

2021年度  
沅江市卫生健康局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 沅江市卫生健康局部门概况

## 一、部门职责

沅江市卫生健康局的主要职责是：

推动实施健康沅江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属事业单位 32 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

沅江市卫生健康局设下列内设股室：

办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务股（审计股）、法规监督股、行政审批股、体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制股（职业健康股）、医政医管股（科技教育股）、药品器械管理股、基层卫生健康股、老龄健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股（市爱国卫生运动委员会办公室）。

## （二）决算单位构成

沅江市卫生健康局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市卫生健康局本级以及沅江市卫生健康综合执法局、沅江市卫生健康局机关、沅江市紧急医疗救援指挥中心、沅江市疾病预防控制中心、沅江市妇幼保健院、沅江市人民医院、沅江市中医医院、沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心、沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心、沅江市新湾镇卫生院、沅江市黄茅洲镇中心卫生院、沅江市草尾镇中心卫生院、沅江市阳罗洲镇中心卫生院、沅江市共华镇卫生院、沅江市泗湖山镇中心卫生院、沅江市南大膳镇中心卫生院、沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心、沅江市南嘴镇卫生院、沅江市茶盘洲镇卫生院、沅江市四季红镇卫生院、沅江市血吸虫病专科医院、沅江市南大血吸虫病防治站、沅江市草尾血吸虫病预防控制站、沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站、沅江市阳罗血吸虫病预防控制站、沅江市共华血吸虫病防治站、沅江市泗湖山血吸虫病防治站、沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站、沅江市赤山血吸虫病预防控制站、沅江市漉湖血吸虫病预防控制站、沅江市琼湖血吸虫病预防控制站、沅江市农村卫生工作服务站。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市卫生健康局

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  | 20,599.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 18.90     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 105.72    | 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 | 19.75     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 37.93     | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 56,612.22 | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 2.40      |
| 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  | 1.24      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 105.35    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 77,013.36 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3.00      |
|                  | 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 | 91.03     |
|                  | 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 | 102.72    |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市卫生健康局

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         |
|           | 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 | 77,356.51 | 本年支出合计          | 58 | 77,356.51 |
| 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 | 77,356.51 | 总计              | 62 | 77,356.51 |

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市卫生健康局

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        | 77,356.51 | 20,705.12 | 37.93  | 56,612.22 |      |          | 1.24 |
| 201      | 一般公共服务支出  | 18.90     | 18.90     |        |           |      |          |      |
| 20106    | 财政事务      | 18.00     | 18.00     |        |           |      |          |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出  | 18.00     | 18.00     |        |           |      |          |      |
| 20132    | 组织事务      | 0.90      | 0.90      |        |           |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出  | 0.90      | 0.90      |        |           |      |          |      |
| 203      | 国防支出      | 19.75     | 19.75     |        |           |      |          |      |
| 20306    | 国防动员      | 19.75     | 19.75     |        |           |      |          |      |
| 2030607  | 民兵        | 19.75     | 19.75     |        |           |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出    | 2.40      | 2.40      |        |           |      |          |      |
| 20699    | 其他科学技术支出  | 2.40      | 2.40      |        |           |      |          |      |
| 2069999  | 其他科学技术支出  | 2.40      | 2.40      |        |           |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 105.35    | 105.35    |        |           |      |          |      |
| 20807    | 就业补助      | 1.46      | 1.46      |        |           |      |          |      |
| 2080799  | 其他就业补助支出  | 1.46      | 1.46      |        |           |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市卫生健康局

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    |
| 20808    | 抚恤           | 103.89    | 103.89    |        |           |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 102.31    | 102.31    |        |           |      |          |      |
| 2080805  | 义务兵优待        | 0.88      | 0.88      |        |           |      |          |      |
| 2080899  | 其他优抚支出       | 0.69      | 0.69      |        |           |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出       | 77,013.36 | 20,361.97 | 37.93  | 56,612.22 |      |          | 1.24 |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 2,958.77  | 2,948.77  |        | 10.00     |      |          |      |
| 2100101  | 行政运行         | 1,763.17  | 1,753.17  |        | 10.00     |      |          |      |
| 2100102  | 一般行政管理事务     | 1,191.60  | 1,191.60  |        |           |      |          |      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.00      | 4.00      |        |           |      |          |      |
| 21002    | 公立医院         | 30,524.33 | 1,898.53  |        | 28,625.79 |      |          |      |
| 2100201  | 综合医院         | 26,244.86 | 511.62    |        | 25,733.24 |      |          |      |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 3,083.47  | 190.92    |        | 2,892.55  |      |          |      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 1,196.00  | 1,196.00  |        |           |      |          |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 20,618.17 | 3,280.74  | 34.93  | 17,302.50 |      |          |      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 1,200.15  | 64.54     |        | 1,135.61  |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市卫生健康局

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    |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 16,773.74 | 740.91    | 34.93  | 15,997.89 |      |          |      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,644.29  | 2,475.29  |        | 169.00    |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生         | 22,549.13 | 11,870.96 | 3.00   | 10,673.93 |      |          | 1.24 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 9,012.54  | 3,672.64  |        | 5,338.66  |      |          | 1.24 |
| 2100402  | 卫生监督机构       | 281.04    | 281.04    |        |           |      |          |      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 5,756.65  | 421.38    |        | 5,335.26  |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 4,393.90  | 4,393.90  |        |           |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 2,729.10  | 2,726.10  | 3.00   |           |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 163.25    | 163.25    |        |           |      |          |      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 212.66    | 212.66    |        |           |      |          |      |
| 21006    | 中医药          | 70.00     | 70.00     |        |           |      |          |      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 70.00     | 70.00     |        |           |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务       | 178.00    | 178.00    |        |           |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 178.00    | 178.00    |        |           |      |          |      |
| 21013    | 医疗救助         | 23.74     | 23.74     |        |           |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市卫生健康局

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    |
| 2101399  | 其他医疗救助支出              | 23.74  | 23.74  |        |      |      |          |      |
| 21014    | 优抚对象医疗                | 25.23  | 25.23  |        |      |      |          |      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助              | 25.23  | 25.23  |        |      |      |          |      |
| 21099    | 其他卫生健康支出              | 66.00  | 66.00  |        |      |      |          |      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出              | 66.00  | 66.00  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出                | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2120803  | 城市建设支出                | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出                | 91.03  | 91.03  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出                | 91.03  | 91.03  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 91.03  | 91.03  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出                  | 102.72 | 102.72 |        |      |      |          |      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 102.72 | 102.72 |        |      |      |          |      |
| 2290401  | 其他政府性基金安排的支出          | 102.72 | 102.72 |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |           |        |      |           |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计        | 77,356.51 | 66,356.44 | 11,000.08 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出  | 18.90     | 18.90     |           |        |      |           |
| 20106        | 财政事务      | 18.00     | 18.00     |           |        |      |           |
| 2010699      | 其他财政事务支出  | 18.00     | 18.00     |           |        |      |           |
| 20132        | 组织事务      | 0.90      | 0.90      |           |        |      |           |
| 2013299      | 其他组织事务支出  | 0.90      | 0.90      |           |        |      |           |
| 203          | 国防支出      | 19.75     | 19.75     |           |        |      |           |
| 20306        | 国防动员      | 19.75     | 19.75     |           |        |      |           |
| 2030607      | 民兵        | 19.75     | 19.75     |           |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出    | 2.40      | 2.40      |           |        |      |           |
| 20699        | 其他科学技术支出  | 2.40      | 2.40      |           |        |      |           |
| 2069999      | 其他科学技术支出  | 2.40      | 2.40      |           |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 105.35    | 105.35    |           |        |      |           |
| 20807        | 就业补助      | 1.46      | 1.46      |           |        |      |           |
| 2080799      | 其他就业补助支出  | 1.46      | 1.46      |           |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |        |      |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 20808        | 抚恤           | 103.89    | 103.89    |           |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 102.31    | 102.31    |           |        |      |           |
| 2080805      | 义务兵优待        | 0.88      | 0.88      |           |        |      |           |
| 2080899      | 其他优抚支出       | 0.69      | 0.69      |           |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出       | 77,013.36 | 66,119.01 | 10,894.36 |        |      |           |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 2,958.77  | 1,880.45  | 1,078.32  |        |      |           |
| 2100101      | 行政运行         | 1,763.17  | 1,763.17  |           |        |      |           |
| 2100102      | 一般行政管理事务     | 1,191.60  | 113.28    | 1,078.32  |        |      |           |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.00      | 4.00      |           |        |      |           |
| 21002        | 公立医院         | 30,524.33 | 30,093.33 | 431.00    |        |      |           |
| 2100201      | 综合医院         | 26,244.86 | 26,244.86 |           |        |      |           |
| 2100202      | 中医（民族）医院     | 3,083.47  | 3,083.47  |           |        |      |           |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 1,196.00  | 765.00    | 431.00    |        |      |           |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 20,618.17 | 18,771.72 | 1,846.45  |        |      |           |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 1,200.15  | 1,200.15  |           |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |          |        |      |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 16,773.74 | 15,485.36 | 1,288.37 |        |      |           |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,644.29  | 2,086.22  | 558.07   |        |      |           |
| 21004        | 公共卫生         | 22,549.13 | 15,061.45 | 7,487.68 |        |      |           |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 9,012.54  | 9,012.54  |          |        |      |           |
| 2100402      | 卫生监督机构       | 281.04    |           | 281.04   |        |      |           |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 5,756.65  | 5,756.65  |          |        |      |           |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 4,393.90  | 162.84    | 4,231.06 |        |      |           |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 2,729.10  |           | 2,729.10 |        |      |           |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 163.25    | 127.93    | 35.32    |        |      |           |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 212.66    | 1.50      | 211.16   |        |      |           |
| 21006        | 中医药          | 70.00     | 20.00     | 50.00    |        |      |           |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 70.00     | 20.00     | 50.00    |        |      |           |
| 21007        | 计划生育事务       | 178.00    | 178.00    |          |        |      |           |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 178.00    | 178.00    |          |        |      |           |
| 21013        | 医疗救助         | 23.74     | 22.83     | 0.91     |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称                  |        |       |        |        |      |           |
| 栏次           |                       | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2101399      | 其他医疗救助支出              | 23.74  | 22.83 | 0.91   |        |      |           |
| 21014        | 优抚对象医疗                | 25.23  | 25.23 |        |        |      |           |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助              | 25.23  | 25.23 |        |        |      |           |
| 21099        | 其他卫生健康支出              | 66.00  | 66.00 |        |        |      |           |
| 2109999      | 其他卫生健康支出              | 66.00  | 66.00 |        |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出                | 3.00   |       | 3.00   |        |      |           |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 3.00   |       | 3.00   |        |      |           |
| 2120803      | 城市建设支出                | 3.00   |       | 3.00   |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出                | 91.03  | 91.03 |        |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出                | 91.03  | 91.03 |        |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                 | 91.03  | 91.03 |        |        |      |           |
| 229          | 其他支出                  | 102.72 |       | 102.72 |        |      |           |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 102.72 |       | 102.72 |        |      |           |
| 2290401      | 其他政府性基金安排的支出          | 102.72 |       | 102.72 |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市卫生健康局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 20,599.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 18.90     | 18.90          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 105.72    | 二、外交支出          | 34 |           |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出          | 35 | 19.75     | 19.75          |                 |                  |
|               | 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 | 2.40      | 2.40           |                 |                  |
|               | 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 | 105.35    | 105.35         |                 |                  |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 20,361.97 | 20,361.97      |                 |                  |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |                |                 |                  |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3.00      |                | 3.00            |                  |
|               | 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 | 91.03     | 91.03          |                 |                  |
|               | 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 | 102.72    |                | 102.72          |                  |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |                |                 |                  |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市卫生健康局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 20,705.12 | 本年支出合计          | 59 | 20,705.12 | 20,599.40      | 105.72          |                  |
| 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 | 20,705.12 | 总计              | 64 | 20,705.12 | 20,599.40      | 105.72          |                  |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

| 项目           |           | 本年支出      |           |          |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称      | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计        | 20,599.40 | 10,996.42 | 9,602.98 |
| 201          | 一般公共服务支出  | 18.90     | 18.90     |          |
| 20106        | 财政事务      | 18.00     | 18.00     |          |
| 2010699      | 其他财政事务支出  | 18.00     | 18.00     |          |
| 20132        | 组织事务      | 0.90      | 0.90      |          |
| 2013299      | 其他组织事务支出  | 0.90      | 0.90      |          |
| 203          | 国防支出      | 19.75     | 19.75     |          |
| 20306        | 国防动员      | 19.75     | 19.75     |          |
| 2030607      | 民兵        | 19.75     | 19.75     |          |
| 206          | 科学技术支出    | 2.40      | 2.40      |          |
| 20699        | 其他科学技术支出  | 2.40      | 2.40      |          |
| 2069999      | 其他科学技术支出  | 2.40      | 2.40      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 105.35    | 105.35    |          |
| 20807        | 就业补助      | 1.46      | 1.46      |          |
| 2080799      | 其他就业补助支出  | 1.46      | 1.46      |          |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出      |           |          |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3        |
| 20808        | 抚恤           | 103.89    | 103.89    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 102.31    | 102.31    |          |
| 2080805      | 义务兵优待        | 0.88      | 0.88      |          |
| 2080899      | 其他优抚支出       | 0.69      | 0.69      |          |
| 210          | 卫生健康支出       | 20,361.97 | 10,758.99 | 9,602.98 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 2,948.77  | 1,870.45  | 1,078.32 |
| 2100101      | 行政运行         | 1,753.17  | 1,753.17  |          |
| 2100102      | 一般行政管理事务     | 1,191.60  | 113.28    | 1,078.32 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.00      | 4.00      |          |
| 21002        | 公立医院         | 1,898.53  | 1,467.53  | 431.00   |
| 2100201      | 综合医院         | 511.62    | 511.62    |          |
| 2100202      | 中医（民族）医院     | 190.92    | 190.92    |          |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 1,196.00  | 765.00    | 431.00   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 3,280.74  | 2,722.67  | 558.07   |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 64.54     | 64.54     |          |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出      |          |          |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3        |
| 2100302      | 乡镇卫生院        | 740.91    | 740.91   |          |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,475.29  | 1,917.22 | 558.07   |
| 21004        | 公共卫生         | 11,870.96 | 4,386.28 | 7,484.68 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 3,672.64  | 3,672.64 |          |
| 2100402      | 卫生监督机构       | 281.04    |          | 281.04   |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 421.38    | 421.38   |          |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 4,393.90  | 162.84   | 4,231.06 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 2,726.10  |          | 2,726.10 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 163.25    | 127.93   | 35.32    |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 212.66    | 1.50     | 211.16   |
| 21006        | 中医药          | 70.00     | 20.00    | 50.00    |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 70.00     | 20.00    | 50.00    |
| 21007        | 计划生育事务       | 178.00    | 178.00   |          |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 178.00    | 178.00   |          |
| 21013        | 医疗救助         | 23.74     | 22.83    | 0.91     |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出  |       |      |
|--------------|----------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称     | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次           |          | 1     | 2     | 3    |
| 2101399      | 其他医疗救助支出 | 23.74 | 22.83 | 0.91 |
| 21014        | 优抚对象医疗   | 25.23 | 25.23 |      |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助 | 25.23 | 25.23 |      |
| 21099        | 其他卫生健康支出 | 66.00 | 66.00 |      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出 | 66.00 | 66.00 |      |
| 221          | 住房保障支出   | 91.03 | 91.03 |      |
| 22102        | 住房改革支出   | 91.03 | 91.03 |      |
| 2210201      | 住房公积金    | 91.03 | 91.03 |      |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市卫生健康局

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         | 6,909.91 | 302   | 商品和服务支出   | 3,631.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资           | 4,528.18 | 30201 | 办公费       | 111.06   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 517.20   | 30202 | 印刷费       | 103.38   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金             | 124.98   | 30203 | 咨询费       | 2.00     | 310   | 资本性支出              | 143.66 |
| 30106 | 伙食补助费          | 66.40    | 30204 | 手续费       | 0.74     | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资           | 781.43   | 30205 | 水费        | 15.70    | 31002 | 办公设备购置             | 9.64   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 355.55   | 30206 | 电费        | 41.71    | 31003 | 专用设备购置             | 130.02 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 56.78    | 30207 | 邮电费       | 18.56    | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 168.85   | 30208 | 取暖费       |          | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 1.50     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 2.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 27.04    | 30211 | 差旅费       | 52.28    | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金          | 235.50   | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 36.83    | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 48.01    | 30214 | 租赁费       | 2.40     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 311.27   | 30215 | 会议费       | 47.91    | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 离休费            | 9.55     | 30216 | 培训费       | 29.14    | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退休费            | 103.67   | 30217 | 公务接待费     | 46.81    | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 2,609.81 | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304 | 抚恤金            | 102.31   | 30224 | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305 | 生活补助           | 25.00    | 30225 | 专用燃料费     | 118.33   | 31099 | 其他资本性支出            | 2.00   |
| 30306 | 救济费            | 5.00     | 30226 | 劳务费       | 6.71     | 399   | 其他支出               |        |
| 30307 | 医疗费补助          | 25.40    | 30227 | 委托业务费     |          | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 42.54    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309 | 奖励金            | 15.20    | 30229 | 福利费       | 20.32    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市卫生健康局

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      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.09   | 39999 | 其他支出   |          |
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239 | 其他交通费用    | 21.90  |       |        |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.13    | 30240 | 税金及附加费用   | 0.37   |       |        |          |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 299.50 |       |        |          |
|       | 人员经费合计      | 7,221.19 |       |           |        |       | 公用经费合计 | 3,775.23 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沅江市卫生健康局

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    |
| 73.77 |          | 13.61      |         | 13.61   | 60.16 | 69.69 |          | 13.01      |         | 13.01   | 56.68 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沅江市卫生健康局

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<br>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                  |         | 105.72 | 105.72 |      | 105.72 |         |
| 212          | 城乡社区支出              |         | 3.00   | 3.00   |      | 3.00   |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出    |         | 3.00   | 3.00   |      | 3.00   |         |
| 2120803      | 城市建设支出              |         | 3.00   | 3.00   |      | 3.00   |         |
| 229          | 其他支出                |         | 102.72 | 102.72 |      | 102.72 |         |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 |         | 102.72 | 102.72 |      | 102.72 |         |
| 2290401      | 其他政府性基金安排的支出        |         | 102.72 | 102.72 |      | 102.72 |         |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市卫生健康局

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

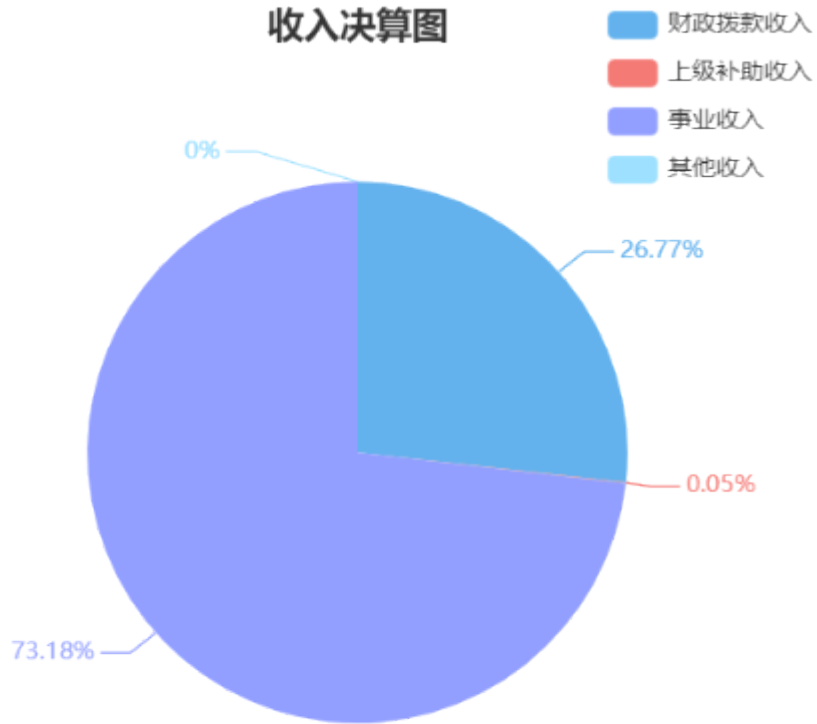
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 77356.51 万元，与上年相比减少 1439.54 万元，下降 1.83%。主要是由于疫情及 DIP 付费的影响，本系统事业收入减少，导致总收入减少。

2021 年度支出总计 77356.51 万元，与上年相比减少 1439.54 万元，下降 1.83%。主要是因为不断强化成本控制，优化资源配置，减少相关费用。

## 二、收入决算情况说明

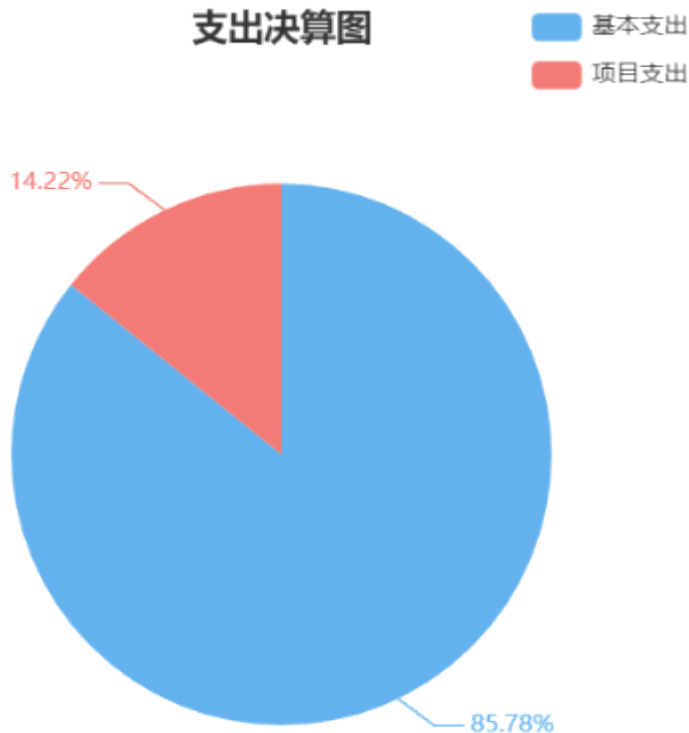
本年收入合计 77356.51 万元，其中：财政拨款收入 20705.12 万元，占 26.77%。上级补助收入 37.93 万元，占 0.05%。事业收入 56612.22 万元，占 73.18%。其他收入 1.24 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 77356.51 万元，其中：基本支出 66356.44 万元，占 85.78%。项目支出 11000.08 万元，占 14.22%。

支出决算图



#### 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 20705.12 万元，与上年相比，减少 5210.38 万元，下降 20.11%。主要是主要是由于预算人数的减少导致的人员经费的减少。

2021 年度财政拨款支出总计 20705.12 万元，与上年相比，减少 5210.38 万元，下降 20.11%。主要是主要是由于我系统实有人数较上年有所减少，项目支出减少是因为不断强化成本控制，优化资源配置。

#### 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 20599.40 万元，占本年支出合计的 26.63%，与上年相比，财政拨款支出减少 2006.10 万元，下降 8.87%。

主要是主要是由于预算人数的减少导致的人员经费的减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 20599.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.90 万元，占比 0.09%；国防支出（类）19.75 万元，占比 0.80%；科学技术支出（类）2.40 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出（类）105.35 万元，占比 0.51%；卫生健康支出（类）20361.97 万元，占比 98.85%；住房保障支出（类）91.03 万元，占比 0.44%。

## （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 20769.48 万元，支出决算数为 20599.40 万元，完成年初预算的 99.18%，其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。  
年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。  
年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。  
年初预算为 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。



5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 102.31 万元，支出决算为 102.31 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 1753.17 万元，支出决算为 1753.17 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 1191.6 万元，支出决算为 1191.6 万元，完成年初预算的 100%。

11、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支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 511.62 万元，支出决算为 511.62 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 190.92 万元，支出决算为 190.92 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 1196 万元，支出决算为 1196 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 64.54 万元，支出决算为 64.54 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 740.91 万元，支出决算为 740.91 万元，完成年初预算的 100%。

17、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支出（项）。

年初预算为 2475.29 万元，支出决算为 2475.29 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 3672.64 万元，支出决算为 3672.64 万元，完成年初预算的 100%。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 281.04 万元，支出决算为 281.04 万元，完成年初预算的 100%。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 421.38 万元，支出决算为 421.38 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 4393.9 万元，支出决算为 4393.9 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 2726.1 万元，支出决算为 2726.1 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 163.25 万元，支出决算为 163.25 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 212.66 万元，支出决算为 212.66 万元，完成年初预算的 100%。

25、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

26、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 178 万元，支出决算为 178 万元，完成年初预算的 100%。

27、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 100%。

28、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 25.23 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 100%。

29、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 66 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。

30、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 91.03 万元，支出决算为 91.03 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 10996.42 万元，其中：人员经费 7221.19 万元，占基本支出的 65.67%，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3775.23 万元，占基本支出的 34.33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 73.77 万元，支出决算为 69.69 万元，完成预算的 94.47%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 60.16 万元，支出决算为 56.68 万元，完成预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待，厉行节约，与上年相比减少 8.97 万元，下降 13.66%，减少的主要原因是减少公务接待，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.61 万元，支出决算为 13.01 万元，完成预算的 95.59%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，且受疫情持续影响，减少了公务用车的频率和次数，与上年相比减少 1.36 万元，下降 9.46%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，且受疫

情持续影响，减少了公务用车的频率和次数。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 13.61 万元，支出决算为 13.01 万元，完成预算的 95.59%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，且受疫情持续影响，减少了公务用车的频率和次数，与上年相比减少 1.36 万元，下降 9.46%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，且受疫情持续影响，减少了公务用车的频率和次数。

## （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 56.68 万元，占 81.33%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 13.01 万元，占 18.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 56.68 万元，全年共接待来访团组 756 个，来宾 4687 人次，主要是执行公务、业务活动、重大会议、重大活动产生的餐费住宿费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 13.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，沅江市卫生健康局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 13.01 万元，主要是公务用车维护保养费，截止 2021

年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 105.72 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 105.72 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 105.72 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 102.72 万元，支出决算为 102.72 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年机关运行经费支出 382.23 万元，年初预算数 382.23 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 159.83 万元，用于卫健系统相关会议，人数 31966 人，内容为卫生工作大会、护士节、财务年报及部门预算部署会议、党务工作等会议；开支培训费 196.54 万元，用于卫健系统相关培训，人数 19654 人，内容为乡村医生培训、财务培训、人事工

作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2597.52 万元，其中：政府采购货物支出 1486.23 万元、政府采购工程支出 945.63 万元、政府采购服务支出 165.66 万元。授予中小企业合同金额 2597.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 47 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他按照规定配备的公务用车 23 辆，其他用车主要是医疗业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 34 台（套）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16. 年末结转和结余资金：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。

17. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

21. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

26. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

27. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

29. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

31. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

33. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

34. 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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：

反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

37. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

40. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

42. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

43. 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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

44. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

45. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

46. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

49. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附件