

贵德县卫生健康局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、 部门职责

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 13 个，具体包括：贵德县卫生健康局本级、贵德县疾病预防控制中心、贵德县妇幼保健和计划生育服务中心、贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所、贵德县河东乡中心卫生院、贵德县河西镇中心卫生院、贵德县东沟中心卫生院、贵德县常牧镇中心卫生院、贵德县尕让乡中心卫生院、贵德县河西镇当车卫生院、贵德县新街乡中心卫生院、贵德县拉西瓦镇中心卫生院、贵德县河阴镇中心卫生院。

我部门内设机构 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 年度部门决算报表

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	8,504.88	一、一般公共服务支出	31	9.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
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	820.44	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	124.16	八、社会保障和就业支出	38	533.06
	9		九、卫生健康支出	39	9,154.58
	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	58.89
	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	231.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	168.00
	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	9,449.48	本年支出合计	56	10,209.49
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	1,782.62	年末结转和结余	58	1,022.61
	29			59	
总计	30	11,232.10	总计	60	11,232.10

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级	事业收	经营	附属	其他收
功能分	科目名称							

类 科 目 编 码		合 计	收 入	补 助 收 入	入	收 入	单 位 上 缴 收 入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,449.49	8,504.88	0.00	820.44	0.00	0.00	124.16
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
2012999	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	533.06	533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	522.96	522.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.72	209.72	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	235.17	235.17	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	78.06	78.06	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
2083099	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	8,364.56	7,423.54	0.00	820.44	0.00	0.00	120.58

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
2100199	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	3,304.56	2,603.87	0.00	700.69	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,724.47	2,023.77	0.00	700.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	580.10	580.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,894.01	2,688.77	0.00	119.75	0.00	0.00	85.50
2100401	疾病预防控 制机构	372.64	304.95	0.00	54.22	0.00	0.00	13.47
2100402	卫生监督机 构	140.72	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2100403	妇幼保健机 构	368.33	296.92	0.00	65.53	0.00	0.00	5.87
2100408	基本公共卫 生服务	876.45	875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2100409	重大公共卫 生专项	324.09	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.29
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	527.08	523.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21006	中医药	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	81.00	81.00	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
2100799	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	210.81	210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	210.81	210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	51.00	51.00	0.00	0.00	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	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	168.00	168.00	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		10,209.49	4,204.64	6,004.85	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	533.06	522.96	10.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	522.96	522.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.72	209.72	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	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,154.58	3,437.72	5,716.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	285.47	217.93	67.53	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康 管理事务支出	75.49	7.96	67.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,145.10	0.00	1,145.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,145.10	0.00	1,145.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机 构	3,693.79	2,615.19	1,078.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,099.21	2,615.19	484.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	594.58	0.00	594.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,141.36	601.59	2,539.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制 机构	618.05	151.03	467.02	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	140.92	127.92	13.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	345.58	322.64	22.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	1,002.88	0.00	1,002.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	347.80	0.00	347.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	164.90	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	521.23	0.00	521.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医） 药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	244.19	3.00	241.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育	175.25	3.00	172.25	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
21011	行政事业单位医疗	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	259.96	0.00	259.96	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	259.96	0.00	259.96	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	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.71	231.71	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00

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	8,504.88	一、一般公共预算服务支出	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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	533.06	533.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	8,189.70	8,189.70	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	44.47	44.47	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	231.71	231.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	168.00	168.00	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	8,504.88	本年支出合计	55	9,220.94	9,220.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,390.07	年末财政拨款结转和结余	56	674.02	674.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,390.07		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	29	0.00		59				

营预算财政拨款								
总计	30	9,894.95	总计	60	9,894.95	9,894.95	0.00	0.00

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		9,220.94	3,424.57	5,796.37
208	社会保障和就业支出	533.06	522.96	10.10
20805	行政事业单位离退休	522.96	522.96	0.00
2080502	事业单位离退休	209.72	209.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.17	235.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.06	78.06	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	8,189.70	2,666.90	5,522.80
21001	卫生健康管理事务	266.97	209.77	57.21
2100101	行政运行	209.77	209.77	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.21	0.00	57.21
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	2,979.37	1,900.77	1,078.60
2100302	乡镇卫生院	2,384.79	1,900.77	484.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.58	0.00	594.58
21004	公共卫生	2,934.34	553.36	2,380.98
2100401	疾病预防控制机构	529.27	151.03	378.23
2100402	卫生监督机构	139.16	126.16	13.00
2100403	妇幼保健机构	296.92	276.17	20.75
2100408	基本公共卫生服务	1,001.47	0.00	1,001.47
2100409	重大公共卫生服务	285.25	0.00	285.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.90	0.00	164.90
2100499	其他公共卫生支出	517.38	0.00	517.38
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	219.24	3.00	216.24
2100717	计划生育服务	66.79	0.00	66.79
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
21013	医疗救助	5.22	0.00	5.22
2101399	其他医疗救助支出	5.22	0.00	5.22
21016	老龄卫生健康事务	259.96	0.00	259.96
2101601	老龄卫生健康事务	259.96	0.00	259.96
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
213	农林水支出	44.47	0.00	44.47
21305	扶贫	44.47	0.00	44.47
2130504	农村基础设施建设	10.20	0.00	10.20
2130505	生产发展	0.10	0.00	0.10
2130599	其他扶贫支出	34.17	0.00	34.17
221	住房保障支出	231.71	231.71	0.00
22102	住房改革支出	231.71	231.71	0.00
2210201	住房公积金	231.71	231.71	0.00
222	粮油物资储备支出	168.00	0.00	168.00
22205	重要商品储备	168.00	0.00	168.00
2220508	医药储备	168.00	0.00	168.00

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	3,155.25	302	商品和服务支出	56.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	799.36	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,273.39	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	448.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06

							出	
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	69.58	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	235.17	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.06	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.57	31006	大型修缮	0.00
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	7.63	30211	差旅费	6.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	231.71	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.33	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	210.45	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	1.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.49	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	7.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	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	3.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会	0.00	30239	其他交	10.28			

	保险费			通费用				
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		3,365.70	公用经费合计					58.87

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

金额单位：万元

预算数						决算数							
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费		
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	0.00	5.	0.00	5.25	4.	6.	0.00	4.	0.	4.	1.	0.	12.

98		25			73	20		49	00	49	71	86	31
----	--	----	--	--	----	----	--	----	----	----	----	----	----

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）	12
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	132

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
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		
类	款	项	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		9,220.94	3,424.57	5,796.37
208	社会保障和就业支出	533.06	522.96	10.10
20805	行政事业单位离退休	522.96	522.96	0.00
2080502	事业单位离退休	209.72	209.72	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	235.17	235.17	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	78.06	78.06	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	8,189.70	2,666.90	5,522.80
21001	卫生健康管理事务	266.97	209.77	57.21
2100101	行政运行	209.77	209.77	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	57.21	0.00	57.21
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	2,979.37	1,900.77	1,078.60
2100302	乡镇卫生院	2,384.79	1,900.77	484.02
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	594.58	0.00	594.58
21004	公共卫生	2,934.34	553.36	2,380.98
2100401	疾病预防控制机构	529.27	151.03	378.23
2100402	卫生监督机构	139.16	126.16	13.00
2100403	妇幼保健机构	296.92	276.17	20.75
2100408	基本公共卫生服务	1,001.47	0.00	1,001.47

2100409	重大公共卫生服务	285.25	0.00	285.25
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	164.90	0.00	164.90
2100499	其他公共卫生支出	517.38	0.00	517.38
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专 项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	219.24	3.00	216.24
2100717	计划生育服务	66.79	0.00	66.79
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
21013	医疗救助	5.22	0.00	5.22
2101399	其他医疗救助支出	5.22	0.00	5.22
21016	老龄卫生健康事务	259.96	0.00	259.96
2101601	老龄卫生健康事务	259.96	0.00	259.96
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
213	农林水支出	44.47	0.00	44.47
21305	扶贫	44.47	0.00	44.47
2130504	农村基础设施建设	10.20	0.00	10.20

2130505	生产发展	0.10	0.00	0.10
2130599	其他扶贫支出	34.17	0.00	34.17
221	住房保障支出	231.71	231.71	0.00
22102	住房改革支出	231.71	231.71	0.00
2210201	住房公积金	231.71	231.71	0.00
222	粮油物资储备支出	168.00	0.00	168.00
22205	重要商品储备	168.00	0.00	168.00
2220508	医药储备	168.00	0.00	168.00

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

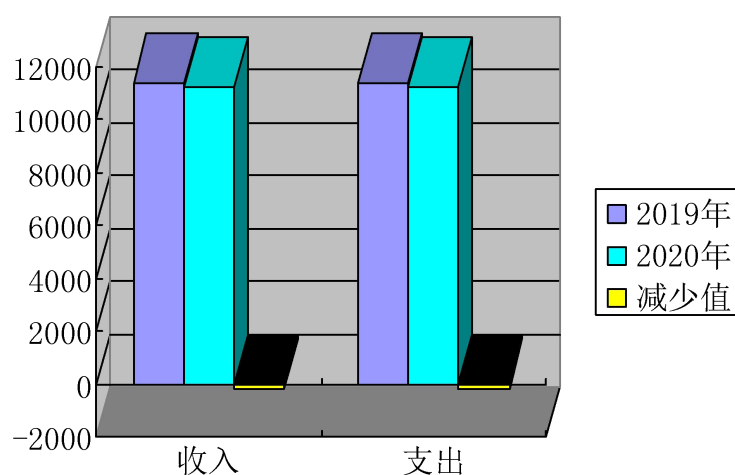
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,664.49
1. 政府采购货物支出	2	1,541.61

2. 政府采购工程支出	3	80.67
3. 政府采购服务支出	4	42.21
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,579.28
其中：授予小微企业合同金额	6	803.50

第三部分 贵德县卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 11232.10 万元，较上年收入、支出总计各减少 198.37 万元。主要原因是：医疗机构受疫情影响，减少事业收入 380 万元。其中：



(一) 收入总计 11232.10 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8504.88 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 111.30 万元，增长 1.32%，主要原因是政策性增资和发放目

标考核奖、民族团结奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%主要原因是本年度无从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。

4. 上级补助收入 0 万元，为贵德县疾病预防控制中心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 75.50 万元，下降 100%，主要原因是本年度无从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

5. 事业收入 820.44 万元，为贵德县河东乡中心卫生院等事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 379.86 万元，下降 31.64%，主要原因是受新冠疫情影响，医疗收入减少。

6. 经营收入 0 万元，为贵德县疾病预防控制中心等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。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贵德县疾病预防控制中心等事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外未开展非独立核算经营活动。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为贵德县疾病预防控制中心等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贵德县卫生健康局下贵德县疾病预防控制中心等事业单位没有附属独立核算单位。

8. 其他收入 124.16 万元，为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单位取得的州卫生健康委拨付的收入，较上年增加 24.82 万元，增长 24.98%，主要原因是省州卫生健康委、县卫生健康局对局属单位的拨款。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为贵德县河东乡中心卫生院等事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 1782.62 万元，为贵德县卫生健康局等单位上年结转本年使用的基本公共卫生项目、医疗服务能力提升项目等资金。

（二）支出总计 11232.10 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）9.26 万元，占 0.08%，主要用于贵德县卫生健康局及所属单位工会经费。较上年增加 9.26 万元，增长 100%，主要原因是工会经费纳入了本单位

的核算。

2. 社会保障和就业支出（类）533.06 万元，占 4.74%，主要用于贵德县卫生健康局及所属单位的退休人员经费、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 95.81 万元，增长 21.91%，主要原因一是 2020 年新增退休人员，增加退休人员经费支出；二是政策性增资增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）9154.58 万元，占 81.50%，主要用于贵德县卫生健康局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、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 548.58 万元，增长 6.38%，主要原因是政策性增资和新冠疫情防控专项拨款。

4. 节能环保支出（类）54 万元，占 0.48%，主要用于贵德县卫生健康局及贵德县爱卫办环境保护、自然生态保护等方面的支出。较上年减少 54.95 万元，下降 50.43%，主要原因是巩固和提升国家级卫生县城工作。

5. 农林水支出（类）58.89 万元，占 0.52%，主要用于贵德县卫生健康局及所属单位的健康扶贫等方面的支出。较上年减少 135.61 万元，下降 69.72%，主要原因是 2019 年完成了深度贫困地区村级卫生室提档升级项目，2020 年对贫困人

口进行健康体检，资金支出减少。

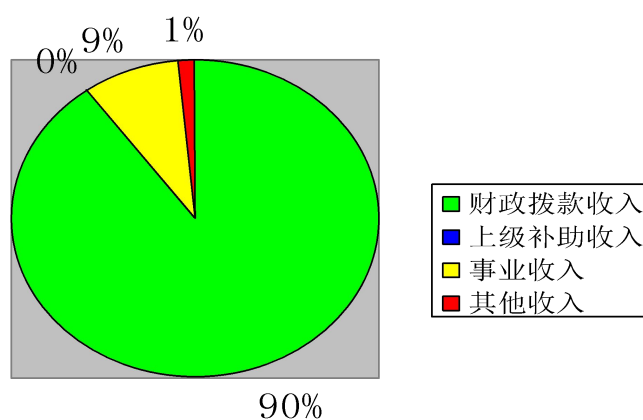
6. 住房保障支出（类）231.71 万元，占 2.06%，主要用于贵德县卫生健康局及所属单位的住房改革（住房公积金）等方面的支出。较上年增加 19.60 万元，增长 9.24%，主要原因是政策性增资住房公积金基数增加。

7. 粮油物资储备支出（类）168 万元，占 1.49%，主要用于贵德县卫生健康局政府储备医药物资等方面的支出。较上年增加 168 万元，增长 100%，主要原因是为做好新冠疫情防控工作中医药储备，财政拨付的专项资金。

8. 年末结转和结余 1022.61 万元，为贵德县卫生健康局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

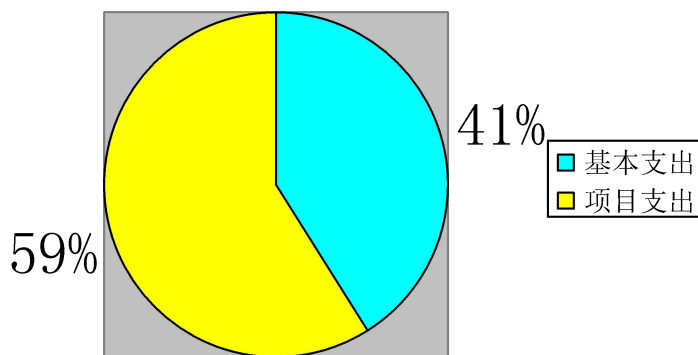
二、收入情况说明

本年收入合计 9449.48 万元，其中：财政拨款收入 8504.88 万元，占 90%；事业收入 820.44 万元，占 8.69%；其他收入 124.16 万元，占 1.31%。



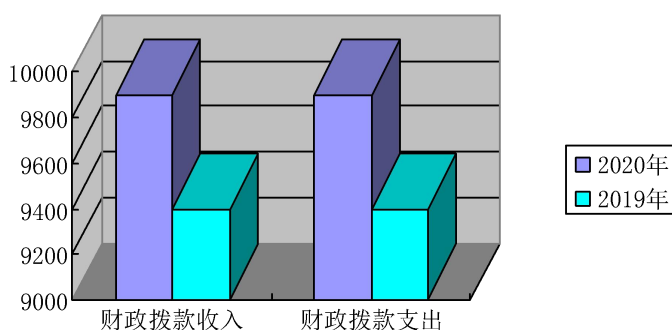
三、支出情况说明

本年支出合计 10209.49 万元，其中：基本支出 4204.64 万元，占 41%；项目支出 6004.85 万元，占 59%。



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 9894.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 502.93 万元，增长 5.35%。主要原因是政策性增资，财政加大对卫生事业的投入。

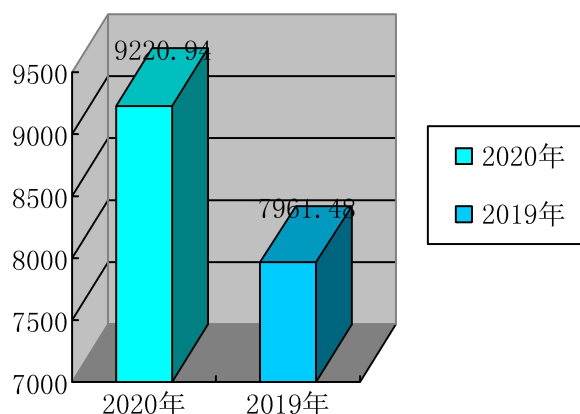


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 9220.94 万元，占本年支出合计的 82.09%。较上年增加 1259.46 万元，增长 15.81%。

主要原因是基本支出（政策性增资）增加 301.96 万元，项目支出增加 957.50 万元。



（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）533.06 万元，占 5.78%；卫生健康支出（类）8189.70 万元，占 88.83%；节能环保支出（类）54 万元，占 0.58%；农林水支出（类）44.47 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）231.71 万元，占 2.51%；粮油物资储备支出 168 万元，占 1.82%。

（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 9187.68 万元，支出决算为 9220.94 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达的国家和省级专项资金没有纳入年初预算。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 194.60 万元，支出决算为 209.72 万元，完成年初预算的 107.76%。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 215.17 万元，支出决算为 235.17 万元，完成年初预算的 109.29%。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 75.93 万元，支出决算为 78.06 万元，完成年初预算的 102.80%。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 207.43 万元，支出决算为 209.77 万元，完成年初预

算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（2）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 57.21 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构贫困人口体检费和健康扶贫慢病签约资金支出。

（3）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。

（4）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 2338.44 万元，支出决算为 2384.79 万元，完成年初预算的 101.98%。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 年度目标考核奖、民族团结奖没有纳入年初预算。

（5）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 571.93 万元，支出决算为 594.58 万元，完成年初预算的 103.96%。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。

（6）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 526.33 万元，支出决算为 529.27 万元，完成年初预

算的 100.55%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资和疾病预防控制机构能力提升项目资金。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 137.87 万元，支出决算为 139.16 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、发放目标考核奖和民族团结奖。

（8）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 281.08 万元，支出决算为 296.92 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、发放目标考核奖和民族团结奖。

（9）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 983.02 万元，支出决算为 1001.47 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因是州级专项资金没有纳入年初预算。

（10）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 255.19 万元，支出决算为 285.25 万元，完成年初预算的 111.77%。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。

（11）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 120 万元，支出决算为 164.90 万元，完成年初预算的 137.41%。决算数大于预算数的主要原因是

中央拨付的新冠疫情防控专项资金没有纳入年初预算。

（12）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 512.67 万元，支出决算为 517.38 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的专项资金没有纳入年初预算。

（13）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 12.34%。决算数小于预算数的主要原因是中央专项资金没有在本年度实现支出，结转至 2021 年。

（14）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 66.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是州级专项资金没有纳入年初预算。

（15）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 188.41 万元，支出决算为 152.45 万元，完成年初预算的 80.91%。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。

（16）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。

（17）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 42.30%。决算数小于预算数的主要原因是医疗救助人数少于预算人数。

（18）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 248.55 万元，支出决算为 259.96 万元，完成年初预算的 104.59%。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。

（19）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 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 100%。决算数等于预算数。

（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. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算

为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是没有纳入年初预算。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 84.38 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 40.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施预算人数多于实际人数。

5. 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 222.98 万元，支出决算为 231.71 万元，完成年初预算的 103.91%。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。

6. 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 168 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 3424.57 万元，其中：人员经费 3365.70 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 58.87 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 9.98 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 62.12%，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 5.25 万元，支出决算为 4.49 万元，完

成预算的 85.52%；公务接待费预算 4.73 万元,支出决算为 1.71 万元，完成预算的 36.15%。

（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 4.49 万元，占 72.41%；公务接待费支出决算 1.71 万元，占 27.59%。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贵德县卫生健康局等单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.49 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 4.49 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 1.71 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 21 批次，接待 132 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 6.20 比上年决算数减少 0.55 万元，下降 8.15%。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%，主要原因是本部门本年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数 4.49 比上年数 5.45 减少 0.96 万元，下降 17.61%，

主要原因是严格公务车辆使用管理，压缩车辆运行维护支出；公务接待费支出决算数 1.71 比上年数减少 0.69 万元，下降 28.75%，主要原因是严格执行公务接待规定。

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。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

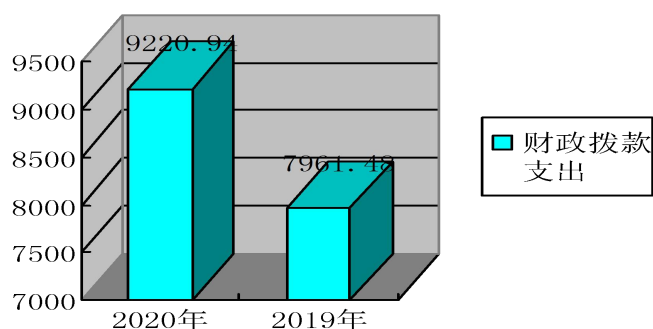
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门 2019 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 9220.94 万元，占本年支出合计的 82.09%。较上年增加 1259.46 万元，增长 15.81%。主要原因是基本支出（政策性增资）增加 301.96 万元，项目支出增加 957.50 万元。



（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）533.06 万元，占 5.78%；卫生健康支出（类）8189.70 万元，占 88.83%；节能环保支出（类）54 万元，占 0.58%；农林水支出（类）44.47 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）231.71 万元，占 2.51%；粮油物资储备支出 168 万元，占 1.82%。

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，本部门政府采购支出总额 1664.49 万元，其中：政府采购货物支出 1541.61 万元、政府采购工程支出 80.67 万元、政府采购服务支出 42.21 万元。授予中小企业

合同金额 1579.28 万元，占政府采购支出总额的 94.88%，其中：授予小微企业合同金额 803.50 万元，占政府采购支出总额的 48.27%。

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 38 项，共涉及资金 1706.05 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 38 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1706.05 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”、“儿童营养

改善促进项目”、“孕前优生免费健康检查”、“免费婚检”“鼠疫交通检疫及卫生监督协管”、“应急物资储备经费”、“鼠疫检测”、“地方病防治”、“性病艾滋病防治”、“病媒生物防治”、“寄宿制学校学生疫苗接种”、“体检及检验试剂耗材”、“慢性病防治”、“结核病防治”、“全县干部职工疫苗接种”“深度贫困地区健康促进及创卫健康教育”等38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年度在岗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. 孕前免费健康检查项目绩效自评综述：

绩效目标：按青人口发〔2012〕92 号、南计生〔2012〕22 号文开展孕前免费优生健康检查，积极推进我县优生优育工程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.04 万元，实际支出 3.04 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，积极推进了我县优生优育工程，减少了新生儿出现死亡及畸形的发生。存在的主要问题：自愿并积极参加免费优生健康检查的人员较少，需项目工作人员多

次做思想工作，参检率较低。下一步改进措施：加大健康教育宣传工作力度，普及优生优育知识，提高目标人群参与度。

10. 婚前免费健康检查项目绩效自评综述：

绩效目标：根据青卫妇幼【2017】28号文件，为准备结婚的人群提供免费婚前医学检查，提高保健意识，倡导健康观念。通过婚前医学检查能够控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病；第三能够检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.72万元，实际支出12.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，积极推进了我县优生优育工程，减少了新生儿出现死亡及畸形的发生。通过婚前医学检查能够控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病；第三能够检出生殖系统疾病，促进婚姻幸福。存在的主要问题：自愿并积极参加免费婚前健康检查的人员较少，需项目工作人员多次做思想工作，参检率较低。下一步改进措施：加大健康教育宣传工作力度，普及优生优育知识，提高目标人群参与度。

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慰金，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. 鼠疫交通检疫及卫生监督协管项目绩效自评综述：

绩效目标：实行检疫合格证明和查验制度。停止承运禁止运输的物资。对检疫传染病病人、病原携带者、疑似检疫传染病病人和与其密切接触者采取医学措施。对被检疫传染病病原体污染或者可能被污染的交通工具及其停靠场所和物资实施行政控制和采取卫生措施。需要采取的其他交通卫生检疫措施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，未发现鼠疫疫情传播。县内未发现人间鼠疫疫情。对于病原体的及时隔绝与周边环境的检疫，大大降低了传染病的传染率。存在的主要问题：对于乡镇偏远地区的传染病患者及病原体无法做到即使检疫并采取相关卫生措施。下一步改进措施：对于相对区域进行定期检疫并排查的

方式以减少传染病的传染率。

22. 儿童营养改善项目绩效自评综述：

绩效目标：1. 为目标儿童补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识，改善婴幼儿营养和健康状况。2. 县乡、村相关人员培训覆盖率达到90%以上；营养包发放率达到90%以上，有效服用率达到65%以上。3. 提高婴幼儿看护人科学喂养知识水平，看护人健康教育覆盖率达到85%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，极大的改善了婴幼儿的营养和健康状况，提高了培训人员的覆盖率、营养包的发放率和有效服用率，看护人健康教育覆盖率的提高。存在的主要问题：医护人员的专业水平有所欠缺，婴幼儿科学喂养方式普及面还不够，营养包的覆盖率还是没有达到预期目标。下一步改进措施：进一步增强医护人员专业技术水平，积极宣传和讲解培训婴幼儿科学喂养方式，进一步扩大发放婴幼儿的营养包，提高营养包的有效服用率，改善婴幼儿的营养和健康状况。

23. 应急物资储备项目绩效自评综述：

绩效目标：储备和更新鼠疫等突发公共卫生事件的防护用品、药品、应急生活用品，有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在鼠疫等突发公共卫生

事件发生时能够早期有效控制疫情发生，防止疫情的扩散蔓延，维护社会稳定，保障群众健康，完成预算的100%。存在的主要问题：预防医学专业人员少，突发公共卫生事件应急处置专业性不足。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高应急、处置能力，体现疾控体系整体专业水平。

24. 鼠疫检测项目绩效自评综述：

绩效目标：确保鼠疫监测工作正常开展，保障社会经济稳定发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在拉西瓦、常牧鼠疫疫源地地区动物间鼠疫监测和保护性灭獭、防止鼠间鼠疫传播给人，项目完成率100%。存在的主要问题：开展鼠疫防治和监测主要地区是牧区，在语言交流方面存在沟通困难；主要原因是相关专业人员比较奇缺，给项目执行带来一定的难度。下一步改进措施：培养优秀的专业人员，提高鼠疫防治和监测能力，体现疾控体系整体专业水平。

25. 地方病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：全县人群当中进行碘缺乏病人监测；对群众饮水进行砷含量监测和病区调查；调查县域内布鲁氏病菌病人；进行包虫病病人筛查。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全县5种地方病监测和调查任务，并落实相应的防治措施，项目完成率100%。存在的主要问题：

贵德县地方病病种多且分布较分散，在开展地方病病人的监测、调查、防治时没有专业人员和设备。下一步改进措施：进一步落实地方病防治措施、培养地方病防治相关专业技术人员，采购相应设备。

26. 性病艾滋病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：采购性病艾滋病病人监测的试剂、耗材、治疗及药品，保障调查及干预工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.80万元，实际支出决算为5.80万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，广大人群中开展了艾滋病宣传及监测，对重点场所人员开展监测及干预措施，对艾滋病病人落实“四免一关怀”政策，项目完成率100%。存在的主要问题：性病艾滋病病人隐蔽、流动性强，在排查和干预带来难度。下一步改进措施：加大宣传力度，提高广大群体对性病艾滋病防治知识。

27. 病媒生物防治项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于县城创维区域灭蝇、灭鼠及药械购置。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，主要在县城区域内家属楼院、街道商铺、公共场所开展了灭鼠、灭蝇活动，有效降低了病媒生物密度，达到创卫指标，项目完成率100%。存在的主要问题：缺病媒生物防治专业固定人员。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标。

28. 寄校学生疫苗接种项目绩效自评综述：

绩效目标：针对我县寄宿制学校风疹、水痘、手足口、腮腺炎等传染病发生流行给学生身体健康和学习带来影响并妨碍正常教学工作情况，防止学校内水痘等传染病的暴发流行，维护学校师生健康和正常秩序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在全县各寄宿制学校学生接种水痘疫苗，防止了学校内水痘等传染病的暴发流行，维护了学校师生健康和正常秩序，项目完成率100%。存在的主要问题：由于近年寄宿制学校的增加，其他周边县城水痘疫情爆发，造成疫苗紧缺不能及时到位。下一步改进措施：预先统计全县寄宿制学校学生采购储备水痘疫苗，保障寄校学生疫苗接种项目按时圆满完成。

29. 体检及检验试剂耗材项目绩效自评综述：

绩效目标：开展门诊临床检验、中小学校学生健康体检、进行收费接种乙肝疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗等二类疫苗接种，遏制突发公共卫生事件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过接种二类疫苗有效预防乙肝、甲肝、狂犬、流感、水痘等传染病的发生和传播。保障了在校学生身心健康，维护了社会稳定。存在的主要问题：二类疫苗生产量比往年下降幅度大，而广大群体对疫苗针对传染病的认知和需求的增高，部分疫苗造成断苗现象。下一步改进措施：预先做好疫

苗采购计划，保障疫苗及时供应，提高疫苗效价。

30. 慢性病防治项目绩效自评：

绩效目标：开展人群高血压、糖尿病等慢病监测、宣传、干预有效慢性病发病率，从而减少慢性病危害。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，管理高血压6516人，管理糖尿病1304人，共建立电子居民档案95178份，建档率为84.45%。存在问题：心脑血管疾病和恶性肿瘤仍是我县居民最主要的死亡原因。下一步改进措施：进一步加强居民慢性病管理工作得开展进度，提升管理率。

31. 结核病防治项目绩效自评：

绩效目标：开展人群结核病筛查，结核病患者全部免费治疗，保障人民身体健康；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格控制了结核病的发生与传染率，保障了群众的生命健康安全，维护了社会稳定。

32. 全县干部职工疫苗接种项目：

绩效目标：全县在职职工免费接种乙肝、流感、肺炎疫苗，有效防治传染病的发生，保障干部职工身体健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：保障了全县职工的身体健健康，有效防止传染病的发生。存在问题：部分干部职工没有及时前来接种疫苗，预算大于决算，

出现差额。下一步改进措施：做好干部职工接种宣传工作，大力保障全县职工干部身体健康。

33. 深度贫困地区健康促进及创卫健康教育项目绩效自评综述：

绩效目标：完成贫困地区健康促进任务，巩固国家卫生县城健康教育工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.20万元，实际支出10.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保中央补助地方的健康促进与教育经费落实到位。存在的主要问题：主要为绩效目标没有量化细化。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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 32 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 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 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。