

贵德县卫生健康局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 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收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室《关于印发〈贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（贵办发〔2019〕24号）规定，贵德县卫生健康局为正科级的县政府工作部门，部门职责是贯彻落实党中央、国务院和省州县委、政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全县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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，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，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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。

(四) 组织拟订并协调落实应对全县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。

(五) 组织实施国家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，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

(六) 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。

(七) 拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八) 负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，

落实计划生育政策。

(九) 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。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责组织实施应对人口老龄化、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。

(十二) 承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(十四) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康贵德建设，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，把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，加强预防控制全县重大疾病工作，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，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、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，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县卫生健康局。

我单位内设机构 0 个，根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室《关于印发〈贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（贵办发〔2019〕24 号）文件，贵德县卫生健康局不设内设机构。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
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	3,658.14	一、一般公共服务支出	31	9.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00

款收入					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	91.46	八、社会保障和就业支出	38	245.11
	9		九、卫生健康支出	39	3,338.40
	10		十、节能环保支出	40	54.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14.42
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	120.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,749.60	本年支出合计	56	3,798.79
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	264.13	年末结转和结余	58	214.94
	29			59	
总计	30	4,013.73	总计	60	4,013.73

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,749.60	3,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	91.47
201	一般公共服务支出	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
20129	群众团体事务	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
201299	其他群众团体事务支出	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58

208	社会保障和就业支出	245.11	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.96	208.96	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	18.18	18.18	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208309	财政代缴其他社会保险费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,309.31	3,221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	87.88
21001	卫生健康管理事务	220.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100101	行政运行	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210019	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21002	公立医院	1,145.10	1,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,145.10	1,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210039	其他基层医疗卫生机构支出	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	898.10	845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
2100401	疾病预防控制机构	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	275.51	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210049	其他公共卫生支出	426.41	426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	241.29	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
2100717	计划生育服务	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210079	其他计划生育事务支出	185.32	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210119 9	其他行政事业 单位医疗支出	250.00	250.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事 务	141.02	141.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
210160 1	老龄卫生健康 事务	141.02	141.02	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	5.40	5.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
210990 1	其他卫生健康 支出	5.40	5.40	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.00	54.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.00	51.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
211040 1	生态保护	51.00	51.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21199	其他节能环保支 出	3.00	3.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
211990 1	其他节能环保 支出	3.00	3.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
222	粮油物资储备支 出	120.00	120.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

22205	重要商品储备	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,798.80	485.80	3,312.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	245.11	235.01	10.10	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退 休	235.01	235.01	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2080502	事业单位离退休	208.96	208.96	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
20830	财政代缴社会保 险支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.0 0	0.0 0
2083099	财政代缴其他社 会保险费支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	3,338.40	220.93	3,117.47	0.00	0.0 0	0.0 0
21001	卫生健康管理事务	225.55	217.93	7.62	0.00	0.0 0	0.0 0
2100101	行政运行	209.77	209.77	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2100103	机关服务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	15.57	7.96	7.62	0.00	0.0 0	0.0 0
21002	公立医院	1,145.10	0.00	1,145.10	0.00	0.0 0	0.0 0
2100201	综合医院	1,145.10	0.00	1,145.10	0.00	0.0 0	0.0 0
21003	基层医疗卫生机构	390.18	0.00	390.18	0.00	0.0	0.0

						0	0
2100302	乡镇卫生院	46.82	0.00	46.82	0.00	0.0 0	0.0 0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	343.36	0.00	343.36	0.00	0.0 0	0.0 0
21004	公共卫生	827.21	0.00	827.21	0.00	0.0 0	0.0 0
2100401	疾病预防控制机构	80.31	0.00	80.31	0.00	0.0 0	0.0 0
2100408	基本公共卫生服务	72.61	0.00	72.61	0.00	0.0 0	0.0 0
2100409	重大公共卫生服务	233.90	0.00	233.90	0.00	0.0 0	0.0 0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.98	0.00	14.98	0.00	0.0 0	0.0 0
2100499	其他公共卫生支出	425.41	0.00	425.41	0.00	0.0 0	0.0 0
21007	计划生育事务	239.85	3.00	236.85	0.00	0.0 0	0.0 0
2100717	计划生育服务	64.60	0.00	64.60	0.00	0.0 0	0.0 0
2100799	其他计划生育事务支出	175.25	3.00	172.25	0.00	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	250.00	0.00	250.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.0 0	0.0 0
21016	老龄卫生健康事务	141.02	0.00	141.02	0.00	0.0	0.0

						0	0
2101601	老龄卫生健康事务	141.02	0.00	141.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.49	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	119.49	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.00	3.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	0
222	粮油物资储备支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
						0	0
22205	重要商品储备	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
						0	0
2220508	医药储备	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
						0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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	3,658.14	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	38	245.11	245.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,245.09	3,245.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	54.00	54.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支 出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信 息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业 等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.60	17.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	120.00	120.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,658.14	本年支出合计	55	3,681.80	3,681.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	225.47	年末财政拨款结转和结余	56	201.81	201.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	225.47		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				

总计	30	3,88	总计	60	3,883.	3,88	0.	0.
		3.61			61	3.61	00	00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
栏次		1	2	3
合计		3,681.80	468.38	3,213.43
208	社会保障和就业支出	245.11	235.01	10.10
20805	行政事业单位离退休	235.01	235.01	0.00
2080502	事业单位离退休	208.96	208.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	10.10	0.00	10.10
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.10	0.00	10.10
210	卫生健康支出	3,245.09	212.77	3,032.33
21001	卫生健康管理事务	209.77	209.77	0.00
2100101	行政运行	209.77	209.77	0.00
21002	公立医院	1,145.10	0.00	1,145.10
2100201	综合医院	1,145.10	0.00	1,145.10
21003	基层医疗卫生机构	390.18	0.00	390.18
2100302	乡镇卫生院	46.82	0.00	46.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	343.36	0.00	343.36

21004	公共卫生	774.63	0.00	774.63
2100401	疾病预防控制机构	80.31	0.00	80.31
2100408	基本公共卫生服务	71.21	0.00	71.21
2100409	重大公共卫生服务	182.73	0.00	182.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.98	0.00	14.98
2100499	其他公共卫生支出	425.41	0.00	425.41
21007	计划生育事务	214.90	3.00	211.90
2100717	计划生育服务	62.45	0.00	62.45
2100799	其他计划生育事务支出	152.45	3.00	149.45
21011	行政事业单位医疗	250.00	0.00	250.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00	0.00	250.00
21016	老龄卫生健康事务	141.02	0.00	141.02
2101601	老龄卫生健康事务	141.02	0.00	141.02
21099	其他卫生健康支出	119.49	0.00	119.49
2109901	其他卫生健康支出	119.49	0.00	119.49
211	节能环保支出	54.00	3.00	51.00
21104	自然生态保护	51.00	0.00	51.00
2110401	生态保护	51.00	0.00	51.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00
222	粮油物资储备支出	120.00	0.00	120.00
22205	重要商品储备	120.00	0.00	120.00
2220508	医药储备	120.00	0.00	120.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名 称	决算数	科目 编码	科目名 称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算 数
301	工资福 利支出	232.74	302	商品和 服务支 出	23.89	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工 资	56.05	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补 贴	88.21	30202	印刷 费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.01	30203	咨询 费	0.00	310	资本性支出	2.06
30106	伙食补 助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工 资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	18.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业 年金缴 费	7.87	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.96	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31022	无形资产购置	0.00

				置费				
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		442.43	公用经费合计					25.95

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

金额单位：万元

预算数						决算数						会 议 费	培 训 费
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					
		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	13	14
4. 80	0.00	2.4 0	0.00	2.40	2.40	3.03	0.00	1. 98	0. 00	1. 98	1. 05	0. 00	6. 48

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组 数（个）	0	因公出国（境） 人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量 （辆）	1
国内公务接待批次 （个）	10	国内公务接待人 次（人）	78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和
----	--------	------	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表，

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		3,681.80	468.38	3,213.43
208	社会保障和就业支出	245.11	235.01	10.10
20805	行政事业单位离退休	235.01	235.01	0.00
2080502	事业单位离退休	208.96	208.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.18	18.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.87	7.87	0.00
20830	财政代缴社会保险费支 出	10.10	0.00	10.10
2083099	财政代缴其他社会保 险费支出	10.10	0.00	10.10
210	卫生健康支出	3,245.09	212.77	3,032.33
21001	卫生健康管理事务	209.77	209.77	0.00
2100101	行政运行	209.77	209.77	0.00
21002	公立医院	1,145.10	0.00	1,145.10
2100201	综合医院	1,145.10	0.00	1,145.10
21003	基层医疗卫生机构	390.18	0.00	390.18
2100302	乡镇卫生院	46.82	0.00	46.82
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	343.36	0.00	343.36
21004	公共卫生	774.63	0.00	774.63
2100401	疾病预防控制机构	80.31	0.00	80.31
2100408	基本公共卫生服务	71.21	0.00	71.21

2100409	重大公共卫生服务	182.73	0.00	182.73
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	14.98	0.00	14.98
2100499	其他公共卫生支出	425.41	0.00	425.41
21007	计划生育事务	214.90	3.00	211.90
2100717	计划生育服务	62.45	0.00	62.45
2100799	其他计划生育事务支 出	152.45	3.00	149.45
21011	行政事业单位医疗	250.00	0.00	250.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	250.00	0.00	250.00
21016	老龄卫生健康事务	141.02	0.00	141.02
2101601	老龄卫生健康事务	141.02	0.00	141.02
21099	其他卫生健康支出	119.49	0.00	119.49
2109901	其他卫生健康支出	119.49	0.00	119.49
211	节能环保支出	54.00	3.00	51.00
21104	自然生态保护	51.00	0.00	51.00
2110401	生态保护	51.00	0.00	51.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00
22102	住房改革支出	17.60	17.60	0.00
2210201	住房公积金	17.60	17.60	0.00
222	粮油物资储备支出	120.00	0.00	120.00
22205	重要商品储备	120.00	0.00	120.00
2220508	医药储备	120.00	0.00	120.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决 算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		25.95
302	商品和服务支出	23.89
30201	办公费	3.67
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.13
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.78
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.05
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00

30227	委托业务费	0.10
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.95
30239	其他交通费用	9.16
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.52
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	2.06
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

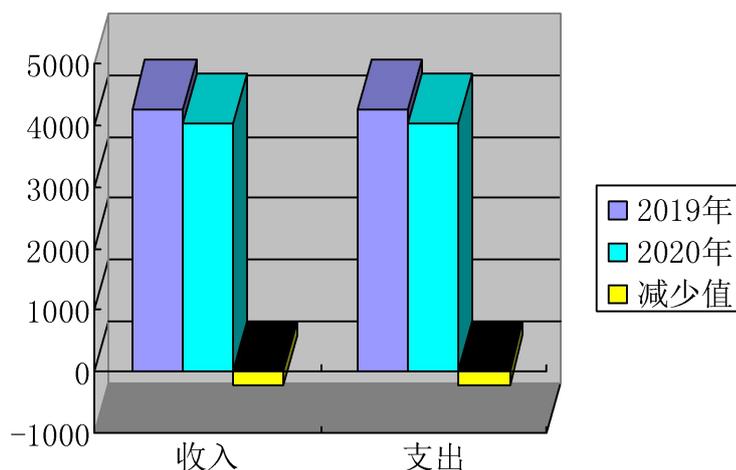
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	146.48
1. 政府采购货物支出	2	106.53
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	39.95
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	146.48
其中：授予小微企业合同金额	6	146.48

第三部分贵德县卫生健康局 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4013.73 万元，较上年收入、支出总计各减少 227.58 万元。主要原因是：年初结转和结余减少。其中：



(一) 收入总计 4013.73 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3658.14 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 28.01 万元，增长 0.77%，主要原因是政策性增资和财政加大对卫生健康事业的投入。

2. 其他收入 91.46 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县卫生健康局取得的州级卫生健康委拨款收入，较上年增加 9.34 万元，增长 11.37%，主要原因是州级拨付专项资金增加。

3. 年初结转和结余 264.13 万元，为贵德县卫生健康局单位上年结转本年使用的基层卫生能力提升项目等资金。

(二) 支出总计 4013.73 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）9.26 万元，占 0.23%，主要用于贵德县卫生健康局开展工会活动所发生支出。较上年增加 9.26 万元，增长 100%，主要原因是工会经费纳入单位账务核算。

2. 社会保障和就业支出（类）245.11 万元，占 6.10%，主要用于贵德县卫生健康局退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较上年增加 34.48 万元，增长 16.36%，主要原因是政策性增资。

3. 卫生健康支出（类）3338.40 万元，占 83.17%，主要用于贵德县卫生健康局的卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 260.38 万元，增长 8.45%，主要原因是财政加大对卫生健康事业的投入。

4. 节能环保支出（类）54 万元，占 1.34%，主要用于贵德县卫生健康局承担的巩固和提升国家卫生县城工作方面的支出。较上年减少 54.95 万元，下降 50.43%，主要原因是 2019 年为创建国家卫生县城增加了支出，2020 年工作重点为巩固提升，资金需求减少，支出减少。

5. 农林水支出（类）14.42 万元，占 0.35%，主要用于贵德县卫生健康局健康扶贫等方面的支出。较上年增加 14.42

万元，增长 100%，主要原因是落实建档立卡贫困人口大病救治和慢病签约项目。

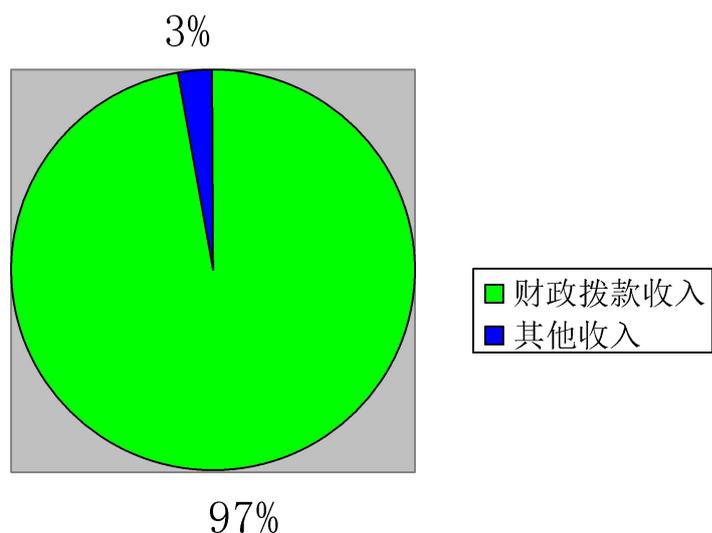
6. 住房保障支出（类）17.60 万元，占 0.43%，主要用于贵德县卫生健康局住房改革（住房公积金）等方面的支出。较上年减少 1.55 万元，下降 8.09%，主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

7. 粮油物资储备支出（类）120 万元，占 2.98%，主要用于贵德县卫生健康局的医药物资储备等方面的支出。较上年增加 120 万元，增长 100%，主要原因是中央财政拨付医药物资储备专项发生的支出。

8. 年末结转和结余 214.94 万元，为贵德县卫生健康局结转下年的项目支出结转。

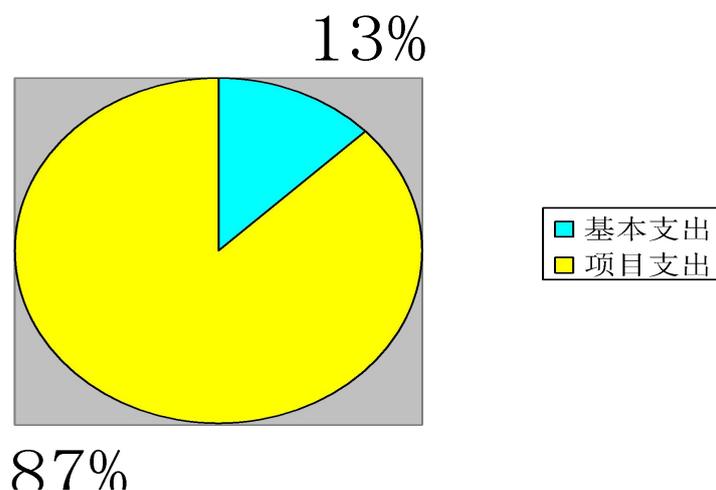
二、收入情况说明

本年收入合计 3749.60 万元，其中：财政拨款收入 3658.14 万元，占 97.57%；其他收入 91.47 万元，占 2.43%。



三、支出情况说明

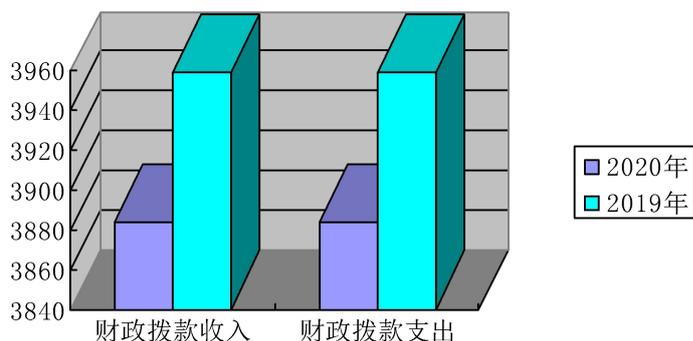
本年支出合计 3798.79 万元，其中：基本支出 485.80 万元，占 12.78%；项目支出 3312.99 万元，占 87.22%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3883.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 75.15 万元，下降 1.89%。主要原因一是政策性增资和财政加大对卫生健康事业的投入；

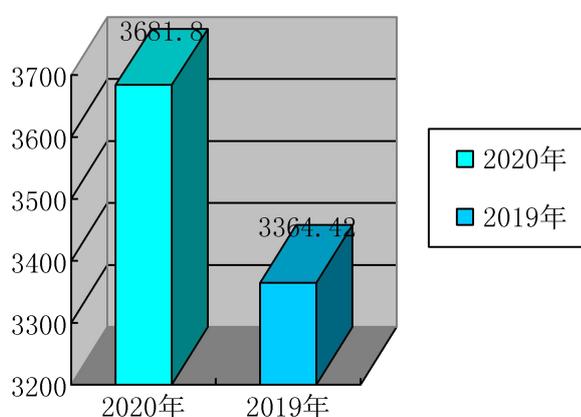
二是减少年初财政拨款结转和结余 103.16 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 3681.80 万元，占本年支出合计的 96.92%。较上年增加 317.38 万元，增长 9.43%。主要原因是财政加大对卫生健康事业的投入。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）245.11 万元，占 6.65%；卫生健康支出（类）3245.09 万元，占 88.14%；节能环保支出（类）54 万

元，占 1.47%；住房保障支出（类）17.60 万元，占 0.48%；粮油物资储备支出 120 万元，占 3.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3792.13 万元，支出决算为 3681.80 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因一是财政拨付的上级专项及政策性增资没有纳入年初预算；二是 2019 年财政拨款结转和结余中一般公共预算财政拨款结转和结余比 2020 年末一般公共预算财政拨款结转和结余多 392.62 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 181.18 万元，支出决算为 208.96 万元，完成年初预算的 115.33%。决算数大于预算数的主要原因一是 2020 年发放退休人员 2019 年度民族团结奖、第四季度目标考核奖没有纳入年初预算；二是 2020 年新退休人员统筹外工资没有纳入年初预算。

（2）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）。年初预算为 16.18 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加了基本养老保险补助。

（3）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）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资增加了职业年金补助。

（4）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 119.66%。决算数大于预算数的主要原因是乡村医生增加，补助的养老金支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 187.43 万元，支出决算为 209.77 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资，二是发放的 2019 年第四季度目标考核奖和民族团结奖没有纳入年初预算。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1166 万元，支出决算为 1145.10 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数小于预算数的主要原因是银行调整利率，减少了利息支出。

（3）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 46.82 万元，支出决算为 46.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构

支出（项）。年初预算为 297.93 万元，支出决算为 343.36 万元，完成年初预算的 115.24%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付上级专项资金没有纳入年初预算。

（5）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 328.89 万元，支出决算为 80.31 万元，完成年初预算的 24.41%。决算数小于预算数的主要原因是向贵德县疾病预防控制中心拨付疾病预防控制机构能力提升项目资金。

（6）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 189.27 万元，支出决算为 71.21 万元，完成年初预算的 37.62%。决算数小于预算数的主要原因是向承接基本公共卫生服务项目的局属单位拨付资金。

（7）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 105.19 万元，支出决算为 182.73 万元，完成年初预算的 173.71%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年上级拨付的重大公共卫生资金没有纳入年初预算。

（8）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 20.52%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情防控—公共卫生体系建设专项资金形成结转。

（9）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 432.67 万元，支出决算为 425.41 万元，完成年初预

算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是上级拨付的专项资金形成结转，本年度没有实现支出。

(10) 计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 56.48 万元，支出决算为 62.45 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金没有纳入年初预算。

(11) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 165.41 万元，支出决算为 152.45 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数小于预算数的主要原因是村级计划生育服务员宣传员补助、计划生育家庭参合金补助实际发放人数小于预算人数。

(12) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 297.75 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 83.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员医疗保险由医保局统一支出。

(13) 老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 86.21 万元，支出决算为 141.02 万元，完成年初预算的 163.57%。决算数大于预算数的主要原因 60-64 岁、65 岁及以上老年人实际参加体检的人数大于预算人数。

(14) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 119.49 万元，支出决算为 119.49 万元，完成年

初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是“五城同创”工作经费纳入政府大预算。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.20 万元，支出决算为 17.60 万元，完成年初预算的 115.78%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，住房公积金增加。

5. 粮油物资储备支出（类）

（1）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是中央专项资金没有纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 468.38 万元，其中：

人员经费 442.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 25.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 63.12%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用

车购置及运行费预算 2.4 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 82.50%；公务接待费预算 2.40 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 43.75%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.98 万元，占 65.34%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 34.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.98 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 78 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.61 万元，下降 16.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国出境业务发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 10%，主要原因是严格执行公务用

车规定，压减支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.59 万元，下降 35.97%。主要原因是严格执行公务接待规定，公务接待支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出业务，

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

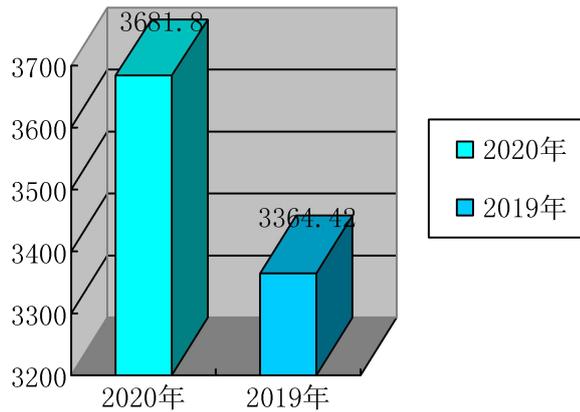
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3681.80 万元，占本年支出合计的 96.92%。较上年增加 317.38 万元，增长 9.43%。主要原因是财政加大对卫生健康事业的投入。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）245.11 万元，占 6.65%；卫生健康支出（类）3245.09 万元，占 88.14%；节能环保支出（类）54 万元，占 1.47%；住房保障支出（类）17.60 万元，占 0.48%；粮油物资储备支出 120 万元，占 3.26%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 25.95 万元，比上年减少 4.54 万元，下降 14.89%，主要原因是主要原因一是本年度严格执行政府会计制度，规范财务核算；二是坚持厉行节约，压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 146.48 万元，其中：政府采购货物支出 106.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.95 万元。授予中小企业合同金

额 146.48 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 146.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 23 项，共涉及资金 1450.74 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县卫生健康局组织对 2020 年度 23 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1450.74 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部按照年初预算绩效目标已经完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县卫生健康局在2020年度部门决算中反映“在职干部职工体检”、“健康扶贫大病救治和慢病签约”、“乡镇卫生院药物补助”、“卸职乡医补助”、“在职村医及卫生室运转补助”、“村卫生室公用经费”、“离岗乡村医生生活补助”、“基本公共卫生县级配套”、“独生子女双女户养老保险”、“特别扶助州县提高标准”、“失独家庭抚慰金及体检费”、“计划生育基金”、“65岁及以上老人体检县级配套”、“60-64岁老人健康体检”、“退休干部健康体检费”、“创卫工作经费”、“健康扶贫退出村贫困人口体检费”、“家庭医生签约”、“村卫生室基本药物补助”、“老年乡村医生居家养老补助”、“乡村医生能力提升补助”、“村卫生室标准化建设”、“疾控中心搬迁”等23个项目绩

效自评结果。

1. 在职干部职工体检项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《贵德县关心关爱机关事业单位干部身心健康的十二项措施（试行）》（贵发〔2018〕8号）文件，完善干部职工健康体检制度，有效做到“早预防、早发现、早治疗”，给予干部心理关怀。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为250万元，实际支出250万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，顺利完成了2020年度在职干部职工体检工作，完善了干部职工健康体检制度。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2. 健康扶贫大病救治和慢病签约项目绩效自评综述：

绩效目标：根据南卫（2017）323号文件，县级财政落实建档立卡贫困人口大病集中救治补助资金6.60万元，慢病签约服务12.34万元，实现健康扶贫“大病集中救治一批、慢病签约管理一批”的目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.94万元，实际支出18.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有力推进了健康扶贫工程，降低了大病集中救治对象医疗费支出，有效降低了建档立卡村群众因病致贫、因病返贫现象。保障了贫困人口享有基本医疗卫生服务，为贫困人口精准脱贫提供了健康保障。存在的主要问题：大病集中救治年度预算为33人，与贫困人口的期望值还有差距。下一步改进措施：加强部门间

沟通，准确把握贫困人口中大病患者人数，提高预算编制精准度。

3. 基本药物补助项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用。根据贵政（2010）56号文件，关于印发乡镇卫生院实行药品零加成工作实施方案的通知，提高实行药品零加成，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按照《青海省国家基本药物制度考核办法》的分配要求，分2批次已经拨付各乡镇卫生院。存在的主要问题：乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助预算金额为2009年确定的，补助标准较低。下一步改进措施：积极落实国家基本药物制度，争取按照乡镇卫生院基本药物采购和销售量落实补助资金。

4. 卸职乡村医生补助项目绩效自评综述：

绩效目标：保障卸职乡村医生补助，更好的服务广大群众。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.52万元，实际支出3.52万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通

过项目实施，拨付43名卸职乡村医生生活补助3.52万元，保障了卸职的老年乡村医生的生活，保障了基层服务能力水平，方便了农牧民群众医疗服务，稳定了乡村医生队伍。存在的主要问题：补助标准为2011年确定的，补助标准较低，卸职乡医满意度较低。下一步改进措施：积极争取财政支持，在政策规定范围内尽最大可能提高补助标准。

5. 在岗乡医工资项目绩效自评综述：

绩效目标：落实乡村医生补助政策，省州县三级财政为在岗乡村医生每人每年发放工作补助13000元、发放养老金500元、符合学历条件补助1000元，123个村卫生室水电暖补助1000元，使乡村医生能够更好的服务广大群众。预算资金安排及使用情况：县财政全年预算数为287.89万元，实际支出287.89万元，财政国库直接支付到代发工资户，未形成结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成2020年度在职乡村医生补助拨付工作。存在的主要问题：随着健康扶贫和公共卫生项目工作任务的增加，乡村医生“半医半农”状态已经转变为“全天候”在岗服务，乡村医生满意度较低。下一步改进措施：积极争取财政支持，在政策规定范围内尽最大可能提高补助标准。

6. 村卫生室公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《海南州加强村医队伍建设的实施意见》南政办（2011）141号文件精神落实123个村卫生室每村每年2000元公用经费；改善村卫生室基础设施条件，充分调

动村医的工作积极性，提高村医的工作能力预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24.60 万元，实际支出 24.60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，落实村卫生室公用经费补助 24.60 万元，县卫健局统一为全县各村卫生室统一配置基本办公设备和基本医疗设备。存在的主要问题：部分村卫生室使用年限较长，房屋需要维修，公用经费标准较低，难以满足每年的需求。下一步改进措施：积极争取财政对村级卫生室的支持力度，完成标准化村卫生室改造任务。

7. 离岗乡医生活补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：支付离岗乡医生活补贴，按工作年限补助（每人每满一年给与 20 元的补助，县级补助 6 元）。保障离岗乡村医生更好的生活。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.53 万元，实际支出 25.53 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，拨付离岗乡医生活补贴 25.53 万元。存在的主要问题：个别符合条件的人员没有按时提交个人资料，至今没有享受该政策。下一步改进措施：积极争取上级主管部门支持，提高预算编制精准度，将符合条件人员纳入发放范围。

8. 基本公共卫生县级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：实施国家基本公共卫生项目，促进公共卫生服务均等化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 156.42 万元，实际支出 156.42 万元，结转 0 万元，完成

年度预算的 100%。通过实施基本公共卫生 15 项服务，全面完成了 2020 年度国家基本公共卫生服务项目，城乡居民健康档案等各项工作任务，提高了居民健康水平，提高了公共卫生均等化水平。存在的主要问题：基本公共卫生服务项目服务内容多，涉及人群广，乡村两级卫生人员缺乏，尤其是村卫生室人员少，承担的服务任务较重。下一步改进措施：积极落实“以人民健康为中心”的卫生健康工作方针，扎实开展健康教育，努力提高健康素养水平，促进基本公共卫生服务均等化水平。

9. 村卫生室基本药物补助项目绩效自评综述：

绩效目标：持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用。有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范村卫生室运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出27万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

10. 老年乡村医生居家养老补助项目绩效自评综述：

绩效目标：根据省人民政府《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案》（青政办【2015】205号）关于“完

善老年村医的养老服务政策，将60岁以上老村医纳入政府购买养老服务范围，其中：居家和入住养老机构的生活困难老村医，每人每月分别按150元和500元的标准提供养老服务”、“要将乡村医生补偿和养老政策以及村卫生室建设等方面所需资金纳入财政年度预算”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.80万元，实际支出28.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高了老年乡村医生的生活水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

11. 独生子女双女户养老保险项目绩效自评综述：

绩效目标：按青人口发〔2012〕11号文件要求，发放补助独生子女双女户养老保险费，体现对人口和计划生育工作的重视和对实行计划生育家庭老有所依的特殊关爱。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.20万元，实际支出9.10万元，结转0万元（财政收回额度9.10万元），完成年度预算的50%。通过项目实施，落实了政府高度重视扶助关怀工作，构建了扶助关怀的长效机制，营造全社会关心帮助建设特殊家庭的良好氛围，为独生子女和双女户家庭代缴了养老保险金。存在的主要问题：部分补助对象管理银行卡不到位，变更账户频繁，造成发放不及时；补助标准没有逐年提高，满意度较低。下一步改进措施：积极落实计划生育各项补助政策，加大宣传力度，改进工作方式，及时掌握

补助对象信息，提高及时发放率。

12. 计划生育特别扶助家庭扶助金州县提高标准项目绩效自评综述：

绩效目标：按南计生领〔2014〕4号文件规定，落实特别扶助家庭扶助金配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.21万元，实际支出6.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效缓解了部分计划生育家庭生活困难，有效保障了计划生育家庭优先享受改革发展成果。存在的主要问题：目标人群对补助标准满意度较低。下一步改进措施：积极争取提高补助标准，及时发放补助资金，严格执行预算。

13. 失独家庭一次性抚恤金及体检费项目绩效自评综述：

绩效目标：按青财社字〔2016〕1553号文件，补助当年申报的失独家庭一次性抚恤金，对所有失独家庭人员进行健康体检。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.72万元，实际支出6.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展了免费体检，减少了失独家庭医疗费支出，有效维护了特别扶助家庭的合法权益，维护和谐稳定发展的大局。存在的主要问题：对独生子女家庭独生子女安全问题关注不够，每年均有独生子女意外死亡事件发生。下一步改进措施：降低独生子女家庭中独生子女死亡率，保障失独家庭人员身体健康。

14. 计划生育基金项目绩效自评综述：

绩效目标：按南计生领〔2014〕4号文件“丰富完善奖励扶助和少生快富两项制度引导群众按政策生育”的要求，落实计划生育基金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为157.28万元，实际支出152.45万元，结余4.83万元，完成年度预算的96.92%。通过项目实施，拨付计划生育村级服务员报酬25.40万元，发放农村独生子女双女户医疗保险补助127.05万元，有效落实了计划生育有关政策，保障了独生子女和双女户家庭的父母医疗服务。有效保障了村级计生基础工作顺利开展。存在的主要问题：补助对象银行账户频繁变更，补助资金发放时限较长；医疗保险补助没有按照医保缴费标准逐年提高，补助人群满意度较低。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，积极落实计划生育各项政策，采取多种方式及时收集补助对象银行账户信息，提高资金及时发放率。

15. 65岁以上老人体检县级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县65岁以上的老人进行健康体检。基本公共卫生服务项目--老年人健康体检管理县级配套资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.88万元，实际支出23.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，掌握了老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，减少或降低了健康危险因素和程度，维护了65岁及以上老年人

健康水平。存在的主要问题：体检补助标准为 130 元/人，与群众期盼的体检要求有差距，目标人群参与率逐年降低。下一步改进措施：贯彻“预防为主”方针，做到“早发现、早治疗”，认真落实体检项目，积极宣传国家免费体检政策。

16. 60-64岁老人健康体检项目绩效自评综述：

绩效目标：根据已签订的进一步深化医药体制改革主要工作任务责任书，对已满 60 周岁以上的所有老年人群进行免费体检；全面掌握 60 岁-64 岁老年人的主要基本种类和危害健康的主要危险因素，有针对性的进行健康教育，对发现的高危人群、慢性病患者、及时纳入病种的规范化管理，对体检发现的可疑慢性病、传染病、肿瘤等重大疾病患者，要及时提醒给予进一步确诊和治疗。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 62.33 万元，实际支出 62.33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，掌握了我县常住 60-64 岁老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，减少或降低了健康危险因素和程度，维护了 60-64 岁老年人健康水平。存在的主要问题：体检补助标准为 130 元/人，与群众期盼的体检要求有差距，目标人群参与率逐年降低。下一步改进措施：贯彻“预防为主”方针，做到“早发现、早治疗”，认真落实体检项目，积极宣传国家免费体检政策。

17. 退休干部体检经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对全县范围内退休人员（财政供养人员）进

行一次健康体检，更好的服务退休人员。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 113.54 万元，实际支出 113.54 万元，财政国库直接拨付资金至承担体检工作的定点医疗机构，未形成结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，落实了政府对退休人员的关爱关心政策，促进离退休人员的身体健康，为离退休干部职工每年提供了一次健康体检，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低了健康危险因素和程度，维护了健康水平。存在的主要问题：退休人员没有全部按时间要求参加体检，预算资金没有发挥效益。下一步改进措施：改进工作方式，提高退休人员体检率。

18. 创卫经费项目绩效自评综述：

绩效目标：巩固贵德县省级卫生城市工作成绩，促进贵德县申报国家级卫生县城工作，积极推进“五城同创”中“国家卫生县城”创建工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有力保障了贵德县卫生县城创建的日常工作。存在的主要问题：缺乏与上级主管部门的沟通，预算编制有漏项。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通，提高预算编制的精准度，严格执行预算。

19. 健康扶贫退出村贫困人口体检项目绩效自评综述：

绩效目标：根据健康扶贫工作安排，为本年度计划退出的建档立卡村贫困人口进行健康体检，筛查贫困人口患病情况，了解当地疾病谱，及时发现疾病隐患，提高疾病预防干

预水平，采取适宜措施，提高群众健康水平，有效防止因病返贫、因病致贫现象。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 84.38 万元，实际支出 84.38 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，执行了为本年度计划退出的 5065 名建档立卡村贫困人口进行了健康体检开展常规物理体检和辅助检查。了解了当地疾病谱，及时发现了疾病隐患，提高了疾病预防干预水平，采取适宜措施，提高群众健康水平，有效防止因病返贫、因病致贫现象。存在的主要问题：体检补助标准较低，与贫困人口的期盼还有差距。下一步改进措施：积极推进健康扶贫工作，提升贫困人口健康水平，做好预算编制，落实绩效目标。

20. 家庭医生签约项目绩效自评综述：

绩效目标：按照省卫健委《关于开展家庭医生签约服务“签约季”工作的通知》，为签约居民提供健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 32.67 万元，实际支出 32.67 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为签约居民提供了健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务。对重点人群签约履约率不断提高，建档立卡贫困人口、计划生育特别扶助家庭实现了 100%签约服务。存在的主要问题：群众对家庭医生签约服务的内容了解不够，个性化签约人数小于预算人数。下一步改进措施：加强家庭医生签约工作宣传力度，提高群众个性化签约率。

21. 乡村医生能力提升补助项目绩效自评综述：

绩效目标：根据省政府办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施方案》（青政办【2015】205号）文件精神，“完善乡村医生培养政策，（一）加大乡村医生教育力度。对按规定参加学历教育并取得医学相应学历的在岗乡村医生，县财政给予不低于70%的学费补助。对2015年以来取得乡村医生助理全科医师或护士证书、以及更高卫生学历的在岗乡村医生给予学费补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.48万元，实际支出12.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，落实了省政府工作要求，提高了乡村医生学习的积极性。存在的主要问题：乡村医生能力提升的途径不健全，体制尚未建立。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理。

22. 村卫生室标准化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：青海省人民政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（青政办【2015】205号）要求落实资金投入，县（市、区）人民政府是乡村医生队伍建设的实施主体，要将村卫生室建设等方面所需资金纳入财政年度预算。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.90万元，实际支出36.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对使用时间较长，经常性漏雨等村卫生室进行了维修，对部分村卫生室配备了取暖设备，改善了乡村医生工作条件，全面提升了村级医疗卫生服

务水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

23. 疾控中心搬迁项目绩效自评综述：

绩效目标：根据青海省发展和改革委员会《关于下达卫生领域2017年中央预算内投资计划的通知》（青发改投资〔2017〕277号）文件下达的贵德县疾病预防控制中心业务用房建设项目已完成竣工验收，由于县疾控中心属于公益一类事业单位，缺乏搬迁经费，根据县政府会议纪要，全面提升疾控中心医疗卫生服务水平，落实搬迁经费56万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，疾控中心顺利搬迁至新址办公。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵德县卫生健康局共有车辆1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1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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。