

太白县卫生健康局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众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。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，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 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. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，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、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

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。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。

7. 贯彻执行医疗机构、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。贯彻执行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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻执行计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，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。

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。

协同指导院校医学教育工作，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毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导县计划生育协会、县红十字会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，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，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关

任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系规划建设规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县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，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局落实国家药

典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县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，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

太白县卫生健康局内设机构 4 个，分别是办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。

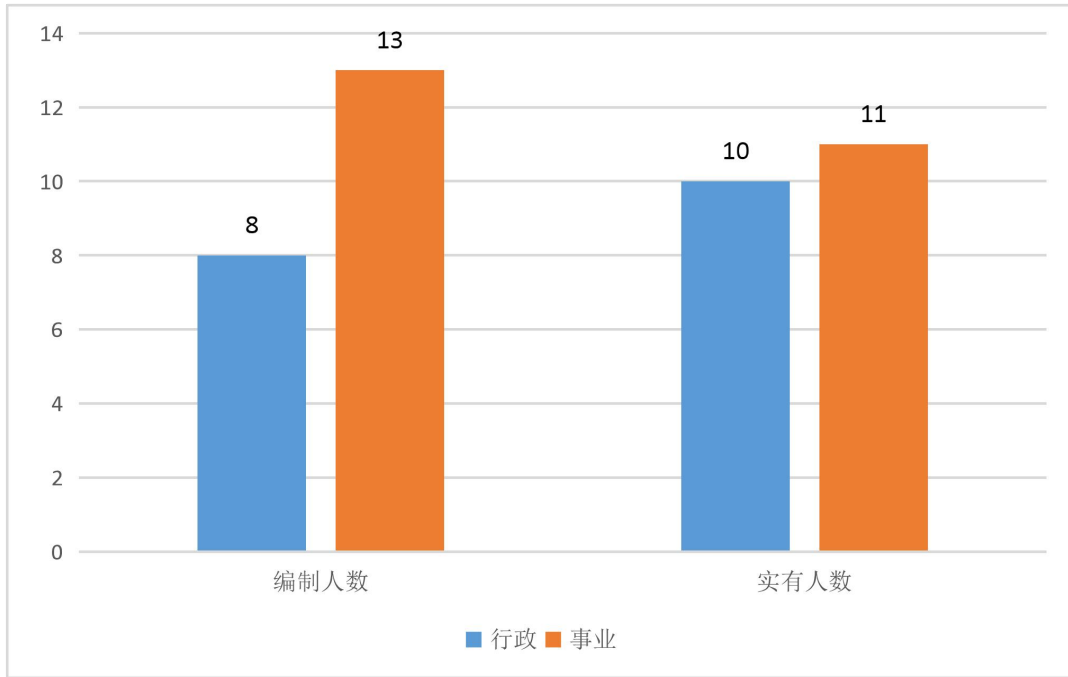
二、单位决算单位构成

本单位为太白县卫生健康局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县卫生健康局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 13 人；实有人员 21 人，其中行政 10 人、事业 11 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

目 录

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	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县卫生健康局（本级）

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,032.05	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		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		8. 社会保障和就业支出	39.89
		9. 卫生健康支出	1,083.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.00
		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	18.53
		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	
本年收入合计	1,032.05	本年支出合计	1,174.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	142.67	年末结转和结余	
收入总计	1,174.71	支出总计	1,174.71

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

编制部门：太和县卫生健康局（本级）

2021年

公开02表
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		1,032.05	1,032.05						
208	社会保障和就业支出	38.21	38.21						
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96						
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33						
210	卫生健康支出	972.31	972.31						
21001	卫生健康管理事务	268.35	268.35						
2100101	行政运行	258.92	258.92						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.43	9.43						
21003	基层医疗卫生机构	9.50	9.50						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.50	9.50						
21004	公共卫生	264.73	264.73						
2100409	重大公共卫生服务	264.73	264.73						
21007	计划生育事务	146.89	146.89						
2100717	计划生育服务	60.56	60.56						
2100799	其他计划生育事务支出	86.33	86.33						
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56						
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56						
21016	老龄卫生健康事务	269.28	269.28						
2101601	老龄卫生健康事务	269.28	269.28						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21305	扶贫	3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	18.53	18.53						
22102	住房改革支出	18.53	18.53						
2210201	住房公积金	18.53	18.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：太白县卫生健康局（本级） 2021年 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		1,174.71	331.44	843.27			
208	社会保障和就业支出	39.89	35.88	4.01			
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01			
210	卫生健康支出	1,083.85	274.03	809.82			
21001	卫生健康管理事务	351.16	260.47	90.69			
2100101	行政运行	260.47	260.47				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.69		90.69			
21002	公立医院	0.91		0.91			
2100299	其他公立医院支出	0.91		0.91			
21003	基层医疗卫生机构	9.50		9.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.50		9.50			
21004	公共卫生	281.64		281.64			
2100408	基本公共卫生服务	14.43		14.43			
2100409	重大公共卫生服务	267.21		267.21			
21007	计划生育事务	157.80		157.80			
2100717	计划生育服务	64.56		64.56			
2100799	其他计划生育事务支出	93.24		93.24			
21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56				
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56				
21016	老龄卫生健康事务	269.28		269.28			
2101601	老龄卫生健康事务	269.28		269.28			
213	农林水支出	3.00	3.00				

21305	扶贫	3.00	3.00				
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	18.53	18.53				
22102	住房改革支出	18.53	18.53				
2210201	住房公积金	18.53	18.53				
234	抗疫特别国债安排的支出	29.44		29.44			
23402	抗疫相关支出	29.44		29.44			
2340205	困难群众基本生活补助	13.00		13.00			
2340299	其他抗疫相关支出	16.44		16.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县卫生健康局（本级）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,032.05	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	39.89	39.89		
		9. 卫生健康支出	1,083.86	1,083.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.00	3.00		
		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	18.53	18.53		
		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				

本年收入合计	1,032.05	本年支出合计	1,174.71	1,145.27	29.44	
年初财政拨款结转和结余	142.67	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	113.23					
政府性基金预算财政拨款	29.44					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,174.71	支出总计	1,174.71	1,145.27	29.44	

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：太白县卫生健康局（本级）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,145.27	331.44	813.83	
208	社会保障和就业支出	39.89	35.88	4.01	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96		
20899	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01	
210	卫生健康支出	1,083.85	274.03	809.82	
21001	卫生健康管理事务	351.16	260.47	90.69	
2100101	行政运行	260.47	260.47		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.69		90.69	
21002	公立医院	0.91		0.91	
2100299	其他公立医院支出	0.91		0.91	
21003	基层医疗卫生机构	9.50		9.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.50		9.50	
21004	公共卫生	281.64		281.64	
2100408	基本公共卫生服务	14.43		14.43	
2100409	重大公共卫生服务	267.21		267.21	
21007	计划生育事务	157.80		157.80	
2100717	计划生育服务	64.56		64.56	
2100799	其他计划生育事务支出	93.24		93.24	

21011	行政事业单位医疗	13.56	13.56		
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56		
21016	老龄卫生健康事务	269.28		269.28	
2101601	老龄卫生健康事务	269.28		269.28	
213	农林水支出	3.00	3.00		
21305	扶贫	3.00	3.00		
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00		
221	住房保障支出	18.53	18.53		
22102	住房改革支出	18.53	18.53		
2210201	住房公积金	18.53	18.53		

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）

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

2021年

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		331.44	297.44	34.00	
301	工资福利支出	248.16	248.16		
30101	基本工资	90.22	90.22		
30102	津贴补贴	63.61	63.61		
30103	奖金	4.97	4.97		
30107	绩效工资	9.39	9.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92		
30109	职业年金缴费	11.96	11.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56		
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	18.53	18.53		
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38		
302	商品和服务支出	33.28		33.28	
30201	办公费	1.97		1.97	
30204	手续费				
30205	水费	0.13		0.13	
30207	邮电费	0.41		0.41	
30209	物业管理费	0.12		0.12	
30211	差旅费	0.87		0.87	
30215	会议费	0.05		0.05	

30217	公务接待费	2.16		2.16	
30226	劳务费	3.66		3.66	
30228	工会经费	6.74		6.74	
30239	其他交通费用	9.14		9.14	
30299	其他商品和服务支出	8.03		8.03	
303	对个人和家庭的补助	49.28	49.28		
30305	生活补助	1.51	1.51		
30309	奖励金	44.45	44.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32		
310	资本性支出	0.72		0.72	
31002	办公设备购置	0.72		0.72	

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

编制部门：太白县卫生健康局（本级）

2021年

公开07表
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	7	8
预算数	2.16		2.16					
决算数	2.16		2.16				0.05	0.23

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。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

编制部门：太白县卫生健康局（本级）

2021年

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	
合计		29.44		29.44		29.44	
234	抗疫特别国债安排的支出	29.44		29.44		29.44	
23402	抗疫相关支出	29.44		29.44		29.44	
2340205	困难群众基本生活补助	13.00		13.00		13.00	
2340299	其他抗疫相关支出	16.44		16.44		16.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县卫生健康局（本级）

2021年

公开09表
金额单位：万元

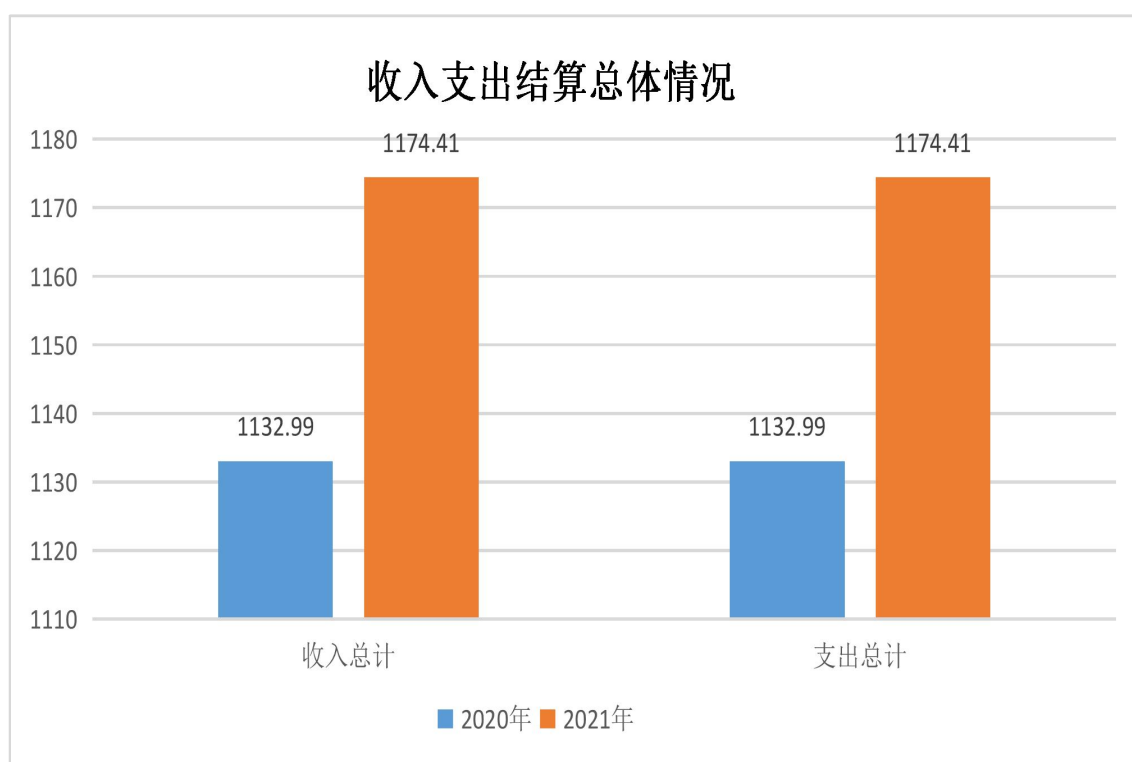
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

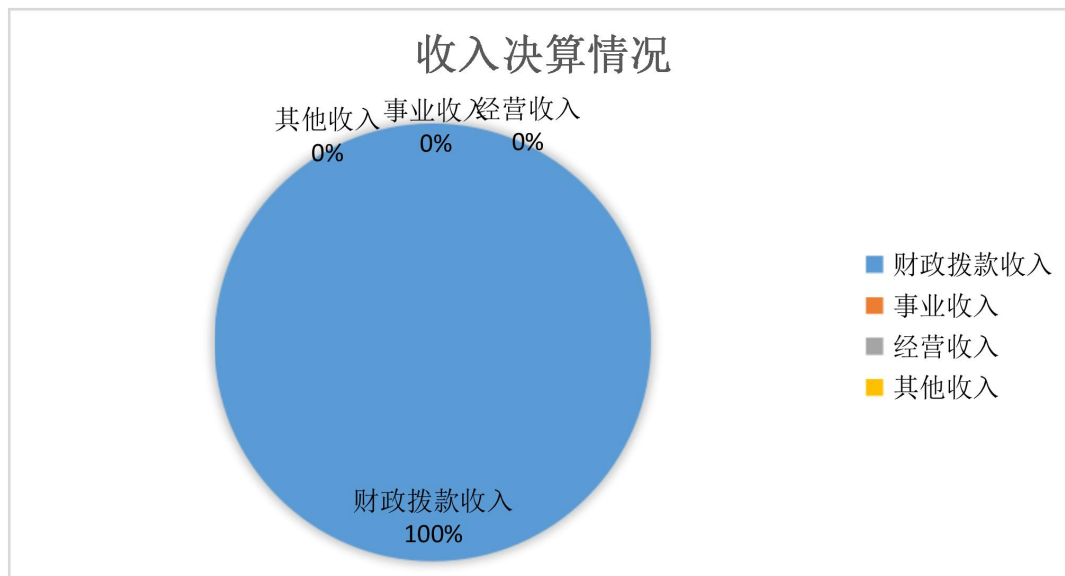
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 1174.71 万元，其中本年收入 1032.05 万元，年初结转结余 142.67 万元，与上年相比收入总计增加 41.72 万元，增长 3.68%。支出总计 1174.71 万元，其中本年支出 1174.71 万元，与上年相比支出总计增加 41.72 万元，增长 3.68%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



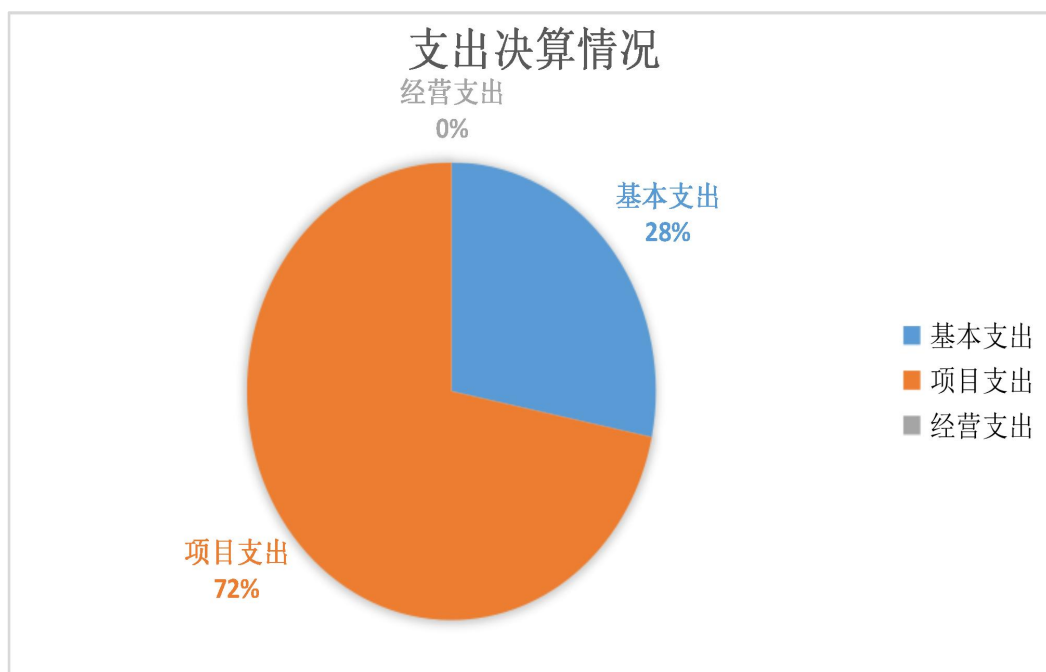
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1032.05 万元，其中：财政拨款收入 1032.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



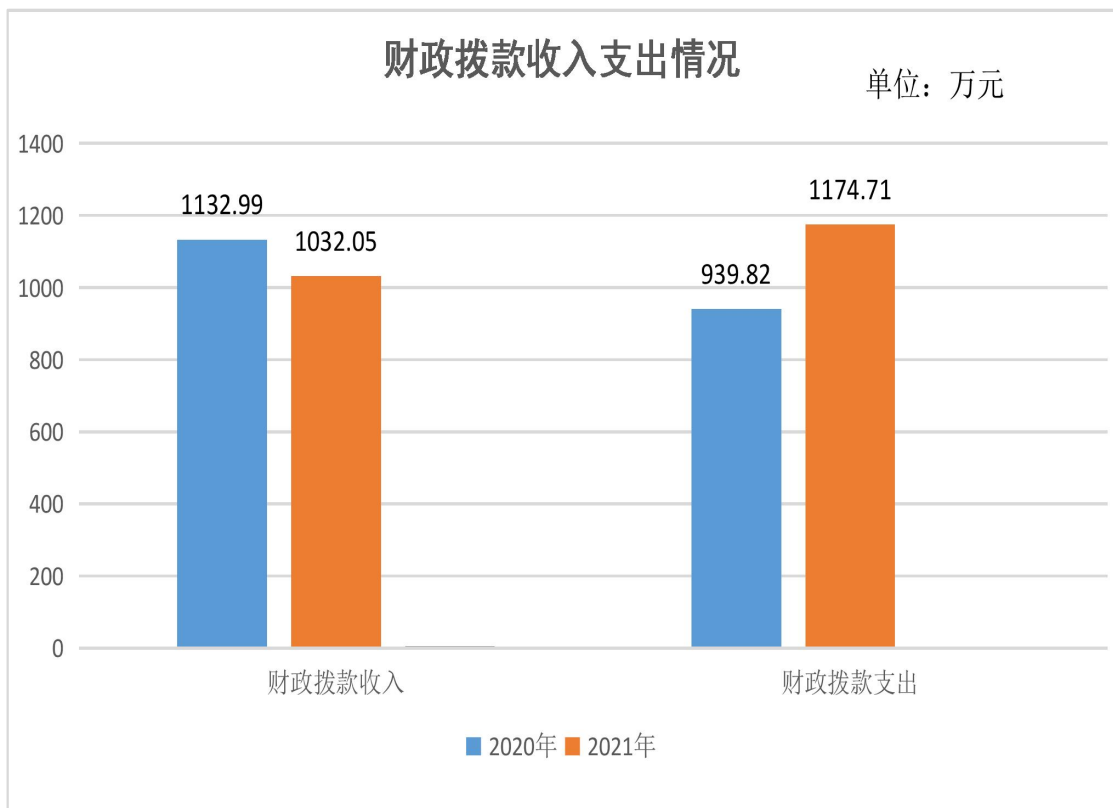
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1174.71 万元，其中：基本支出 331.44 万元，占 28.21%；项目支出 843.27 万元，占 71.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



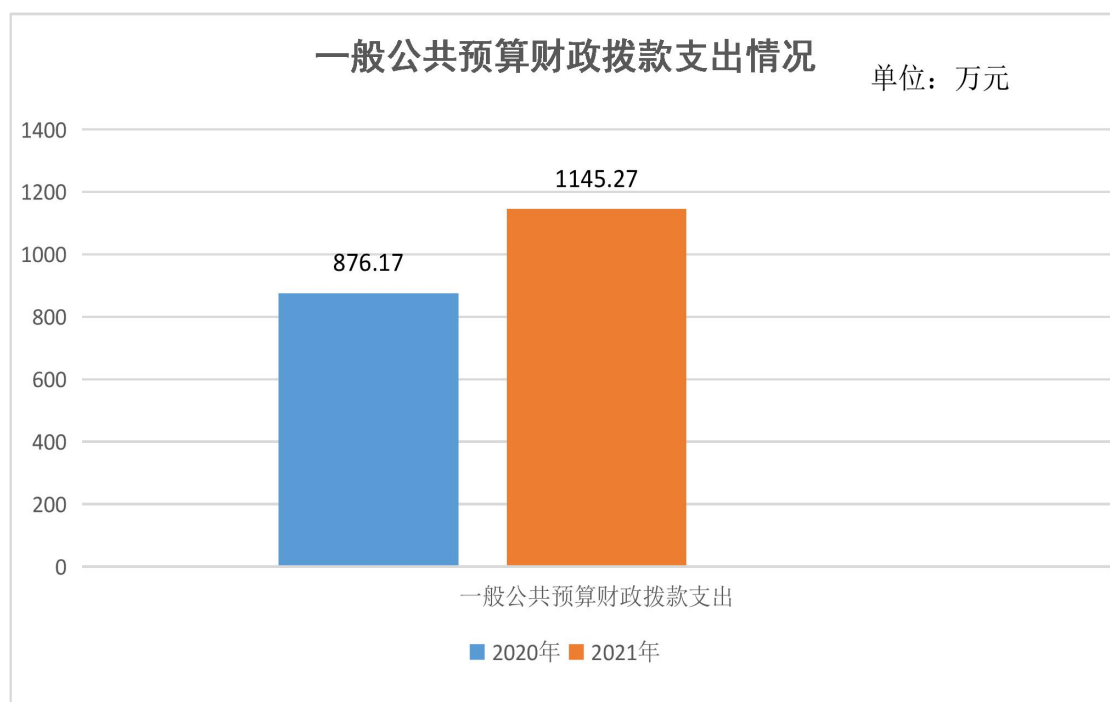
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1032.05 万元，财政拨款年初结转结余 142.67 万元，与上年相比财政拨款收入减少 100.94 万元，下降 8.91%。财政拨款本年支出 1174.71 万元，与上年相比财政拨款支出增加 234.89 万元，增长 24.99%。主要是上年未完成项目支出结转本年支出。



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年初预算 571.61 万元，调整预算 1145.27 万元，支出决算 1145.27 万元，完成年初预算的 200.36%，占本年支出合计的 97.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 269.1 万元，增长 30.71%，主要原因是上年未完成项目支出结转本年支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 23.92 万元，调整预算 23.92 万元，支出决算 23.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数持平。

2. 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 11.96 万元，调整预算 11.96 万元，支出决算 11.96 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数于年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 4.01 万元，支出决算 4.01 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中省市项目补助。

6. 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 205.33 万元，调整预算 260.47 万元，支出决算 260.4 万元，完成年初预算的 126.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加预算项目。

7. 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 0 万元，调整预算 90.69 万元，支出决算 90.69 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中省市项目补助。

8. 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 0 万元，调整预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因增加中省市项目补助。

9. 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）。

年初预算 33.18 万元，调整预算 9.5 万元，支出决算 9.5 万元，完成年初预算的 28.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目主要为二级单位应付款。

10. 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 5.18 万元，调整预算 14.43 万元，支出决算 14.43 万元，完成年初预算的 278.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省公卫项目资金补助下达。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 267.21 万元，支出决算 267.21 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠病毒感染疫情防控支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 64.56 万元，支出决算 64.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市计划生育项目资金下达。

13. 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）。

年初预算 104.73 万元，调整预算 93.24 万元，支出决算 93.24 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是计划生育家庭人数及项目发生变化。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 13 万元,调整预算 13.56 万元,支出决算 13.56 万元,完成年初预算的 104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、职级、薪级增加,核算基数变化,支出加大。

15. 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)。

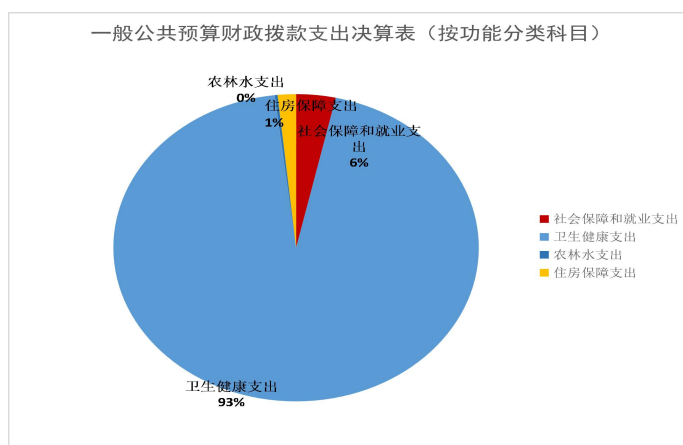
年初预算 138.00 万元,调整预算 269.28 万元,支出决算 269.28 万元,完成年初预算的 195.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级高龄老人补贴下达。

16. 农林水支出(类)其他扶贫支出(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算 17.28 万元,调整预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成年初预算的 17.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目发生变化,支出调减。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 18.53 万元,调整预算 18.53 万元,支出决算 18.53 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



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 331.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 297.44 万元，主要包括：基本工资 90.22 万元、津贴补贴 63.61 万元、奖金 4.97 万元、绩效工资 9.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.92 万元、职业年金缴费 11.96 万元、职工基本医疗保险缴费 13.56 万元、公务员医疗补助缴费 5.3 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 18.53 万元、其他工资福利支出 6.38 万元，生活补助 1.51 万元、奖励金 44.45、其他对个人和家庭的补助 3.32 万元。

（二）公用经费 34 万元，主要包括：办公费 1.97 万元、水费 0.13 万元、邮电费 4.01 万元、物业管理费 0.12 元、差旅费 0.87 万元、会议费 0.05 万元、公务接待费 2.16 万元、劳务费 3.66 万元、工会经费 6.74 万元、其他交通费用 9.41 万元、其他商品和服务支出 8.03 万元、办公设备购置 0.72 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”经费支出年初预算 2.16 万元，调整预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

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年初预算 2.16 万元，调整预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.16 万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 146 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年初预算 0 万元，调整预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是本年新增项目培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0.05 万元，调整预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 29.44 万元，本年收入决算 0 万元，支出决算 29.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。

本年支出决算 13 万元，主要用于高龄老人补贴。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

本年支出决算 16.44 万元，主要用于乡村医生基本医疗服务补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 21 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 161.9%。支出决算比上年增加 18.2 万元，主要原因是新冠疫情突发事务增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。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(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

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。

本单位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，制定了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，内审股牵头，各单位项目管理人员负责本单位预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 79.31 万元，占部门预算项目支出总额的 17.55%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映基本公共卫生服务、计划生育服务项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 5.18 万元，执行数 5.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：基本公卫项目信息化考核方面有待加强。下一步改进措施：加强与公卫项目单位对接，加快信息化技术运用，对基本公卫实施单位使用信息化考核。

2. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数 74.13

万元，执行数 74.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，落实保障了计划生育政策落实，增强计生家庭发展能力，提高了人口与家庭幸福指数。发现的问题及原因：计生家庭补助运用“一卡通”平台发放，部分乡镇计生干部年龄偏大，对新的补助流程、电脑设备操作等理解能力偏弱，提供补助表格错误率高，需要多次修改。下一步改进措施：将积极加强对乡镇计生协管员、中心户长财政惠民补贴资金“一卡通”流程培训，确保资金按时足额发放。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

附件：无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			公共卫生服务类							
县级主管部门			太白县财政局			实施单位		太白县卫生健康局		
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:	5.18	5.18	5.18	10	100.00%	10	
			其中: 当年财政拨款	5.18	5.18	5.18	10	100.00%	10	
			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				
	目标1: 强化公共卫生服务, 提高公共卫生服务水平。 目标2: 深入开展爱国卫生, 推进健康太白建设。 目标3: 推进医改, 全面实施县乡村国家基本药物制度和药品零差率销售, 保障县乡村机构正常运转和维护所需。 目标4: 加快信息化建设。					持续深化医改, 加强药物制度保障落实, 基本公共卫生工作全面加强, 保障重点人群和慢病等服务项目质量, 健康太白暨健康细胞初见成效, 信息化建设稳步推进。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 免疫规划报告接种率			≥95%	≥95%	4	4	
			指标2: 结核病可疑者推荐率			≥2%	≥2%	4	4	
			指标3: 碘缺乏病监测任务完成率			1	100%	4	4	
			指标4: 城乡饮水水质监测涉及全县范围			7个镇11个村48个监测点	7个镇11个村48个监测点	4	4	
			指标5: 高血压、糖尿病患者管理率			≥40%、≥35%	≥40%、≥35%	4	4	
			指标6: 重点疫村麻风病普查率			≥95%	≥95%	4	4	
			指标7: 艾滋病治疗覆盖率			≥85%	≥85%	4	4	
			指标8: 规范实施基本公共卫生服务项目			14个	14	4	4	
			指标9: 5岁以下儿童和孕产妇监测			100%	100%	4	4	
		质量指标	指标1: 食源性疾病报告及时率			0.9	100%	4	4	
			指标2: 国家基本药物制度覆盖率			100%	100%	4	4	
			指标3: 降低出生缺陷和死亡率			逐年下降	逐年下降	3	3	
			指标4: “国卫”成果巩固			持续提升	持续提升	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 医疗卫生健康服务能力提高			中长期	中长期	10	10	
			指标2: 居民健康意识提高			长期	长期	10	10	
			指标3: 居民健康水平提高			长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度提高			提升	提升	5	4	
			指标2: 受益群众满意度提高			提升	提升	5	4	
总分								100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			计划生育服务类						
县级主管部门			太白县财政局		实施单位		太白县卫生健康局		
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:	74.13	74.13	74.13	10	100.00%	10
			其中: 中省财政资金	74.13	74.13	74.13	10	100.00%	10
			市级财政资金		0	0			
			其他资金		0	0			
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	目标1: 全面落实计划生育奖励扶助保障政策, 提高奖扶质量; 目标2: 积极实施免费健康检查和优生促进服务, 提高健康服务能力; 目标3: 继续开展免费婚前医学检查, 推进出生缺陷综合防治					计划生育政策全面落实, 按人按户发放到位; 年度免费健康检查和优生促进目标值完成, 免费婚前医学检查, 推进出生缺陷综合防治目标值完成。			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 目标人群免费孕前检查		≥90%	95%	10	10	
			指标2: 目标人群免费婚检		≥75%	90%	10	10	
			指标3: 目标人群计生奖励扶助		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 符合条件计生家庭奖扶照护覆盖率100%		100%	100%	10	10	
			指标2: 降低出生缺陷和死亡率逐年下降		逐年下降	逐年下降	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 计生家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	8	8
	指标2: 人口均衡发展水平			逐步提高	逐步提高	8	8		
	可持续影响指标		指标1: 社会稳定水平		长期	长期	7	7	
			指标2: 人口与家庭幸福指数提高		长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 计生服务对象和计生家庭满意度		提升	提升	10	10	
总分							100	100	

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。