

2021年度衡东县卫生健康局部门决算

目 录

第一部分 衡东县卫生健康局单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

第一部分衡东县卫生健康局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县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。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县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，组织和指导全县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，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责落实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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施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。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责农合定点医疗机构医疗费用控制。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医部技术、医疗质量、医疗安全以及

采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。

（八）组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，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。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口均衡发展政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十一）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组织实施。

（十二）贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担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和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担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和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）承办县人民政府、国家、省、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县卫生健康局内设机构包括：本单位下设办公室、政工人事股、计划财务股（加挂内审股牌子）、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股（加挂食品安全标准与监测股牌子）、行政审批服务股、医政医管医教股（加挂中医药管理股牌子）、体制改革股、疾病预防控制股（加挂卫生应急股牌子）、基层卫生健康股（加挂健康扶贫办牌子）、妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、宣传与社会综治工作股、老龄健康与保健股、安全生产监督管理股（加挂职业健康股牌子）、爱国卫生工作股等部门，以上部门全部纳入本单位预算编制范围一并进行预算公开。下属29所二级机构。本单位现有股室17个，在职人员80人，离退休人员79人。

（二）决算单位构成

衡东县卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县卫生健康局本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县卫生健康局

公开01表
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	4,149.37	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	
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	112.39	八、社会保障和就业支出	39	78.99
	9		九、卫生健康支出	40	4,158.30
	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	59.24
	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	4,261.76	本年支出合计	58	4,296.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,296.53	总计	62	4,296.53

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

部门：衡东县卫生健康局

公开02表
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		4,261.76	4,149.37					112.39
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99					
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99					
210	卫生健康支出	4,123.53	4,011.14					112.39
21001	卫生健康管理事务	1,136.59	1,024.21					112.39
2100101	行政运行	932.70	820.31					112.39
2100102	一般行政管理事务	203.90	203.90					
21004	公共卫生	314.44	314.44					
2100408	基本公共卫生服务	28.37	28.37					
2100409	重大公共卫生服务	18.94	18.94					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	267.12	267.12				
21007	计划生育事务	2,485.39	2,485.39				
2100716	计划生育机构	90.00	90.00				
2100717	计划生育服务	2,387.25	2,387.25				
2100799	其他计划生育事务支出	8.14	8.14				
21016	老龄卫生健康事务	6.00	6.00				
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	6.00				
21099	其他卫生健康支出	181.10	181.10				
2109999	其他卫生健康支出	181.10	181.10				
221	住房保障支出	59.24	59.24				
22102	住房改革支出	59.24	59.24				
2210201	住房公积金	59.24	59.24				

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：衡东县卫生健康局

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		4,296.53	1,287.69	3,008.84			
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99				
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99				
210	卫生健康支出	4,158.30	1,149.46	3,008.84			
21001	卫生健康管理事务	1,143.83	1,021.98	121.85			
2100101	行政运行	939.93	939.93				
2100102	一般行政管理事务	203.90	82.05	121.85			
21004	公共卫生	314.44	3.94	310.50			
2100408	基本公共卫生服务	28.37		28.37			

2100409	重大公共卫生服务	18.94	3.94	15.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	267.12		267.12		
21007	计划生育事务	2,512.93	117.54	2,395.39		
2100716	计划生育机构	117.54	117.54			
2100717	计划生育服务	2,387.25		2,387.25		
2100799	其他计划生育事务支出	8.14		8.14		
21016	老龄卫生健康事务	6.00	6.00			
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	6.00			
21099	其他卫生健康支出	181.10		181.10		
2109999	其他卫生健康支出	181.10		181.10		
221	住房保障支出	59.24	59.24			
22102	住房改革支出	59.24	59.24			
2210201	住房公积金	59.24	59.24			

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：衡东县卫生健康局

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	4,149.37	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				
	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	78.99	78.99		
	9		九、卫生健康支出	41	4,045.91	4,045.91		

	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	59.24	59.24	
	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			
	27	4,149.37	本年收入合计	59	4,184.14	4,184.14	
	28	34.77	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	34.77	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	4,184.14	总计	64	4,184.14	4,184.14	

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：衡东县卫生健康局

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		4,184.14	1,175.30	3,008.84
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.99	78.99	
210	卫生健康支出	4,045.91	1,037.07	3,008.84
21001	卫生健康管理事务	1,031.44	909.59	121.85
2100101	行政运行	827.55	827.55	
2100102	一般行政管理事务	203.90	82.05	121.85
21004	公共卫生	314.44	3.94	310.50
2100408	基本公共卫生服务	28.37		28.37
2100409	重大公共卫生服务	18.94	3.94	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	267.12		267.12
21007	计划生育事务	2,512.93	117.54	2,395.39
2100716	计划生育机构	117.54	117.54	
2100717	计划生育服务	2,387.25		2,387.25
2100799	其他计划生育事务支出	8.14		8.14
21016	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	
21099	其他卫生健康支出	181.10		181.10
2109999	其他卫生健康支出	181.10		181.10
221	住房保障支出	59.24	59.24	
22102	住房改革支出	59.24	59.24	
2210201	住房公积金	59.24	59.24	

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

公开06表

金额单位：万元

部门：衡东县卫生健康局

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	721.88	302	商品和服务支出	303.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.95	30201	办公费	25.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.01	30202	印刷费	26.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.25	310	资本性支出	10.10
30106	伙食补助费	43.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	10.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	30206	电费	6.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	7.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费	0.36	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	2.24	30211	差旅费	25.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.54	30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.91	30215	会议费	4.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.50	30217	公务接待费	4.91	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	3.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费	22.98	39906	赠与	
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	47.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	61.69	30229	福利费	0.45	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	4.00	39999	其他支出	

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：衡东县卫生健康局

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	0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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4,296.53万元。与上一年度相比，收、支总计各减少798.39万元，下降15.67%。主要是因为新冠疫情防控资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,261.76万元，其中：财政拨款收入4,149.37万元，占97.36%；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112.39万元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,296.53万元，其中：基本支出1,287.69万元，占29.97%；项目支出3,008.84万元，占70.03%；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4,184.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少686.6万元，下降14.1%。主要是因为新冠疫情防控资金收支减少。

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4,184.14万元，占本年支出合计的97.38%。与上一年度相比，财政拨款支出减少566.68万元，下降11.93%。主要是因为新冠疫情防控资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,184.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.99万元，占1.89%；卫生健康支出4,045.91万元，占96.69%；住房保障支出59.24万元，占1.42%。

（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2911.98万元，支出决算数为4,184.14万元，完成年初预算的143.69%，其中：

1、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78.99万元，支出决算为78.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、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703.61万元，支出决算为827.55万元，完成年初预算的117.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分项目资金列入了此科目支出。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为244万元，支出决算为203.9万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政资金不足，资金财政予以收回。

4、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583万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的4.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政资金不予，资金财政予以收回。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为191万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的9.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初足额预算，当时此项目资金足够，年末财政收回此项资金。

6、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267.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目年末没有予以预算，年终临时打报告，追加预算项目。

7、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90万元，支出决算为117.54万元，完成年初预算的130.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含中央及省级资金支出。

8、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823.14万元，支出决算为2,387.25万元，完成年初预算的290.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有中央及省级资金支出。

9、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8.14万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央资金的支出。

10、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为7万元，支出决算为6万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政资金不足，指标财政予以收回。

11、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181.1万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级资金支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为59.24万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1,175.3万元，其中：人员经费861.79万元，占基本支出的73.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费313.51万元，占基本

支出的26.67%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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32万元，支出决算为9.27万元，完成预算的28.97%，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24万元，支出决算为5.26万元，完成预算的21.92%，决算数小于预算数的主要原因是单位接待工作主要是疫情防控工作，招待费开支部分计入新冠疫情防控工作经费中，与上年相比减少10.9万元，下降67.45%，下降的主要原因是单位接待工作主要是疫情防控工作，招待费开支部分计入新冠疫情防控工作经费中。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是单位员工下乡使用私车服务于县内报销车费，外出使用自愿驾成服务报销车费，公车使用频率减少，与上年相比增加1.29万元，增长47.6%，增长的主要原因是油费价格升高。

（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5.26万元，占56.85%，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4万元，占43.15%。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5.26万元，全年共接待来访团组109个、来宾615人次，主要是新冠疫情防控督查工作，医保农合交叉检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费

4万元，主要是燃油费、过桥过路费、维修费支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县卫生健康局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、机关运行经费支出说明

衡东县卫生健康局2021年度机关运行经费支出313.51万元，比上一年决算数减少47.16万元，下降13.08%。主要原因是：单位厉行节约，减少日常经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县卫生健康局开支会议费4.21万元，用于召开新冠肺炎疫情防控会议，人数400人，内容为新冠肺炎疫情防控相关工作等；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；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、政府采购支出说明

衡东县卫生健康局2021年度政府采购支出总额10.1万元，其中：政府采购货物支出10.1万元、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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县卫生健康局共有车辆4辆（台），其中：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、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位工作人员下乡及外出工作；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、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0个，二级项目8个，共涉及资金7680.941万元，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支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有

资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“城镇独生子女父母保健”“基本公共卫生服务”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7680.941万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

组织对“衡东县卫生健康局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2052.956万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

城镇独生子女父母奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为316万元，执行数为301.94万元，完成预算的95.55%。项目绩效目标完成情况：一是3750人；二是资格确认准确率100%。发现的主要问题及原因：预算与实际执行数存在较小偏差，根据实际情况进行了调整。下一步改进措施：根据实际支付情况耿精准，更细化的预算。基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分92分。项目全年预算数为583万元，执行数为4835.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是各项考核指标达标，二是增强了居民的健康保健意识和健康知识知晓率。发现的主要问题及原因要进一步加强各项考核指标的执行率，提高全民的医疗健康水平。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

[衡东县卫生健康局2021年度预算支出绩效评价表.docx](#)