

2021年度  
新乡市红旗区卫生健康委员会  
部门决算（汇总）

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

- 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

## 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 新乡市红旗区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策，落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。

(二) 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，收集上报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。

(三) 依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责辖区传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估，执行食品安全标准，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(四) 负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育、妇幼

卫生发展规划和工作措施，负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理；监督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；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和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；协调医疗投诉、纠纷的处置。

（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，执行医疗服务和药品价格政策。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作。

（八）贯彻执行生育政策，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责计划生育技术服务管理工作；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，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）组织建立完善计划生育利益导向、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）制定流动人口卫生和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）组织拟订全区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，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导镇街卫生和计划生育工作，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，组织查处违法行业；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，参与全区人口基础信息库建设。

（十五）拟订全区中医中长期发展规划，并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十六) 负责区级保健对象的医疗保健管理工作；负责在我区召开的国家、省、市和区重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市红旗区卫生健康委员会为区政府工作部门，属于经费实行全额预算管理的行政单位， 内设 5 个科室。

从决算单位构成看，红旗区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中：

1. 红旗区卫生健康委员会本级
2. 红旗区卫生计生监督所
3. 红旗区疾病预防控制中心
4. 红旗区妇幼保健计划生育服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(部门)

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  | 9,287.25 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2.65      |
| 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  | 79.93    | 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  | 185.99   | 八、社会保障和就业支出    | 39 |           |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 10,130.47 |
|                  | 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 |           |
|               | 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 | 733.37    |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,553.16  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 10,866.49 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 | 2,187.71  | 年末结转和结余         | 60 | 874.38    |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 11,740.87 | <b>总计</b>       | 62 | 11,740.87 |

注：本表反映部门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

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(部门)

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计          | 财政拨款收入          | 上级补<br>助收入 | 事业收入         | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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       |                  | <b>9,553.16</b> | <b>9,287.25</b> |            | <b>79.93</b> |          |                  | <b>185.99</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.16            | 2.16            |            |              |          |                  |               |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 2.16            | 2.16            |            |              |          |                  |               |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 2.16            | 2.16            |            |              |          |                  |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 9,551.01        | 9,285.10        |            | 79.93        |          |                  | 185.99        |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 614.41          | 504.41          |            |              |          |                  | 110.00        |
| 2100101  | 行政运行             | 224.62          | 224.62          |            |              |          |                  |               |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务<br>支出 | 389.79          | 279.79          |            |              |          |                  | 110.00        |
| 21002    | 公立医院             | 238.38          | 218.38          |            |              |          |                  | 20.00         |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 238.38          | 218.38          |            |              |          |                  | 20.00         |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 147.90          | 147.90          |            |              |          |                  |               |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构<br>支出 | 147.90          | 147.90          |            |              |          |                  |               |
| 21004    | 公共卫生             | 5,606.54        | 5,526.61        |            | 79.93        |          |                  |               |

|         |              |          |          |  |       |  |  |       |
|---------|--------------|----------|----------|--|-------|--|--|-------|
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 2,397.00 | 2,317.07 |  | 79.93 |  |  |       |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 301.00   | 301.00   |  |       |  |  |       |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 175.86   | 175.86   |  |       |  |  |       |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,596.51 | 2,596.51 |  |       |  |  |       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 16.21    | 16.21    |  |       |  |  |       |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 78.12    | 78.12    |  |       |  |  |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 41.85    | 41.85    |  |       |  |  |       |
| 21006   | 中医药          | 28.50    | 28.50    |  |       |  |  |       |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 28.50    | 28.50    |  |       |  |  |       |
| 21007   | 计划生育事务       | 2,461.25 | 2,461.25 |  |       |  |  |       |
| 2100717 | 计划生育服务       | 2,461.25 | 2,461.25 |  |       |  |  |       |
| 21013   | 医疗救助         | 55.99    |          |  |       |  |  | 55.99 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出     | 55.99    |          |  |       |  |  | 55.99 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 398.04   | 398.04   |  |       |  |  |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 398.04   | 398.04   |  |       |  |  |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(部门)

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       |              | <b>10,866.49</b> | <b>1,161.99</b> | <b>9,704.50</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出     | 2.65             |                 | 2.65            |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出    | 2.65             |                 | 2.65            |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出    | 2.65             |                 | 2.65            |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 10,130.47        | 1,161.99        | 8,968.48        |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 691.03           | 232.84          | 458.19          |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行         | 232.84           | 232.84          |                 |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 458.19           |                 | 458.19          |        |      |           |
| 21002    | 公立医院         | 247.76           |                 | 247.76          |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 247.76           |                 | 247.76          |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 148.40           |                 | 148.40          |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 148.40           |                 | 148.40          |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生         | 5,959.54         | 929.15          | 5,030.39        |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 2,383.87         | 462.87          | 1,921.00        |        |      |           |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 313.53           | 289.64          | 23.88           |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 183.61           | 176.63          | 6.98            |        |      |           |

|         |              |          |  |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,729.48 |  | 2,729.48 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 63.54    |  | 63.54    |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 241.22   |  | 241.22   |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 44.29    |  | 44.29    |  |  |  |
| 21006   | 中医药          | 28.50    |  | 28.50    |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 28.50    |  | 28.50    |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 2,461.25 |  | 2,461.25 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 2,461.25 |  | 2,461.25 |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助         | 55.99    |  | 55.99    |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出     | 55.99    |  | 55.99    |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 538.01   |  | 538.01   |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 538.01   |  | 538.01   |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 733.37   |  | 733.37   |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设       | 723.53   |  | 723.53   |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设     | 723.53   |  | 723.53   |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出       | 9.84     |  | 9.84     |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出     | 9.84     |  | 9.84     |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会(部门)

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,287.25 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2.65     | 2.65           |                     |                  |
| 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 | 9,926.61 | 9,926.61       |                     |                  |
|               | 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 |           |           |          |
|              | 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 | 733.37    |           | 733.37   |
|              | <b>本年收入合计</b> | 9,287.25  | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,662.63 | 9,929.26  | 733.37   |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28            | 2,186.21  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 810.84    | 95.46     | 715.38   |
| 一般公共预算财政拨款   | 29            | 737.46    |                 | 61 |           |           |          |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30            | 1,448.75  |                 | 62 |           |           |          |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31            |           |                 | 63 |           |           |          |
| <b>总计</b>    | 32            | 11,473.47 | <b>总计</b>       | 64 | 11,473.47 | 10,024.72 | 1,448.75 |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（部门）

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       |              | <b>9,929.26</b> | <b>1,161.99</b> | <b>8,767.27</b> |
| 201      | 一般公共服务支出     | 2.65            |                 | 2.65            |
| 20136    | 其他共产党事务支出    | 2.65            |                 | 2.65            |
| 2013699  | 其他共产党事务支出    | 2.65            |                 | 2.65            |
| 210      | 卫生健康支出       | 9,926.61        | 1,161.99        | 8,764.62        |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 581.03          | 232.84          | 348.19          |
| 2100101  | 行政运行         | 232.84          | 232.84          |                 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 348.19          |                 | 348.19          |
| 21002    | 公立医院         | 227.76          |                 | 227.76          |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 227.76          |                 | 227.76          |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 148.40          |                 | 148.40          |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 148.40          |                 | 148.40          |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 21004   | 公共卫生         | 5,941.67 | 929.15 | 5,012.52 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 2,367.49 | 462.87 | 1,904.62 |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 313.53   | 289.64 | 23.88    |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 183.61   | 176.63 | 6.98     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,729.47 |        | 2,729.47 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 63.54    |        | 63.54    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 239.74   |        | 239.74   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 44.29    |        | 44.29    |
| 21006   | 中医药          | 28.50    |        | 28.50    |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 28.50    |        | 28.50    |
| 21007   | 计划生育事务       | 2,461.25 |        | 2,461.25 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 2,461.25 |        | 2,461.25 |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 538.01   |        | 538.01   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 538.01   |        | 538.01   |

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（部门）

| 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         | 1,008.97 | 302   | 商品和服务支出   | 63.52 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 222.54   | 30201 | 办公费       | 5.21  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 104.63   | 30202 | 印刷费       | 0.80  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 231.63   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.99 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.21  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 145.87   | 30205 | 水费        | 0.17  | 31002 | 办公设备购置      | 0.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.20    | 30206 | 电费        | 1.01  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.06    | 30207 | 邮电费       | 3.01  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 48.76    | 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       | 5.92     | 30211 | 差旅费       | 0.44  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 139.84   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.70  | 31010 | 安置补助        |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |  |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 1.53     | 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   | 88.51    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |       |
| 30301  | 离休费         | 11.32    | 30216  | 培训费       | 1.98  | 31013 | 公务用车购置             |  |       |
| 30302  | 退休费         | 75.34    | 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     | 0.01  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |       |
| 30304  | 抚恤金         | 0.93     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |       |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 1.89  | 399   | 其他支出               |  |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.47     | 30227  | 委托业务费     | 1.45  | 39906 | 赠与                 |  |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 12.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.45     | 30229  | 福利费       | 14.56 | 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 | 7.77  | 39999 | 其他支出               |  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 8.09  |       |                    |  |       |
| 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 | 2.59  |       |                    |  |       |
| 人员经费合计 |             | 1,097.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |  | 64.51 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（部门）

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 17.00 |               | 17.00      |             | 17.00       |       | 8.13 |               | 8.13       |             | 8.13        |       |

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  
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区卫生健康委员会（部门）

| 项目           |             | 年初结转和结余         | 本年收<br>入 | 本年支出          |          |               | 年末结转和结余       |
|--------------|-------------|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |                 |          | 小计            | 基本支<br>出 | 项目支出          |               |
| 栏次           |             | 1               | 2        | 3             | 4        | 5             | 6             |
| 合计           |             | <b>1,448.75</b> |          | <b>733.37</b> |          | <b>733.37</b> | <b>715.38</b> |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,448.75        |          | 733.37        |          | 733.37        | 715.38        |
| 23401        | 基础设施建设      | 1,438.91        |          | 723.53        |          | 723.53        | 715.38        |
| 2340101      | 公共卫生体系建设    | 1,438.91        |          | 723.53        |          | 723.53        | 715.38        |
| 23402        | 抗疫相关支出      | 9.84            |          | 9.84          |          | 9.84          |               |
| 2340299      | 其他抗疫相关支出    | 9.84            |          | 9.84          |          | 9.84          |               |
|              |             |                 |          |               |          |               |               |
|              |             |                 |          |               |          |               |               |
|              |             |                 |          |               |          |               |               |
|              |             |                 |          |               |          |               |               |

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。

## 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、支总计均为 11740.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2506.24 万元，下降 17.59%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及抗疫特别国债安排的支出大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9553.16 万元，其中：财政拨款收入 9287.25 万元，占 97.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 79.93 万元，占 0.84%；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 185.99 万元，占 1.94%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10866.49 万元，其中：基本支出 1161.99 万元，占 10.69%；项目支出 9704.50 万元，占 89.31%；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、支总计均为 11473.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2722.14 万元，下降 19.18%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及抗疫特别国债安排的支出大幅减少。

## 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 9929.26 万元，占支出合计的 91.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 774.81 万元，下降 7.24%。主要原因是卫生健康支出略有减少。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9929.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.65 万元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 9926.61 万元，占 99.97%。

## **(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 8898.33 万元，支出决算为 9929.26 万元，完成年初预算的 111.59%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 122.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年初结转结余资金。

**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 224.62 万元，支出决算为 232.84 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了年初结转结余资金。

**3. 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 279.79 万元，支出决算为 348.19 万元，完成年初预算的 124.45%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

**4. 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 218.38 万元，支出决算为 227.76 万元，完成年初预算的 104.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出使用了上年度结转资金。

**5. 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 147.90 万元，支出决算为 148.40 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出使用了上年度结转资金。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**年初预算为 2317.07 万元，支出决算 2367.49 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**年初预算为 301.00 万元，支出决算 313.53 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**年初预算为 175.86 万元，支出决算 183.61 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

**9. 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 2596.51 万元，支出决算 2729.47 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

**10. 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 16.21 万元，支出决算 63.54 万元，完成年初预算的 391.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

**11. 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78.12 万元，支出决算239.74 万元，完成年初预算的 306.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响。

**12. 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 41.85 万元，支出决算 44.29 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

**13. 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 28.50 万元，支出决算 28.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**14. 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 2461.25 万元，支出决算为 2461.25 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**15. 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 398.04 万元，支出决算为 538.01 万元，完成预算的 135.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转资金。

## **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 1161.99 万元。其中：人员经费 1097.48 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 64.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 17.00 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 47.82%。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公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。

## **(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 8.13 万元，完成预算的 47.82%，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，完成年初预算的 0%。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 17.00 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 47.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车改革及贯彻落实中央八项规定，强化内部控制，规范收支行为。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** 8.13 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。

## **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 733.37 万元，完成年初预算的 100%。主要

用于基础设施建设，其中公共卫生体系建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目在建中未结款。

## **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 19.93 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召、节约开支

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 11 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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) 绩效管理工作开展情况。**

一是在区财政的管理下实施了以绩效目标为先导的预算编制模式，二是针对涉及绩效评价的不同项目，继续加强绩效目标审核。三是探索建立预算绩效管理信息系统，充分利用信息化管理手段。

### **(二) 项目绩效自评结果**

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

### **(三) 以部门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。