

2021 年度
焦作市中站区卫生健康委员会（本级）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区卫生健康委员会（本级）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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区卫生健康委员会（本 级）概况

一、部门职责

1 贯彻执行党和国家、省关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草中站区卫生健康、中医药事业发展方面的规范性文件，拟订政策规划，参与制定卫生健康、食品安全、医疗服务、公立医疗机构有关标准和技术规范。

2 负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区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；组织和指导全区突发公共卫生事件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。

3 组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估工作，参与制定食品安全地方标准，指导开展食品安全企业标准备案工作。

4 组织实施全区卫生、计生发展规划，统筹规划与协调全区卫生、计生资源配置；负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，加强全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务

均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。协助市局开展新型农村合作医疗的综合管理工作。

5 监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。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规范、标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

6 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，贯彻医疗服务和药品价格政策。

7 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；贯彻落实基本药物采购、配送、使用的政策规定；监督基层医疗机构基本药物使用，提出全区基本药物价格政策的建议。

8 制定实施全区中医、中药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；开展中医药适宜技术推广。

9 贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，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。制定计划生育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措施

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。

10 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制度、机制。扶助协调推动有关部门、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衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平的政策措施。

11 组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12 组织拟订全区卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13 组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与人口基础信息库建设。

15 承担全区爱国卫生运动委员会的日常工作。

16 承担区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作委员会、区人口健康领导小组的日常工作。

17 承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

18 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区卫生健康委员会内设机构 6 个,包括:办公室、医政药政中医股、基层卫生健康股、疾病预防控制与综合监督股、财务股、爱国卫生运动办公室。

从决算单位构成看,焦作市中站区卫生健康委员会部门决算仅为本级决算。

本决算为单位决算,纳入本部门 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 焦作市中站区卫生健康委员会本级

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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	2,317.24	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.27
	9		九、卫生健康支出	40	3,027.90
	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	17.70
	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	39.63
本年收入合计	27	2,317.24	本年支出合计	58	3,176.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	862.29	年末结转和结余	60	3.03
	30			61	
总计	31	3,179.53	总计	62	3,179.53

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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		2,317.24	2,317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2,208.27	2,208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,033.39	1,033.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	845.05	845.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	892.24	892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		3,176.50	289.73	2,886.77	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	91.27	25.75	65.52	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15		0.00		0.00
20810	社会福利	12.06		12.06	0.00		0.00
2081002	老年福利	12.06		12.06	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.46		53.46	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.46		53.46	0.00		0.00
210	卫生健康支出	3,027.90	246.28	2,781.62	0.00		0.00

21001	卫生健康管理事务	118.72	97.29	21.43	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.26	64.26		0.00	0.00
2100103	机关服务	53.57	33.03	20.54	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.89		0.89	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	179.20		179.20	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9.35		9.35	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.85		169.85	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,334.93	69.81	1,265.12	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	69.81	69.81		0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,136.01		1,136.01	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.94		62.94	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	63.17		63.17	0.00	0.00
21006	中医药	10.00		10.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,358.49	66.01	1,292.48	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	9.70	9.70		0.00	0.00

2100717	计划生育服务	1,348.79	56.31	1,292.48	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15		0.00		0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.40		13.40	0.00		0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.40		13.40	0.00		0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70		0.00		0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70		0.00		0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70		0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	39.63		39.63	0.00		0.00
23401	基础设施建设	39.63		39.63	0.00		0.00
2340101	公共卫生体系建设	39.63		39.63	0.00		0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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	2,317.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	91.27	91.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3,027.02	3,027.02		
	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	17.70	17.70		
	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	39.63		39.63	
本年收入合计	27	2,317.24	本年支出合计	59	3,175.60	3,135.97	39.63	
年初财政拨款结转和结余	28	858.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	818.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,175.60	总 计	64	3,175.60	3,135.97	39.63	

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		3, 135. 97	289. 73	2, 846. 26
208	社会保障和就业支出	91. 27	25. 75	65. 52
20805	行政事业单位养老支出	25. 75	25. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 60	20. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 15	5. 15	
20810	社会福利	12. 06		12. 06
2081002	老年福利	12. 06		12. 06
20899	其他社会保障和就业支出	53. 46		53. 46
2089999	其他社会保障和就业支出	53. 46		53. 46

210	卫生健康支出	3,027.00	246.26	2,780.74
21001	卫生健康管理事务	117.83	97.29	20.54
2100101	行政运行	64.26	64.26	
2100103	机关服务	53.57	33.03	20.54
21003	基层医疗卫生机构	179.20		179.20
2100301	城市社区卫生机构	9.35		9.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169.85		169.85
21004	公共卫生	1,334.93	69.81	1,265.12
2100403	妇幼保健机构	69.81	69.81	
2100408	基本公共卫生服务	1,136.01		1,136.01
2100409	重大公共卫生服务	62.94		62.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
2100499	其他公共卫生支出	63.17		63.17
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	1,358.49	66.01	1,292.48
2100716	计划生育机构	9.70	9.70	

2100717	计划生育服务	1,348.79	56.31	1,292.48
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
21016	老龄卫生健康事务	13.40		13.40
2101601	老龄卫生健康事务	13.40		13.40
221	住房保障支出	17.70	17.70	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	
2210201	住房公积金	17.70	17.70	

注：本表反映单位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

单位：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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	242.92	302	商品和服务支出	12.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.97	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.16	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.32	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.20	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		277.35	公用经费合计					12.38

注：本表反映单位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：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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
2.02	0.00	1.80	0.00	1.80	0.22	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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		39.63	0.00	39.63	0.00	39.63	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	39.63	0.00	39.63		39.63	0.00
23401	基础设施建设	39.63	0.00	39.63		39.63	0.00
2340101	公共卫生体系 建设	39.63	0.00	39.63		39.63	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：焦作市中站区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 3,179.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,261.07 万元，下降 28.40%。主要原因是：各医疗机构新冠肺炎疫情防控资金不再通过我单位收支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,317.24 万元，其中：财政拨款收入 2,317.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,176.50 万元，其中：基本支出 289.73 万元，占 9.12%；项目支出 2,886.77 万元，占 90.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3,175.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,250.62 万元，下降 28.25%。主要原因是：各医疗机构新冠肺炎疫情防控资金不再通过我单位收支。

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 3,135.97 万元，占支出合计的 98.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,139.01 万元，增长 57.04%。主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控资金。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3135.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 91.27 万元，占 2.91%；卫生健康支出（类）支出 3027.00 万元，占 96.53%；住房保障支出（类）支出 17.70 万元，占 0.56%。

(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 2,038.88 万元，支出决算为 3,135.97 万元，完成年初预算的 153.81%。其中：

1. 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 22.80 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政策变更，年初预算功能科目调整。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 5.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职业年金预算在工资中上报。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 12.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社会保障和就业老年福利支出预算在工资中上报。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 53.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障和就业支出预算在工资中上报。

5. 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 128.74 万元，支出决算为 64.26 万元，完成年初预算的 49.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制经费支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 90.25 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 59.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制经费支出。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 201.58 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 4.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金支出科目调整。

8. 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 89.57 万元，支出决算

为 169.85 万元，完成年初预算的 189.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金支出科目调整。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金支出科目调整。

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 657.64 万元，支出决算为 1136.01 万元，完成年初预算的 172.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本公共卫生年底考核资金支出跨年度。

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 56.14 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金支出跨年度。

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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加新型冠状病毒疫情防控资金。

13. 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 110.56 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公共卫生资金减少。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中医药建设资金。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 9.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增计划生育机构科目。

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 482.72 万元，支出决算为 1348.79 万元，完成年初预算的 279.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：计划生育资金跨年度发放。

17. 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 5.91 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 222.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险基数调整。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：85 岁以上高龄老年人体检人数减少。

19. 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 17.10 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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 289.71 万元。其中：人员经费 277.33 万元，主要包括：基本工资 81.97 万元、津贴补贴 54.16 万元、奖金 10.77 万元、绩效工资 32.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.60 万元、职业年金缴费 12.20 万元、职工基本医疗保险缴费 11.30 万元、公务员医疗补助缴费 1.71 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 17.70 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、退休费 34.43 万元；公用经费 12.38 万元，主要包括：办公费 3.91 万元、印刷费 4.62 万元、水费 0.19 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.98 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 0.20 万元、专用材料费 0.08 万元、劳务费 1.10 万元、工会经费 0.04 万元、公务用车运行维护费 0.57 万元、其他交通费用 0.12 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元。

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 2.02 万元，支出决算为 0.57 万元，完成“三公”经费预算的 28.27%。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：认真贯彻落实厉行节约精神，切实压缩“三公”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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用

车购置及运行费支出决算 0.57 万元，完成预算的 31.73%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 0.57 万元，完成“三公”经费预算的 31.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约精神，切实压缩“三公”支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.57 万元。主要用于加油、维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0.00 万元，支出决算为 39.63 万元，主要用于两筛资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 12.38 万元，较上年度减少 2.81 万元，下降 22.70%。减少的主要原因是：节约日常开销。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3176.50 万元，其中人员经费支出 277.33 万元，公用经费支出 12.38 万元；支出项目共 10 个，支出金额 2886.79 万元。其中，进行项目绩效

自评 6 个, 自评金额 1052.70 万元; 纳入重点绩效评价 0 个, 评价金额 0.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法, 基于预期目标的实现程度, 评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况, 部门整体绩效自评得分分为 100 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		焦作市中站区卫生健康委员会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		2038.88	3176.50	3176.50	10	100.00%		10.0
	资金来源	财政性资金	2038.88	3176.50	3176.50		100.00%		
		其他资金	0	0	0		0%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	开展疫情防控工作、做好卫健委综合楼、府城社卫项目建设、开展职业病防治工作、加强医政、中医药管理工作、开展妇幼健康、基本公共卫生工作、做好疾病预防控制工作、提升计划生育奖励扶助、特别扶助、提三独生子女费发放工作。			按照任务全部完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				

	开展疫情防控工作、做好卫健委综合楼、府城社卫项目建设、开展职业病防治工作、加强医政、中医药管理工作、开展妇幼健康、基本公共卫生工作、做好疾病预防控制工作、提升计划生育奖励扶助、特别扶助、提三独生子女工作。			开展环境卫生整治和消杀工作，加快推进卫健委综合楼及府城社卫综合楼改造项目，对尘肺病患者开展康复管理，做好医疗机构校验工作，促进中医药事业发展，两癌筛查及两免筛查工作继续开展，基本公共卫生工作继续推进，有序安排免疫规划疫苗的分发，做好奖励扶助对象资格确认工作，保障资金及时发放到位。	按年度任务已经完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	

	预算执行率	>95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	95	2	2	
	“三公经费”控制率	<90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	90	2	2	
	政府采购执行率	>90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	3	3	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
	资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
	预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符	规范	1	1	

				合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
绩效管理	绩效监控完成率	>85%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	85	2	2		
	绩效自评完成率	>95%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	95	2	2		
	部门绩效评价完成率	>90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	90	2	2		
	评价结果应用率	>95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	95	2	2		
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	基本公共卫生	>99%		99	12	12	
	履职目标实现	疫情防控	>98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98	13	13	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	>90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	9	9	

	社会效益	>95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	9	9		
满意度	社会公众满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	9	9		
	服务对象满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	8	8		
总分:							100.0	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

我部门共有 6 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

无