



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：馆陶县卫生健康局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、 部门职责

根据馆陶县人民政府关于印发《馆陶县卫生健康局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，卫健局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）负责疾病预防控制工作，协调有关部门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。

（3）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（4）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(5) 负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

(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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(7) 组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(8) 贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(9) 组织建立计划生育利益导向、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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(10) 负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

(11) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(12) 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(13) 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

(14) 指导县镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(15) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

(16) 贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

(17) 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

(18) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	馆陶县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
---	--------------	------	------

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县卫生健康局机关

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	14047.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1360.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.09
	9		九、卫生健康支出	40	13845.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	160.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15407.38	本年支出合计	58	15407.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15407.38	总计	62	15407.38

注：本表反映卫健局本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县卫生健康局机关

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,407.38	15,407.38					
208	社会保障和就业支出	158.09	158.09					
20805	行政事业单位养老支出	158.09	158.09					
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60					
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.75	64.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30					
210	卫生健康支出	13,845.70	13,845.70					
21001	卫生健康管理事务	2,478.28	2,478.28					
2100101	行政运行	333.32	333.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,144.96	2,144.96					
21002	公立医院	3,266.70	3,266.70					
2100201	综合医院	2,200.00	2,200.00					
2100202	中医（民族）医院	35.28	35.28					
2100299	其他公立医院支出	1,031.42	1,031.42					
21003	基层医疗卫生机构	760.90	760.90					
2100302	乡镇卫生院	294.00	294.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	466.90	466.90					
21004	公共卫生	6,023.43	6,023.43					
2100401	疾病预防控制机构	220.88	220.88					
2100402	卫生监督机构	10.00	10.00					
2100403	妇幼保健机构	82.80	82.80					
2100408	基本公共卫生服务	3,554.79	3,554.79					
2100409	重大公共卫生服务	50.01	50.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.80	662.80					
2100499	其他公共卫生支出	1,442.15	1,442.15					

21006	中医药	684.56	684.56					
2100601	中医（民族医）药专项	360.00	360.00					
2100699	其他中医药支出	324.56	324.56					
21007	计划生育事务	470.95	470.95					
2100717	计划生育服务	465.81	465.81					
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14					
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13					
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04					
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08					
21013	医疗救助	10.45	10.45					
2101302	疾病应急救助	10.45	10.45					
21099	其他卫生健康支出	119.30	119.30					
2109999	其他卫生健康支出	119.30	119.30					
212	城乡社区支出	160.00	160.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
2120804	农村基础设施建设支出	140.00	140.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	43.60	43.60					
22102	住房改革支出	43.60	43.60					
2210201	住房公积金	43.60	43.60					
229	其他支出	1,200.00	1,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00					

注：本表反映卫健局本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

馆陶县卫生健康局机关

公开 03 表

部门：馆陶县卫生健康局机关

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴经营支出		对附属单位补助支出
					4	5	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,407.38	1,433.40	13,973.98			
208	社会保障和就业支出	158.09	158.09				
20805	行政事业单位养老支出	158.09	158.09				
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60				
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.75	64.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30				
210	卫生健康支出	13,845.70	1,231.72	12,613.98			
21001	卫生健康管理事务	2,478.28	908.15	1,570.13			
2100101	行政运行	333.32	333.32				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,144.96	574.84	1,570.13			
21002	公立医院	3,266.70		3,266.70			
2100201	综合医院	2,200.00		2,200.00			
2100202	中医（民族）医院	35.28		35.28			
2100299	其他公立医院支出	1,031.42		1,031.42			
21003	基层医疗卫生机构	760.90		760.90			
2100302	乡镇卫生院	294.00		294.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	466.90		466.90			
21004	公共卫生	6,023.43	287.30	5,736.13			
2100401	疾病预防控制机构	220.88	19.50	201.38			
2100402	卫生监督机构	10.00	10.00				
2100403	妇幼保健机构	82.80	82.80				
2100408	基本公共卫生服务	3,554.79		3,554.79			
2100409	重大公共卫生服务	50.01		50.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.80	175.00	487.80			
2100499	其他公共卫生支出	1,442.15		1,442.15			
21006	中医药	684.56		684.56			
2100601	中医（民族医）药专项	360.00		360.00			

2100699	其他中医药支出	324.56		324.56		
21007	计划生育事务	470.95	5.14	465.81		
2100717	计划生育服务	465.81		465.81		
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14			
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13			
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04			
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08			
21013	医疗救助	10.45		10.45		
2101302	疾病应急救助	10.45		10.45		
21099	其他卫生健康支出	119.30		119.30		
2109999	其他卫生健康支出	119.30		119.30		
212	城乡社区支出	160.00		160.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00		
2120804	农村基础设施建设支出	140.00		140.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		
221	住房保障支出	43.60	43.60			
22102	住房改革支出	43.60	43.60			
2210201	住房公积金	43.60	43.60			
229	其他支出	1,200.00		1,200.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00		

注：本表反映卫健局本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：馆陶县卫生健康局机关

2021 年度

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	14,047.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,360.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.09	158.09		
	9		九、卫生健康支出	41	13,845.70	13,845.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	160.00		160.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	6			8			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	43.60	43.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	1,200.00		1,200.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	15,407.38	本年支出合计	59	15,407.38	14,047.38	1,360.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15,407.38	总计	64	15,407.38	14,047.38	1,360.00

注：本表反映卫健局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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：馆陶县卫生健康局机关

2021 年度

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		14,047.38	1,433.40	12,613.98
208	社会保障和就业支出	158.09	158.09	
20805	行政事业单位养老支出	158.09	158.09	
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60	
2080502	事业单位离退休	54.44	54.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.75	64.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	
210	卫生健康支出	13,845.70	1,231.72	12,613.98
21001	卫生健康管理事务	2,478.28	908.15	1,570.13
2100101	行政运行	333.32	333.32	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,144.96	574.84	1,570.13
21002	公立医院	3,266.70		3,266.70
2100201	综合医院	2,200.00		2,200.00
2100202	中医（民族）医院	35.28		35.28
2100299	其他公立医院支出	1,031.42		1,031.42
21003	基层医疗卫生机构	760.90		760.90
2100302	乡镇卫生院	294.00		294.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	466.90		466.90
21004	公共卫生	6,023.43	287.30	5,736.13
2100401	疾病预防控制机构	220.88	19.50	201.38
2100402	卫生监督机构	10.00	10.00	
2100403	妇幼保健机构	82.80	82.80	
2100408	基本公共卫生服务	3,554.79		3,554.79
2100409	重大公共卫生服务	50.01		50.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	662.80	175.00	487.80
2100499	其他公共卫生支出	1,442.15		1,442.15
21006	中医药	684.56		684.56
2100601	中医（民族医）药专项	360.00		360.00
2100699	其他中医药支出	324.56		324.56
21007	计划生育事务	470.95	5.14	465.81
2100717	计划生育服务	465.81		465.81
2100799	其他计划生育事务支出	5.14	5.14	
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	

2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	
21013	医疗救助	10.45		10.45
2101302	疾病应急救助	10.45		10.45
21099	其他卫生健康支出	119.30		119.30
2109999	其他卫生健康支出	119.30		119.30
221	住房保障支出	43.60	43.60	
22102	住房改革支出	43.60	43.60	
2210201	住房公积金	43.60	43.60	

注：本表反映卫健局本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：馆陶县卫生健康局机关

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	979.14	302	商品和服务支出	287.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.56	30201	办公费	214.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.48	30202	印刷费	13.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.3
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.08	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.33	30206	电费	8.29	31003	专用设备购置	2.53
30109	职业年金缴费	18.42	30207	邮电费	7.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	9.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.60	30211	差旅费	7.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.14	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	163.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	68.67	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	0.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出		1.9		
人员经费合计		1142.75	公用经费合计					290.66

注：本表反映卫健局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：馆陶县卫生健康局机关

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.00	0	1.00	0	1.00	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.26	0	0.26	0	0.26	0

注：本表反映卫健局本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县卫生健康局机关

2021 年度

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			1,360.00	1,360.00		1,360.00	
	城乡社区支出		160.00	160.00		160.00	
212							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2120804	农村基础设施建设支出		140.00	140.00		140.00	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县卫生健康局机关

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计				

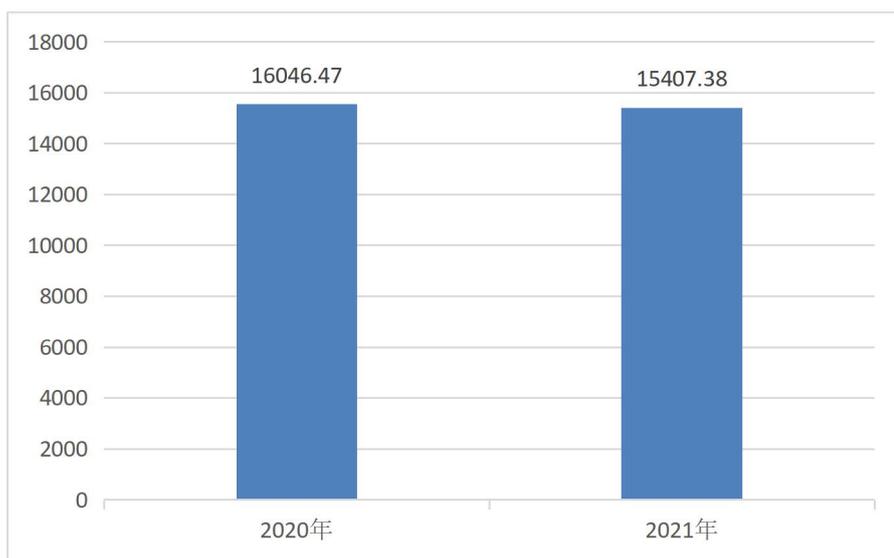
注：本年度无相关支出情况，以空表列示。



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

卫健部门 2021 年度收、支总计 15407.38 万元。与 2020 年度决算 16046.47 万元，相比收支减少 639.09 万元，下降 4.15%，主要原因是合理精准确定年度预算，落实过紧日子，降低支出成本，减少不必要的支出。

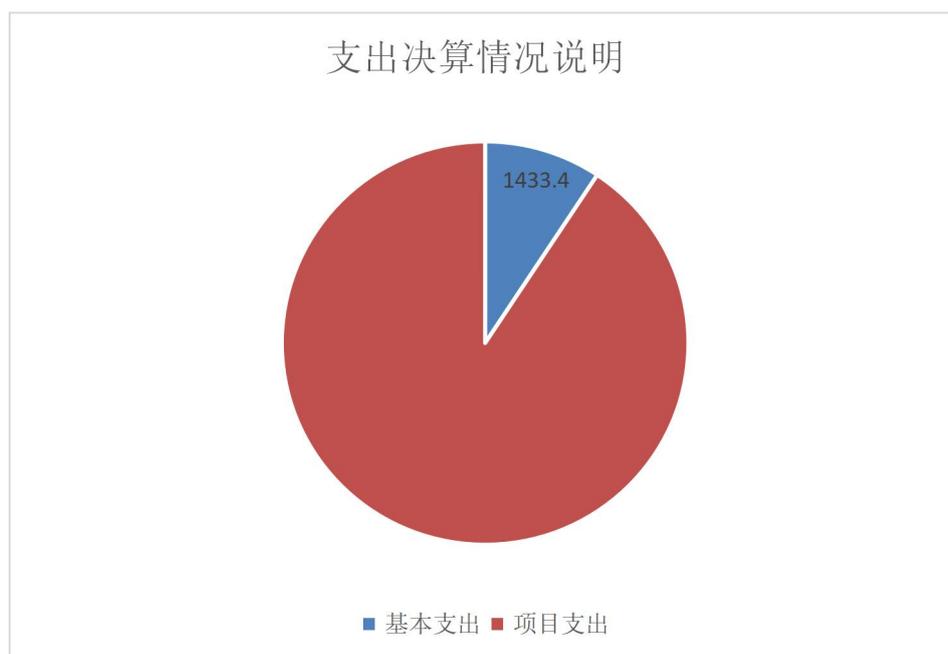


二、收入决算情况说明

卫健部门 2021 年度收入合计 15407.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15407.38 万元，占总收入的 100.0%。

三、支出决算情况说明

卫健部门 2021 年度支出合计 15407.38 万元，其中：基本支出 1433.4 万元，占 9.3%；项目支出 13973.98 万元，占 90.7%；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

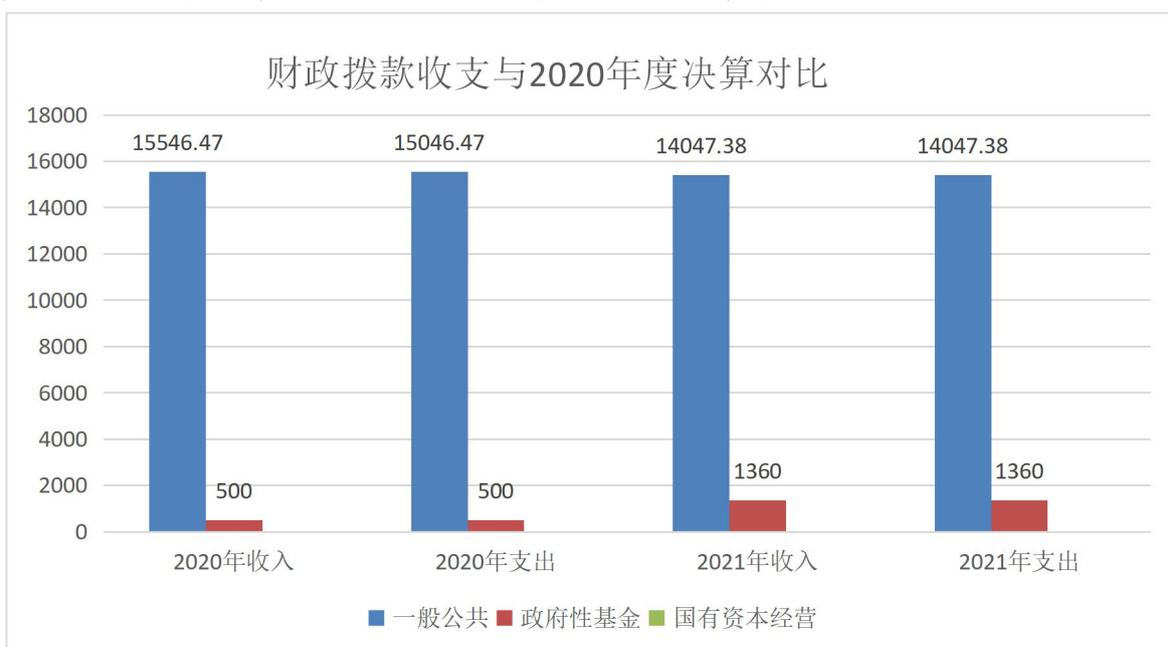
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

卫健部门 2021 年度财政拨款本年收入 15407.38 万元，与 2020 年度决算 16046.47 万元，相比收入减少 639.09 万元，下降 4.15%，主要原因是合理精准确定年度预算，落实过紧日子，降低支出成本，减少了疫情方面的项目；本年支出 15407.38 万元，减少 639.09 万元，降低 4.15%，主要是落实过紧日子，降低支出成本，减少不必要的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14047.38 万元，比上年的 15406.47 万元减少 1359.09 万元；主要是合理精准确定年度预算，落实过紧日子，降低支出成本，减少疫情相关项目支出；本年支出 14047.38 万元，比上年的 15406.47 万元减少 1359.09 万元；主要是合理精准确定年度预算，落实过紧日子，降低支出成本，减少疫情相关项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1360.00 万元，比上年的 500 万元增加了 860 万元，增加了 172%，主要用于城乡社区及其他支出；本年支出 1360.00 万元，比上年的 500 万元增加了 860 万元，增加了 172%，主要用于城乡社区及其他支出

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无相关收支；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。主要是无相关收支。



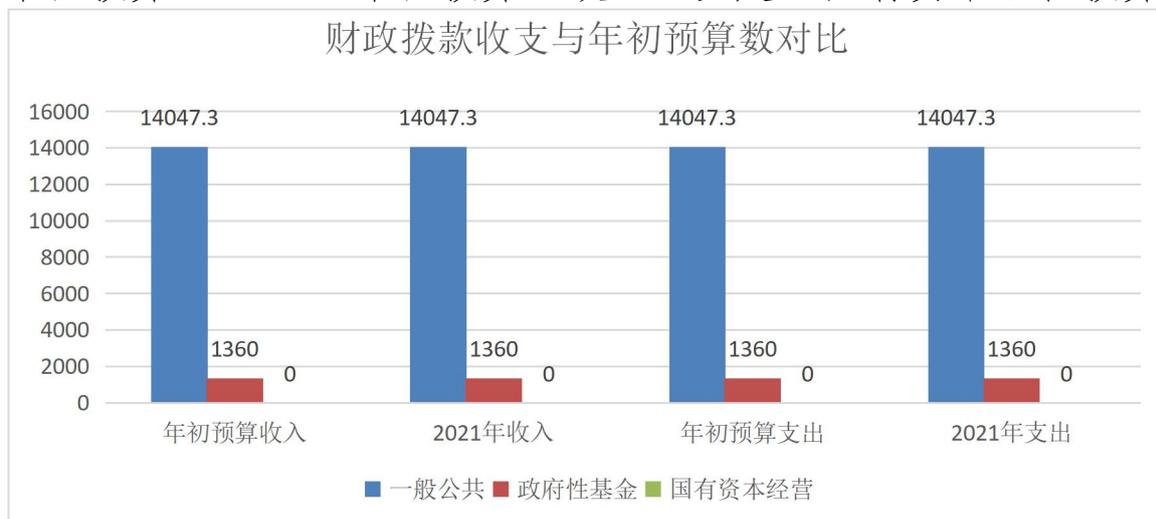
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

卫健部门 2021 年度财政拨款本年收入 15407.38 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，严格按照预算执行。本年支出 15407.38 万元，完成年初预算的 100%，，主要原因是主要是严格按照预算执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14047.38 万元，完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出 14047.38 万元，完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

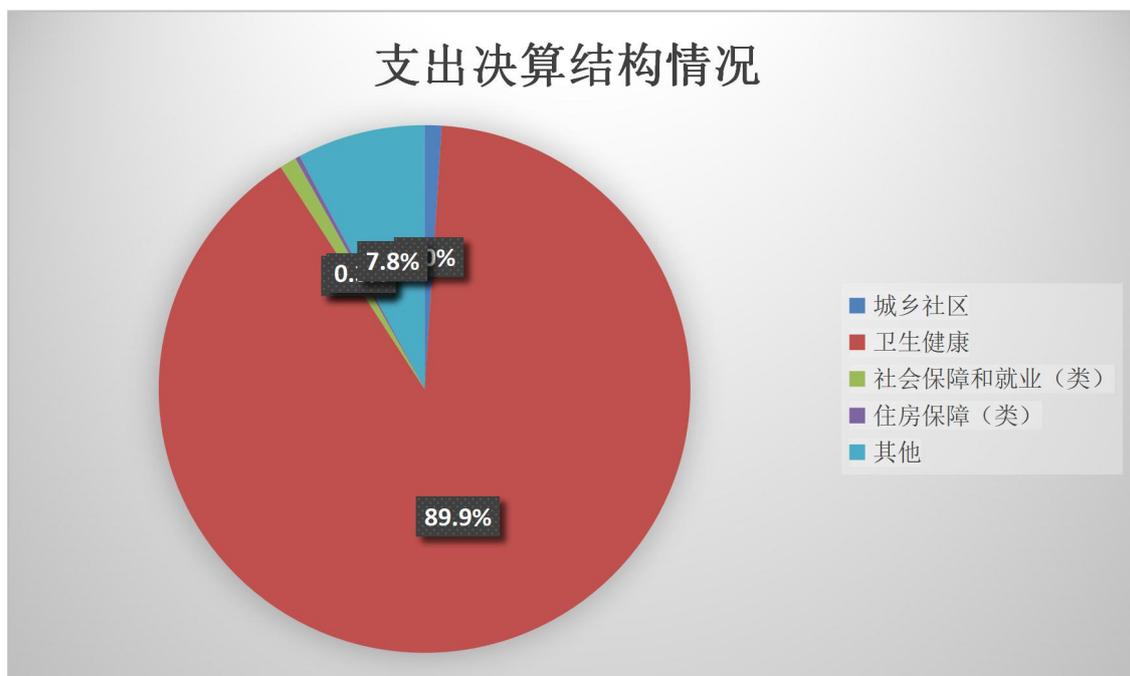
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1360.00 万元，完成年初预算 100%，与年初预算一致，主要用于城乡社区及其他支出；支出 1360.00 万元，完成年初预算 100%，与年初预算一致，主要是主要用于城乡社区及其他支出。

3. 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

卫健部门 2021 年度财政拨款支出 15407.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 158.09 万元，占 1.3%，主要用于社保费缴纳；住房保障（类）支出 43.60 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金；卫生健康支出 13845.70 占 89.9%，主要用于人员工资、项目；城乡社区支出 160.00 万元，占 1.0%；其他支出 1200.00 万元，占 7.8%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

卫健部门 2021 年度财政拨款基本支出 1433.40 万元。

人员经费支出：1142.75 万元，其中：工资福利支出 979.14 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费；其他对个人和家庭的补助支出 163.61 万元，包括离休费、奖励金；

公用经费支出 290.66 万元，主要是商品服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

卫健部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 26%，较预算减少 0.74 万元，降低 74%，主要是严控三公经费支出；较 2020 年度决算数的 1.92 万元，减少 1.16 万元，降低 77.58%。主要是落实中央八项规定，减少“三公”经费支出，落实过紧日子，控制成本减少费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。卫健部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。本单位无组织的出国（境）团组，因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。卫健部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 26%。较预算减少 0.74 万元，降低 74%，主要是落实过紧日子，控制成本减少费用支出；较上年决算数的 1.92 万元，减少 1.16 万元，降低 77.58%，主要是落实过紧日子，控制成本减少费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：卫健部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.26 万元：卫健部门 2021 年度单位公务用车保有 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.74 万元，降低 74%，主要是降低公务用车成本；较上年的 1.92 万元，减少 1.16 万元，降低 77.58%，主要是落实过紧日子，控制成本

减少费用支出。

3. 公务接待费支出情况。卫健部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 86 个，共涉及资金 15407.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15407.38 万元。

组织对“基本公共卫生服务项目支出、村卫生室药品零差率、村卫生室运行维护经费、原“赤脚医生养老补助资金”、计生家庭奖特扶补助资金、县级公立医院综合改革补助资金、计划生育事业费、中医药事业发展资金等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15407.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“基本公共卫生服务补助资金”项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 97 分，全年预算数为 486.48 万元，执行数为 486.48 万元，完成预算的 100%，与年初设定的绩效目标无偏差。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

卫健部门在今年部门决算公开中反映 3 个项目及项目绩效自评结果。

(1) 基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 486.48 万元，执行数为 486.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效指标执行率 100%；完成率 100%，未发现问题。

(2) 村卫生室药品零差率项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 123.16 万元，执行数为 123.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效指标执行率 100%；完成率 100%，未发现问题。

(3) 原“赤脚医生养老补助资金绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 330.72 万元，执行数为 330.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效指标执行率 100%；完成率 100%，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	基本公共卫生县级配套资金	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	馆陶县卫健局	金额单位:	478.06 万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	478.06	到位数	478.06		执行数	478.06					
	其中:财政资金	478.06	其中:财政资金	478.06		其中:财政资金	478.06					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)				
	促进公共卫生服务均等化,提高居民健康意识,减少主要健康危害因素,保障居民健康水平。				促进公共卫生服务均等化,提高居民健康意识,减少主要健康危害因素,保障居民健康水平。			100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	建档数量	全县辖区建档数量	≥	30.79	万人	31.25	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	覆盖率	建档覆盖率	≥	85.0	%	92%	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	补助到位率	补助发放时间	文字描述		按季度拨付	已完成	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	补助金额	基本公共卫生人均补助金额	≤	79	元	拨付到位	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	稳定队伍	稳定基层医疗队伍建设	≥	90	%	92%	完成	100.00	10.00	10.00
		可持续影响指标	身体健康	保障人民身体健康	≥	92	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00
经济效益指标		保障医务人员收入	有效保障乡村医生正常收入水平	≥	90%	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区群众满意度	等于	90	%	92%	完成	100.0 0	10.0 0	10.00
	预算执行率	预算执行率						100%	100%	100.0 0	10.0 0	10.00
	自评总分	100										
填报人:	林丛		联系电话:	2835808								

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	村卫生室药品零差率补助资金	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	馆陶县卫健局	金额单位:	129.2 万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)						
	预算数	129.20	到位数	129.20	执行数	129.20	100.00						
	其中:财政资金	129.20	其中:财政资金	129.20	其中:财政资金	129.20							
其他		其他		其他									
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	稳定全科医生队伍, 资金补助到位				稳定全科医生队伍, 资金补助到位				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	卫生室数量	全县补助卫生室数量	等于	277	个	277	完成	100.00	12.50	12.50	
		质量指标	覆盖率	补助覆盖率	等于	100.0	%	100%	完成	100.00	12.50	12.50	
		时效指标	补助到位率	补助发放时间	文字描述			按季度拨付	已完成	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	补助金额	药品零差率补助金额	文字描述			根据人口数量、药品销售	拨付到位	完成	100.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	稳定队伍	稳定基层医疗队伍建设	≧	90	%	92%	完成	100.00	10.00	10.00	
		可持续影响指标	身体健康	保障人民身体健康	≧	92	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00	
		经济效益指标	保障乡村医生收入	有效保障乡村医生正常收入水平	≧	90%	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区群众满意度	等于	90	%	92%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						100%	100%	100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
填报人:	林丛		联系电话:		2835808							
<p>说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p>												

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	“赤脚医生”养老补助资金	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	馆陶县卫健局	金额单位:	330.72 万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	330.72	到位数	330.72		执行数	330.72						
	其中:财政资金	330.72	其中:财政资金	330.72		其中:财政资金	330.72						
	其他		其他			其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	稳定全科医生队伍, 资金补助到位				稳定全科医生队伍, 资金补助到位				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分			
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
	产出指标	数量指标	发放人数	县域内原赤脚人数	等于	689	人	689 人	完成	100.00	12.50	12.50	
		质量指标	覆盖率	补助发放覆盖率	等于	100.00	%	100%	完成	100.00	12.50	12.50	
		时效指标	及时率	补助发放时间	文字描述			按季度拨付	按季度拨付	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	补助标准	原赤脚医生每月发放标准	等于	400	元	400 元	完成	100.00	12.50	12.50	
	效果指标	经济效益指标	保障乡村医生收入	补助到位保障乡村医生收入	≥	90	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00	
可持续影响指标		有效保障	保障人民身体健康	≥	92	%	95%	完成	100.00	10.00	10.00		

	社会效益指标	补助到位	稳定全科医生队伍建设	≥	90%	%	95%	完成	100.0 0	10.0 0	10.0 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区群众满意度	等于	90	%	92%	完成	100.0 0	10.0 0	10.0 0
	预算执行率	预算执行率						100%	100%	100.0 0	10.0 0	10.0 0
	自评总分	100										
填报人:	林丛		联系电话:	2835808								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

卫健部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生服务项目、村卫生室药品零差率项目等 3 个项目及项目绩效自评结果为优。

七、机关运行经费情况

卫健部门 2021 年度机关运行经费决算支出 290.66 万元，比 2020 年 5633.52 万元，降低 5342.86 万元，降低 94.8%。主要是 2020 年包含着医疗机构专项工作经费，2021 年不包含医疗机构的专项工作经费。

八、政府采购情况

卫健部门 2021 年度政府采购支出总额 28.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 28.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 28.62 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 28.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是机关通信车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

十、其他需要说明的情况

1. 卫健部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类