

白水县卫生健康局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据白办字（2019）59号文件，我部门的主要职责是：

1、贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县健康规划和政策措施，落实卫生健康地方标准和技术规范并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，组织人口基础信息建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实好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，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。

3、组织落实疾病预防控制规划、全县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；制定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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、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，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织落实好药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议，严格执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

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、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理、负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、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、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享公共服务工作机制。

8、负责拟订并组织实施卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县卫生健康、妇幼健康服务体系建设，推进公共卫生健康服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

9、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入资格标准，制定和实施卫生专业人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；

推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医生规范化培训制度。

11、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

13、负责全县保健对象的医疗保健工作。负责全县重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全县生产安全事故医疗卫生救援任务。

15、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入健康事业发展总体规划和战略目标。

16、承担全县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口计划生育工作领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组的日常工作；负责县老龄工作、爱国卫生生产运动工作和红十字会工作。

17、依据政府公布的部门“权责清单”、依法行使职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上工作职责，卫健系统共有下属单位 21 个，分别是：

1、卫生健康综合执法大队，负责医疗机构、公共场所、采供血机构疾控机构及饮用水的传染病防治工作实施卫生监督

2、疾病预防控制中心，负责疾病预防控制疾病监测、防治研究、预防与控制等工作。

3、红十字会办公室，负责促进和平进步事业，发扬人道主义精神，备灾救灾，人道主义救援工作。

4、县医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

5、中医院、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

6、妇计中心，为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇幼医疗保健，计划生育相关服务。

7、健康教育中心，开展健康教育、健康促进和爱国卫生工作。

8、十四家乡镇卫生院，其中中心卫生院四个，分别是西固中心卫生院、林皋中心卫生院、史官中心卫生院、尧禾镇中心卫生院。其他卫生院为杜康卫生院、雷牙卫生院、雷村卫生院、史官乡卫生院、城关镇卫生院、冯雷镇卫生院、北塬乡卫生院、北井头乡卫生院、云台乡卫生院，负责各自辖区人民群众的基本公共卫生和基本医疗服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 22 个，包括

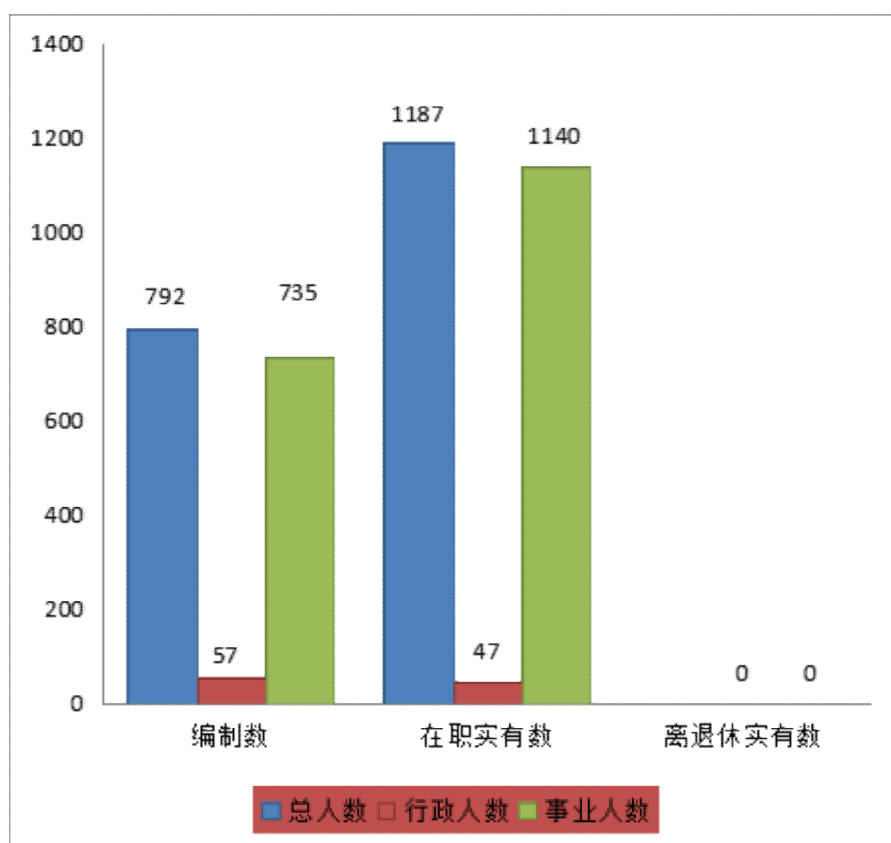
本级及所属 21 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县卫生健康局（机关）
2	白水县卫生健康综合执法大队
3	白水县疾病预防控制中心
4	白水县红十字会
5	白水县妇幼保健计划生育服务中心
6	白水县医院
7	白水县中医医院
8	白水县史官镇卫生院
9	白水县尧禾镇中心卫生院
10	白水县西固中心卫生院
11	白水县林皋中心卫生院
12	白水县史官中心卫生院
13	白水县云台乡卫生院
14	白水县雷村乡卫生院
15	白水县冯雷镇卫生院
16	白水县北塬乡卫生院
17	白水县雷牙乡卫生院
18	白水县收水乡卫生院
19	白水县北井头乡卫生院
20	白水县城关镇卫生院

21	白水县杜康镇卫生院
22	白水县健康教育中心（原白水县爱国运动委员办公室）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 792 人，其中行政编制 57 人、事业编制 735 人；实有人员 1187 人，其中行政 47 人、事业 1140 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县卫生健康局

金额单位：万

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	16412.58	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	10130.55	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	403.14	8. 社会保障和就业支出	1484.26
		9. 卫生健康支出	31850.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	463.55
		20. 粮油物资储备支出	405.14
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	26946.27	本年支出合计	34203.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7257.33	年末结转和结余	
收入总计	34203.60	支出总计	34203.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：白水县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		26946.27	16412.58	0.00	10130.55	0.00	0.00	0.00	403.14
208	社会保障和就业支出	1480.34	1201.17	0.00	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1373.45	1094.27	0.00	279.17	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	1214.99	956.37	0.00	258.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.45	137.90	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25002.38	14747.87	0.00	9851.37	0.00	0.00	0.00	403.14
21001	卫生健康管理事务	1263.83	1263.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2100101	行政运行	1191.09	1191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.74	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
21002	公立医院	10176.73	1730.64	0.00	8278.44	0.00	0.00	0.00	167.65
2100201	综合医院	8874.99	1399.08	0.00	7346.37	0.00	0.00	0.00	129.54
2100202	中医（民族）医院	1208.79	238.62	0.00	932.06	0.00	0.00	0.00	38.11
2100206	妇幼保健医院	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4426.23	3146.52	0.00	1086.99	0.00	0.00	0.00	192.72
2100302	乡镇卫生院	3984.35	2704.64	0.00	1086.99	0.00	0.00	0.00	192.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	441.88	441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6496.36	5967.98	0.00	485.94	0.00	0.00	0.00	42.44
2100401	疾病预防控制中心	679.17	678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2100402	卫生监督机构	603.74	603.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100403	妇幼保健机构	1367.57	839.71	0.00	485.94	0.00	0.00	0.00	41.91
2100408	基本公共卫生服务	1624.78	1624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门： 白水县卫生健康局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		34203.60	19548.57	14655.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1484.26	1484.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1373.45	1373.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1214.99	1214.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.45	158.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31850.66	17600.76	14249.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1314.17	1286.71	27.47	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1238.90	1238.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.27	47.80	27.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11027.65	9895.09	1132.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9140.79	8686.29	454.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1218.79	1208.79	10.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	663.12	0.00	663.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4493.51	3503.85	989.66	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3990.41	3503.85	486.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	503.10	0.00	503.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7381.48	2672.38	4709.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	700.87	700.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	603.94	603.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1367.57	1367.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2126.78	0.00	2126.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2171.36	0.00	2171.36	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

白水县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	16,412.58	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1205.09	1205.09		
		9. 卫生健康支出	21596.14	21596.14		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	463.55	463.55		
		20. 粮油物资储备支出	405.14	405.14		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	16,412.58	本年支出合计	23669.92	23669.92		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	7257.33	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	7257.33					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	23669.92	支出总计	23669.92	23669.92		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2100717	计划生育服务	335.66	0.00	335.66
2100799	其他计划生育事务支出	87.86	0.00	87.86
21011	行政事业单位医疗	242.74	242.74	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00
2101102	事业单位医疗	216.93	216.93	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,980.69	0.00	1,980.69
2101601	老龄卫生健康事务	1,980.69	0.00	1,980.69
21099	其他卫生健康支出	4,886.90	0.00	4,886.90
2109999	其他卫生健康支出	4,886.90	0.00	4,886.90
221	住房保障支出	463.55	463.55	0.00
22102	住房改革支出	463.55	463.55	0.00
2210201	住房公积金	463.55	463.55	0.00
222	粮油物资储备支出	405.14	0.00	405.14
22205	重要商品储备	405.14	0.00	405.14
2220511	应急物资储备	405.14	0.00	405.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 白水县卫生健康局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		8,391.16	公用经费合计		623.73
301	工资福利支出	8,295.63	302	商品和服务支出	623.73
30101	基本工资	3,707.61	30201	办公费	370.13
30102	津贴补贴	226.51	30202	印刷费	59.31
30103	奖金	9.60	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	2,532.28	30205	水费	14.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	956.37	30206	电费	20.08
30109	职业年金缴费	137.90	30207	邮电费	8.12
30110	职工基本医疗保险缴费	231.98	30208	取暖费	32.62
30112	其他社会保障缴费	9.60	30211	差旅费	19.31
30113	住房公积金	463.55	30213	维修（护）费	15.69
30114	医疗费	10.75	30214	租赁费	0.40
30199	其他工资福利支出	9.49	30215	会议费	0.80
303	对个人和家庭的补助	95.53	30216	培训费	1.92
30304	抚恤金	43.57	30217	公务接待费	5.84
30305	生活补助	42.09	30218	专用材料费	14.16
30399	其他对个人和家庭的补助	9.87	30226	劳务费	7.21
			30228	工会经费	21.28
			30239	其他交通费	23.14
			30299	其他商品和服务支出	8.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 白水县卫生健康局

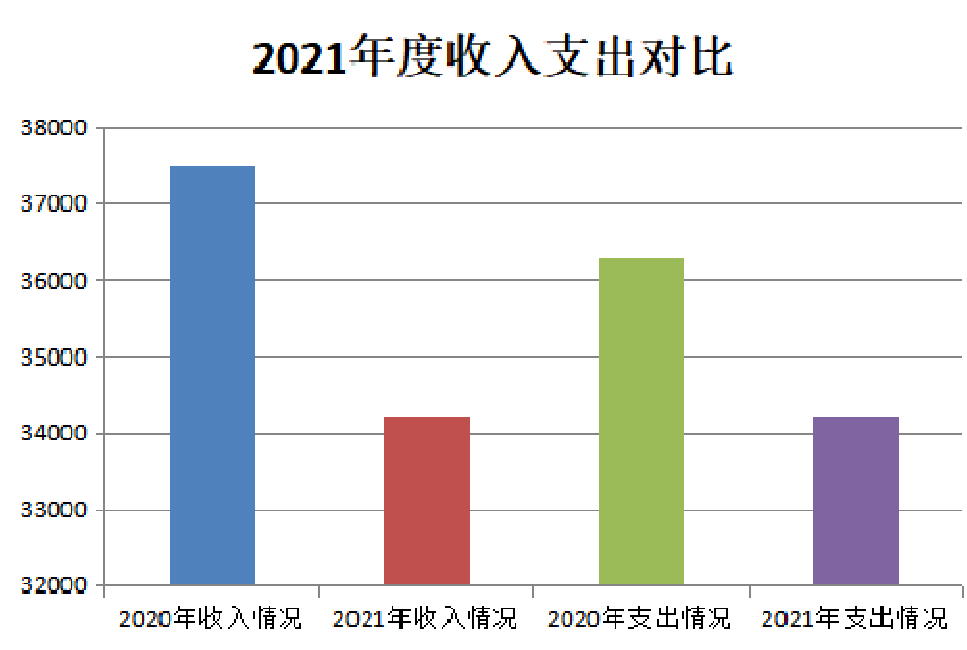
金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.82		10.82			1	1	2.5
决算数	5.84		5.84				0.80	3.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一、收入支出决算总体情况说明

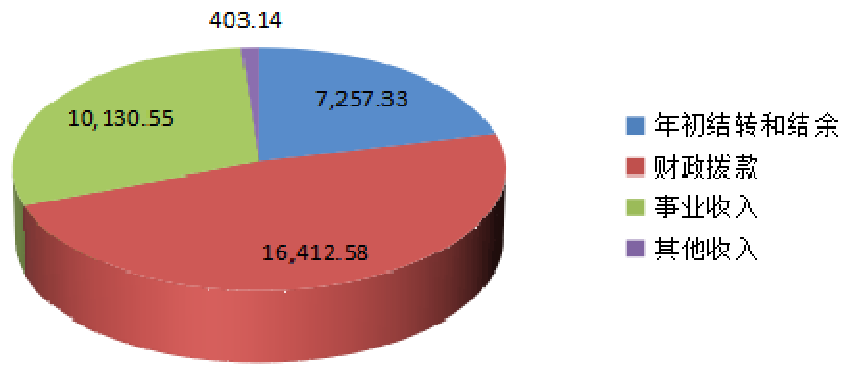
本年度收入为 34203.60 万元，与上年相比收入总计减少 3310.32 万元，下降 8.82%。主要是受疫情影响单位收入减少。本年度支出为 34203.6 万元，与上年相比支出总计减少 2104.99 万元，下降 5.79%。主要是各单位压减支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 34203.6 万元，其中：财政拨款收入 16412.58 万元，占 60.91%；事业收入 10130.55 万元，占 37.59%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 403.14 万元，占 1.50%。

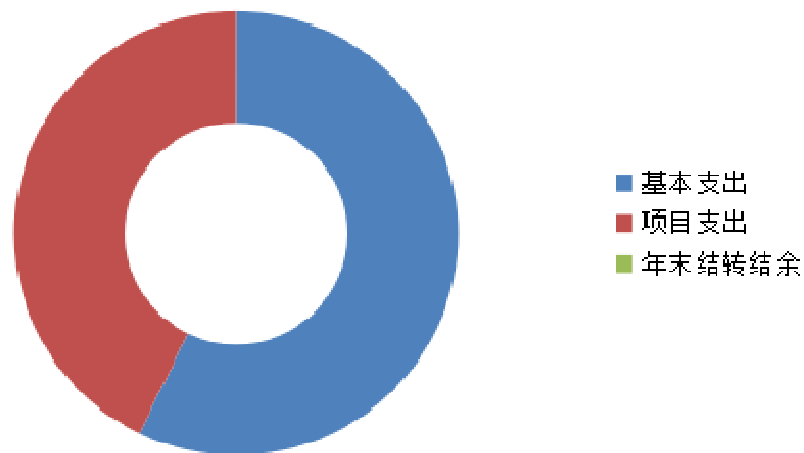
2021年度部门决算收入构成情况



三、支出决算情况说明

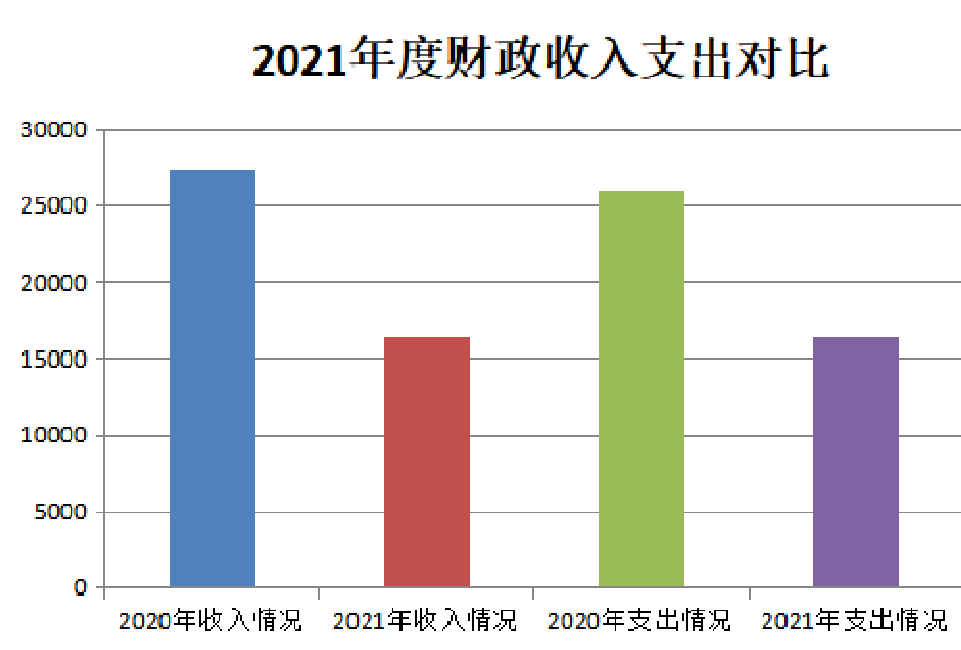
本年度支出合计 34203.60 万元，其中：基本支出 19548.57 万元，占 57.15%；项目支出 14655.03 万元，占 42.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年度部门决算支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 16412.58 万元，与上年相比收入减少 11012.77 万元，下降 40.55%，支出总计减少 9537.62 万元，下降 36.75%。主要原因是上年决算中有政府债券 4600 万、抗疫国债 290 万以及医疗机构建设经费 5000 万。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8735.84 万元，支出决算 23669.92 万元，完成预算的 270.95%，占本年支出合计的 69.20%。与上年相比，财政拨款支出减少 2280.1 万元，下降 8.87%，主要原因是上年决算中有政府债券、抗疫国债以及医疗机构建设经费。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。该科目年初无预算，支出决算为 5.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出类款项科目填写错误。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。预算为 737.26 万元，支出决算为 956.37 万元，完成预算的 129.72%。决算数大于预算数的主要原因是新聘用人员补交养老。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为 137.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金纪实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字会事业支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为 105.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加红红十字疫情防控经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管事务（款）行政运行（项）。预算为 745.25 万元，支出决算为 1238.89 万元，完成预算的 166.24%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管事务（款）其他卫生健康管事务支出（项）。预算为 55.91 万元，支出决算

为 74.95 万元，完成预算的 134.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加病媒生物防制经费。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算为 1461.23 万元，支出决算为 1664.88 万元，完成预算的 113.94%，决算数大于预算数的公立医院改革等项目资金未参加预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算为 295.84 万元，支出决算为 248.62 万元，完成预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因是将中医药预防干预项目预算在次科目中，年终决算在中医（民族）医药转项中。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初无预算，支出决算为 4.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目在妇幼保健机构。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初无预算，支出决算为 663.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目在妇幼保健机构。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 2290.09 万元，支出决算为 2710.69 万元，完成预算的 118.37%，决算数大于预算数的主要原因

是基本公共卫生服务、基本药物制度等项目项目资金未参加预算。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初无预算，支出决算为 503.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算 693.85 万元，支出决算为 700.65 万元，完成预算的 100.98%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算 660.81 万元，支出决算为 603.63 万元，完成预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入参加预算，当年未支完。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算 882.18 万元，支出决算为 839.71 万元，完成预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算在妇幼保健医院。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 2126.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）。年初无预算，支出决算为 60.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

18. 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）。年初无预算，支出决算为 2171.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 350.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初无预算，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控中医药资金。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初无预算。支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初无预算，支出决算为 335.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不参加预算。

23. 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）。年初无预算，支出决算为 87.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 25.8 万元，支出决算为 25.8 万元，完

成预算的 100%。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 197.22 万元，支出决算为 216.93 万元，完成预算的 109.99%，决算数大于预算数的主要原因是生育保险预算按照 0.2%，实际交纳 0.4%支出。

26. 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）。预算 0.78 万元，支出决算为 1980.69 万元，完成预算的 253934.61%，决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴未纳入预算。

27. 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）。年初无预算，支出决算为 4886.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是计生专干工资未参加预算。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 464.76 万元，支出决算为 463.55 万元，完成预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员。

29. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初无预算，支出决算为 405.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情储备未参加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 9014.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 8391.16 万元，主要包括：基本工资（30101）3707.61 万元、津贴补贴（30102）226.51 万元、奖金（30103）9.6 万元、绩效工资（30107）2532.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）956.37 万元、职业年金缴费（30109）137.9 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）231.98 万元、其他社会保障缴费（30112）9.6 万元、住房公积金（30113）463.55 万元、医疗费（30114）10.75 万元、其他工资福利支出（30199）9.49 万元、抚恤金（30304）43.57 万元、生活补助（30305）42.09 万元、其他对个人和家庭补助（30399）9.87 万元。

（二）公用经费 623.73 万元，主要包括：办公费（30201）370.13 万元、印刷费（30202）59.31 万元、手续费（30204）0.21 万元、水费（30205）14.38 万元、电费（30206）20.08 万元、邮电费（30207）8.12 万元、取暖费（30208）32.62 万元、差旅费（30211）19.31 万元、维修（护）（30213）15.69 万元，租赁费（30214）0.4 万元、会议费（30215）0.8 万元、培训费（30216）1.92 万元、公务接待费（30217）5.84 万元、专用材料费（30218）14.16 万元、劳务费（30226）7.21 万元、工会经费（30228）21.28 万元、其他交通费（30239）23.14 万元、其他商品和服务支出（30299）8.69 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.82 万元，支出决算 5.84 万元，完成预算的 49.41%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是严格控制公务用车范围。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 10.82 万元，支出决算 5.84 万元，完成预算的 53.97%，决算数较预算数减少 4.98 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出范围。其中：

国内公务接待支出 5.84 万元。主要是本部门卫生健康局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导疫情防控发生的接待支出。共接待国内来访团组 81 个，来宾 386 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.5 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 134%，决算数较预算数增加 0.85 万元，主要原因是疫情防控医疗医护人员培训增多。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是疫情原因会议减少，支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 18.8 万元，支出决算 398.71 万元，完成预算的 2120%。支出决算比上年增加 294.21 万元，主要原因是追加疫情防控工作经费未参加预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 896.19 万元，其中：政府采购货物类支出 846.88 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 49.3 万元。授予中小企业合同金额 896.19 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 846.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 94.5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 5.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 31 辆,其中副部(省)级以上领导用车 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 2 辆,执法执勤用车 2 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 27 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台;单价 100 万元以上的专用设备 12 台。2021 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台;购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,按照“以收定支”原则,拟定合理绩效目标,保证资金流向合理;完善了绩效管理工作机制,局机关对所有下属单位的资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控,及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,力保绩效目标如期实现;明确了绩效管理职能,各相关股室负责人为各项目绩效评价责任人。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 13 个,涉及预算资金 14474.76 万元,占部门预算项目支出总额的 98.77%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2021 年绩效目标管理情况较好,在制定绩效目

标时，对目标进行了认真审核和论证，内容指向明确，细化量化合理可行，确保绩效目标符合单位发展方向，按照报送绩效目标报告。

组织对计生奖励扶助、基本公卫、疫情防控、基本药物制度、村医补助、高龄补贴等 13 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14474.76 万元，从评价情况来看，规范和加强了项目资金管理，分别制定项目资金管理实施方案，严格按照资金管理流程规定，规范管理和拨付使用项目资金，做到专款专用，严禁截留、挤占和挪用，确保资金安全和资金效益。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映国家基本公共卫生项目一级项目绩效自评结果。

1. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 454.49 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：取消药品加成，实行药品“零差率”销售，完善县级医疗卫生服务体系，建立现代医院管理制度，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高，基本实现大病不出县，努力让群众在本县内就医，就医秩序得到改善。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：秩序提高工作效率。

2. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 663.12 万元，项目资金未参加当年预算。项

目绩效目标完成情况：破除以药补医，医院管理制度基本建立，县域医疗服务体系进一步完善，健全县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解难症水平显著提高，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，就医秩序得到改善。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：秩序提高工作效率。

3. 实施国家基本药物制度（基层医疗机构）绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 486.55 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：破除以药补医，完善了卫生院管理制度，县域医疗服务体系进一步完善，健全基层医疗卫生服务体系，解决群众看病难问题，努力让群众就地就医，就医秩序得到改善。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：秩序提高工作效率。

4. 实施国家基本药物制度（村卫生室）绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 503.1 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：实现政府办村卫生室实施基本药物制度全覆盖，提高乡村医生基本医疗服务的数量和质量，增加了村医的基本医疗收入，稳定了乡村医生队伍。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：秩序提高工作效率。

5. 基本公卫项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2126.78 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：免费向居民提供基本公共卫生服务，不断提高居民健康水平，促进惠民政策有效落实，逐步改变重医轻

防的观念，提高服务能力和服务质量，发挥资金使用效益，让群众能够切实感受到国家的惠民政策。发现的问题及原因：绩效管理理念有待进一步加强，绩效评价不仅要注重资金使用过程的合规合理，还应关注实现结果的效率以及目标的实现程度。下一步改进措施：今后，我们将进一步提高管理水平，坚持专款专用、重点使用原则，监督、管理好专项资金，加大督促检查工作力度，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全高效使用。

6. 重大公卫项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 60.2 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：传染病项目主要以注重疾病防控，增强个人防护意识，开展防治宣传。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：秩序提高工作效率。

7. 突发公共卫生事件应急处理绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2171.36 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：主要用于新冠疫情防控物资采购、隔离点支出、管理及保障能力，公共卫生应急物资生产动员能力，形成可持续的医疗物资、装备供给能力，建立突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系，为全县打好疫情防控攻坚战提供坚强后盾。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：持续提高工作效率。

8. 其他重大公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 350.76 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：主要用于新冠肺炎及重点传染病实验

室、疫苗冷链能力提升等经费，有效及时的为新冠肺炎防控工作做好全民核酸采样，为全县打好疫情防控攻坚战提供坚强后盾。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：秩序提高工作效率。

9. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 335.66 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：根据计划生育基本国策，计划生育家庭为国家作出贡献，落实独生子女父母奖励、计划生育免费基本技术服务、独生子女伤残死亡家庭扶助，加强计划生育工作宣传、做好孕前健康检查，提高出生人口素质，并使计划生育家庭在社会上受到尊敬，在经济上得到实惠，使他们充分感受到党的关怀、政策的温暖，解决了他们的后顾之忧，进一步完善了计划生育利益导向机制，保障了卫生健康事业的长足发展。

10. 老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1980.68 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：使党的惠民政策深入人心，既让每位高龄老人、百岁老人享受到老年福利待遇，同时也帮助有困难的老人保障生活质量，让每位老年人获得感、幸福感、安全感不断提升，对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，起到重要作用。

11. 中医医院门诊楼建设项目：全年预算数 0 万元，执行数 4886.9 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：该项目的实施提升了医疗服务能力，改善了患

者就医环境，实现社会效益和经济效益双提高。

12. 应急物资储备项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 405.16 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，提高了疫情防控物资、药品的采购、轮换、管理及保障能力，公共卫生应急物资生产动员能力，形成可持续的医疗物资、装备供给能力，建立突发事件发生时可统一调度的应急物资保障体系，为全县打好疫情防控攻坚战提供坚强后盾。

13. 中医药干预项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 50.00 万元，项目资金未参加当年预算。项目绩效目标完成情况：实施该项目可使中医药治疗在新型冠状病毒肺炎的治疗过程中发挥很大的作用，特别是中草药汤剂的辨证论治调理，中西医结合治疗效果好，中医药治疗对于弥补西医方面的不足，减少后遗症等非常重要，特别是扶助正气、增强患者体质。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	国家基本公卫、基本药物制度、公立医院改革、取消药品加成、高龄老人补贴、计生奖励扶助、重大公卫等			
市级主管部门	渭南市卫生健康委员会	实施单位	各相关单位	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	0	14474.76	
	其中: 财政拨款资金	0	14474.76	
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	
总体	目标 1. 保障卫生健康事业快速发展		目标 1. 保障卫生健康事业快速发展	
目标	目标 2: 提高公共卫生服务能力、实现公共卫生服务均等化		目标 2: 提高公共卫生服务能力、实现公共卫生服务均等化	

	目标 3: 推进重点疾病的预防控制工作 目标 4: 推进卫生妇幼老年健康服务、提高居民健康意识			目标 3: 推进重点疾病的预防控制工作 目标 4: 推进卫生妇幼老年健康服务、提高居民健康意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	卫生健康服务事业全覆盖	100%	100%	
		质最指标	争创年度省市绩效评估先进单位	≥95	≥95	
		时效指标	2021 年底前完成单位目标工作	≥98	≥98	
		成本指标	补助金额	0	14474.76	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生健康事业评价	≥98	≥98	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全卫生健康事业体系、维护社会稳定	≥98	≥98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98	≥98	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					
注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。						

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分 86.6, 综合评价等级为“良”, 全年预算数 0 万元, 执行数 6482.9 万元, 项目支出没有参加当年预算。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 本部门在项目执行中能有效的让人民群众感受到国家政策的温暖与关怀, 比如基本公卫、奖励扶助、高龄老人补助。发现的问题及原因: 对预算编制还存在不足, 未能及时将项目资金纳入预算管理。下一步改进措施: 今后做好预算工作, 更加重视预算绩效评价结果的应用, 将绩效评价工作作为促进本部门管好用好财政资金, 提高资金使用效益的重要工具。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的国家基本公共卫生服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 86.6，综合评价等级为“良”。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。