105.96				
21006	中医药	45.00	45.00				
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00				

21007	计划生育事务	390.86	390.86				
2100717	计划生育服务	379.23	379.23				
2100799	其他计划生育事务支出	11.64	11.64				
21011	行政事业单位医疗	65.81	45.44		20.37		
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	53.89	33.52		20.37		
21099	其他卫生健康支出	40	40.00				
2109999	其他卫生健康支出	40	40.00				
229	其他支出	8121.34	8121.34				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7900	7900.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7900	7900.00				
22960	彩票公益金安排的支出	221.34	221.34				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	221.34	221.34				

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：通许县卫生健康委员会

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		31397.64	23120.52	8277.12			
208	社会保障和就业支出	215.16	215.16				
20805	行政事业单位养老支出	170.15	170.15				
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	157.71	157.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
20821	特困人员救助供养	45.01	45.01				
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.01	45.01				
210	卫生健康支出	23061.14	21961.14	1100.00			
21001	卫生健康管理事务支出	389.77	389.77				

2100101	行政运行	347.34	347.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.44	42.44				
21002	公立医院	5485.60	4385.60	1100.00			
2100201	综合医院	5091.84	3991.84	1100.00			
2100299	其他公立医院支出	393.76	393.76				
21003	基层医疗卫生机构	10291.77	10291.77				
2100302	乡镇卫生院	9451.88	9451.88				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	839.89	839.89				
21004	公共卫生	6352.32	6352.32				
2100401	疾病预防控制机构	898.88	898.88				
2100402	卫生监督机构	28.10	28.10				
2100403	妇幼保健机构	797.07	767.07				
2100408	基本公共卫生服务	4346.19	4346.19				
2100409	重大公共卫生服务	206.13	206.13				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.96	105.96				
21006	中医药	45.00	45.00				
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00				

21007	计划生育事务	390.86	390.86				
2100717	计划生育服务	379.23	379.23				
2100799	其他计划生育事务支出	11.64	11.64				
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	53.89	53.89				
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00				
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00				
229	其他支出	8121.34	944.22	7177.12			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7900.00	900.00	7000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	7900.00	900.00	7000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	221.34	44.22	177.12			
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	221.34	44.22	177.12			

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：通许县卫生健康委员会

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	8496.49	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8121.34	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		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业	21	206.66	206.66		
	8		八、卫生健康支出	22	8289.83	8289.83		
			<b>九、其他支出</b>		8121.34		8121.34	
<b>本年收入合计</b>	9	16617.83	<b>本年支出合计</b>	23	16617.83	8496.49	8121.34	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	14	16617.83	<b>总计</b>	28	16617.83	8496.49	8121.34	

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

部门：通许县卫生健康委员会

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		8496.49	6580.77	
208	社会保障和就业支出	206.66	86.72	
20805	行政事业单位养老支出	161.64	41.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.71	41.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94		
20821	特困人员救助供养	45.01	45.01	
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.01	45.01	
210	卫生健康支出	8289.83	6494.05	
21001	卫生健康管理事务支出	389.77	389.77	

2100101	行政运行	347.34	347.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	42.44	42.44
21002	公立医院	1552.38	
2100201	综合医院	1158.62	
2100299	其他公立医院	393.76	
21003	基层医疗卫生机构	944.21	944.21
2100302	乡镇卫生院	104.32	104.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	839.89	839.89
21004	公共卫生	4882.16	4658.27
2100401	疾病预防控制机构	162.09	
2100402	卫生监督机构	28.10	
2100403	妇幼保健机构	33.69	
2100408	基本公共卫生服务	4346.19	4346.19
2100409	重大公共卫生服务	206.13	206.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.96	105.96
21006	中医药	45.00	45
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45

21007	计划生育事务	390.86	390.86
2100717	计划生育服务	379.23	379.23
2100799	其他计划生育事务支出	11.64	11.64
21011	行政事业单位医疗	45.44	25.93
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92
2101102	事业单位医疗	33.52	14.01
21099	其他卫生健康支出	40.00	40
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40

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：通许县卫生健康委员会

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	3812.29	302	商品和服务支出	3452.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	2791.28	30201	办公费	248.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.85	30202	印刷费	124.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	425.73	30205	水费	5.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	406.23	30206	电费	59.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	61.67	30207	邮电费	6.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.29	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	124.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	131.39	30215	会议费	3.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	3.36	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	227.61	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	46.38	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	2233.94	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	85.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.43	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	374.96	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		3943.68	公用经费合计						3452.81

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：通许县卫生健康委员会

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
14.00		10.00		10.00	4.00	12.79		9.43		9.43	3.36

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： 通许县卫生健  
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			8121.34	8121.34	944.22	7177.12		
229	其他支出		8121.34	8121.34	944.22	7177.12		
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		7900.00	7900.00	900.00	7000		
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		7900.00	7900.00	900.00	7000		
22960	彩票公益金安排的支出		221.34	221.34	44.22	177.12		
2296099	用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出		221.34	221.34	44.22	177.12		

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

## 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 31397.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 138.27 万元，增长 0.4%。主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加，基本药物补助资金增加，事业单位业务收入增加；根据政策性调标人员待遇增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31397.64 万元，其中：财政拨款收入 16617.83 万元，占 53%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 14779.81 万元，占 47%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31397.64 万元，其中：基本支出 23120.52 万元，占 74%；项目支出 8277.12 万元，占 26%；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%。

## 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 31397.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.27 万元，增长 0.4%。主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加，基本药物补助资金增加，事业单位业务收入增加；根据政策性调标人员待遇增加。

## 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 16617.83 万元，占本年支出合计的 53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3028.22 万元，增长 22%。主要原因是基本公共卫生服务补助资金增加，基本药物补助资金增加；根据政策性调标人员待遇增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16617.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 16617.83 万元，占 100%；外交(类)支出 0 万元，占 0%。

## **（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 16617.83 万元，支出决算为 16617.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 157.71 万元，支出决算为 157.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）02 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 45.01 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 347.34 万元，支出决算为 347.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 42.44 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 5091.84 万元，支出决算为 5091.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 393.76 万元，支出决算为 393.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 9451.88 万元，支出决算为 9451.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 839.89 万元，支出决

算为 839.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 898.88 万元，支出决算为 898.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 28.10 万元，支出决算为 28.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 767.07 万元，支出决算为 767.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 4346.19 万元，支出决算为 4346.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 206.13 万元，支出决算为 206.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 105.96 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 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 379.23 万元，支出决算为 379.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 11.92 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 53.89 万元，支出决算为 53.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 7900 万元，支出决算为 7900 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 221.34 万元，支出决算为 221.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 23120.52 万元。其中：人员经费 3943.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、；公用经费 3452.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专公务用车运行维护费、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 14 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 91%。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加强三公经费支出管理、制定三公经费开支标准，例行节约。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.43 万元，完成预算的 94%，占 94%；公务接待费支出决算 3.36 万元，完成预算的 84%，占 84%。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，完成年初预算的 0%。因公出国（境）0 人次，因公出国（境）团体 0 个。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 10 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强三公经费支出管理、制定公务用车运行维护费开支标准，例行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 9.43 万元。主要用于下乡督导检查、燃油、维修、保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费支出管理，制定公务接待费开支标准，例行节约。其中：

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 3.36 万元。主要用于上级督导检查接待。2021 年共接待国内来访团组 185 个、来宾 1626 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我委按照卫生工作目标，转变工作作风，提高服务水平。优化工作效率，工作中实行平时与定期，定性与定量相结合，坚持民主公开，标准明确，做到考核的客观性、全面性，建立一套完善的奖惩激励约束机制。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

### **(1) 基本药物制度实现区域全覆盖**

截至 2021 年末，通许县乡镇、所有行政村纳入基本药物制度实施范围全面实施基本药物制度，表明基本药物制度的覆盖面遍布整个项目区域。12 个乡镇卫生院和 304 个村卫生室全面实施基本药物制度，占项目实施区域内乡镇卫生院和村卫生室总数的 100%。

### **(2) 基本药物制度促进农村基层医疗服务队伍稳定运行**

村卫生室医疗服务队伍近几年保持基本稳定。在项目实施区域内，确保足够的村卫生室纳入基本药物制度实施范围，满足居民的基层医疗服务需求。

村卫生室作为农村医疗卫生服务体系的基础，机构正常运行、乡村医生队伍稳定，有效缓解了农村居民看病难的问题。基层医疗服务队伍的稳定，也保障了乡村医生整体素质的稳定，在一定程度上保证了居民安全用药。

### **(3) 基本药物制度执行规范**

基层医疗卫生机构统一网上集中采购基本药物。按照国务院办公厅《关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药

物采购机制指导意见的通知》（国办发〔2010〕56号）规定，“基本药物集中采购平台为政府建立的非营利性网上采购系统”。所有乡镇卫生院和304个村卫生室均通过河南省药品交易采购平台统一采购基本药物；村卫生室则从所在乡镇卫生院采购基本药物。基层医疗卫生机构统一平台采购基本药物，有效保障药物供货渠道的合规性、安全性。

#### （4）基本药物制度引导作用逐步显现

基层医疗卫生机构作为便民就医的场所，承担的任务量逐年增加。项目实施区域内的基层医疗卫生机构服务量逐年增加。三年连续增长的数据表明，基本药物制度与医改联动作用，逐步引导居民向当地基层医疗卫生机构就诊。

#### （5）基本药物制度相对减轻居民医药费用负担

基本药物制度的实施降低住院患者次均药品费用。门急诊次均药品费用、住院床日均药品费用和住院患者次均药品费用均有所下降。这就表明药品费用在基本药物制度实施后得到控制。

#### （6）基本药物制度推动基层医疗卫生机构收入增长方式的改善

基本药物制度的实施逐步改变基层医疗卫生机构的收入结构，药品收入的作用逐渐弱化，其他医疗收入增速快、比重明显上升。

## 2 项目绩效完成情况

1、对我县规划设置的 12 个乡镇卫生院和 304 个村卫生室全面配备、使用基本药物（含省增补品种），并实行药品零差率销售改革。

2、基本药物补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、用于弥补 12 个乡镇卫生和 304 个村卫生室由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。

3、由县财政、卫生部门统筹分配使用上级财政和本级财政安排的专项补助资金，对村卫生室按照乡村医生服务人口数量（含门诊服务数量）和人均标准核定补助资金，体现多劳多得的原则。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

#### **2021 年国家基本公共卫生服务项目工作自评报告**

2021 年为全面评价国家基本公共卫生服务项目的实施情况严格执行《国家基本公共卫生服务第三版规范》以及上级业务部门的各类文件精神，严抓基本公共卫生服务项目工作，现将我县基本公共卫生服务项目工作情况报告如下：

1、居民健康档案工作 根据上级部门的部署要求，我县加强组织领导，落实工作责任。加大宣传力度，提高居民主动建档意识。为确保档案的真实性避免“死档”存在，今年我县对居民健康档案进行排查整理，截止 2021 年 12 月 31 日，建立健康档案 513592 份，建档率 99.07%，档案中有动态记录的档案

421828 份，档案使用率 82.13%。

**2、健康教育工作** 1、设立宣传栏 352 处，更换宣传栏内容 2096 次，2、发放健康教育印刷资料种类 178 种，发放印刷资料数量 315946 份，3、播放健康教育音像资料种类 122 种，播放音像资料 89741 次，播放音像资料 118237 个小时，4 举办健康教育讲座 1564 次，参加讲座 41226 人，5、举办健康教育咨询活动次数 106 次，咨询活动人数 8837 人。

**3、预防接种服务** 2021 年，继续落实儿童预防接种工作，目前累计建立预防接种证 50876 人，建证率 100%，乙肝疫苗接种人数 5923 人，接种率 97.53%，接种总针次 16148 针。卡介苗接种 4565 人，接种率 99.96%，接种总针次 4565 针，脊灰疫苗接种 5748 人，接种率 98.34%，接种总针次 27219 针，百白破疫苗接种 5804 人，接种率 97.96%，接种总针次 35443 针，含麻疹成分疫苗接种 6016 人，接种率 97.79%，接种总针次 12479 针，流脑疫苗接种 4984 人，接种率 96.95%，接种总针次 33152 针，乙脑疫苗接种 6086 人，接种率 97.44%，接种总针次 12981 针，甲肝疫苗接种 6640 人，接种率 96.55%，接种总针次 6640 针，在基础疫苗接种过程中同时还开展疫苗查漏补种工作和含麻疹疫苗查漏补种工作。确保了疫苗无漏种和迟种现象的发生。同时在接种前还进行了疫苗接种前告知工作。及时进行预防接种 AEFI 检测和报告。

**4、0-6 岁儿童管理** 2021 年活产数 4204 人，接受 1 次以上访视的新生儿数 3998 人，访视率 95.10%，儿童管理率达到

91.75 以上。

**5、孕产妇健康管理** 2021 年辖区内活产数 4204 人，孕 13 周之前检测并进行第一次产前检查的产妇 3807 人，早孕建册率 90.56%。产后访视 3993 人，产后访视率 94.98%，

**6、老年人健康管理服务** 65 岁及以上老年人进行登记管理，开展老年人免费健康体检及老年中医药管理，截止 2021 年 12 月 31 日，我县辖区内 65 岁及以上常住居民数 67559 人，接受健康管理 49339 人，老年人健康管理率 73.03%，建立健康档案的 65 岁及以上老年人 65852 人，65 岁及以上老年人健康体检人数 50709 人。

**7、高血压患者管理** 年内辖区内高血压患者应管理人数 35217 人，年内辖区内高血压患者已管理人数 37180 人，按照规范要求对高血压患者健康管理 23887 人，高血压患者规范管理率 64.25%，最近一次随访血压达标人数 26691 人，管理人群血压控制率 71.79%，按规范要求对高血压患者健康管理 28506 人。

**8、2 型糖尿病患者健康管理** 年内辖区内 2 型糖尿病患者应管理人数 13142 人，年内辖区内 2 型糖尿病患者已管理人数 134541 人，按照规范要求对 2 型糖尿病患者健康管理 8531 人，2 型糖尿病患者规范管理率 63.41%，最近一次随访空腹血糖达标人数 9530 人，管理人群血糖控制率 70.83%，按规范要求对高血压患者健康管理 10282 人。

**9、严重精神障碍患者管理** 辖区内登记在册的确诊严重精

神障碍患者人数 2810 人，辖区内按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数 2593 人，严重精神障碍患者规范管理率 92.28%。

**10、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务** 登记传染病病例数 131 例，网络报告的传染病病例数 131 例，传染病报告率 100%，报告传染病病例数 131 例，报告及时病例数 131 例，传染病疫情报告率 100%，报告突发公共卫生事件相关信息数 0 个，及时报告的突发公共卫生事件相关信息数 0 个。

**11、肺结核患者健康管理** 2021 年辖区同期内经上级定点医院医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核人数 206 人，已管理的肺结核患者人数 205 人，肺结核患者管理率 99.51%，同期辖区内已完成治疗的肺结核人数 208 人，按照要求规则服药的肺结核人数 206 人，肺结核患者规则服药率 99.04%。

**12、卫生计生监督协管** 我县发现的事件或线索次数 72 个，报告的事件或线索次数 72 个，卫生健康监督协管信息报告率 100%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数 2188 次。

**13、中医药健康管理** 组织开展了中医治未病服务。2021 年辖区内 65 岁及以上常住居民数 67559 人，接受中医药健康管理服务 65 岁及以上居民数 45993 人，老年人中医药健康管理率 68.08%，辖区内应管理的 0-36 个月儿童数 23435，辖区内按照

月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 16920 人，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率 72.20%

### **九、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 8121.34 万元，支出决算为 8121.34 万元，完成年初预算的 100%。主要用于突发公共卫生事件、妇幼保健拆迁工程建设等。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **十一、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 347.34 万元，支出决算为 347.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 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 0%。

### **十三、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：单位公务用车 2 辆，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 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）。

## 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。