

2021 年度

银川市金凤区卫生健康局

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责	1
二、机构设置	3

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15

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	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、其他重要事项的情况说明.....	25
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	25
(二) 政府采购情况说明.....	25
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	25
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	26

第四部分 名词解释

一、名词解释.....	29
-------------	----

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、银川市卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定辖区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划辖区卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划编制和实施。全面落实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。

(二) 协调推进辖区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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。

(三) 组织实施辖区疾病预防控制、免疫规划以及严重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。负责金凤区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(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，开展药品使用监测和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(六) 贯彻执行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

理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）落实国家、自治区、银川市关于医疗机构、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。落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准，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）组织实施自治区、银川市中医药事业发展规划、政策，并拟订实施金凤区中医药事业发展规划，推进基层医疗机构中医药服务能力建设，鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构。

（九）贯彻落实计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警、提高出生人口素质、促进出生人口性别平衡，贯彻实施人口与家庭发展相关政策，指导镇、街及基层医疗卫生机构落实计划生育政策，指导金凤区计划生育协会的业务工作。

（十）指导基层卫生健康、医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康基本公共服务均等化，探索基层医疗卫生改革运行新机制。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）拟订卫生健康人才发展规划及相关政策、措施并指导落实；组织实施继续医学教育，指导基层卫生健康行业作风建设工作。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。金凤区卫生健康局围绕健康金凤建设，牢固树立大卫生、大健康理念，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，注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，更加注重工作重心下移，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。积极应对人口老龄化，健全健康服务体系，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，为人民群众提供全方位全周期健康服务。协调推进深化医药卫生体制改革，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

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区卫生健康局 2021 年度部门决算编报范围的单位仅银川市金凤区卫生健康局 1 家单位，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：金凤区卫生健康局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49020984.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	576563.00	八、社会保障和就业支出	38	1192835.90
	9		九、卫生健康支出	39	57736279.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	370507.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	3628647.88
本年收入合计	27	49597547.99	本年支出合计	57	62928270.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15797301.64	年末结转和结余	59	2466579.60
总计	30	65394849.63	总计	60	65394849.63

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 02 表
金额单位:元

公开部门: 金凤区卫生健康局

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		科目名称				小计	其中: 教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			49597547.99	49020984.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576563.00
208		社会保障和就业支出	1192835.90	1192835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1192835.90	1192835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	639858.83	639858.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9334.00	9334.00	0.00	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	350430.16	350430.16	0.00	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	193212.91	193212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48031852.88	47455289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576563.00
21001		卫生健康管理事务	8670952.34	8193199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477753.00
2100101		行政运行	4808519.74	4808519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	660141.00	405441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254700.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3202291.60	2979238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223053.00
21002		公立医院	137400.00	137400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	137400.00	137400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2306602.52	2306602.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	2492.60	2492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2304109.92	2304109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	34791997.25	34746997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00
2100408		基本公共卫生服务	33032420.00	33032420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	660931.45	660931.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1098645.80	1053645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45000.00
21006		中医药	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医(民族医)药专项	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	267940.77	267940.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	191378.67	65394849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76562.10	76562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1000000.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	846960.00	793150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53810.00
2109999	其他卫生健康支出	846960.00	793150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53810.00
221	住房保障支出	372859.21	372859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372859.21	372859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279771.00	279771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93088.21	93088.21	0.00	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：金凤区卫生健康局

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	62928270.03	6740304.24	56187965.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1192835.90	1192835.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1192835.90	1192835.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	639858.83	639858.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9334.00	9334.00	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	350430.16	350430.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193212.91	193212.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	57736279.04	5176961.13	52559317.91	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	8878502.32	4972345.18	3906157.14	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	4972345.18	4972345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	653141.00	0.00	653141.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3253016.14	0.00	3253016.14	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	148200.00	0.00	148200.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	148200.00	0.00	148200.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2799150.12	2492.60	2796657.52	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	2492.60	2492.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2796657.52	0.00	2796657.52	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	43661275.25	0.00	43661275.25	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	38773449.00	0.00	38773449.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2760450.00	0.00	2760450.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	665246.45	0.00	665246.45	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1462129.80	0.00	1462129.80	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202123.35	202123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144911.43	144911.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57211.92	57211.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1017028.00	0.00	1017028.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1017028.00	0.00	1017028.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370507.21	370507.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370507.21	370507.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277419.00	277419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93088.21	93088.21	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3628647.88	0.00	3628647.88	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	312321.35	0.00	312321.35	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	312321.35	0.00	312321.35	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3316326.53	0.00	3316326.53	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3316326.53	0.00	3316326.53	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

公开部门：金凤区卫生健康局

公开 04 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	49020984.99	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1192835.90	1192835.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	57021235.39	57021235.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	370507.21	370507.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	49020984.99	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13698890.83	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	10070242.95	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	3628647.88	0.00	3628647.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	3628647.88	本年支出合计	56	62213226.38	58584578.50	3628647.88	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	506649.44	506649.44	0.00	0.00
总计	28	62719875.82	总计	58	62719875.82	59091227.94	3628647.88	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 05 表
金额单位：元

公开部门：金凤区卫生健康局

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
			栏次		
			合计		
			58584578.50	6738318.59	51846259.91
208		社会保障和就业支出	1192835.90	1192835.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1192835.90	1192835.90	0.00
2080501		行政单位离退休	639858.83	639858.83	0.00
2080502		事业单位离退休	9334.00	9334.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350430.16	350430.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193212.91	193212.91	0.00
210		卫生健康支出	57021235.39	5174975.48	51846259.91
21001		卫生健康管理事务	8458816.67	4970359.53	3488457.14
2100101		行政运行	4970359.53	4970359.53	0.00
2100102		一般行政管理事务	405441.00	0.00	405441.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	3083016.14	0.00	3083016.14
21002		公立医院	148200.00	0.00	148200.00
2100299		其他公立医院支出	148200.00	0.00	148200.00
21003		基层医疗卫生机构	2787616.12	2492.60	2785123.52
2100301		城市社区卫生机构	2492.60	2492.60	0.00
2100302		乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2785123.52	0.00	2785123.52
21004		公共卫生	43443771.25	0.00	43443771.25
2100408		基本公共卫生服务	38773449.00	0.00	38773449.00
2100409		重大公共卫生服务	2760450.00	0.00	2760450.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	665246.45	0.00	665246.45
2100499		其他公共卫生支出	1244625.80	0.00	1244625.80

21006	中医药	10000.00	0.00	10000.00
2100601	中医（民族医）药专项	10000.00	0.00	10000.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202123.35	202123.35	0.00
2101101	行政单位医疗	144911.43	144911.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	57211.92	57211.92	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1000000.00	0.00	1000000.00
2101601	老龄卫生健康事务	1000000.00	0.00	1000000.00
21099	其他卫生健康支出	970708.00	0.00	970708.00
2109999	其他卫生健康支出	970708.00	0.00	970708.00
221	住房保障支出	370507.21	370507.21	0.00
22102	住房改革支出	370507.21	370507.21	0.00
2210201	住房公积金	277419.00	277419.00	0.00
2210203	购房补贴	93088.21	93088.21	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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：金凤区卫生健康局

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	20000.00	10	17454.61
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	20000.00	12	17454.61
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20000.00	14	17454.61
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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

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 65394849.63 元，支出总计 65394849.63 元。与上年相比，收、支总计各减少 54092437.43 元，下降 45.27%，主要原因是：1. 两镇卫生院 2021 年纳入一级预算单位，经费由财政直接拨付，而 2020 年两镇卫生院预算由我单位统一编报，收支包含在我单位收支中；2. 本年度未列支财政拨款结转资金，收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 49597547.99 元，其中：财政拨款收入 49020984.99 元，占收入的 98.84%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 576563.00 元，占收入的 1.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 62928270.03 元，其中：基本支出 6740304.24 元，占支出的 10.710.00%；项目支出 56187965.79 元，占支出的 89.29%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0.00%。

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 62719875.82 元，同比 114890530.25 元减少 52170654.43 元，下降 45.41%；支出总计 62719875.82 元，同比 114890530.25 元减少 52170654.43 元，下降 45.41%。主要原因是：1. 两镇卫生院 2021 年纳入一级预算单位，经费由财政直接拨付，而 2020 年两镇卫生院预算由我单位统一编报，收支包含在我单位收支中；2. 本年度未列支财政拨款结转资金，收入减少。

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 58584578.50 元，占本年支出合计的 93.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36685399.19 元，下降 38.51%，主要原因是：两镇卫生院 2021 年纳入一级预算单位，经费由财政直接拨付，而 2020 年两镇卫生院预算由我单位统一编报，收支包含在我单位收支中。

（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 58584578.50 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1192835.90 元，占 2.04%；卫生健康支出（类）支出 57021235.39 元，占 97.33%；住房保障（类）支出 370507.21 元，占 0.63%。

（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 9342850.00 元，支出决算为 58584578.50 元，完成年初预算的 627.05%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 502890.00 元，支出决算为 639858.83 元，完成年初预算的 127.24%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员民族团结奖及创城奖未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 9334.00 元，决算数大于预算数的主要原因：所属事业单位退休人员政府效能奖未列入年初预算。

3. 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 338896.00 元，支出决算为 350430.16 元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因：追加本年度调入人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 154566.00 元，支出决算为 193212.91 元，完成年初预算的 125.00%，决算数大于预算数的主要原因：追加本年度调入人员经费。

5. **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 4016956.00 元，支出决算为 4970359.53 元，完成年初预算的 123.73%，决算数大于预算数的主要原因：追加职工创城奖、未休公休假补贴等人员经费及职工伙食费。

6. **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 0.00 元，支出决算为 405441.00 元，决算数大于预算数的主要原因：追加驻村书记补贴及疫情防控经费。

7. **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 3109720.00 元，支出决算为 3083016.14 元，完成年初预算的 99.14%。

8. **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 0.00 元，支出决算为 148200 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区拨付千名医师下基层项目、公立医院综合改革、卫生健康人才培养、基层人工智能辅助诊断能力提升项目等经费，未列入本级年初预算。

9. **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 709661.00 元，支出决算为 2492.60 元，完成年初预算的 0.35%，决算数小于预算数的主要原因：该科目核算我单位下属不定级别事业单位黄河东路社区卫生服务中心人员的各项经费，为统一核算，年度预

算执行中将该科目预算资金调整至行政运行科目。

10. 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 0.00 元，支出决算为 2785123.52 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区拨付基本药物制度补助资金，未列入本级年初预算。

11. 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 39570.00 元，支出决算为 38773449.00 元，完成年初预算的 97986.98%，决算数大于预算数的主要原因：各级拨付的基本公共卫生经费及政府保障机制经费，未列入本级年初预算；本年度支付上年度结转资金。

12. 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 0.00 元，支出决算为 2760450.00 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区拨付的基本公共卫生经费未列入本级年初预算；本年度支付上年度结转资金。

13. 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 10000.00 元，支出决算为 665246.45 元，完成年初预算的 6652.46%，决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控经费。

14. 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 70000.00 元，支出决算为 1244625.80

元，完成年初预算的 1778.04%，决算数大于预算数的主要原因：自治区拨付的其他公共卫生服务项目经费，未列入本级年初预算；本年度支付上年度结转资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 10000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区拨付的中医药事业传承与发展项目经费，未列入本级年初预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 153318.00 元，支出决算为 144911.43 元，完成年初预算的 94.52%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年年底因社保系统升级，第四季度医保次年核定缴纳。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 68816.00 元，支出决算为 57211.92 元，完成年初预算的 83.14%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年年底因社保系统升级，第四季度医保次年核定缴纳。

18. 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 0.00 元，支出决算为 1000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2021 年年底因社保系统升级，第四季度医保次年核定缴纳。

19. 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 0.00 元，支出决算为 970708.00 元，决算数大于预算数的主要原因：健康银川以奖代补资金未列入本级年初预算；本年度支付上年度结转卫生健康人才培养项目资金。

20. 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 69572.00 元，支出决算为 277419.00 元，完成年初预算的 398.75%，决算数大于预算数的主要原因：在职在编人员住房公积金年初预算科目编报有误，执行时调整至本科目；追加调入人员住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 93088.21 元，决算数大于预算数的主要原因：职工 2020 年住房补贴未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6738318.59元，其中：人员经费6314996.8元，公用经费423321.79元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5652911.97元，较年初预算数增加758223.97元，增长15.49%，主要原因是职工民族团奖及创城奖等未列入年初预算；较上年决算数减少5650033.67元，下降49.99%。

2. 商品和服务支出423321.79元，较年初预算数减少

108670.21元，下降20.43%，主要原因是公用经费有效压缩；较上年决算数减少1455085.43元，下降77.46%。

3. 对个人和家庭的补助662084.83元，较年初预算数增加41004.83元，增长6.60%，主要原因是退休人员民族团结奖未列入年初预算；较上年决算数减少286864.86元，下降30.23%。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元；较上年决算数减少4100.00元，下降100.00%。

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年初预算为20000.00元，支出决算为17454.61元，完成年初预算的87.27%。与上年相比，增加4823.84元，增长38.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是有效控制三公经费支出。

（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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为

0.00元；比上年增加0.00元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000.00元，支出决算为17454.61元，完成年初预算的87.27%；比上年增加4823.84元，增长38.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是有效控制三公经费支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出为17454.61元，主要用于车辆燃油、保险、维修等支出。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；比上年增加0.00元。

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年初结转和结余3628647.88元，本年收入0.00元，本年支出3628647.88元，年末结转和结余0.00元，较上年支出决算数减少2401131.67元，下降39.82%，主要原因是：本年度无新增项目，支付上年度结转结余资金。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为0.00元，支出决算为312321.35元，决算数大于预算数的主要原因：本年度未安排收入，支付上年度结转结余资金。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）

其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 9334.00 元，决算数大于预算数的主要原因：本年度未安排收入，支付上年度结转结余资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 500729.00 元，支出决算为 423321.79 元，完成年初预算的 73.89%；比上年减少 1459185.43 元，下降 77.51%。决算数小于预算数的主要原因有效压减日常公用支出。

（二）政府采购情况说明。

2021 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所拥有房屋面积 7689.5 平方米，供局机关、疾控中心、监督所、医保局、黄河东路社区卫生服务中心等部门使用；共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、业务保障用车 1 辆；单

价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 7 个本级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 2875030.4 元，占一般公共预算项目支出总额的 4.91%。具体情况如下：

1. 健康金凤建设项目：认真贯彻落实健康宁夏、健康银川建设工作任务，以新冠疫情防控为主线，以深化和巩固“全国健康促进区”“国家慢性病综合防控示范区”为抓手，建立以政府主导、卫健牵头、部门协作、全民参与的工作体系，全面推进健康金凤建设。按照最新人口统计（常住人口 64.3952 万人），已高标准完成各项指标任务，其中孕产妇死亡为 0，婴儿死亡率 1.96‰，5 岁以下儿童死亡率 3.26‰，居民健康素养水平 22.1%，城乡居民《国民体质测定标准》合格率 94.11%，人均体育场地面积 5.09 平方米，经常参加体育锻炼人数占总人口比例 37.3%，高血压患者规范管理率 89.96%、糖尿病患者规范管理率 89.5%，老年人健康管理率 80.29%，空气质量优良天数比例 83.3%，农村卫生厕所普及率 97%，国家学生体质健康标准达标优良率 29.5%，中小学校健康教育课开课率、眼保健操普及率、校医配备率、专兼职心理老师配备率、无烟党政机关达标率、城市生活垃圾无

害化处理率等多项指标已达到 100%。健康金凤建设项目支出 871000.00 元。

2. 在岗乡村医生补助项目：按照相关政策要求，对 46 名在岗村医以每月 1000 元发放基本生活补助；对取得执业（助理）医师、执业护士乡村医务人员 10 人每月另外增加 1000 元的生活补助；对 16 名村卫生室负责人每月另外增加 200 元生活补助。预算经费 80.64 万元。并根据 2020 年度自治区灵活就业人员每人每年 7446.4 元社会保险缴费标准及 2021 年度自治区城乡居民一般人员每人每年 300 元医保个人缴费标准为村医缴纳保险。2021 年度发放生活补助 763800.00 元，缴纳保险支出 342813.60 元，共计支出 1106613.60 元。

3. 离岗乡村医生补助项目：2004 年 1 月 1 日《乡村医生从业管理条例》施行以来注册、离岗时年满 60 周岁及以上且健在的已离岗和将要离岗乡村医生，按其从事乡村医生工作起，累计到年满 60 周岁至实际工作年限×15 元/月的标准，逐月发给生活补助。金凤区 2021 年度符合发放补助离岗乡村医生有 18 人，2021 年发放补助 120240.00 元。

4. 计划生育免费技术服务项目：积极落实我国计划生育政策，促进计划生育事业健康发展。保障各种服务经费，为育龄妇女免费提供避孕、节育技术服务，为计划生育外怀孕的育龄妇女提供免费技术服务。降低人口出生率，提高人

口素质，改善现有人口结构，促进计划生育事业健康发展。本级经费保障支出 1600.00 元。

5. 国家慢性病综合防控项目：按照《关于印发银川市防治慢性病中长期规划（2018 年—2025 年）》（银政办发〔2018〕147 号）文件要求，结合健康金凤建设，将慢性病防控知识融入到各健康场所，进一步完善金凤区慢性病防控体系建设。我单位利用本级资金，积极开展慢性病综合防控宣传活动，加强群众对慢性病防控知识的了解。项目经费本年支出 1216.80 元。

6. 突发公共卫生应急处置项目：进一步加强我区卫生应急管理，提高应对突发事件能力和水平，最大限度地减少和消除突发事件造成的社会危害和影响，切实保护人民群众的生命财产安全有效预防，维护正常的社会秩序。做好卫生应急物资储备、应急演练、应急处置等。本级经费保障支出 10000.00 元。

7. 卫生和就业大楼物业服务项目：物业公司做好卫生和就业大楼及院内安全保卫、门厅秩序等维护，公共区域的卫生清洁，会场布置，及房屋建筑的日常养护维修等工作。我单位根据考核评定情况支付物业服务费用。2021 年支付物业费 764360.00 元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

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

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。