

新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会2021年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻、执行国家、自治区、自治州关于人口和计划生育工作的法律、法规、方针、政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

2、根据自治州确定的人口控制目标，会同有关部门编制全市人口发展中长期规划、年度计划及事业发展规划并组织实施。

3、负责人口和计划生育统计、信息综合、信息分析及信息化建设工作。

4、指导和监督计划生育技术服务和药具发放工作，协同有关部门做好优生优育和生殖健康工作，减低出生缺陷人口数量。

5、加强流动人口计划生育服务和管理。

6、全面落实计划生育家庭奖励扶助和各项优惠政策工作。

7、执行全国、自治区、州、市爱卫会的各项指标及决议。

8、制定爱国卫生工作计划，督促检查指导基层爱卫会工作。

9、组织协调开展创建单位，卫生示范乡（村）及巩固卫生城市活动。

10、监督检测及除害防病消杀检查工作；负责组织开展全市的除四害技术培训。

11、负责农村改厕工作的技术指导和督促落实。

12、组织开展城市爱国卫生运动，开展全民健康教育，普及卫生知识，提高全民族卫生素质。

13、协调有关部门和单位定期进行爱国卫生大检查。

14、为老年人服务维护老年人合法权益，老年工作宣传教育，老龄工作规划。老龄工作管理和指导，督促协调推动各部门对老龄工作宏观指导和综合管理，老龄工作对外交流。

15、负责制定全市医疗机构设置规划。

16、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责全市卫生应急工作，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。

17、负责受灾、突发意外事件的医疗救灾物资筹备、募捐、接收和移交工作。

18、负责制定并监督实施全市医疗机构和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。权限内50张床位以下医疗机构审批、评审、校验、年审及医疗卫生机构监。

19、负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作，引导医患双方依法解决医疗纠纷。

20、会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准、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。负责执业医师、护士注册及变更注册资料审核、医师定期考。

21、医疗广告初审。

22、中医民族医管理。

23、监督管理传染病防治和全市职业、公共场所、公共饮水及学校卫生工作。

24、艾滋病防治、结核病防治、地方病防治、夏季肠道传染病防治、免疫规划等疾病预防控制工作。

25、医药卫生体制改革。

26、十二项基本公共卫生项目、妇幼保健及9项妇幼重大项目、国家基本药物制度的执行。

27、落实新型农村合作医疗政策。

28、基层医疗卫生单位的财务管理。

29、承办库尔勒市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会2021年度，实有人数41人，其中：在职人员40人，离休人员1人，退休人员从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室（党建办公室）、政策法规与计划生育办公室、疾病预防控制办公室（卫生应急办公室）、医政医管办公室、基层卫生与妇幼保健

康办公室、老年健康与爱国卫生办公室、卫生健康服务指导中心、基层财务核算中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入8800.67万元，与上年相比，减少32943.03万元，降低78.92%，主要原因是：本年减少了疫情防控项目及医疗机构业务用房建设项目的拨款。本年支出8799.08万元，与上年相比，减少32944.62万元，降低78.92%，主要原因是：本年减少了疫情防控项目及医疗机构业务用房建设项目的支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入8800.67万元，其中：财政拨款收入8467.18万元，占96.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入333.49万元，占3.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出8799.08万元，其中：基本支出1049.65万元，占11.93%；项目支出7749.43万元，占88.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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8467.18万元，与上年相比，减少33260.92万元，降低79.71%。主要原因是：本年减少了疫情防控项目及医疗机构业务用房建设项目的拨款。财政拨款支出8467.18万元，与上年相比，减少33260.92万元，降低

79.71%，主要原因是：本年减少了疫情防控项目及医疗机构业务用房建设项目的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5141.32万元，决算数8467.18万元，预决算差异率64.69%，主要原因是：预算中不含有自治区拨付乡村医生补助项目、全民健康体检项目、计划生育补助项目、计划生育奖励扶助制度补助项目、中央拨付计划生育奖励扶助制度补助项目、库尔勒市第一人民医院急救中心建设项目、库尔勒市传染病防控提升能力项目等上级补助资金，而决算含以上上级补助收入，导致预决算存在差异率。财政拨款支出年初预算数5141.32万元，决算数8467.18万元，预决算差异率64.69%，主要原因是：年初预算中不含有上级补助经费支出，决算中包含当年上级补助经费支出，导致预决算存在差异率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4467.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出25.31万元；

2050803培训支出3.19万元；

2080501行政单位离退休28.77万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.93万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.54万元；

2080705公益性岗位补贴85.62万元；

2100101行政运行547.61万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出21.21万元；

2100299其他公立医院支出102.9万元；
2100408基本公共卫生服务75.39万元；
2100409重大公共卫生服务935.36万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理1226万元；
2100499其他公共卫生支出475.5万元；
2100717计划生育服务341.71万元；
2100799其他计划生育事务支出207.08万元；
2101101行政单位医疗297.19万元；
2101103公务员医疗补助6.45万元；
2101601老龄卫生健康事务1.46万元；
2210201住房公积金38.61万元；
2299999其他支出6.36万元；

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1049.6万元，其中：

人员经费994.01万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.58万元。包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护

费、税金及附加费用、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.55万元，比上年减少4.33万元，降低39.8%，主要原因是：本单位厉行节约，减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出6.55万元，占100%，比上年减少4.33万元，降低39.8%，主要原因是：本单位厉行节约，减少了公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、保险费、维修维护费、车船税。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.6万元，决算数6.55万元，预决算差异率-31.77%，主要原因是：本单位厉行节约，减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数9.6万元，决算数6.55万元，预决算差异率-31.77%，主要原因是：本单位厉行节约，减少了公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。

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收入4000万元，与上年相比，减少24959.63万元，降低86.19%，主要原因是：

本年减少疫情防控项目及医疗机构业务用房建设项目的拨款。政府性基金预算支出4000万元，与上年相比，减少24959.63万元，降低86.19%，主要原因是：本年减少疫情防控项目及医疗机构业务用房建设项目的支出。

政府性基金预算财政拨款支出4000万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出55.58万元，比上年减少31.9万元，降低36.47%，主要原因是：本单位厉行节约，减少相关办公经费的开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2165.15万元，其中：政府采购货物支出1403.77万元、政府采购工程支出573.16万元、政府采购服务支出188.22万元。

授予中小企业合同金额2165.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1355.22万元，占政府采购支出总额的62.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋15555.66（平方米），价值2407.48万元。车辆8辆，价值137.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：面包车2辆、越野车2辆、小轿车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金6118.9万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目绩效为我单位贯彻执行国家和自治区卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划；二是统筹规划全市卫生健康资源配置，深化医药卫生体制改革重大政策、落实全市疾病预防控制规划、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以及卫生应急工作，组织指导全市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等起到了积极的推动作用，做到项目责任落实到位，目标达成有条不紊，提高了资金的受用效率。

发现的问题及原因：一是对预算绩效认识不够深入，相关知识掌握不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核、业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核有待进一步加强。

下一步改进措施：一是建立健全预算管理体制，加强对预算绩效相关知识了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用支付时，严格按照规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

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。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2021年度

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	4,467.18	一、一般公共服务支出	31	25.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	3.19
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	333.49	八、社会保障和就业支出	38	155.86
	9		九、卫生健康支出	39	4,569.77
	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	38.61
	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	4,006.36
	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	0.00
本年收入合计	27	8,800.67	本年支出合计	57	8,799.08
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	0.00	年末结转和结余	59	1.59
总计	30	8,800.67	总计	60	8,800.67

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2021年度

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	
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	8,800.67	8,467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.49
201	一般公共服务支出			25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训			3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出			3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			28.77	28.77	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			37.93	37.93	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			3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			4,571.36	4,237.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.49
21001	卫生健康管理事务			570.46	568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2100101	行政运行			549.25	547.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出			21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院			102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出			102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生			2,912.26	2,712.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2100408	基本公共卫生服务			75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务			935.36	935.36	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			1,426.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2100499	其他公共卫生支出			475.50	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务			341.71	341.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务			1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务			1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出			131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.85
2109999	其他卫生健康支出			131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.85
221	住房保障支出			38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			4,006.36	4,006.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出			6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出			6.36	6.36	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2021年度

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									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,799.08	1,049.65	7,749.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.77	28.77	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,569.77	852.00	3,717.77	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	568.87	548.36	20.51	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	547.66	547.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	21.21	0.70	20.51	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,912.26	0.00	2,912.26	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	75.39	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	935.36	0.00	935.36	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,426.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	548.79	0.00	548.79	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	341.71	0.00	341.71	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	207.08	0.00	207.08	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	303.64	303.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,006.36	0.00	4,006.36	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	6.36	0.00	6.36	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2021年度

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			
					小计	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	4,467.18	一、一般公共服务支出	33	25.31	25.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	3.19	3.19	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	155.86	155.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,237.86	4,237.86	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	0.00	0.00	0.00	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	38.61	38.61	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	4,006.36	6.36	4,000.00	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	8,467.18	本年支出合计	59	8,467.18	4,467.18	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,467.18	总计	64	8,467.18	4,467.18	4,000.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	4,467.18	1,049.60	3,417.58
201	一般公共服务支出		25.31	0.00	25.31
20132	组织事务		25.31	0.00	25.31
2013299	其他组织事务支出		25.31	0.00	25.31
205	教育支出		3.19	3.19	0.00
20508	进修及培训		3.19	3.19	0.00
2050803	培训支出		3.19	3.19	0.00
208	社会保障和就业支出		155.86	155.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出		70.24	70.24	0.00
2080501	行政单位离退休		28.77	28.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.93	37.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.54	3.54	0.00
20807	就业补助		85.62	85.62	0.00
2080705	公益性岗位补贴		85.62	85.62	0.00
210	卫生健康支出		4,237.86	851.94	3,385.92
21001	卫生健康管理事务		568.81	548.30	20.51
2100101	行政运行		547.61	547.61	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		21.21	0.70	20.51
21002	公立医院		102.90	0.00	102.90
2100299	其他公立医院支出		102.90	0.00	102.90
21004	公共卫生		2,712.26	0.00	2,712.26
2100408	基本公共卫生服务		75.39	0.00	75.39
2100409	重大公共卫生服务		935.36	0.00	935.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,226.00	0.00	1,226.00
2100499	其他公共卫生支出		475.50	0.00	475.50
21007	计划生育事务		548.79	0.00	548.79
2100717	计划生育服务		341.71	0.00	341.71
2100799	其他计划生育事务支出		207.08	0.00	207.08
21011	行政事业单位医疗		303.64	303.64	0.00
2101101	行政单位医疗		297.19	297.19	0.00
2101103	公务员医疗补助		6.45	6.45	0.00
21016	老龄卫生健康事务		1.46	0.00	1.46
2101601	老龄卫生健康事务		1.46	0.00	1.46
221	住房保障支出		38.61	38.61	0.00
22102	住房改革支出		38.61	38.61	0.00
2210201	住房公积金		38.61	38.61	0.00
229	其他支出		6.36	0.00	6.36
22999	其他支出		6.36	0.00	6.36
2299999	其他支出		6.36	0.00	6.36

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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2021年度

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	629.76	302	商品和服务支出	55.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.88	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.70	30203	咨询费	2.02	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	0.61	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30206	电费	9.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.94	30208	取暖费	24.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.45	30209	物业管理费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.61	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	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	85.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	364.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.00	30216	培训费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.20	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	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	333.52	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	9.83	30229	福利费	2.60	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	6.55	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.10	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.01	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		994.01	公用经费合计					55.58

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：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会 2021年度 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2021年度

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安 排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市卫生健康委员会

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			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收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。