

全南县卫生健康委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

全南县卫生健康委员会是主管医疗卫生健康工作的政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件。制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县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。

2. 落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

3. 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。组织深化全县公立医院综合改革, 推进管办分离, 健全现代医院管理制度, 建设和谐医患关系, 制定并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。

4. 贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划, 制定并组织落实县域疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。推进基本公共卫生服务均等化。

5. 负责卫生应急工作, 指导卫生应急体系和能力建设; 组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6. 组织制定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。

7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度, 组织制定全县药物使用的相关政策措施。提出我县基本药物价格政策的建议。

8. 负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康和公共卫生监督管理职责。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

9. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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。制定并组织实施县本级医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10. 负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育措施。

11. 指导全县卫生健康工作，推进全县卫生健康人才队伍建设，落实高层次人才医疗保障服务政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12. 负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

14. 承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府地方病防治领导小组、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15. 负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：全南县卫生健康委员会、全南县疾病预防控制中心、全南县皮肤病性病防治所、全南县卫生健康综合监督执法局、全南县乡镇卫生院。

本部门 2021 年年末实有人数 492 人，其中在职人员 491 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 163 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

详细见附件

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 12747.78 万元，其中年初结转和结余 607.73 万元，较 2020 年减少 1906.88 万元，下降 75.83%；本年收入合计 12140.05 万元，较 2020 年减少 28983.07 万元，下降 70.48%，主要原因是：相关项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11719.38 万元，占 96.53%；事业收入 420.67 万元，占 3.47%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 12747.78 万元，其中本年支出合计 12536.58 万元，较 2020 年减少 29936.52 万元，下降 70.48%，主要原因是：相关项目支出减少；年末结转和结余 211.21 万元，较 2020 年减少 953.43 万元，下降 81.87%，主要原因是：各项资金下拨进度有所提升。

本年支出的具体构成为：基本支出 8177.78 万元，占 65.23%；项目支出 4358.79 万元，占 34.77%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9859.42 万元，决算数为 12089.48 万元，完成年初预算的 122.62%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 6859.42 万元，决算数为 9057.53 万元，完成年初预算的 132.05%，主要原因是：调整预算全南县人民医院康复大楼建设项目、中西医结合医院项目、全南县疾病预防控制中心大楼项目支出、乡镇卫生院综合大楼及周转房建设项目等支出。

（二）其他支出年初预算数为 2900 万元，决算数为 2907.79 万元，完成年初预算的 100.27%，主要原因是：加快预算执行速度。

（三）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 100 万元，决算数为 124.16 万元，完成年初预算的 124.16%，主要原因是：全南县人民医院康复大楼建设项目、中西医结合医院项目、全南县疾病预防控制中心大楼项目支出、乡镇卫生院综合大楼及周转房建设项目等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7730.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 3724.03 万元，较 2020 年减少 7461.55 万元，下降 66.71%，主要原因是：人员减少及职工奖励性工资减少。

（二）商品和服务支出 3736.99 万元，较 2020 年减少 9428.47 万元，下降 71.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出，资产运行维支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 134.05 万元，较 2020 年增加 29.7 万元，增长 28.46%，主要原因是：独生子女父母奖励人数增加。

（四）资本性支出 135.61 万元，较 2020 年减少 1977.09 万元，下降 93.58%，主要原因是：压减资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 118.33 万元，决算数为 97.16 万元，完成预算的 82.11%，决算数较 2020 年增加 30.7 万元，增长 46.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 32.16 万元，决算数为 22.26 万元，完成预算的 67.13%，决算数较 2020 年减少 27.35 万元，下降 27.35%，主要原因是：坚持厉行节约，严格控制接待标准及人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制接待标准及人次。全年国内公务接待 303 批，累计接待 2886 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无偿献血公务、严重精神障碍救治管理工作培训会、健康扶贫成果交叉督导等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 74.9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 44 万元，决算数为 43.25 万元，完成预算的 98.3%，决算数较 2020 年增加 43.25 万元，增长 100%，主要原因是：购置 2 辆公务用车，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实际发生数比预算数较少；公务用车运行维护费支出年初预算数为 42.17 万元，决算数为 31.65 万元，完成预算的 75.05%，决算数较 2020

年减少 4.16 万元，下降 11.62%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出，运行维支出减少，年末公务用车保有 14 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置 2 辆公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 154.76 万元（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一致），上年决算数增加 24.33 万元，增长 18.69%，主要原因是：业务培训、精准扶贫、疫情防控、网格巡查等工作增加支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 90.23 万元，其中：政府采购货物支出 11.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.05 万元。授予中小企业合同金额 90.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 90.23 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.39%，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 87.61%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 14 辆，其中车辆中的其他用车主要是公务车及救护车。

本部门无单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套），无单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

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，项目涉及资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从部门整体支出的经济性、有效性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的卫生健康事业上；

组织对项目经费 1 个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出 75 万元。年度总体目标：1、发放 2021 年度全南县计生利益导向资金，保障卫生各项管理事务运行费，推进全县卫生健康工作有序开展；2、

按资金拨付要求，按季度和按年及时发放计生对象各项奖励补助。3、让享受了利益导向政策的计生家庭人员感受到党和政府关心及帮助全年实际。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。