2021年度

道县卫生健康局部门决算

**目录**

**第一部分道县卫生健康局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县卫生健康局单位概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，协调全县卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

（二）负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定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，组织和指导全县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。

（三）依据相关法律法规私标准，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，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。

（五）负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）负责全县卫生和计划生育行政许可工作；完善全县卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，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；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全县出生人口性别比综合治理措施。

（九）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全县卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。

（十）组织监测全县计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）建立并实施计划生育利益导向机制、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，提出稳定全县低生育水平的政策措施。

（十二）制定并组织落实全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动入口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十三）制定并组织实施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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十四）研究拟订全县重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全县卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。

（十五）贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

（十六）负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责县属医疗卫生计生单位内部审计；负责里生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。

（十七）负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，结合本地实际负责组织、制定、修改、完善我县新型合作医疗实施方案及其相应的配套制度和规定：做好合作医疗基金的筹集和管理，审核预算、决算，检查收支情况，对定点医疗机构进行定期指导和监督管理。

（十八）负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。

（十九）负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

道县卫生健康局内设机构包括：综合办公室、政工人事股、计财审计股、政策法规与监督股、疾病预防控制股、医政股、中医药管理股、妇幼保健服务股、科技宣传教育股、流动人口计划生育服务股、计划生育基层指导股、家庭发展股12个职能股室。下设道县卫生计生综合执法局、道县卫生计生信息中心、道县卫计财务管理中心、计划生育药具管理站四个二级机构。红十字会、妇幼保健和计划生育服务中心、疾病预防控制中心、爱卫办3个专业公卫服务机构，17个乡镇卫生院、7个街道社区卫生和计划生育服务中心、人民医院、中医院等差额拨款单位。

（二）决算单位构成

道县卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县卫计委单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县卫健局单位本级、人民医院、中医院机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县卫生健康局 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,017.80 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 15.35 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,925.82 | | 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 | 62,984.29 | | 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 | 140.81 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 73,845.93 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 2,925.82 | | |
|  | 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 | 76,927.92 | | **本年支出合计** | | | 58 | 76,927.92 | | |
| 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 | 76,927.92 | | **总计** | | | 62 | 76,927.92 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：道县卫生健康局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **76,927.92** | **13,943.62** |  | **62,984.29** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 140.81 | 140.81 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 73,845.93 | 10,861.64 |  | 62,984.29 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 2,513.08 | 2,513.08 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | | 1,923.28 | 1,923.28 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 589.80 | 589.80 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | | 63,489.29 | 505.00 |  | 62,984.29 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | | 41,308.93 |  |  | 41,308.93 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | 21,675.37 |  |  | 21,675.37 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 505.00 | 505.00 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 2,128.30 | 2,128.30 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 2,128.30 | 2,128.30 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 4,566.10 | 4,566.10 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 4,250.30 | 4,250.30 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 57.80 | 57.80 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 699.34 | 699.34 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 656.45 | 656.45 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 369.32 | 369.32 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 369.32 | 369.32 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | 2,925.82 | 2,925.82 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2,925.82 | 2,925.82 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 2,925.82 | 2,925.82 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：道县卫生健康局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **76,927.92** | **2,099.83** | **74,828.08** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 15.35 |  | 15.35 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 5.35 |  | 5.35 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 5.35 |  | 5.35 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 140.81 | 133.16 | 7.65 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 92.16 | 92.16 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 7.65 |  | 7.65 |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | | | 7.65 |  | 7.65 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 73,845.93 | 1,966.67 | 71,879.26 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | 2,513.08 | 1,923.28 | 589.80 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | | | 1,923.28 | 1,923.28 |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | | 589.80 |  | 589.80 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | | | 63,489.29 |  | 63,489.29 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | | | 41,308.93 |  | 41,308.93 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | 21,675.37 |  | 21,675.37 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | | 505.00 |  | 505.00 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | 2,128.30 |  | 2,128.30 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | 2,128.30 |  | 2,128.30 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | | 4,566.10 |  | 4,566.10 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | 4,250.30 |  | 4,250.30 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | | 57.80 |  | 57.80 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 158.00 |  | 158.00 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | | | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | | 699.34 | 22.89 | 676.45 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | | | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | | | 656.45 |  | 656.45 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | 369.32 |  | 369.32 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | | 369.32 |  | 369.32 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | | 2,925.82 |  | 2,925.82 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 2,925.82 |  | 2,925.82 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | 2,925.82 |  | 2,925.82 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县卫生健康局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 11,017.80 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 15.35 | 15.35 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,925.82 | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | | 140.81 | 140.81 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 10,861.64 | 10,861.64 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | | 2,925.82 |  | 2,925.82 |  |
|  | 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 | 13,943.62 | **本年支出合计** | | 59 | | 13,943.62 | 11,017.80 | 2,925.82 |  |
| 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 | 13,943.62 | **总计** | | 64 | | 13,943.62 | 11,017.80 | 2,925.82 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县卫生健康局 公开05表

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 | | | **11,017.80** | **2,099.83** | **8,917.97** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 15.35 |  | 15.35 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 5.35 |  | 5.35 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 5.35 |  | 5.35 |
| 20132 | 组织事务 | | 10.00 |  | 10.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 140.81 | 133.16 | 7.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 41.00 | 41.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 41.00 | 41.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 92.16 | 92.16 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 92.16 | 92.16 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 7.65 |  | 7.65 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | | 7.65 |  | 7.65 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 10,861.64 | 1,966.67 | 8,894.97 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 2,513.08 | 1,923.28 | 589.80 |
| 2100101 | 行政运行 | | 1,923.28 | 1,923.28 |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 589.80 |  | 589.80 |
| 21002 | 公立医院 | | 505.00 |  | 505.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | | 505.00 |  | 505.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 2,128.30 |  | 2,128.30 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 2,128.30 |  | 2,128.30 |
| 21004 | 公共卫生 | | 4,566.10 |  | 4,566.10 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 4,250.30 |  | 4,250.30 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 100.00 |  | 100.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 57.80 |  | 57.80 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 158.00 |  | 158.00 |
| 21006 | 中医药 | | 60.00 |  | 60.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | 60.00 |  | 60.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 699.34 | 22.89 | 676.45 |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 22.89 | 22.89 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 656.45 |  | 656.45 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 20.00 |  | 20.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 20.50 | 20.50 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 20.50 | 20.50 |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 369.32 |  | 369.32 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | | 369.32 |  | 369.32 |
| 注：本表反映部门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  部门：道县卫生健康局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,489.32 | 302 | 商品和服务支出 | 193.97 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 601.63 | 30201 | 办公费 | 22.72 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 294.57 | 30202 | 印刷费 | 16.29 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 100.82 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 173.35 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 147.83 | 30205 | 水费 | 8.00 | 31002 | 办公设备购置 | 173.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.27 | 30206 | 电费 | 11.24 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.80 | 30207 | 邮电费 | 1.93 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.39 | 30208 | 取暖费 |  | 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 | 4.35 | 30211 | 差旅费 | 6.52 | 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 | 7.42 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.66 | 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 | 243.20 | 30215 | 会议费 | 4.78 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.92 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 9.34 | 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 | 109.17 | 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 | 6.97 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 7.60 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 108.92 | 30229 | 福利费 | 10.77 | 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 | 1.26 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 9.98 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.11 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.04 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,732.52 | 公用经费合计 | | | | | 367.32 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 道县卫生健康局 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | 25.00 | 10.60 |  | 1.26 |  | 1.26 | 9.34 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县卫生健康局 公开08表

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 | | |  | **2,925.82** | **2,925.82** |  | **2,925.82** |  |
| 229 | 其他支出 | |  | 2,925.82 | 2,925.82 |  | 2,925.82 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | 2,925.82 | 2,925.82 |  | 2,925.82 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | |  | 2,925.82 | 2,925.82 |  | 2,925.82 |  |

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

道县卫生健康局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：道县卫生健康局 | | | |  |  | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  道县卫生健康局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

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**

2021年度收、支总计76,927.91万元。与上一年度相比，收、支总计各减少8,907.97万元，减少11.58%。主要是财政拨款疫情防控经费项目减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计76,927.91万元，其中：财政拨款收入11,017.80万元，占18.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入62,984.29万元，占81.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计76,927.91万元，其中：基本支出2,099.83万元，占2.73%；项目支出7,4828.08万元，占97.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计11017.8万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少16956.49万元，减少153.90%。主要是因为因减少新冠肺炎疫情防控经费等项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出11017.8万元，占本年支出合计的14.32%。与上一年度相比，财政拨款支出减少16956.49万元，减少153.90%。主要是因为因减少新冠肺炎疫情防控经费等项目。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出11017.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.35万元，占0.14%；社会保障和就业支出140.81万元，占1.28%；卫生健康支出10861.64万元，占98.58%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为7077.43万元，支出决算数为11017.8万元，完成年初预算的155.68%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中调整预算。

**2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中调整预算。

**3、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）**

年初预算为0万元，支出决算为41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算在行政运行中，因此年初无预算。

**4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为92.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因增加了抚恤、抚养。

1. **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）**

**年初预算为0万元，支出决算为7.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中调整预算。**

**6、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2535.03万元，支出决算为1923.28万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：是根据项目使用情况，项目资金结转下年使用。

**7、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（项）**

年初预算为380万元，支出决算为589.8万元，完成年初预算的155.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金和财政部门年中追加安排补助经费。

**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0万元，支出决算为505万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级指标款不在本单位年初预算里体现。

**9、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0万元，支出决算为2128.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级指标款不在本单位年初预算里体现。

**10、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510万元，支出决算为4250.3万元，完成年初预算的833.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级指标款不在本单位年初预算里体现。

**11、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0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级指标款不在本单位年初预算里体现。

**12、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0万元，支出决算为57.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加预算。

**13、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0万元，支出决算为158元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级指标款不在本单位年初预算里体现。

**14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**

年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级指标款不在本单位年初预算里体现。

**15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级指标款不在本单位年初预算里体现。

**16、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95万元，支出决算为656.45万元，完成年初预算的691%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级指标款不在本单位年初预算里体现。

**17、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）**

年初预算为212万元，支出决算为20万元，完成年初预算的9.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：是根据项目使用情况，项目资金结转下年使用。

**18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗预算在行政运行中，因此年初无预算。

**19、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0万元，支出决算为369.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级指标款不在本单位年初预算里体现。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2099.83万元，其中：人员经费1732.52万元，占基本支出的82.51%，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费367.32万元，占基本支出的17.49%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25 万元，支出决算为10.6万元，完成预算的42.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为9.34万元，完成预算的46.7%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控支出。与上年相比增加0.8万元，增长8.57%，增长的主要原因是因上年度招待费未结算完导致增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.26万元，完成预算的25.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控支出。 与上年相比减少2.03万元，减少40.6%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控支出。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.34万元，占88.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.26万元，占11.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.34万元，全年共接待来访团组492个、来宾1170人次，主要是接待省、各地市相关联系单位来检查工作和接待兄弟县单位来我单位学习、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费1.26万元，主要是主要于市内因公出行以及县内工作调研、检查所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2925.82万元；年初结转和结余0.0万元；支出2925.82万元，其中基本支出0.0万元，项目支出2925.82万元；年末结转和结余0.0万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2925.82万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未安排项目预算，年中追加项目经费。

**九、机关运行经费支出说明**

道县卫生健康局2021年度机关运行经费支出112.63万元，比年初预算数减少18.07万元，增长16.04%。主要原因是：是根据项目使用情况，项目资金结转下年使用。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费38.08万元，用于开展单位日常工作会议、基本公共公卫会议及基本医药制度会议，人数350人，内容为基本公共公卫会议及基本医药制度会议、年终财务人员年报统计会议；开支培训费104.42万元，用于乡村医生技能培训、中医院、人民医院及24所乡镇卫生院培训，人数484人，内容为乡村医生技能培训，年终财务人员年报统计培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、政府采购支出说明**

道县卫生健康局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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额0万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，道县卫生健康局共有车辆0辆（台），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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按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。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出**：指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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：

1．主要职能。

根据道政办发（2021）46号文件规定，本单位主要工作职责是

（一）、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，协调全县卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全县医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。

（二）、负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定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，组织和指导全县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。

（三）、依据相关法律法规私标准，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，负责传染病防治监督。

（四）、负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。

（五）、负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。

（六）、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）、负责全县卫生和计划生育行政许可工作；完善全县卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，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；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全县出生人口性别比综合治理措施。

（九）、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全县卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。

（十）、组织监测全县计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（十一）、建立并实施计划生育利益导向机制、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，提出稳定全县低生育水平的政策措施。

（十二）、制定并组织落实全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动入口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十三）、制定并组织实施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，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十四）、研究拟订全县重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全县卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全县卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。

（十五）、贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。

（十六）、负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责县属医疗卫生计生单位内部审计；负责里生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。

（十七）、负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，结合本地实际负责组织、制定、修改、完善我县新型合作医疗实施方案及其相应的配套制度和规定、做好合作医疗基金的筹集和管理，审核预算、决算，检查收支情况，对定点医疗机构进行定期指导和监督管理。

（十八）、负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。

（十九）、负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。

（二十）、承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

道县卫生健康局属正科级全额拨款行政单位，事业编制133人，实有编制人员133人，其中管理人员21人，专业技术人员45人，工勤人员66人，合计132人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2021道县卫健局收到财政拨款76927.92万元，具体情况如下：基本支出2099.83万元，其中：社会保障和就业支出133.16万元，卫生健康支出1966.67万元；项目支出74828.09万元，其中：一般公共服务支出15.35万元，社会保障和就业支出7.65万元，卫生健康支出71879.27万元，其他支出2925.82万元。

1. **一般公共预算支出情况**
2. 基本支出情况

用于为保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）2021年一般公共预算财政拨款基本支出2099.83万元，具体使用情况如下:工资福利支出1489.32万元，包括基本工资601.63万元，津贴补贴294.57万元，奖金100.85万元，绩效工资147.83万元，社会保障缴费320.81万元，其他工资福利支出23.63万元；商品和服务支出193.97万元，包括办公费22.72万元，印刷费16.29万元，水费8万元，电费11.24万元，邮电费1.93万元，差旅费6.52万元，维修（护）费7.42万元，会议费4.78万元，培训费5.92万元，公务接待费9.34万元，劳务费6.97万元，委托业务费7.6万元，工会经费26.19万元，福利费10.77万元，公务用车运行维护费1.26万元，其他交通费9.98万元，其他商品和服务支出37.04万元；对个人和家庭的补助支出243.20万元，包括抚恤金109.17万元，奖励金108.92万元，其他对个人和家庭的补助25.11万元。

（2）2021年“三公”经费预算30万元，其中：1、出国出境 0 万元、2、公务接待25万元、3、公务用车5万元。与2020年预算持平。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出8917.97万元，具体使用情况如下:工资福利支出4836.13万元，包括基本工资2679.89万元，奖金1032.55元，绩效工资1123.69万元；商品和服务支出2000.91万元，包括办公费262.25万元，印刷费302.52万元，水费52.35万元，电费125.59万元，邮电费30万元，差旅费192.35万元，维（护）修费183.05万元，会议费33.30万元，培训费98.5万元，劳务费64.34万元，委托业务费236.32万元，福利费5.38万元，其他商品和服务支出414.95万元；对个人和家庭的补助支出981万元，包括奖励金801万元，其他对个人和家庭的补助180万元；资本性支出1099.94万元，包括办公设备购置447.14万元，专用设备购置636万元，基础设施建设16.8万元；

“三公经费”预算与实际支出减少

2021年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，年度内“三公”经费预算30万元，2021年实际支出是10.6万元，实际支出较2020年减少了1.23万元，实际支出与预算支出较减少了19.4万元， “三公”经费得到有效控制，实现了有效压减。

**三、政府性基金预算支出情况**

道县卫生健康局2021年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县卫生健康局2021年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县卫生健康局2021年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2021年，一是确保机关部门日常工作有序开展；二是确保卫生计生系统各部门工作顺利开展。

1、做好母婴安全保障工作，加强孕产妇系统管理、0-6岁儿童健康管理，规范开展危重孕产妇评审，规范开展新生儿死亡评审，严格控制剖宫产率，提高自然分娩率。

2、规范开展妇幼重大公共卫生项目，积极完成省民生事实项目工作任务，积极开展适龄妇女“两癌”筛查；规范开展孕产妇免费产前筛查项目。

3、同步推进其他妇幼工作，广泛开展健康教育，加强妇幼能力建设，提高服务水平。

4、继续实施扩大国家免疫规划,推进免疫规划工作的规范化、科学化发展。

5、加强疾病控制能力建设，提高服务水平。

（1）、全面掌握道县儿童青少年近视眼分布和影响因素。

（2）、进一步了解掌握我县城区水龙头出水水质状况，切实做好我县2019-2020年城市生活饮用水卫生安全状况信息公开工作。

（3）、加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病危害。

（4）、认真完成愈后存活麻风病人的随访管理工作，提高麻风病人生活、医疗、畸残预防及康复服务。

（5）、积极开展麻风症状监测工作。

（6）、认真做好计划生育利益导向工作。一是对今年度人社发放、单位发放等340名城镇独生子女父母奖励对象进行录入和资格确认，并预拔110万元资金用于及时发放城镇独生子女父母奖励。二是对2020年度享受独生子女保健费的120个家庭进行资格确认。三是认真做好“两扶”资格确认和年审工作，对全县新增的109名农村部分计划生育家庭扶助对象、10名计划生育家庭特别扶助对象进行初步资格确认，对全县退出的42名农村部分计划生育家庭扶助对象、3名计划生育家庭特别扶助对象进行确认，对全县2376名农村部分计划生育家庭扶助对象、163名计划生育家庭特别扶助对象进行年审。2019年特别扶助金当年底已100%发放到位。计划生育特别扶助对象均落实了“双岗”联系人、家庭医生签约、就医绿色通道。四是对乡镇统计专干网上培训“两扶”新系统的应用，全县22名乡镇（街道）统计专干均能在新系统中录入“两扶”新增、退出对象，并对原享受对象信息补充完整。2021年7月30日至2021年8月20日开展县乡两级惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题的自查自纠工作。明确专项清理自查的目标、范围和内容即2018年至2020年农村部分计划生育家庭奖励扶助，计划生育家庭特别扶助，城镇独生子女父母奖励，独生子女保健费四项。

**七、存在的问题及原因分析**

（1）基层保健网络不够完善。乡镇妇幼保健专干人员不稳定，变动频繁，影响乡级妇幼卫生工作的开展。有的行政村没有村卫生室，由乡镇卫生院工作人员兼职，工作不够到位，现有的部分村级保健员年龄老化，业务水平、对妇幼卫生工作的执行能力不够，影响了妇幼卫生工作开展的质量。

（2）高危孕产妇管理质量需提高。乡镇、村级孕产妇摸底工作不到位，存在漏管、漏报，特别是流动孕产妇及计划外怀孕孕产妇。高危筛查工作不到位，部分乡镇、村级保健员对高危孕产妇重视程度不够，业务水平低，高危孕产妇不能及时发现并管理。高危孕产妇面访工作流于形式，指导建议无针对性。

（3）疾病控制方面，主要是工作涉及面广、难度大、要求高，人力、物力、财力难以保障，影响项目推进速度。

**八、下一步改进措施**

（1）加强领导，改善服务，同时请政府加大对卫生健康事业的投入，规范项目管理，对日常工作督导。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。

（2）明确职责，加强项目管理。一是应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益；

（3）财务部门应加强与各部门的沟通，了解具体的事项，合理安排资金支付，提高财务核算的准确性，加强人才队伍建设，提高业务能力水平，加强乡村卫生室建设。