

2021 年度
新乡市卫生健康委员会单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫生健康委员会概况

一、单位职责

二、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 新乡市卫生健康委员会概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全市卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。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的编制和实施。拟订并组织实施推进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。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，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。

（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。

（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）监督实施全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善落实计划生育政策。

（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、市中医药工作领导小组、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。

（十四）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与新乡海关的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，落实国境卫生检疫监测传染病目录。市卫生健康委员会与新乡海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施，市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。（2）市卫生健康委员会负责对获得营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报市市场监督管理局。市市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用市卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）市市场监督管理

局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）市卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向市市场监督管理局通报调查结果。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市人力资源和社会保障局职责分工。会同市人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划

二、机构设置

新乡市卫生健康委员会内设机构 20 个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科（合作交流科）、财务科、规划发展与信息科（市爱国卫生运动委员会办公室）、）法规科、体制改革科、疾病预防控制科（市艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管科（科技教育科、行业作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督科（食品安全标准与风险监测科）、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、保健科（市保健委员会办公室）、行政事项服务科、老龄健康科（市老龄工作委员会

办公室）、职业健康科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，新乡市卫生健康委员会单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。委所属二级单位新乡市计划生育协会和新乡市人口和计划生育药具管理站因不单独核算由委机关统一核算，纳入委机关决算。

新乡市卫生健康委员会 2021 年年末行政在职 67 人，参公在职 8 人，离休 5 人，退休 81 人，合计 161 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

单位：新乡市卫生健康委员会(本级) 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2854.77	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	53.59
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	1.20
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	520.35
	9		九、卫生健康支出	40	4623.69
	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	5.84
	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	2854.77	本年支出合计	58	5204.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2368.87	年末结转和结余	60	18.97
	30			61	
总计	31	5223.64	总计	62	5223.64

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
金额单位: 万元

单位: 新乡县卫生健康委员会(本级)

功能分类 科目编码		项目 科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2854.77	2854.77					
204		公共安全支出	53.59	53.59					
20499		其他公共安全支出	53.59	53.59					
2049999		其他公共安全支出	53.59	53.59					
206		科学技术支出	1.20	1.20					
20699		其他科学技术支出	1.20	1.20					
2069999		其他科学技术支出	1.20	1.20					
208		社会保障和就业支出	520.35	520.35					
20805		行政事业单位养老支出	494.49	494.49					
2080501		行政单位离退休	416.30	416.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19					
20808		抚恤	25.38	25.38					
2080801		死亡抚恤	25.38	25.38					
20899		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210		卫生健康支出	2273.78	2273.78					
21001		卫生健康管理事务	1413.32	1413.32					
2100101		行政运行	1135.92	1135.92					
2100102		一般行政管理事务	277.40	277.40					
21003		基层医疗卫生机构	6.83	6.83					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	6.83	6.83					
21004		公共卫生	773.34	773.34					
2100408		基本公共卫生服务	154.74	154.74					
2100409		重大公共卫生服务	7.50	7.50					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	611.09	611.09					
21011		行政事业单位医疗	80.30	80.30					
2101101		行政单位医疗	41.20	41.20					
2101103		公务员医疗补助	39.10	39.10					
213		农林水支出	5.84	5.84					
21305		扶贫	5.84	5.84					
2130599		其他扶贫支出	5.84	5.84					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：新乡市卫生健康委员会(本级)									
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	5204.67	1774.89	3429.78					
204	公共安全支出	53.59	53.59						
20499	其他公共安全支出	53.59	53.59						
2049999	其他公共安全支出	53.59	53.59						
206	科学技术支出	1.20		1.20					
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20					
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20					
208	社会保障和就业支出	520.35	498.65	21.70					
20805	行政事业单位养老支出	494.49	494.49						
2080501	行政单位离退休	416.30	416.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19						
20808	抚恤	25.38	3.67	21.70					
2080801	死亡抚恤	25.38	3.67	21.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	4623.69	1222.65	3401.03					
21001	卫生健康管理事务	1419.75	1142.35	277.40					
2100101	行政运行	1142.35	1142.35						
2100102	一般行政管理事务	277.40		277.40					
21003	基层医疗卫生机构	26.12		26.12					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.12		26.12					
21004	公共卫生	3097.52		3097.52					
2100408	基本公共卫生服务	287.09		287.09					
2100409	重大公共卫生服务	71.31		71.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2739.12		2739.12					
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30						
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20						
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10						
213	农林水支出	5.84		5.84					
21305	扶贫	5.84		5.84					
2130599	其他扶贫支出	5.84		5.84					

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汇总表

单位：新乡市卫生健康委员会(本级) 公开04表 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	2854.77	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	53.59	53.59		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	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	520.35	520.35		
	9		九、卫生健康支出	41	4623.69	4623.69		
	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	5.84	5.84		
	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	2854.77	本年支出合计	59	5204.67	5204.67		
年初财政拨款结转和结余	28	2368.59	年末财政拨款结转和结余	60	18.69	18.69		
一般公共预算财政拨款	29	2368.59		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	5223.36	总计	64	5223.36	5223.36		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：新乡市卫生健康委员会(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		5204.67	1774.89	3429.78
204	公共安全支出	53.59	53.59	
20499	其他公共安全支出	53.59	53.59	
2049999	其他公共安全支出	53.59	53.59	
206	科学技术支出	1.20		1.20
20699	其他科学技术支出	1.20		1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	520.35	498.65	21.70
20805	行政事业单位养老支出	494.49	494.49	
2080501	行政单位离退休	416.30	416.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19	
20808	抚恤	25.38	3.67	21.70
2080801	死亡抚恤	25.38	3.67	21.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	4623.69	1222.65	3401.03
21001	卫生健康管理事务	1419.75	1142.35	277.40
2100101	行政运行	1142.35	1142.35	
2100102	一般行政管理事务	277.40		277.40
21003	基层医疗卫生机构	26.12		26.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.12		26.12
21004	公共卫生	3097.52		3097.52
2100408	基本公共卫生服务	287.09		287.09
2100409	重大公共卫生服务	71.31		71.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2739.12		2739.12
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10	
213	农林水支出	5.84		5.84
21305	扶贫	5.84		5.84
2130599	其他扶贫支出	5.84		5.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：新乡市卫生健康委员会(本级)				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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1236.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	114.33			
30101	基本工资	323.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.72			
30102	津贴补贴	221.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.14			
30103	奖金	452.27	30203	咨询费		310	资本性支出				0.28
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				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.19	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	5.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.20	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	39.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	2.68			
30113	住房公积金	80.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	423.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.08			0.28
30301	离休费	99.31	30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费	308.36	30217	公务接待费		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	3.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	12.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费			其他支出	4.03			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			赠与	0.10			
30308	助学金		30228	工会经费			国家赔偿费用支出	12.65			
30309	奖励金		30229	福利费			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.74			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			其他支出	2.33			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				59.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出				11.14			
人员经费合计		1660.28	公用经费合计								114.61

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

公开07表

单位：新乡市卫生健康委员会(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
35.76		34.88	25.35	9.53	0.88	33.25		33.06	25.35	7.71	0.19

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。

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 5223.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5169.95 万元，下降 49.74%。主要原因是：2021 年卫健委机关项目收入减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2854.77 万元，其中：财政拨款收入 2854.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 5204.67 万元，其中：基本支出 1774.89 万元，占 34.10%；项目支出 3429.78 万元，占 65.90%；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 5223.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5169.96 万元，下降 49.74%。主要原因是 2021 年与 2020 年相比，财政拨款医疗项目收入减少，支出减少。

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 5204.67 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 1654.87 万元，下降 24.13%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5204.67 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 53.59 万元，占 1.03%；科学技术（类）支出 1.20 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 520.35 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 4623.69 万元，占 88.84%；农林水（类）支出 5.84 万元，占 0.11%。

（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 5043.37 万元，支出决算为 5204.67 万元，完成年初预算的 103.20%。其中：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关平安建设奖金支出，本年追加预算，故决算数与预算数不一致。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关使用上年结转资金列支。

3、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 418.9 万元，支出决算为 416.30 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是卫健委机关有离退休去世人员，支出数比预算数少。

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 75.08 万元，支出决算为 78.19 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关 2021 年有新增人员，养老保险缴费增加，故支出数比预算数大。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 1538.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关 2021 年有去世人员向财政追加预算，并全部列支，故支出数大。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.94 万，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 52.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例调整，委机关缴纳保险数减少。

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 1066.6 万元，支出决算为 1142.35 万元，完成年初预算的 107.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关人员经费比预算数增多，人员支出增大。

8、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 294.3 万元，支出决算为 277.40 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位压减各项一般性支出，决算数比预算数减少。

9、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 0 万元，支出决算为 26.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多。

10、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 万元，支出决算为 287.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金较多，本年支出使用结转资金列支较多。

11、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 71.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大公共卫生专项支出使用上年结转资金列支。

12、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 3000 万元，支出决算为 2739.12 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情项目资金未全部列支，故支出数比预算数小。

13、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 39.71 万元，支出决算为 41.20 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关有新增在职人员，支出数比预算数大。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 37.94 万元，支出决算为 39.10 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关有新增在职人员，支出数比预算数大。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫生健康委员会本级当年根据工作需要追加预算，支出数与预算数不一致。

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 1774.89 万元。其中：人员经费 1660.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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 35.76 万元，支出决算为 33.25 元，完成预算的 92.98%。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我单位控制“三公”经费支出效果良好。

（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 33.06 万元，完成预算的 94.78%，占 99.43%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 21.59%，占 0.57%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：无支出。因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 34.88 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照八项规定，厉行节约，压减公务用车费用效果显著。其中：

公务用车购置支出为 25.35 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 7.71 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、其他费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 21.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照八项规定厉行节约，压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾发生的费用支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于单位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 4 个、来宾 30 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。主要用于：无。

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 125 万元，支出决算为 114.61 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关日常运行过程中压减一般性支出，运行经费支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 951.69 万元，其中：政府采购货物支出 229.16 万元、政府采购工程支出 596.99 万元、政府采购服务支出 125.53 万元。授予中小企业合同金额 354.70 万元，占政府采购支出总额的 37.27%，其中：授予小微企业合同金额 31.32 万元，占政府采购支出总额的 3.29%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 17 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 17 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。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的市级预算支出项目共 8 个，支出金额 3402.55 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 3402.55 万元；纳入市级财政重点绩效评价（部门评价或财政评价）项目 1 个，为农村适龄妇女纳入、纳入城市低保适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查项目。按照年初预算，各项目资金能够确保顺利到位，根据支出计划按进度支付，提高资金利用率，取得良好的工作效应。我部门

全面实施预算绩效管理，收支预算全面纳入预算管理，从数量、质量、实效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。预算管理进一步加强，做好事前评估、事中审查、事后监督，进一步增强支出责任和效率意识，提高绩效目标完成率。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2021 年对各项目进行预算绩效评价，各项目资金运转情况良好，各项目绩效指标能够达到 90%以上，项目绩效自评分平均分达到 90 分以上。

（三）重点绩效评价结果

2021 年我单位纳入市级财政重点绩效评价（部门评价或财政评价）项目 1 个，为卫健委农村适龄妇女纳入、纳入城市低保适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查项目。农村适龄妇女纳入、纳入城市低保适龄妇女免费宫颈癌、乳腺癌筛查项目项目预算金额 841.74 万元，绩效评价综合得分为 86.18 万元，评价等级为良。

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。