

2021 年度 温岭市卫生健康局（本级） 单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：[Redacted]

[Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a black redaction box]

2022 年 9 月

温岭市卫生健康局 2021 年度单位决算

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	6
二、2021 年度单位决算公开表	6
三、2021 年度单位决算情况说明	6
(一) 收入支出决算总体情况说明	6
(二) 收入决算情况说明	6
(三) 支出决算情况说明	7
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
(十) 机关运行经费支出说明	21
(十一) 政府采购支出说明	22
(十二) 国有资产占有情况说明	22
(十三) 预算绩效情况说明	22
四、名词解释	27

一、概况

（一）单位职责

1. 组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施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，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，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。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策推施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、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。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. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，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。开展食品安全风险监测，组织指导食品安全企业标准备案工作。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系，承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

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。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

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，提出完善计划生育政策的相关建议。

9. 组织实施基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10. 组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11. 负责指导全市卫生健康干部人才队伍建设。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展重点学科建设，推进

卫生健康科技创新发展。组织实施住院医师、专科医师规范化培训。

12. 负责来温重要领导、重要来宾以及市保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 代管市计划生育协会。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理，推动实施健康中国、健康浙江、健康台州战略，牵头推进健康温岭工作。深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，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，从以治病为中心转变到以人民健康为中心，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，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，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。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

16. 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市发展和改革委员会负责拟订全市健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全市健康服务业发展的重大问题，市卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

(2) 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与市海关的有关职责分工。市卫生健康局负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与市海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入疫情通报和协作处理机制。

(4) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即向市市场监督管理局等部门通报，市市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。市卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督，市市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报市卫生健康局，由市卫生健康局依法处理。市市场监督管理局、市卫生健康局建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。市市场监督管理局会同市卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。市卫生健康局会同市市场监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

(5) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、

政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、党建工作科、人事科教科、财务与规划信息化科、政策法规与监督科、医政医管科、疾病预防控制与健康评价科、基层卫生与老龄健康科、人口家庭与妇幼健康科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10,896.95 万元,支出总计 10,896.95 万元,与 2020 年度相比,各减少 23370.45 万元,下降 68.2%。主要原因是:2020 年债券资金 2.56 亿元安排本级财政项目支出,2021 年债券资金 7000 万元(温岭市第四人民医院公共卫生中心项目 2000 万元、温岭市公共卫生临床中心项目 3000 万元、温岭市中医院新院址改扩建工程 2000 万元)直接安排下属单位财政项目补助支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10,604.55 万元;包括财政拨款收入 9,062.30 万元(其中,一般公共预算 7,531.38 万元,政府

性基金预算 1,530.92 万元, 国有资本经营预算 0 万元), 占收入合计 85.5%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合计 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计 0%; 其他收入 1,542.25 万元, 占收入合计 14.5%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10,634.96 万元, 其中基本支出 1,693.96 万元, 占 15.9%; 项目支出 8,941.00 万元, 占 84.1%; 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 年度财政拨款收入总计 9,062.30 万元, 支出总计 9,062.30 万元, 与 2020 年相比, 各减少 24,912.70 万元, 下降 73.3%。主要原因是 2020 年债券资金 2.56 亿元安排本级财政项目支出, 2021 年债券资金 7000 万元 (温岭市第四人民医院公共卫生中心项目 2000 万元、温岭市公共卫生临床中心项目 3000 万元、温岭市中医院新院址改扩建工程 2000 万元) 直接安排下属单位财政项目补助支出; 财政拨款支出年初预算数 37911.74 万元, 完成年初预算的 23.9%, 主要原因是医共体 (医院) 不安排财政拨款年初预算数, 年初预算数统一由市卫健局 (本级) 编报, 年中根据项目实际完成情况进行拨付, 并由各医共体 (医院) 在各自单

位决算报表中反映财政拨款收入，因此本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医共体（医院）各项目的财政补助资金，财政拨款支出年初预算数大于决算数。

（五）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决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,531.38 万元，占本年支出合计的 70.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 832.96 万元，下降 10%。主要原因是：部分项目经费减少，如高血压糖尿病患者免费用药补助支出减少 746 万元，120 急救指挥中心运行经费减少 192 万元等。

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 7,531.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 153.79 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 7,377.59 万元，占 98%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商

业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 37911.74 万元，支出决算为 7,531.38 万元，完成年初预算的 19.9%，主要原因是医共体（医院）不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体（医院）在各自单位决算报表中反映财政拨款收入。其中年初预算安排拨付至下属单位 28973.21 万元。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医共体（医院）各项目的财政补助资金。其中：

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 23.81 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 76.8%，决算数小于预算数的主要原因是本级离休人员年初预算经费尚未使用完，年底财政清回年初预算结余指标。

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 100.57 万元，支出决算为 96.96 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，养老保险经费有结余，年底财政清回年初预算结余指标。

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 40.37 万元，支出决算为 38.56 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，职业年金保险经费有结余，年底财政清回年初预算结余指标。

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 805.82 万元，支出决算为 795.82 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 2911.94 万元，支出决算为 1312.8 万元，完成年初预算的 45.1%，决算数小于预算数的主要原因是医共体（医院）不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体（医院）在各自单位决算报表中反映财政拨款收入，其中年初预算安排拨付至下属单位 1212.08 万元。因此，本级决算

中财政拨款收支未包含拨付至医共体（医院）各项目的财政补助资金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是医院不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由医院在各自单位决算报表中反映财政拨款收入。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至五院的精神康复医院补助资金 100 万元。

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 4457 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0.2%，决算数小于预算数的主要原因是医共体（医院）不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体（医院）在各自单位决算报表中反映财政拨款收入。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医共体（医院）的“双下沉、两提升”医联体建设补助、市级公立医院改革政策性补助和市级公立医院新机关养老保险补助 4447 万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 10478.54 万元，支出决算为 0 万

元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是医共体不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体在各自单位决算报表中反映财政拨款收入。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医共体的基层卫生院房屋维修、基层卫生院绩效工资和离退休人员生活补助以及基层卫生院仪器专款 10478.54 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 793.68 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是医院不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医院在各自单位决算报表中反映财政拨款收入。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至妇保院的计生宣指站及妇保所人员经费 793.68 万元。

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 8918 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是医共体不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体在各自单位决算报表中反映财政拨款收入。因

此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至卫生院的城乡基本公共卫生服务专项经费 8918 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 2237.49 万元，支出决算为 316.24 万元，完成年初预算的 14.1%，决算数小于预算数的主要原因是医共体（医院）不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体（医院）在各自单位决算报表中反映财政拨款收入，其中年初预算安排拨付至下属单位 1104.14 万元。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医共体（医院）各项目的财政补助资金。

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 45.37 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是医共体不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体在各自单位决算报表中反映财政拨款收入。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医院突的发公共卫生应急经费 45.37 万元。

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 239.37 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 12.8%，决算数小于预算数的主要原因

是医共体（医院）不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体（医院）在各自单位决算报表中反映财政拨款收入，其中年初预算安排拨付至下属单位 147.73 万元。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医共体（医院）各项目的财政补助资金。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 342.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是医共体（医院）不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体（医院）在各自单位决算报表中反映财政拨款收入。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医共体（医院）的中医建设补助经费 342.5 万元。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是医共体（医院）不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体（医院）在各自单位决算报表中反映财政拨款收入。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医共体（医院）的中医建设补助经费 0.5 万元。

卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 4385.53 万元，支出决算为 4105.69 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因一是部分项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 136.84 万元，主要是卫健服务员补助经费 19.62 万元、人口监测经费 2 万元、计生奖特扶对象专项补助经费 115.1 万元、计生家庭帮扶经费 0.12 万元等；二是年中调剂减少计生奖特扶对象专项补助经费省补资金 143 万元。

卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 243.67 万元，支出决算为 382.61 万元，完成年初预算的 157%，决算数大于预算数的主要原因一是年中调剂追加计生奖特扶对象专项补助经费省补资金 143 万元；二是生育关怀和家庭健康促进项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 4.06 万元。

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 49 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是一是医共体（医院）不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体（医院）在各自单位决算报表中反映财政拨款收入，其中年初预算安排拨付至下属单位 20 万元。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付

至医共体（医院）各项目的财政补助资金。二是老龄事业专项经费年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 29 万元。

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 1738.58 万元，支出决算为 423.84 万元，完成年初预算的 24.4%，决算数小于预算数的主要原因是医共体（医院）不安排财政拨款年初预算数，年初预算数统一由市卫健局（本级）编报，年中根据项目实际完成情况进行拨付，并由各医共体（医院）在各自单位决算报表中反映财政拨款收入，其中年初预算安排拨付至下属单位 1445.01 万元。因此，本级决算中财政拨款收支未包含拨付至医共体（医院）各项目的财政补助资金。

（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 1,693.96 万元，其中：

人员经费 1,520.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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 173.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,530.92 万元，占本年支出合计的 14.4%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 24,079.74 万元，下降 94%。主要原因是：一是 2020 年市级医院工程债券资金 2.56 亿元安排在本级支出，2021 年未安排在本级支出。二是 2021 年度安排政府性基金财政拨款用于疫情防控经费 1386.92 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,530.92 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 144 万元，占 9.4%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）

支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 1,386.92 万元, 占 90.6%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 1,530.92 万元, 完成年初预算的百分比无法计算, 主要原因是根据 2021 年卫健系统工作目标任务, 年中追加民生实项目村卫生室 (社区卫生服务站) 建设 144 万元; 因疫情防控需要, 追加疫情防控经费 1386.92 万元。其中:

城乡社区支出 (类) 国有土地使用权出让收入安排的支出 (款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项)。年初预算为 0 万元, 决算支出为 144 万元, 完成年初预算的百分比无法计算, 决算数大于预算数的主要原因是追加省民生实项目——村卫生室 (社区卫生服务站) 建设 144 万元。

其他支出 (类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 (款) 其他政府性基金安排的支出 (项)。年初预算为 0 万元, 决算支出为 1386.92 万元, 完成年初预算的百分比无法计算, 决算数大于预算数的主要原因是疫情防控需要, 年中追加疫情防控经费 1386.92 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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预算为 8.52 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 70%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置

及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 5.96 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.21 万元，下降 3.4%，主要原因是本单位接待其他县市相关单位来我市调研、考察、交流工作情况及接受相关部门督查、考核、指导工作发生的人均接待费用降低。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的因公短期出国培训、考察、访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）**公务用车购置及运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主

要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于行政执法和公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为8.52万元，支出决算为5.96万元，完成预算的70%。国内公务接待93批次，累计612人次。主要用于接待其他县市相关单位来我市调研、考察、交流工作情况及相关部门督查、考核、指导工作发生的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.96万元，主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客，接待93批次，累计612人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为150.38万元，支出决算为173.73万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加原计生指导站退休人员一次性慰问费；比2020年度增加40.11万元，增长30%，主要原

因是 2021 年度在职人员、退休人员福利费和工会经费标准人均提高 1000 元；在职公务交通补贴和公务出行经费提高以及原计生指导站退休人员一次性慰问费在本级发放。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,045.69 万元，其中：政府采购货物支出 814.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.73 万元。授予中小企业合同金额 581.33 万元，占政府采购支出总额的 55.6%。其中，授予小微企业合同金额 176.39 万元，占授予中小企业合同金额的 30.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.5%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市卫生健康局本级及所属各单位共有车辆 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，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 52 个，共涉及资金 37036.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查、60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目经费以及疫情防控经费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23192.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中年中本级根据市级工作需要拨付至下属单位的项目资金，由本级统一进行项目绩效自评。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温岭市卫生健康局在 2021 年度单位决算中反映出生缺陷预防项目经费及全市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查项目绩效自评结果。

出生缺陷预防项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 371.2 万元，执行数为 370.28 万元，完

成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是婚检登记 4408 对，婚检 8108 人，婚检率为 92%；二是国家免费孕前优生检测项目完成 7239 人（其中男 1694 人，女性 5545 人）；三是 2021 年新增叶酸服用人数 5856 人，叶酸服用率为 93.5%，叶酸服用依从人数 5064 人，叶酸服用人数为 5856 人，叶酸服用依从率为 86.5%；四是孕妇参加产前筛查 5055 人，产前筛查率达 95.8%；五是 2021 年完成新生儿疾病筛查 8885 人，筛查率达 99.5%。完成新生儿先天性心脏病双指标筛查例数 8423 例，筛查率为 94.3%。发现的问题及原因：一是结婚人数、出生数较难预算；二是部分医疗机构未开展减免工作。下一步改进措施：是督促医疗机构尽快开展减免工作。

温岭市项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	出生缺陷预防项目经费				
主管部门	温岭市卫生健康局		实施单位	温岭市卫生健康局	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	371.2	371.2	370.28	99.8%
	其中：当年财政拨款	371.2	371.2	370.28	99.8%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	1、为新婚及计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生健康检查服务； 2、为符合条件的妇女提供免费产前筛查； 3、增补叶酸知识知晓率达到 95%，叶酸服用率达 90%，叶酸服用依从率为		1. 婚检登记 4408 对，婚检 8108 人，婚检率为 91.97%； 2. 国家免费孕前优生检测项目完成 7239 人（其中男 1694 人，女性 5545 人）； 3. 2021 年新增叶酸服用人数 5856 人，叶酸服用率为 93.47%。叶酸服用依从人数 5064 人，叶酸服用人数为 5856 人，叶酸服用依从率为 86.48%。 4. 孕妇参加产前筛查 5055 人，产前筛查率达		

		80%，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口健康素质。 4、为符合条件的新生儿提供听力、遗传代谢性疾病及先天性心脏病筛查工作。			95.77%。 5.2021年完成新生儿疾病筛查8885人，筛查率达99.47%。完成新生儿先天性心脏病双指标筛查例数8423例，筛查率为94.30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	4000对	4408对	15	15	结婚人数较难预算。
			免费孕前优生检测人数	7000人	7239人	15	15	结婚人数较难预算。
			叶酸发放人数	3167人	5856人	15	15	结婚人数较难预算。
			免费产前筛查检查人数	2000人	200人	15	10	部分医疗机构未开展减免工作。
			新生儿疾病筛查	7000人	8885人	10	9	出生数预估较难。
			新生儿先天性心脏病双指标筛查	8000人	8423人	10	9	出生数预估较难。
社会效益指标	减少重症缺陷患儿出生，提供公平可及、优质普惠的出生缺陷预防服务。	提升	提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	93	优
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		
预算建议	无							

全市50-74岁重点人群肺癌免费筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为511.38万元，执行数为511.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共完成流行病学筛查13121人，评估出肺癌高危人群10651例，开展低剂量螺旋CT及静脉血肺癌相关肿瘤标志物为10098人，筛查任务完成率为101%；二是筛查发现疑

似肺癌 348 例，疑似肺癌检出率为 3.4%，通过随访确诊肺癌 52 例；三是提高我市肺癌早诊早治率，降低癌症死亡率，总结工作经验，提升早诊早治技术和管理模式。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温岭市项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		全市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查（呼吸系统疾病早期筛查干预项目经费合并）						
主管部门		温岭市卫生健康局			实施单位		温岭市卫生健康局	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额	52.37	511.38		511.38	100.0%	
		其中：当年财政拨款		511.38		511.38	100.0%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支持温岭市公共卫生体系建设，建立完善癌症防治体系，逐步形成规范化、长效化的肺癌筛查工作机制，提升肺癌规范化诊治能力。开展肺癌防治核心知识宣传，普及健康生活方式，对 10000 名 50-74 岁重点人群开展肺癌免费筛查，实现“早筛查、早发现、早诊断、早治疗”，提高患者生存率和生活质量，降低死亡率和未来发病率，提高群众健康水平。			提高我市肺癌早诊早治率，降低癌症死亡率，总结工作经验，提升早诊早治技术和管理模式。共完成流行病学筛查 13121 人，评估出肺癌高危人群 10651 例，开展低剂量螺旋 CT 及静脉血肺癌相关肿瘤标志物为 10098 人，筛查任务完成率为 100.98%。筛查发现疑似肺癌 348 例，疑似肺癌检出率为 3.44%，通过随访确诊肺癌 52 例。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	低剂量螺旋 CT 及静脉血肺癌相关肿瘤标志物检查	10000 人	10098 人	25	25	
		质量指标	肺癌等肿瘤慢性病防控工作体系	进一步完善	组织技术专家做好业务人员的技术培训、指导和质量控制工作，强化筛查工作的规范和质量，全面提高筛查机构服务能力和管理水平。	25	25	

效益指标	社会效益指标	对肺癌开展早发现、早诊断和早治疗	对肺癌开展早发现、早诊断和早治疗	筛查发现疑似肺癌 348 例，疑似肺癌检出率为 3.44%，通过随访确诊肺癌 52 例，有效提高了肺癌患者早诊率、治疗率、生存率和生活质量，降低病死率。	25	25	
	可持续影响指标	提高居民对疾病的认知	有所提升	通过多种形式的宣传，提高了居民对肺癌等重点癌症的知晓率。	25	25	
总分					100	100	优
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
预算建议	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28. 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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

31. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

34. 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）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

35. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

37. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（本级）

金额单位：元

收			支				
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	75,313,829.82	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	15,309,195.58	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	15,422,456.00	八、社会保障和就业支出		39	1,537,908.00
		9		九、卫生健康支出		40	89,502,451.54
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	1,440,000.00
		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	13,869,195.58
		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	106,045,481.40	本年支出合计		58	106,349,555.12
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	2,924,000.00	年末结转和结余		60	2,619,926.28
		30				61	
总计		31	108,969,481.40	总计		62	108,969,481.40

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（本级）

单位名称	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	106,045,481.40	90,623,025.40					15,422,456.00
台州市温岭市卫生健康局（本级）	106,045,481.40	90,623,025.40					15,422,456.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	106,045,481.40	90,623,025.40					15,422,456.00
208		社会保障和就业支出	1,537,908.00	1,537,908.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,537,908.00	1,537,908.00					
2080501		行政单位离退休	182,747.00	182,747.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,553.00	969,553.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	385,608.00	385,608.00					
210		卫生健康支出	89,198,377.82	73,775,921.82					15,422,456.00
21001		卫生健康管理事务	21,086,178.62	21,086,178.62					
2100101		行政运行	7,958,157.09	7,958,157.09					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	13,128,021.53	13,128,021.53					
21002		公立医院	100,000.00	100,000.00					
2100299		其他公立医院支出	100,000.00	100,000.00					
21004		公共卫生	3,468,410.60	3,468,410.60					
2100409		重大公共卫生服务	3,162,401.60	3,162,401.60					
2100499		其他公共卫生支出	306,009.00	306,009.00					
21007		计划生育事务	44,944,936.40	44,882,936.40					62,000.00
2100717		计划生育服务	41,056,872.70	41,056,872.70					
2100799		其他计划生育事务支出	3,888,063.70	3,826,063.70					62,000.00
21016		老龄卫生健康事务	152,256.00						152,256.00
2101601		老龄卫生健康事务	152,256.00						152,256.00
21099		其他卫生健康支出	19,446,596.20	4,238,396.20					15,208,200.00
2109999		其他卫生健康支出	19,446,596.20	4,238,396.20					15,208,200.00
212		城乡社区支出	1,440,000.00	1,440,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440,000.00	1,440,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440,000.00	1,440,000.00					
229		其他支出	13,869,195.58	13,869,195.58					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	13,869,195.58	13,869,195.58					
2290401		其他政府性基金安排的支出	13,869,195.58	13,869,195.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（本级）

单位名称	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	106,349,555.12	16,939,553.72	89,410,001.40			
台州市温岭市卫生健康局（本级）	106,349,555.12	16,939,553.72	89,410,001.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,349,555.12	16,939,553.72	89,410,001.40			
208			社会保障和就业支出	1,537,908.00	1,537,908.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,537,908.00	1,537,908.00				
2080501			行政单位离退休	182,747.00	182,747.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	969,553.00	969,553.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	385,608.00	385,608.00				
210			卫生健康支出	89,502,451.54	15,401,645.72	74,100,805.82			
21001			卫生健康管理事务	21,086,178.62	11,391,903.06	9,694,275.56			
2100101			行政运行	7,958,157.09	7,958,157.09				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13,128,021.53	3,433,745.97	9,694,275.56			
21002			公立医院	100,000.00		100,000.00			
2100299			其他公立医院支出	100,000.00		100,000.00			
21004			公共卫生	3,468,410.60		3,468,410.60			
2100409			重大公共卫生服务	3,162,401.60		3,162,401.60			
2100499			其他公共卫生支出	306,009.00		306,009.00			
21007			计划生育事务	44,944,936.40	2,286,663.00	42,658,273.40			
2100717			计划生育服务	41,056,872.70		41,056,872.70			
2100799			其他计划生育事务支出	3,888,063.70	2,286,663.00	1,601,400.70			
21016			老龄卫生健康事务	138,000.00		138,000.00			
2101601			老龄卫生健康事务	138,000.00		138,000.00			
21099			其他卫生健康支出	19,764,925.92	1,723,079.66	18,041,846.26			
2109999			其他卫生健康支出	19,764,925.92	1,723,079.66	18,041,846.26			
212			城乡社区支出	1,440,000.00		1,440,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440,000.00		1,440,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,440,000.00		1,440,000.00			
229			其他支出	13,869,195.58		13,869,195.58			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,869,195.58		13,869,195.58			
2290401			其他政府性基金安排的支出	13,869,195.58		13,869,195.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（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	75,313,829.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,309,195.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,537,908.00	1,537,908.00		
	9		九、卫生健康支出	41	73,775,921.82	73,775,921.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,440,000.00		1,440,000.00	
	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	13,869,195.58		13,869,195.58	
	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				
本年收入合计	27	90,623,025.40	本年支出合计	59	90,623,025.40	75,313,829.82	15,309,195.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	90,623,025.40	总 计	64	90,623,025.40	75,313,829.82	15,309,195.58	

注：本表反映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出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07表

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（本级）

金额单位：元

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		75,313,829.82	16,939,553.72	58,374,276.10
208			社会保障和就业支出		1,537,908.00	1,537,908.00	
20805			行政事业单位养老支出		1,537,908.00	1,537,908.00	
2080501			行政单位离退休		182,747.00	182,747.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		969,553.00	969,553.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		385,608.00	385,608.00	
210			卫生健康支出		73,775,921.82	15,401,645.72	58,374,276.10
21001			卫生健康管理事务		21,086,178.62	11,391,903.06	9,694,275.56
2100101			行政运行		7,958,157.09	7,958,157.09	
2100199			其他卫生健康管理事务支出		13,128,021.53	3,433,745.97	9,694,275.56
21002			公立医院		100,000.00		100,000.00
2100299			其他公立医院支出		100,000.00		100,000.00
21004			公共卫生		3,468,410.60		3,468,410.60
2100409			重大公共卫生服务		3,162,401.60		3,162,401.60
2100499			其他公共卫生支出		306,009.00		306,009.00
21007			计划生育事务		44,882,936.40	2,286,663.00	42,596,273.40
2100717			计划生育服务		41,056,872.70		41,056,872.70
2100799			其他计划生育事务支出		3,826,063.70	2,286,663.00	1,539,400.70
21099			其他卫生健康支出		4,238,396.20	1,723,079.66	2,515,316.54
2109999			其他卫生健康支出		4,238,396.20	1,723,079.66	2,515,316.54

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	85,228.00	59,591.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	85,228.00	59,591.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（本级）

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	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		15,309,195.58	15,309,195.58		15,309,195.58	
		212 城乡社区支出		1,440,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		1,440,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00	
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,440,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00	
		229 其他支出		13,869,195.58	13,869,195.58		13,869,195.58	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,869,195.58	13,869,195.58		13,869,195.58	
		2290401 其他政府性基金安排的支出		13,869,195.58	13,869,195.58		13,869,195.58	

注：本表反映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支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。