

佳县卫生健康局 2021年度部门决算

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、根据中共佳县委办公室、佳县人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案》的通知(佳办字[2019]2号)精神，设立县卫生健康局，是县政府工作部门，为正科级。

二、(一)贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康佳县战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定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；编制和实施县区域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

(二)协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策；提出全县医疗服务价格政策的建议。

(三)制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理

理工作，组织指导全县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。

(四)拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县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。负责全县老龄工作。

(五)贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警。

(六)负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。承担县人口和计划生育领导小组日常工作。

(九)制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

(十一)拟订健康佳县建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十二)负责全县医疗保健工作，承办县委、县政府委托或指定的有关医疗保健工作任务；负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

(十四)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

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31个，包括本级及所属30个二级预算单位：

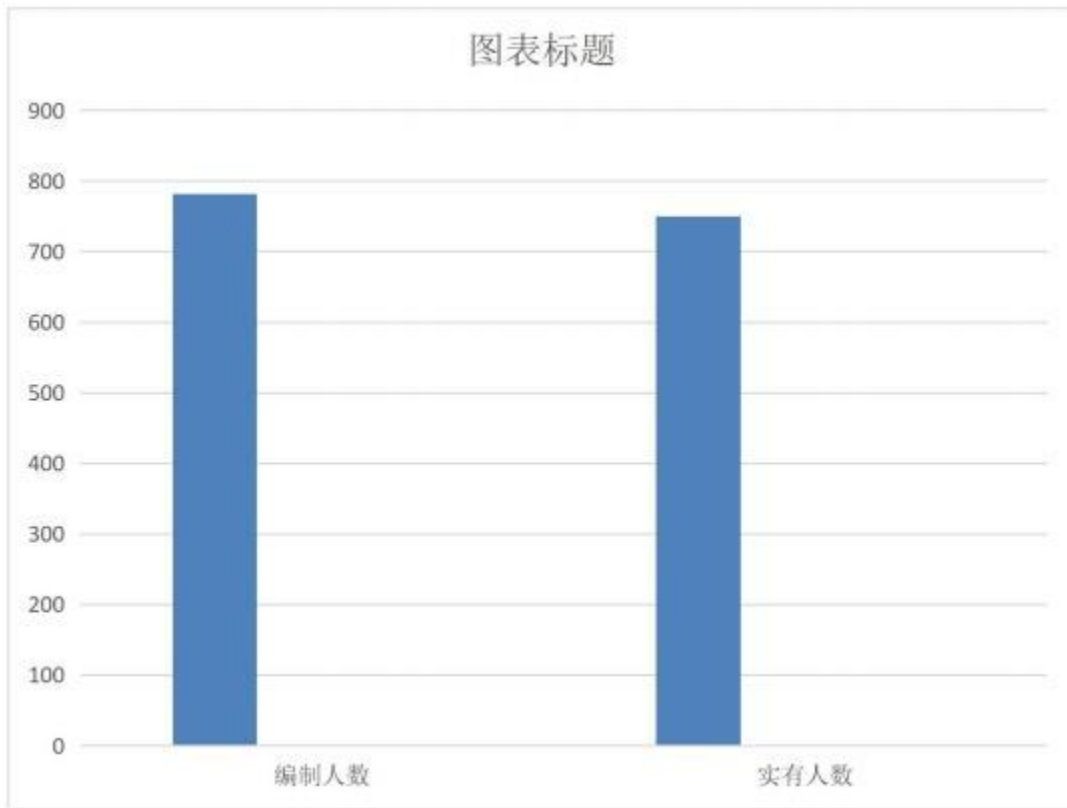
序号	单位名称
1	佳县卫生健康局
2	佳县卫生监督所
3	佳县疾病预防控制中心
4	佳县妇幼保健计划生育服务中心
5	佳县方塌镇卫生院
6	佳县人民医院
7	佳县中医院
8	佳县螭镇卫生院
9	佳县坑镇中心卫生院
10	佳县螭镇康家港卫生院
11	佳县坑镇大佛寺卫生院
12	佳县店镇中心卫生院
13	佳县木头峪镇卫生院
14	佳州街道办事处社区卫生服务中心
15	佳县佳州街道峪口卫生院

16	佳县乌镇刘家山卫生院
17	佳县乌镇中心卫生院
18	佳县金明寺镇中心卫生院
19	佳县朱官寨镇中心卫生院
20	佳县金明寺镇官庄卫生院
21	佳县朱官寨镇兴隆寺卫生院
22	佳县通镇中心卫生院
23	佳县朱家坬镇卫生院
24	佳县刘国具镇中心卫生院
25	佳县刘国具镇上高寨卫生院
26	佳县王家砭镇中心卫生院
27	佳县爱国卫生运动工作中心
28	佳县榆佳卫生院
29	佳县卫生健康服务中心
30	佳县老龄和家庭健康服务中心
31	佳县红十字会工作中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制782人，其中行政编制11人、事业编制771人；实有人员750人，其中行政32人、

事业718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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：佳县卫生健康局

公开01表
金额单位：万元

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	18944.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	11400	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	2647.34	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	13.05	8. 社会保障和就业支出	914.43
		9. 卫生健康支出	19981.56
		10. 节能环保支出	250
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	706.64
		20. 粮油物资储备支出	
		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	
		24. 债务还本支出	11400
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	500
本年收入合计	33005.18	本年支出合计	33540.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2250.97	年末结转和结余	1715.97
收入总计	35256.15	支出总计	35256.15

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：佳县卫生健康局

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：教育费			
合计		33,005.18	30,344.79		2,647.34				13.05
208	社会保障和就业支出	914.43	848.74		65.68				0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.38	793.70		65.68				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.38	793.70		65.68				0.00
20808	抚恤	55.05	55.05		0.00				0.00
2080801	死亡抚恤	55.05	55.05		0.00				0.00
210	卫生健康支出	19,730.59	17,203.72		2,513.82				13.05
21001	卫生健康管理事务	651.69	651.69		0.00				0.00
2100101	行政运行	651.69	651.69		0.00				0.00
21002	公立医院	8,000.35	5,473.48		2,513.82				13.05
2100201	综合医院	5,787.66	3,260.80		2,513.82				13.05
2100202	中医(民族)医院	1,803.08	1,803.08		0.00				0.00
2100206	妇幼保健医院	210.00	210.00		0.00				0.00
2100299	其他公立医院支出	199.60	199.60		0.00				0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,652.03	3,652.03		0.00				0.00
2100302	乡镇卫生院	2,545.85	2,545.85		0.00				0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,106.18	1,106.18		0.00				0.00
21004	公共卫生	4,005.62	4,005.62		0.00				0.00

2100401	疾病预防控制机构	478.29	478.29		0.00			0.00
2100402	卫生监督机构	182.36	182.36		0.00			0.00
2100403	妇幼保健机构	599.59	599.59		0.00			0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	179.25	179.25		0.00			0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,335.94	1,335.94		0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.55	33.55		0.00			0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,044.20	1,044.20		0.00			0.00
2100499	其他公共卫生支出	152.43	152.43		0.00			0.00
21007	计划生育事务	854.61	854.61		0.00			0.00
2100716	计划生育机构	599.62	599.62		0.00			0.00
2100717	计划生育服务	254.99	254.99		0.00			0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,886.30	1,886.30		0.00			0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,886.30	1,886.30		0.00			0.00
21099	其他卫生健康支出	680.00	680.00		0.00			0.00
2109999	其他卫生健康支出	680.00	680.00		0.00			0.00
211	节能环保支出	250.00	250.00		0.00			0.00
21103	污染防治	250.00	250.00		0.00			0.00
2110304	固体废弃物与化学品	250.00	250.00		0.00			0.00
213	农林水支出	3.52	3.52		0.00			0.00
21303	水利	3.52	3.52		0.00			0.00
2130399	其他水利支出	3.52	3.52		0.00			0.00
221	住房保障支出	706.64	638.80		67.84			0.00
22102	住房改革支出	706.64	638.80		67.84			0.00
2210201	住房公积金	706.64	638.80		67.84			0.00
229	其他支出	11,400.00	11,400.00		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	11,400.00	11,400.00		0.00			13.05

支出决算表

编制部门：佳县卫生健康局

公开03表
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		33,540.18	13,795.08	19,745.10			
208	社会保障和就业支出	914.43	914.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	859.38	859.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	859.38	859.38	0.00			
20808	抚恤	55.05	55.05	0.00			
2080801	死亡抚恤	55.05	55.05	0.00			
210	卫生健康支出	19,765.59	12,174.01	7,591.58			
21001	卫生健康管理事务	651.69	651.69	0.00			
2100101	行政运行	651.69	651.69	0.00			
21002	公立医院	8,086.35	6,239.70	1,846.65			
2100201	综合医院	5,714.66	4,311.62	1,403.04			
2100202	中医(民族)医院	1,803.08	1,803.08	0.00			
2100206	妇幼保健医院	310.00	0.00	310.00			
2100299	其他公立医院支出	258.60	125.00	133.60			
21003	基层医疗卫生机构	3,652.03	2,951.52	700.51			
2100302	乡镇卫生院	2,545.85	2,245.68	300.17			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	1,106.18	705.84	400.34			
21004	公共卫生	3,939.66	1,555.79	2,383.87			
2100401	疾病预防控制机构	478.29	478.29	0.00			

2100402	卫生监督机构	182.36	182.36	0.00			
2100403	妇幼保健机构	599.59	599.59	0.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	179.25	108.33	70.93			
2100408	基本公共卫生服务	1,320.55	91.54	1,229.01			
2100409	重大公共卫生服务	36.76	0.18	36.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	976.20	25.66	950.55			
2100499	其他公共卫生支出	166.65	69.85	96.80			
21007	计划生育事务	869.57	613.02	256.55			
2100716	计划生育机构	599.62	584.62	15.00			
2100717	计划生育服务	269.95	28.39	241.55			
21016	老龄卫生健康事务	1,886.30	162.30	1,724.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1,886.30	162.30	1,724.00			
21099	其他卫生健康支出	680.00	0.00	680.00			
2109999	其他卫生健康支出	680.00	0.00	680.00			
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00			
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00			
2110304	固体废弃物与化学品	250.00	0.00	250.00			
213	农林水支出	3.52	0.00	3.52			
21303	水利	3.52	0.00	3.52			
2130399	其他水利支出	3.52	0.00	3.52			
221	住房保障支出	706.64	706.64	0.00			
22102	住房改革支出	706.64	706.64	0.00			
2210201	住房公积金	706.64	706.64	0.00			
229	其他支出	11,400.00	0.00	11,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,400.00	0.00	11,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,400.00	0.00	11,400.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00			
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	500.00	0.00	500.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：佳县卫生健康局 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	18944.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	11400	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	848.74	848.74		
		9. 卫生健康支出	17454.7	17454.7		
		10. 节能环保支出	250	250		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	638.8	638.8		
		20. 粮油物资储备支出				
		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	11400		11400	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	500		500	
本年收入合计	30344.79	本年支出合计	30879.79	18979.79	11900	
年初财政拨款 结转和结余	2250.97	年末财政拨款 结转和结余	1715.97	215.97	1500	
一般公共预算 财政拨款	250.97					
政府性基金预算 财政拨款	2000					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	32595.77	支出总计	32595.77	19195.77	13400	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门：佳县卫生健康局 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
合计		33,540.18	13,795.08	19,745.10
208	社会保障和就业支出	914.43	914.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.38	859.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.38	859.38	0.00
20808	抚恤	55.05	55.05	0.00
2080801	死亡抚恤	55.05	55.05	0.00
210	卫生健康支出	19,765.59	12,174.01	7,591.58
21001	卫生健康管理事务	651.69	651.69	0.00
2100101	行政运行	651.69	651.69	0.00
21002	公立医院	8,086.35	6,239.70	1,846.65
2100201	综合医院	5,714.66	4,311.62	1,403.04
2100202	中医(民族)医院	1,803.08	1,803.08	0.00

2100206	妇幼保健医院	310.00	0.00	310.00
2100299	其他公立医院支出	258.60	125.00	133.60
21003	基层医疗卫生机构	3,652.03	2,951.52	700.51
2100302	乡镇卫生院	2,545.85	2,245.68	300.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,106.18	705.84	400.34
21004	公共卫生	3,939.66	1,555.79	2,383.87
2100401	疾病预防控制机构	478.29	478.29	0.00
2100402	卫生监督机构	182.36	182.36	0.00
2100403	妇幼保健机构	599.59	599.59	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	179.25	108.33	70.93
2100408	基本公共卫生服务	1,320.55	91.54	1,229.01
2100409	重大公共卫生服务	36.76	0.18	36.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	976.20	25.66	950.55
2100499	其他公共卫生支出	166.65	69.85	96.80
21007	计划生育事务	869.57	613.02	256.55
2100716	计划生育机构	599.62	584.62	15.00
2100717	计划生育服务	269.95	28.39	241.55
21016	老龄卫生健康事务	1,886.30	162.30	1,724.00

2101601	老龄卫生健康事务	1,886.30	162.30	1,724.00
21099	其他卫生健康支出	680.00	0.00	680.00
2109999	其他卫生健康支出	680.00	0.00	680.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00
2110304	固体废弃物与化学品	250.00	0.00	250.00
213	农林水支出	3.52	0.00	3.52
21303	水利	3.52	0.00	3.52
2130399	其他水利支出	3.52	0.00	3.52
221	住房保障支出	706.64	706.64	0.00
22102	住房改革支出	706.64	706.64	0.00
2210201	住房公积金	706.64	706.64	0.00
229	其他支出	11,400.00	0.00	11,400.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入安排的支出	11,400.00	0.00	11,400.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收入安排的支出	11,400.00	0.00	11,400.00
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	0.00	500.00
23401	基础设施建设	500.00	0.00	500.00

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)

编制部门：佳县卫生健康局
公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		11134.7	8340.11	2794.42	
301	工资福利支出	7907.59	7907.59		
30101	基本工资	2670.54	2670.54		
30102	津贴补贴	2312.92	2312.92		
30103	奖金				
30104	伙食补助				
30105	绩效工资	1112.39	1112.39		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	833.25	833.25		
30107	职业年金缴费	100.43	100.43		
30108	基本医疗保险缴费	26.2	26.2		
30109	其他社会保险费	24.68	24.68		
30110	住房公积金	690.20	690.20		
30111	其他工资福利支出	136.97	136.97		
302	商品和服务支出	2794.42		2794.42	
30201	办公费	603.87		603.87	
30202	印刷费	361.24		361.24	
30203	咨询费	1.57		1.57	

30204	手续费				
30205	水费	38.78		38.78	
30206	电费	37.16		37.16	
30207	邮电费	28.67		28.67	
30208	取暖费	158.78		158.78	
30209	物业管理费	34.38		34.38	
30210	差旅费	43.38		43.38	
30211	维修维护费	264.82		264.82	
30212	租赁费	0.31		0.31	
30213	会议费				
30214	培训费				
30215	公务接待费				
30216	专用材料费				
30217	专用燃料费				
30218	劳务费	236.16		236.16	
30219	委托业务费				
30220	工会经费	2.4		2.4	
30221	福利费				
30222	公务用车用行维护费	1.71		1.71	
30223	其他交通费	91.82		91.82	
30224	其他商品和服务支出	130.99		130.99	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
303	对家庭和个人的补助	432.68	432.68		
30304	抚恤金	70.9	70.9		
30305	生活补助	361.78	361.78		

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：佳县卫生健康局

金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.1		0.2	3.9		3.9		
决算数	5.32			5.32		5.32		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：佳县卫生健康局

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	
合计		2,000.00	11,400.00	11,900.00		11,900.00	1,500.00
229	其他支出		11,400.00	11,400.00		11,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,400.00	11,400.00		11,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,400.00	11,400.00		11,400.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00		500.00		500.00	1,500.00
23401	基础设施建设	2,000.00		500.00		500.00	1,500.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,000.00		500.00		500.00	1,500.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

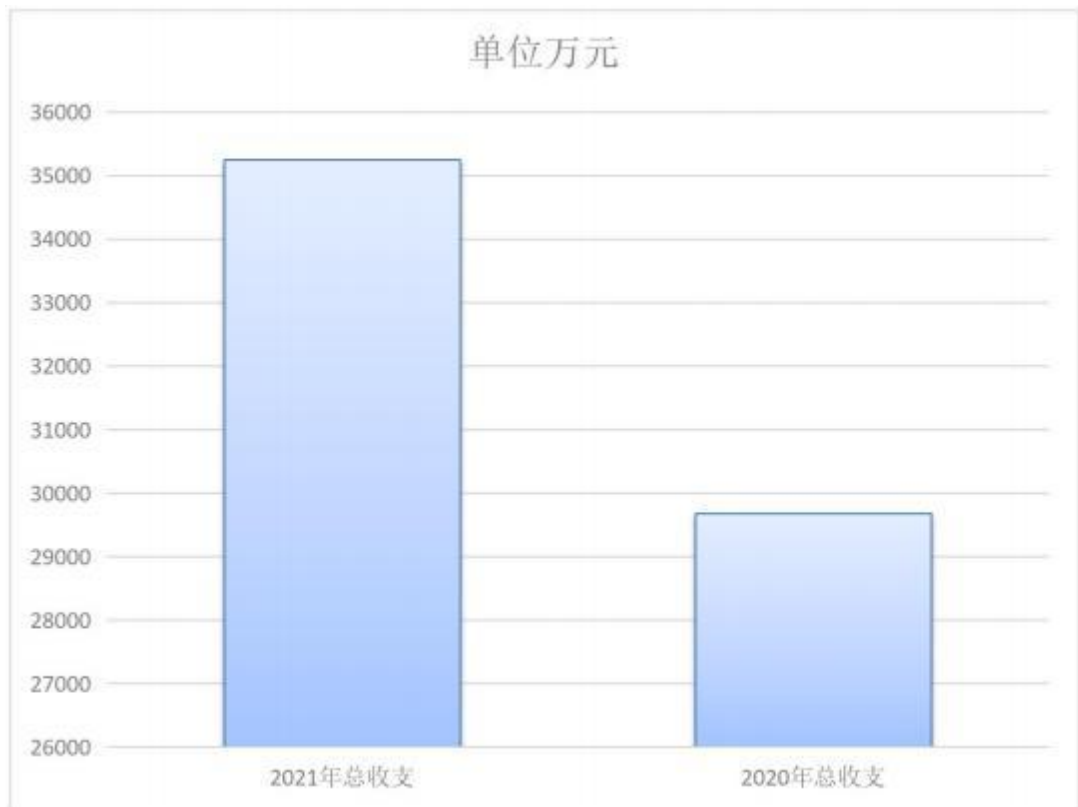
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2021年度部门决算情况说明

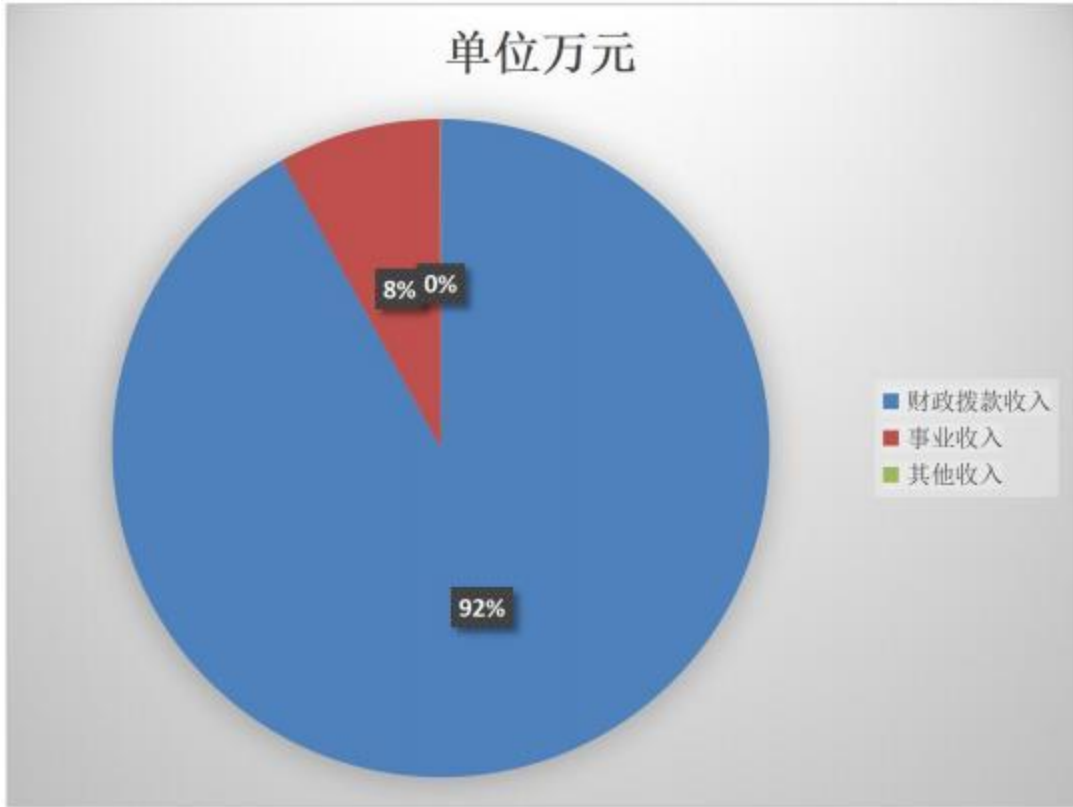
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为35256.15万元，与上年相比收、支总计增加5576.73万元，增长18.79%。主要是增加其他地方自行试点项目收益专项债券资金，用于县医院，中医院，妇保院。



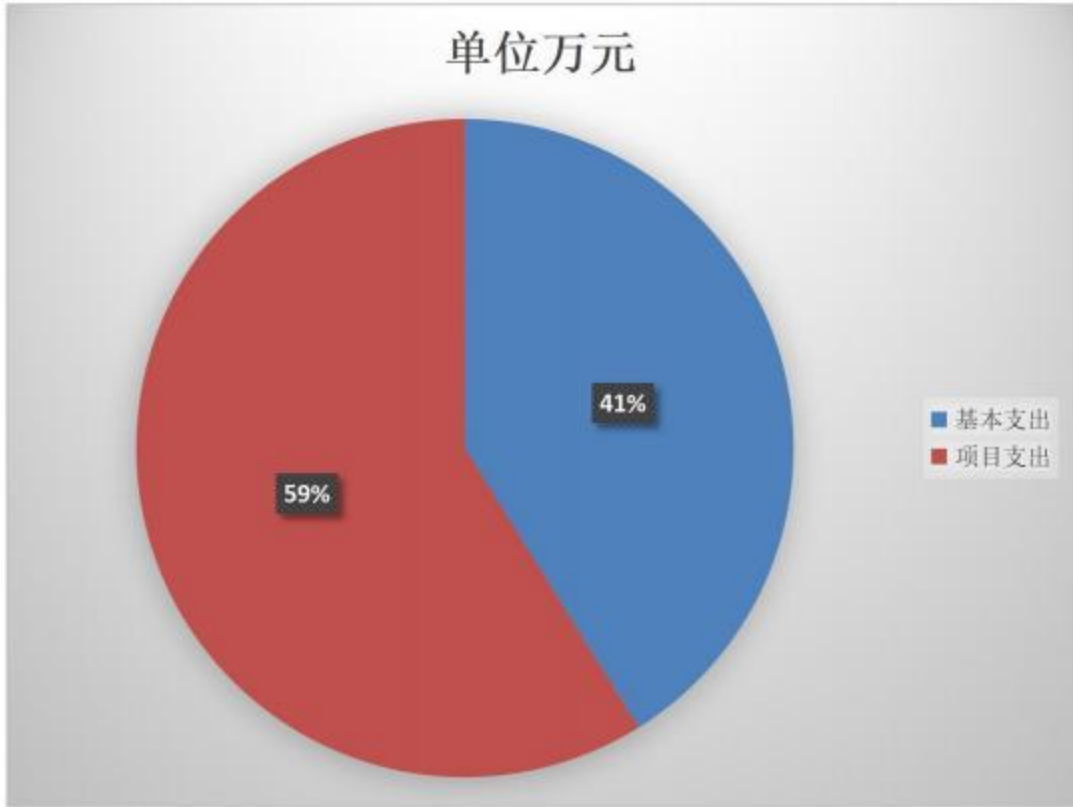
二、收入决算情况说明

本年度收入合计33005.18万元，其中：财政拨款收入30344.79万元，占91.94%；事业收入2647.34万元，占8.02%；其他收入13.05万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计33540.18万元，其中：基本支出13795.08万元，占41.11%；项目支出19745.1万元，占58.89%。



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32595.77万元，与上年相比收、支总计各增加12045.98万元，增长58.62%。主要是增加其他地方自行试点项目收益专项债券资金，用于县医院，中医院，妇保院。

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 33540.18 万元，支出决算 33540.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

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11134.7万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费7907.59万元，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、住房公积金、医疗费补助。

(二)公用经费2794.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、印刷费、其他交通费。

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4.1万元，支出决算5.32万元，完成预算的129.76%。决算数大于预算数的主要原因是因为疫情出去检查督导。

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公务用车购置费预算安排。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3.9万

元，支出决算5.32万元，完成预算的136.41%，决算数较预算数增加1.42万元，主要原因是因为疫情出去检查督导。

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0.2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是严格按照接待规定，压缩三公经费。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2000万元，收入决算11400万元，支出决算11900万元，年末结转和结余1500万元。具体支出情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：11400万元，主要用于县医院，中医院，妇保院。2. 抗疫特别国债支出：500万元，用于抗击新冠肺炎疫情。

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520.6万元，支出决算71.995874万元，完成预算的13.83%。支出决算比上年减少20.934126万元，主要原因是减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共11059万元，其中：政府采购货物类支出659万元、政府采购工程类支出10400万元。

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23辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车20辆，均为救护车

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年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18个，共涉及资金19745.09万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映1个项目支出绩效自评结果。

高龄老人生活保健费项目支出绩效自评综述：全年预算数1714.0140万元万元，执行数1714.0140万元万元，完成预算的1714.0140万元%。项目绩效目标完成情况：按时完成了2021年度高龄老人生活保健费的发放工作。项目工作开展总的来说，没有偏离绩效目标，较为圆满的完成了老龄费发放工作。但目前老龄费发放工作主要还存在以下问题：

对绩效评价工作重要性认识不足，资金使用管理不够到位，三级指标设定不够合理，年初指标编制不够精确。年初量化指标设定不够精确。政策宣传不够深入。通过电话回访及现场调查受益群众，了解到大部分受益群众不了解老年人高龄补贴相

关政策，老年人不清楚资金的出处，不知道该项补助是县委、县政府的关心，社会公众参与积极程度较低。项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，绩效目标实现较项目成本支出提前，绩效管理工作整体水平还需进一步加强。项目绩效目标的实施完成一是缺乏资金的保障，导致在实际工作中影响部分工作开展进度；其次各乡镇相关业务人员不能及时的更新和上报各自辖区的高龄老人增减情况导致高龄老人生活补助不能够及时拨付至佳县农村财务服务中心使得老龄费的发放有一定的滞后性；三是项目绩效化管理认识度不够，简单认为是财务管理，财务数据归集，缺乏业财整体联动机制。

下一步改进措施：2022年我单位将进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用各项资金，提高执行率；加强对指标设定逻辑性审核，科学合理设置预算绩效指标；认真开展专项资金绩效自评工作，以便及时发现工作上的不足及失误，尽快弥补和纠正。

为更好完成预定的项目绩效目标，一是需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作去。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		高龄老人生活保健费							
主管部门及代码		361001			实施单位	佳县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1714.0140万元	1714.0140万元	1714.0140万元	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1714.0140万元	1714.0140万元	1714.0140万元	—			
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2021年度高龄老人生活补助的发放工作				完成				
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放人数	201719位	201719位	15	15		
			质量指标	高龄费发放标准	根据榆政办发2012年84号	根据榆政办发2012年84号	5	5	
				时效指标	老龄费发放完成时限	2021.12.31前	按时完成	10	10
		成本指标	70-79周岁发放标准	每人每年600元	每人每年600元	10	10		
			80-89周岁发放标准	每人每年1200元	每人每年1200元	5	5		
			90-99周岁发放标准	每人每年2400元	每人每年2400元	5	5		
			100周岁以上发放标准	每人每年3600元	每人每年3600元	10	10		
		满意度指标	社会效益指标	保障老年人基本生活	显著改善	显著改善	10	9	
			可持续影响指标	老年人生活幸福感	显著提升	显著提升	10	9	
服务对象满意度指标			社会公众对养老补贴公平满意度	较高	较高	10	10		
总分100							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出33,540.18万元，全年完本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率80%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。预算执行方面，支出总额超预算总额是因为疫情原因，增加了政府性资金的支出；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

发现的问题及原因：一是项目资金县级配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是县级财政统筹安排的专项资金不足，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；二是编制部门预算时不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是卫生健康局是合并成立单位，所属单位众多，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年工作目标任务。下一步改进措施：一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，加强对卫生健康工作的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；二是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过程 (40分)	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
		经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标				

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效益	时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含) -85%，计1分；低于75%计0 分。	社会公众或服务对象是指 部门(单位)履行职责而影 响到的部门，群体或个人 。	5	4	
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

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. 经费：指单位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. 医疗救助：指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。