2021年度凤凰县卫生健康局(本级)部门决算

目 录

第一部分 凤凰县卫生健康局(本级) 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 凤凰县卫生健康局(本级) 概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国民健康政策及国家和省、州卫生健康法律法规、标准和技术规范,拟订全县卫生健康政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。
- 2、协调推进全县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,制定并组织实施推动卫生健康 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。
- 3、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织和指导各乡镇、街道实施,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、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,承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。
- 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 5、贯彻执行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。贯彻执行食品安全标准,落实省、州食品安全风险监测计划,组织实施食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
- 6、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。
- 7、制定医疗机构、医疗服务行业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卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

- 8、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。
- 9、指导全县卫生健康工作,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。
- 10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作
- 11、负责全县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。
 - 12、贯彻执行中医药民族医药法律、法规和政策。
 - 13、指导县计划生育协会的业务工作。
- 14、完成县委、县人民政府及州卫生健康委员会交办的其他事项
- 15、职能转变。县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康凤凰战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
 - 16、有关职责分工。
- 17、1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫健局负责开展人口监测预警工作,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,参与制定人口发展规划和政策,落实县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局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,研究提出全县人口发展战略,拟订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。

- 18、2、与县民政局的有关职责分工。县卫健局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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 19、3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫健局负责食品安全风险监测工作,会同县市场监督管理局等部门实施食品安全风险监测计划。县卫健局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报县市场监督管理局。县市场监督管理局会同县卫健局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。
- 20、4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫健局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接,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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

凤凰县卫生健康局(本级)内设机构15个包括:办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股、法制与综合监督股、疾病预防控制股(加挂卫生应急办公室)、医政医管股(加挂体制改革股、加挂药物政策与基本药物制度股)、中医药民族医药管理股、基层卫生健康股、老龄健康与保健股、人口监测与家庭发展股、科技宣教股、妇幼健康股、党建办、爱卫办。本部门共有编制人数57人,实有人数49人。

(二)决算单位构成

凤凰县卫生健康局(本级)2021年部门决算汇总公开单位构成包括:凤凰县计划生育协会、计划生育科技站、流动人口管理站、计划生育药具站、凤凰县中等中医职业技术学校、凤凰县农村改水项目办公室、凤凰县血站。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:凤凰县卫生健康局(本级)

公开01表 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	3,247.3	1一、一般公共服务支出	32	19.28		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,900.0	0二、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		五、教育支出	36	102.72		
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	122.9	1八、社会保障和就业支出	39	111.80		
	9		九、卫生健康支出	40	3,706.97		
	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	46.21		

	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	8,900.00
	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	8.63
本年收入合计	27	12,270.22	本年支出合计	58	12,895.61
使用非 财 政 拨款结 余	28		结 余分配	59	
年初 结转和结 余	29	3,743.93	年末 结转和结 余	60	3,118.55
	30			61	
总计	31	16,014.15	总计	62	16,014.15

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数误差。

收入决算表

部门:凤凰县卫生健康局(本级)

公开02表 金额单位:万元

	项目						附属单位上缴收	
功能分类 科目编码	私口名称	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	入	其他收入
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,270.22	12,147.31					122.91
201	一般公共服务支出	8.49	7.29					1.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.20						1.20
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.20						1.20
20111	纪检监 察事 务	7.29	7.29					
2011102	一般行政管理事务	7.29	7.29					
205	教育支出	102.72	102.72					
20503	职业教育	102.72	102.72					

2050302	中等职业教育	102.72	102.72		
208	社会保障和就业支出	109.80	109.80		
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04		
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费 支出	54.14	54.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89		
20808	抚恤	13.96	13.96		
2080801	死亡抚恤	13.96	13.96		
20810	社会福利	31.11	31.11		
2081002	老年福利	31.11	31.11		
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	3,107.55	2,985.84		121.71
21001	卫 生健康管理事 务	639.05	518.06		120.99
2100101	行政运行	408.06	408.06		
2100102	一般行政管理事务	110.00	110.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.99			120.99
21004	公共卫生	1,009.12	1,009.12		
2100408	基本公共卫生服务	73.95	73.95		
2100410	突 发公共卫生事件应急处理	673.03	673.03		
2100499	其他公共卫生支出	262.14	262.14		
21007	计 划生育事 务	1,324.76	1,324.76		
2100717	计 划生育服 务	1,318.06	1,318.06		
2100799	其他 计划生育事务支出	6.70	6.70		
21011	行政事 业单 位医 疗	50.48	50.48		
2101101	行政单位医 疗	44.15	44.15		
2101102	事业单 位医 疗	6.33	6.33		
21099	其他卫生健康支出	84.15	83.43		0.72
2109999	其他卫生健康支出	84.15	83.43		0.72
221	住房保障支出	41.66	41.66		

22102	住房改革支出	41.66	41.66			
2210201	住房公积金	41.66	41.66			
229	其他支出	8,900.00	8,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	8,900.00	8,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	8,900.00	8,900.00			

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数误差。

支出决算表

部门:凤凰县卫生健康局(本级)

公开03表 金额单位:万元

ロト 1・// (/王/ マ	5上土姓脉问(平级)						・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	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	12,895.61	686.27	12,209.34			
201	一般公共服务支出	19.28	1.20	18.08			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.20	1.20				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出	1.20	1.20				
20111	纪检监 察事 务	18.08		18.08			
2011102	一般行政管理事务	18.08		18.08			
205	教育支出	102.72	102.72				
20503	职业教育	102.72	102.72				
2050302	中等职业教育	102.72	102.72				
208	社会保障和就业支出	111.80	78.70	33.11			
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89				

20808	抚 恤	13.96	13.96			
2080801	死亡抚恤	13.96	13.96			
20810	社会福利	33.11		33.11		
2081002	老年福利	33.11		33.11		
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70			
210	卫生健康支出	3,706.97	462.00	3,244.97		
21001	卫 生健康管理事 务	644.53	411.52	233.01		
2100101	行政运行	408.06	408.06			
2100102	一般行政管理事务	135.00		135.00		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.48	3.46	98.01		
21003	基层 医 疗卫 生机构	108.83		108.83		
2100399	其他基层医 疗卫 生机构支出	108.83		108.83		
21004	公共卫生	1,286.69		1,286.69		
2100408	基本公共卫生服务	192.70		192.70		
2100409	重大公共 卫 生服 务	2.66		2.66		
2100410	突 发公共卫生事件应急处理	710.71		710.71		
2100499	其他公共卫生支出	380.63		380.63		
21007	计 划生育事 务	1,346.79		1,346.79		
2100717	计 划生育服 务	1,337.83		1,337.83		
2100799	其他 计划生育事务支出	8.96		8.96		
21011	行政事 业单 位医 疗	50.48	50.48			
2101101	行政单位医 疗	44.15	44.15			
2101102	事业单 位医 疗	6.33	6.33			
21013	医疗救助	1.76		1.76		
2101301	城乡医疗救助	1.58		1.58		
2101399	其他医疗救助支出	0.18		0.18		
21099	其他卫生健康支出	267.88		267.88		
2109999	其他卫生健康支出	267.88		267.88		
221	住房保障支出	46.21	41.66	4.56		

22101	保障性安居工程支出	4.56		4.56		
2210199	其他保障性安居工程支出	4.56		4.56		
22102	住房改革支出	41.66	41.66			
2210201	住房公积金	41.66	41.66			
229	其他支出	8,900.00		8,900.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	8,900.00		8,900.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	8,900.00		8,900.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	8.63		8.63		
23402	抗疫相关支出	8.63		8.63		
2340299	其他抗疫相关支出	8.63		8.63		

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:凤凰县卫生健康局(本级)

金额单位:万元

公开04表

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	3,247.31	一、一般公共服务支出	33	18.08	18.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,900.00	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	102.72	102.72		
	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	111.80	111.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3,608.97	3,608.97		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		İ		
	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	46.21	46.21		
	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	8,900.00		8,900.00	
	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	8.63		8.63	
本年收入合计	27	12,147.31	本年支出合计	59	12,796.41	3,887.78	8,908.63	
年初 财政拨款结转和结余	28	3,719.99	年末 财政拨款结转和结余	60	3,070.89	47.91	3,022.98	
一般公共 预算财 政 拨款	29	688.39		61				
政府性基金 预算财 政 拨款	30	3,031.61		62				
国有资本 经营预 算 财 政 拨款	31			63				
总计	32	15,867.30	总计	64	15,867.30	3,935.70	11,931.61	

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 五入可能存在尾数误差。

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:凤凰县卫生健康局(本级)

本年支出

项目

编码				
	栏 次	1	2	3
	合计	3,887.78	681.61	3,206.17
201	一般公共服务支出	18.08		18.08
20111	纪检监 察事 务	18.08		18.08
2011102	一般行政管理事务	18.08		18.08
205	教育支出	102.72	102.72	
20503	职业 教育	102.72	102.72	
2050302	中等职业教育	102.72	102.72	
208	社会保障和就业支出	111.80	78.70	33.11
20805	行政事业单位养老支出	63.04	63.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.89	8.89	
20808	抚 恤	13.96	13.96	
2080801	死亡抚恤	13.96	13.96	
20810	社会福利	33.11		33.11
2081002	老年福利	33.11		33.11
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	3,608.97	458.54	3,150.43
21001	卫 生健康管理事 务	547.26	408.06	139.20
2100101	行政运行	408.06	408.06	
2100102	一般行政管理事务	135.00		135.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.20		4.20
21003	基层医疗卫生机构	108.83		108.83
2100399	其他基层医 疗卫 生机构支出	108.83		108.83
21004	公共卫生	1,286.69		1,286.69
2100408	基本公共卫生服务	192.70		192.70
2100409	重大公共卫生服务	2.66		2.66
2100410	突 发公共卫生事件应急处理	710.71		710.71

2100499	其他公共卫生支出	380.63		380.63
21007	计 划生育事 务	1,346.79		1,346.79
2100717	计 划生育服 务	1,337.83		1,337.83
2100799	其他计划生育事 务支出	8.96		8.96
21011	行政事 业单 位医 疗	50.48	50.48	
2101101	行政单位医 疗	44.15	44.15	
2101102	事 业单 位医 疗	6.33	6.33	
21013	医疗救助	1.76		1.76
2101301	城乡医疗救助	1.58		1.58
2101399	其他医疗救助支出	0.18		0.18
21099	其他卫生健康支出	267.16		267.16
2109999	其他卫生健康支出	267.16		267.16
221	住房保障支出	46.21	41.66	4.56
22101	保障性安居工程支出	4.56		4.56
2210199	其他保障性安居工程支出	4.56		4.56
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:凤凰县卫生健康局(本级)

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	568.60	302	商品和服务支出	98.04	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	195.09	30201	办 公 费	5.59	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	82.31	30202	印刷费	0.89	30702	国外 债务 付息			
30103	奖 金	73.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19		
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			

	人 员经费 合 计	583.39			公用经费合计			98.22
				其他商品和服务支出	28.48			
30399	其他 对 个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.02			
30310	个人 农业 生 产补贴		30231	公 务用车 运行 维护费		39999	其他支出	
30309	奖 励金		30229	福利费	6.48	39908	对 民间非 营利组织和群众性 自治组织补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	39907	国家赔偿费用支出	
30307	医 疗费补 助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30305	生活补助	0.83	30225	专 用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金	13.96	30224	被装购置费			无形 资产购置	
30303	退职(役)费			专用材料费			文物和陈列品购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费			其他交通工具购置	
30301	离休费			培训费			公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助			会议费			拆迁补偿	
	其他工资福利支出			租赁费			地上附着物和青苗补偿	
30113	医疗费			维修(护)费			安置补助	
	其他社会保障缴费 住房公积金			差旅费 因公出国(境)费用			物资储备 土地补偿	
	公务员医疗补助缴费			物业管理费			信息网络及软件购置更新	
	职工基本医疗保险缴费			取暖费			大型修缮	
	职业年金缴费		30207	邮电费			基础设施建设	
	机关事业单位基本养老保险缴费			电费			专用设 备购置	
30107	绩效工资	60.60	30205	水费	3.73	31002	办 公 设备购置	0.19

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数误差。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:凤凰县卫生健康局(本级)

公开07表 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					因公出国(境)	公 务用车购置 及运行 费			
		小计	公 务用车购 置费	公务用车运 行费	公 务接待费	合计	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
5.88		5.88	3 2.50					2.50			

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:凤凰县卫生健康局(本级)

公开08表 金额单位:万元

项目 功能分类 利				本年支出			
科目名称	年初结刊和	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
—————————————————————————————————————	1	2	3	4	5	6	
合计	3,031.61	8,900.00	8,908.63		8,908.63	3,022.98	
其他支出	3,022.98	8,900.00	8,900.00		8,900.00	3,022.98	
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	3,022.98	8,900.00	8,900.00		8,900.00	3,022.98	
其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	3,022.98	8,900.00	8,900.00		8,900.00	3,022.98	
抗疫特别国债安排的支出	8.63		8.63		8.63		
抗疫相关支出	8.63		8.63		8.63		
其他抗疫相关支出	8.63		8.63		8.63		
	科目名称 栏次 合计 其他支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 抗疫特别国债安排的支出 抗疫相关支出	科目名称年初结转和 结余栏次1合计3,031.61其他支出3,022.98其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3,022.98其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,022.98券收入安排的支出3,022.98抗疫特别国债安排的支出8.63抗疫相关支出8.63	科目名称年初结转和 结余本年收入栏次12合计3,031.618,900.00其他支出3,022.988,900.00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3,022.988,900.00其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,022.988,900.00券收入安排的支出8.63抗疫特别国债安排的支出8.63抗疫相关支出8.63	科目名称年初结转和 结余本年收入栏次123合计3,031.618,900.008,908.63其他支出3,022.988,900.008,900.00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3,022.988,900.008,900.00其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,022.988,900.008,900.00抗疫特别国债安排的支出8.638.63抗疫相关支出8.638.63抗疫相关支出8.638.63	科目名称年初结转和 结余本年收入小计基本支出栏次1234合计3,031.618,900.008,908.63其他支出3,022.988,900.008,900.00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3,022.988,900.008,900.00其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,022.988,900.008,900.00持股特別国债安排的支出8.638.63抗疫特别国债安排的支出8.638.63抗疫相关支出8.638.63	科目名称年初结转和 结余本年收入小计基本支出项目支出栏次12345合计3,031.618,900.008,908.638,908.63其他支出3,022.988,900.008,900.008,900.00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3,022.988,900.008,900.008,900.00其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出3,022.988,900.008,900.008,900.00券收入安排的支出8,638.638.63抗疫特别国债安排的支出8.638.638.63抗疫相关支出8.638.638.63	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:凤凰县卫生健康局(本级)

公开09表 金额单位:万元

项目		本年支出						
科目名称	合计	基本支出	项 目支出					
栏 次	1	2	3					
合计								
	科目名称 栏次	科目名称 合计 栏次 1	科目名称 合计 基本支出 栏次 1 2					

注:本表反映部门本年度国有资本经营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数误差。

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16,014.15万元。与上一年度相比,收、支总计各减少13,441.75万元,下降45.63%。主要是因为根据国发[2021]5号规定,财政国库集中支付结余年末不再按权责发生制列支,单位预算内结余资金不列收入减少一般公共预算拨款收少,二是新区综合医院建设资金投入减少。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,270.22万元,其中:财政拨款收入12,147.31万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%; 续营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入122.91万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,895.61万元,其中:基本支出686.27万元,占5.32%;项目支出12,209.34万元,占94.68%;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15,867.3万元。与上一年度相比, 财政拨款收、支总计各减少13,444.95万元,下降45.87%。主要是因 为新区综合医院建设资金投入减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,887.78万元,占本年支出合计的30.15%。与上一年度相比,财政拨款支出减少2,024.05万元,下降34.24%。主要是因为新区综合医院项目建设资金,2020年有一般公共预算财政拨款支出,2021年是专项债券资金,是政府性基金预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,887.78万元,主要用于以下方面:一般 公共服务支出18.08万元,占0.47%;教育支出102.72万元,占2.64% ; 社会保障和就业支出111.8万元,占2.88%;卫生健康支出3,608.97万元,占92.82%;住房保障支出46.21万元,占1.19%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6,981.77万元,支出决算数为3,887.78万元,完成年初预算的55.68%,其中:

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:派驻纪检组的工作经费不列入本单位年初预算。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算为103.47万元,支出决算为102.72万元,完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动调整。

3、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71.98万元,支出决算为54.14万元,完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是:凤凰县皮肤病防治站和县基层医疗卫生机构财务集中核算中心预算纳入局本级,决算报表是单独填报。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为8.65万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的10 2.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是:收到退休人员职业年 金记实及计息。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中有职工死亡,追加发放死亡抚恤。

- 6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 年初预算为39万元,支出决算为33.11万元,完成年初预算的84. 9%。决算数小于年初预算数的主要原因是:有项目资金尚未支付给相 关单位。
- 7、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3.13万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的54.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是:凤凰县皮肤病防治站和县基层医疗卫生机构财务集中核算中心预算纳入局本级,决算报表是单独填报。

8、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467.42万元,支出决算为408.06万元,完成年初预算的87.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是:凤凰县皮肤病防治站和县基层医疗卫生机构财务集中核算中心预算纳入局本级,决算报表是单独填报。

9、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231.5万元,支出决算为135万元,完成年初预算的58.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是:有款项未支付,但按国发[2021]5号规定,财政国库集中未支付资金年末不再按权责发生制列支,单位预算内结余资金不列收入。

10、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0万元,支出决算为4.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度结转资金。

11、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599.2万元,支出决算为108.83万元,完成年初预算的18.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是:上级转移支付安排项目经费列入本级预算,资金下达后拨付基层医疗卫生机构列收支。

12、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2,631.91万元,支出决算为192.7万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:上级转移支付安排项目经费列入本级预算,资金下达后拨付基层医疗卫生机构列收支。

13、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2.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度财政拨款结转资金。

14、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710.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据疫情防控实际开展情况,所需经费列入预算调整。

15、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393.77万元,支出决算为380.63万元,完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是:有项目资金未支付

16、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1,747.6万元,支出决算为1,337.83万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:有款项未支付,但按国发[2021]5号规定,财政国库集中未支付资金年末不再按权责发生制列支,单位预算内结余资金不列收入。

17、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0万元,支出决算为8.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度财政拨款结转资金。

18、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44.34万元,支出决算为44.15万元,完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动。

19、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12.83万元,支出决算为6.33万元,完成年初预算的49.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是:凤凰县皮肤病防治站和县基层医疗卫生机构财务集中核算中心预算纳入局本级,决算报表是单独填报。

20、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用以前年度财政拨款结转资金。

21、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用以前年度财政拨款结转资金。

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88.5万元,支出决算为267.16万元,完成年初预算的301.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级转移支付安排卫生健康项目经费未列入本级预算。

23、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度支付上年度结转新区综合医院建设资金。

24、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54.55万元,支出决算为41.66万元,完成年初预算的76.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是:凤凰县皮肤病防治站和县基层医疗卫生机构财务集中核算中心预算纳入局本级,决算报表是单独填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出681.61万元,其中:人员经费583.39万元,占基本支出的85.59%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费98.22万元,占基本支出的14.41%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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5.88万元,支出决算为2.5万元,完成预算的42.52%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.88万元,支出决算为2.5万元,完成预算的42.52%,决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央"八项规定"、省委"九项规定"精神,严格公务接待支出

,与上年相比减少4.85万元,下降65.99%,下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央"八项规定"、省委"九项规定"精神,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序,进一步从严控制"三公"经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(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,公务接待费支出决算2.5万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

- 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
- 2、公务接待费支出决算为2.5万元,全年共接待来访团组14个、 来宾249人次,主要是接待对口扶贫支援单位、友好县市单位学习交 流和上级检查考核等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8,900万元;年初结转和结余3,031.61万元;支出8,908.63万元,其中基本支出0万元,项目支出8,908.63万元;年末结转和结余3,022.98万元。

九、关于机关运行经费支出说明

凤凰县卫生健康局(本级)2021年度机关运行经费支出98.22万元, 以年初预算数减少14.92万元,下降13.18%。主要原因是:集中福利费和集中退管费不在本单位开支,机关运行经费减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出3.17万元,用于召开全县卫生健康工作会议、人口监测与家庭发展业务工作会议、卫健系统全面从严治党工作会议、纪念建党100周年暨七一表彰会、安全生产工作会议、医共体建设推进会、新冠病毒疫苗接种工作推进会,人数453人,会议内容为安排布置全县卫生健康工作、人口监测与家庭发展业务工作、卫健系统全面从严治党工作、纪念建党100周年暨七一表彰会、安全生产工作、医共体建设推进工作、新冠病毒疫苗接种工作推。。2021年本部门培训费支出5.46万元,用于开展各类卫生健康相关培训。,人数589人,培训内容为主要是新冠病毒疫苗紧急使用业务培训、新冠病毒疫苗接种业务培训、新冠病毒疫苗接种业务培训、新冠病毒疫苗接种业务培训、新冠病毒疫苗层的原义。

十一、关于政府采购支出说明

凤凰县卫生健康局(本级)2021年度政府采购支出总额12.45万元,其中:政府采购货物支出12.45万元、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、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,凤凰县卫生健康局(本级)共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金3143.49万元,占一般公共预算项目支出总额的98.05%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万

元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对"城市牛皮癣经费""卫生健康业务专项经费""计划生育利益导向资金""除"四害"工作经费""新冠肺炎疫情防控经费"等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3143.49万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,预算执行合法合规,总体绩效良好。

组织对"凤凰县卫生健康局(本级)"等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3887.78万元,政府性基金预算支出8908.63万元。从评价情况来看,在职人员控制率,"三公经费"变动率,预算完成率,预算控制率,公用经费控制率等均控制在标准范围,管理制度健全,资金使用合规性,预决算信息及时公开,整体绩效评价良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

凤凰县卫生健康局(本级)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为6210.28万元,执行数为3206.17万元,完成预算的51.63%。项目绩效目标完成情况:项目按期完成,各项绩效目标全部实现,社会效益显著,项目组织管理和财务管理健全规范,未发生违法违规问题。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"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。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出: 指在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。

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所发生的支出。

"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出

国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年卫生健康局(本级)绩效评价. zip