

同德县卫生和人口计划生育局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

同德县卫生健康局，主要职责是贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针政策；统筹规划医疗卫生服务资源的配置；负责新型农村牧区合作医疗的综合管理、医疗机构、乡村卫生执业注册；监督实施医务人员职业标准、医疗质量标准和服务规范、加强对健康教育与健康促进工作的领导；组织实施重大疾病防治规划，实施本辖区流动人口计划生育管理和服务工作、发展动态监测、利益导向、三项制度资金审核发放等工作；疫情防控防范及督导。同德县卫生局辖区各级各类医疗卫生机构88个，其中：县级医疗机构2个、疾控中心1个、卫生健康综合行政执法队1个、妇幼保健院1个、乡镇卫生院5个、村卫生室73所、乡镇计生办5个。局机关和乡镇卫生院医护人员、村卫生室村医、计生联络人员、计生专干等工资由财政拨付。

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6个，具体包括：同德县卫生健康局、同德县人民医院、同德县藏医院、同德县疾病预防控制中心、同德县卫生健康综合行政执法队、同德县妇幼保健计划生育服务中心。

内设机构16个，具体为：同德县卫生健康局为：医政科、办公室、财务室、党务科、创卫办、疫情防控指挥部；同德县人民

医院：办公室、财务室；同德县藏医院：办公室、财务室；同德县疾病预防控制中心：办公室、财务室；同德县卫生健康综合行政执法队：办公室、财务室；同德县妇幼保健计划生育服务中心：办公室、财务室；

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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	7,626.53	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	153.09	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	23.76	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	3,690.44	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	890.30	八、社会保障和就业支出	36	591.97
	9		九、卫生健康支出	37	12,913.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	439.80

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	
	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	157.45
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	12,384.12	本年支出合计	53	14,102.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,186.24	年末结转和结余	55	1,467.51
总计	28	15,570.35	总计	56	15,570.35

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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	12,384.12	7,779.62	23.76	3,690.44			890.30
208	社会保障和就业支出	576.84	576.84					
20805	行政事业单位养老支出	527.65	527.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.35	400.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.30	127.30					
20899	其他社会保障和就业支出	49.19	49.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	49.19	49.19					
210	卫生健康支出	11,214.38	6,609.89	23.76	3,690.44			890.30
21001	卫生健康管理事务	293.84	293.84					
2100101	行政运行	209.54	209.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.30	84.30					
21002	公立医院	6,039.34	2,144.98		3,617.84			276.52
2100201	综合医院	3,968.25	1,182.18		2,778.20			7.87
2100202	中医（民族）医院	1,756.09	647.81		839.63			268.65
2100299	其他公立医院支出	315.00	315.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,970.08	1,965.28					4.80
2100302	乡镇卫生院	1,922.61	1,922.61					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.47	42.67					4.80
21004	公共卫生	2,158.73	1,584.27	23.76	72.61			478.10
2100401	疾病预防控制机构	543.87	295.06					248.81
2100402	卫生监督机构	87.85	86.00					1.84
2100403	妇幼保健机构	303.58	207.71	23.26	72.61			
2100408	基本公共卫生服务	549.01	548.15	0.50				0.36
2100409	重大公共卫生服务	183.19	168.99					14.19

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.99						32.99
2100499	其他公共卫生支出	458.25	278.35					179.90
21006	中医药	68.11	68.11					
2100601	中医（民族医）药专项	68.11	68.11					
21007	计划生育事务	203.26	114.86					88.41
2100717	计划生育服务	42.79	42.79					
2100799	其他计划生育事务支出	160.47	72.07					88.41
21011	行政事业单位医疗	415.72	415.72					
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90					
2101102	事业单位医疗	408.43	408.43					
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39					
21099	其他卫生健康支出	65.31	22.83					42.47
2109999	其他卫生健康支出	65.31	22.83					42.47
221	住房保障支出	439.80	439.80					
22102	住房改革支出	439.80	439.80					
2210201	住房公积金	439.80	439.80					
229	其他支出	153.09	153.09					
22960	彩票公益金安排的支出	153.09	153.09					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	153.09	153.09					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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	14, 102. 85	9, 600. 84	4, 502. 01			
208	社会保障和就业支出	591. 97	591. 97				
20805	行政事业单位养老支出	544. 10	544. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416. 09	416. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128. 01	128. 01				
20899	其他社会保障和就业支出	47. 86	47. 86				
2089999	其他社会保障和就业支出	47. 86	47. 86				
210	卫生健康支出	12, 913. 63	8, 569. 07	4, 344. 56			
21001	卫生健康管理事务	301. 25	211. 37	89. 88			
2100101	行政运行	211. 37	211. 37				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89. 88		89. 88			
21002	公立医院	7, 294. 65	5, 659. 25	1, 635. 40			
2100201	综合医院	4, 101. 38	4, 101. 38				
2100202	中医（民族）医院	1, 657. 58	1, 337. 35	320. 22			
2100203	传染病医院	911. 57		911. 57			
2100299	其他公立医院支出	624. 12	220. 51	403. 61			
21003	基层医疗卫生机构	1, 966. 73	1, 711. 36	255. 36			
2100302	乡镇卫生院	1, 918. 73	1, 711. 36	207. 37			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47. 99		47. 99			
21004	公共卫生	2, 348. 13	517. 84	1, 830. 29			
2100401	疾病预防控制机构	433. 48	220. 19	213. 30			
2100402	卫生监督机构	89. 03	89. 03				
2100403	妇幼保健机构	319. 75	208. 62	111. 13			
2100408	基本公共卫生服务	562. 79		562. 79			

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
2100409	重大公共卫生服务	324.99		324.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.19		135.19			
2100499	其他公共卫生支出	482.90		482.90			
21006	中医药	217.49	48.11	169.38			
2100601	中医（民族医）药专项	217.49	48.11	169.38			
21007	计划生育事务	206.30		206.30			
2100717	计划生育服务	45.04		45.04			
2100799	其他计划生育事务支出	161.25		161.25			
21011	行政事业单位医疗	487.80	415.72	72.08			
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90				
2101102	事业单位医疗	408.43	408.43				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.08		72.08			
21016	老龄卫生健康事务	0.74		0.74			
2101601	老龄卫生健康事务	0.74		0.74			
21099	其他卫生健康支出	90.55	5.42	85.13			
2109999	其他卫生健康支出	90.55	5.42	85.13			
221	住房保障支出	439.80	439.80				
22102	住房改革支出	439.80	439.80				
2210201	住房公积金	439.80	439.80				
229	其他支出	157.45		157.45			
22960	彩票公益金安排的支出	153.09		153.09			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	153.09		153.09			
22999	其他支出	4.36		4.36			
2299999	其他支出	4.36		4.36			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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	7,626.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.09	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	591.97	591.97		
	9		九、卫生健康支出	39	8,342.14	8,342.14		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	439.80	439.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	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	153.09		153.09	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,779.62	本年支出合计	55	9,527.00	9,373.91	153.09	
年初财政拨款结转和结余	26	1,966.69	年末财政拨款结转和结余	56	219.31	219.31		
一般公共预算财政拨款	27	1,966.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,746.31	总计	60	9,746.31	9,593.22	153.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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	9,373.91	5,931.54	3,442.37
208	社会保障和就业支出	591.97	591.97	
20805	行政事业单位养老支出	544.10	544.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.09	416.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.01	128.01	
20899	其他社会保障和就业支出	47.86	47.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.86	47.86	
210	卫生健康支出	8,342.14	4,899.77	3,442.37
21001	卫生健康管理事务	301.25	211.37	89.88
2100101	行政运行	211.37	211.37	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.88		89.88
21002	公立医院	3,358.69	1,991.94	1,366.75
2100201	综合医院	1,182.18	1,182.18	
2100202	中医（民族）医院	654.38	602.81	51.57
2100203	传染病医院	911.57		911.57
2100299	其他公立医院支出	610.57	206.96	403.61
21003	基层医疗卫生机构	1,961.93	1,711.36	250.56
2100302	乡镇卫生院	1,918.73	1,711.36	207.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.19		43.19
21004	公共卫生	1,776.19	515.84	1,260.35
2100401	疾病预防控制机构	294.77	220.19	74.59
2100402	卫生监督机构	87.19	87.19	
2100403	妇幼保健机构	208.46	208.46	
2100408	基本公共卫生服务	558.72		558.72

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
2100409	重大公共卫生服务	221.85		221.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.20		102.20
2100499	其他公共卫生支出	303.00		303.00
21006	中医药	217.49	48.11	169.38
2100601	中医（民族医）药专项	217.49	48.11	169.38
21007	计划生育事务	189.97		189.97
2100717	计划生育服务	45.04		45.04
2100799	其他计划生育事务支出	144.93		144.93
21011	行政事业单位医疗	487.80	415.72	72.08
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	408.43	408.43	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.08		72.08
21016	老龄卫生健康事务	0.74		0.74
2101601	老龄卫生健康事务	0.74		0.74
21099	其他卫生健康支出	48.08	5.42	42.66
2109999	其他卫生健康支出	48.08	5.42	42.66
221	住房保障支出	439.80	439.80	
22102	住房改革支出	439.80	439.80	
2210201	住房公积金	439.80	439.80	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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	5,615.90	302	商品和服务支出	308.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	861.51	30201	办公费	19.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,939.79	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	742.82	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	178.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.09	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.01	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.32	30208	取暖费	2.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	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	47.86	30211	差旅费	4.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	439.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	446.06	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	136.16	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	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.84	30227	委托业务费	3.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.95	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	3.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99			

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	0. 71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40. 11			
人员经费合计		5, 623. 13	公用经费合计					308. 40

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

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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			
18.11		16.60		16.60	1.51	7.59		7.25		7.25	0.35		7.67

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）	8
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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		153.09	153.09		153.09	
229	其他支出		153.09	153.09		153.09	
22960	彩票公益金安排的支出		153.09	153.09		153.09	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		153.09	153.09		153.09	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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：本部门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

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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	9,527.00	5,931.54	3,595.46
208	社会保障和就业支出	591.97	591.97	
20805	行政事业单位养老支出	544.10	544.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.09	416.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.01	128.01	
20899	其他社会保障和就业支出	47.86	47.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.86	47.86	
210	卫生健康支出	8,342.14	4,899.77	3,442.37
21001	卫生健康管理事务	301.25	211.37	89.88
2100101	行政运行	211.37	211.37	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.88		89.88
21002	公立医院	3,358.69	1,991.94	1,366.75
2100201	综合医院	1,182.18	1,182.18	
2100202	中医（民族）医院	654.38	602.81	51.57
2100203	传染病医院	911.57		911.57
2100299	其他公立医院支出	610.57	206.96	403.61
21003	基层医疗卫生机构	1,961.93	1,711.36	250.56
2100302	乡镇卫生院	1,918.73	1,711.36	207.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.19		43.19
21004	公共卫生	1,776.19	515.84	1,260.35
2100401	疾病预防控制机构	294.77	220.19	74.59
2100402	卫生监督机构	87.19	87.19	
2100403	妇幼保健机构	208.46	208.46	
2100408	基本公共卫生服务	558.72		558.72

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
2100409	重大公共卫生服务	221.85		221.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.20		102.20
2100499	其他公共卫生支出	303.00		303.00
21006	中医药	217.49	48.11	169.38
2100601	中医（民族医）药专项	217.49	48.11	169.38
21007	计划生育事务	189.97		189.97
2100717	计划生育服务	45.04		45.04
2100799	其他计划生育事务支出	144.93		144.93
21011	行政事业单位医疗	487.80	415.72	72.08
2101101	行政单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	408.43	408.43	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.08		72.08
21016	老龄卫生健康事务	0.74		0.74
2101601	老龄卫生健康事务	0.74		0.74
21099	其他卫生健康支出	48.08	5.42	42.66
2109999	其他卫生健康支出	48.08	5.42	42.66
221	住房保障支出	439.80	439.80	
22102	住房改革支出	439.80	439.80	
2210201	住房公积金	439.80	439.80	
229	其他支出	153.09		153.09
22960	彩票公益金安排的支出	153.09		153.09
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	153.09		153.09

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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	16.58
302	商品和服务支出	16.58
30201	办公费	1.69
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	1.57
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.59
30227	委托业务费	0.35
30228	工会经费	2.37
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	2.40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同德县卫生和人口计划生育局

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	1,106.63
1. 政府采购货物支出	2	1,010.34
2. 政府采购工程支出	3	89.26
3. 政府采购服务支出	4	7.03
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计15,570.35万元，比上年收入、支出总计各减少2,442.30万元。主要原因是：基本建设项目减少。其中：

（一）收入总计15,570.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,626.53万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。1. 减少3429.14万元，降低31.01%，主要原因是：1、基本建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入153.09万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加153.09万元，增长100%，主要原因是2021年度新增项目。

3. 上级补助收入23.76万元，为我系统下属单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。增加23.76万元，增长100%，主要原因是2021年度新增项目。

4. 事业收入3,690.44万元，为县医院、藏医院等事业单位开展专项专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少833.46万元，降低29.17%，主要原因是由于疫情原因医院收入减少。

5. 其他收入890.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为卫生系统单位取得的专项收入。减少182.65万元，降低8.27%，主要原因是上级补助收入减少，专项减少。

6. 年初结转和结余3,186.24万元，为卫生系统单位上年结转本年使用的专项等资金。

(二) 支出总计15,570.35万元, 包括:

1. 社会保障和就业支出(类) 591.97万元, 占3.80%, 主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加39.4万元, 增长7.13%, 主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出(类) 12,913.63万元, 占82.94%, 主要用于所属单位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。比上年增加794.92万元, 增长6.56%, 主要原因是1、人员增加, 财政拨款收入增加。

3. 住房保障支出(类) 439.80万元, 占2.82%, 主要用于所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加增加96.69万元, 增长28.18%, 主要原因是人员增加。

4. 其他支出(类) 157.45万元, 占1.01%, 主要用于所属单位的专项方面的支出。比上年增加157.45万元, 增长100%, 主要原因是专项增加。

5. 年末结转和结余1,467.51万元, 占9.43%, 为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。

二、收入情况说明

本年收入合计12,384.12万元, 其中: 财政拨款收入7,779.62万元, 占62.82%; 上级补助收入23.76万元, 占0.19%; 事业收入3,690.44万元, 占29.80%; 其他收入890.30万元, 占7.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计14,102.85万元，其中：基本支出9,600.84万元，占68.08%；项目支出4,502.01万元，占31.92%。

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9,746.31万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2879.53万元，下降22.81%。主要原因是主要原因是本建设项目减少。

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9,373.91万元，占本年支出合计的66.47%。比上年减少71.27万元，下降0.75%。主要原因是本年度基本建设项目支出减少。

（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）591.97万元，占6.32%；卫生健康支出（类）8,342.14万元，占88.99%；住房保障支出（类）439.80万元，占4.69%。

（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9,707.39万元，支出决算为9,373.91万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度专项支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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416.09万元，支出决算为416.09万元，完成年初预算的100%。

（2）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128.01万元，支出决算为128.01万元，完成年初预算的100%。

（3）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47.86万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.37万元，支出决算为211.37万元，完成年初预算的100%。

（2）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89.88万元，支出决算为89.88万元，完成年初预算的100%。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算1182.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因为该专项为2021年度新增专项。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为654.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因为该专项为2021年度新增专项。

（5）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为911.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因为该项目为2021年度新增基建项目。

（6）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为610.57万元，完成年初预算的100%。决算

数大于预算数原因为该专项为2021年度新增专项。

(7) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1385.88万元，支出决算为1918.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是因为本年度专项增加，所以支出增加。

(8) 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0万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因为该专项为2021年度省州下达专项。

(9) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为294.77万元，支出决算为294.77万元，完成年初预算的100%。

(10) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为87.19万元，支出决算87.19万元，完成年初预算的100%。

(11) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为208.46万元，支出决算208.46万元，完成年初预算的100%。

(12) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为44.75万元，支出决算558.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 本年支出数中含上年结转数，所以导致决算支出增加；2. 该资金中含有省级州级资金。

(13) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为14.45万元，支出决算为221.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 本年支出数中含上年结转数，所以导致决算支出增加；2. 该资金中含有省级州级资金。

(14) 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102.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该专项为2021年新增专

项，资金为中央下达资金。

（15）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为36.27万元，支出决算为303万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：1. 本年支出数中含上年结转数，所以导致决算支出增加；2. 该资金中含有省级州级资金。

（16）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217.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该专项为2021年新增专项，资金为省级下达资金。

（17）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为45.04万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的100%。

（18）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为50.72万元，支出决算为144.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务项目支出较上年相比减增加。

（19）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。

（20）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为408.43万元，支出决算为408.43元，完成年初预算的100%。

（21）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。

（22）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该专项为2021年新增专项，资金为省级下达资金。

(23) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的37%。决算数小于预算数的主要原因是该专项当年度未实施完毕。

(24) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为5.42万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增专项。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为440.2万元，支出决算为439.8万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是按实际人员支出。

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5,931.54万元，其中：人员经费5,623.13万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费308.40万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（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18.11万元，支出决算为7.59万元，完成预算的41.93%，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16.60万元，支出决算为7.25万元，完成预算的43.67%；公务接待费预算1.51万元，支出决算为0.35万元，完成预算的22.85%。

（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7.25万元，占95.46%；公务接待费支出决算0.35万元，占4.54%。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同德县卫生和人口计划生育局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.25万元。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7.25万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待30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减少0.79万元，下降9.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国经费；公务用车

购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.13万元，增长1.83%，主要原因是下乡次数增多；公务接待费支出决算数比上年减少0.9万元，下降72%。主要原因是本年度公务接待次数减少。

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0.00万元，本年收入153.09万元，本年支出153.09万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出153.09万元，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，本部门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9,527.00万元，占本年支出合计的67.55%。比上年增加301.13万元，增长3.18%。主要原因是人员支出增加。

（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）591.97万元，占6.21%；卫生健康支出（类）8,342.14万元，占87.56%；住房保障支出（类）439.80万元，占4.62%；其他支出（类）153.09万元，占1.61%。

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16.58万元，比上年增加2.58万元，增长7.25%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1,106.63万元，其中：政府采购货物支出1,010.34万元、政府采购工程支出89.26万元、政府采购服务支出7.03万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，同德县卫生健康局未组织对2021年度部门项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占部门项目支出预算总额的0.00%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

同德县卫生健康局（汇总）在2021年度部门决算中未反映项目绩效自评结果。

1. 同德县卫生健康局（汇总）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12,384.12万元，实际支出14,102.85万元，结转1,467.51万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，同德县卫生和人口计划生育局共有车辆23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2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21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。