

2021 年度
商水县卫生健康委员会部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分概况

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 商水县卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。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。

（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。

（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。

（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。

（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。拟订医疗服务规范、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。

（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，贯彻落实计划生育政策。

（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。

（十）负责县保健对象的医疗保健工作，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。

（十二）承担商水县爱国卫生运动委员会、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，指导商水县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

商水县卫生健康委员会内设机构 15 个，包括：办公室（信访稳定办公室）、规划财务股、人事股（离退休干部股）、疾病预防控制股（卫生应急办公室、艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（行业作风建设办公室）、基层卫生健康股（公共卫生项目办）、中医管理办公室、妇幼健康股（老龄健康股）、人口监测与家庭发展股（信息中心）、科技教育股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、法制法规股（纠风办）、宣传股（爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批股。下设 30 个事业单位。

商水县卫生健康委员会共有编制 1954 人，其中行政编制 20 人，事业编制 1934 人，在职职工 2385 人，离休 6 人。

从决算单位构成看，商水县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 31 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 30 个，具体是：

1. 商水县卫生健康委员会机关本级
2. 商水县药具管理站（二级单位）
3. 河南省周口市卫生职业中等专业学校（二级单位）
4. 商水县疾病预防控制中心（二级单位）

5. 商水县妇幼保健院（二级单位）
6. 商水县人民医院（二级单位）
7. 商水县卫生计生监督所（二级单位）
8. 商水县 120 急救指挥中心（二级单位）
9. 商水县计划生育宣传技术站（二级单位）
10. 商水县中医院（二级单位）
11. 城关镇卫生院（二级单位）
12. 城关乡卫生院（二级单位）
13. 练集镇卫生院（二级单位）
14. 黄寨镇卫生院（二级单位）
15. 平店乡卫生院（二级单位）
16. 袁老乡卫生院（二级单位）
17. 位集镇卫生院（二级单位）
18. 胡吉镇卫生院（二级单位）
19. 固墙镇卫生院（二级单位）
20. 化河乡卫生院（二级单位）
21. 姚集乡卫生院（二级单位）
22. 白寺镇卫生院（二级单位）
23. 舒庄乡卫生院（二级单位）
24. 大武乡卫生院（二级单位）
25. 巴村镇卫生院（二级单位）
26. 谭庄镇卫生院（二级单位）

27. 张明乡卫生院（二级单位）

28. 郝岗乡卫生院（二级单位）

29. 邓城镇卫生院（二级单位）

30. 张庄乡卫生院（二级单位）

31. 汤庄乡卫生院（二级单位）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县卫生健康委员会			公开01表 金额单位：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	229,709,175.38	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		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	440,637,917.79	五、教育支出	36	4,744,949.97
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	2,284,423.28	八、社会保障和就业支出	39	12,650,743.77
	9		九、卫生健康支出	40	719,494,847.00
	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	3,250,564.69
	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	420,231.00
	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	119,604,289.00
	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	1,366,857.11
本年收入合计	27	672,631,516.45	本年支出合计	58	861,532,482.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	201,812,141.22	年末结转和结余	60	12,911,175.13
	30			61	
总计	31	874,443,657.67	总计	62	874,443,657.67

注：本表反映部门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

部门：商水县卫生健康委员会		公开02表 金额单位：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		672,631,516.45	229,709,175.38		440,637,917.79			2,284,423.28
205	教育支出	4,207,867.46	4,207,867.46					
20503	职业教育	4,207,867.46	4,207,867.46					
2050302	中等职业教育	4,207,867.46	4,207,867.46					
208	社会保障和就业支出	5,585,022.37	5,585,022.37					
20805	行政事业单位养老支出	4,737,334.37	4,737,334.37					
2080501	行政单位离退休	183,476.00	183,476.00					
2080502	事业单位离退休	298,894.05	298,894.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,254,964.32	4,254,964.32					
20808	抚恤	847,688.00	847,688.00					
2080801	死亡抚恤	847,688.00	847,688.00					
210	卫生健康支出	659,311,442.75	216,389,101.68		440,637,917.79			2,284,423.28
21001	卫生健康管理事务	7,822,121.68	7,822,121.68					
2100101	行政运行	5,581,317.46	5,581,317.46					
2100102	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,740,804.22	1,740,804.22					
21002	公立医院	368,423,303.35	64,847,525.09		301,735,670.23			1,840,108.03
2100201	综合医院	328,423,303.35	24,847,525.09		301,735,670.23			1,840,108.03
2100202	中医（民族）医院	40,000,000.00	40,000,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	163,081,986.77	43,490,169.25		119,158,103.25			433,714.27
2100302	乡镇卫生院	150,675,775.54	31,083,958.02		119,158,103.25			433,714.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,406,211.23	12,406,211.23					
21004	公共卫生	94,339,684.85	76,994,090.71		17,336,404.67			9,189.47
2100401	疾病预防控制机构	24,195,181.27	9,707,174.65		14,478,817.15			9,189.47
2100402	卫生监督机构	5,959,113.25	5,959,113.25					
2100403	妇幼保健机构	6,624,434.92	3,766,847.40		2,857,587.52			
2100405	急救救治机构	544,740.00	544,740.00					
2100408	基本公共卫生服务	41,674,961.54	41,674,961.54					
2100409	重大公共卫生服务	2,661,571.28	2,661,571.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,905,670.00	6,905,670.00					
2100499	其他公共卫生支出	5,774,012.59	5,774,012.59					
21006	中医药	299,679.00	299,679.00					
2100601	中医（民族医）药专项	299,679.00	299,679.00					
21007	计划生育事务	18,550,913.81	16,141,762.66		2,407,739.64			1,411.51
2100717	计划生育服务	18,550,913.81	16,141,762.66		2,407,739.64			1,411.51
21011	行政事业单位医疗	1,886,931.37	1,886,931.37					
2101101	行政单位医疗	431,446.97	431,446.97					
2101102	事业单位医疗	1,455,484.40	1,455,484.40					
21099	其他卫生健康支出	4,906,821.92	4,906,821.92					
2109999	其他卫生健康支出	4,906,821.92	4,906,821.92					
213	农林水支出	3,106,952.87	3,106,952.87					
21305	扶贫	3,106,952.87	3,106,952.87					
2130599	其他扶贫支出	3,106,952.87	3,106,952.87					
221	住房保障支出	420,231.00	420,231.00					
22102	住房改革支出	420,231.00	420,231.00					
2210201	住房公积金	420,231.00	420,231.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：商水县卫生健康委员会		公开03表					
		金额单位：元					
功能分类科目编码	项目科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		861,532,482.54	685,096,332.18	176,436,150.36			
205	教育支出	4,744,949.97	4,744,949.97				
20503	职业教育	4,744,949.97	4,744,949.97				
2050302	中等职业教育	4,744,949.97	4,744,949.97				
208	社会保障和就业支出	12,650,743.77	12,650,743.77				
20805	行政事业单位养老支出	11,616,690.77	11,616,690.77				
2080501	行政单位离退休	197,085.00	197,085.00				
2080502	事业单位离退休	330,442.65	330,442.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,089,163.12	11,089,163.12				
20808	抚恤	1,034,053.00	1,034,053.00				
2080801	死亡抚恤	1,034,053.00	1,034,053.00				
210	卫生健康支出	719,494,847.00	662,886,163.49	56,608,683.51			
21001	卫生健康管理事务	8,858,081.32	6,251,107.10	2,606,974.22			
2100101	行政运行	6,185,948.10	6,185,948.10				
2100102	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,172,133.22	65,159.00	2,106,974.22			
21002	公立医院	370,746,833.35	330,746,833.35	40,000,000.00			
2100201	综合医院	328,423,303.35	328,423,303.35				
2100202	中医（民族）医院	40,000,000.00		40,000,000.00			
2100299	其他公立医院支出	2,323,530.00	2,323,530.00				
21003	基层医疗卫生机构	176,375,077.75	174,683,940.62	1,691,137.13			
2100302	乡镇卫生院	153,942,923.03	153,727,887.90	215,035.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22,432,154.72	20,956,052.72	1,476,102.00			
21004	公共卫生	131,277,315.57	119,714,710.41	11,562,605.16			
2100401	疾病预防控制机构	24,295,237.27	24,295,237.27				
2100402	卫生监督机构	7,400,254.97	6,366,620.97	1,033,634.00			
2100403	妇幼保健机构	6,400,818.17	6,400,818.17				
2100405	应急救治机构	549,517.00	549,517.00				
2100408	基本公共卫生服务	70,855,384.72	70,492,564.72	362,820.00			
2100409	重大公共卫生服务	5,526,798.42	5,046,798.42	480,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,448,486.71	1,259,774.76	7,188,711.95			
2100499	其他公共卫生支出	7,800,818.31	5,303,379.10	2,497,439.21			
21006	中医药	2,679,448.00	2,679,448.00				
2100601	中医（民族医）药专项	2,679,448.00	2,679,448.00				
21007	计划生育事务	19,075,581.80	19,075,581.80				
2100717	计划生育服务	19,075,581.80	19,075,581.80				
21011	行政事业单位医疗	2,250,836.29	2,250,836.29				
2101101	行政单位医疗	431,446.97	431,446.97				
2101102	事业单位医疗	1,819,389.32	1,819,389.32				
21099	其他卫生健康支出	8,231,672.92	7,483,705.92	747,967.00			
2109999	其他卫生健康支出	8,231,672.92	7,483,705.92	747,967.00			
213	农林水支出	3,250,564.69	3,250,564.69				
21305	扶贫	3,250,564.69	3,250,564.69				
2130599	其他扶贫支出	3,250,564.69	3,250,564.69				
221	住房保障支出	420,231.00	420,231.00				
22102	住房改革支出	420,231.00	420,231.00				
2210201	住房公积金	420,231.00	420,231.00				
229	其他支出	119,604,289.00	603,000.00	119,001,289.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119,000,000.00		119,000,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119,000,000.00		119,000,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	604,289.00	603,000.00	1,289.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	604,289.00	603,000.00	1,289.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,366,857.11	540,679.26	826,177.85			
23401	基础设施建设	1,366,857.11	540,679.26	826,177.85			
2340101	公共卫生体系建设	1,366,857.11	540,679.26	826,177.85			

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：商水县卫生健康委员会

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	229,709,175.38	一、一般公共服务支出	33				
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	4,744,949.97	4,744,949.97		
	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	12,650,743.77	12,650,743.77		
	9		九、卫生健康支出	41	278,202,563.01	278,202,563.01		
	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	3,250,564.69	3,250,564.69		
	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	420,231.00	420,231.00		
	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	119,604,289.00		119,604,289.00	
	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	1,366,857.11		1,366,857.11	
本年收入合计	27	229,709,175.38	本年支出合计	59	420,240,198.55	299,269,052.44	120,971,146.11	
年初财政拨款结转和结余	28	190,531,023.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69,559,877.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	120,971,146.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	420,240,198.55	总计	64	420,240,198.55	299,269,052.44	120,971,146.11	

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

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		299,269,052.44	242,875,404.06	56,393,648.38
205	教育支出	4,744,949.97	4,744,949.97	
20503	职业教育	4,744,949.97	4,744,949.97	
2050302	中等职业教育	4,744,949.97	4,744,949.97	
208	社会保障和就业支出	12,650,743.77	12,650,743.77	
20805	行政事业单位养老支出	11,616,690.77	11,616,690.77	
2080501	行政单位离退休	197,085.00	197,085.00	
2080502	事业单位离退休	330,442.65	330,442.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,089,163.12	11,089,163.12	
20808	抚恤	1,034,053.00	1,034,053.00	
2080801	死亡抚恤	1,034,053.00	1,034,053.00	
210	卫生健康支出	278,202,563.01	221,808,914.63	56,393,648.38
21001	卫生健康管理事务	8,858,081.32	6,251,107.10	2,606,974.22
2100101	行政运行	6,185,948.10	6,185,948.10	
2100102	一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,172,133.22	65,159.00	2,106,974.22
21002	公立医院	67,171,055.09	27,171,055.09	40,000,000.00
2100201	综合医院	24,847,525.09	24,847,525.09	
2100202	中医（民族）医院	40,000,000.00		40,000,000.00
2100299	其他公立医院支出	2,323,530.00	2,323,530.00	
21003	基层医疗卫生机构	56,493,650.45	55,017,548.45	1,476,102.00
2100302	乡镇卫生院	34,061,495.73	34,061,495.73	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22,432,154.72	20,956,052.72	1,476,102.00
21004	公共卫生	115,658,576.28	104,095,971.12	11,562,605.16
2100401	疾病预防控制机构	10,733,830.65	10,733,830.65	
2100402	卫生监督机构	7,400,254.97	6,366,620.97	1,033,634.00
2100403	妇幼保健机构	4,343,485.50	4,343,485.50	
2100405	应急救治机构	549,517.00	549,517.00	
2100408	基本公共卫生服务	70,855,384.72	70,492,564.72	362,820.00
2100409	重大公共卫生服务	5,526,798.42	5,046,798.42	480,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,448,486.71	1,259,774.76	7,188,711.95
2100499	其他公共卫生支出	7,800,818.31	5,303,379.10	2,497,439.21
21006	中医药	2,679,448.00	2,679,448.00	
2100601	中医（民族医）药专项	2,679,448.00	2,679,448.00	
21007	计划生育事务	16,859,242.66	16,859,242.66	
2100717	计划生育服务	16,859,242.66	16,859,242.66	
21011	行政事业单位医疗	2,250,836.29	2,250,836.29	
2101101	行政单位医疗	431,446.97	431,446.97	
2101102	事业单位医疗	1,819,389.32	1,819,389.32	
21099	其他卫生健康支出	8,231,672.92	7,483,705.92	747,967.00
2109999	其他卫生健康支出	8,231,672.92	7,483,705.92	747,967.00
213	农林水支出	3,250,564.69	3,250,564.69	
21305	扶贫	3,250,564.69	3,250,564.69	
2130599	其他扶贫支出	3,250,564.69	3,250,564.69	
221	住房保障支出	420,231.00	420,231.00	
22102	住房改革支出	420,231.00	420,231.00	
2210201	住房公积金	420,231.00	420,231.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：商水县卫生健康委员会

公开06表
金额单位：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	119,800,952.69	302	商品和服务支出	46,330,206.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83,215,771.73	30201	办公费	5,928,106.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,035,254.18	30202	印刷费	8,041,027.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	568,538.15	30203	咨询费	176,343.13	310	资本性支出	16,076,112.05
30106	伙食补助费	472,085.89	30204	手续费	7,600.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,951,145.84	30205	水费	68,372.88	31002	办公设备购置	3,181,930.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,625,338.79	30206	电费	1,719,572.39	31003	专用设备购置	12,572,333.26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	655,410.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,259,611.29	30208	取暖费	14,300.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129,384.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36,291.60	30211	差旅费	466,971.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	738,242.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	170,716.70	30213	维修（护）费	6,484,079.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,727,956.02	30214	租赁费	160,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60,668,132.57	30215	会议费	44,380.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	489,464.65	30216	培训费	876,439.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,874.00	31019	其他交通工具购置	293,458.41
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16,568,653.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	748,573.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41,936,649.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	28,390.00
30306	救济费		30226	劳务费	424,853.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15,045,745.82	30227	委托业务费	972,189.00	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	545,217.30	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	138,933.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,811,668.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,447,698.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,090,930.40			
人员经费合计		180,469,085.26	公用经费合计					62,406,318.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：商水县卫生健康委员会

公开07表
金额单位：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
274,283.00		238,000.00		238,000.00	36,283.00	175,216.51		138,933.51		138,933.51	36,283.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：商水县卫生健康委员会

公开08表
金额单位：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		120,971,146.11		120,971,146.11	1,143,679.26	119,827,466.85	
229	其他支出	119,604,289.00		119,604,289.00	603,000.00	119,001,289.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119,000,000.00		119,000,000.00		119,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119,000,000.00		119,000,000.00		119,000,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	604,289.00		604,289.00	603,000.00	1,289.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	604,289.00		604,289.00	603,000.00	1,289.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,366,857.11		1,366,857.11	540,679.26	826,177.85	
23401	基础设施建设	1,366,857.11		1,366,857.11	540,679.26	826,177.85	
2340101	公共卫生体系建设	1,366,857.11		1,366,857.11	540,679.26	826,177.85	

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 874,443,657.67 元，与上年度相比，收、支总计各减少 451,117,755.32 元，下降 34.03%。主要原因是商水县人民医院新建项目、商水县中医院整体搬迁项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 672,631,516.45 元，其中：财政拨款收入 229,709,175.38 元，占 34.15%；事业收入 440,637,917.79 元，占 65.51%；其他收入 2,284,423.28 元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 861,532,482.54 元，其中：基本支出 685,096,332.18 元，占 79.52%；项目支出 176,436,150.36 元，占 20.48%。

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 420,240,198.55 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 448,524,955.21 元，下降 51.63%。主要原因是商水县人民医院新建项目、商水县中医院整体搬迁项目资金减少。

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 299,269,052.44 元，占本年支出合计的 34.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47,335,231.44 元，增长 18.79%。主要原因是人事调整人员增加，疫情防控专用材料、委托业务费、交通费增加，医疗救助、卫生室建设项目、医疗设备等支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 299,269,052.44 元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 4,744,949.97 元，占 1.59%；**社会保障和就业（类）**支出 12,650,743.77 元，占 4.23%；**卫生健康（类）**支出 278,202,563.01 元，占 92.96%；**农林水（类）**支出 3,250,564.69 元，占 1.09%；**住房保障（类）**支出 420,231.00 元，占 0.13%。

（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 210,656,762 元，支出决算为 299,269,052.44 元，完成年初预算的 142.06%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**，年初预算为 4,213,494.30 元，支出决算为 4,744,949.97 元，完成年初预算的 112.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置支出增加。

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 298,273.00 元，支出决算为 197,085.00 元，完成年初预算的 66.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分未及时支付。

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 764,798.00 元，支出决算为 330,442.65 元，完成年初预算的 43.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分未及时支付

4. 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 12,290,225.28 元，支出决算为 11,089,163.12 元，完成年初预算的 90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自 2021 年养老金由财政代缴。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 600,444.00 元，支出决算为 1,034,053.00 元，完成年初预算的 172.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡增加，一次性抚恤支出增加。

6. 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 5,761,789.80 元，支出决算为 6,185,948.10 元，完成年初预算的 107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员政策性增资。

7. 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 840,000.00 元，支出决算

为 500,000.00 元，完成年初预算的 59.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

8. 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 2,000,000.00 元，支出决算为 2,172,133.22 元，完成年初预算的 108.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精神病人监护补助支出及管理费用增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算为 23,917,892.00 元，支出决算为 24,847,525.09 元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院人员绩效工资增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），年初预算为 10,000,000.00 元，支出决算为 40,000,000.00 元，完成年初预算的 400.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院整体搬迁项目资金增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算为 247,500 元，支出决算为 2,323,530.00 元，完成年初预算的 938.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员津贴补贴及绩效工资支出增加。

12. 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 41,373,664.80 元，支出决算为

34,061,495.73 元，完成年初预算的 82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终绩效考核未完成，工资未及时发放到位。

13. 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 9,925,574.80 元，支出决算为 22,432,154.72 元，完成年初预算的 226.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达村卫生室项目资金、联合诊所人员补助及老年村医补助增加。

14. 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 4,270,556.00 元，支出决算为 10,733,830.65 元，完成年初预算的 251.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疾病预防专用材料、专用设备购置等支出增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），年初预算为 7,824,468.00 元，支出决算为 7,400,254.97 元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员绩效工资减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），年初预算为 4,081,224.00 元，支出决算为 4,343,485.50 元，完成年初预算的 106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增资。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构

（项），年初预算为 548,308.50 元，支出决算为 549,517.00 元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员政策性工资标准提高。

18. 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 10,038,400.00 元，支出决算为 70,855,384.72 元，完成年初预算的 705.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算口径不一致，上年结转资金本年支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算为 2,595,726.34 元，支出决算为 5,526,798.42 元，完成年初预算的 212.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达疫情防控专用材料、专用设备购置资金增加。

20. 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 15,000,000.00 元，支出决算为 8,448,486.71 元，完成年初预算的 56.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达新冠肺炎疫情防控专项资金减少。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为 8,834,200.00 元，支出决算为 7,800,818.31 元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未及时支付。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），年初无预算，支出决算为 2,679,448.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中医设施维修支出。

23. 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 20,720,110.40 元，支出决算为 16,859,242.66 元，完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达计划生育家庭奖扶补助减少。

24. 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 416,639.21 元，支出决算为 431,446.97 元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性人员工资增加，相应职工医疗保险金增加。

25. 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 5,932,178.07 元，支出决算为 1,819,389.32 元，完成年初预算的 30.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于个人部分未及时缴纳，造成当年预算的部分事业单位医疗保险金未缴纳。

26. 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 3,688,300.00 元，支出决算为 8,231,672.92 元，完成年初预算的 223.18%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是上级下达生活补助、设备购置资金增加。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算 3,106,900.00 元，支出决算为 3,250,564.69 元，完成年初预算的 104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达扶贫门诊减免、贫困户医疗兜底资金增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 2,226,729.60 元，支出决算为 420,231.00 元，完成年初预算的 18.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全额供给人员住房公积金由财政直接拨付住房公积金管理中心，差供人员由本单位缴纳住房公积金。

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 242,875,404.06 元。与上年度相比，增加 9,919,377.59 元，增长 4.26%。主要原因：人员工资标准提高、扶贫医疗救助增加及疫情防控下乡费用增加。其中：人员经费 180,469,085.26 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62,406,318.80 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、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 274,283.00 元，支出决算为 175,216.51 元，完成预算的 63.88%，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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 138,933.51 元，完成预算的 58.38%，占 79.29%；公务接待费支出决算 36,283.00 元，完成预算的 100.00%，占 20.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数未存在差异的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 238,000.00 元，支出决算为 138,933.51 元，完成预算的 58.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 138,933.51 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 1,641.72 元，增长 1.20%。主要原因是收物价上涨因素影响。

3. 公务接待费预算为 36,283.00 元，支出决算为 36,283.00 元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 36,283.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 1038 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度增加 4,815.50 元，增长 15.30%。主要原因是新冠肺炎疫情防控督查接待支出增加。

八、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 861,532,482.54 元，其中人员经费支出 32,682,065.68 元，公用经费支出 358,294,266.50 元；支出项目共 7 个，支出金额 176,436,150.36 元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 5,450,000.00 元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 66,661,100.00 元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我县收到中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金共计 5,450,000.00 元，用于医疗服务能力提升补助资金，多渠道补偿取消药品加成减少的收入，用于推进公立医院综合改革。目前执行实施取

消药品加成（中药饮片除外，下同）改革，实行药品零差率销售，破除“以药养医”旧机制，医疗服务能力提升补助资金，有效减轻我院运营压力，药品得到及时采购，能有效地保证临床使用，有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，推动分级诊疗制度的建立，提升医疗服务质量和水平。

1、项目资金使用绩效

2021 年，我县收到中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金已用 3,530,000.00 元，地方财政专项转移支付资金计划投资 1,920,000.00 元，其中药品回款 3,400,900.00 元，人员工资 1,833,800.00 元，剩余资金也在有序进行支付中。项目实施有良好的经济效益和社会效益，积极地推进了公立医院药品零加成政策的实施，有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，推动分级诊疗制度的建立，提升医疗服务质量和水平。

2、总体绩效目标完成情况分析

2021 年公立医院改革项目完成率 78.80%。该项目实施有良好的经济效益和社会效益，积极地推进了公立医院药品零加成政策的实施，有效控制医疗费用不合理增长，降低患者医药费用负担，推动分级诊疗制度的建立，提升医疗服务质量和水平

3、绩效指标完成情况分析

（1）数量指标。

医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年降低，原因是受疫情影响，医院医疗收入减少。公立医院资产负债率较 2020 年有所降低。

（2）质量指标。

公立医院平均住院日较 2020 年降低。公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较 2020 年降低。

（3）时效指标。

2021 年公立医院改革药品零差价有序进行中。

（4）成本指标。

2021 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金缓解了我院经济成本压力。

（5）社会效益。

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例，较 2020 年降低。公立医院出院者平均医药费用增长比例，较 2020 年降低

（6）可持续影响。

管理费用占公立医院业务支出的比例，较 2020 年降低。

3. 满意度指标完成情况分析。

公立医院职工满意度，较 2020 年提高，公立医院门诊

患者满意度，较 2020 年提高。

3、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：2021 年因受疫情影响，公立医院改革专项资金暂未完成 100%。

下一步改进措施：积极配合上级主管部门工作，按照主管部门要求争取 100%完成付款任务。

4、绩效自评工作有关经验做法

根据文件精神并结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，收集整理专项资金支出相关资料，并根据报送的绩评材料进行分析、总结。

5、绩效自评结果

按照上级要求，已经把医疗服务能力提升补助资金进行量化评价，将项目支出后的实际状况与项目收入进行对比分析，按项目实际支出和项目收入进行对比分析，所有资金使用均与批复下达相符，项目实施情况已达到了规划预期效果，款项已完全落实到位。

（三）重点绩效评价结果。

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。对 2021 年基本公共卫生服务项目专项资金开展重点绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。

一、基本情况

本次评价共抽查 21 个乡镇（场）、2 个社区卫生服务中心、23 个村卫生室和 4 个社区卫生服务站，抽查各类健康档案 4024 份、预防接种记录 230 份、传染病、卫生监督协管各 230 份。采取电话调查等形式，调查各类服务对象共计 400 人，同时，并对乡镇考核村级的公卫项目管理人员进行了访谈。

二、项目实施绩效情况 从抽查的结果显示，全县重点人群年度体检已经全部完成；全县各项目管理和服务能力较上年度有所提升。巩固现有项目，重点提高服务质量，预防接种证建证率均达到 95% 以上、老年人体检率有所提高、老年人管理率达到 70%；高血压、糖尿病管理任务数已经完成，规范率较明显提高，规范率平均达到 60%；。孕产妇和儿童管理也较上年度明显提高和规范，新生儿庭访视率和孕妇产后访视率均达到 85%；严重精神障碍患者的管理全县已经超额完成任务、肺结核患者管理做到应管尽管的原则，管理率达到 90%；虽然取得了较好的成绩，但仍然存在以下共性和个性问题，具体问题如下：

（一）组织管理方面

1、绩效评价不规范。部分单位绩效评价原始记录均未得出各项考核指标结果，扣分原因不明确，无扣分原因，直接得分。

2、问题整改落实不到位。部分单位对村级绩效考核

中发现的问题整改不到位，无跟踪问效的痕迹、无问题清单。

（二）资金管理方面

1、年初无详细资金预算。2、补助资金管理制度不完善。3、基本公共卫生服务补助资金未进行专账管理；4、村卫生室补助资金拨付不及时，大部分拨付到上半年。

（三）项目执行方面

1、**健康档案**。档案信息记录不规范，无连续性。

2、**高血压和糖尿病患者健康管理**。①体检率低、体检表填写不规范（空项、漏项、错误）。②规范率低（控制率普遍过高）。

3、**孕产妇健康管理**。①早孕建册人数少，建册率低。产前检查项目不全：部分单位无辅助检查。②产前5次随访次数大部分单位都不达标。

4、**0-6岁儿童健康管理**。①大部分单位儿童血红蛋白未测量。②儿童随访表填写有空项、漏项（服用vd情况）。

5、**老年人健康管理**。系统显示管理率过低，均不能达到管理指标要求；体检项目、检查结果数据及健康评价和健康指导录入不规范，甚至体检表前后不符合逻辑，造成系统判定该份档案不规范。

6、**卫生计生监督协管**。①监督巡查表填写不规范，有个别乡镇用的老表；②培训资料不完善。

7、**预防接种**。大部分乡镇疫苗接种率达到95%以上，

个别乡镇常规疫苗的接种率未达到 95%；

8、**健康教育**。大部分单位村级缺实施方案、季度计划、月计划。

9、**严重精神障碍患者**。年度体检率低，无体检记录未注明原因；部分乡镇有随访表空项现象。

（三）项目资金管理绩效

加强项目管理，制定《基本公共卫生专项资金管理办法》，加强资金使用监管，同时开展项目资金绩效评价。通过开展绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

（四）项目绩效评价结论

基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2021 年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“优秀”。

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无预算，支出决算为 120,971,146.11 元。主要用于商水县人民医院新建项目、商水县中医院整体搬迁项目的支出，年末无结转和结余资金。

1. 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），年初无预算，支出决算为 119,000,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转用于商水县人民医院新建项目、商水县中医院整体搬迁项目的专项债券跨年支出。

2. 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）。年初无预算，支出决算为 604,289.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转两癌筛查经费跨年支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初无预算，支出决算为 1,366,857.11 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转抗疫特别国债资金跨年支出。

十、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 3,117,116.64 元，支出决算为 3,711,793.76 元，完成年初预算的 119.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受业务量增大、物

价上涨因素影响。

2021 年度机关运行经费支出 3,711,793.76 元，较上年度增加 2,222,281.23 元，增长 149.20%。增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控，造成机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21,351,445.34 元，其中：政府采购货物支出 18,524,263.21 元，政府采购工程支出 2,827,182.13 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：应急保障车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是救护车辆；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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、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）：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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

三十四、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。