

# 2021 年度部门决算

朔州市卫生健康委员会

朔州市卫生健康委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....4

    一、本部门职责.....4

    二、机构设置情况.....6

第二部分 2021 年度部门决报表.....10

    一、收入支出决算总表.....10

    二、收入决算表.....11

    三、支出决算表.....12

    四、财政拨款收入支出决算总表.....14

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....16

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....18

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....26

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....27

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....28

    十、部门决算公开相关信息统计表.....29

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....31

    （一）收入支出决算总体情况说明.....31

(二) 收入决算情况说明.....31

(三) 支出决算情况说明.....31

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....31

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....32

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....34

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....36

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....36

(九) 其他重要事项的情况说明.....36

**第四部分 名词解释.....38**

## 第一部分 概况

### （一）本部门职责。

市卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委关于卫生健康工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康事业发展省级地方性法规、规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导市、县区域卫生健康规划编制和实施。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、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

3、负责制定疾病预防控制规划、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并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。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。

4、组织拟订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。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

6、负责制定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、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

10、负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和措施并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12、负责相关人员的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康朔州战略，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，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，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，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均

等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进健康资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

## （二）机构设置。

市卫生健康委员会内设下列机构：

### 1、办公室。

负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密、信访和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。

拟定卫生健康人才发展规划，承担机关和所属单位的人事管理和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。协调组织考核工作。

承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理等工作，提出医疗服务价格政策的建议，指导和监督社会抚养费管理，负责机关和所属单位内部审计工作。

负责机关退休人员工作，指导所属单位退休人员工作。

### 2、规划发展和信息化科。

组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，指导县（市、区）卫生健康事业规划的编制和实施。指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。

### 3、法规科(行政审批管理科)。

组织实施相关地方性法规、规章，承担地方标准有关工作，承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉和法律、法规咨询工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性

质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

#### 4、体制改革科（药物政策与食品安全监测科）。

承担市深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作，推进管办分离，健全现代医院管理制度。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织拟定全市药物政策，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。

承担食品安全标准的宣传贯彻和跟踪评价工作，组织开展食品安全风险监测和交流，参与拟定食品安全检验机构资质认定的相关工作。

#### 5、疾病预防控制科。

负责制订重大疾病防治规划、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实施，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，依法管理传染病、慢性病、地方病的防治工作，承担报告法定传染病疫情信息工作。承担市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。

#### 6、医政医管科（保健科）。

组织实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策管理的规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。贯彻落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，组织开展医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。负责相关人员的医疗保健管理服务，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

#### 7、中医药管理科。

拟订中医药事业发展规划、政策和措施并组织实施，落实中西医结合政策，指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作。促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药文化继

承发展，参与制订中药产业发展规划和产业政策，组织开展中医药对外交流合作。

#### 8、基层卫生和妇幼保健科。

拟订基层卫生健康政策、标准、规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生管理工作，承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。

拟定妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设和，指导妇女卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展、规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

#### 9、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。

承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

#### 10、科技教育宣传科。

拟订并组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。协同指导市域内医学类教育。

负责开展健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

组织指导卫生健康工作领域的国内外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关及所属单位人员的出国（出境）等涉外管理工作。

#### 11、综合监督科。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。



拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

## 12、人口与家庭发展科（老龄工作科）。

承担人口监测预警工作，参与制订人口发展计划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。

贯彻落实应对老龄化问题的政策、措施、建议。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的日常工作。

第二部分 2021 年度部门决算公开表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：朔州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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	9,207,556.34	一、一般公共服务支出	32	18,000.00
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	838,714.67	八、社会保障和就业支出	39	147,611.46
	9		九、卫生健康支出	40	11,261,673.42
	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	
	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	1,385,800.00
	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	10,046,271.01	本年支出合计	58	12,813,084.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,992,356.70	年末结转和结余	60	225,542.83
	30			61	
总计	31	13,038,627.71	总计	62	13,038,627.71

注：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。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：朔州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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		10,046,271.01	9,207,556.34					838,714.67
201	一般公共服务支出	18,000.00	18,000.00					
20132	组织事务	18,000.00	18,000.00					
2013299	其他组织事务支出	18,000.00	18,000.00					
208	社会保障和就业支出	147,611.46	147,611.46					
20899	其他社会保障和就业支出	147,611.46	147,611.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	147,611.46	147,611.46					
210	卫生健康支出	8,493,059.55	8,491,344.88					1,714.67
21001	卫生健康管理事务	6,842,505.42	6,842,505.42					
2100101	行政运行	6,682,585.42	6,682,585.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159,920.00	159,920.00					
21002	公立医院	499,200.00	499,200.00					
2100299	其他公立医院支出	499,200.00	499,200.00					
21004	公共卫生	1,023,745.93	1,022,031.26					1,714.67
2100407	其他专业公共卫生机构	1,714.67						1,714.67
2100408	基本公共卫生服务	412,454.48	412,454.48					
2100409	重大公共卫生服务	321,328.78	321,328.78					
2100499	其他公共卫生支出	288,248.00	288,248.00					
21006	中医药	127,608.20	127,608.20					
2100601	中医（民族医）药专项	127,608.20	127,608.20					
229	其他支出	1,387,600.00	550,600.00					837,000.00
22999	其他支出	1,387,600.00	550,600.00					837,000.00
2299999	其他支出	1,387,600.00	550,600.00					837,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### （三）支出决算表

公开 03 表

部门：朔州市卫生健康委员会（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,813,084.88	4,707,666.87	8,105,418.01			
201	一般公共服务支出	18,000.00		18,000.00			
20132	组织事务	18,000.00		18,000.00			
2013299	其他组织事务支出	18,000.00		18,000.00			
208	社会保障和就业支出	147,611.46	147,611.46				
20899	其他社会保障和就业支出	147,611.46	147,611.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	147,611.46	147,611.46				
210	卫生健康支出	11,261,673.42	4,478,455.41	6,783,218.01			
21001	卫生健康管理事务	6,928,160.37	4,478,045.41	2,450,114.96			
2100101	行政运行	6,768,240.37	4,478,045.41	2,290,194.96			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159,920.00		159,920.00			
21002	公立医院	580,200.00		580,200.00			
2100299	其他公立医院支出	580,200.00		580,200.00			
21004	公共卫生	3,625,704.85	410.00	3,625,294.85			
2100407	其他专业公共卫生机构	410.00	410.00				
2100408	基本公共卫生服务	676,668.52		676,668.52			

2100409	重大公共卫生服务	842,722.00		842,722.00			
2100499	其他公共卫生支出	2,105,904.33		2,105,904.33			
21006	中医药	127,608.20		127,608.20			
2100601	中医（民族医）药专项	127,608.20		127,608.20			
229	其他支出	1,385,800.00	81,600.00	1,304,200.00			
22999	其他支出	1,385,800.00	81,600.00	1,304,200.00			
2299999	其他支出	1,385,800.00	81,600.00	1,304,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# （四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：朔州市卫生健康委员会（本级）

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	9,207,556.34	一、一般公共服务支出	33	18,000.00	18,000.00		
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	147,611.46	147,611.46		
	9		九、卫生健康支出	41	11,261,263.42	11,261,263.42		
	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				
	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	550,600.00	550,600.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,207,556.34	<b>本年支出合计</b>	59	11,977,474.88	11,977,474.88		
年初财政拨款结转和结余	28	2,988,189.42	年末财政拨款结转和结余	60	218,270.88	218,270.88		
一般公共预算财政拨款	29	2,988,189.42		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				
<b>总计</b>	32	12,195,745.76	<b>总计</b>	64	12,195,745.76	12,195,745.76		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表

部门: 朔州市卫生健康委员会 (本级)

金额单位: 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		11, 977, 474. 88	4, 707, 256. 87	7, 270, 218. 01
201	一般公共服务支出	18, 000. 00		18, 000. 00
20132	组织事务	18, 000. 00		18, 000. 00
2013299	其他组织事务支出	18, 000. 00		18, 000. 00
208	社会保障和就业支出	147, 611. 46	147, 611. 46	
20899	其他社会保障和就业支出	147, 611. 46	147, 611. 46	
2089999	其他社会保障和就业支出	147, 611. 46	147, 611. 46	
210	卫生健康支出	11, 261, 263. 42	4, 478, 045. 41	6, 783, 218. 01
21001	卫生健康管理事务	6, 928, 160. 37	4, 478, 045. 41	2, 450, 114. 96
2100101	行政运行	6, 768, 240. 37	4, 478, 045. 41	2, 290, 194. 96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159, 920. 00		159, 920. 00
21002	公立医院	580, 200. 00		580, 200. 00
2100299	其他公立医院支出	580, 200. 00		580, 200. 00
21004	公共卫生	3, 625, 294. 85		3, 625, 294. 85
2100408	基本公共卫生服务	676, 668. 52		676, 668. 52
2100409	重大公共卫生服务	842, 722. 00		842, 722. 00
2100499	其他公共卫生支出	2, 105, 904. 33		2, 105, 904. 33
21006	中医药	127, 608. 20		127, 608. 20



2100601	中医（民族医）药专项	127,608.20		127,608.20
229	其他支出	550,600.00	81,600.00	469,000.00
22999	其他支出	550,600.00	81,600.00	469,000.00
2299999	其他支出	550,600.00	81,600.00	469,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

金额单位：

元

部门：朔州市卫生健康委员会（本级）

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,724,006.24	3,724,006.24	302	商品和服务支出	7,242,639.64	799,000.63	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1,468,881.54	1,468,881.54	30201	办公费	315,343.30	15,601.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		

30102	津贴补贴	1,028,783.00	1,028,783.00	30202	印刷费	606,718.00	19,950.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	108,633.00	108,633.00	30203	咨询费	43,933.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	961.00	594.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（		—— —	31022	无形资产购置		

									基本建设)				置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396,354.82	396,354.82	30206	电费	171,333.05	170,129.04	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	62,080.00	
30109	职业年金缴费	147,611.46	147,611.46	30207	邮电费	50,007.00	38,080.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助(基本建设)		——
30110	职工基本医疗保险缴费	156,290.42	156,290.42	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物	402,000.0		309			——	311			——

					业管 理费	0		05	基 础 设 施 建 设		—	99	其 他 对 企 业 补 助		
30112	其他社会保障缴费			30211	差 旅 费	329,284.2 0	88,624. 50	309 06	大 型 修 缮		—— —	312	对 企 业 补 助		
30113	住房公积金	284,252.0 0	284,252.0 0	30212	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用			309 07	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新		—— —	312 01	资 本 金 注 入		
30114	医疗费			30213	维 修 （ 护 ） 费	129,240.0 0		309 08	物 资 储 备		—— —	312 03	政 府 投 资 基 金		

													股权投资		
30199	其他工资福利支出	133,200.0 0	133,200.0 0	30214	租赁费	373,120.0 0		30913	公务用车购置		—— —	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	698,670.0 0	184,250.0 0	30215	会议费	11,584.00	11,584.00	30919	其他交通工具购置		—— —	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	1,042,745.00	46.00	30921	文物和陈列品购置		—— —	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	181,300.0	181,300.0	30217	公	5,000.00	5,000.0	309			——	313	对		——

		0	0		务接待费		0	22	无形资产购置		—		社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	663,830.00		30999	其他资本性支出		—— —	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	312,159.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃			31001	房			31304	对		——

					料费				屋 构 筑 物 构 建				机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助		
30306	救济费	27,420.00		30226	劳 务 费	150,260.0 0		310 02	办 公 设 备 购 置	77,729. 00		399	其 他 支 出		
30307	医疗费补助			30227	委 托 业 务 费	1,559,145 .56		310 03	专 用 设 备 购 置	172,350 .00		399 06	赠 与		
30308	助学金			30228	工 会 经 费			310 05	基 础 设			399 07	国 家 赔		



									施 建 设				偿 费 用 支 出		
30309	奖励金	469,950.00	950.00	30229	福 利 费	89,054.00	89,054.00	31006	大 型 修 缮			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	69,791.59	69,791.59	31007	信 息 网 络 及 软			39999	其 他 支 出		

									件 购 置 更 新					
30311	代缴社会保险费			30239	其 他 交 通 费 用	325,824.9 4	290,546 .00	310 08	物 资 储 备					
30399	其他对个人和家庭的补 助	20,000.00	2,000.00	30240	税 金 及 附 加 费 用			310 09	土 地 补 偿					
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	903,465.0 0		310 10	安 置 补 助					
人员经费 合计		4,422,676 .24	3,908,256 .24	公用经费 合计									7,554,798 .64	799,000. 63

# (七) 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：朔州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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
75,200.00		70,200.00		70,200.00	5,000.00	74,791.59		69,791.59		69,791.59	5,000.00

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。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：朔州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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							

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：朔州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：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：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。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

编制单位：朔州市卫生健康委员会（本级）

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,627,501.00
货物	2	529,726.00
工程	3	
服务	4	1,097,775.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	799,000.63
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### （一）2021 年度收入支出决算总体情况说明。

2021 年度收支决算总计 1303.86 万元，与 2020 年相比减少 1024.93 万元，降低 44%，主要原因是机构改革原来财务在卫健委核算的事业单位从本年开始独立核算；疫情防控项目经费较 2020 年度减少。

#### （二）2021 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 1004.63 万元，其中：财政拨款收入 920.76 万元，占 91.65%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 83.87 万元，占 8.35%。

#### （三）2021 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 1281.31 万元，其中：基本支出 470.77 万元，占 36.74%；项目支出 810.54 万元，占 63.26%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### （四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收支决算总计 1219.57 万元。与 2020 年相比，减少 1002.76 万元，降低 45%，主要原因是机构改革原来财务在卫健委核算的事业单位从本年开开始独立核算；疫情防控项目经费较 2020 年度减少。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1197.75 万元，占本年支出合计的 93.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 663.34 万元，降低 35.64%，主要原因是：机构改革原来财务在卫健委核算的事业单位从 2021 年开始独立核算；疫情防控项目经费较 2020 年度减少。

2、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 1197.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 1.8 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出科目（类）支出 14.76 万元，占 1.23%；卫生健康支出科目（类）支出 1126.13 万元，占 94.03%；其他支出科目（类）支出 55.06 万元，占 4.59%。

3、一般公共预算财政拨款支出具体情况。

（1）一般公共服务支出科目（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。当年预算为 0，支出决算为 1.8 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的原因是追加 2021 年度两新组织党建工作指导员工



作补贴。

(2) 社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 14.76 万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的原因是追加当年退休人员职业年金单位部分。

(3) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为 562.22 万元,支出决算为 676.82 万元,完成当年预算的 120.38%。决算数大于预算数的原因是上年结转本年支出和当年非税收入的追加经费。

(4) 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)。当年预算为 0 万元,支出决算为 15.92 万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出当年追加的修订卫生应急预案经费。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 58.02 万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出当年追加的城市公立医院资源整合工作费用和上年结转资金本年度支出。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 67.67 万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金于本年度列支及上级资金

下达。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。当年预算为 0，支出决算为 84.27 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金于本年度列支及中央、省级专项资金下拨。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 210.59 万元，完成当年预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金于本年度列支及中央、省级专项资金下拨和追加市级资金（朔州市“十四五”公共卫生体系及大健康产业规划项目经费）。

（9）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 12.76 万元，完成当年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金下拨。

（10）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 55.06 万元。决算数大于预算数的原因主要是考核奖发放和临时用工人员的工资支出。

（六）2021 年度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 470.73 万元，其中：人员经费 390.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 79.9 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 7.48 万元，比上年减少 4.73 万元，下降 38.74%，

原因是：机构改革车辆编制划出一辆；核减车辆编制一辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 6.98 万元，占 93.32%，比上年减少 4.69 万元，下降 40.19%；公务接待费支出 0.5 万元，占 6.68%，比上年减少 0.05 万元，降低 9.09%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 6.98 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.98 万元。主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（3）公务接待费 0.5 万元，具体是：国内公务接待支出 0.55 万元，主要是上级工作考核、督导等。2021 年国内公务接待 2 批次，12 人次。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

### 1、机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 79.9 万元，比 2020 年减少 41.88 万元，下降 34.39%，主要原因是：节约支出。

### 2、政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 162.75 万元，其中，政府采购货物支出 52.97 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 109.78 万元。主要用于基础能力建设。

### 3、国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市卫健委车辆编制 3 辆，实有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 3 辆；其他用车 1 量。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### 4、预算绩效管理工作开展情况。

#### （1）预算绩效开展情况

我委将 2021 年预算安排的除基本人员和办公支出外的经费类项目。全部按要求设定了绩效目标；加强绩效目标审核。从“完整性、相关性、适当性和可行性”等方面加强对各个项目的绩效目标审核。

#### （2）重点绩效评价结果情况说明

2009 年开始实施国家基本公共卫生服务项目，2021 年依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续

实施 12 类项目。另外将原重大公共卫生服务和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容纳入基本公共卫生服务。2021 年基本公共卫生服务项目全年预算数 1323.68 万元，全年执行数 1323.68 万元，预算执行率 100%。

2021 年实施基本药物制度补助地方财政补助资金 231.47 万元。已全部拨付到乡镇卫生院和村卫生室。我市共有乡镇卫生院 69 个，村卫生室 1251 个，社区卫生服务站 40 个，全部实施基本药物制度。通过基本药物制度实施，乡镇卫生院和村卫生室均能做到“零差价”销售药物，实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。有效地保障了乡镇卫生院的良好运行，稳定和提高了乡村医生的积极性，保障了群众就医需求，受到了广大群众的好评，取得了良好的社会效益。

计划生育服务项目有四项：国家农村部分计划生育奖励扶助、国家独生子女伤残死亡家庭特别扶助、山西省计划生育家庭四项奖励扶助、村级计划生育服务人员工资补助。2021 年度共落实计划生育国家两项市级补助资金 34.89 万元，情况如下：目标人数 2760 人（其中计划生育家庭奖励扶助实际发放 2664 人，独生子女伤残死亡家庭实际发放 96 人）。2021 年度共落实计划生育省四项市级补助资金 644.03 万元，情况如下：目标人数 33781 人/户（其中领证独生子女奖励扶助实际发放 33775 人，退二孩指标家庭实际发放 2 户，独生子女伤残家庭实际发放 4 户）。市需配套资金全部下拨到位、执行到位。实施计划生育家庭奖励扶助政策以来，缓解了扶助对象家庭经济压力，提高了家庭发展能力，维护了社会稳定，促进了劳动就业，提高了扶助对象，尤其是农业人口收入，公众或群众对计划生育家庭奖励扶助政策基本满意。

## 5、政府购买服务指导性目录。

无。

### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、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）支出。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）其他需要解释的名词。