

# 2021 年度桃江县卫生健康局部门决算

## 目 录

### 第一部分 桃江县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 桃江县卫生健康局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。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。制定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与措施的建议。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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。

（四）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；组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（五）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。

（六）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；会同有关部门实施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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织制定全县中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业发展。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十三）指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）开展重点职业病监测、专项调查、职业病风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

桃江县卫生健康局内设机构包括：卫健局机关（含药具站和核算中心）核定编制 54 人，编制人数 44 人，借调 27 人，编外聘用人数 2 人，实有人数 73 人。（一）办公室（宣传教育股）（二）人事股（三）财务股（四）发展改革股（五）规划信息股（六）法规监督股（食品安全标准与检测股）（七）疾病预防控制股（卫生应急股）（八）妇幼健康股（九）农村卫生服务股（十）医政医管股（行政审批股）（十一）中医药管理股（十二）职业健康股（十三）人口股（老龄健康股）（十四）爱国卫生工作股（县爱国卫生运动委员会办

公室）。中共桃江县卫生健康工作委员会。负责机关和下属二级机构的党群工作。县卫生健康局工会联合会（机关工会）。负责卫生健康系统工会及机关工会工作。县卫生健康局人民武装部。负责医疗应急连队的民兵整组、民兵训练和征兵体检。

## （二）决算单位构成

桃江县卫生健康局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：卫生健康局（含药具站和核算中心）及卫健系统下属 21 个二级机构单位数据。具体单位名单如下：县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县精神病医院、桃花江中心医院、桃花江镇卫生院、浮邱山乡卫生院、高桥镇卫生院、修山镇卫生院、沾溪镇卫生院、三堂街镇中心卫生院、鸬鹚渡镇卫生院、大栗港镇中心卫生院、鲊埠回族乡卫生院、武潭镇中心卫生院、县第三人民医院、马迹塘镇卫生院、石牛江镇卫生院、牛田镇中心卫生院、松木塘镇中心卫生院、灰山港镇中心卫生院。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局（本级）

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	20,622.21	一、一般公共服务支出	32	90.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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		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	20,584.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	27,884.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,136.64
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	24.32
	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	5,589.68
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>43,206.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>49,730.18</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,523.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>49,730.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>49,730.18</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局（本级）

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	43206.31	22622.21					20584.10
201	一般公共服务支出	90.25	90.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.25	90.25					
2010301	行政运行	90.25	90.25					
210	卫生健康支出	25635.92	10875.75					14760.17
21001	卫生健康管理事务	1228.22	1080.68					147.54

2100101	行政运行	923.03	775.49					147.54
2100102	一般行政管理事务	244.19	244.19					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61	61					
21002	公立医院	15805.79	1693.16					14112.63
2100201	综合医院	11611.89	925.74					10686.15
2100202	中医（民族）医院	2724.30	97.82					2626.48
2100205	精神病医院	858	58					800
2100299	其他公立医院支出	611.60	611.60					
21003	基层医疗卫生机构	1874.28	1874.28					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1874.28	1874.28					
21004	公共卫生	2836.15	2336.15					500
2100403	妇幼保健机构	1044.25	544.25					500
2100404	精神卫生机构	24.60	24.60					
2100409	重大公共卫生服务	316.48	316.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351	351					
2100499	其他公共卫生支出	1099.82	1099.82					
21006	中医药	101	101					
2100601	中医（民族医）药专项	101	101					
21007	计划生育事务	3292.79	3292.79					
2100716	计划生育机构	276.64	276.64					
2100717	计划生育服务	2564.62	2564.62					
2100799	其他计划生育事务支出	451.54	451.54					
21099	其他卫生健康支出	497.69	497.69					
2109999	其他卫生健康支出	497.69	497.69					
212	城乡社区支出	15450.82	9626.89					5823.93
21201	城乡社区管理事务	6829.89	6829.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6829.89	6829.89					
21205	城乡社区环境卫生	25	25					
2120501	城乡社区环境卫生	25	25					
21299	其他城乡社区支出	8595.93	2772					5823.93

2129999	其他城乡社区支出	8595.93	2772					5823.93
213	农林水支出	5	5					
21305	扶贫	5	5					
2130599	其他扶贫支出	5	5					
216	商业服务业等支出	24.32	24.32					
21602	商业流通事务	24.32	24.32					
2160299	其他商业流通事务支出	24.32	24.32					
232	债务付息支出	2000	2000					
23204	地方政府专项债务付息支出	2000	2000					
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2000	2000					

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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局（本级）

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		49730.18	25911.14	23819.04			
201	一般公共服务支出		90.25		90.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		90.25		90.25			
2010301	行政运行		90.25		90.25			
210	卫生健康支出		27884.29	17734.44	10149.85			
21001	卫生健康管理事务		1347	1061	286			
2100101	行政运行		1041.81	1041.81				
2100102	一般行政管理事务		244.19		244.19			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	61	19. 18	41. 82			
21002	公立医院	15905. 79	14037. 26	1868. 53			
2100201	综合医院	11611. 89	10595. 74	1016. 15			
2100202	中医（民族）医院	2724. 30	2589. 82	134. 48			
2100205	精神病医院	858	800. 01	57. 99			
2100299	其他公立医院支出	711. 60	51. 69	659. 91			
21003	基层医疗卫生机构	1874. 28	1442. 61	431. 67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1874. 28	1442. 61	431. 67			
21004	公共卫生	3066. 15	1028. 70	2037. 45			
2100403	妇幼保健机构	1044. 25	839. 87	204. 38			
2100404	精神卫生机构	24. 60	24. 60				
2100409	重大公共卫生服务	316. 48		316. 48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351	35. 88	315. 12			
2100499	其他公共卫生支出	1329. 82	128. 35	1201. 47			
21006	中医药	101		101			
2100601	中医（民族医）药专项	101		101			
21007	计划生育事务	3592. 38	158. 88	3433. 51			
2100716	计划生育机构	276. 64	149. 44	127. 20			
2100717	计划生育服务	2864. 20	9. 44	2854. 76			
2100799	其他计划生育事务支出	451. 54		451. 54			
21015	医疗保障管理事务	300		300			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300		300			
21099	其他卫生健康支出	1697. 69	6	1691. 69			
2109999	其他卫生健康支出	1697. 69	6	1691. 69			
212	城乡社区支出	16136. 64	8147. 39	7989. 26			
21201	城乡社区管理事务	7393. 03	1268. 05	6124. 97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7393. 03	1268. 05	6124. 97			
21205	城乡社区环境卫生	25	25				
2120501	城乡社区环境卫生	25	25				
21299	其他城乡社区支出	8718. 62	6854. 33	1864. 28			

2129999	其他城乡社区支出	8718.62	6854.33	1864.28			
213	农林水支出	5	5				
21305	扶贫	5	5				
2130599	其他扶贫支出	5	5				
216	商业服务业等支出	24.32	24.32				
21602	商业流通事务	24.32	24.32				
2160299	其他商业流通事务支出	24.32	24.32				
232	债务付息支出	5589.68		5589.68			
23204	地方政府专项债务付息支出	5589.68		5589.68			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	5589.68		5589.68			

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局（本级）

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	20,622.21	一、一般公共服务支出	33	90.25	90.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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				

	9		九、卫生健康支出	41	13,107.30	13,107.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,190.03	10,190.03		
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	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	24.32	24.32		
	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	5,589.68		5,589.68	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>22,622.21</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>29,006.58</b>	<b>23,416.90</b>	<b>5,589.68</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	6,384.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,794.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,589.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>29,006.58</b>	<b>总计</b>	64	<b>29,006.58</b>	<b>23,416.90</b>	<b>5,589.68</b>	

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：桃江县卫生健康局（本级）

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		23416.90	5746.78	17670.11	
201	一般公共服务支出	90.25		90.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.25		90.25	
2010301	行政运行	90.25		90.25	
210	卫生健康支出	13107.30	3370.08	9737.22	
21001	卫生健康管理事务	1182.64	896.63	286	
2100101	行政运行	877.45	877.45		
2100102	一般行政管理事务	244.19		244.19	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61	19.18	41.82	
21002	公立医院	1793.16	337.26	1455.90	
2100201	综合医院	925.74	195.74	730	
2100202	中医（民族）医院	97.82	89.82	8	
2100205	精神病医院	58	0.01	57.99	
2100299	其他公立医院支出	711.60	51.69	659.91	
21003	基层医疗卫生机构	1874.28	1442.61	431.67	
2100302	乡镇卫生院	0			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1874.28	1442.61	431.67	
21004	公共卫生	2566.15	528.70	2037.45	
2100403	妇幼保健机构	544.25	339.87	204.38	
2100404	精神卫生机构	24.60	24.60		
2100408	基本公共卫生服务	0			
2100409	重大公共卫生服务	316.48		316.48	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	351	35.88	315.12	

2100499	其他公共卫生支出	1329.82	128.35	1201.47
21006	中医药	101		101
2100601	中医（民族医）药专项	101		101
21007	计划生育事务	3592.38	158.88	3433.51
2100716	计划生育机构	276.64	149.44	127.20
2100717	计划生育服务	2864.20	9.44	2854.76
2100799	其他计划生育事务支出	451.54		451.54
21015	医疗保障管理事务	300		300
2101599	其他医疗保障管理事务支出	300		300
21099	其他卫生健康支出	1697.69	6	1691.69
2109999	其他卫生健康支出	1697.69	6	1691.69
212	城乡社区支出	10190.03	2347.39	7842.64
21201	城乡社区管理事务	7393.03	1268.05	6124.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7393.03	1268.05	6124.97
21205	城乡社区环境卫生	25	25	
2120501	城乡社区环境卫生	25	25	
21299	其他城乡社区支出	2772	1054.33	1717.67
2129999	其他城乡社区支出	2772	1054.33	1717.67
213	农林水支出	5	5	
21305	扶贫	5	5	
2130599	其他扶贫支出	5	5	
216	商业服务业等支出	24.32	24.32	
21602	商业流通事务	24.32	24.32	
2160299	其他商业流通事务支出	24.32	24.32	

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：桃江县卫生健康局（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
301	工资福利支出	4,347.81	302	商品和服务支出	1,248.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,039.64	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.92	30202	印刷费	20.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.42	30203	咨询费		310	资本性支出	40.57
30106	伙食补助费	32.78	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	465.80	30205	水费	8.46	31002	办公设备购置	37.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	30206	电费	55.23	31003	专用设备购置	2.35
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.79	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	17.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.36	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.63	30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	948.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.83
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	12.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.46			
人员经费合计		4,457.58	公用经费合计				1,289.20	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局（本级）

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
25					25.00	23.14					23.14

注：公务接待费基本支出 1.06 万元，公务接待费项目支出 22.08 万元，合计 23.14 万元。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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,589.68	2,000.00	5,589.68		5,589.68	
232 债务付息支出	3,589.68	2,000.00	5,589.68		5,589.68	
23204 地方政府专项债务付息支出	3,589.68	2,000.00	5,589.68		5,589.68	
2320499 其他政府性基金债务付息支出	3,589.68	2,000.00	5,589.68		5,589.68	

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：桃江县卫生健康局（本级）

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
栏次	1	2	3	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
本部门本年度无该项支出，故本表无数据。				

注：本表反映部门本年度国有资产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 年度收入总计 49,730.18 万元（含年初结转和结余资金 6,523.87 万元），与上年相比，增长 44,519.95 万元，增长 854.47%。主要是因为填报口径发生变化，2020 年仅填报了卫健局机关的数据，2021 年将卫健系统 21 个二级机构部分数据纳入填报。

2021 年度支出总计 49,730.18 万元（含年末结转和结余资金 0 万元），与上年相比，增长 44,519.95 万元，增长 854.47%。主要是因为填报口径发生变化，2020 年仅填报了卫健局机关的数据，2021 年将卫健系统 21 个二级机构部分数据纳入填报。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 43,206.31 万元，其中：财政拨款收入 22,622.21 万元，占 52.36%；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 20,584.1 万元，占 47.64%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 49,730.18 万元，其中：基本支出 25,911.14 万元，占 52.1%；项目支出 23,819.04 万元，占 47.9%；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 年度财政拨款收入合计 22,622.21 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 18,003.3 万元，增长 389.77%，主要是因为填报口径发生变化，2020 年仅填报了卫健局机关的数据，2021 年将卫健系统 21 个二级机构数据纳入填报。

2021 年度财政拨款支出合计 29,006.58 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加 24,389.01 万元，增长 528.18%，主要是因为填报口径发生变化，2020 年仅填报了卫健局机关的数据，

2021 年将卫健系统 21 个二级机构数据纳入填报。

## 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 23,416.9 万元，其中：基本支出 5,746.78 万元，项目支出 17,670.11 万元。占本年支出合计的 47.09%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 18,799.33 万元，增长 407.13%。主要是因为填报口径发生变化，2020 年仅填报了卫健局机关的数据，2021 年将卫健系统 21 个二级机构数据纳入填报。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 23,416.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 90.25 万元，占 0.39%；卫生健康支出 13,107.3 万元，占 55.97%；城乡社区支出 10,190.03 万元，占 43.52%；农林水支出 5 万元，占 0.02%；商业服务业等支出 24.32 万元，占 0.1%。

### （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 6,178.32 万元，支出决算数为 23,416.9 万元，完成年初预算的 379.02%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了“妇保院贷款贴息补贴”项目支出。

#### 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 538.97 万元，支出决算为 877.45 万元，完成年初预算的 162.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了“丧葬费、抚恤金、立项争资”等基本支出的指标。

#### 3、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 135.1 万元，支出决算为 244.19 万元，完成年初预算的 180.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加二级机构“国有资产出租收入执收成本”。

#### **4、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 61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“家庭医生签约服务”等项目支出。

#### **5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为 925.74 万元，支出决算为 925.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

#### **6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**

年初预算为 97.82 万元，支出决算为 97.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

#### **7、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）**

年初预算为 82.6 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 70.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对该功能科目进行了预算调整，将 24.6 万调整至精神卫生机构功能科目内。

#### **8、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 0 万元，支出决算为 711.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“公立医院综合改革”项目支出。

#### **9、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 2,000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：系统有误，导致功能科目有误。

#### **10、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 104.88 万元，支出决算为 1,874.28 万元，完成年初预算的 1,787.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“实施基本药物制度”项目支出。

#### **11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**

年初预算为 544.25 万元，支出决算为 544.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## 12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对该功能科目进行了预算调整，从精神病医院功能科目转入 24.6 万。

## 13、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 754.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：系统有误，导致功能科目有误。

## 14、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 138 万元，支出决算为 316.48 万元，完成年初预算的 229.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“重大传染病防控补助”等项目支出。

## 15、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 351 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“疫情防控补助”等项目支出。

## 16、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 0 万元，支出决算为 1,329.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“新冠肺炎疫苗接种台、核酸检测试验室”等项目支出。

## 17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 101 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“中医药事业传承与发展”等项目支出。

## 18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为 272.4 万元，支出决算为 276.64 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“计划生育”支出。

## 19、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 559.43 万元，支出决算为 2,864.2 万元，完成年初预算的 511.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“奖扶特扶”等项目支出。

## 20、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 451.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“城镇独生子女父母奖励”等项目支出。

## 21、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年度结转资金 300 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 1,697.69 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 1200 万，增加了“卫生健康”项目经费 497.69 万元。

## 23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7,393.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系统有误，导致功能科目有误。

## 24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

## 25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,772 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系统有误，导致功能科目有误。

## 26、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 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“扶贫”专项支出。

## 27、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“国有资产出租收入执收成本”。

## 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 5,746.78 万元，其中：人员经费 4,457.58 万元，占基本支出的 77.57%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 1,289.2 万元，占基本支出的 22.43%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 25 万元，支出决算为 23.14 万元，完成预算的 92.56%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 25 万元，支出决算为 23.14 万元，完成预算的 92.56%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行“三公经费”，与上年相比减少 0.34 万元，下降 1.45%，下降的主要原因是单位严格执行“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数

与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 1.18 万元，下降 100%，下降的主要原因是单位公务用车已移交县机关事务中心统一管理，二级机构车辆的运行维护费由单位自有收入开支。

## （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，公务接待费支出决算 23.14 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 23.14 万元，全年共接待来访团组 227 个、来宾 3,034 人次，主要是接待上级检查、行业单位交流学习及疫情防控值班用餐等发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车 1 辆由二级机构单位自有收入开支。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 45 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出，二级机构车辆的运行维护费由单位自有收入开支。

## 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 2,000 万元；年初结转和结余 3,589.68 万元；支出 5,589.68 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 5,589.68 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

### 1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他政府性基金债务付息支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5,589.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转政府性基金 3589.68 万元，本年追加

政府性基金 2000 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

桃江县卫生健康局 2021 年度机关运行经费支出 1,289.2 万元，其中：办公费 8.62 万元，印刷费 20.99 万元，手续费 0.06 万元，水费 8.46 万元，电费 55.23 万元，邮电费 11 万元，物业管理费 17.07 万元，差旅费 2.87 万元，维修（护）费 27.2 万元，租赁费 2.06 万元，培训费 6.3 万元，公务接待费 1.06 万元，专业材料费 948.83 万元，劳务费 0.04 万元，委托业务费 2.58 万元，工会经费 39.94 万元，其他交通费用 12.85 万元，其他商品服务支出 83.46 万元，资本性支出 40.57 万元。机关运行经费支出比上一年决算数增加 1,163.48 万元，增长 925.45%。主要原因是：填报口径发生变化，2020 年桃江县卫生健康局仅填报了卫健局机关的数据，2021 年包含了卫健系统 23 个二级机构数据。

## 十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县卫生健康局开支会议费 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；开支培训费 6.3 万元，主要用于开展疫情防控、乡村医生等相关培训，培训上千人；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

## 十一、关于政府采购支出说明

桃江县卫生健康局 2021 年度政府采购支出总额 9,596.6 万元，其中：政府采购货物支出 3,770.48 万元、政府采购工程支出 4,759.38 万元、政府采购服务支出 1,066.74 万元。授予中小企业合同金额 9,558.37 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 9,436.11 万元，占政府采购支出总额的 98.33%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县卫生健康局共有车辆 45 辆（台），其中：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 45 辆，其他用车主要是医疗卫生单位救护车；单价 50 万元（含）以上通用设备

56 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 78 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 17670.11 万元。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 5589.68 万元。组织对 2021 年度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。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 23416.9 万元，政府性基金预算支出 5589.68 万元。从评价情况来看，所有绩效考核项目明确了牵头领导、牵头股室、责任单位和时间要求，实行月督促、季调度、半年度检查，年终考核，确保了各项任务顺利完成，考核结果予以了通报。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1992.348 万元，执行数为 1992.348 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件申报对象覆盖率达到 100%；二是奖励和扶助资金到位率 100%。项目发放情况会继续在互联网+监测上进行公开公示，主动接受群众监督。中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 家卫生院标准化中医馆建设；二是推广中医优势病种诊疗方案和中医适宜技术，提升基层中医药服务能力。在项目执行过程中我们发现仍然存在一些不足，一是编制项目实施方案时不够清晰明确，在项目资金预算管理有待进一步加强和完善。二是资金相对较少，且各级缺少配套资金。三是宣传力度仍不够大。下阶段我们将加强与项目实施部门的沟通。根据项目经费情况认真核定项目预算，提高资金的使用效益，并进一步拓宽宣传渠道，充分发挥项目社会效益。

## 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：**指事业单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

[4 附件 1-附件 2-2021 年度中央转移支付项目绩效评价（中医药事业传承与发展）（中央）.docx](#)

[13 附件 1-附件 2-2021 年度中央转移支付项目绩效评价（计划生育）（中央）.docx](#)