

临汾市卫生健康药品服务中心  
2021年度部门决算



目 录

第一部分 概况.....- 3 -

    一、本单位职责.....- 3 -

    二、机构设置情况.....- 3 -

第二部分 2021年度部门决算报表.....- 4 -

    一、收入支出决算总表.....- 4 -

    二、收入决算表.....- 5 -

    三、支出决算表.....- 6 -

    四、财政拨款收入支出决算总表.....- 7 -

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....- 8 -

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....- 9 -

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
.....- 10 -

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...- 11 -

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....- 12 -

    十、部门决算公开相关信息统计表.....- 13 -

第三部分 2021年度部门决算情况说明.....- 14 -



一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 14 -
二、收入决算情况说明 .....	- 14 -
三、支出决算情况说明 .....	- 14 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 14 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	- 15 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-	17 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 .....	- 17 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	- 19 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明-	19 -
十、其他重要事项情况说明 .....	- 19 -
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>- 22 -</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>- 23 -</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位主要职责是贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育的法律、法规和方针政策，负责拟定相关政策规划，负责全市计划生育避孕药具管理工作，编制计生药具订购计划，对各县（市、区）药具品种数量进行宏观调控，定期向各县（市、区）发放避孕药具，完成卫计委及上级业务部门交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

临汾市卫生健康药品服务中心，全额事业单位，内设 6 个科室，人员编制 4 人，在职 2 人，退休 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：临汾市卫生健康药品服务中心			2021年度			金额单位：万元	
项 目 栏	目 次	行次	入 支		目 次	行次	金 额
			金 额	金 额			
			1	2			2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	32.83		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	0.00		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	0.00		八、社会保障和就业支出	39	10.31
		9			九、卫生健康支出	40	29.43
		10			十、节能环保支出	41	0.00
		11			十一、城乡社区支出	42	0.00
		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	1.56
		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
<b>本年收入合计</b>		27	32.83		<b>本年支出合计</b>	58	41.30
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	8.47		年末结转和结余	60	0.00
		30				61	
<b>总 计</b>		31	41.30		<b>总 计</b>	62	41.30

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

		收入决算表							公开02表
部门：临汾市卫生健康药品服务中心		2021年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	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	1.85	1.85	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.56	1.56	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。

### 三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：临汾市卫生健康药品服务中心		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		41.30	27.83	13.47	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	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	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.43	15.96	13.47	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	19.96	15.96	4.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	19.96	15.96	4.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：临汾市卫生健康药品服务中心			2021年度				公开04表		
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算	金额单位：万元
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	32.83	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	0.00	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	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	10.31	10.31	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	29.43	29.43	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	1.56	1.56	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	
<b>本年收入合计</b>	27	32.83	<b>本年支出合计</b>	59	41.30	41.30	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	8.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	8.47		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总 计</b>	32	41.30	<b>总 计</b>	64	41.30	41.30	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市卫生健康药品服务中心		2021年度		公开05表 金额单位：万元
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		<b>41.30</b>	<b>27.83</b>	<b>13.47</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.31</b>	<b>10.31</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.85	1.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.43</b>	<b>15.96</b>	<b>13.47</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>9.47</b>	<b>0.00</b>	<b>9.47</b>
2100408	基本公共卫生服务	9.47	0.00	9.47
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>19.96</b>	<b>15.96</b>	<b>4.00</b>
2100716	计划生育机构	19.96	15.96	4.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1.56	1.56	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。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															公开06表	
部门：临汾市卫生健康药品服务中心															金额单位：万元	
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	21.88	21.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.24	4.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	7.26	7.26	30201	办公费	0.18	0.18	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	1.06	1.06	30202	印刷费	0.48	0.48	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	4.77	4.77	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.85	1.85	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	4.45	4.45	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	30211	差旅费	0.04	0.04	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	1.56	1.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.18	1.18	30215	会议费	0.45	0.45	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	2.02	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	1.18	1.18	30217	公务接待费	0.00	0.00	30999	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.14	0.14	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.47	0.47	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	14.46	3.01	31010	安置补助	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		23.06	23.06	<b>公用经费合计</b>										18.24	4.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码:											公开07表
部门: 临汾市卫生健康药品服务中心						制表日期: 2021年				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明: 卫生健康药品服务中心没有三公经费, 故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临汾市卫生健康药品服务中心				2021年度		公开08表	
				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。							

说明：卫生健康药品服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临汾市卫生健康药品服务中心		2021年度		公开09表 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：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：临汾市卫生健康药品服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

<b>部门决算公开相关信息统计表</b>		
编制单位：临汾市卫生健康药品服务中心		公开10表 金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
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。		

说明：卫生健康药品服务中心没有政府采购及机关运行经费和国有资产占用，故本表无数据。

### **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 32.83 万元、支出总计 41.3 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 14.23 万元，下降 30.24%，支出总计增加 3.24 万元，上升 8.51%。主要原因是：1. 2020 年初在编人员 4 人，七月退休 1 人，十一月调出 1 人，而 2021 年度全年在编 2 人，因此人员经费减少，收入总计减少；2. 2020 年度项目经费未支出，2021 年度支出 2020 年度结转的中央基本公共卫生补助资金 8 万元，因此 2021 年较 2020 年支出总计增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 32.83 万元，其中：财政拨款收入 32.83 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 41.3 万元，其中：基本支出 27.83 万元，占比 67.38%；项目支出 13.47 万元，占比 32.62%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 32.83 万元、支出总计 41.3 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 14.23 万元，下

降 30.24%，财政拨款支出总计增加 3.24 万元，上升 8.51%。主要原因是：1. 2020 年初在编人员 4 人，七月退休 1 人，十一月调出 1 人，而 2021 年度全年在编 2 人，因此人员经费减少，收入总计减少；2. 2020 年度项目经费未支出，2021 年度支出 2020 年度结转的中央基本公共卫生补助资金 9 万元，因此 2021 年较 2020 年支出总计增加。

## 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 41.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.24 万元，上升 8.51%。主要原因是 2020 年度项目经费未支出，2021 年度支出 2020 年度结转的中央基本公共卫生补助资金 9 万元，因此 2021 年较 2020 年支出总计增加。其中，人员经费 23.06 万元，占比 55.84%，日常公用经费 18.24 万元，占比 44.16%。

### （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 41.3 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 10.31 万元，占 24.96%；卫生健康（类）支出 29.43 万元，占 71.26%；住房保障（类）支出 1.56 万元，占 3.78%。

说明：我单位只涉及社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、住房保障（类）三个科目。

### （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 25.55 万元，支出决算 41.3 万元，完成年初预算的 161.64%。其中：

**社会保障和就业（类）**支出年初预算 4.24 万元，支出决算 10.31 万元完成年初预算的 243.12%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出以及事业单位离退休人员费用支出。较 2020 年决算增加 4.67 万元，增长 82.8%，主要原因退休人员张文周和王春梅职业年金记实增加了职业年金缴费。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

**卫生健康（类）**支出年初预算 19.86 万元，支出决算 29.43 万元完成年初预算的 148.19%，用于在职人员基本支出中的工资福利支出、公用经费支出以及项目支出中的避孕节育服务支出。较 2020 年决算增加 0.09 万元，增长 0.31%，主要原因是：1. 2020 年初在编人员 4 人，七月退休 1 人，十一月调出 1 人，而 2021 年度全年在编 2 人，因此人员经费支出减少；2. 2020 年度项目经费未支出，2021 年度支出 2020 年度结转的中央基本公共卫生补助资金 9 万元，因此 2021 年较 2020 年项目支出增加。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

**住房保障（类）**支出年初预算 1.45 万元，支出决算 1.56 万元完成年初预算的 107.59%，用于在职人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 1.52 万元，下降 49.35%，主要原因 2020 年初在编人员 4 人，七月退休 1 人，十一月调出 1 人，而 2021 年度全年在编 2 人，因此住房公积金缴纳减少。涉及支出应在



专业名词解释中予以说明。

## 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 27.83 万元，其中：人员经费 23.06 万元，主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，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，对个人和家庭的补助；公用经费 4.78 万元，主要包括办公费，印刷费，差旅费，会议费，工会经费，福利费，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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

注：部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。我单位无三公经费。按照如下格式说明：

1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：我单位无三公经费。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是我单位无三公经费；截至 2021 年末，临汾市卫生健康药品服务中心使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。减少（增加）主要原因是：我单位无三公经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）原因是我单位无三公经费。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## 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预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因：我单位无政府性基金预算财政拨款。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。本单位没有政府采购情况。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。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 0 辆，无其他用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，涉及资金 4 万元。

组织对“临汾市卫生健康药品服务中心”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 41.3 万元。从评价情况来看综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：绩效实现情况良好，总得分为 89.33 分，属于“良好”。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上（不足 3 个的全部选择）重点项目的绩

效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。绩效自评综述应按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致)：

**避孕节育服务经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.2 分，评价结果为“中”，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目主要用于国家免费供应的计划生育避孕药具及药具工作相关业务支出。具体用于培训费、宣传费、购买新型避孕药具的支出；二是我单位通过学习了解，选择购买了一批更安全，更健康，性价比更高的新型避孕药具。同时与临汾电视台合作，策划、拍摄、制作了《卫生健康药品专题讲座》3 期，及时获取群众对新型药具的反馈，选择更适合群众的产品工作开展情况及评价结论；三是项目绩效指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是对政策知晓度不高；二是涉及项目的相关制度及长效管理机制不完善完善，比如财务管理制度、项目管理制度、长效管理制度等。下一步改进措施：一是需要提高政策知晓度，加大政策的宣传力度；二是涉及项目的相关制度及长效管理机制有待进一步完善，比如财务管理制度、项目管理制度、长效管理制度等，并且要加强管理制度的有效性。

**《项目支出绩效自评表》要以附件的形式公开。**

## （五）其他需要说明的事项

我单位无需要说明的其他情况

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和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日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附件1:临汾市卫生健康药品服务中心2021年度项目支出绩效自评表

附件2:临汾市卫生健康药品服务中心2021年度整体支出绩效自评报告

附件 1

避孕节育服务经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	避孕节育服务经费						
主管部门	临汾市卫生健康药品服务中心-701020		实施单位	临汾市卫生健康药品服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资金	4	4	4	--	50	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--



		其他资金		0		0		0	--		0		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	1. 提升药具工作水平，完善药具政府采购新机制，形成业务衔接有序、内控机制健全的采购工作机制。2. 积极履行新职能，配合做好药品供应管理相关工作，配合做好基本药物制度、药品和医用耗材供应保障政策落实情况的技术评估。3. 提高规范化管理能力水平，加强计划生育药具安全工作，树立安全无小事的底线思维，确保安全稳定。4. 完成年度避孕药具发放目标。					完成情况较好							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	培训天数(天)	=2 天		0 天	6.42	0	已组织培训，优先使用上年度结余资金支出培训费				
			培训场次	=1 次		0 次	6.54	0	已组织培训，优				

								先使用上年度结余资 金支出培训费
		培训人次	=40 人		0 人	6.42	0	已组织培训，优 先使用上年度结余资 金支出培训费
		购买新型避孕 药具数量	=200 套		200 套	6.42	6. 42	
	质量 指标	政府采购率	=100%		100%	6.42	6. 42	
		购买新型避孕 药具质量合格率	=100%		100%	6.42	6. 42	
		培训合格率 (%)	=90%		90%	6.42	6. 42	
	时效	采购及时性	及时		100%	6.42	6.	

		指标					42	
			培训完成及时性	及时	0%	6.42	0	已组织培训，优先使用上年度结余资金支出培训费
		成本	采购成本	≤2万	2万	6.42	6.42	
		指标	人均培训成本(元)	≤380元	0元	6.42	6.42	已组织培训，优先使用上年度结余资金支出培训费
	效益指标	社会效益	职工专业水平	增强	100%	6.42	6.42	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	100%	6.42	6.42	

	满意度 指标	服务 对象满意 度指标	学员满意度 (%)	>=90%	90%	6.42	6. 42	
总分						100	74 .2	

项目 自评 结论	主要经验做法	加大宣传力度，坚持政府组织、部门配合、群众参与的原则。加大培训力度，提高本站人员关于避孕节育方面的知识。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	优先使用上年度结转资金召开培训班，此项目绩效完成情况未达预期。						
	下一步改进措施 及	对项目决策 的建议：	无					

	管理建议	对预算安排 与执行的建议：	做好资金计划
		对资金管理 的建议：	无
		项目管理的 建议：	无
		其他：	无

附件 2

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年）

部门（单位）名称		临汾市卫生健康药品服务中心				
预算金额（万元）		25.55	预算执行金额（万元）		41.3	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0	
	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
年度主要 任务完	合计		25.55	25.55	41.3	41.3
	人员经费、 公用经费		21.55	21.55	27.83	27.83

成情况	项目经费		4	4	13.47	13.47	
	预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	提升药具工作水平, 做好药品供应管理相关工作, 加强计划生育药具安全工作		基本完成				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	购买免费发放机数量	10	=5 台	3 台	60.00%	6
		培训次数	10	>=1 次	1 次	100.00%	10

	质量	培训合格率	10	>=90%	90%	100.00%	10
		采购合格率	10	=100%	100%	100.00%	10
	时效	项目绩效管理有效性	10	有效	80%	80.00%	8
		培训及时性	10	及时	100%	100.00%	10
	成本	购买免费发放机成本	10	<=30000元	29920元	99.73%	10
效益指标	社会效益	逐步提升群众健	10	提升	90%	90.00%	9



		康意识					
满意度指标	满意度	学员满意度	20	≥98%	80%	81.63%	16.33
合计			100				89.33 (良好)