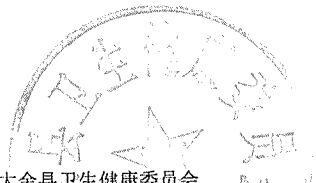


2021年度卫生健康委员会决算公开表



收入支出决算总表

编制单位：大余县卫生健康委员会

2021年度

公开01表

金额单位：万元

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	1,110.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	237.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	160.16	八、社会保障和就业支出	39	290.95
	9		九、卫生健康支出	40	1,885.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	313.73
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,508.55	本年支出合计	58	2,521.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,013.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,521.91	总计	62	2,521.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：大余县卫生健康委员会

2021年度

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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,508.55	1,348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	160.16
208		社会保障和就业支出	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.58	9.58	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	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	948.76	788.60	0.00	0.00	0.00	0.00	160.16
21001		卫生健康管理事务	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.53
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.53
21004		公共卫生	381.96	355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26.63
2100401		疾病预防控制机构	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	306.63	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.63
21007		计划生育事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	237.60	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.96	31.96	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。

支出决算表

编制单位：大余县卫生健康委员会

2021年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 521. 91	2, 521. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	290. 95	290. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	69. 93	69. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	9. 58	9. 58	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	44. 56	44. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 78	15. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711			就业见习补贴	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	51. 20	51. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	51. 20	51. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	169. 22	169. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	169. 22	169. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 885. 27	1, 885. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	654. 46	654. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101			行政运行	458. 26	458. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102			一般行政管理事务	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	138. 70	138. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	579. 47	579. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	579. 47	579. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	545. 58	545. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401			疾病预防控制中心	46. 23	46. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	26. 60	26. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499			其他公共卫生支出	455. 57	455. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	29. 94	29. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	21. 94	21. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	49. 24	49. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	49. 24	49. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016			老龄卫生健康事务	26. 57	26. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601			老龄卫生健康事务	26. 57	26. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	313. 73	313. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	313. 73	313. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802			土地开发支出	313. 73	313. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	31. 96	31. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	31. 96	31. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	31. 96	31. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：大余县卫生健康委员会

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,110.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	237.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.95	290.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,725.11	1,725.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	313.73	0.00	313.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.96	31.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,348.40	本年支出合计	59	2,361.76	2,048.03	313.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,013.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	937.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	76.13		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,361.76	总计	64	2,361.76	2,048.03	313.73	0.00

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县卫生健康委员会

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类 科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
合计			2, 048. 03	2, 048. 03	0. 00
208			290. 95	290. 95	0. 00
20805			69. 93	69. 93	0. 00
2080501			9. 58	9. 58	0. 00
2080505			44. 56	44. 56	0. 00
2080506			15. 78	15. 78	0. 00
20807			0. 60	0. 60	0. 00
2080711			0. 60	0. 60	0. 00
20808			51. 20	51. 20	0. 00
2080801			51. 20	51. 20	0. 00
20810			169. 22	169. 22	0. 00
2081002			169. 22	169. 22	0. 00
210			1, 725. 11	1, 725. 11	0. 00
21001			654. 46	654. 46	0. 00
2100101			458. 26	458. 26	0. 00
2100102			57. 50	57. 50	0. 00
2100199			138. 70	138. 70	0. 00
21003			445. 95	445. 95	0. 00
2100399			445. 95	445. 95	0. 00
21004			518. 95	518. 95	0. 00
2100401			46. 23	46. 23	0. 00
2100408			26. 60	26. 60	0. 00
2100409			17. 19	17. 19	0. 00
2100499			428. 94	428. 94	0. 00
21007			29. 94	29. 94	0. 00
2100717			8. 00	8. 00	0. 00
2100799			21. 94	21. 94	0. 00
21011			49. 24	49. 24	0. 00
2101101			49. 24	49. 24	0. 00
21016			26. 57	26. 57	0. 00
2101601			26. 57	26. 57	0. 00
221			31. 96	31. 96	0. 00
22102			31. 96	31. 96	0. 00
2210201			31. 96	31. 96	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县卫生健康委员会 2021年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	543.49	302	商品和服务支出	1,439.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.39	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.34	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.67	30215	会议费	5.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	776.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	171.68	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.89	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	431.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		608.16	公用支出合计					1,439.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：大余县卫生健康委员会

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	25.61	9.94
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	25.61	9.94
（1）国内接待费	7	-	9.94
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	201
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4,543
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：大余县卫生健康委员会

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	76.13	237.60	313.73	313.73	0.00	0.00
212			城乡社区支出	76.13	237.60	313.73	313.73	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	76.13	237.60	313.73	313.73	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	76.13	237.60	313.73	313.73	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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

编制单位: 大余县卫生健康委员会

2021年度

[illegible]

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：大余县卫生健康委员会

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		青春健康教育基地运行						
主管部门		大余县卫健委			实施单位		各教育基地	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金	0			—	—	—
		其他资金	0			—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好青春健康教育基地运行				做好青春健康教育基地运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：做好青春健康教育基地	逐年提高	逐年提高	20	20	
		质量指标	指标1：青少年的认知行为	较上年提高	较上年提高	10	10	
			指标2：青春期知识的知晓率	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	指标1：社会和谐稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：青春健康关注度	逐年提高	100%	30	25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：青村健康知识综合知晓率	不断扩大	不断扩大	10	10	
总分						100	95	
填报人： 审核人：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。