

# 2021 年连南瑶族自治县卫生健康局（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）概况

### 一、连南瑶族自治县卫生健康局主要职责

连南瑶族自治县卫生健康局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策。负责协调推进我县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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）制定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，发布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。

（3）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。

（4）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织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，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(6) 贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，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。

(7) 组织建立计划生育利益导向、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。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(8) 负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全县人口基础信息库建设。

(9) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(10) 组织拟订全县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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(11) 指导镇级卫生和计划生育工作，组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一票否决制。

(12) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

(13) 县卫生健康局设下列内设机构：办公室（县爱国卫生运动委员会办公室）、基层卫生和预防保健股（应急办公室）、医政医管和行政审批股（中医药股、医改办公室）以及法规宣教和监督执

法股（县老龄工作委员会办公室）。

（14）承办县人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述职责，县卫健局设四个内设机构：

### （一）办公室（县爱国卫生运动委员会办公室）

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、保密、信访、建议提案办理、政务公开工作。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责行业领域的安全生产监督管理工作。承担机关和预算单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。承担统筹规划与协调卫生健康资源配置工作，管理大型医用装备的配置。协同管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。指导、监督县级卫生健康事业经费的管理使用，指导、督促药品和医疗器械采购相关规范。承担健康连南战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。为局机关信息化工作提供技术保障。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。拟定卫生健康人才发展政策，承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、队伍建设及卫生健康工作领域的国际交流与合作等工作，负责卫生健康专业技术人员资格及职称管理。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。负责党群工作。

### （二）基层卫生和预防保健股（应急办公室）

拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。拟定基层卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟定妇幼卫生健康政策并组织实施相关标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

### （三）医政医管和行政审批股（中医药股、医改办公室）

拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策，组织并监督实施相关规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。指导医疗机构药事、医疗机构感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等有关工作。承担执业医师、执业护士管理工作。负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施国家基本药物制度及药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。监督管理医疗卫生机构药事管理工作。负责实施依法设定的行政许可工作。贯彻国家《中医药法》有关中医和中药法规、政策，负责制订中医和中药事业发展规划。负责中医、中

中西医结合机构及其医疗、教育和科研管理工作。负责中医药的继承、发掘、管理和提高工作，推动中医药强县建设。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

#### （四）法规宣教和监督执法股（县老龄工作委员会办公室）

承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。指导卫生健康系统落实执法责任制，组织协调落实本部门执法责任制。组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。督促检查贯彻执行有关卫生和计划生育政策法规的情况，协同有关部门查处违反政策法规的重大案件。组织卫生健康系统普法工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，组织实施全科医生培训，协同指导医学院校教育。承担人口信息监测工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生

育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。组织拟定并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟定医养结合的政策并组织实施相关标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。承担卫生健康综合监督执法体系建设工作，拟定和实施卫生健康行政执法和监督管理工作规划、工作制度。开展公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、生活饮用水、健康相关产品、传染病防治和采供用血机构、医疗卫生、中医服务、计划生育的行政执法工作，实施卫生健康行政处罚和行政强制措施。组织实施卫生健康行政执法稽查，协调县内跨区域执法，查处重大案件，参与危害公共卫生事件、重大疫情和突发事件的应急处置和调查处理，查处医疗卫生健康市场违法行为。受理有关卫生健康违法行为的举报投诉并进行查处。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：连南瑶族自治县卫生监督所、连南瑶族自治县疾病预防控制中心、连南瑶族自治县妇幼保健和计划生育服务中心、连南瑶族自治县三江卫生院、连南瑶族自治县寨岗中心卫生院、连南瑶族自治县大麦山卫生院、连南瑶族自治县三排卫生院、连南瑶族自治县涡水卫生院、连南瑶族自治县大坪卫生院、连南瑶族自治县香坪卫生院。本部门2021年决算是独立核算，独立公开。下属单位连南瑶族自治

县计划生育协会、连南瑶族自治县健康教育中心和连南瑶族自治县 120 急救指挥中心没有独立编制决算，均由连南瑶族自治县卫生健康局（本级）汇总公开。其他下属 10 个单位为独立核算单位，已在部门决算专栏独立公开。

## 第二部分：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,764.70 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.87     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 199.93   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 2,475.10 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |       |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 89.67 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,765.57 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,764.70 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 121.18   | 年末结转和结余         | 59 | 122.05   |
| <b>总计</b>     | 30 | 2886.75  | <b>总计</b>       | 60 | 2886.75  |

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,765.57 | 2,764.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 199.93   | 199.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 199.58   | 199.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 156.21   | 156.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.95    | 28.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.41    | 14.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.35     | 0.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.02     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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           | 2,765.57 | 2,764.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.33     | 0.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 2,475.97 | 2,475.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 360.00   | 359.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 2100101  | 行政运行         | 360.00   | 359.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 1.36     | 1.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.36     | 1.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 1,760.90 | 1,760.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 481.26   | 481.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 748.64   | 748.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 531.00   | 531.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 2,765.57 | 2,764.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.87 |
| 21007        | 计划生育事务   | 312.49   | 312.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务   | 312.49   | 312.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 15.98    | 15.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 11.67    | 11.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 4.32     | 4.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21016        | 老龄卫生健康事务 | 25.24    | 25.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务 | 25.24    | 25.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 89.67    | 89.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 89.67    | 89.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 32.69    | 32.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 56.98    | 56.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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               | 2,764.70 | 664.71 | 2,099.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 199.93   | 199.93 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 199.58   | 199.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 156.21   | 156.21 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.95    | 28.95  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.41    | 14.41  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.35     | 0.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.02     | 0.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.33     | 0.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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           | 2,764.70 | 664.71 | 2,099.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 2,475.10 | 375.11 | 2,099.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 359.13   | 359.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行         | 359.13   | 359.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 1.36     | 0.00   | 1.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.36     | 0.00   | 1.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 1,760.90 | 0.00   | 1,760.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 481.26   | 0.00   | 481.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 748.64   | 0.00   | 748.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 531.00   | 0.00   | 531.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 312.49   | 0.00   | 312.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 312.49   | 0.00   | 312.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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       | 2,764.70 | 664.71 | 2,099.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 15.98    | 15.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 11.67    | 11.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 4.32     | 4.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务 | 25.24    | 0.00   | 25.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务 | 25.24    | 0.00   | 25.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 89.67    | 89.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 89.67    | 89.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 32.69    | 32.69  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 56.98    | 56.98  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 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  | 2,764.70 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 199.93   | 199.93         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,475.10 | 2,475.10       | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 89.67 | 89.67          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,764.70 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,764.70 | 2,764.70       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,764.70 | <b>总计</b>           | 64 | 2,764.70 | 2,764.70       | 0.00            | 0.00             |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 2,764.70 | 664.71 | 2,099.98 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 199.93   | 199.93 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 199.58   | 199.58 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 156.21   | 156.21 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.95    | 28.95  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.41    | 14.41  | 0.00     |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.35     | 0.35   | 0.00     |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.02     | 0.02   | 0.00     |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.33     | 0.33   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 2,475.10 | 375.11 | 2,099.98 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 359.13   | 359.13 | 0.00     |
| 2100101      | 行政运行             | 359.13   | 359.13 | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 2,764.70 | 664.71 | 2,099.98 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 1.36     | 0.00   | 1.36     |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1.36     | 0.00   | 1.36     |
| 21004        | 公共卫生         | 1,760.90 | 0.00   | 1,760.90 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 481.26   | 0.00   | 481.26   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 748.64   | 0.00   | 748.64   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 531.00   | 0.00   | 531.00   |
| 21007        | 计划生育事务       | 312.49   | 0.00   | 312.49   |
| 2100717      | 计划生育服务       | 312.49   | 0.00   | 312.49   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 15.98    | 15.98  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 11.67    | 11.67  | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 4.32     | 4.32   | 0.00     |
| 21016        | 老龄卫生健康事务     | 25.24    | 0.00   | 25.24    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |        |          |
| 栏次           |          | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计       | 2,764.70 | 664.71 | 2,099.98 |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务 | 25.24    | 0.00   | 25.24    |
| 221          | 住房保障支出   | 89.67    | 89.67  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 89.67    | 89.67  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 32.69    | 32.69  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 56.98    | 56.98  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 477.15 | 302          | 商品和服务支出   | 30.04 |
| 30101        | 基本工资           | 76.77  | 30201        | 办公费       | 5.54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 183.01 | 30202        | 印刷费       | 0.74  |
| 30103        | 奖金             | 116.02 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.25  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.95  | 30206        | 电费        | 0.29  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.41  | 30207        | 邮电费       | 1.56  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.67  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.32   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 30211        | 差旅费       | 3.01  |
| 30113        | 住房公积金          | 32.69  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.04  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 8.95   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 156.21 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 123.74 | 30217        | 公务接待费     | 0.41 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 31.69  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.78   | 30227        | 委托业务费     | 2.62 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 2.73 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 3.45 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.41 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.99 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 1.32 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.32 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 633.35 |              | 公用经费合计                 | 31.36 |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>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        |
| 7.00 | 0.00         | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 2.00      | 4.82 | 0.00         | 4.82       | 0.00        | 4.41        | 0.41      |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021年 部门决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021年度总收入2886.75万元，其中本年收入2,765.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,764.7万元，比上年决算数减少796.91万元，下降22.37%。主要变动情况：公共卫生体系建设安排支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,609.03万元，下降100.0%。主要变动情况：公共卫生体系建设，没有安排支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.87万元，比上年决算数减少560.8万元，下降99.8%。主要变动情况：上年账务处理科目使用有误，卫生健康科目支出增加。

##### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021年度总支出2,886.75万元，其中本年支出2,764.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出664.71万元，比上年决算数增加36.47万元，增长5.8%。主要变动情况：行政单位人员退休费增加。

2. 项目支出2,099.98万元，比上年决算数减少2,900.7万元，下降58.0%。主要变动情况：公共卫生体系建设，没有安排支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021年度财政拨款收入合计2,764.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,764.7万元，比上年决算数减少796.91万元，下降22.37%；主要变动情况：2021年突发公共卫生事件应急处理支出减少、计划生育服务支出减少及公立医院支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,609.03万元，下降100.0%；主要变动情况：公共卫生体系建设支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0.00%，不可比）；主要变动情况：本年度本部门无国有资

本经营预算财政拨款支出情况。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,764.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,764.7 万元，比年初预算数增加 973.08 万元，增长 54.3%；主要变动情况：社会保障和就业支出和卫生健康事业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0.00%，不可比）；主要变动情况：本年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0.00%，不可比）；主要变动情况：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 三、2021 年度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

连南瑶族自治县卫生健康局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.82 万元，完成预算 7 万元的 68.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.41 万元，完成预算 5 万元的 88.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.41 万元，完成预算 5 万元的 88.2%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算

2 万元的 20.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.41 万元，占 91.49%；公务接待费支出 0.41 万元，占 8.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信，下乡指导业务工作等。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等工作方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 41 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流等工作方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 49.31 万元，比上年决算

数减少 100.93 万元，下降 67.20%。主要增减变动情况是：办公经费支出减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 19.4 万元，其中：政府采购货物支出 19.4 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 19.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2099.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府

性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

项目资金支出绩效自评综述：全年预算数 2099.98 万元，执行数 2099.98 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致和完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**我部门本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。