

2021 年度
封丘县卫生健康委员会（本级）
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 封丘县卫生健康委员会（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

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 封丘县卫生健康委员会（本 级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全县卫生健康、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。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县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）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县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县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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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）监督实施全县医疗机构、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）负责县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，拟定全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导

小组、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。县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，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家、省、市、县人口发展规划中的有关任务。县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，研究提出本县人口发展战略，拟订本县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、与县民政局的有关职责分工。县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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订县养老服务体系规划建设政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。（1）县卫生健康委员会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制定、实施食品安全风险监测计划。县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，并及时向县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，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施，县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，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。（2）县卫生健康委员会负责对获得工商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县市场监督管理局。县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县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）县市场监督管理局会同县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）县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县市场监督管理局通报调查结果。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、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。

5、与县人力资源和社会保障局职责分工。会同县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

封丘县卫生健康委员会本级内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股（县爱国卫生运动委员会办公室）、法规股（行政事项服务股）、疾病预防控制股（县艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管股、基层卫生和妇幼健康股、综合监督股（职业健康股）、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股（县老龄工作委员会办公室）。

本决算为封丘县卫生健康委员会本级单位决算。

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：封丘县卫生健康委员会（本级）

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	2,912.78	一、一般公共服务支出	32	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.20	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		八、社会保障和就业支出	39	95.39
	9		九、卫生健康支出	40	3,717.12
	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	25.64
	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	157.20
	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	603.30
	本年收入合计	3,069.98	本年支出合计	58	4,599.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,784.01	年末结转和结余	60	254.22
	30			61	
总计	31	4,853.98	总计	62	4,853.98

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（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		3,069.98	3,069.98					
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39					
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28					
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09					
20808	抚恤	31.78	31.78					
2080801	死亡抚恤	31.78	31.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	2,791.74	2,791.74					
21001	卫生健康管理事务	991.43	991.43					
2100101	行政运行	738.45	738.45					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.98	252.98					
21003	基层医疗卫生机构	283.93	283.93					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	283.93	283.93					
21004	公共卫生	838.02	838.02					
2100404	精神卫生机构	351.26	351.26					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	163.90	163.90					
2100499	其他公共卫生支出	272.86	272.86					
21007	计划生育事务	642.10	642.10					
2100717	计划生育服务	593.10	593.10					
2100799	其他计划生育事务支出	49.00	49.00					
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27					
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27					
221	住房保障支出	25.64	25.64					
22102	住房改革支出	25.64	25.64					
2210201	住房公积金	25.64	25.64					
229	其他支出	157.20	157.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110.30	110.30					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110.30	110.30					
22960	彩票公益金安排的支出	46.90	46.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46.90	46.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（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		4,599.77	1,523.06	3,076.71			
201	一般公共服务支出	1.12	1.12				
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12				
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12				
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39				
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28				
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09				
20808	抚恤	31.78	31.78				
2080801	死亡抚恤	31.78	31.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	3,717.12	1,400.91	2,316.21			

21001	卫生健康管理事务	1,137.07	1,134.76	2.32			
2100101	行政运行	881.77	881.77				
2100102	一般行政管理事务	2.32		2.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.98	252.98				
21003	基层医疗卫生机构	941.48	66.36	875.12			
2100302	乡镇卫生院	33.66		33.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	907.82	66.36	841.46			
21004	公共卫生	913.32	68.68	844.64			
2100404	精神卫生机构	351.26		351.26			
2100408	基本公共卫生服务	68.68	68.68				
2100409	重大公共卫生服务	219.91		219.91			
2100499	其他公共卫生支出	273.46		273.46			
21007	计划生育事务	688.98	94.84	594.14			
2100717	计划生育服务	593.94	0.84	593.10			
2100799	其他计划生育事务支出	95.04	94.00	1.04			
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27				
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27				
221	住房保障支出	25.64	25.64				
22102	住房改革支出	25.64	25.64				
2210201	住房公积金	25.64	25.64				
229	其他支出	157.20		157.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110.30		110.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110.30		110.30			
22960	彩票公益金安排的支出	46.90		46.90			

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46.90		46.90			
234	抗疫特别国债安排的支出	603.30		603.30			
23401	基础设施建设	603.30		603.30			
2340101	公共卫生体系建设	603.30		603.30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（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	2,912.78	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	157.20	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	95.39	95.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3,717.12	3,717.12		
	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	25.64	25.64		
	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	157.20		157.20	
	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	603.30		603.30	
	27	3,069.98	本年支出合计	59	4,599.77	3,839.27	760.49	
年初财政拨款结转和结余	28	1,784.01	年末财政拨款结转和结余	60	254.22	22.02	232.20	
一般公共预算财政拨款	29	948.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	835.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,853.98	总计	64	4,853.98	3,861.29	992.69	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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		3,839.27	1,523.06	2,316.21
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	
20199	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	
2019999	其他一般公共服务支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	95.39	95.39	
20805	行政事业单位养老支出	63.28	63.28	
2080501	行政单位离退休	23.19	23.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	
20808	抚恤	31.78	31.78	
2080801	死亡抚恤	31.78	31.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3,717.12	1,400.91	2,316.21
21001	卫生健康管理事务	1,137.07	1,134.76	2.32
2100101	行政运行	881.77	881.77	
2100102	一般行政管理事务	2.32		2.32

2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.98	252.98	
21003	基层医疗卫生机构	941.48	66.36	875.12
2100302	乡镇卫生院	33.66		33.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	907.82	66.36	841.46
21004	公共卫生	913.32	68.68	844.64
2100404	精神卫生机构	351.26		351.26
2100408	基本公共卫生服务	68.68	68.68	
2100409	重大公共卫生服务	219.91		219.91
2100499	其他公共卫生支出	273.46		273.46
21007	计划生育事务	688.98	94.84	594.14
2100717	计划生育服务	593.94	0.84	593.10
2100799	其他计划生育事务支出	95.04	94.00	1.04
21011	行政事业单位医疗	36.27	36.27	
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	
221	住房保障支出	25.64	25.64	
22102	住房改革支出	25.64	25.64	
2210201	住房公积金	25.64	25.64	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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	1,066.28	302	商品和服务支出	329.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	925.66	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费	11.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.16	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.99	30206	电费	7.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50.87	30208	取暖费	45.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	3.22	30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.16	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	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	127.20	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		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	19.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	154.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.84	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	0.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.83			
人员经费合计		1,193.48	公用经费合计				329.58	

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。

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：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（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
0.50					0.50	2.17		2.17		2.17	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：封丘县卫生健康委员会（本级）

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		835.49	157.20	760.49		760.49	232.20
229	其他支出		157.20	157.20		157.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		110.30	110.30		110.30	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		110.30	110.30		110.30	
22960	彩票公益金安排的支出		46.90	46.90		46.90	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		46.90	46.90		46.90	
234	抗疫特别国债安排的支出	835.49		603.30		603.30	232.20
23401	基础设施建设	835.49		603.30		603.30	232.20
2340101	公共卫生体系建设	835.49		603.30		603.30	232.20

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。

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 4,853.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,961.61 万元，下降 58.92%。主要原因是本年度债券支出较上年度债券支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,069.98 万元，其中：财政拨款收入 3,069.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,599.77 万元，其中：基本支出 1,523.06 万元，占 33.11%；项目支出 3,076.71 万元，占 66.89%

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 4,853.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,961.6 万元，下降 58.92%。主要原因是本年度债券支出较上年度债券支出减少。

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 3,839.27 万元，占支出合计的 83.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 681.96 万元，增长 21.6%。主要原因是疫情防控方面核酸检测、隔离点支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,839.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.12 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 95.39 万元，占 2.48%；卫生健康（类）支出 3717.12 万元，占 96.82%；住房保障（类）支出 25.64 万元，占 0.67%。

（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 12822.16 万元，支出决算为 3,839.27 万元，完成年初预算的 29.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转驻村扶贫资金在 2021 年列支。

2. 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 52.58 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 44.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）第六项合并使用。

3. 社会保障和就业（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 38.10 万元，支出决算为 40.09 万元，完成年初预算的

105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局调整社会养老保险缴费基数。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 5.57 万元，支出决算为 31.78 万元。完成年初预算的 570.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加预算。

5. **社会保障和就业（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 0.41 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

6. **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 772.14 万元，支出决算为 881.77 万元，完成年初预算的 114.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出包含第二项社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）开支及统一调整机关事业单位工资所致。

7. **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 0 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转原计生委工资资金在 2021 年列支。

8. **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 12 万元，支出决算为 252.98 万元，完成年初预算的 2108.17%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达 HPV 筛查专项资金。

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 669 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 5.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委代编预算，支出决算数在二级机构单位决算支出中反应。

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 1260.70 万元，支出决算为 907.82 万元，完成年初预算的 72.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委代编预算，支出决算数在二级机构单位决算支出中反应。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为 30.3 万元，支出决算为 351.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加“精神病院管理贫困精神病患者”临时预算。

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 4700.80 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 1.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达转移支付基本公共卫生服务资金，支出决算数在二级机构单位决算支出中反应。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 237.62 万元，支出决算为 219.91 万元，

完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出决算数在二级机构单位决算支出中反应。

14. 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 829.40 万元，支出决算为 273.46 万元，完成年初预算的 32.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金按进度拨付，此项工作年底完成，剩余资金结转至下年支出。

15. 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 540.7 万元，支出决算为 593.94 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加计划生育特别扶助资金、奖励扶助资金等计生专项资金。

16. 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 5 万元，支出决算为 95.04 万元，完成年初预算的 1900.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加原计生委人员工资。

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 31.26 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整行政事业单位职工医疗保险缴费基数。

18. 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 25.08 万元，支出决算为 25.64 万元，

完成年初预算的 102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金缴费比例。

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 1523.06 万元。其中：人员经费 1193.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 329.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 0.50 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 434.00%。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封丘县疫情指挥部在我单位设立，支出数为临时追加的疫情防控车辆运行维护费。

（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 2.17 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

因公出（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是封丘县疫情指挥部在我单位设立，支出数为临时追加的疫情防控车辆运行维护费。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.17 万元。主要用于疫情防控隔离人员运转。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 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存在差异的主要原因是严格执行中央规定，压减一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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 万元，支出决算为 760.49 万元，完成年初预算数的 100%。此项支出决算数为上年度结转资金和当年下达，主要用于 1、两癌筛查；2、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断；3、公共卫生体系建设及重大疫情防控救治建设项目。其中公共卫生体系建设及重大疫情防控救治建设项目年末结转和结余数为 232.20 万元，资金数额较大，主要原因：项目进展缓慢。

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 80.61 万元，支出决算为 329.58 万元，完成年初预算的 408.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中临时追加疫情防控专项资金。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8,115.62 万元，其中：政府采购货物支出 715.62 万元、政府采购工程支出 7,400 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）绩效管理工作的开展情况。

2021 年我单位组织对转移支付资金艾滋病防治项目、公立医院改革项目、基本公共卫生项目、基本药物制度项目进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

艾滋病防治项目

2021 年度艾滋病防治项目专项转移支付资金全年预算 54 万元均及时足额拨付到位。

依据中央卫生健康项目专项转移支付资金对封丘县艾滋病防治工作的活动经费安排，封丘县疾控中心和县妇幼保健院作为项目实施主体，认真落实《艾滋病防治条例》、《艾滋病防治“十三五”行动计划》等法律法规，结合封丘县艾滋病工作实际情况，合理使用项目资金，定期对艾滋病感染者/病人开展随访和 CD4、病毒载量检测；对新发现艾滋病感染者/病人及时进行抗病毒治疗转介及后续随访；根据《艾滋病随访工作指南》，定期开展单阳配偶随访检测，预防艾滋病婚内传播；定期开展感染艾滋病阳性育龄妇女随访，发现怀孕阳性育龄妇女，及时采取母婴阻断措施，预防艾滋病二代传播；认真开展孕期建立保健手册和检测工作，及时发

现孕早期感染艾滋病孕妇，尽早采取阻断措施；针对老年人、青年学生、农民工等重点人群和大众人群，加大宣传干预力度，有效控制了艾滋病经性途径传播，为进一步推进封丘艾滋病防治工作起到了很好的作用。

公立医院改革项目

2021年我县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央转移支付资金为345万元，省级补助资金为171万元，县级补助资金为80万元。

2021年我县医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为25.28%，相比去年降低0.89个百分点；公立医院资产负债率为59.35%，相比去年增长17.72个百分点；公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例为40.48%，相比去年增长20.67%。公立医院平均住院日为7.44天，相比去年降低了1.82天。公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为94.42%，相比去年降低了2.13个百分点。公立医院每门急诊人次平均收费水平为183.05元，相比去年降低了17.55元。公立医院出院者平均医药费用为5038.27元，相比去年增长了80.89元。管理费用占公立医院业务支出的比例为6.16%，相比去年增长了0.17个百分点。全县7家县级医疗机构3家达到了收支平衡。全县公立医院职工满意度为91.14%；公立医院门诊患者满意度98.40%；公立医院住院患者满意度

99.34%。

基本药物制度项目

2021年中央资金851.1万元、省级资金72.5万元、县级资金435万元以全部到位。

数量指标,本辖区内政府办医疗卫生机构以全部实施国家基本药物制度;质量指标,基层医疗机构基本药物供应有保障;时效指标,2021年终完成了年初制定的全年度目标。

国家基本药物制度项目降低了群众医疗费用负担,药品无加成,同时乡村医生收入有保障,增强了广大人民群众对医改的获得感,让患者和乡村医生满意度达到98%以上。

基本公共卫生项目

本年度基本公共卫生项目全年预算资金总额5030.7万元,截止年底实际到位资金5030.7万元。其中:到位中央财政资金4024.2万元、省级财政资金754.5万元,资金到位率和预算执行率均为100%。县级全年预算资金总额252万元,截止年底实际到位资金252万元,资金到位率和预算执行率均为100%。

居民电子健康档案建档率指标值为 $\geq 90\%$,全年实际完成95.79%;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率指标值为 $\geq 90\%$,全年实际完成 $\geq 90\%$;7岁以下儿童健康管理率指标值为 $\geq 85\%$,全年实际完成91%;孕产妇系统管理率指标值为 $\geq 90\%$,全年实际完成92%;老年人健康管理率指标值为 $\geq 70\%$;

全年实际完成 72.14%；2 型糖尿病患者应管理人数为 18281 人，全年实际管理 19734 人；高血压患者应管理人数为 48989 人，全年实际管理 55153 人；老年中医药健康管理率指标值为 $\geq 65\%$ ，全年实际完成 72%；儿童中医药健康管理率指标值为 $\geq 65\%$ ，全年实际完成 82%；均已达到指标要求。规范化电子健康档案建档率指标值为 $\geq 60\%$ ，全年实际完成 63%；高血压患者规范管理率指标值为 $\geq 60\%$ ，全年实际完成 65%；2 型糖尿病患者规范管理率指标值为 $\geq 60\%$ ，全年实际完成 65%；肺结核病患者管理率指标值为 $\geq 90\%$ ，全年实际完成 98%；严重精神障碍患者健康管理率指标值为 $\geq 80\%$ ，全年实际完成 96%；传染病和突发公共卫生事件报告率指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成 100%。均已达到指标要求。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。

十七、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

十八、专项转移支付：指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

十九、公共卫生：又称公众卫生，是指与社会公众健康利益直接相关或有着密切联系的一切卫生问题，它涉及到人们的生活、生产、工作学习及休闲娱乐等有关环境的质量及疾病的预防。

二十、资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。