

2021 年度
中宁县卫生健康局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家、自治区及县卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关发展规划、年度计划并监督实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携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，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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，提出医疗服务等政策的建议。

（三）组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及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）组织实施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）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测等工作。组织开展食品安全风险督导检查。

(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。组织贯彻国家和自治区及县爱国卫生政策。

(七) 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) 组织实施全中医药事业发展规划、政策等。

(九) 实施计划生育管理和服务工作。

(十) 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和医生队伍建设。

(十一) 组织实施卫生健康宣传促进工作。

(十二) 督促指导全县计划生育协会及老龄等业务工作。

(十三) 完成县委和政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，中宁县卫生健康局部门预算包括：中宁县卫生健康局本级预算。中宁县卫生健康局实有行政编制 15 名，参公编制 8 名。实有人员：行政人员 23 名，事业人员 0 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门:中宁县卫生健康局(本级)

公开 01 表
金额单位:元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	28331334.16	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	392548.75	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	570406.36
	9		九、卫生健康支出	37	22708082.59
	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	591222.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	9506000.00
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	28723882.91	本年支出合计	55	33375710.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	4651828.04	年末结转和结余	57	4828130.07
总计	28	33375710.95	总计	58	33375710.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中宁县卫生健康局(本级)

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			28,723,882.91	28,331,334.16	0.00	0.00	0.00	0.00	392,548.75
208		社会保障和就业支出	570,406.36	570,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	570,406.36	570,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	321,708.00	321,708.00	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	248,698.36	248,698.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18,056,254.55	17,663,705.80	0.00	0.00	0.00	0.00	392,548.75
21001		卫生健康管理事务	3,459,461.00	3,459,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	2,015,661.00	2,015,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	1,443,800.00	1,443,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	6,859,420.00	6,859,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	5,087,020.00	5,087,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,772,400.00	1,772,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,717,205.00	1,717,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,080,011.00	1,080,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	247,194.00	247,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5,489,626.47	5,097,077.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	5,489,626.47	5,097,077.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270,542.08	270,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,782.45	136,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133,759.63	133,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591,222.00	591,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591,222.00	591,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314,766.00	314,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276,456.00	276,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,506,000.00	9,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9,506,000.00	9,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9,506,000.00	9,506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	247,194.00	247,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,489,626.47	5,097,077.72	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中宁县卫生健康局(本级)

公开03表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	28,547,580.88	6,510,922.83	22,036,658.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	570,406.36	570,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	570,406.36	570,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	321,708.00	321,708.00	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	248,698.36	248,698.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,879,952.52	5,349,294.47	12,530,658.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,459,461.00	2,015,661.00	1,443,800.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,015,661.00	2,015,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,443,800.00	0.00	1,443,800.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,859,420.00	0.00	6,859,420.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,087,020.00	0.00	5,087,020.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,772,400.00	0.00	1,772,400.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,717,205.00	0.00	1,717,205.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,080,011.00	0.00	1,080,011.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	247,194.00	0.00	247,194.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,313,324.44	3,063,091.39	2,250,233.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,313,324.44	3,063,091.39	2,250,233.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270,542.08	270,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136,782.45	136,782.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133,759.63	133,759.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591,222.00	591,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591,222.00	591,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314,766.00	314,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276,456.00	276,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,506,000.00	0.00	9,506,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9,506,000.00	0.00	9,506,000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9,506,000.00	0.00	9,506,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中宁县卫生健康局(本级)

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,331,334.16	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	570406.36	570406.36	

	9		九、卫生健康支出	38	17663705.8	17663705.8
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	591222	591222
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	9506000	9506000
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	28331334.16	本年支出合计	54	28331334.16	28331334.16
年初财政拨款结转和结余	26	4495368.69	年末财政拨款结转和结余	55	4495368.69	4495368.69
一、一般公共预算财政拨款	27	4495368.69		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	32826702.85	合计		32826702.85	32826702.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县卫生健康局(本级)

公开05表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	28,331,334.16	6,510,922.83	21,820,411.33
208		社会保障和就业支出	570,406.36	570,406.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	570,406.36	570,406.36	0.00
2080501		行政单位离退休	321,708.00	321,708.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,772,400.00	0.00	1,772,400.00
21004	公共卫生	1,717,205.00	0.00	1,717,205.00
2100401	疾病预防控制机构	390,000.00	0.00	390,000.00
2100408	基本公共卫生服务	1,080,011.00	0.00	1,080,011.00
2100409	重大公共卫生服务	247,194.00	0.00	247,194.00
21007	计划生育事务	5,097,077.72	3,063,091.39	2,033,986.33
2100717	计划生育服务	5,097,077.72	3,063,091.39	2,033,986.33
21011	行政事业单位医疗	270,542.08	270,542.08	0.00
2101101	行政单位医疗	136,782.45	136,782.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	133,759.63	133,759.63	0.00
221	住房保障支出	591,222.00	591,222.00	0.00
22102	住房改革支出	591,222.00	591,222.00	0.00
2210201	住房公积金	314,766.00	314,766.00	0.00
2210203	购房补贴	276,456.00	276,456.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,506,000.00	0.00	9,506,000.00
22401	应急管理事务	9,506,000.00	0.00	9,506,000.00
2240199	其他应急管理支出	9,506,000.00	0.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中宁县卫生健康局(本级)

人员经费			公用经费					
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	3555504.44	302	商品和服务支出	2338790.39	310	资本性支出	275000
30101	基本工资	1111347	30201	办公费	265250.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	977120	30202	印刷费	53344	31002	办公设备购置	75000
30103	奖金	617707	30203	咨询费		31003	专用设备购置	200000
30106	伙食补助费		30204	手续费	145	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	13465.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248698.36	30206	电费	30690.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50803.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	136782.45	30208	取暖费	18300	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	133759.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	79516.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	314766	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	16590	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	341628	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	321708	30217	公务接待费	4018	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	111308	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19920	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	587061.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	665892.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25329.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	341628	30239	其他交通费用	209960	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	207114	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3897132.44	公用经费合计					2613790.39
合 计		6510922.83						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中宁县卫生健康局(本级)

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	4018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4018.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中宁县卫生健康局(本级)

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县卫生健康局(本级)

公开 09 表
金额单位：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		3	4	5
合计				
无				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 28723882.91 元，支出总计 28547580.88 元。与 2020 年度相比，收入减少 23932710.99 元下降 45.45%，支减少 23173112.31 元下降 43.12%%，主要原因是 2020 年新冠疫情费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度 收入 合计28723882.91元 ， 其中：财政拨款收入 28331334.16元， 占98.63%；上级补助收入0元， 占0%；事业收入0元， 占0%；经营收入0元， 占0%；附属单位上缴收入0元， 占0%；其他收入392548.75元， 占1.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出 合计 28547580.88 元 ， 其中：基本支出 6510922.83 元， 占22.81%；项目支出22036658.05 元， 占77.19%；上缴上级支出 0 元， 占 0%；经营支出 0 元， 占 0%，对附属单位补助支出 0 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 28331334.16 元，支出总计 28331334.16 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 19351830.93 元下降 40.59%、支总减少 20441705.6 元，下降 41.91%，主要原因是 2020 年新冠疫情费用增加。

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 28331334.16 元，占本年支出合计的 99.24%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20441705.6 元，下降 41.91%，主要原因是 2020 年新冠疫情费用增加。

(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 28331334.16 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；208 社会保障和就业（类）支出 570406.36 元，占 2.01%； 2080501 行政单位离退休 321708，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 248698.36；210 卫生健康（类）支出 17663705.8 元，占 62.35%；21001 卫生健康管理事务 3459461 元，21002 公立医院 260000 元，21003 基层医疗卫生机构 6859420 元，21004 公共卫生 1717205 元，21007 计划生育事务 5097077.72 元，21011 行政事业单位医疗 270542.0 元，节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；221 住房保障（类）支出 591222 元，占 2.09%，224 灾害防治及应急管理支出 9506000 元，占 33.55%。

(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 28741600 元，支出决算数为 28331334.16 元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因：上年度部门列支的一部分机关运行经费本年度划拨到基层单位列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6510922.83元，其中：人员经费3897132.44元，公用经费2613790.39元。支出具体情况如下：

1. 301工资福利支出3555504.44元，较2020年度决算数3824499.07元减少268994.63元，降低7.03%。主要原因是2021年平时考核奖和精神文明奖未发。其中30101基本工资1111347元，30102津贴补贴977120元，30103奖金617707元，30107绩效工资0元，30108机关事业单位基本养老保险缴费248698.36元，30109职业年金缴费0元，30110职工基本医疗保险缴费136782.45元，公务员医疗补助缴费133759.6元，30313住房公积金314766元。30199其他工资福利15324元。

2. 302商品和服务支出2338790.39元，较2020年度决算数12691419.62元，减少10352629.23元，降低81.57%。主要原因是2020年突发疫情导致费用增加及2021年部分项目资金直接下沉在基层。其中30201办公费265250.23元，30202印刷费53344元，30205水费13465.8元，30206电费30690.95元，30207邮电费50803.43元，30208取暖费18300元，30211差旅79516.82元，30213维修维护费16590元，30216培训费0元，30217公务接待费4018元，30218专业材料费111308元，30226劳务费587061.48元，30227委托业务费665892.91元，工会经费25329元，其他交通费用209960元，7730229其他商品和服务207114元。

3. 303对个人和家庭的补助341628元，较2020年度决算数505000.20元，减少163372.2元，降低32.35%。主要原因是退休人

员精神文明奖未发。其中30302退休费321708元，30304抚恤金0元，30305生活补助19920元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 310资本性支出275000元，其中31002办公设备购置275000元，较2020年度决算数24450元增加250550元，主要原因是购置设备增加。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为4018元，完成预算的80.36%，2020年度“三公”经费支出决算数大于3466元，预算数的主要原因：接待增加。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算比2020年度增加3466元，增长628%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%，主要原因是本单位无此项支出；公务接待费支出决算增加3466元；主要原因是专项检查增多，公务接待次数增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4018元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位无此项支出等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为4018元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出4018元，主要用于业务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次103人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出 2613790.39 元，比2020年度减少10102079.23 元，下降 79.44%。主要原因是：上年度部门列支的一部分机关运行经费本年度划拨到基层单位列支。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021年12月31日，本部门房屋面积4500平方米（本单位于医疗保障局和中宁县卫生监督所合署办公），共有车辆 5 辆（其中两辆调拨公车运行平台），其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中宁县卫生健康局对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0个，二级项目6个，共涉及预算资金2203.66万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中宁县卫生健康局在部门决算中项目绩效评价包括：卫生健康支出1253.07万元，公立医院26万元，基层医疗机构685.94万元，公共卫生171.72万元，计划生育事务225万元，应急管理事务950.6万元。中宁县卫生健康局在实际执行过程中，强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行。对资金使用进行总结，在总结自评的过程发现自身的不足，下一年度能够有效避免。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。中宁县卫生健康局今年以部门为主体开展的项目绩效评价包括：分别是基本公共卫生服务、重大公共卫生、公立医院改革、村医工资、离岗村医生活补助、少生快富等。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。绩效评价结果为97分。发现主要问题：无。下一步改进措施：严格按照年初设定的绩效目标，规范使用财政资金，对资金使用情况及时总结，提高资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

无、

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

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

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无