眉县卫生健康局（汇总）
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.贯彻卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县卫生健康事业发 展和国民健康规划；

2.深入推进医药卫生体制改革,推进紧密型县域医共体建设；

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群 众健康公共卫生问题的干预措施，完善重大疫情防控体制机制，加强卫生应急 能力建设，狠抓重大疾病防控，做实基本公共卫生服务；

4.协调落实 应对人口老龄化政策措施，负责全县老年健康服务体系建设 和医养结合工作,提升老年人健康服务水平；

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；

6.负责监督并落实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；

7.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,加强医疗质量和安全管理，持续改进医疗服务；

8.落实计划生育政策；

9.拟定并组织实施全县基 层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基 层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；

10.组织拟定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；

11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；

12.承担全县保健工作的宏观指导；

13.负责本行业领域的安全生产监督管理工作；

14.指导县计划生育协会业务工作；

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

局机关内设政秘股、财务股、医政股、公卫股、老龄股、计生股、振兴办等股室。

二、部门决算单位构成

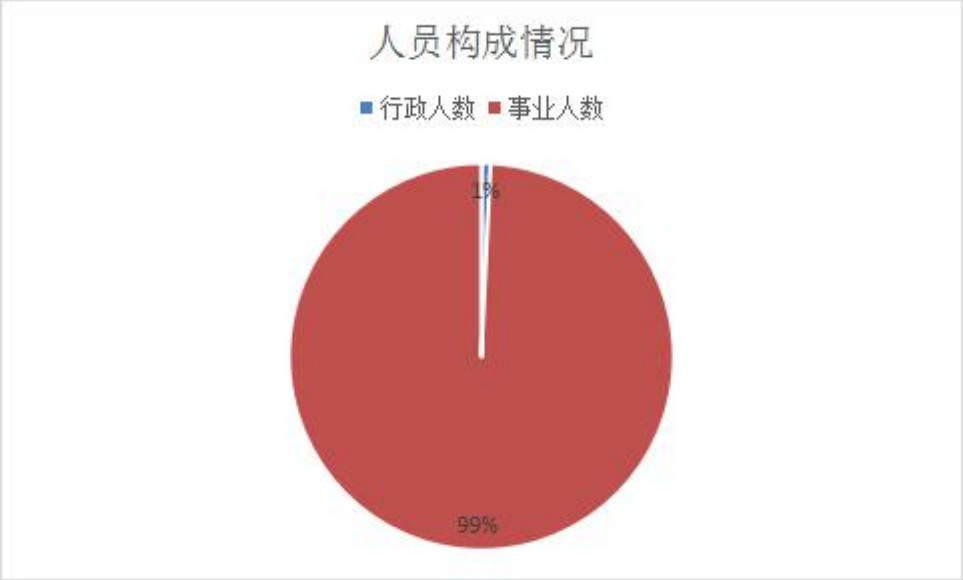
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共18个，包括本级及所属17个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县卫生健康局本级机关
2	眉县人民医院
3	眉县中医医院
4	眉县妇幼保健院

5	眉县疾病预防控制中心
6	眉县卫生监督所
7	眉县槐芽中心卫生院
8	眉县横渠中心卫生院
9	眉县金渠镇中心卫生院
10	眉县齐镇中心卫生院
11	眉县汤峪中心卫生院
12	眉县营头中心卫生院
13	眉县青化卫生院
14	眉县第五村卫生院
15	眉县小法仪卫生院
16	眉县马家镇卫生院
17	眉县流动人口计划生育管理站
18	眉县常兴中心卫生院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制人，其中行政编制13人、事业编制737人；实有人员1438人，其中行政11人、事业1427人，单位管理的离退休0人。


人员构成情况
行政人数
事业人数
1%
99%

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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：眉县卫生健康局（汇总）　　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	13,194.03	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	31,568.16	5.教育支出	99.60
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	199.75	8.社会保障和就业支出	630.29
		9.卫生健康支出	44,242.97
		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	229.57
		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	
本年收入合计	44,961.94	**本年支出合计**	45,202.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	240.49	年末结转和结余	
收入总计	45,202.43	**支出总计**	45,202.43

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：眉县卫生健康局（汇总）　　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				小计	其中：教育收费			
合计		44,961.94	13,194.03		31,568.16				199.75
205	教育支出	99.60	99.60						
20508	进修及培训	99.60	99.60						
2050899	其他进修及培训	99.60	99.60						
208	社会保障和就业支出	630.29	630.29						
20805	行政事业单位养老支出	605.47	605.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.12	575.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35						
20808	抚恤	21.60	21.60						

2080801	死亡抚恤	21.60	21.60						
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22						
210	卫生健康支出	44,002.50	12,234.59		31,568.15				199.75
21001	卫生健康管理事务	344.45	343.63						0.83
2100101	行政运行	330.47	329.65						0.83
2100102	一般行政管理事务	13.98	13.98						
21002	公立医院	32,088.90	2,332.80		29,640.89				115.20
2100201	综合医院	17,303.81	1,454.94		15,836.67				12.20
2100202	中医（民族）医院	10,289.19	535.41		9,735.46				18.31
2100206	妇幼保健医院	4,461.29	307.84		4,068.76				84.69
2100299	其他公立医院支出	34.61	34.61						
21003	基层医疗卫生机构	4,145.06	2,134.07		1,927.26				83.72
2100302	乡镇卫生院	4,145.06	2,134.07		1,927.26				83.72
21004	公共卫生	4,064.44	4,064.44						
2100401	疾病预防控制机构	468.28	468.28						
2100402	卫生监督机构	91.22	91.22						
2100408	基本公共卫生服务	2,712.20	2,712.20						
2100409	重大公共卫生服务	142.23	142.23						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.51	0.51						
2100499	其他公共卫生支出	650.00	650.00						
21006	中医药	88.40	88.40						
2100699	其他中医药支出	88.40	88.40						
21007	计划生育事务	538.43	538.43						
2100716	计划生育机构	35.62	35.62						
2100717	计划生育服务	347.81	347.81						
2100799	其他计划生育事务支出	155.00	155.00						
21011	行政事业单位医疗	222.22	222.22						
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31						
2101102	事业单位医疗	211.91	211.91						
21015	医疗保障管理事务	56.58	56.58						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.58	56.58						
21016	老龄卫生健康事务	1,754.02	1,754.02						
2101601	老龄卫生健康事务	1,754.02	1,754.02						
21099	其他卫生健康支出	700.00	700.00						
2109999	其他卫生健康支出	700.00	700.00						
221	住房保障支出	229.57	229.57						

22102	住房改革支出	229.57	229.57						
2210201	住房公积金	229.57	229.57						

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：眉县卫生健康局（汇总）　　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		45,202.43	41,534.36	3,668.07			
205	教育支出	99.60	99.60				
20508	进修及培训	99.60	99.60				
2050899	其他进修及培训	99.60	99.60				
208	社会保障和就业支出	630.29	630.29				
20805	行政事业单位养老支出	605.47	605.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.12	575.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35				
20808	抚恤	21.60	21.60				
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	44,243.01	40,574.93	3,668.07			
21001	卫生健康管理事务	385.93	371.95	13.98			
2100101	行政运行	371.95	371.95				
2100102	一般行政管理事务	13.98		13.98			
21002	公立医院	32,133.38	32,089.61	43.77			
2100201	综合医院	17,312.30	17,312.30				
2100202	中医（民族）医院	10,292.70	10,292.70				
2100206	妇幼保健医院	4,493.77	4,450.00	43.77			
2100299	其他公立医院支出	34.61	34.61				
21003	基层医疗卫生机构	4,299.61	4,299.61				
2100302	乡镇卫生院	4,299.61	4,299.61				
21004	公共卫生	4,064.44	1,154.11	2,910.32			
2100401	疾病预防控制机构	468.28	468.28				
2100402	卫生监督机构	91.22	91.22				
2100408	基本公共卫生服务	2,712.20	115.33	2,596.86			
2100409	重大公共卫生服务	142.23		142.23			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 眉县卫生健康局（汇总 ）　　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	13194.03	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.公共安全支出				
		5.教育支出	99.60	99.60		
		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	630.29	630.29		
		9.卫生健康支出	12,234.57	12,234.57		
		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	229.57	229.57		
		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				
本年收入合计	13,194.03	**本年支出合计**	13,194.03	13,194.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：眉县卫生健康局　　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
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	13,194.03		13,194.03			
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13,194.03	**支出总计**	13,194.03			

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：眉县卫生健康局（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	小计	基本支出	项目支出
合计		13,194.03	9,569.73	3,624.30
205	教育支出	99.60	99.60	
20508	进修及培训	99.60	99.60	
2050899	其他进修及培训	99.60	99.60	
208	社会保障和就业支出	630.29	630.29	
20805	行政事业单位养老支出	605.47	605.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.12	575.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	
20808	抚恤	21.60	21.60	
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	12,234.59	8,610.28	3,624.30
21001	卫生健康管理事务	343.63	329.65	13.98
2100101	行政运行	329.65	329.65	
2100102	一般行政管理事务	13.98		13.98
21002	公立医院	2,332.80	2,332.80	
2100201	综合医院	1,454.94	1,454.94	
2100202	中医（民族）医院	535.41	535.41	
2100206	妇幼保健医院	307.84	307.84	
2100299	其他公立医院支出	34.61	34.61	
21003	基层医疗卫生机构	2,134.07	2,134.07	
2100302	乡镇卫生院	2,134.07	2,134.07	
21004	公共卫生	4,064.44	1,154.11	2,910.32
2100401	疾病预防控制机构	468.28	468.28	
2100402	卫生监督机构	91.22	91.22	
2100408	基本公共卫生服务	2,712.20	115.33	2,596.86
2100409	重大公共卫生服务	142.23		142.23

2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.51	0.51	
2100499	其他公共卫生支出	650.00	478.77	171.23
21006	中医药	88.40	88.40	
2100699	其他中医药支出	88.40	88.40	
21007	计划生育事务	538.43	538.43	
2100716	计划生育机构	35.62	35.62	
2100717	计划生育服务	347.81	347.81	
2100799	其他计划生育事务支出	155.00	155.00	
21011	行政事业单位医疗	222.22	222.22	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101102	事业单位医疗	211.91	211.91	
21015	医疗保障管理事务	56.58	56.58	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	56.58	56.58	
21016	老龄卫生健康事务	1,754.02	1,754.02	
2101601	老龄卫生健康事务	1,754.02	1,754.02	
21099	其他卫生健康支出	700.00		700.00
2109999	其他卫生健康支出	700.00		700.00
221	住房保障支出	229.57	229.57	
22102	住房改革支出	229.57	229.57	
2210201	住房公积金	229.57	229.57	

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

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：眉县卫生健康局（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		7,475.17	公用经费合计		2,094.56
301	工资福利支出	5,409.22	302	商品和服务支出	2,094.56
30101	基本工资	2,673.04	30201	办公费	73.71
30102	津贴补贴	474.84	30202	印刷费	90.43
30103	奖金	184.01	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	729.22	30205	水费	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.80	30206	电费	4.22
30109	职业年金缴费	67.21	30207	邮电费	7.97
30110	职工基本医疗保险缴费	214.33	30208	取暖费	3.60
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	30211	差旅费	10.85
30112	其他社会保障缴费	10.52	30213	维修(护)费	398.46
30113	住房公积金	232.24	30214	租赁费	6.72
30114	医疗费	28.49	30216	培训费	94.60
30199	其他工资福利支出	202.22	30217	公务接待费	1.90
303	对个人和家庭的补助	2,065.95	30218	专用材料费	922.63
30304	抚恤金	22.23	30225	专用燃料费	1.83
30305	生活补助	1,814.70	30226	劳务费	406.19
30307	医疗费补助	223.02	30227	委托业务费	1.15
30309	奖励金	6.00	30228	工会经费	4.50
			30229	福利费	4.07
			30239	其他交通费用	5.42
			30299	其他商品和服务支出	54.45

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：眉县卫生健康局（汇总）　　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	9.00		2.00	7.00		7.00		
决算数	4.90		1.90	3.00		3.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：眉县卫生健康局（汇总）　　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							

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

公开09表

编制部门：眉县卫生健康局（汇总）　　金额单位：万元

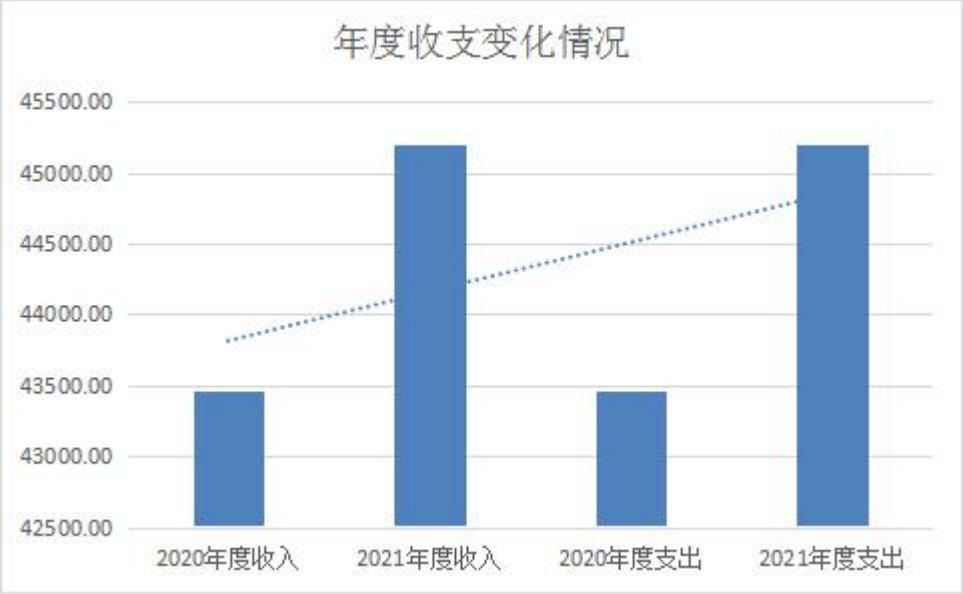
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

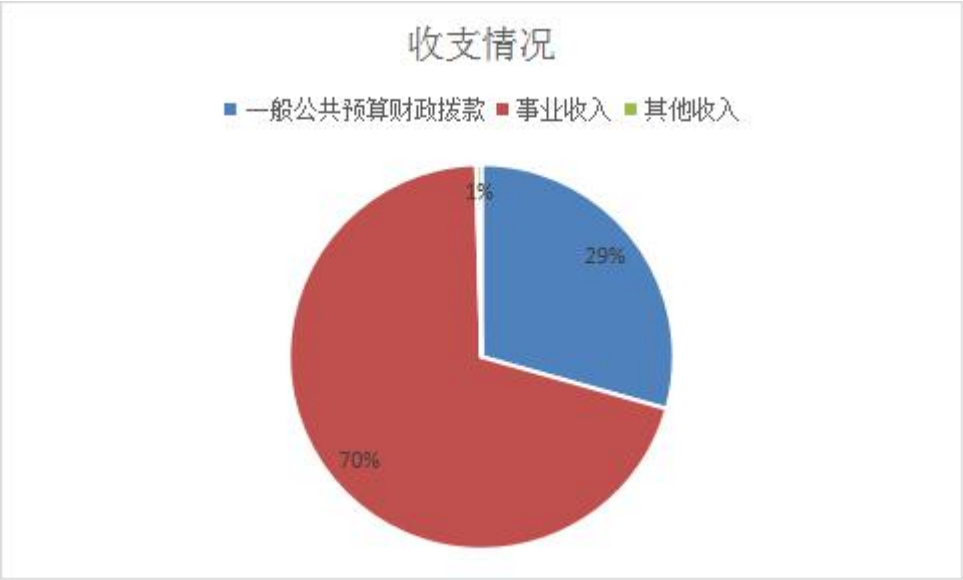
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 45202.43 万元，与上年相比收、支总计增加 1734.63 万元，增长 3.99%。主要是下属医疗机构核酸检测费收支增加。



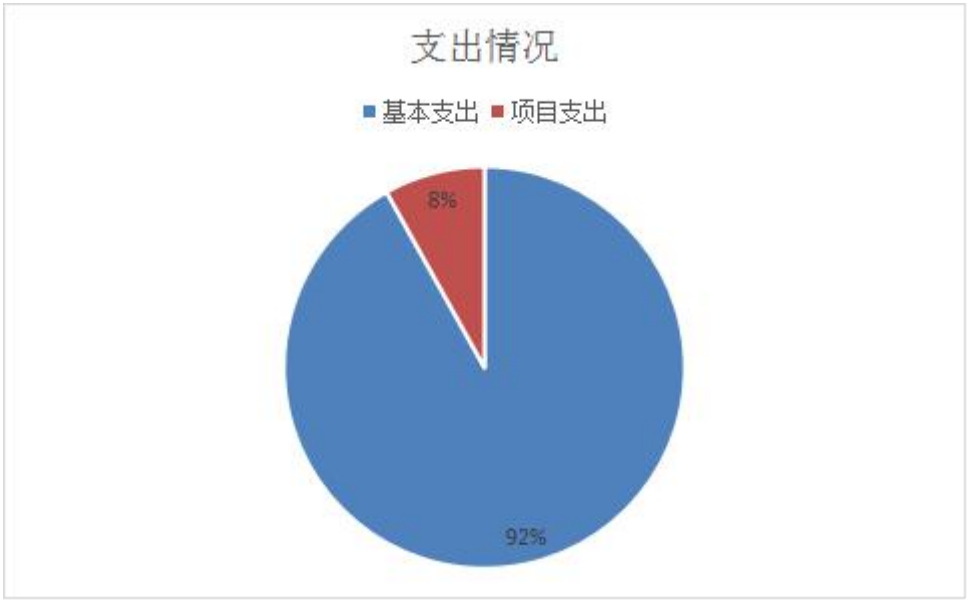
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 45202.43 万元，其中：财政拨款收入 13194.03 万元，占 29.19%；事业收入 31568.16 万元，占 69.84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 199.75 万元，占 0.44%。



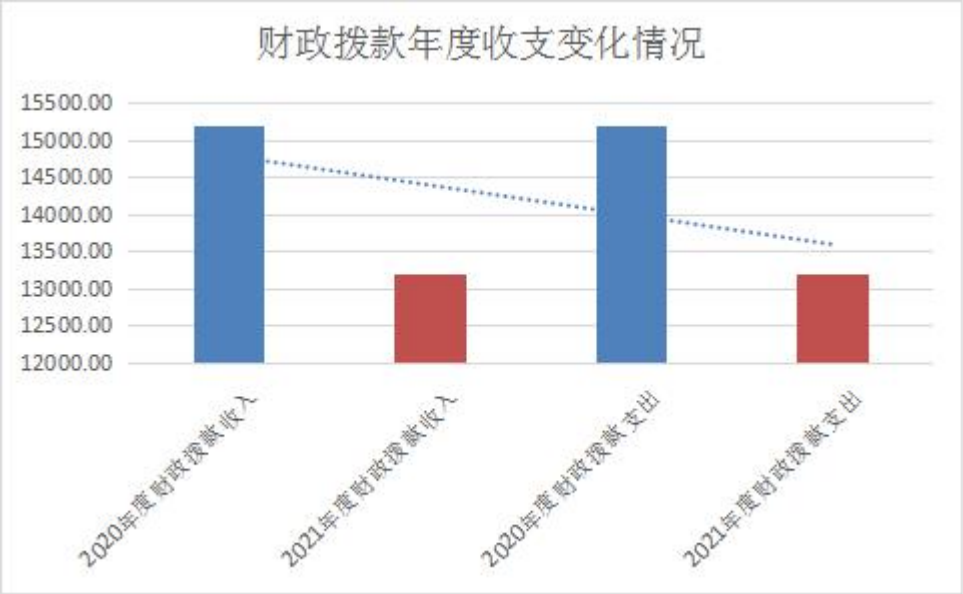
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 45202.43 万元，其中：基本支出 41534.36 万元，占 91.89%；项目支出 3668.07 万元，占 8.11%；经营支出 0 万元，占 0%。*（用饼状图显示本年支出结构）*



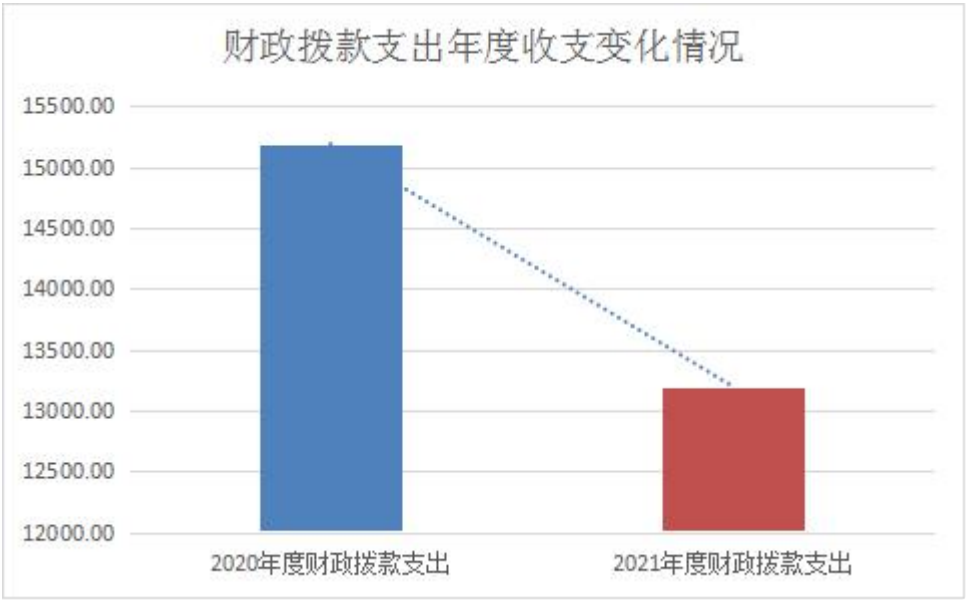
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为13194.03万元，与上年相比收、支总计各减少1994.33万元，下降13.13%。主要原因是疫情防控趋于常态化，疫情防控应急体系建设完毕，财政本年度无疫情防控应急体系建设专项拨款。



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13194.03万元，支出决算13194.03万元，完成预算的100%，占本年支出合计的29.19%。与上年相比，财政拨款支出减少1994.33万元，下降13.13%，主要原因是疫情防控趋于常态化，疫情防控应急体系建设完毕，相关支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。预算 99.60 万元，支出决算 99.60 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）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 575.12 万元，支出决算 575.12 万元，完成预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出，预算 30.35 万元，支出决算 30.35 万元，完成预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 21.60 万元，支出决算 21.60 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 3.22 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算329.65万元，支出决算329.65万元，完成预算的100%。

一般行政管理事务（项）。预算13.98万元，支出决算13.98万元，完成预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款) 综合医院(项)。预算1454.94万元,支出决算1454.94万元,完成预算的100%

中医（民族）医院（项）。预算535.41万元，支出决算535.41万元，完成预算的100%。

妇幼保健医院(项)。预算307.84万元,支出决算307.84万元，完成预算的100%。

其他公立医院支出（项）。预算34.61万元，支出决算34.61万元，完成预算的100%。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)预算2134.07万元，支出决算2134.07万元，完成预算的100%。

公共卫生（款）预算4064.44万元，支出决算4064.44万元，完成预算的100%。

中医药（款）预算88.40万元，支出决算88.40万元，完成预算的100%。

计划生育事务(款)预算538.43万元，支出决算538.43万元，完成预算的100%。

行政事业单位医疗（款）预算222.22万元，支出决算222.22万元，完成预算的100%。

医疗保障管理事务(款)预算56.58万元,支出决算56.58万元，完成预算的100%。

老龄卫生健康事务（款）预算1754.02万元，支出决算1754.02万元，完成预算的100%。

其他卫生健康支出（款）预算700万元，支出决算700万元，完成预算的100%。

住房保障支出（款）预算229.57万元，支出决算229.57万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出9569.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7475.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社保费。

（二）公用经费2094.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修维护费、劳务费等。

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9万元，支出决算4.9万元，完成预算的54.44%。决算数小于预算数的主要原因是局机关无公务车。

1.因公出国（境）支出情况说明。

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购置公务用车0辆。

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7万元，支出决算3万元，完成预算的42.85%，决算数较预算数减少4万元，主要原因是局机关无公务车。

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2万元，支出决算1.9万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是疫情原因，交流学习减少。其中：

国内公务接待支出1.9万元。主要是本部门局机关接受上级有关部门工作检查指导疫情防控、医改等工作发生的接待支出。

（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0万元。

（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0万元。

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8.8万元，支出决算8.8万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共112.01万元，其中：政府采购货物类支出71.2万元、政府采购工程类支出37.7万元、政府采购服务类支出3.11万元。授予中小企业合同金额112.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.01万元，占授予中小企业合同金额的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32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7辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25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23台（套）；单价100万元以上的专用设备7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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展了计生事业费、计生家庭合疗补助、老年学会经费及高龄补贴、老龄事业费、爱卫专项经费、卫监执法工作经费、孕产妇保健项目经费、计划免疫地方

病及结核病防治经费、基本公共卫生服务项目县级补助、药品零差率补助、村医补助、公立医院取消药品加成县级补偿等项目的绩效管理，共涉及资金1039万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算1039万元，执行1039万元，完成预算的100%

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">卫生健康支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省卫生健康委</td><td colspan="2">实施单位</td><td>眉县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1039</td><td colspan="2">1039</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1039</td><td colspan="2">1039</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">70周岁以上老人高龄补贴县级配套资金；基本公共卫生服务项目配套资金；村医补助；公立医院取消药品加成县级补偿；孕产妇保健免费服务；爱卫专项经费；计生事业费；计生家庭合疗补助；疾控、卫健工作经费，老年学会经费，老龄事业费，疫情防控医疗急救车辆购置，九公</td><td colspan="3">基本公共卫生服务项目配套资金已全额拨付项目实施单位；村医补助、高龄补贴已足额发放至相关个人账户；公立医院药品补偿已拨付相关公立医院；其他专项经费均按资金用途拨付相关单位</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">高龄补贴、基本公卫资金、药品补助、村医补助及产妇保健等专项资金</td><td>1039</td><td>1039</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">卫生健康事业良好发展</td><td>良好</td><td>良好</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td>95%</td><td>96%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。县级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100，综合评价等级为“优”，全年预算数2516.12万元，执行数2516.12万元，完成预算的100%。

下一步改进措施：进一步强化预算管理,严谨科学,结合实际制定年初预算财务行为在预算范围内有序开展。进一步健全财务管理制度及内控管理制度,不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理办法。

我系统将以“以预算管理为主线,以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务,梳理单位各类经济活动的业务流程,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度,督促相关工作人员认真执行,全面提升单位内部综合管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：眉县卫生健康局（汇总）　　自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻卫生健康工作法律法规和政策规定，深入推进医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，做实基本公共卫生服务，负责全县老年健康服务体系建设和医养结
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0		1039	1039	10		
		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） 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。		0	0	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/（上年结余结转+本年部门预	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。		1039	1039	5		
		预算编制准确率	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。		0	10%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		100%	100%	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.资产有偿使用、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项不符扣2分,扣完为止。		全符合	全符合	5		
过程	预算管理（15分）	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。 1.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项不符扣2分。		全符合	全符合	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。		100%	95%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	96%	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年度的基本公共卫生服务、高龄老人生活补贴、计生事业、村医补助等项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，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。