

附件 1

榆林市绥德卫生健康局 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。

1. 贯彻执行中、省、市有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟定卫生计生事业发展的规划并组织实施；起草全县卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我县医药卫生体制改革，统筹配置全县卫生计生服务资源。

2. 负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，外国医师、港澳台医师（医疗团体）来绥短期行医核准，县级医疗机构医疗广告审批，县级公共场所改、扩建卫生许可，饮用水供水单位卫生许可，负

责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，指导监督全县计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和镇村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

5. 负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省、市医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织落实国家药物政策和基本药物制度，执行中、省、市基本药物政策，拟定基本药物采购、配送、使用的政策。

7. 组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

8. 拟订全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全县计划生育事业经费的编报和管理。

9. 拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全县卫生计生信息化建设。

10. 制定全县卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全县人口统计分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

11. 制定全县中医药中长期发展规划，并组织实施。

12. 承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县计划生育工作领导小组和县地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产工作以及职业安全健康工作的监督检查。

14. 制定我县老年人优待政策，落实老年人优待规定，做好老年维权工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门含局本级，及所属 26 个事业单位，分别是绥德县医院、绥德县中医医院、绥德县疾病预防控制中心、绥德县卫生监督所、绥德县公共卫生服务中心、绥德县地方病防治办公室、绥德县妇幼保健计划生育服务中心、绥德县老龄健康与家庭发展服务中心、绥德县健康教育与培训中心、白家硷镇卫生院、薛家峁镇卫生院、崔家湾镇卫生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪镇卫生院、满堂川镇卫生院、义合镇卫生院、中角镇卫生院、吉镇镇卫生院、薛家河镇卫生院、四十里铺镇卫生院、芄园卫生院、张家砭镇卫生院、田庄镇卫生院、石家湾镇卫生院、名州镇卫生院、辛店卫生院。

二、部门决算单位构成

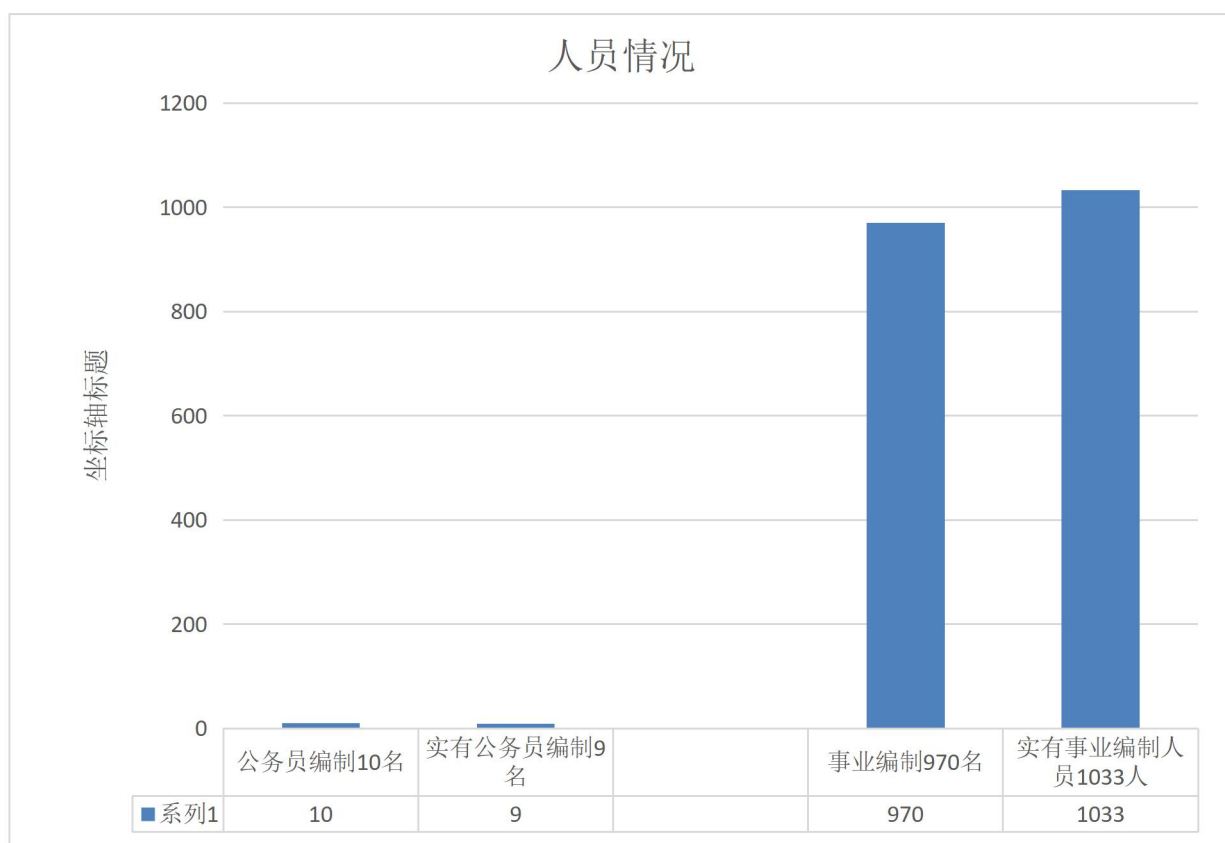
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 27 个，包括本级及所属 26 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县卫生健康局（机关）
2	绥德县医院
3	绥德县中医医院
4	绥德县疾病预防控制中心
5	绥德县地方病防治办公室

6	绥德县健康教育与培训中心
7	绥德县老龄健康与家庭发展服务中心
8	绥德县妇幼保健计划生育服务中心
9	绥德县卫生局卫生监督所
10	绥德县公共卫生服务中心
11	绥德县名州镇辛店卫生院
12	绥德县白家硷镇卫生院
13	绥德县薛家峁镇卫生院
14	绥德县崔家湾中心卫生院
15	绥德县定仙墁镇中心卫生院
16	绥德县枣林坪中心卫生院
17	绥德县义合中心卫生院
18	绥德县中角镇卫生院
19	绥德县吉镇中心卫生院
20	绥德县满堂川镇卫生院
21	绥德县薛家河镇卫生院
22	绥德县四十铺中心卫生院
23	绥德县名州镇芄园沟卫生院
24	绥德县张家砭乡卫生院
25	绥德县石家湾镇卫生院
26	绥德县田庄镇中心卫生院
27	绥德县名州镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 980 人，其中行政编制 10 人、事业编制 970 人；实有人员 1033 人，其中行政 12 人、事业 1021 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	本部门没有此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 绥德县卫生健康局 （部门）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	24167.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	12,374.77	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	149.83	8. 社会保障和就业支出	1,562.34
		9. 卫生健康支出	34247.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	882.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	36692.41	本年支出合计	36692.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	36692.14	支出总计	36692.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：绥德县卫生健康局（部门）

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	附属单位 上缴收入	其他
功能 分类 科目 编码	科目				小计	其中：教育	收入		收入
	名称					收费			
合计		36692.41	36692.41		12374.77				149.83
208	社会保障和 就业支出	1562.33	1562.33						
20805	行政事业单 位养老支出	1562.33	1562.33						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	1049.93	1049.93						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	512.40	512.40						
210	卫生健康支 出	34247.70	34247.70		12332.90				149.83
21001	卫生健康管 理事务	594.6	594.6						
2100101	行政运行	594.6	594.6						
21002	公立医院	13482.08	4030.73		9301.52				149.83
2100201	综合医院	10141.96	2426.88		7603.65				111.42
2100202	中医（民 族）医院	3340.12	1603.85		1697.87				38.41
21003	基层医疗卫 生机构	10025.16	7019.45		3005.71				
2100302	乡镇卫生 院	10025.16	7019.45		3005.71				

21004	公共卫生	8652.68	8652.68						
2100401	疾病预防控制机构	1362.12	1362.12						
2100402	卫生监督机构	234.16	234.16						
2100403	妇幼保健机构	1022.06	1022.06						
2100407	其他专业公共卫生机构	844.82	844.82						
2100499	其他公共卫生支出	293.87	293.87						
21007	计划生育事务	293.87	293.87						
2100799	其他计划生育事务支出	293.87	293.87						
21011	行政单位医疗	546.57	520.89		25.67				
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14		25.67				
2101102	事业单位医疗	509.43	483.75						
21016	老龄卫生健康事务	562.76	562.76						
2101601	老龄卫生健康事务	562.76	562.6						
21099	其他卫生健康支出	89.98	89.98						
2109999	其他卫生健康支出	89.98	89.98						
221	住房保障支出	882.38	840.52		41.86				
22102	住房改革支出	882.38	840.52		41.86				
2210201	住房公积金	882.38	840.52		41.86				

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 绥德县卫生健康局 （部门）

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		36692.41	27090.25	9602.17			
208	社会保障和就业支出	1,562.33	1,562.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,562.33	1,562.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.93	1,049.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.40	512.40				
210	卫生健康支出	34247.70	24,645.53	9602.17			
21001	卫生健康管理事务	594.6	594.6				
2100101	行政运行	594.6	594.6				
21002	公立医院	13,482.08	12612.11	869.97			
2100201	综合医院	10,141.96	9,595.99	545.97			
2100202	中医（民族）医院	3,340.12	3,016.12	324.00			
21003	基层医疗卫生机构	10,025.16	7,364.76	2,660.40			
2100302	乡镇卫生院	10,025.16	7,364.76	2,660.40			
21004	公共卫生	8652.68	2,964.73	5687.95			
2100401	疾病预防控制机构	1,362.12	979.89	382.23			
2100402	卫生监督机构	234.16	232.16	2			
2100403	妇幼保健机构	1,022.06	1,022.06				
2100407	其他专业公共卫生机构	844.82	730.62	114.2			
2100499	其他公共卫生支出	5189.52		5189.52			
21007	计划生育事务	293.87		293.87			
2100799	其他计划生育事务支出	293.87		293.87			
21011	行政事业单位医疗	546.57	546.57				

2101101	行政单位医疗	37.14	37.14				
2101102	事业单位医疗	509.43	509.43				
21016	老龄卫生健康事务	562.76	562.76				
2101601	老龄卫生健康事务	562.76	562.76				
21099	其他卫生健康支出	89.98		89.98			
2109999	其他卫生健康支出	89.98		89.98			
221	住房保障支出	882.38	882.38				
22102	住房改革支出	882.38	882.38				
2210201	住房公积金	882.38	882.38				

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

编制部门： 绥德县卫生健康局（部门）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	24167.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,562.34	1,562.34		
		9. 卫生健康支出	21764.95	21764.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	840.52	840.52		
		20. 粮油物资储备支出				

		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24167.81	本年支出合计	24167.81	24167.81		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	24167.81	支出总计	24167.81	24167.81		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：绥德县卫生健康局（部门）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		14,565.64	11,913.82	2,651.83	
301	工资福利支出	10,748.60	10,748.60		
30101	基本工资	4,031.38	4,031.38		
30102	津贴补贴	290.67	290.67		
30103	奖金	992.72	992.72		
30106	伙食补助费	17.75	17.75		
30107	绩效工资	2,482.13	2,482.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,049.93	1,049.93		
30109	职业年金缴费	512.40	512.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	488.75	488.75		
30112	其他社会保障缴费	42.34	42.34		
30113	住房公积金	840.52	840.52		

302	商品和服务支出	2,651.83		2,651.83	
30201	办公费	466.79		466.79	
30202	印刷费	206.68		206.68	
30203	咨询费	3		3	
30205	水费	34.88		34.88	
30206	电费	179.94		179.94	
30707	邮电费	37.67		37.67	
30208	取暖费	14.29		14.29	
30209	物业管理费	20.10		20.10	
30211	差旅费	82.68		82.68	
30213	维修（护）费	211.21		211.21	
30214	租赁费	2.49		2.49	
30215	会议费	0.06		0.06	
30216	培训费	2.26		2.26	
30217	公务接待费	0.95		0.95	
30218	专用材料费	735.80		735.80	
30225	专用燃料费	31.99		31.99	
30226	劳务费	514.40		514.40	
30231	公务车运行维护费	5.07		5.07	
30239	其他交通费用	13.81		13.81	
30299	其他商品服务支出	87.74		87.74	
303	对个人和家庭的补助	1165.22	1165.22		
30304	抚恤金	24.06	24.06		
30305	生活补助	1079.72	1079.72		
30307	医疗费补助	2.19	2.19		
30309	奖励金	55.85	55.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	3.40		

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： 绥德县卫生健康局

金额单位：万元

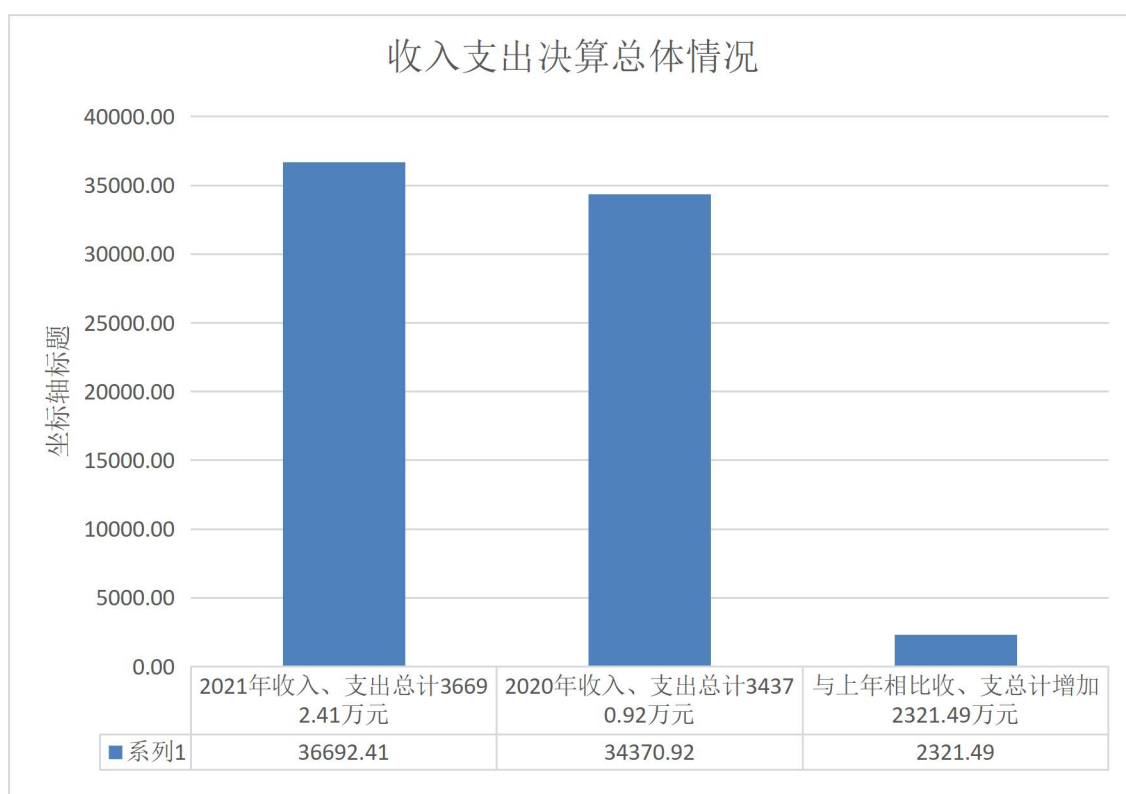
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	57.91		2.24	55.67	50.00	5.67		
决算数	52.88		0.95	51.93	46.86	5.07	0.06	4.20

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

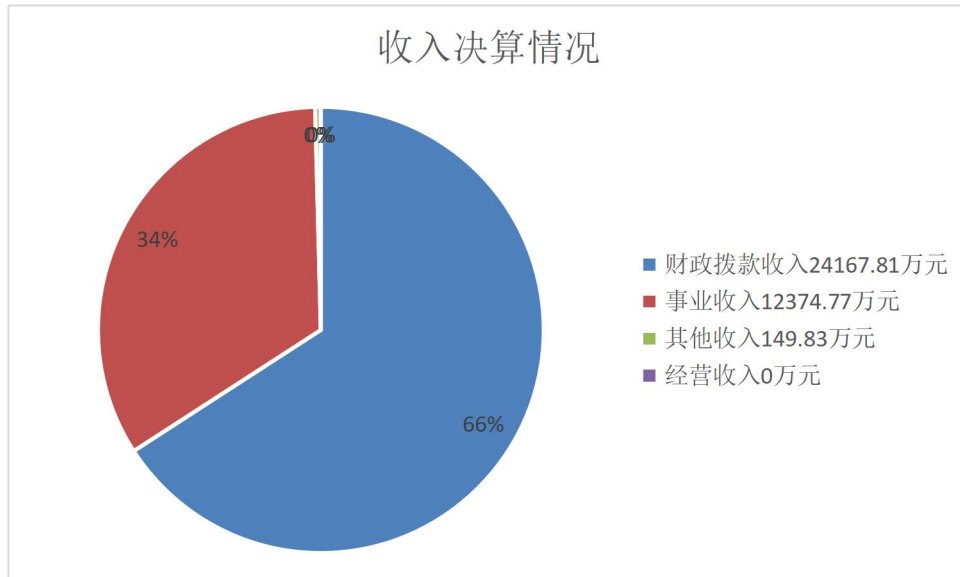
本年度收入、支出总计均为 36692.41 万元，与上年相比收、支总计增加 2321.49 万元，增长 6 %。主要是人员经费增加，受新冠肺炎疫情影响专项业务费和公用经费的增加，新建中医院建设项目的支出。



二、收入决算情况说明

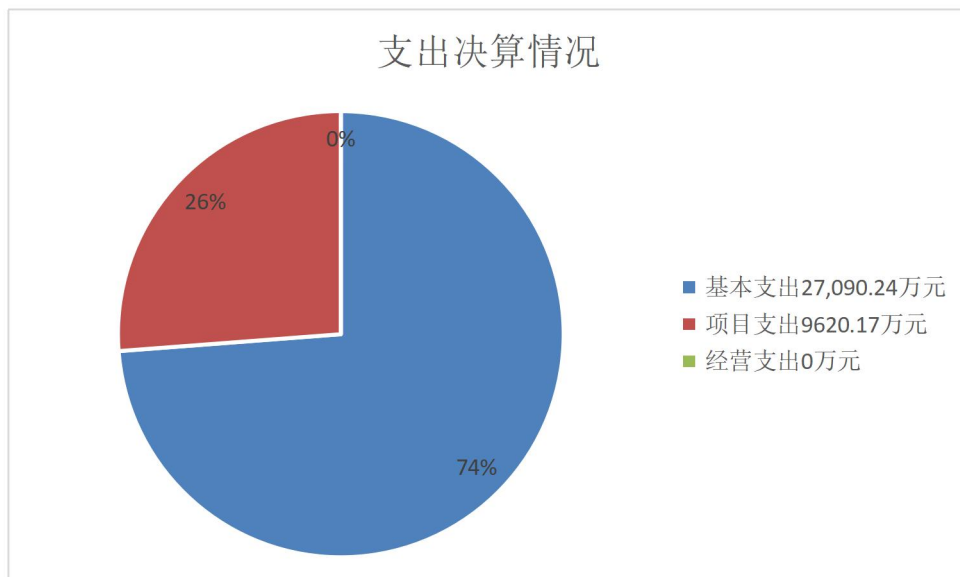
本年度收入合计 36692.41 万元，其中：财政拨款收入 24167.81 万元，占 65.86%；政府性基金预算财政拨款 0 万元；

上级补助收入 0 万元；事业收入 12374.77 万元，占 33.79%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 149.83 万元，占 0.35%。



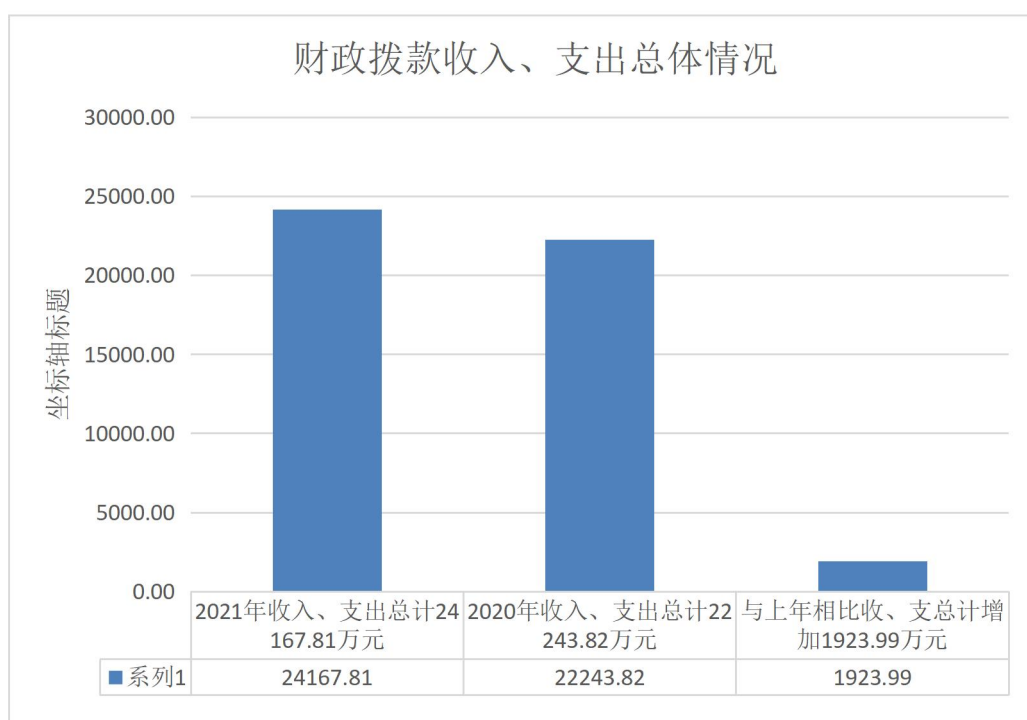
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 36692.41 万元，其中：基本支出 27090.25 万元，占 73.83%；项目支出 9620.17 万元，占 26.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



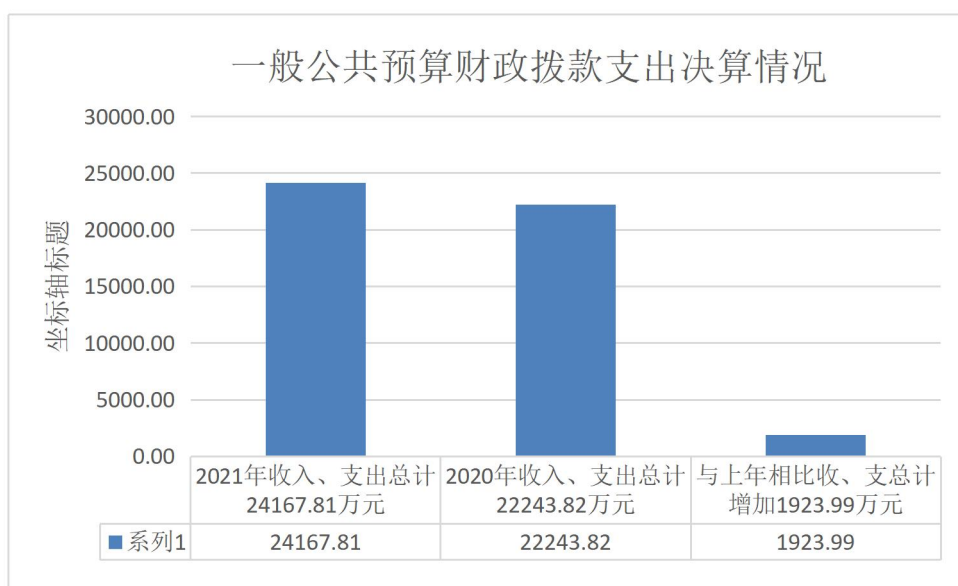
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 24167.81 万元，与上年相比收、支总计各增加 1923.99 万元，增长 8%。主要原因是人员经费和新冠肺炎疫情经费增加。



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 24167.81 万元，支出决算 24167.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1923.99 万元，增长 8%，主要原因是人员经费和新冠肺炎疫情经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 1049.93 万元。支出决算 1049.93 万元，完成预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）预算 512.40，支出决算 512.40 万元，完成预算的 100%。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算 594.60 万元，支出决算 594.60 万元，完成预算的 100%。
- 4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算 2426.88 万元，支出决算 2426.88 万元，完成预算的 100%。
- 5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）（项）预算 1603.85 万元，支出决算 1603.85 万元，完成预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算 7019.45 万元，支出决算 7019.45 万元，完成预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算 1362.12 万元，支出决算 1362.12 万元，完成预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算 234.16 万元，支出决算 234.16 万元，完成预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算 1022.06 万元，支出决算 1022.06 万元，完成预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）预算 844.82 万元，支出决算 844.82 万元，完成预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算 5189.52 万元，支出决算 5189.52 万元，完成预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算 293.87 万元，支出决算 293.87 万元，完成预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗预算 37.14 万元，支出就是 37.14 万元，完成预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗预算 483.75 万元，支出就是 483.75 万元，完成预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）预算 562.76 万元，决算支出 562.76 万元，完成预算的 100%。

16、卫生健康支出（类）其他卫生支出（款）其他卫生健康支出（项）预算 89.98 万元，支出决算 89.98 万元，完成预算的 100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 840.52 万元，支出决算 840.52 万元，完成预算的 100%。

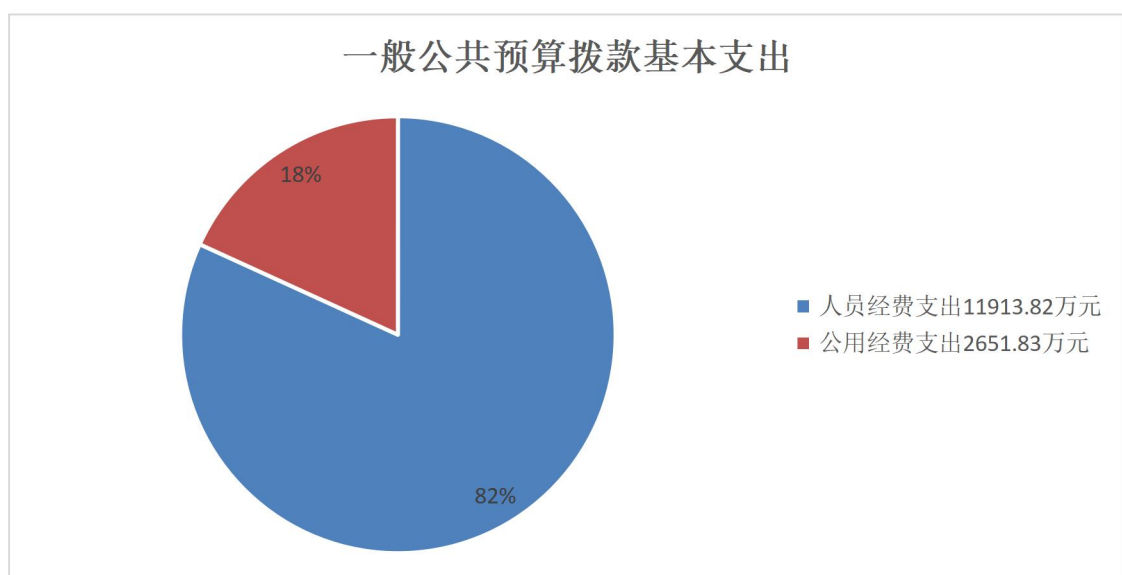
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 14564.64 万元，包括：人员经费支出 11913.82 万元和公用经费支出 2651.83 万元。其中：

（一）人员经费 11913.82 万元，主要包括：工资福利费 10748.6 万元，主要包括基本工资 4031.38 万元，津贴补贴 290.67 万元，奖金 992.72 万元，伙食补助 17.75 万元，绩效

工作 2482.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1049.93 万元，职业年金缴费 512.4 万元，职工基本医疗保险缴费 488.75 万元，住房公积金 840.52 万元，其他社会保障缴费 42.34 万元。

（二）公用经费 2651.83 万元，主要包括：办公费 466.79 万元，印刷费 206.68 万元，咨询费 3 万元，水费 34.88 万元，电费 179.94 万元，邮电费：37.67 万元，差旅费 82.68 万元，取暖费 14.29 万元，物业管理费 20.1 万元，维修（护）费 211.21 元，租赁费 2.49 万元，会议费 0.06 万元，接待费 0.95 万元，专用材料费 735.8 万元，专用燃料费 31.99 万元，劳务费 514.4 万元，公务车运行维护费 5.07 万元，其他交通费用 13.81 万元，其他商品服务支出 87.74 万元。抚恤金 24.06 万元，生活补助 1079.72 万元，医疗费补助 2.19 万元，奖励金 55.85 万元，其他对个人和家庭的补助 3.4 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 57.91 万元，支出决算 52.88 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是因为公车制度改革和严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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。

本年度一般公共预算安排为绥德县医院购置公务用车 1 辆，预算 50 万元，支出决算 46.86 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 3.14 万元，主要原因是主要是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 5.67 万元，支出决算为 5.07 万元，下降的主要原因是严格遵守中央八项规定。本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.67 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 89.42%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 31 批次 190 人次，预算为 2.24 万元，支出决算为 0.95 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.24 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 42.%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元。主要是本部门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 31 个，来宾 190 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 万元，支出决算 4.2 万元，决算数较预算数增加 4.2 万元，主要原因是业务升级培训业务增加，导致培训费增加。

（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 万元，支出决算 0.06 万元，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是根据业务需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 38.2 万元，支出决算 47.36 万元，完成预算的 124%。支出决算比上年增加 9.16 万元，主要原因是受新冠疫情影响，办公费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 12 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 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 19 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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，制定了绥德县卫生健康局专项资金绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价方案；明确了绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相

关科室配合，专人专岗负责此项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵涉及预算资金 30139.64 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。根据自查情况，落实全面从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、意识形态工作和法制建设 6 项共性指标完成情况良好，其中基本公共卫生、疫情防控等工作成效显著。本部门 2021 年为开展部门的重点。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映绥德县卫生健康局专项资金、国家基本公共卫生服务项目、2021 年老年人生活保健补贴项目 3 个项目支出绩效自评结果。

绥德县卫生健康局（本级）卫生健康专项业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 11135.16 万元，执行数 11135.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：部分项目受疫情影响，招标采购验收缓慢，部分项目资金未能及时支付。下一步改进措施：积极对接财政，申请资金，按进度完成支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绥德县卫生健康局专项资金						
主管部门及代码		绥德县卫生健康局			实施单位	绥德县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2307.035	2307.035	2307.035	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2307.035	2307.035	2307.035	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，完成新冠肺炎疫情常态化防控，卫生应急和疾病预防控制、中医药事业传承与发展、基层卫生、综合执法、全市妇女儿童健康工程、公立医院改革、医疗质量控制、计划生育事业、全民健康素养宣传、适宜技术推广等卫生健康工作内容，实现提高全市医疗卫生健康工作水平的工作目标			完成年度卫生健康工作，以群众需求为导向，加强健康促进和科普宣传引导群众全面提升健康素养。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成 原因 分析
	产出指标	数量指标	外来人员排查管 控信息平台	1 套	1 套	2	2	
			尘肺病专项督导 检查	一次	一次	2	2	
			邀请全国知名专 家来定开展巡回 医疗次数	≥100 人 次	≥100 人次	2	2	
			定点帮扶村开展 大型义诊活动	一次	一次	2	2	
			基本公共卫生督 导县级考核次数	两次	两次	2	2	
			媒体宣传	4-5 次	4-5 次	2	2	
			购置防疫物资	一批	一批	2	2	
			采购核酸扩增仪	≥16 台	≥16 台	2	2	
			采购八连管架	≥100 个	≥100 个	2	2	
			职业健康检查机 构规范化培训	一次	一次	2	2	
			举办医养结合培 训班	一次	一次	2	2	
		质量指标	突发公共卫生事 件应急处置率	100%	100%	2	2	
			培训合格率	98%	98%	2	2	
			购置设备物资合	100%	100%	2	2	

			格率					
			中医人才培养合格格率	≥95%	≥95%	2	2	
			地方病按规定随访率	≥90%	≥90%	2	2	
			严重出生缺陷发生率	≤ 120/万人	≤120/万人	2	2	
			两癌早诊查率	≥85%	≥85%	2	2	
			产前筛查率	≥80%	≥80%	2	2	
			食品有害因素监测任务完成量	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目实施期	2021 年	2021 年	1	1	
			疫情防控时效	常态化防控	常态化防控	1	1	
		成本指标	资金投入	11135.16 万元	11135.16 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	县级公立医院优势专科	更好发展	更好发展	4	4	
			医院综合能力	有效提升	有效提升	4	4	
			全民健康素养水平	有效提升	有效提升	4	4	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 98，全年预算数 106166.53 万元，执行数 71023.89 万元，完成预算的 66.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体来看，2021 年我们卫健系统工作任务艰巨，一方面我们要投入大量人力和精力，全力以赴应对常态化新冠肺炎疫情防控工作；另一方面我们要统筹兼顾推进卫生健康各项工作高质量完成，任务繁重、责任重大。面对新冠肺炎疫情多点爆发

的严峻形势和挑战，全市卫健系统在市委、市政府的统一领导下，全员动员、众志成城、迎难而上，各项工作有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和(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)。	3	2	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100% 为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	部门(单位)使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定, 用以 反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。