

2021年度攸县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 攸县卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康工作有关规划和政策、规章的实施细则和办法，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。协调推进深化公立医院综合改革，促进管办分离，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）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫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，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行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，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

（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。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。拟订并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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织落实对外的交流与合作。

（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。

（十二）负责全县中医药工作；拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）负责县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治重大传染病及应对突发公共卫生事件协调领导小组的日常工作。

（十四）指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县卫生健康局内设机构包括：攸县卫生健康局在职人员99人，离退休人员76人临聘人员15人。内设股室11个，分别为：办公室、人事教育股、财务审计与规划发展股、法制监督股（行政审批股）、基层卫生健康股（疾病预防控制股）、妇幼健康股、职业健康股、卫生应急办公室（县公共卫生应急救援指挥中心）、医政与中医股（科技教育股）、老龄健康股、人口监测与家庭发展股。下辖8个事业单位，分别是：计划生育协会（副科级）、避孕药具管理站、公共卫生应急救援指挥中心（120急救指挥中心）、医药卫生体制改革办公室、卫生计生信息中心、乡镇卫生院会计核算中心、爱国卫生运动委员会办公室、卫生健康事务管理中心。

（二）决算单位构成

攸县卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县卫生健康局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县卫生健康局

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	2,011.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,906.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,011.84	本年支出合计	58	2,011.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,011.84	总计	62	2,011.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:攸县卫生健康局		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		2,011.84	2,011.84					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20604	技术与研究开发	4.00	4.00					
2060404	科技成果转化与扩散	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26					
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00					
20808	抚恤	4.26	4.26					
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26					

20820	临时救助	8.00	8.00				
2082001	临时救助支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	1,906.58	1,906.58				
21004	公共卫生	255.12	255.12				
2100402	卫生监督机构	210.58	210.58				
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	1.44				
2100499	其他公共卫生支出	13.10	13.10				
21007	计划生育事务	1,321.31	1,321.31				
2100716	计划生育机构	975.62	975.62				
2100717	计划生育服务	130.26	130.26				
2100799	其他计划生育事务支出	215.43	215.43				
21099	其他卫生健康支出	330.15	330.15				
2109999	其他卫生健康支出	330.15	330.15				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:攸县卫生健康局		公开03表 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		2,011.84	1,796.41	215.43			
206	科学技术支出	4.00	4.00				
20604	技术与开发	4.00	4.00				
2060404	科技成果转化与扩散	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26				
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00				

20808	抚恤	4.26	4.26				
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26				
20820	临时救助	8.00	8.00				
2082001	临时救助支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	1,906.58	1,691.15	215.43			
21004	公共卫生	255.12	255.12				
2100402	卫生监督机构	210.58	210.58				
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	1.44				
2100499	其他公共卫生支出	13.10	13.10				
21007	计划生育事务	1,321.31	1,105.88	215.43			
2100716	计划生育机构	975.62	975.62				
2100717	计划生育服务	130.26	130.26				
2100799	其他计划生育事务支出	215.43		215.43			
21099	其他卫生健康支出	330.15	330.15				
2109999	其他卫生健康支出	330.15	330.15				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县卫生健康局			公开04表 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	2,011.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.26	101.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,906.58	1,906.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,011.84	本年支出合计	59	2,011.84	2,011.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,011.84	总计	64	2,011.84	2,011.84		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:攸县卫生健康局

公开05表
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		2,011.84	1,796.41	215.43
206	科学技术支出	4.00	4.00	
20604	技术与开发	4.00	4.00	
2060404	科技成果转化与扩散	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	
20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	
20808	抚恤	4.26	4.26	
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
20820	临时救助	8.00	8.00	
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	1,906.58	1,691.15	215.43
21004	公共卫生	255.12	255.12	
2100402	卫生监督机构	210.58	210.58	
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	1.44	
2100499	其他公共卫生支出	13.10	13.10	
21007	计划生育事务	1,321.31	1,105.88	215.43
2100716	计划生育机构	975.62	975.62	
2100717	计划生育服务	130.26	130.26	
2100799	其他计划生育事务支出	215.43		215.43
21099	其他卫生健康支出	330.15	330.15	
2109999	其他卫生健康支出	330.15	330.15	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:攸县卫生健康局

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.85	302	商品和服务支出	331.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.49	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.25	30202	印刷费	10.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	11.35
30106	伙食补助费	50.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.82	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.47	30206	电费	11.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	11.35
30112	其他社会保障缴费	95.56	30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.61	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	315.88	30215	会议费	5.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.13	30217	公务接待费	9.94	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	16.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.71	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	43.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	228.81	30229	福利费	18.52	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	0.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	51.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.14			
人员经费合计		1,453.73	公用经费合计					342.68

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:攸县卫生健康局

公开07表
金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.24		0.30		0.30	9.94	10.24		0.30		0.30	9.94

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:攸县卫生健康局

公开08表
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							

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。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:攸县卫生健康局

公开09表
金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,011.84万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,678.4万元，下降57.11%。主要是因为财政资金未及时到位，奖扶、特扶等计划生育利益导向资金未在当年列支，遗留到下年度支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,011.84万元，其中：财政拨款收入2,011.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2,011.84万元，其中：基本支出1,796.41万元，占89.29%；项目支出215.43万元，占10.71%；上缴上级支出0万元，占0%；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、支总计2,011.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,651.78万元，下降56.86%。主要是因为财政资金未及时到位，奖扶、特扶等计划生育利益导向资金未在当年列支，遗留到下年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,011.84万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,651.78万元，下降56.86%。主要是因为财政资金未及时到位，奖扶、特扶等计划生育利益导向资金未在当年列支，遗留到下年度支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,011.84万元，主要用于以下方面：科学技术支出4万元，占0.2%；社会保障和就业支出101.26万元，占5.03%；卫生健康支出1,906.58万元，占94.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,496万元，支出决算数为2,011.84万元，完成年初预算的80.6%，其中：

1、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是上年结转。

2、社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是年中追加。

3、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4.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是上年结转。

4、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是上年结转。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为210.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是年中追加。

6、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30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是年中追加。

7、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1.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是上年结转。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是上年结转。

9、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0万元，支出决算为975.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是上级财政年中追加。

10、卫生健康支出（类）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130.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是上级财政年中追加。

11、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0万元，支出决算为215.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是上级年中追加。

12、卫生健康支出（类）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330.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是财政年中追加疫情防控专项资金。

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1,796.41万元，其中：人员经费1,453.73万元，占基本支出的80.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、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342.68万元，占基本支出的19.08%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9.94万元，支出决算为9.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.67万元，下降6.31%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”和“六项禁令”等有关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.3万元，增长100%，增长的主要原因是卫生局二级机构卫生计生综合监督执法大队财务并入局机关，该机构保留执法用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.94万元，占97.07%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，占2.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.94万元，全年共接待来访团组71个、来宾721人次，主要是新冠疫情防控和上级部门督查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，卫生计生综合监督执法大队更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0.3万元，主要是车辆燃料费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县卫生健康局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县卫生健康局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度攸县卫生健康局开支会议费5.35万元，用于卫生健康工作和新冠疫情防控会议；开支培训费10.96万元，主要用于新冠疫情防控和卫生计生业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县卫生健康局2021年度政府采购支出总额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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县卫生健康局共有车辆1辆（台），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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金215万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度新冠疫情防控、计生利益导向等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金215万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度核酸检测设备、救护车等2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金260万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“核酸检测设备”“救护车”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“卫健局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2011万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

卫健局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。卫健局整体支出项目绩效自评综述：良好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

[攸县卫生健康局2021年部门整体支出绩效报告.doc](#)