

兴海县卫生健康局(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

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。10、管理直属医疗卫生单位。

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1个，具体包括：
兴海县卫生健康局本级。

内设机构9个，具体为：综合办公室、财务办公室、兴海县红十字会、卫生应急办公室、信息化监管平台、项目档案室、基本公共卫生办公室、兴海县爱国卫生运动委员会办公室、创卫复审工作领导小组办公室。

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：兴海县卫生健康局(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	1,277.76	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	38.02	八、社会保障和就业支出	36	61.41
	9		九、卫生健康支出	37	2,295.60
	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	20.53

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,315.78	本年支出合计	53	2,377.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,157.66	年末结转和结余	55	95.90
总计	28	2,473.44	总计	56	2,473.44

收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县卫生健康局(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, 315. 78	1, 277. 76					38. 02
208	社会保障和就业支出	48. 21	40. 09					8. 12
20805	行政事业单位养老支出	33. 39	33. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 39	33. 39					
20816	红十字事业	8. 12						8. 12
2081699	其他红十字事业支出	8. 12						8. 12
20830	财政代缴社会保险费支出	6. 70	6. 70					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6. 70	6. 70					
210	卫生健康支出	1, 247. 04	1, 217. 14					29. 89
21001	卫生健康管理事务	177. 41	166. 91					10. 50
2100101	行政运行	127. 96	117. 46					10. 50
2100102	一般行政管理事务	10. 94	10. 94					
2100103	机关服务	5. 29	5. 29					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33. 23	33. 23					
21002	公立医院	247. 70	247. 70					
2100201	综合医院	18. 61	18. 61					
2100202	中医（民族）医院	41. 09	41. 09					
2100299	其他公立医院支出	188. 00	188. 00					
21003	基层医疗卫生机构	181. 32	181. 32					
2100302	乡镇卫生院	21. 10	21. 10					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160. 21	160. 21					
21004	公共卫生	319. 17	319. 17					
2100408	基本公共卫生服务	73. 60	73. 60					
2100409	重大公共卫生服务	8. 27	8. 27					

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	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	227.30	227.30					
21006	中医药	66.50	66.50					
2100601	中医（民族医）药专项	66.50	66.50					
21007	计划生育事务	202.17	202.17					
2100716	计划生育机构	86.90	86.90					
2100717	计划生育服务	19.99	19.99					
2100799	其他计划生育事务支出	95.28	95.28					
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40					
21013	医疗救助	10.00	10.00					
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00					
21099	其他卫生健康支出	19.39						19.39
2109999	其他卫生健康支出	19.39						19.39
221	住房保障支出	20.53	20.53					
22102	住房改革支出	20.53	20.53					
2210201	住房公积金	20.53	20.53					

支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县卫生健康局(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	2,377.54	291.97	2,085.57			
208	社会保障和就业支出	61.41	33.21	28.20			
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21				
20816	红十字事业	21.50		21.50			
2081699	其他红十字事业支出	21.50		21.50			
20830	财政代缴社会保险费支出	6.70		6.70			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.70		6.70			
210	卫生健康支出	2,295.60	238.23	2,057.37			
21001	卫生健康管理事务	177.41	127.95	49.45			
2100101	行政运行	127.95	127.95				
2100102	一般行政管理事务	10.94		10.94			
2100103	机关服务	5.29		5.29			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.23		33.23			
21002	公立医院	1,245.15		1,245.15			
2100201	综合医院	18.61		18.61			
2100202	中医（民族）医院	63.90		63.90			
2100203	传染病医院	974.64		974.64			
2100299	其他公立医院支出	188.00		188.00			
21003	基层医疗卫生机构	223.51		223.51			
2100302	乡镇卫生院	21.10		21.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.40		202.40			
21004	公共卫生	323.38		323.38			
2100408	基本公共卫生服务	74.42		74.42			

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	11.65		11.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	227.30		227.30			
21006	中医药	66.50		66.50			
2100601	中医（民族医）药专项	66.50		66.50			
21007	计划生育事务	204.30	86.90	117.40			
2100716	计划生育机构	86.90	86.90				
2100717	计划生育服务	22.12		22.12			
2100799	其他计划生育事务支出	95.28		95.28			
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40				
21013	医疗救助	10.00		10.00			
2101301	城乡医疗救助	10.00		10.00			
21099	其他卫生健康支出	21.99		21.99			
2109999	其他卫生健康支出	21.99		21.99			
221	住房保障支出	20.53	20.53				
22102	住房改革支出	20.53	20.53				
2210201	住房公积金	20.53	20.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县卫生健康局(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	1,277.76	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	39.91	39.91		
	9		九、卫生健康支出	39	2,260.20	2,260.20		
	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	20.53	20.53		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,277.76	本年支出合计	55	2,320.64	2,320.64		
年初财政拨款结转和结余	26	1,108.14	年末财政拨款结转和结余	56	65.26	65.26		
一般公共预算财政拨款	27	1,108.14		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	2,385.90	总计	60	2,385.90	2,385.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县卫生健康局(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	2,320.64	281.47	2,039.17
208	社会保障和就业支出	39.91	33.21	6.70
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
20830	财政代缴社会保险费支出	6.70		6.70
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	2,260.20	227.73	2,032.47
21001	卫生健康管理事务	166.91	117.45	49.45
2100101	行政运行	117.45	117.45	
2100102	一般行政管理事务	10.94		10.94
2100103	机关服务	5.29		5.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.23		33.23
21002	公立医院	1,245.15		1,245.15
2100201	综合医院	18.61		18.61
2100202	中医（民族）医院	63.90		63.90
2100203	传染病医院	974.64		974.64
2100299	其他公立医院支出	188.00		188.00
21003	基层医疗卫生机构	223.51		223.51
2100302	乡镇卫生院	21.10		21.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.40		202.40
21004	公共卫生	320.00		320.00
2100408	基本公共卫生服务	74.42		74.42
2100409	重大公共卫生服务	8.27		8.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00

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
2100499	其他公共卫生支出	227.30		227.30
21006	中医药	66.50		66.50
2100601	中医（民族医）药专项	66.50		66.50
21007	计划生育事务	202.17	86.90	115.27
2100716	计划生育机构	86.90	86.90	
2100717	计划生育服务	19.99		19.99
2100799	其他计划生育事务支出	95.28		95.28
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
21013	医疗救助	10.00		10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	2.60		2.60
2109999	其他卫生健康支出	2.60		2.60
221	住房保障支出	20.53	20.53	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	

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：兴海县卫生健康局(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	252.91	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.28	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.36	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	33.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	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	0.85	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	21.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	10.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.16	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	0.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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	3. 16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2. 00			
人员经费合计		274. 57	公用经费合计					6. 90

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：兴海县卫生健康局(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			
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20			26.57

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）		国内公务接待人次（人）	

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：兴海县卫生健康局(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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：兴海县卫生健康局(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：兴海县卫生健康局(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	2,320.64	281.47	2,039.17
208	社会保障和就业支出	39.91	33.21	6.70
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
20830	财政代缴社会保险费支出	6.70		6.70
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	2,260.20	227.73	2,032.47
21001	卫生健康管理事务	166.91	117.45	49.45
2100101	行政运行	117.45	117.45	
2100102	一般行政管理事务	10.94		10.94
2100103	机关服务	5.29		5.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.23		33.23
21002	公立医院	1,245.15		1,245.15
2100201	综合医院	18.61		18.61
2100202	中医（民族）医院	63.90		63.90
2100203	传染病医院	974.64		974.64
2100299	其他公立医院支出	188.00		188.00
21003	基层医疗卫生机构	223.51		223.51
2100302	乡镇卫生院	21.10		21.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	202.40		202.40
21004	公共卫生	320.00		320.00
2100408	基本公共卫生服务	74.42		74.42
2100409	重大公共卫生服务	8.27		8.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00

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
2100499	其他公共卫生支出	227.30		227.30
21006	中医药	66.50		66.50
2100601	中医（民族医）药专项	66.50		66.50
21007	计划生育事务	202.17	86.90	115.27
2100716	计划生育机构	86.90	86.90	
2100717	计划生育服务	19.99		19.99
2100799	其他计划生育事务支出	95.28		95.28
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
21013	医疗救助	10.00		10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	2.60		2.60
2109999	其他卫生健康支出	2.60		2.60
221	住房保障支出	20.53	20.53	
22102	住房改革支出	20.53	20.53	
2210201	住房公积金	20.53	20.53	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县卫生健康局(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	6.90
302	商品和服务支出	6.90
30201	办公费	1.71
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.43
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.52
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	0.70
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	0.69
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	2.00
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

单位名称：兴海县卫生健康局(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	79.19
1. 政府采购货物支出	2	79.19
2. 政府采购工程支出	3	
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	79.19
其中：授予小微企业合同金额	6	79.19

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2,473.44万元，比上年收入、支出总计各减少3,975.14万元。主要原因是：2020年主要传染病医院，国债资金县医院藏医院电锅炉改造，2020年基本公共卫生补助资金及新冠疫情补助资金增加导致2021年支出比上年减少。其中：

（一）收入总计2,473.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,277.76万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。减少2,597.94万元，下降67.03%，主要原因是2020年主要传染病医院，国债资金2020年基本公共卫生补助资金及新冠疫情补助资金及新冠肺炎疫情补助等增加原因导致2021年支出比上年减少。

2. 其他收入38.02万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为为博爱一日捐。单位取得的省州拨入计划生育服务体系工作经费及重大公共卫生资金收入。比上年下降96.33%万元，主要原因是2021年减少原因是上级拨入专项资金减少，新冠补助及博爱捐款减少。

3. 年初结转和结余1,157.66万元，为传染病医院项目资金及博爱捐款。上年结转本年使用的博爱一日捐等资金。

（二）支出总计2,473.44万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）61.41万元，占2.48%，主要用于兴海县卫生健康局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。较上年减少206.49万元，下降77.08%，主要原因是2021年较上年减少原因2020年决算中计入了妇幼保健院人员，2021年单独做决算导致比2021年减少下降。

2. 卫生健康支出（类）2,295.60万元，占92.81%，主要用于兴海县卫生健康局（本级）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。较上年减少1,968.33万元，下降46.16%，主要原因是较上年减少主要原因是2021年拨入省州专项减少，2021年部分基建项目完工。

3. 住房保障支出（类）20.53万元，占0.83%，主要用于兴海县卫生健康局（本级）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。较上年增加3.84万元，增长23.01%，主要原因是2021年住房保障较上年增长原因是政策性增资。住房保障缴费上调

4. 年末结转和结余95.90万元，占3.88%，结余1,157.66万元，年初结转主要是传染病医院项目资金及博爱捐款。

二、收入情况说明

本年收入合计1,315.78万元，其中：财政拨款收入1,277.76万元，占97.11%；其他收入38.02万元，占2.89%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,377.54万元，其中：基本支出291.97万元，占12.28%；项目支出2,085.57万元，占87.72%。

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2,385.90万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,827.77万元，下降54.24%。主要原因是2021年除县级预算支出外，其他资金新冠疫情补助资金，基本公共卫生，重大公共卫生，国债资金，疫情防控物资补助资金比上年财政拨款收入下降明显。

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2,320.64万元，占本年支出合计的97.61%。比上年减少1241.47万元，下降34.85%。主要原因是2021年各医疗机构除县级预算外，还拨入了省州基本公共卫生补助资金及重大公共卫生，计划生育服务补助资金。

（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）39.91万元，占1.72%；卫生健康支出（类）2,260.20万元，占97.40%；住房保障支出（类）20.53万元，占0.88%。

（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2,360.50万元，支出决算为2,320.64万元，完成年初预算的98.31%。决算数大于预算数的主要原因是除县级预算批复支出外，还收到省州财政拨入基本公共卫生，基本药物补助资金转移支付，重大公共卫生，计划生育转移支付资金等，导致决算数大于预算数。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26.75万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的124.15%。决算数大于预算数的主要原因决算大于预算主要原因2021年单位新增人员，政策性增资等原因。

（2）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.70万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算在失业保险基金的补助（项）中做，决算支出时在财政代缴其他社会保险费支出（项）中支出，故决算数大于预算数。

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100.05万元，支出决算为117.45万元，完成年初预算的116.69%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因上级拨入专项资金、办公费及其他计划生育专项资金。

（2）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10.94万元。年初无预算。决算数大于预算数的主要原因决算大于预算主要原因是收到上级拨入专项款。

（3）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为37.17万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的19.47%。决算数小于预算数的主要原因决算小于预算数主要原因年初预算时在卫生健康管理事务（款）机关服务（项）中做预算，支出在其他项目中支出。

（4）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10万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的232.3%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的

主要原因支出上年度结转资金。

(5) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的638.49%。决算数大于预算数的主要原因2021年藏医院骨干经费2.52万元，后又拨入中藏医医疗能力提升资金，故决算大于预算。

(6) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.90万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因决算大于预算原因是省州拨入中医民族医院拨入公立医院专项资金。

(7) 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为974.64万元，年初无预算。决算数大于预算数原因是2021年支出传染病医院资金是上年财政结转的额度。

(8) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为188万元，支出决算为188.00万元，完成年初预算的100%。

(9) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的737.3%。决算数大于预算数的主要原因2021年乡镇骨干经费2.52万元，后又拨入乡镇卫生院基本药物补助资金等，故决算大于预算。

(10) 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159.72万元，支出决算为202.40万元，完成年初预算的126.72%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数原因是支出年初以外的资金还拨入了省州拨入基层医疗卫生结构专项资金。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0

万元，支出决算为74.42万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数原因是支出上年决算结转数。

（12）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数原因是支出州级拨入艾滋病，结核病，地方病防止经费。

（13）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（14）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为227.30万元，完成年初预算的445.68%。完成年初预算的445.69%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是除预算支出外，还拨入了省州其他公共卫生专项。

（15）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.50万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因拨入中医药专项资金医疗能力提升资金支出。

（16）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为80.26万元，支出决算为86.90万元，完成年初预算的108.27%。决算数大于预算数原因收到省州计划生育奖励扶助，特别奖励扶助补助资金。

（17）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，年初无预算。决算数大于预算数原因是年初支出在计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出，预算在计划生育事务（款）计划生育服务（项）中

做预算及还拨入省州计划生育养老保险、独生子女保健费、独生子女双女户参合金等资金。

(18) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为181.18万元,支出决算为95.28万元,完成年初预算的52.59%。决算数小于预算数的主要原因年初在计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)州做预算,支出时在计划生育事务(款)计划生育服务(项)中支出。

(19) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.97万元,支出决算为9.97万元,完成年初预算的927.83%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因年初行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)未做预算,支出时统一支出。

(20) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.40万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因年初行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)未做预算,支出时统一支出。

(21) 医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为10万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。

(22) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.60万元,年初无预算。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的原因支出南部三乡供暖设施质保金,审计费。

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16.92万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的121.34%。决

算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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281.47万元，其中：人员经费274.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%，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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.20万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海县卫生健康局（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1.20万元。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1.20万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.69万元，下降36.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.69万元，下降36.51%，主要原因是按经费支出压减要求对当年“三公”经费进行了压减支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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2,320.64万元，占本年支出合计的97.61%。比上年减少1241.46万元，下降34.85%。主要原因是2020年主要为新冠疫情防控资金及国债资金基建项目资金支出较多，2021年除县级预算支出以外，其他资金减少。

（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）39.91万元，占1.72%；卫生健康支出（类）2,260.20万元，占97.40%；住房保障支出（类）20.53万元，占0.88%。

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6.90万元，比上年减少3.18万元，下降31.55%。主要原因是按经费压减要求对当年机关运行经费进行了压减支出。

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79.19万元，其中：政府采购货物支出79.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.19万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目32项，共涉及资金426.94万元。根据预算绩效管理要求，兴海县卫生健康局组织对2021年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金198.17万元，占单位项目支出预算总额的46.42%。绩效目标完成情况：兴海县卫生健康局六项绩效基本应急物资储备5万元。乡村医生报酬98.67万元及中专以上学历补助2.5万元，乡村医生执业医师补助2万元。疫情防控工作经费30万元。独生子女双女户参合金60万元，绩效目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县卫生健康局在2021年度单位决算中反映应急物资储备资金，独生子女双女户参合金，疫情防控工作经费，乡村医生报酬，乡村医生中专以上及执业医师补助资金。等5个项目绩效自评结果。

1. 应急物资储备资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，满足受灾群众需求及受灾群众医疗应急救助率。提高预防和处置突发事件的物资保障能力。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标。

2. 独生子女双女户参合金补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，独

生子女家庭和双女户家庭享受相关计划生育待遇，减轻家庭负担，提高参保质量。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

3. 疫情防控工作经费项目资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，持续做好常态化疫情防控工作，做好各项疫情防控工作，有力保护人民群众身体健康和生命安全。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

4. 乡村医生报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为98.67万元，实际支出98.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，规范乡村医生收入结构，提升乡村医生待遇标准进一步增强岗位吸引力，稳定基层卫生人员队伍，进一步组牢基层卫生服务网底。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

5. 乡村医生中专以上学历及乡村医生执业医师补助项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，加大村医队伍培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

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，兴海县卫生健康局(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。