

庆安县卫生健康局部门 2021 年度决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	错误! 未定义书签。
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的实施。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定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计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。监督医疗机构和医疗服务全行业管理办法的贯彻实施。组织实施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政策、规范、标准。执行卫生专业技术人员准入标准。组织实施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。

（六）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的建议。

（七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）负责组织实施促进出生人口性别平衡的政策落实，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策落实并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专

业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）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措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织开展国际交流合作与援外工作。

（十五）促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。加强中医药人才培养、开展中医药确有专长和师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

（十六）负责重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

三、人员构成

庆安县卫生健康局部门编制总数为 1136 个,其中行政人员编制 69 个,事业编制 1067 个。实有人数 2020 人,其中:行政人员 69 人、事业人员 1067 人、离休人员 1 人、退休人员 819 人、其他人员 64 人

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

庆安县卫生健康局部门 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：黑龙江绥化市庆安县卫生健康局					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	9,866.70	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	17,127.76	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		八、社会保障和就业支出	39	2,814.79
	9		九、卫生健康支出	40	27,138.74
	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	
	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	133.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	450.95
	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	290.00
	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	1,306.87
本年收入合计	27	26,994.46	本年支出合计	58	32,135.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,352.39	年末结转和结余	60	1,211.80
	30			61	
总计	31	33,346.85	总计	62	33,346.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

庆安县卫生健康局部门 2021 年度部门决算公开说明

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表											
部门：黑龙江省大庆市庆安县卫生健康局											
公开02表 金额单位：万元											
项目		科目名称		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				1	2	3	4	5	6	7	
合计				26,994.46	9,866.70		17,127.76				
208	社会保障和就业支出			2,814.79	2,814.79						
20805	行政事业单位养老支出			2,778.55	2,778.55						
2080501	行政单位离退休			230.83	230.83						
2080502	事业单位离退休			1,166.33	1,166.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,066.04	1,066.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			315.35	315.35						
20808	抚恤			36.24	36.24						
2080801	死亡抚恤			36.24	36.24						
210	卫生健康支出			24,045.97	6,918.21		17,127.76				
21001	卫生健康管理事务			444.47	444.47						
2100101	行政运行			369.81	369.81						
2100102	一般行政管理事务			44.65	44.65						
2100199	其他卫生健康管理事务支出			30.00	30.00						
21002	公立医院			16,693.92	273.71		16,420.21				
2100201	综合医院			9,326.31	261.86		9,064.45				
2100202	中医（民族）医院			7,367.61	11.85		7,355.76				
21003	基层医疗卫生机构			2,381.64	2,381.64						
2100301	城市社区卫生机构			390.76	390.76						
2100302	乡镇卫生院			1,957.05	1,957.05						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			33.84	33.84						
21004	公共卫生			3,525.51	2,817.97		707.55				
2100401	疾病预防控制中心			563.84	563.84						
2100402	卫生监督机构			260.15	260.15						
2100403	妇幼保健机构			662.05	53.44		608.61				
2100405	急救救治机构			247.22	148.29		98.93				
2100408	基本公共卫生服务			1,539.51	1,539.51						
2100409	重大公共卫生服务			9.60	9.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处理			243.14	243.14						
21006	中医药			28.94	28.94						
2100601	中医（民族医）药专项			28.94	28.94						
21007	计划生育事务			677.75	677.75						
2100717	计划生育服务			2.50	2.50						
2100799	其他计划生育事务支出			675.25	675.25						
21011	行政事业单位医疗			293.73	293.73						
2101101	行政单位医疗			38.22	38.22						
2101102	事业单位医疗			255.51	255.51						
221	住房保障支出			133.70	133.70						
22102	住房改革支出			133.70	133.70						
2210201	住房公积金			133.70	133.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：黑龙江省化市庆安县卫生健康局							金额单位：万元
功能分类科目编码	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		32,135.05	14,729.23	17,405.82			
208	社会保障和就业支出	2,814.79	2,814.79				
20805	行政事业单位养老支出	2,778.55	2,778.55				
2080501	行政单位离退休	230.83	230.83				
2080502	事业单位离退休	1,166.33	1,166.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066.04	1,066.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.35	315.35				
20808	抚恤	36.24	36.24				
2080801	死亡抚恤	36.24	36.24				
210	卫生健康支出	27,138.74	11,780.74	15,358.00			
21001	卫生健康管理事务	444.47	369.81	74.65			
2100101	行政运行	369.81	369.81				
2100102	一般行政管理事务	44.65		44.65			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00			
21002	公立医院	17,793.92	7,272.80	10,521.12			
2100201	综合医院	10,426.31	4,645.01	5,781.30			
2100202	中医（民族）医院	7,367.61	2,627.79	4,739.82			
21003	基层医疗卫生机构	2,636.24	2,312.26	323.99			
2100301	城市社区卫生机构	402.36	368.63	33.73			
2100302	乡镇卫生院	2,000.05	1,943.63	56.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.84		233.84			
21004	公共卫生	4,571.54	1,532.13	3,039.41			
2100401	疾病预防控制中心	583.84	530.31	53.53			
2100402	卫生监督机构	260.15	242.02	18.13			
2100403	妇幼保健机构	812.05	283.95	528.11			
2100405	急救救治机构	247.22	7.08	240.14			
2100408	基本公共卫生服务	2,272.63	341.78	1,930.85			
2100409	重大公共卫生服务	12.90		12.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.10	127.00	119.10			
2100499	其他公共卫生支出	136.65		136.65			
21006	中医药	123.26		123.26			
2100601	中医（民族医）药专项	123.26		123.26			
21007	计划生育事务	1,275.57		1,275.57			
2100717	计划生育服务	2.50		2.50			
2100799	其他计划生育事务支出	1,273.07		1,273.07			
21011	行政事业单位医疗	293.73	293.73				
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22				
2101102	事业单位医疗	255.51	255.51				
221	住房保障支出	133.70		133.70			
22102	住房改革支出	133.70		133.70			
2210201	住房公积金	133.70		133.70			
222	粮油物资储备支出	450.95		450.95			
22205	重要商品储备	450.95		450.95			
2220511	应急物资储备	450.95		450.95			
229	其他支出	290.00		290.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290.00		290.00			
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	290.00		290.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,306.87		1,306.87			
23401	基础设施建设	1,306.87		1,306.87			
2340101	公共卫生体系建设	169.47		169.47			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,137.39		1,137.39			

四、财政拨款收入支出决算总表

庆安县卫生健康局部门 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表							
部门：黑龙江绥化市庆安县卫生健康局							公开04表
收入							金额单位：万元
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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,866.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,814.79	2,814.79	
	9		九、卫生健康支出	41	10,010.98	10,010.98	
	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			
	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	133.70	133.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	450.95	450.95	
	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	290.00		290.00
	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	1,306.87		1,306.87
本年收入合计	27	9,866.70	本年支出合计	59	15,007.29	13,410.43	1,596.87
年初财政拨款结转和结余	28	6,352.39	年末财政拨款结转和结余	60	1,211.80	381.01	830.79
一般公共预算财政拨款	29	3,924.73		61			
政府性基金预算财政拨款	30	2,427.66		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	16,219.10	总计	64	16,219.10	13,791.44	2,427.66

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

庆安县卫生健康局部门 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黑龙江省绥化市庆安县卫生健康局				公开05表
				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		13,410.43	7,394.27	6,016.16
208	社会保障和就业支出	2,814.79	2,814.79	
20805	行政事业单位养老支出	2,778.55	2,778.55	
2080501	行政单位离退休	230.83	230.83	
2080502	事业单位离退休	1,166.33	1,166.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,066.04	1,066.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.35	315.35	
20808	抚恤	36.24	36.24	
2080801	死亡抚恤	36.24	36.24	
210	卫生健康支出	10,010.98	4,445.78	5,565.21
21001	卫生健康管理事务	444.47	369.81	74.65
2100101	行政运行	369.81	369.81	
2100102	一般行政管理事务	44.65		44.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
21002	公立医院	1,373.71	221.55	1,152.16
2100201	综合医院	1,361.86	209.70	1,152.16
2100202	中医(民族)医院	11.85	11.85	
21003	基层医疗卫生机构	2,636.24	2,312.26	323.99
2100301	城市社区卫生机构	402.36	368.63	33.73
2100302	乡镇卫生院	2,000.05	1,943.63	56.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.84		233.84
21004	公共卫生	3,864.00	1,248.43	2,615.57
2100401	疾病预防控制机构	583.84	530.31	53.53
2100402	卫生监督机构	260.15	242.02	18.13
2100403	妇幼保健机构	203.44	0.24	203.20
2100405	应急救治机构	148.29	7.08	141.21
2100408	基本公共卫生服务	2,272.63	341.78	1,930.85
2100409	重大公共卫生服务	12.90		12.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246.10	127.00	119.10
2100499	其他公共卫生支出	136.65		136.65
21006	中医药	123.26		123.26
2100601	中医(民族)药专项	123.26		123.26
21007	计划生育事务	1,275.57		1,275.57
2100717	计划生育服务	2.50		2.50
2100799	其他计划生育事务支出	1,273.07		1,273.07
21011	行政事业单位医疗	293.73	293.73	
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	
2101102	事业单位医疗	255.51	255.51	
221	住房保障支出	133.70	133.70	
22102	住房改革支出	133.70	133.70	
2210201	住房公积金	133.70	133.70	
222	粮油物资储备支出	450.95		450.95
22205	重要商品储备	450.95		450.95
2220511	应急物资储备	450.95		450.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门: 黑龙江绥化市庆安县卫生健康局								
公开06表								
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	5,557.49	302	商品和服务支出	23.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,457.80	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,237.02	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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	1,066.04	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	315.35	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.37	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	1,813.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,397.16	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	77.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	308.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.42	30227	委托业务费		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	3.59	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	7,371.05		公用经费合计				23.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门: 黑龙江绥化市庆安县卫生健康局											
公开07表											
金额单位: 万元											
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.45		11.45		11.45		11.45		11.45		11.45	

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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。

注: 本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县卫生健康局部门 2021 年度部门决算收支总额 33346.85 万元，其中：本年收入 26994.46 万元，年初结转和结余 6352.39 万元；本年支出 33346.85 万元，年末结转和结余 1211.8 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 7462.75 万元，减少 18.28%，主要原因是减少政府债券项目；支出总额减少 7462.75 万元，减少 18.28%，主要原因是减少政府债券项目；年末结转和结余与上年减少 5224.2 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

庆安县卫生健康局部门 2021 年度收入合计 26994.46 万元，其中：财政拨款收入 9866.7 万元，占 36%；事业收入 17127.76 万元，占 64%，各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	26994.46	-12249.64	-31	减少政府债券项目
1.财政拨款收入	9866.7	-14465.7	-59	减少政府债券项目
2.上级补助收入				
3.事业收入	17127.76	2216.16	14.8	
4.经营收入				

5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

庆安县卫生健康局部门 2021 年度支出合计 32135.05 万元，其中：基本支出 14729.23 万元，占 46%；项目支出 17405.82 万元，占 54%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	32135.05	-2238.55	-6	政府债券项目减少
1.基本支出	14729.23	922.03	6	人员工资增加
2.项目支出	17405.82	-3160.48	-15	减少政府债券项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县卫生健康局部门 2021 年度财政拨款收入 9866.7 万元，年初财政拨款结转和结余 6352.39 万元；本年支出 15007.29 万元，年末财政拨款结转和结余 1211.8 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 5720.25 万元，减少 69.5%；财政拨款支出总额增加 116.27 万元，增加 2%；年末结转和结余与上年减少 3427.29 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 14465.7 万元，减少 59%；财政拨款支出减少 4454.71 万元，减少 22.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9866.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6352.39 万元；本年支出 13410.43 万元，其中，基本支出 7394.27 万元，项目支出 6016.16 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 14465.7 万元，下降 59%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出增加 1307.23 万元，增长 11%，主要原因是人员工资增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3097.04 万元，增加 30.02%，变化的主要原因是疫情项目资金支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3097.04 万元，增加 30.02%，变化的主要原因是疫情项目资金支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10313.39 万元，支出决算为 13410.43 万元，完成年初预算的 130%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为 230.83 万元；事业单位离退休（项）支出决算数为 1166.33 万元；机关事业单位基本养老

保险缴费支出（项）支出决算数为 1066.04 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为 315.35 万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为 36.24 万元。

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 712.36 万元，支出决算为 369.81 万元，完成年初预算的 51.91%。一般行政管理事务（项）。年初预算为 507.34 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 8.8%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加。其他卫生健康管理事务支出（项）支出决算数为 30 万元；公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 332.59 万元，支出决算为 1373.71 万元，完成年初预算的 413.03%。基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出决算数为 402.36 万元，乡镇卫生院（项）支出决算数为 2000.05 万元，其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算数为 233.84 万元；公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出决算数为 583.84 万元，基本公共卫生（项）年初预算为 1417.15 万元，支出决算为 2272.63 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是国家大力支持基本公卫建设，中央财政投入增加；重大公卫（项）。年初预算为 44.52 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 29%，突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为 246.1 万元，其他公共卫生支出（项）支出决算为 136.65 万元；中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算数为 123.26 万元；计划生育事务

(款) 计划生育服务(项)。年初预算为 100.64 元, 支出决算为 2.5 万元, 完成年初预算的 2%。其他计划生育事务支出(项) 年初预算为 778.12 万元, 支出决算数为 1273.07 万元, 完成年初预算的 164%; 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 158.61 万元, 支出决算为 293.73 万元, 完成年初预算的 185%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

3、农林水支出(类) 水利(款) 水质监测(项) 支出决算数为 0 万元。

4、住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 45.71 万元, 支出决算为 133.7 万元, 完成年初预算的 292%。决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响, 支出相应增加。

5、粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 应急物资储备(项) 支出决算算为 450.95 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

庆安县卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7394.27 万元, 其中:

人员经费 7371.05 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用支出 23.22 万元, 主要包括: 办公费、电费、其他交

通费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

庆安县卫生健康局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.45 万元,2020 年度决算为 72.1 万元,2021 年度预算为 8.1 万元。”

(一) 因公出国(境)费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 11.45 万元。

(三) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。庆安县卫生健康局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2427.66 万元;本年支出 1596.87 万元,其中项目支出 1596.87 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 830.79 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 9786.4 万元,减少 100%,主要原因是地方政府债务支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因为无。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 1596.87 万元。其中：

债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项），支出决算为 0 万元。其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出决算数为 1596.87 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

庆安县卫生健康局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

庆安县卫生健康局部门 2021 年度机关运行经费支出 7394.27 万元，比 2020 年决算数增加 685.57 万元，增长 10%，主要原因是人员经费增加。比 2021 年度预算数增加 738.87 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。庆安县卫生健康局部门 2021 年度政府采购支出总额 108.79 万元，其中：政府采购货物支出 108.79 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 108.79 万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额108.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，庆安县卫生健康局部门共有车辆21台，单价50万元（含）以上设备32台，单价100万元（含）以上设备18台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局2021年需要绩效自评的项目1个。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评涉及资金2549.08万元，执行数为2549.08万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：保障地方政府债务付息及时拨付。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

庆安县卫生健康局部门 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，
				事业收入预决算差异率	5		事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，
				经营收入预决算差异率	3		经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，
				其他收入预决算差异率	5		其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，
				年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤
				人员经费预决算差异率	4		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>
				公用经费预决算差异率	3		公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，
				公用经费预算执行差异率	10		公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，
				财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝
				财政拨款结转上下年变动	10		财政拨款结转：(本年年末数-上年年末	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%
				财政拨款结余上下年变动	5		财政拨款结余：(本年年末数-上年年末	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每
		预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预决算	5		“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%
财务状况	10	资产状况	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5		基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	负债状况	5	货币资金变动率	5		货币资金：(期末数-期初数)/期初数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%
				借款变动率	4		借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%
财务状况	10	负债状况	5	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0
				合计	100		100	

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门名称		庆安县卫生健康局		下属单位个数		24 填报人及 陈丽娟18697039699			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	落实财政资金管理机制，加强收入调度和分析预测。			已做到深入开展资金支出管理工作，充分发挥发部门职能，加大资金统筹力度，保障三保支出，深入实施预算绩效管理。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	二级指标	年度指标值	全年完成	设定分值	实际得分	成原因和改进	
产出指标	50	数量指标	全年完成指	17405.82	17405.82	20	20		
		质量指标							
		时效指标	项目完成率	100%	100%	20	20		
成本指标	控制成本	优	优	10	10				
效益指标	40	经济效益指标	资金支付稳定及时	及时	及时	20	20		
		社会效益指标							
		生态效益指标	有效运转	优	优	20	20		
可持续发展影响指									
满意度指标	10	服务对象满意	满意度	≥95	100%	10	10		
			总分						
部门整体绩效自评得分				100	未完成情况 (总分80)			整改情况 (总分)	
说明									
注：此表只得各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列									

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
(名称)		突发公共卫生项目					
地方主管部门		庆安县卫生健康局		预算单位	庆安县卫生健康局		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行预算率(B/A)	
		年度资金总额		2549	2549	100.00%	
		其中:一般公共预算		2549	2549	100.00%	
		政府性基金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障完成突发公共卫生服务支出			保障完成突发公共卫生服务支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
效指标	产出指标	数量指标	全年支出数	2549	2549		
		质量指标	发放准确率	100%	100%		
			发放完成率	100%	100%		
		成本指标	控制成本	优	优		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障实施发放	优	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	有效运转	优	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务满意度	100%	100%		

说明无

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

财政资金/项目绩效指标自评打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目/资金决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	2	2
				决策程序	6	6
		资金分配	8	分配办法	5	5
				分配结果	3	3
项目/资金管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	5	5
				财务管理	5	5
		组织实施	10	组织机构	6	6
				管理制度	4	4
项目/资金绩效	55	项目产出	25	产出数量	5	5
				产出质量	3	3
				产出时效	9	9
				产出成本	8	8
		项目效益	30	经济效益	5	5
				社会效益	6	6
				环境效益	6	6
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	5	5
总分	100		100		100	100