

贵德县卫生健康局

2021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 2021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 2021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、县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。会同有关部门制定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。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计4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（简称贵德县疾控中心）、贵德县妇幼保健和计划生育服务中心（简称贵德县妇计中心）、贵德县卫生健康综合行政执法队。

内设机构0个，具体为：根据《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；贵德县疾控中心）、贵德县妇计中心、贵德县卫生健康综合行政执法队均不设内设机构。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	3,450.85	一、一般公共服务支出	29	3.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.10	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	371.40	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	16.63	八、社会保障和就业支出	36	334.31
	9		九、卫生健康支出	37	3,464.45
	10		十、节能环保支出	38	3.00
	11		十一、城乡社区支出	39	19.10
	12		十二、农林水支出	40	130.52
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	66.92

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,857.98	本年支出合计	53	4,022.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	381.08	年末结转和结余	55	217.00
总计	28	4,239.06	总计	56	4,239.06

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,857.98	3,469.95		371.40			16.63
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20104	发展与改革事务	1.00	1.00					
2010402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	334.31	334.31					
20805	行政事业单位养老支出	323.81	323.81					
2080502	事业单位离退休	223.54	223.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.50	10.50					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.50	10.50					
210	卫生健康支出	3,303.45	2,915.42		371.40			16.63
21001	卫生健康管理事务	212.20	212.20					
2100101	行政运行	162.20	162.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00					
21002	公立医院	65.47	65.47					
2100201	综合医院	65.47	65.47					
21003	基层医疗卫生机构	392.00	392.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	392.00	392.00					
21004	公共卫生	1,879.55	1,491.51		371.40			16.63
2100401	疾病预防控制机构	657.41	360.67		296.74			
2100402	卫生监督机构	101.80	101.80					
2100403	妇幼保健机构	342.96	268.29		74.67			

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
2100408	基本公共卫生服务	264.38	261.58					2.80
2100409	重大公共卫生服务	26.80	22.17					4.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.00	37.00					
2100499	其他公共卫生支出	449.20	440.00					9.20
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	232.11	232.11					
2100717	计划生育服务	38.45	38.45					
2100799	其他计划生育事务支出	193.66	193.66					
21011	行政事业单位医疗	360.00	360.00					
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30					
2101102	事业单位医疗	100.41	100.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.29	243.29					
21016	老龄卫生健康事务	149.56	149.56					
2101601	老龄卫生健康事务	149.56	149.56					
21099	其他卫生健康支出	2.58	2.58					
2109999	其他卫生健康支出	2.58	2.58					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00					
2119999	其他节能环保支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	19.10	19.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10	19.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10	19.10					
213	农林水支出	130.20	130.20					
21305	扶贫	130.20	130.20					
2130506	社会发展	130.20	130.20					
221	住房保障支出	66.92	66.92					
22102	住房改革支出	66.92	66.92					

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
2210201	住房公积金	66.92	66.92					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,022.06	1,414.69	2,607.37			
201	一般公共服务支出	3.76	2.76	1.00			
20104	发展与改革事务	1.00		1.00			
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	2.76	2.76				
2012999	其他群众团体事务支出	2.76	2.76				
208	社会保障和就业支出	334.31	323.81	10.50			
20805	行政事业单位养老支出	323.81	323.81				
2080502	事业单位离退休	223.54	223.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.50		10.50			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.50		10.50			
210	卫生健康支出	3,464.45	1,021.20	2,443.24			
21001	卫生健康管理事务	214.86	162.47	52.38			
2100101	行政运行	162.47	162.47				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.38		52.38			
21002	公立医院	65.47		65.47			
2100201	综合医院	65.47		65.47			
21003	基层医疗卫生机构	393.24		393.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	393.24		393.24			
21004	公共卫生	2,020.23	742.03	1,278.20			
2100401	疾病预防控制机构	590.20	339.63	250.57			

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
2100402	卫生监督机构	101.91	89.91	12.00			
2100403	妇幼保健机构	323.29	312.48	10.81			
2100408	基本公共卫生服务	358.73		358.73			
2100409	重大公共卫生服务	90.52		90.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.74		106.74			
2100499	其他公共卫生支出	448.84		448.84			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	243.11		243.11			
2100717	计划生育服务	39.40		39.40			
2100799	其他计划生育事务支出	203.72		203.72			
21011	行政事业单位医疗	360.00	116.70	243.29			
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	100.41	100.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.29		243.29			
21016	老龄卫生健康事务	149.56		149.56			
2101601	老龄卫生健康事务	149.56		149.56			
21099	其他卫生健康支出	7.98		7.98			
2109999	其他卫生健康支出	7.98		7.98			
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	3.00		3.00			
2119999	其他节能环保支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	19.10		19.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10			
213	农林水支出	130.52		130.52			
21305	扶贫	130.52		130.52			
2130505	生产发展	0.32		0.32			

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
2130506	社会发展	130.20		130.20			
221	住房保障支出	66.92	66.92				
22102	住房改革支出	66.92	66.92				
2210201	住房公积金	66.92	66.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	3,450.85	一、一般公共服务支出	31	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.10	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	334.31	334.31		
	9		九、卫生健康支出	39	3,183.72	3,183.72		
	10		十、节能环保支出	40	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	19.10		19.10	
	12		十二、农林水支出	42	130.20	130.20		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	66.92	66.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,469.95	本年支出合计	55	3,738.25	3,719.15	19.10	
年初财政拨款结转和结余	26	277.64	年末财政拨款结转和结余	56	9.34	9.34		
一般公共预算财政拨款	27	277.64		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,747.58	总计	60	3,747.58	3,728.48	19.10	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,719.15	1,170.89	2,548.26
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	334.31	323.81	10.50
20805	行政事业单位养老支出	323.81	323.81	
2080502	事业单位离退休	223.54	223.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.50		10.50
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.50		10.50
210	卫生健康支出	3,183.72	780.16	2,403.56
21001	卫生健康管理事务	212.47	162.47	50.00
2100101	行政运行	162.47	162.47	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00
21002	公立医院	65.47		65.47
2100201	综合医院	65.47		65.47
21003	基层医疗卫生机构	393.24		393.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	393.24		393.24
21004	公共卫生	1,744.17	500.98	1,243.18
2100401	疾病预防控制机构	384.96	150.26	234.70
2100402	卫生监督机构	101.80	89.80	12.00
2100403	妇幼保健机构	268.29	260.92	7.37

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
2100408	基本公共卫生服务	357.34		357.34
2100409	重大公共卫生服务	84.04		84.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.74		106.74
2100499	其他公共卫生支出	441.00		441.00
21006	中医药	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	240.83		240.83
2100717	计划生育服务	39.40		39.40
2100799	其他计划生育事务支出	201.44		201.44
21011	行政事业单位医疗	360.00	116.70	243.29
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	100.41	100.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.29		243.29
21016	老龄卫生健康事务	149.56		149.56
2101601	老龄卫生健康事务	149.56		149.56
21099	其他卫生健康支出	7.98		7.98
2109999	其他卫生健康支出	7.98		7.98
211	节能环保支出	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	3.00		3.00
2119999	其他节能环保支出	3.00		3.00
213	农林水支出	130.20		130.20
21305	扶贫	130.20		130.20
2130506	社会发展	130.20		130.20
221	住房保障支出	66.92	66.92	
22102	住房改革支出	66.92	66.92	
2210201	住房公积金	66.92	66.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	851.12	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.57	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.72	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.62	30208	取暖费	3.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.52	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	223.54	30217	公务招待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	33.08	30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.82			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		1,119.64	公用经费合计					51.25

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

部门名称：贵德县卫生健康局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.71		5.22		5.22	2.49	6.53		5.01		5.01	1.52	2.49	40.86

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	146

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		19.10	19.10		19.10	
212	城乡社区支出		19.10	19.10		19.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.10	19.10		19.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.10	19.10		19.10	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,738.25	1,170.89	2,567.36
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20104	发展与改革事务	1.00		1.00
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	334.31	323.81	10.50
20805	行政事业单位养老支出	323.81	323.81	
2080502	事业单位离退休	223.54	223.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.50		10.50
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10.50		10.50
210	卫生健康支出	3,183.72	780.16	2,403.56
21001	卫生健康管理事务	212.47	162.47	50.00
2100101	行政运行	162.47	162.47	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00
21002	公立医院	65.47		65.47
2100201	综合医院	65.47		65.47
21003	基层医疗卫生机构	393.24		393.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	393.24		393.24
21004	公共卫生	1,744.17	500.98	1,243.18
2100401	疾病预防控制机构	384.96	150.26	234.70
2100402	卫生监督机构	101.80	89.80	12.00
2100403	妇幼保健机构	268.29	260.92	7.37

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
2100408	基本公共卫生服务	357.34		357.34
2100409	重大公共卫生服务	84.04		84.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.74		106.74
2100499	其他公共卫生支出	441.00		441.00
21006	中医药	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	240.83		240.83
2100717	计划生育服务	39.40		39.40
2100799	其他计划生育事务支出	201.44		201.44
21011	行政事业单位医疗	360.00	116.70	243.29
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101102	事业单位医疗	100.41	100.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243.29		243.29
21016	老龄卫生健康事务	149.56		149.56
2101601	老龄卫生健康事务	149.56		149.56
21099	其他卫生健康支出	7.98		7.98
2109999	其他卫生健康支出	7.98		7.98
211	节能环保支出	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	3.00		3.00
2119999	其他节能环保支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	19.10		19.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.10		19.10
213	农林水支出	130.20		130.20
21305	扶贫	130.20		130.20
2130506	社会发展	130.20		130.20
221	住房保障支出	66.92	66.92	
22102	住房改革支出	66.92	66.92	

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
2210201	住房公积金	66.92	66.92	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	20.05
302	商品和服务支出	19.07
30201	办公费	4.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.59
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.27
30217	公务接待费	0.66
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.24
30239	其他交通费用	6.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.98
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	463.87
1. 政府采购货物支出	2	355.67
2. 政府采购工程支出	3	108.20
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	463.87
其中：授予小微企业合同金额	6	232.72

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,239.06万元，比上年收入、支出总计各减少6993.04万元。主要原因是：根据中共海南州委编办、州卫健委《关于贵德县紧密型医疗服务共同体优化体制机制和统筹编制资源试点实施方案的通知》（南编办发〔2020〕114号）文件中“各乡镇卫生院隶属关系由县卫生健康局管理调整为医共体牵头医院管理”和省财政厅、省卫生健康委《关于加强青海省县域紧密型医共体财务管理工作实施意见的通知》（青财社字〔2020〕1070号）文件要求，贵德县河东乡中心卫生院、贵德县河西镇中心卫生院、贵德县河西镇当车卫生院、贵德县河阴镇中心卫生院、贵德县常牧镇中心卫生院、贵德县东沟中心卫生院、贵德县拉西瓦镇中心卫生院、贵德县尕让乡中心卫生院、贵德县南街乡中心卫生院调整为贵德县人民医院的二级预算单位（以下简称9所乡镇卫生院隶属关系调整）。其中：

（一）收入总计4,239.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,450.85万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少5054.03万元，下降59.42%，主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.10万元，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。比上年增加19.10万元，增长100%，主要原因是本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入371.40万元，为贵德县疾控中心、贵德县妇计中

心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开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少449.04万元，下降54.73%，主要原因一是受新冠疫情影响，医疗收入减少，二是9所乡镇卫生院隶属关系调整。

4. 其他收入16.63万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县妇计中心单位取得的省州部门单位拨付的委托性项目收入。比上年减少107.53万元，下降86%，主要原因是省州卫生健康委对局属单位的拨款。

5. 年初结转和结余381.08万元，为贵德县卫生健康局上年结转本年使用的专项业务项目资金、计划生育家庭养老保险金、公共卫生项目资金等资金。

（二）支出总计4,239.06万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3.76万元，占0.09%，主要用于贵德县卫生健康局开展工会活动所发生支出。较上年减少5.50万元，下降59.39%，主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，工会经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）334.31万元，占7.89%，主要用于贵德县卫生健康局退休人员统筹外补助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198.75万元，下降37.28%，主要原因一是政策性调整退休人员统筹外补助；二是9所乡镇卫生院隶属关系调整，机关事业单位基本养老保险缴费等支出减少。

3. 卫生健康支出（类）3,464.45万元，占81.73%，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。较上年减少5690.13万元，

下降62.16%，主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，各乡镇卫生院执行的卫生健康类支出也随之调整。

4. 节能环保支出（类）3.00万元，占0.07%，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51万元，下降94.44%，主要原因是2020年为创建国家卫生县城增加了支出，2021年资金需求减少，支出减少。

5. 城乡社区支出（类）19.10万元，占0.45%，主要用于贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所单位的城乡社区环境卫生方面的支出。较上年增加19.10万元，增长100%，主要原因是2021年度增加项目。

6. 农林水支出（类）130.52万元，占3.08%，主要用于贵德县卫生健康局村卫生室建设等方面的支出。较上年增加71.63万元，增长121.63%，主要原因是财政安排村卫生室标准化建设资金130.52万元。

7. 住房保障支出（类）66.92万元，占1.58%，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164.79万元，下降71.12%，主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，人员减少，住房公积金支出减少。

8. 年末结转和结余217.00万元，占5.12%，贵德县卫生健康局结转下年的项目支出结转和局属事业单位非财政拨款结转。

二、收入情况说明

本年收入合计3,857.98万元，其中：财政拨款收入3,469.95万元，占89.94%；事业收入371.40万元，占9.63%；其他收入16.63万元，占0.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,022.06万元，其中：基本支出1,414.69万元，占35.17%；项目支出2,607.37万元，占64.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,747.58万元。比上年财政拨款收入、支出各减少6147.37万元，下降62.13%。主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，各乡镇卫生院执行的财政拨款收入支出也随之调整。

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。

2021年度一般公共预算支出3,719.15万元，占本年支出合计的92.47%。比上年减少5501.79万元，下降59.67%。主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，各乡镇卫生院执行的一般公共预算支出也随之调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）334.31万元，占8.99%；卫生健康支出（类）3,183.72万元，占85.60%；节能环保支出（类）3.00万元，占0.08%；农林水支出（类）130.20万元，占3.50%；住房保障支出（类）66.92万元，占1.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,670.35万元，支出决算为3,719.15万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，各乡镇卫生院一般公共预算支出也随之调整；年初财政拨款结转和结余中一般公共预算财政拨款资金拨付项目单位；2021年度上级拨付的项目资金没有纳入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年财政安排项目资金在此款。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为247.65万元，支出决算为223.54万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员变动减少。

（2）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）。年初预算为302.28万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，各乡镇卫生院机关事业单位基本养老保险缴费支出也随之调整。

（3）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）。年初预算为151.14万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的19%。决算数小于预算数的主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，各乡镇卫生院机关事业单位职业年金缴费支出也随之调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助年初不在该款项做预算。

（5）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该款项系州级下达的乡村医生养老金补助，该资金年初预算在州级做预算。

3. 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173.80万元，支出决算为162.47万元，完成年初预算的93.48%。决算数小于预算数的2021年退休2人，在职人员工资支出减少。

（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50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为100万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是提前归还政府购买县人民医院整体搬迁项目本金，减少了利息支出。

（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490.20万元，支出决算为393.24万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生领域财政支出事权省与市县比例调整，由7：3调整为8（省）：2（市县）。

（5）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为

366.78万元，支出决算为384.96万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是上级向贵德县疾控中心下达的项目资金没有纳入年初预算。

(6) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为135.42万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(7) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为279.59万元，支出决算为268.29万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

(8) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为88万元，支出决算为357.37万元，完成年初预算的406%。决算数大于预算数的主要原因是局属单位承接的基本公共卫生服务项目补助资金没有纳入年初预算。

(9) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因2021年上级拨付的重大公共卫生资金没有纳入年初预算。

(10) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为30万元，支出决算为106.74万元，完成年初预算的355%。决算数大于预算数的主要原因是2021年拨付的上级专项资金没有纳入年初预算。

(11) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为187万元，支出决算为441万元，完成年初预算的236%。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。

(12) 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为10万

元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(13) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的0%。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。

(14) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为196.20万元，支出决算为201.44万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因州级配套资金没有纳入年初预算。

(15) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员政策性增资调整医疗保险支出。

(16) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为330.94万元，支出决算为100.41万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，各乡镇卫生院事业单位医疗也随之调整。

(17) 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270万元，支出决算为243.29万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是部分干部职工没有参加2021年度健康体检。

(18) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为246万元，支出决算为149.56万元，完成年初预算的60%。决算数小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小于预算人数。

(19) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因一是2021年结转的基层医疗卫生机构人员能力提升项目资金5.40万元于2021年支出；二是2021年上级下达的村卫生室人员能力提升项目资金2.58万元没有纳入年初预算。

4. 节能环保支出（类）

(1) 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。

5. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是县财政落实村卫生室建设项目资金，该资金没有纳入年初预算。

6. 住房保障支出（类）

(1) 年初预算为246.60万元，支出决算为66.92万元，完成年初预算的27%。决算数大于预算数的主要原因是9所乡镇卫生院隶属关系调整，各乡镇卫生院住房保障支出也随之调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,170.89万元，其中：人员经费1,119.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

生活补助、医疗费补助；公用经费51.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为7.71万元，支出决算为6.53万元，完成预算的84.65%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算5.22万元，支出决算为5.01万元，完成预算的95.98%；公务接待费预算2.49万元，支出决算为1.52万元，完成预算的60.88%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.01万元，占76.77%；公务接待费支出决算1.52万元，占23.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县卫生健康局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.01万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出1.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待146人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.33万元，增长5.32%。其中：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5.01万元，比上年增加0.52万元，增长11.58%，主要原因一是本单位本年度疫情防控工作量增加需要，用车次数增加；二是本年度对车辆进行了维修，增加了支出；公务接待费支出决算数1.52万元，比上年减少0.19万元，下降11%，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

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入19.10万元，本年支出19.10万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出19.10万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出3,738.25万元，占本年支出合计的92.94%。比上年减少5482.69万元，下降59%。主要原因是9所乡镇

卫生院隶属关系调整，各乡镇卫生院执行的财政拨款支出也随之调整。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）334.31万元，占8.94%；卫生健康支出（类）3,183.72万元，占85.17%；节能环保支出（类）3.00万元，占0.08%；城乡社区支出（类）19.10万元，占0.51%；农林水支出（类）130.20万元，占3.48%；住房保障支出（类）66.92万元，占1.79%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出20.05万元，比上年减少5.90万元，下降22%。主要原因是一是规范财务核算；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

2021年度，本部门政府采购支出总额463.87万元，其中：政府采购货物支出355.67万元、政府采购工程支出108.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额463.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额232.72万元，占政府采购授予中小企业合同金额的50.17%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目47项，共涉及资金2548.26万元。根据预算绩效管理要求，贵德县卫生健康局组织对2021年度47项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2548.26万元，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2021年度决算中反映“在职干部职工体检”“村医及村卫生室运转补助”“退休干部健康体检费”“2021年村卫生室建设项目”“计划生育三项制度专项补助”“村卫生室基本药物补助”“离岗乡村医生生活补助”“老年乡村医生居家养老补助”“交通检疫站及协管员经费”“国家双随机第三方检测评估及卫生监督机构能力改造项目”“监督执法服装购置费”“疾病预防控制机构”“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“突发公共卫生事件应急处理”“妇幼保健机构”“其他公共卫生支出”“计划生育事务”“其他计划生育事务支出”等19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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为270万元，实际支出243.29万元，结转0万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了2021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. 村医及村卫生室运转补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及

使用情况：县财政全年预算数为288万元，实际支出288万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2021年度在职乡村医生及村卫生室补助拨付工作。存在的主要问题：随着乡村振兴和国家基本公共卫生服务项目等工作任务的增加，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，健全绩效目标管理，在政策规定范围内提高补助标准。

3. 退休干部健康体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。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104.86万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 2021年村卫生室建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130.20万元，实际支出130.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建标准化村卫生室3所，对使用时间较长，经常性漏雨等2村卫生室进行了维修，改善了乡村医生工作条件，全面提升村级医疗卫生服务水平。存在的主要问题：需要进行标准化建设的村（社区）卫生室较多，因县级财力有限，建设速度较

慢；二是建设土地落实难。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。按照省政府办公厅《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）

“县（市、区）人民政府是乡村医生队伍建设的实施主体，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”的要求，争取落实资金投入，将村卫生室建设等方面所需资金纳入财政年度预算。

5. 计划生育三项制度专项补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170.20万元，实际支出170.13万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付计划生育村级服务员报酬25.40万元，发放了计划生育政策补助实施对象医疗保险等补助144.73万元，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，促进了村级计划生育基础工作顺利开展。存在的主要问题：补助对象银行账户“社保卡”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。

6. 村卫生室基本药物补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实

施，更好地为人民群众提供了安全、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。有效解决了乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范了村卫生室运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质。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。

7. 离岗乡村医生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出23.70万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付离岗乡医生活补贴23.70万元，按工作年限补助（每人每满一年给予20元的补助，县级补助6元），保障了离岗乡村医生更好的生活。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. 老年乡村医生居家养老补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实了省政府办公厅《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）“完善老年村医的养老服务政策，将60岁以上居家的生活困难老村医，每人每月分别按150元标准提供养老服务”的要求，提高了老年乡村医生的生活水平。存在的主要问题：个别老年贫困乡村医生认为补助标准较低。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；积极

争取上级部门提高补助标准。

9. 交通检疫站及协管员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施年度一共检查过往车辆 739 辆，检查人次 1582 人次，未发现鼠疫疫情传播，有效预防鼠疫在县域内传播。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及时检疫并采取想管卫生措施。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减少传染病的传染率。

10. 国家双随机第三方检测评估及卫生监督机构能力改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出27.10万元，完成年度预算的34%。项目绩效目标完成情况：对照“双随机”检查工作机制的有关要求及抽查单位信息，合理安排，早准备、早行动，在保证卫生行政执法检查的公平、公正、公开的前提下，已顺利完成了医疗机构的“双随机”检查任务。规范了监管行为，创新管理方式，强化市场主体自律和社会监督，解决了群众反映强烈的突出问题，提高监管效能，激发市场活力。我们将把日常监督检查和双随机工作有机结合，继续加大执法力度，严查违法行为，并将检查结果向社会公开，切实保障广大人民群众的健康。

11. 监督执法服装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩

效目标完成情况：统一着装对树立卫生执法监督整体形象，维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性起到了积极作用。对于纠正损害群众利益的不正之风，规范行政执法行为，维护制式着装的严肃性和权威性，树立执法部门的良好形象，节减各级政府财政开支，具有重要的意义，规范了卫生监督执法人员执法行为，提高了卫生监督执法水平，防止发生行政违法和行政不当行为，确保卫生法律法规的正确实施。

12. 疾病预防控制机构项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为210.16万元，实际支出210.16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在群众中开展艾滋病、新冠病毒、结核病、病媒生物等宣传及监测工作，对重点场所人员开展监测及干预措施。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，专业人员少。下一步改进措施：大宣传力度，提高广大群体对疾病防治知识。

13. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为103.72万元，实际支出103.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全县5种地方病监测调查任务和开展鼠疫防治和监测，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，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。下一步改

进措施：进一步落实地方病防治措施、培养相关专业技术人员，采购相应设备。

14. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.36万元，实际支出78.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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%，结核病方面严格控制结核病的发生与传染率。存在的主要问题：居民对慢性病、结核病重视不够。下一步改进措施：加大慢性病、结核病等的宣传力度。

15. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.82万元，实际支出64.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。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。

16. 妇幼保健机构项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.8万元，实际支出10.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，极大的改善了婴幼儿的营养和健康状况，优生优育、免

费婚检等人群知晓率，提高健康教育覆盖率。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，改善群众对婚检、优生优育等项目的知晓率。

17. 其他公共卫生支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.36万元，实际支出78.36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快建设妇幼健康信息平台建设，加强信息互联共享，确保信息质量。存在的主要问题：专业人员较少。下一步改进措施：加大专业人员的培训力度。

18. 计划生育服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.95万元，实际支出0.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了农村育龄夫妻计划生育避孕结余服务的开展。存在的主要问题：农村育龄夫妻对计划生育手术重视不够，政策知晓率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

19. 计划生育事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.76万元，实际支出0.76万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立完善医疗保障制度，将符合救助条件的计划生育困难家庭成员纳入救助范围，免费向农村居民提供取环等计划生育

手术服务。存在的主要问题：专业技术人员较少，受疫情影响宣传力度没有达到预期效果。下一步改进措施：加大宣传力度。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县卫生健康局共有车辆13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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9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。