

2021 年度

三门峡市卫生健康委员部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 市卫生健康委概况

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 市卫生健康委概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市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、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) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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，指导落实食品安全地方标准。

(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。

(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) 负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

市卫健委内设机构 22 个，

(一) 办公室(信访稳定办公室)。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。

(二) 人事科。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作。

(三) 财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；拟订大型医用设备管理办法和标准并组织实施；指导和监督中央、省级、市级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

(四) 规划发展科(市爱国卫生运动委员会办公室)。承担健康三门峡战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全市卫生健康服务体系建设；组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督，承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

(五) 信息化工作科。承担全市卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”工作；组织开展全市卫生健康信息统计工作，参与全市人口基础信息库建设工作。

(六) 法规科。承担规章草案起草工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。

(七) 体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

(八) 疾病预防控制科（艾滋病防治工作办公室）。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全市艾滋病防治政策、规划并组织实施。

(九) 医政医管科（行业作风建设办公室）。贯彻落实市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，指导并组织实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。

(十) 中医科。贯彻落实省、市中医药事业发展的规划、政策和相关标准，参与全市重大中医药项目的规划和组织实施，负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康

复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。

（十一）基层卫生健康科。贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（十二）卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全市卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十三）科技教育科。贯彻落实省、市卫生健康科技发展规划及相关政策，组织市级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育。

（十四）综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；指导落实食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。

(十五) 药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物政策、基本药物药事服务和使用管理的地方性法规和措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

(十六) 老龄健康科。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会的具体工作。

(十七) 妇幼保健科。拟订全市妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(十八) 职业健康科。拟订全市职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理；协调开展职业病防治工作。

(十九) 人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作。

(二十) 宣传科。组织开展全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

(二十一) 保健科（市保健委员会办公室）。研究拟订全市干部保健工作政策、规划并组织实施；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作；指导全市干部保健工作；承担市保健委员会办公室日常工作。

(二十二) 政务服务科。负责市卫生健康各部门行政审批权力和行政服务事项目录的整理规范，负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行政审批标准体系。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

从决算单位构成看，市卫健委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 14 个，具体是：

- 1、三门峡市卫健委机关本级
- 2、三门峡市中心医院
- 3、三门峡市中医院

- 4、三门峡市市直机关医院
- 5、三门峡市疾病预防控制中心
- 6、三门峡市卫生局医学会办公室
- 7、三门峡市红十字会
- 8、三门峡市第三人民医院
- 9、三门峡市中心血站
- 10、三门峡市卫生计生监督局
- 11、三门峡市 120 急救指挥中心
- 12、三门峡市卫生健康培训中心
- 13、三门峡市计划生育药具管理站
- 14、三门峡市计划生育协会
- 15、三门峡市爱国卫生和健康服务中心

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市财政局

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	13501.26	一、一般公共服务支出	32	17.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3060.00	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	4557.79	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	175.02	八、社会保障和就业支出	39	554.42
	9		九、卫生健康支出	40	19411.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	25.97
	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	195.97

	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	3091.79
	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	7524.31
<b>本年收入合计</b>	27	21294.07	<b>本年支出合计</b>	58	31021.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10608.18	年末结转和结余	60	880.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	31902.26	<b>总计</b>	62	31902.26

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市卫生健康委员会

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		21294.07	16561.26		4557.79			175.02
201	一般公共服务支出	17.62	17.62					
20111	纪检监察事务	17.62	17.62					
2011105	派驻派出机构	2.62	2.62					
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	786.17	786.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.00	410.00					
2080150	事业运行	410.00	410.00					
20805	行政事业单位养老支出	302.39	302.39					
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94					
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96					
20808	抚恤	17.78	17.78					
2080801	死亡抚恤	17.78	17.78					
20816	红十字事业	55.99	55.99					

2081601	行政运行	55.99	55.99					
210	卫生健康支出	16976.55	12248.59		4557.79			170.17
21001	卫生健康管理事务	1763.39	1739.68					23.71
2100101	行政运行	1518.90	1495.19					23.71
2100102	一般行政管理事务	170.10	170.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.39	74.39					
21002	公立医院	7378.36	5401.72		1879.96			96.68
2100201	综合医院	4804.24	2827.60		1879.96			96.68
2100202	中医（民族）医院	1813.12	1813.12					
2100299	其他公立医院支出	761.00	761.00					
21003	基层医疗卫生机构	7.53	7.53					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.53	7.53					
21004	公共卫生	7306.70	4579.08		2677.83			49.78
2100401	疾病预防控制机构	1614.05	1614.05					
2100402	卫生监督机构	472.27	472.27					
2100405	应急救治机构	96.69	96.69					
2100406	采供血机构	2727.61			2677.83			49.78
2100407	其他专业公共卫生机构	77.94	77.94					
2100408	基本公共卫生服务	674.03	674.03					
2100409	重大公共卫生服务	597.80	597.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1021.07	1021.07					
2100499	其他公共卫生支出	25.23	25.23					
21007	计划生育事务	30.00	30.00					
2100717	计划生育服务	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	490.38	490.38					

2101101	行政单位医疗	27.06	27.06						
2101102	事业单位医疗	168.08	168.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	295.24	295.24						
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20						
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20						
212	城乡社区支出	200.00	200.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00						
213	农林水支出	25.97	25.97						
21305	扶贫	25.97	25.97						
2130599	其他扶贫支出	25.97	25.97						
221	住房保障支出	195.97	195.97						
22102	住房改革支出	195.97	195.97						
2210201	住房公积金	195.97	195.97						
229	其他支出	3091.79	3086.95						4.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00	2500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00	2500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	360.00	360.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360.00	360.00						
22999	其他支出	231.79	226.95						4.85

2299999	其他支出	231.79	226.95					4.85
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	------

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

部门：三门峡市卫生健康委员会

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		31021.40	11462.28	19559.12			
201	一般公共服务支出	17.62	15.00	2.62			
20111	纪检监察事务	17.62	15.00	2.62			
2011105	派驻派出机构	2.62		2.62			
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	554.42	536.64	17.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.26	178.26				
2080150	事业运行	178.26	178.26				
20805	行政事业单位养老支出	302.39	302.39				
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94				
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96				
20808	抚恤	17.78		17.78			
2080801	死亡抚恤	17.78		17.78			
20816	红十字事业	55.99	55.99				
2081601	行政运行	55.99	55.99				
210	卫生健康支出	19411.32	10463.88	8947.44			
21001	卫生健康管理事务	1806.21	1281.83	524.38			
2100101	行政运行	1518.90	1278.83	240.07			
2100102	一般行政管理事务	212.92		212.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.39	3.00	71.39			
21002	公立医院	7482.65	5773.98	1708.66			
2100201	综合医院	4908.53	3199.86	1708.66			
2100202	中医（民族）医院	1813.12	1813.12				
2100299	其他公立医院支出	761.00	761.00				
21003	基层医疗卫生机构	99.21		99.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.21		99.21			
21004	公共卫生	9502.67	3212.92	6289.75			
2100401	疾病预防控制机构	3510.99	1159.50	2351.49			

2100402	卫生监督机构	472.27	464.27	8.00			
2100405	应急救治机构	96.69	96.69				
2100406	采供血机构	2727.61	971.95	1755.66			
2100407	其他专业公共卫生机构	77.94	77.94				
2100408	基本公共卫生服务	813.73	436.61	377.12			
2100409	重大公共卫生服务	832.13		832.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	946.07		946.07			
2100499	其他公共卫生支出	25.23	5.95	19.28			
21007	计划生育事务	30.00		30.00			
2100717	计划生育服务	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	490.38	195.14	295.24			
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06				
2101102	事业单位医疗	168.08	168.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	295.24		295.24			
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
2109999	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	25.97	19.00	6.97			
21305	扶贫	25.97	19.00	6.97			
2130599	其他扶贫支出	25.97	19.00	6.97			
221	住房保障支出	195.97	195.97				
22102	住房改革支出	195.97	195.97				
2210201	住房公积金	195.97	195.97				
229	其他支出	3091.79	231.79	2860.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2500.00		2500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2500.00		2500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	360.00		360.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	360.00		360.00			
22999	其他支出	231.79	231.79				
2299999	其他支出	231.79	231.79				

234	抗疫特别国债安排的支出	7524.31		7524.31			
23401	基础设施建设	7524.31		7524.31			
2340101	公共卫生体系建设	2724.38		2724.38			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4799.93		4799.93			

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

金额单位：万元

部门：三门峡市卫生健康委员会

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	13501.26	一、一般公共服务支出	33	17.62	17.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3060.00	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	554.42	554.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12917.97	12917.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	25.97	25.97		
	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	195.97	195.97		
	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	3086.95	226.95	2860.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7524.31		7524.31	
<b>本年收入合计</b>	27	16561.26	<b>本年支出合计</b>	59	24523.21	13938.90	10584.31	
年初财政拨款结转和结余	28	8842.80	年末财政拨款结转和结余	60	880.86	880.86		
一般公共预算财政拨款	29	1318.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7524.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	25404.06	<b>总计</b>	64	25404.06	14819.75	10584.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

部门：三门峡市卫生健康委员会

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		13938.90	8456.16	5482.74
201	一般公共服务支出	17.62	15.00	2.62
20111	纪检监察事务	17.62	15.00	2.62
2011105	派驻派出机构	2.62		2.62
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	554.42	536.64	17.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.26	178.26	
2080150	事业运行	178.26	178.26	
20805	行政事业单位养老支出	302.39	302.39	
2080501	行政单位离退休	40.94	40.94	
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.96	237.96	
20808	抚恤	17.78		17.78
2080801	死亡抚恤	17.78		17.78
20816	红十字事业	55.99	55.99	

2081601	行政运行	55.99	55.99	
210	卫生健康支出	12917.97	7462.61	5455.36
21001	卫生健康管理事务	1782.50	1258.12	524.38
2100101	行政运行	1495.19	1255.12	240.07
2100102	一般行政管理事务	212.92		212.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.39	3.00	71.39
21002	公立医院	5477.04	3768.38	1708.66
2100201	综合医院	2902.93	1194.26	1708.66
2100202	中医（民族）医院	1813.12	1813.12	
2100299	其他公立医院支出	761.00	761.00	
21003	基层医疗卫生机构	99.21		99.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	99.21		99.21
21004	公共卫生	5038.64	2240.97	2797.67
2100401	疾病预防控制机构	1774.58	1159.50	615.07
2100402	卫生监督机构	472.27	464.27	8.00
2100405	应急救治机构	96.69	96.69	
2100407	其他专业公共卫生机构	77.94	77.94	
2100408	基本公共卫生服务	813.73	436.61	377.12
2100409	重大公共卫生服务	832.13		832.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	946.07		946.07
2100499	其他公共卫生支出	25.23	5.95	19.28
21007	计划生育事务	30.00		30.00
2100717	计划生育服务	30.00		30.00

21011	行政事业单位医疗	490.38	195.14	295.24
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
2101102	事业单位医疗	168.08	168.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	295.24		295.24
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20
2109999	其他卫生健康支出	0.20		0.20
213	农林水支出	25.97	19.00	6.97
21305	扶贫	25.97	19.00	6.97
2130599	其他扶贫支出	25.97	19.00	6.97
221	住房保障支出	195.97	195.97	
22102	住房改革支出	195.97	195.97	
2210201	住房公积金	195.97	195.97	
229	其他支出	226.95	226.95	
22999	其他支出	226.95	226.95	
2299999	其他支出	226.95	226.95	

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表

公开 06 表

部门：三门峡市卫生健康委员会

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	5942.19	302	商品和服务支出	2071.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3583.69	30201	办公费	259.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	476.28	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	887.03	30203	咨询费		310	资本性支出	93.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.42	30205	水费	4.45	31002	办公设备购置	9.20
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	290.51	30206	电费	11.91	31003	专用设备购置	84.72
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	16.95	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	126.24	30208	取暖费	31.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.79	30209	物业管理费	36.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.81	30214	租赁费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	348.34	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.23	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	308.17	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	741.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	272.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	164.81	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	3.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	389.79			
人员经费合计		6290.53	公用经费合计					2165.64

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  
单位：万元

部门：

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.81	3.00	13.12		13.12	13.69	16.09	11.95	11.95
								4.13

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”经费调整预算数，决算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：万元

部门：

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		7524.31	3060.00	10584.31		10584.31	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		2860.00	2860.00		2860.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2500.00	2500.00		2500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2500.00	2500.00		2500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		360.00	360.00		360.00	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		360.00	360.00		360.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	7524.31		7524.31		7524.31	
23401	基础设施建设	7524.31		7524.31		7524.31	
2340101	公共卫生体系建设	2724.38		2724.38		2724.38	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4799.93		4799.93		4799.93	

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 31,902.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,391.46 万元，增长 14.46%。主要原因是疫情原因，财政支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 21294.07 万元，其中：财政拨款收入 16561.26 万元，占 77.77%；事业收入 4557.79 万元，占 21.4%；其他收入 175.02 万元，占 0.83%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 31021.4 万元，其中：基本支出 11462.28 万元，占 36.95%；项目支出 19559.12 万元，占 63.05%。

## **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 25,404.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,947.25 万元，增长 13.45%。主要原因是疫情原因，财政收支增加。

## **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 13,938.9 万元，占支出合计的 44.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,507.8 万元，下降 9.76%。主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,938.9 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.62 万元，占 0.13%；社会保障支出 554.42 万元，占 3.98%；卫生健康支出 12917.97 万元，占比 92.68%；城乡社区支出 200 万元，占比 1.43%，农林水支出 25.97 万，占比 0.19%。住房保障支出 195.97 万元，占比 1.41%。

### （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 11,562.51 万元，支出决算为 13,938.9 万元，完成年初预算的 120.55%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 11.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

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 40.94 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 23.5 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 237.96 万元，支出决算为 237.96 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预

算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 55.99 万元，支出决算为 55.99 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1495.19 万元，支出决算为 1495.19 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 0 万元，支出决算为 832.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控需要，中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

9. 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 0 万元，支出决算为 946.07 万元。决算数大于年初预算数主要是由于疫情原因，中央、省、市财政追加拨付的项目资金。

## 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 8,456.17 万元。与上年度相比，减少 189.72 万元，下降 2.19%，主要是落实过紧日子要求，节约各项开支。其中：人员经费 6,290.53 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 2,165.64 万

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、因公出国（境）费用、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、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、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29.81万元，支出决算为16.09万元，完成预算的53.98%。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节约开支，减少不必要支出。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算11.95万元，完成预算的91.12%，占74.3%；公务接待费支出决算4.13万元，完成预算的30.21%，占25.7%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控，减少出国任务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为13.12万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的91.12%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 11.95 万元。主要用于一般公务活动支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13.69 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 30.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要支出。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 4.37 万元。主要用于一般公务接待。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 85 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。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 21294.07 万元，其中人员经费支出 6290.53 万元，公用经费支出 2165.64 万元；支出项目共 31 个，支出金额 19559.12 万元。其中，进行项目绩效自评 31 个，自评金额 19559.12 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 922.22 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况看，市卫生健康委 2021 年纳入预算的专项资金整体绩效较好，实现了年初设定的各项绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果。

我委配合财政部门对 2021 年度“城市公立医院综合改革补助资金”“两癌两筛项目补助资金”开展重点绩效评价。以上项目在评价中都取得较好成绩。

## **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 10,395.64 万元，支出决算为 10,584.31 万元，完成年初预算的 101.81%。主要用于重大疫情防控救治体系建设，其中康复区域中心建设项目。

## **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 946.06 万元，支出决算为 305.81 万元，完成年初预算的 32.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少不必要支出。

2021 年度机关运行经费支出 305.81 万元，较上年度减少 231.4 万元，下降 43.07%。减少的主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 11,471.99 万元，其中：政府采购货物支出 11,471.99 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 66 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 6 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 54 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 21 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、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：单位支付给在职工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