

贵南县卫生健康局（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

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”经费及会议费、
培训费支出决算表

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

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

（三）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

（四）研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

（五）研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

（六）贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

（七）研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

（八）依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全

县卫生监督执法工作。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

（十）贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

（十二）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：贵南县卫生健康局本级、贵南县卫生健康综合行政执法队。

内设机构0个，具体为：本单位未设置内设机构。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	1,086.28	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	661.24	八、社会保障和就业支出	36	26.67
	9		九、卫生健康支出	37	3,033.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5.32
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.50

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	5.10
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	1,496.53
本年收入合计	25	1,747.52	本年支出合计	53	4,582.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,324.29	年末结转和结余	55	1,489.12
总计	28	6,071.81	总计	56	6,071.81

收入决算表

公开02表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	1,747.52	1,086.28					661.24
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60					
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.80	4.80					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.80	4.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	1,705.42	1,044.19					661.24
21001	卫生健康管理事务	775.30	132.10					643.19
2100101	行政运行	129.10	129.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	646.19	3.00					643.19
21002	公立医院	205.46	188.00					17.46
2100201	综合医院	17.46						17.46
2100299	其他公立医院支出	188.00	188.00					
21003	基层医疗卫生机构	226.74	226.74					
2100302	乡镇卫生院	1.76	1.76					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	224.98	224.98					
21004	公共卫生	358.36	357.78					0.58
2100402	卫生监督机构	45.38	45.38					
2100408	基本公共卫生服务	13.02	13.02					
2100409	重大公共卫生服务	165.46	164.89					0.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.50	115.50					

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
2100499	其他公共卫生支出	19.00	19.00					
21007	计划生育事务	117.61	117.61					
2100717	计划生育服务	109.82	109.82					
2100799	其他计划生育事务支出	7.78	7.78					
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
21016	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
2101601	老龄卫生健康事务	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	1.93	1.93					
2109999	其他卫生健康支出	1.93	1.93					
221	住房保障支出	15.50	15.50					
22102	住房改革支出	15.50	15.50					
2210201	住房公积金	15.50	15.50					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	4,582.69	407.11	4,175.58			
208	社会保障和就业支出	26.67	26.60	0.07			
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
20807	就业补助	0.07		0.07			
2080799	其他就业补助支出	0.07		0.07			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.80	4.80				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.80	4.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	3,033.58	359.76	2,673.82			
21001	卫生健康管理事务	340.09	137.93	202.16			
2100101	行政运行	137.93	137.93				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	202.16		202.16			
21002	公立医院	1,455.54		1,455.54			
2100201	综合医院	271.62		271.62			
2100203	传染病医院	958.92		958.92			
2100299	其他公立医院支出	225.00		225.00			
21003	基层医疗卫生机构	226.74	158.44	68.30			
2100302	乡镇卫生院	1.76	1.76				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	224.98	156.68	68.30			
21004	公共卫生	554.27	45.36	508.91			
2100401	疾病预防控制机构	4.69		4.69			

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
2100402	卫生监督机构	45.36	45.36				
2100408	基本公共卫生服务	99.70		99.70			
2100409	重大公共卫生服务	239.65		239.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.86		145.86			
2100499	其他公共卫生支出	19.00		19.00			
21006	中医药	237.00		237.00			
2100601	中医（民族医）药专项	237.00		237.00			
21007	计划生育事务	182.73		182.73			
2100717	计划生育服务	155.09		155.09			
2100799	其他计划生育事务支出	27.63		27.63			
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
21016	老龄卫生健康事务	17.26		17.26			
2101601	老龄卫生健康事务	17.26		17.26			
21099	其他卫生健康支出	1.93		1.93			
2109999	其他卫生健康支出	1.93		1.93			
212	城乡社区支出	5.32	5.26	0.06			
21299	其他城乡社区支出	5.32	5.26	0.06			
2129999	其他城乡社区支出	5.32	5.26	0.06			
221	住房保障支出	15.50	15.50				
22102	住房改革支出	15.50	15.50				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				
222	粮油物资储备支出	5.10		5.10			
22205	重要商品储备	5.10		5.10			
2220508	医药储备	5.10		5.10			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,496.53		1,496.53			
23401	基础设施建设	1,496.53		1,496.53			

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
2340101	公共卫生体系建设	1,496.53		1,496.53			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	1,086.28	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.60	26.60		
	9		九、卫生健康支出	39	2,600.81	2,600.81		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	5.26	5.26		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.50	15.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.10	5.10		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1,496.53		1,496.53	
本年收入合计	25	1,086.28	本年支出合计	55	4,149.79	2,653.26	1,496.53	
年初财政拨款结转和结余	26	3,869.82	年末财政拨款结转和结余	56	806.31	385.73	420.58	
一般公共预算财政拨款	27	1,952.71		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,917.11		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,956.10	总计	60	4,956.10	3,038.99	1,917.11	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	2,653.26	397.63	2,255.63
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.80	4.80	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.80	4.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	2,600.81	350.28	2,250.53
21001	卫生健康管理事务	206.98	128.45	78.53
2100101	行政运行	128.45	128.45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.53		78.53
21002	公立医院	1,183.92		1,183.92
2100203	传染病医院	958.92		958.92
2100299	其他公立医院支出	225.00		225.00
21003	基层医疗卫生机构	226.74	158.44	68.30
2100302	乡镇卫生院	1.76	1.76	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	224.98	156.68	68.30
21004	公共卫生	530.95	45.36	485.59
2100401	疾病预防控制机构	4.69		4.69
2100402	卫生监督机构	45.36	45.36	
2100408	基本公共卫生服务	76.84		76.84
2100409	重大公共卫生服务	239.19		239.19

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.86		145.86
2100499	其他公共卫生支出	19.00		19.00
21006	中医药	237.00		237.00
2100601	中医（民族医）药专项	237.00		237.00
21007	计划生育事务	178.01		178.01
2100717	计划生育服务	150.38		150.38
2100799	其他计划生育事务支出	27.63		27.63
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
21016	老龄卫生健康事务	17.26		17.26
2101601	老龄卫生健康事务	17.26		17.26
21099	其他卫生健康支出	1.93		1.93
2109999	其他卫生健康支出	1.93		1.93
212	城乡社区支出	5.26	5.26	
21299	其他城乡社区支出	5.26	5.26	
2129999	其他城乡社区支出	5.26	5.26	
221	住房保障支出	15.50	15.50	
22102	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	
222	粮油物资储备支出	5.10		5.10
22205	重要商品储备	5.10		5.10
2220508	医药储备	5.10		5.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	357.92	302	商品和服务支出	38.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.08	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.39	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.28	30205	水费		31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费	1.30	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	7.60	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.00	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	0.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.51			
人员经费合计		358.71	公用经费合计					38.92

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.95		3.05		3.05	0.90	2.79		2.00		2.00	0.79	0.01	0.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	1,917.11		1,496.53		1,496.53	420.58
234	抗疫特别国债安排的支出	1,917.11		1,496.53		1,496.53	420.58
23401	基础设施建设	1,917.11		1,496.53		1,496.53	420.58
2340101	公共卫生体系建设	1,917.11		1,496.53		1,496.53	420.58

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,149.79	397.63	3,752.16
208	社会保障和就业支出	26.60	26.60	
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.80	4.80	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.80	4.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	2,600.81	350.28	2,250.53
21001	卫生健康管理事务	206.98	128.45	78.53
2100101	行政运行	128.45	128.45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.53		78.53
21002	公立医院	1,183.92		1,183.92
2100203	传染病医院	958.92		958.92
2100299	其他公立医院支出	225.00		225.00
21003	基层医疗卫生机构	226.74	158.44	68.30
2100302	乡镇卫生院	1.76	1.76	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	224.98	156.68	68.30
21004	公共卫生	530.95	45.36	485.59
2100401	疾病预防控制机构	4.69		4.69
2100402	卫生监督机构	45.36	45.36	
2100408	基本公共卫生服务	76.84		76.84
2100409	重大公共卫生服务	239.19		239.19

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	145.86		145.86
2100499	其他公共卫生支出	19.00		19.00
21006	中医药	237.00		237.00
2100601	中医（民族医）药专项	237.00		237.00
21007	计划生育事务	178.01		178.01
2100717	计划生育服务	150.38		150.38
2100799	其他计划生育事务支出	27.63		27.63
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
21016	老龄卫生健康事务	17.26		17.26
2101601	老龄卫生健康事务	17.26		17.26
21099	其他卫生健康支出	1.93		1.93
2109999	其他卫生健康支出	1.93		1.93
212	城乡社区支出	5.26	5.26	
21299	其他城乡社区支出	5.26	5.26	
2129999	其他城乡社区支出	5.26	5.26	
221	住房保障支出	15.50	15.50	
22102	住房改革支出	15.50	15.50	
2210201	住房公积金	15.50	15.50	
222	粮油物资储备支出	5.10		5.10
22205	重要商品储备	5.10		5.10
2220508	医药储备	5.10		5.10
234	抗疫特别国债安排的支出	1,496.53		1,496.53
23401	基础设施建设	1,496.53		1,496.53
2340101	公共卫生体系建设	1,496.53		1,496.53

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	38.92
302	商品和服务支出	38.48
30201	办公费	9.13
30202	印刷费	5.34
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	
30206	电费	0.05
30207	邮电费	1.53
30208	取暖费	1.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	0.79
30218	专用材料费	5.26
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.84
30239	其他交通费用	4.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.45
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,652.75
1. 政府采购货物支出	2	2,532.65
2. 政府采购工程支出	3	120.10
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,052.60
其中：授予小微企业合同金额	6	1,052.60

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计6,071.81万元，比上年收入、支出总计各减少3844.67万元。主要原因是：：妇幼保健中心、疾病预防控制中心从本局中分离单独核算，医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承发展部分）指标调剂至藏医院及会计政策变更（以前年度按权责发生制确认收入，本年度按收付实现制确认收入）。其中：

（一）收入总计6,071.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,086.28万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3167.06万元，下降 74.46%，妇幼保健中心、疾病预防控制中心从本局中分离单独核算，医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承发展部分）指标调剂至藏医院及会计政策变更（以前年度按权责发生制确认收入，本年度按收付实现制确认收入）。

2. 其他收入661.24万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县卫生健康局本级单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本局取得的非财政拨款收入、捐赠收入、其他收入等收入。减少182.69 万元，下降38.18%，主要原因是增加2021 年第二人民医院门诊楼援建资金、贵南县医务人员职业技能提升工程-江苏援建资金。

3. 年初结转和结余4,324.29万元，为本局上年结转本年使用

的贵南县人民医院核酸检测实验室能力提升项目、2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院）补助项目、抗疫特别国债项目等资金。

（二）支出总计6,071.81万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）26.67万元，占0.44%，主要用于本局缴纳社会保险、其他就业补助等支出。较上年增加 1.88 万元，增长 7.58%，主要原因是：人员增加、合并大帐社会保险基数调增导致。

2. 卫生健康支出（类）3,033.58万元，占49.96%，主要用于本局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1143.81 万元，下降27.38%，主要原因是：上缴医务人员流感疫苗、计划生育、基本公共卫生等存量资金以及合并大帐，调整以前年度账务处理导致。

3. 城乡社区支出（类）5.32万元，占0.09%，主要用于本局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 4.14 万元，增长 350.84%，主要原因是：合并大帐导致。

4. 住房保障支出（类）15.50万元，占0.26%，主要用于本局的住房公积金缴费等方面的支出。较上年增加5.59万元，增长 56.41%，主要原因是：人员增加、合并大帐以及工资增资导致。

5. 粮油物资储备支出（类）5.10万元，占0.08%，主要用于本局的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年减少121.70万元，下降 95.98%，主要原因是：应急物质保障体系建设项目支出减少以及上缴存量资金。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）1,496.53万元，占24.65%，主要用于本局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。较上年增加 1183.64 万元，增长378.29%，主要原因是：抗疫特别国债项目支出增大。

7. 年末结转和结余1,489.12万元，占24.53%，为本局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,747.52万元，其中：财政拨款收入1,086.28万元，占62.16%；其他收入661.24万元，占37.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,582.69万元，其中：基本支出407.11万元，占8.88%；项目支出4,175.58万元，占91.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,956.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4416.78万元，下降47.12%。主要原因是妇幼保健中心、疾病预防控制中心从本局中分离单独核算，减少了抗疫特别国债项目收入，医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承发展部分）指标调剂至藏医院及会计政策变更（以前年度按权责发生制确认收入，本年度按收付实现制确认收入）。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,653.26万元，占本年支出合计的57.90%。比上年减少1686.81万元，下降38.86%。主要原因是妇幼保健中心、疾病预防控制中心从本局中分离单独核算，上缴医务人员流感疫苗、计划生育、基本公共卫生等存量资以及合并大帐调整以前年度账务处理导致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.60万元，占1.00%；卫生健康支出（类）2,600.81万元，占98.02%；城乡社区支出（类）5.26万元，占0.20%；住房保障支出（类）15.50万元，占0.58%；粮油物资储备支出（类）5.10万元，占0.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为972.16万元，支出决算为2,653.26万元，完成年初预算的272.92%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算金额包括以前年度项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为18.68 万元，支出决算为13.85 万元，完成年初预算的74.14%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致（剩余资金年末已收回）。

（2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为9.34 万元，支出决算为 6.92，完成年初预算的 74.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致（剩余资金年末已收回）。

（3）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业

支出（99 项）。年初预算为1.29 万元，支出决算为1.03 万元，完成年初预算的 79.84%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01项）。年初预算为 160.28 万元，支出决算为128.45 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

（2）卫生健康管理事务（01 款）其他卫生健康管理事务支出（99 项）。年初预算为0 万元，支出决算为78.53万元，完成年初预算的 98.68%。决算数大于预算数的主要原因是：拨付爱卫会工作经费，支付上年结转贵南县人民医院核酸检测实验室能力提升项目资金。

（3）公立医院（02 款）传染病医院（03 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 958.92 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年卫生领域中央基建贵南县第一人民医院感染性疾病科项目支出增加。

（4）公立医院（02 款）其他公立医院支出（99项）。年初预算为 0 万元，支出决算为225.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大预算数的主要原因是：支付上年结转资金。

（5）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：贵南县卫生健康综合行政执法队公用经费下至该科目中。

（6）基层医疗卫生机构（03 款）其他基层医疗卫生机构支出（99 项）。年初预算为 177.56 万元，支出决算为224.98万元，

完成年初预算的 126.71%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年其他基层医疗卫生机构支出类收入增加。

（7）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为4.69 万元，完成年初预算的 3.91%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情防控及卫生应急工作经费中包含 105.00 万元疫情防控经费。

（8）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）。年初预算为 48.80 万元，支出决算为45.36 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于预算数的主要原因是：贵南县卫生健康综合行政执法队公用经费下至基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02 项）科目中。

（9）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08项）。年初预算为 35.85 万元，支出决算为76.84 万元，完成年初预算的 214.34%。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转基本公共卫生资金。

（10）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为239.19 万元，完成年初预算的 3414%。决算数大于预算数的主要原因是：拨付了核酸检测设备购置资金、重点场所定期核酸检测等项目资金。

（11）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为145.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

（12）公共卫生（04 款）其他公共卫生支出（99项）。年预算为 0 万元，支出决算为19.00 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

(13) 中医药 (06 款) 中医 (民族医) 药专项 (01项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为237.00 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是: 支付上年结转2020 年医疗服务与保障能力提升 (中医药传承与发展) 资金。

(14) 计划生育事务 (07 款) 计划生育服务 (17项)。年初预算为 104.52 万元, 支出决算为150.38 万元, 完成年初预算的 143.88%。决算数大于预算数的主要原因是: 2021年计划生育补助资金增加。

(15) 计划生育事务 (07 款) 其他计划生育事务支出 (99项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为27.63 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是: 支付上年结转税费改革补助资金。

(16) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01项)。年初预算为 12.72 万元, 支出决算为13.35 万元, 完成年初预算的 104.95%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动导致。

(17) 行政事业单位医疗 (11 款) 事业单位医疗 (02项)。年初预算为 4.60 万元, 支出决算为4.68 万元, 完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动导致。

(18) 老龄卫生健康事务 (16 款) 老龄卫生健康事务 (01项)。年初预算为 33.93 万元, 支出决算为17.26 万元, 完成年初预算的 50.87%。决算数小于预算数的主要原因是: 指标结转下年使用。

(19) 其他卫生健康支出 (99 款) 其他卫生健康支出 (99项)。年初预算为 219.39 万元, 支出决算为1.93 万元, 完成年初预算的 0.88%。决算数小于预算数的主要原因是: 药品零差价

补助等项目资金未下达。

3. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为5.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（02 款）住房公积金（01项）。年初预算为 18.20 万元，支出决算为15.50 万元，完成年初预算的 85.16%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

5. 粮油物资储备支出（类）

（1）重要商品储备（05 款）医药储备（08 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，支付上年结转应急物质保障体系建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出397.63万元，其中：人员经费358.71万元，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、生活补助；公用经费38.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.95万元，支出决算为2.79万元，完成预算的70.63%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.05万元，支出决算为2.00万元，完成预算的65.57%；公务接待费预算0.90万元，支出决算为0.79万元，完成预算的87.78%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，占71.55%；公务接待费支出决算0.79万元，占28.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县卫生健康局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.79万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.51万元，增长117.97%。其中：：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.94万元，增长88.68%，主要原因是：公务车维修（护）

费增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.57 万元，增长 72.15%。主要原因是：接待批次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余1,917.11万元，本年收入0.00万元，本年支出1,496.53万元，年末结转和结余420.58万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出1,496.53万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,149.79万元，占本年支出合计的90.55%。比上年减少503.17万元，下降10.81%。主要原因是妇幼保健中心、疾病预防控制中心从本局中分离单独核算，上缴存量资金以及交通急救站点、藏医院医技楼等项目完工导致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.60万元，占0.64%；卫生健康支出（类）2,600.81万元，占62.67%；城乡社区支出（类）5.26万元，占0.13%；住房

保障支出（类）15.50万元，占0.37%；粮油物资储备支出（类）5.10万元，占0.12%；抗疫特别国债安排的支出（类）1,496.53万元，占36.06%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出38.92万元，比上年增加23.16万元，增长146.95%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额2,652.75万元，其中：政府采购货物支出2,532.65万元、政府采购工程支出120.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,052.60万元，占政府采购支出总额的39.68%，其中：授予小微企业合同金额1,052.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目22项，共涉及资金 541.75 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县卫生健康局组织对 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 115.37 万元，占部门项目支出预算总额的21.30%。绩效目标完成情况：总体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县卫生健康局在2021年度部门决算中反映“65岁以上老年人人体检费”、“政府购买基本公共卫生服务项目”、“计划生育扶持项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 65岁以上老年人人体检费项目绩效自评综述：

绩效目标：为全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人健康体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.00万元，实际支出14.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成年度预期目标全县65岁及以上老年人人体检4400人次；100%掌握老年人健康状况，使得老年人健康水平不断提高；健康体检覆盖率 $\geq 90\%$ ，为确保项目质量安全可控，进一步提升老年人生活质量水平。实际完成目标、指标与设定目标、指标相符。

2. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：促进全县基本公共卫生服务均等化，创新服务模式，强化项目管理，提高服务质量和效率，坚持卫生服务公益效益，倡导以预防为主的理念，促进医疗卫生机构加强公共卫生服务能力建设，免费为辖区全体居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化的目标。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.85万元，实际支出 35.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成居民电子健康档案建档率 $\geq 75\%$ ；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；0-6 岁儿童健康免疫规划疫苗接种率 $\geq 85\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 85\%$ ；老年人（规范）健康管理率

≥55%；老年人中医药健康管理率≥45%；儿童中医药健康管理率≥45%；高血压患者规范管理率≥50%；2型糖尿病患者管理率≥50%；严重精神障碍患者规范管理率≥70%。存在的主要问题：群众对基本公共卫生中的传染病和慢性病的了解不够深入。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务体系中传染病和慢性病的宣传，使群众了解传染病和慢性病的危害，加强群众的防范意识。

3. 计划生育扶持项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决城镇居民、农村独生子女、双女户家庭的医疗保险问题，提高计划生育家庭的参保率。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活医疗等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65.52万元，实际支出 65.52 万元，结转 0 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成计划生育独生子女、双女户农村医疗保险服务数量 1360 户；计划生育联络员劳动报酬数量84 人；计划生育特殊困难家庭慰问数量 216 人；符合条件申报对象覆盖率100%；符合条件计划生育家庭管理100%。存在的主要问题：计划生育困难家庭在生产、生活医疗有特殊困难。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理，提高计划生育家庭参保率，解决计划生育家庭在生产，生活医疗方面的困难。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县卫生健康局（本级）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。