

# 埭桥区卫生健康委员会 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

## 目 录

## 第一部分 埭桥区卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 埭桥区卫生健康委员会 2021 年度单位决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 埭桥区卫生健康委员会 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

埭桥区卫生健康委员会 2021 年度单位决算情况

## 第一部分 埇桥区卫生健康委员会概况

### 一、主要职责

根据《中共宿州市委办公室宿州市人民政府办公室关于印发〈宿州市埇桥区机构改革方案〉的通知》（宿办秘〔2019〕1号）和《中共宿州市埇桥区委 宿州市埇桥区人民政府关于区级机构改革的实施意见》（埇发〔2019〕5号），设立宿州市埇桥区卫生健康委员会，埇桥区卫生健康委员会是区政府组成部门，为正科级。主要职责为：

（一）贯彻执行上级卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。拟订并组织实施全区卫生健康事业改革发展的政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革的政策措施。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床

综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架条约》。

(七)负责全区医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

(九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十一)指导区计划生育协会的业务工作。

(十二)承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十三)协调推进本领域非公党建工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

埭桥区卫生健康委员会 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下

属单位决算，与预算一致。纳入埭桥区卫生健康委员会 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埭桥区卫生健康委员会本级

## 第二部分 埭桥区卫生健康委员会 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表					
单位：宿州市埇桥区卫生健康委员会（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	3,528.26	一、一般公共服务支出	35	21.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	367.42	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	292.12
	9		九、卫生健康支出	43	3,191.44
	10		十、节能环保支出	44	2.86
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	20.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	367.42
<b>本年收入合计</b>	27	3,895.68	<b>本年支出合计</b>	61	3,895.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	4.16	年末结转和结余	63	4.16
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,899.85	<b>总计</b>	65	3,899.85

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

## 收入决算表

公开02表										
金额单位：万元										
单位：宿州市埇桥区卫生健康委员会（本级）										
功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,895.68	3,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.61	139.61	0.00	0.00	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	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,191.44	3,191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	742.01	742.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,263.38	2,263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,545.39	1,545.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	367.42	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	367.42	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	367.42	367.42	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

支出决算表

公开03表								
金额单位：万元								
单位：宿州市埇桥区卫生健康委员会（本级）								
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			3,895.68	3,381.63	514.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		139.61	139.61	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		139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助		95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助		95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,191.44	3,044.81	146.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		742.01	742.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		2,263.38	2,263.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1,545.39	1,545.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设		367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设		367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
单位：宿州市埇桥区卫生健康委员会（本级）						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,528.26	一、一般公共服务支出	30	21.34	21.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.42	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	292.12	292.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,191.44	3,191.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.86	2.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.49	20.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,895.68	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	367.42	0.00	367.42	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	3,895.68	3,528.26	367.42	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	3,895.68	<b>总计</b>	58	3,895.68	3,528.26	367.42	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
单位：宿州市埇桥区卫生健康委员会（本级）						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计			3,528.26	3,381.63	146.63	
201	一般公共服务支出		21.34	21.34	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		21.34	21.34	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		21.34	21.34	0.00	
208	社会保障和就业支出		292.12	292.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		139.61	139.61	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.61	139.61	0.00	
20806	企业改革补助		95.39	95.39	0.00	
2080699	其他企业改革发展补助		95.39	95.39	0.00	
20808	抚恤		17.70	17.70	0.00	
2080801	死亡抚恤		17.70	17.70	0.00	
20809	退役安置		39.42	39.42	0.00	
2080901	退役士兵安置		39.42	39.42	0.00	
210	卫生健康支出		3,191.44	3,044.81	146.63	
21001	卫生健康管理事务		742.01	742.01	0.00	
2100101	行政运行		737.01	737.01	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		5.00	5.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		20.54	20.54	0.00	
2100302	乡镇卫生院		2.32	2.32	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		18.22	18.22	0.00	
21004	公共卫生		146.63	0.00	146.63	
2100408	基本公共卫生服务		45.28	0.00	45.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		101.36	0.00	101.36	
21007	计划生育事务		2,263.38	2,263.38	0.00	
2100716	计划生育机构		718.00	718.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出		1,545.39	1,545.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗		18.88	18.88	0.00	
2101101	行政单位医疗		10.41	10.41	0.00	
2101103	公务员医疗补助		8.36	8.36	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.11	0.11	0.00	
211	节能环保支出		2.86	2.86	0.00	
21103	污染防治		2.86	2.86	0.00	
2110399	其他污染防治支出		2.86	2.86	0.00	
221	住房保障支出		20.49	20.49	0.00	
22102	住房改革支出		20.49	20.49	0.00	
2210201	住房公积金		20.49	20.49	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
金额单位: 万元								
单位: 宿州市埇桥区卫生健康委员会(本级)								
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	552.21	302	商品和服务支出	148.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.38	30201	办公费	79.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.16	30202	印刷费	10.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	30206	电费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	4.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,680.90	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.74	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2,634.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.65	31299	其他对企业补助	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,233.11	公用经费合计					148.52

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表															
金额单位：万元															
单位：宿州市埇桥区卫生健康委员会（本级）															
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	367.42	0.00	367.42	367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	367.42	0.00	367.42	367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	0.00	0.00	367.42	0.00	367.42	367.42	0.00	367.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	0.00	0.00	0.00	367.42	0.00	367.42	367.42	0.00	367.42	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表														
金额单位：万元														
单位：宿州市埇桥区卫生健康委员会（本级）														
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出												
		合计	基本支出	项目支出										
		1	2	3										
类	款	项	栏次											
			合计											

说明：埇桥区卫生健康委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 埭桥区卫生健康委员会 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3899.85 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 3899.85 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 12419.78 万元，下降 76.10%，主要原因是减少抗疫特别国债安排的支出。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3895.68 万元，其中：财政拨款收入 3895.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3895.68 万元，其中：基本支出 3381.63 万元，占 86.8%；项目支出 514.06 万元，占 13.2%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3895.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3895.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12290.7 万元，下降 75.93%，主要原因：减少抗疫特别国债安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3528.26 万元，占本年支出的 90.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1153.58 万元，下降 24.63%。

主要原因一是减少新冠疫情相关收支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3528.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)21.34万元，占0.61%；社会保障和就业支出(类)292.12万元，占8.28%；卫生健康支出(类)3191.44万元，占90.45%；节能环保支出(类)2.86万元，占0.08%；住房保障支出(类)20.49元，占0.58%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3550.62万元，支出决算为3528.26万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的原因是部分计生项目未完成，资金结转下年使用。其中：基本支出3381.63万元，占95.84%；项目支出146.63万元，占4.16%。具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.34万元，决算数大于预算数的原因是追加预算，主要用于驻村扶贫干部的生活补助。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险保险费支出(项)。年初预算为27.33万元，支出决算为139.61万元，完成年初预算的510.83%，决算数大于预算数的原因是追加预算，主要用于计生专干养老保险等。

3、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为8.22万元，支出决算为95.39万元，完成年初预算的1160.46%，决算数大于预算数的原因是追加预算，主要用于基层特岗工资及社保缴费。



4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.7 万元，决算数大于预算数的原因是追加预算，主要用于退休人员死亡补助。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.42 万元，决算数大于预算数的原因是追加预算，用于发放退役军人工资及住房公积金。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 329.48 万元，支出决算为 737.01 万元，完成年初预算的 223.69%，决算数大于预算数的原因是追加 2019 年和 2020 年双创奖和岗责奖等。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算为 528 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0.95%，决算数小于预算数的原因是功能科目的改变。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，决算数大于预算数的原因是乡镇卫生院调剂卫健委用于缴纳退役军人社保。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.22 万元，决算数大于预算数的原因是追加预算，主要用于村卫生室建设。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.28 万元，决算数大于预算数的原因是追加预算，主要用于基本公共卫生服务支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 101.36 万元，决算数大于预算数的原因是追加预算，主要新冠疫情支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为 747.3 万元，支出决算为 718 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数小于预算数的原因是项目未完成，资金结转下年使用。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 1845 万元，支出决算为 1545.39 万元，完成年初预算的 83.76%，决算数小于预算数的原因是项目未完成，资金结转下年使用。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.38 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100.28%，与预算持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

16. 卫生健康支出（类）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 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的原因是功能科目的改变。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，决算数大于预算数的原因是追加预算用于 2021 年秸秆综禁工作补助。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 20.49 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3381.63万元，其中：人员经费3233.11万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费148.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入367.42万元，本年支出367.42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，用于疫苗接种等新冠疫情防控工作。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宿州市埇桥区卫健委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，埇桥区卫生健康委员会机关运行经费支出148.52万元，比2020年减少2.29万元，下降1.52%，主要原因是减少电费、物业费、租赁费等开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，埇桥区卫生健康委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日， 埭桥区卫生健康委员会共有车辆 7 辆，（均已移交平台或报废）其中：其他用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 2849.61 万元，占项目预算总额的 88.76%。从评价情况看，达到了预期效果。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）、“2021 年计生专干工资及奖励性绩效”项目。自评分数 98 分。全年预算数为 736.61 万元，执行数为 728.61 万元，完成预算数的 98.91%，保障了计生专干的合法权益，及时足额发放计生专干工资及奖励性绩效。（2）、“独生子女保健费”项目。全年预算数为 380 万元，执行数为 303.9 万元，完成预算数的 79.97%，因拨款近年底因账号问题，延续到 2021 年完成。（3）、“计生特殊家庭护理补贴”项目。自评分数 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算数的 100%，帮助解决 256 人独生子女伤残、死亡家庭的特殊困难，缓解计生特殊家庭在养老方面的特殊困难。（4）、“破产改制企业下岗职工一次性奖励”项目。自评分数 88 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 124.2 万元，完成预算数的 88.71%，为 510 名改制、破产企业领取独生子女父

母光荣证的下岗退休职工发放一次性补助，维护了计划生育家庭合法权益。

(5)、“特别扶助(独生子女伤残)”项目。自评分数 97 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 135.86 万元，完成预算数的 97.04%，为符合条件的计划生育特别扶助(独生子女伤残)231 人及时足额发放扶助金，缓解了计生特殊家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难。(6)“在岗村医养老保险”项目。自评分数 100 分。全年预算数为 523 万元，执行数为 495.01 万元，完成预算数的 94.64%，帮助 1051 个在岗村医对象，缓解在岗村医在养老方面的特殊困难，构建在岗村医养老家庭全面保障体系。(7)“新农合代缴补贴”项目。自评分数 100 分。全年预算数为 780 万元，执行数为 780 万元，完成预算数的 100%，调剂医疗保障局新农合代缴补助对象，缓解困难家庭在医疗方面的特殊困难，构建医疗家庭全面保障体系。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

(1)、“2021 年计生专干工资及奖励性绩效”项目。打卡发放计生专干工资和绩效，保障了计生专干的合法权益。(2)、“独生子女保健费”项目。打卡发放奖励本年度 0—16 周岁农村居民和城镇纯居民独生子女家庭，使奖励对象满意。(3)、“计生特殊家庭护理补贴”项目。打卡发放，帮助解决独生子女伤残、死亡家庭的特殊困难，缓解计生特殊家庭在养老方面的特殊困难，构建计生特殊家庭全面保障体系。(4)、“破产改制企业下岗职工一次性奖励”项目。打卡发放，为改制、破产企业领取独生子女父母光荣证的下岗退休职工发放一次性补助，维护了计划生育家庭合法权益。(5)、“特别扶助(独生子女伤残)”项目。打卡发放，缓解了计生特殊家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难。(6)、“在岗村医养老保险”项目。缴纳保险，帮助在岗村医对象，缓解在岗村医在养老方面的特殊困难，构建在岗村医养老家庭全面保障体系。(7)、“新农合代缴补贴”项目。代缴

新农合，缓解了计生特殊家庭在医疗方面的特殊困难，构建计生特殊家庭全面保障体系。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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、专用材料费及一般设备购置费、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。