

湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2021 年度决算

目录

第一部分湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心概况

- 一、 职能情况
- 二、 单位概况

第二部分湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2021 年 度决算公开表

- 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、 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支出决算表

第三部分湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2021 年 度决算公开表内容说明

- 一、 收入支出决算总表有关情况说明

- 二、收入决算表有关情况说明
- 三、支出决算表有关情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2021 年度其他重要事项说明

- 一、“三公”经费支出说明
- 二、机关运行经费支出说明
- 三、政府采购支出说明
- 四、国有资产占用情况说明
- 五、2021 年度预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心概况

一、职能情况

根据《省编办关于省卫生计生委所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》的通知（鄂卫生计生通〔2014〕166号）文件，主要职责是：

- 1、湖北省援外医疗队培训、管理和后勤保障工作；
- 2、承办学术交流活动，组织实施民间对外交流合作项目；
- 3、为在鄂外国及港、澳、台医疗卫生机构提供相关服务。

二、单位概况

湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心与2014年纳入财政部门预算管理，为公益二类事业单位，定编15名。截止2021年底在职在编人员11名，长期聘用2名，退休人员9名。内设综合办公室、财务部、培训部、对外交流部四个机构。

第二部分 湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心2021年度决算公开表

（公开表见附件）

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支出决算表

第三部分湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2021 年度决算公开表内容说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度收支总计 1983.72 万元，与 2020 年度收支总计 1686.08 万元相比，收支总计各增加 297.64 万元，增长主要原因是上年度因新冠疫情对非财政拨款的对外医疗援助医疗队培训未执行的部分在今年继续执行。

二、收入决算表有关情况说明

2021 年度单位决算本年收入合计 1089.42 万元，其中：财政拨款收入 1084.15 万元、其他收入 5.27 万元。2021 年度单位决算本年收入比上年增加 49.73 万元，主要原因为一般公共预算财政拨款收入存在一定幅度的增加。

三、支出决算表有关情况说明

2021 年度部门决算本年支出合计 894.3 万元，按支出功能分类，其中：社会保障和就业支出 24 万元，卫生健康支出 870.3 万元。本年支出合计比上年增加 247.91 万元，增长主要原因是上年度因新冠疫情对非财政拨款的对外医疗援助医疗队培训未执行的部分在今年继续执行。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 665.52 万元，比上年增加 119.5 万元，主要是上年度因新冠疫情对非财政拨款的对外医疗援助医疗队培训未执行的部分在今年继续执行。与 2021 年初预算数 714 万元相比，财政拨款收支总计各减少 48.48 万元，下降 6.79%。下降的主要原因是因为疫情影响国有资产收益拨款下降和非财政拨款的项目预算下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 332.76 万元，按支出功能分类：其中：社会保障和就业支出 24 万元、卫生健康支出 308.75 万元。按支出用途分类：基本支出 332.76 万元，主要用于部门维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等。与 2021 年初预算数 357 万元相比减少 24.24 万元，下降 6.79%，减少的主要原因是因为疫情影响国有资产收益拨款下降和非财政拨款的项目预算下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.76 万元，与 2021 年初预算数 357 万元相比，减少 24.24 万元，下降 6.79%。其中：人员经费 274.68 万元，与预算数 291.26 万元相比，减少 16.58 万元，下降 5.69%；日常公用经费 58.08 万元，与预算数 65.74 万元相比，减少 7.66 万元，下降 11.65%。一般公共预算财政拨款基本支出减少的主要原因是部门厉行节约压缩公用经费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见第四部分“三公”经费支出说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2021 年度无政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

2021 年度无国有资本经营财政拨款支出。

第四部分湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2021 年 度其他重要事项说明

一、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费年初预算总额为 6.3 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 0.3 万元，决算实际支出 5.56 万元，预决算差异率-11.75%。

本年度实际发生“三公”经费 5.56 万元，其中公务用车运行维护费 5.56 万元，未发生接待费和因公出国支出。

上年度“三公”经费 6.56 万元，本年度较上年度下降了 15.24%，主要因为本单位积极响应国家四风八规的文件精神，严格控制“三公”经费的支出和审批。

二、关于机关运行经费支出说明

本部门属于公益二类事业单位，2021 年机关运行经费支出 0 万元。

三、关于政府采购支出说明

2021 年度省卫生健康委员会对外交流合作中心政府采购支出 87.1 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元，政府采购服务支出 82.1 万元。授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 12.63%，其中：授予小微企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 12.63%。

四、关于国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明为：截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有业务用车 2 辆。主要用于对外医疗援助项目的后勤保障工作。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

五、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 560.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，预算执行整体情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2021 年度国家对外医疗援助项目预算 969.47 万元，支出经费 560.56 万元，项目资金执行率 57.82%。主要产出和效益：按照上级部门安排的任务，完成相关对外医疗援助队员的后勤保障、服务管理、专业人员的选派、考核等任务；完成援助队员英语、法语、会计业务、卫生专业知识、新冠肺炎疫情诊疗、防控、院感培训等诸多内容。2021 年援外医疗培训项目绩效目标 8 个，均已达到年初目标值。2021 年顺利完成援阿尔及利亚培训人数 7 人，援莱索托培训人数 9 人，援阿培训完成率 100%，援莱培训完成率 100%，参与人对项目执行满意，召开了 2 次总结大会，顺利完成援阿医疗队回国接待工作，顺利完成援莱医疗队回国接待工作。

第五部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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（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）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10. 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经费和日常公用经费。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

13. 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，包括办公费、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。

附件 1：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 2021 年度
单位决算公开表（另附）

附件 2：2021 年度国家对外医疗援助项目自评结果（摘要版）
及自评表

附件1

收入支出决算总表

部门：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	332.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	751.39	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	894.30
八、其他收入	8	5.27		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1089.42	本年支出合计	23	894.30
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	405.17	年末结转和结余	25	600.29
总计	13	1494.59	总计	26	1494.59

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

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		1089.42	332.76	0.00	751.39	0.00	0.00	5.27
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	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	16.00	16.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1065.42	308.75	0.00	751.39	0.00	0.00	5.27
21099	其他卫生健康支出	1065.42	308.75	0.00	751.39	0.00	0.00	5.27
2109999	其他卫生健康支出	1065.42	308.75	0.00	751.39	0.00	0.00	5.27

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

部门：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		894.30	333.74	560.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	870.30	309.73	560.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	870.30	309.73	560.56	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	870.30	309.73	560.56	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

部门：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

公开04表
单位：万元

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	332.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21	332.76	332.76		
	8			22				
本年收入合计	9	332.76	本年支出合计	23	332.76	332.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	332.76	总计	28	332.76	332.76		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

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		332.76	332.76	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.00	16.00	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.00	8.00	0
210	卫生健康支出	308.75	308.75	0
21099	其他卫生健康支出	308.75	308.75	0
2109999	其他卫生健康支出	308.75	308.75	0

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表

公开06表

部门：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.41	302	商品和服务支出	58.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.25	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.48	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.00	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	5.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.92			
	人员经费合计	274.68		公用经费合计				58.08

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第1页

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

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
6.3		6		6	0.3	5.56		5.56		5.56	

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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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

部门：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

公开08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心

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。

附件 2

2021 年度国家对外医疗援助项目自评结果 (摘要版)

2021 年度国家对外医疗援助项目预算 969.47 万元，支出经费 560.56 万元，项目资金执行率 57.82%。主要产出和效益：按照上级部门安排的任务，完成相关对外医疗援助队员的后勤保障、服务管理、专业人员的选派、考核等任务；完成援助队员英语、法语、会计业务、卫生专业知识、新冠肺炎疫情诊疗、防控、院感培训等诸多内容。2021 年援外医疗培训项目绩效目标 8 个，均已达到年初目标值。2021 年顺利完成援阿尔及利亚培训人数 7 人，援莱索托培训人数 9 人，援阿培训完成率 100%，援莱培训完成率 100%，参与人对项目执行满意，召开了 2 次总结大会，顺利完成援阿医疗队回国接待工作，顺利完成援莱医疗队回国接待工作。

2021 年度国家对外医疗援助项目自评表

单位名称：湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心 填报日期：2022.9.1

项目名称		国家对外医疗援助项目					
主管部门		湖北省卫生健康委员会		项目实施单位		湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	969.47	560.56	57.82%	11.56	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	产出指 标	援阿培训人数		7	7	10
		产出指 标	援莱培训人数		9	9	10
		产出指 标	援阿培训完成率		100%	100%	10
		产出指 标	援莱培训完成率		100%	100%	10
		产出指 标	参与人对项目执行的满意程度		满意	满意	10
		产出指 标	召开总结大会次数		2次	2次	10
		产出指 标	完成援阿医疗队回国接待工作		顺利完成	顺利完成	10
		产出指 标	完成援莱医疗队回国接待工作		顺利完成	顺利完成	10
总分	91.56						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2021 年度预算执行率偏低，本年度因新冠肺炎影响了非财政拨款的医疗援助培训项目的执行进度。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在往年预算编制的基础上，根据工作实际，预算编制要求，合理编制预算，提高预算编制及执行质量。 2. 压减一般性支出和非急性、刚性支出，不超标准和范围编制预算。