

石泉县卫生健康局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进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）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县

老年健康服务体系建设和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,拟订全县药物政策,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六) 负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责职业安全健康监督管理;负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系;组织实施食品安全风险监测。

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

(八) 贯彻落实计划生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

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

订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十）负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作；承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1、政办股 2、体制改革股 3、医政医管股 4、公共卫生管理股 5、政策法规股 6、老龄健康与人口家庭发展股 7、中医药管理股。县卫生健康局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

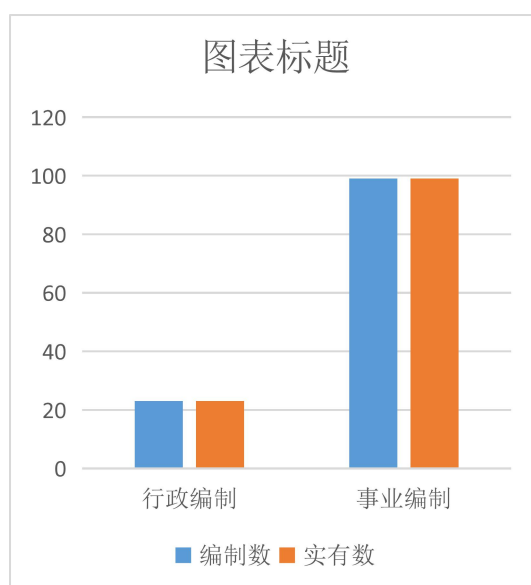
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县卫生健康局部门本级（机关）
2	石泉县卫生计生执法监督所
3	石泉县妇幼保健计划生育服务中心
4	石泉县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 23 人、事业编制 99 人；实有人员 122 人，其中行政 23 人、事业 99 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算 财政拨款支出

支出决算表

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

2021年

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		12,345.78	3,115.85	9,229.92			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91				
20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94				
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	11,620.11	2,999.84	8,620.27			
21001	卫生健康管理事务	1,582.79	1,535.74	47.05			
2100101	行政运行	1,535.74	1,535.74				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.05		47.05			
21002	公立医院	1,243.81		1,243.81			
2100201	综合医院	1,158.25		1,158.25			
2100299	其他公立医院支出	85.56		85.56			
21003	基层医疗卫生机构	356.57		356.57			
2100302	乡镇卫生院	24.00		24.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	332.57		332.57			
21004	公共卫生	5,005.37	1,464.10	3,541.27			
2100401	疾病预防控制机构	1,156.95	851.98	304.97			
2100402	卫生监督机构	166.05	150.85	15.20			

2100403	妇幼保健机构	768.63	457.27	311.36		
2100408	基本公共卫生服务	1,667.44	4.00	1,663.44		
2100409	重大公共卫生服务	37.21		37.21		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,145.00		1,145.00		
2100499	其他公共卫生支出	64.09		64.09		
21006	中医药	40.00		40.00		
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00		
21007	计划生育事务	918.76		918.76		
2100717	计划生育服务	748.29		748.29		
2100799	其他计划生育事务支出	170.47		170.47		
21011	行政事业单位医疗	22.33		22.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.33		22.33		
21016	老龄卫生健康事务	1,277.48		1,277.48		
2101601	老龄卫生健康事务	1,277.48		1,277.48		
21099	其他卫生健康支出	1,173.00		1,173.00		
2109999	其他卫生健康支出	1,173.00		1,173.00		
212	城乡社区支出	450.00		450.00		
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00		
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00		
222	粮油物资储备支出	112.40		112.40		
22205	重要商品储备	112.40		112.40		
2220511	应急物资储备	112.40		112.40		
229	其他支出	47.25		47.25		
22960	彩票公益金安排的支出	47.25		47.25		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.25		47.25		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

2021年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	8,153.52	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	47.25	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	0.10	0.10	
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	115.91	115.91	
		9. 卫生健康支出	9,720.06	9,720.06	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	450.00	450.00	
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出			
		20. 粮油物资储备支出	112.40	112.40	
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出	47.25		47.25

收入总计	8,200.78	支出总计	10,445.73	10,398.48	47.25
年初财政拨款结转和结余	2,593.82	年末财政拨款结转和结余	348.86	348.86	
一般公共预算财政拨款	2,593.82				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	10,794.59	总计	10,794.59	10,747.34	47.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 石泉县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,398.48	1,904.74	8,493.73
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91	
20805	行政事业单位养老支出	106.94	106.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	
20899	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	9,720.07	1,788.73	7,931.34
21001	卫生健康管理事务	837.64	790.59	47.05
2100101	行政运行	790.59	790.59	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.05		47.05
21002	公立医院	1,243.81		1,243.81
2100201	综合医院	1,158.25		1,158.25
2100299	其他公立医院支出	85.56		85.56
21003	基层医疗卫生机构	356.57		356.57
2100302	乡镇卫生院	24.00		24.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	332.57		332.57
21004	公共卫生	3,850.48	998.14	2,852.34
2100401	疾病预防控制机构	435.89	435.89	
2100402	卫生监督机构	135.67	128.07	7.60
2100403	妇幼保健机构	465.18	430.18	35.00
2100408	基本公共卫生服务	1,667.44	4.00	1,663.44
2100409	重大公共卫生服务	37.21		37.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,045.00		1,045.00
2100499	其他公共卫生支出	64.09		64.09
21006	中医药	40.00		40.00
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00
21007	计划生育事务	918.76		918.76
2100717	计划生育服务	748.29	计划生育服务	748.29
2100799	其他计划生育事务支出	170.47	其他计划生育事务支出	170.47
21011	行政事业单位医疗	22.33	行政事业单位医疗	22.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.33	其他行政事业单位医疗支出	22.33
21016	老龄卫生健康事务	1,277.48	老龄卫生健康事务	1,277.48
2101601	老龄卫生健康事务	1,277.48	老龄卫生健康事务	1,277.48
21099	其他卫生健康支出	1,173.00	其他卫生健康支出	1,173.00
2109999	其他卫生健康支出	1,173.00	其他卫生健康支出	1,173.00

212	城乡社区支出	450.00	城乡社区支出	450.00
21203	城乡社区公共设施	450.00	城乡社区公共设施	450.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00	小城镇基础设施建设	450.00
222	粮油物资储备支出	112.40	粮油物资储备支出	112.40
22205	重要商品储备	112.40	重要商品储备	112.40
2220511	应急物资储备	112.40	应急物资储备	112.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,554.91	公用经费合计		349.83
301	工资福利支出	1,456.89	302	商品和服务支出	349.83
30101	基本工资	662.48	30201	办公费	26.70
30102	津贴补贴	140.46	30202	印刷费	101.58
30103	奖金	33.51	30203	咨询费	15.00
30107	绩效工资	242.13	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.67	30205	水费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	59.66	30206	电费	8.33
30112	其他社会保障缴费	21.44	30207	邮电费	26.07
30113	住房公积金	106.75	30211	差旅费	15.63
30199	其他工资福利支出	13.79	30213	维修(护)费	31.31
303	对个人和家庭的补助	98.02	30214	租赁费	3.84
30301	离休费	7.62	30216	培训费	0.47
30304	抚恤金	39.05	30217	公务接待费	3.81
30305	生活补助	49.66	30218	专用材料费	41.06
30309	奖励金	0.30	30226	劳务费	1.39
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30227	委托业务费	26.28
			30228	工会经费	30.39
			30231	公务用车运行维护费	2.82
			30239	其他交通费用	7.14
			30299	其他商品和服务支出	6.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.67		3.85	2.82		2.82		
决算数	6.63		3.81	2.82		2.82		0.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：石泉县卫生健康局（汇总）

2021年

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			47.25	47.25		47.25	
229	其他支出		47.25	47.25		47.25	
22960	彩票公益金安排的支出		47.25	47.25		47.25	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		47.25	47.25		47.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石泉县卫生健康局（汇总）

2021年

公开09表
金额单位：万元

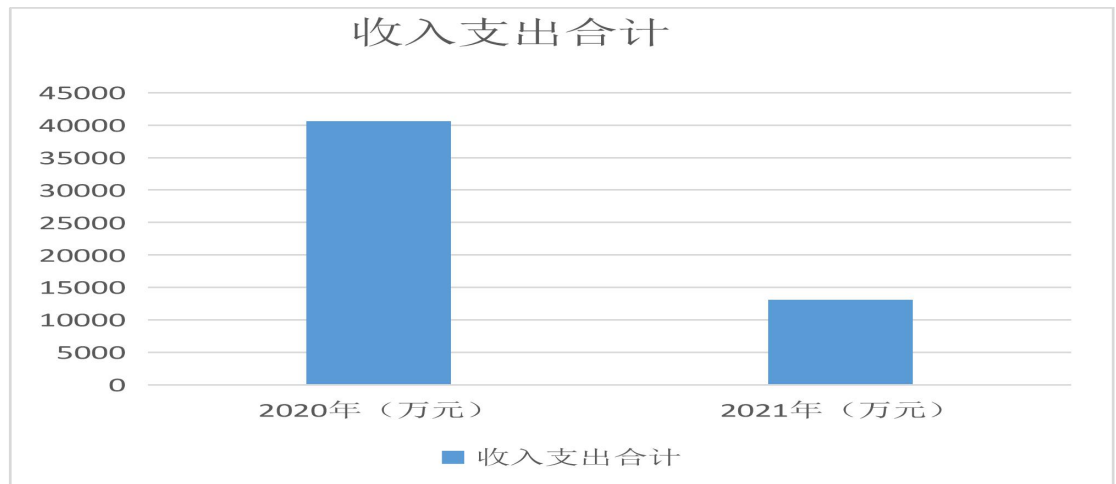
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 13,123.41 万元，支出 13,123.41 万元，与上年相比收、支总计减少 27469.22 万元，下降 67.67%。主要是本年度两大医疗集团作为一级预算单位单独编制决算，未纳入部门预算编报范围。

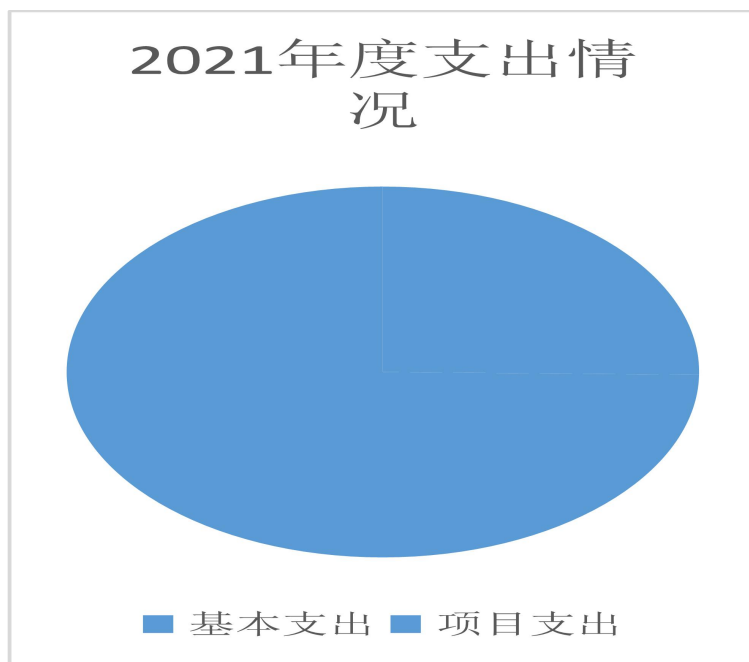


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9720.35 万元，其中：财政拨款收入 8200.78 万元，占 84.37%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 1519.58 万元，占 15.63%。

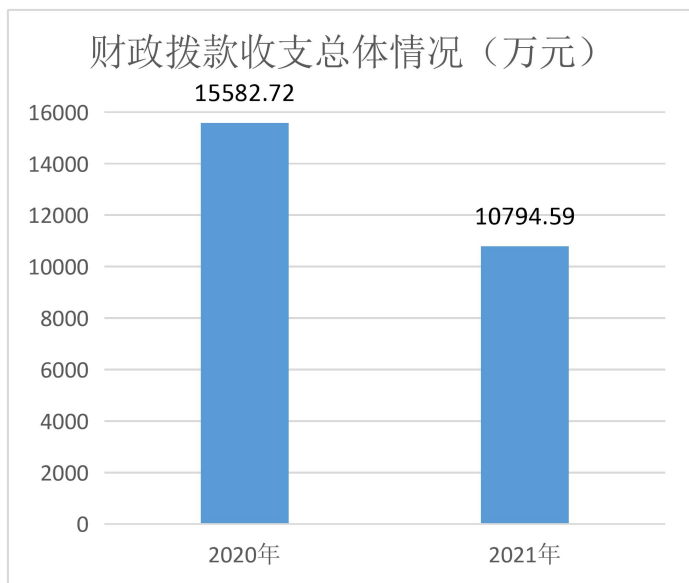
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12345.78 万元，其中：基本支出 3115.8 万元，占 25.24%；项目支出 9229.92 万元，占 74.76%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10794.59 万元，与上年相比收、支总计减少 4788.13 万元，下降 30.73%。主要原因是本年度两大医疗集团作为一级预算单位单独编制决算，未纳入部门预算编报范围。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8153.52 万元，支出决算 10398.48 万元，完成预算的 127.53%，占本年支出合计的 84.23%。与上年相比，财政拨款支出减少 5085.15 万元，下降 32.84%，主要原因是本年度两大医疗集团作为一级预算单位单独编制决算，未纳入部门预算编报范围。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.1 万元、支出决算为 0.1 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）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 87.81 万元、支出决算为 87.81 万元、完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）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 19.13 万元、支出决算为 19.13 万元、完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 8.97 万元、支出决算为 8.97 万元、完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 790.59 万元、支出决算为 790.59 万元、完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出

年初预算为 50.45 万元、支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 93.26%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 681.91 万元、支出决算为 681.91 万元、完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 77.76 万元、支出决算为 77.76 万元、完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 24 万元、支出决算为 24 万元、完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 332.57 万元、支出决算为 332.57 万元、完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 405.32 万元、支出决算为 405.32 万元、完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 127.88 万元、支出决算为 127.88 万元、完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 467.67 万元、支出决算为 465.18 万元、完成年初预算的 99.47%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 1343.86 万元、支出决算为 1343.86 万元、完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 35.81 万元、支出决算为 35.81 万元、完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 1100 万元、支出决算为 1045 万元、完成年初预算的 95%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 16 万元、支出决算为 16 万元、完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专（项）。

年初预算为 5 万元、支出决算为 0 万元。项目资金结转下年使用。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 40 万元、支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 660.07 万元、支出决算为 660.07 万元、完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 148 万元、支出决算为 148 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）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 22.33 万元、支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 1335.93 万元、支出决算为 1277.48 万元、完成年初预算的 95.62%。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 372.36 万元、支出决算为 372.36 万元、完成年初预算的 100%。

26. 城乡社区支出（类）城镇社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 450 万元、支出决算为 450 万元、完成年初预算的 100%。

27. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为 112.4 万元、支出决算为 112.4 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1904.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1554.91 万元，主要包括基本工资 662.48 万元、津贴补贴 140.46 万元、奖金 33.51 万元、绩效工资 242.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.67 万元、职工基本医疗保险缴费 59.66 万元、其他社会保障缴 21.44 万元、住房公积金 106.75 万元、其他工资福利支出 13.79 万元。

（二）公用经费 349.83 万元，主要包括办公费 26.7 万元，印刷费 101.58 万元，咨询费 15 万元，手续费 0.03 万元、水费 1.08 万元、电费 8.33 万元、邮电费 26.07 万元、差旅费 15.63 万元、维修（护）费 31.31 万元、租赁费 3.84 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 3.81 万元、专用材料费

41.06 万元、劳务费 1.39 万元、委托业务费 26.28 万元、工会经费 30.39 万元、公务用车运行维护费 2.82 万元、其他交通费用 7.14 万元、其他商品和服务支出 6.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.67 万元，支出决算 6.63 万元，完成预算的 99.4%，基本按照预算要求完成。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.82 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.85 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 98.96%，基本和预算持平，且略有结余。其中：

国内公务接待支出 3.81 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 65 个，来宾 505 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 470%，决算数较预算数增加 0.37 万元，主要原因是石泉县妇计中心本年度增加了计生专干培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，未完成预算支出，主要原因是本年度未召开大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 47.25 万元，支出决算 47.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 47.25 万元，主要用于发放我县年满 70 岁以上高龄老人补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 59.3 万元，支出决算 349.83 万元，完成预算的 589.93%。支出决算比上年减少 94.42 万元，主要原因是主要原因是本年度两大医疗集团作为一级预算单位单独编制决算，未纳入部门预算编报范围。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4441.18 万元，其中：政府采购货物类支出 2396.64 万元、政府采购工程类支出 1102.44 万元、政府采购服务类支出 942.09 万元。授予中小企业合同金额 4441.18 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 4441.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据项目资金情况，制定了部分重点资金的绩效管理制度文件。下发了《关于做好健康扶贫资金绩效评价工作的通知》、《基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项补助资金绩效考核办法》的通知（石卫发[2019]60 号）、《财政支出绩效评价管理工作实施方案》（石卫发[2022]90 号）

等一系列制度文件。

完善了绩效管理工作机制，由财务科牵头对重大项目、重点政策绩效目标实施监控跟踪和分析评价，提出各项目绩效目标实施和预算执行的纠偏措施，并督促落实，参与绩效监控管理制度办法的研究制定。绩效监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则。分类实施监控，即部门预算支出以时序进度作为参考，专项支出以项目实施进度或资金分配进度为参照。分类予以处置，即针对绩效目标使用方向偏差的项目，及时提示警示纠偏；针对执行进度滞后的项目督促整改；针对绩效目标发生重大变化需调整安排的项目，必须重新进行绩效评估。

明确了绩效管理职能，为进一步加强对我局预算绩效管理工作的组织领导，全面推进我局预算绩效管理工作的深入开展，下发了《关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》（石卫发[2022]87号）。成立了以局长为组长，以财务科及各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室设在局财务室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金6685.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况均达到年度指标值，达到资金预期使用效

率。

组织对基本公卫 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1339.86.86 万元，从评价情况来看，基本公卫项目资金严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各项目指标均达到省、市要求。居民电子健康档案建档率、儿童国家免疫规划疫苗接种率、新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率、高血压患者基层规范管理、2 型糖尿病患者基层规范管理等均到达年度目标要求，使基本公共卫生服务水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映基本公卫、重大公卫等 21 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公卫项目绩效自评综述：全年预算数 1339.86 万元，执行数 1663.44 万元（其中包括上年结转资金 358.56 万元，当年完成预算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：各项目指标均达到省、市要求。居民电子健康档案建档率、儿童国家免疫规划疫苗接种率、新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率、高血压患者基层规范管理、2 型糖尿病患者基层规范管理等均到达年度目标要求，使基本公共卫生服务水平不断提高。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		石泉县卫生健康局		实施单位		石泉县卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		1339.86	1304.88	97.38%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关工作要求，规范实施进一步提升基本公共卫生服务项目质量，各项目指标均达到省、市要求。			按要求完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%		
		质量指标	高血压患者基层规范管理	≥60	≥60		
		时效指标	完成时效	2021年前	2021年前		
		成本指标	省、市、县配套资金	每人每年69.5元	每人每年69.5元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 1339.86 万元，执行数 1663.44 万元，当年预算支出 1304.88 万元，当年完成预算的 97.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：整体来看项目资金使用进度、使用目标、具体绩效指标完成情况均达到年度指标值，达到资金预期使用效率。发现的问题及原因：部分项目资金由于国家制定相应的资金管理办法，需要年度考核根据工作量完成情况兑现资金，因此当年预算未执行完毕，结转下年继续使用。

下一步改进措施：我单位将强化绩效责任，推动各股室项目资金从“我要有绩效”向“我要优绩效”转变，促进卫健系统“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。		卫生健康, 基本公共卫生, 重大公共卫生, 老龄人口计划生育等									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目32个, 涉及预算资金6685.1万元									
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。		卫生健康, 基本公共卫生, 重大公共卫生, 老龄人口计划生育等									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。预算完成率在70%		预算完成率 = 100%	预算完成率 ≥ 95%	9	部分项目由于需要考核结束后发放, 因此结转至下年使用	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总额和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 /	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。		半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。预算编制准确率 > 40%, 得0分。		预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。	预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。	3	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公” 经费实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公” 经费的实际控制程度。	“三公” 经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		“三公” 经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公” 经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 ≤ *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		40		
		项目效益 (20分)	20					20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。