

循化撒拉族自治县卫生健康局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规，组织拟订全县医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。

(三) 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督。

(四) 组合并拟定实施基层卫生和计划生育服务，妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生、育妇幼卫生服务体系建设。

(五) 负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施。

(六) 负责组织推进医疗卫生体制改革，建立公益行为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，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和国家基本药物制度，监督实施医疗机构和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

(八) 负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
循化撒拉族自治县卫生健康局本级。

内设机构21个，具体为：卫健局办公室、宣传教育中心、红会事业、会计核算中心、循化撒拉族自治县人民医院、循化撒拉族自治县疾病预防控制中心、循化撒拉族自治县妇幼保健计划生育服务中心、循化撒拉族自治县卫生健康行政执法队、循化撒拉族自治县白庄中心卫生院、循化撒拉族自治县道帏藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县清水乡卫生院、循化撒拉族自治县孟达卫生院、循化撒拉族自治县积石镇卫生院、循化撒拉族自治县文都中心卫生院、循化撒拉族自治县查汗都斯乡卫生院、循化撒拉族自治县街子中心卫生院、循化撒拉族自治县尕楞藏族乡卫生院、循化撒拉族自治县岗察乡卫生院、循化撒拉族自治县城西社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城东社区卫生服务站、循化撒拉族自治县城东社区卫生服务站。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	11,498.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,683.84	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	175.96	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	6,622.11	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	483.60	八、社会保障和就业支出	36	1,300.15
	9		九、卫生健康支出	37	20,691.60
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	548.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	7,683.84
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	26,463.58	本年支出合计	53	30,223.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5,551.19	年末结转和结余	55	1,791.18
总计	28	32,014.77	总计	56	32,014.77

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,463.58	19,181.90	175.96	6,622.11			483.60
208	社会保障和就业支出	1,300.13	1,298.70					1.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90					
20805	行政事业单位养老支出	1,220.41	1,220.41					
2080502	事业单位离退休	309.81	309.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.32	608.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.27	302.27					
20807	就业补助	3.81	2.38					1.43
2080705	公益性岗位补贴	3.81	2.38					1.43
20808	抚恤	12.35	12.35					
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35					
20816	红十字事业	10.00	10.00					
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	52.66	52.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.66	52.66					
210	卫生健康支出	16,931.61	9,651.36	175.96	6,622.11			482.17
21001	卫生健康管理事务	865.55	504.46					361.09
2100101	行政运行	504.46	504.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	361.09						361.09
21002	公立医院	7,831.90	2,260.80		5,451.42			119.68
2100201	综合医院	7,519.22	2,067.80		5,451.42			
2100299	其他公立医院支出	312.68	193.00					119.68
21003	基层医疗卫生机构	3,650.75	2,907.48		743.04			0.23

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
2100301	城市社区卫生机构	427.20	328.35		98.85			
2100302	乡镇卫生院	3,104.32	2,460.13		644.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.23	119.00					0.23
21004	公共卫生	3,871.92	3,267.13	175.96	427.66			1.17
2100401	疾病预防控制机构	482.55	259.07	165.39	57.46			0.63
2100402	卫生监督机构	150.87	150.87					
2100403	妇幼保健机构	819.55	438.24	10.57	370.20			0.54
2100408	基本公共卫生服务	1,693.80	1,693.80					
2100409	重大公共卫生服务	158.60	158.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00	140.00					
2100499	其他公共卫生支出	426.55	426.55					
21007	计划生育事务	43.20	43.20					
2100717	计划生育服务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	43.00	43.00					
21011	行政事业单位医疗	635.44	635.44					
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					
2101102	事业单位医疗	634.91	634.91					
21016	老龄卫生健康事务	27.74	27.74					
2101601	老龄卫生健康事务	27.74	27.74					
21099	其他卫生健康支出	5.10	5.10					
2109999	其他卫生健康支出	5.10	5.10					
221	住房保障支出	548.00	548.00					
22102	住房改革支出	548.00	548.00					
2210201	住房公积金	548.00	548.00					
229	其他支出	7,683.84	7,683.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,683.84	7,683.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,683.84	7,683.84					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,223.60	15,557.76	14,665.84			
208	社会保障和就业支出	1,300.15	1,300.15				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,220.43	1,220.43				
2080502	事业单位离退休	309.81	309.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.32	608.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.29	302.29				
20807	就业补助	3.81	3.81				
2080705	公益性岗位补贴	3.81	3.81				
20808	抚恤	12.35	12.35				
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35				
20816	红十字事业	10.00	10.00				
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	52.66	52.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	52.66	52.66				
210	卫生健康支出	20,691.60	13,709.61	6,982.00			
21001	卫生健康管理事务	973.30	504.46	468.84			
2100101	行政运行	504.46	504.46				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	468.84		468.84			
21002	公立医院	9,291.34	7,203.76	2,087.57			
2100201	综合医院	7,681.96	7,203.76	478.20			
2100203	传染病医院	968.09		968.09			
2100299	其他公立医院支出	641.28		641.28			

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
21003	基层医疗卫生机构	3,916.87	3,916.87				
2100301	城市社区卫生机构	539.36	539.36				
2100302	乡镇卫生院	3,239.37	3,239.37				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.14	138.14				
21004	公共卫生	5,756.71	1,448.87	4,307.84			
2100401	疾病预防控制机构	624.20	624.20				
2100402	卫生监督机构	150.87	150.87				
2100403	妇幼保健机构	1,620.96	659.34	961.62			
2100408	基本公共卫生服务	1,890.87		1,890.87			
2100409	重大公共卫生服务	209.00		209.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	834.25	14.46	819.79			
2100499	其他公共卫生支出	426.55		426.55			
21007	计划生育事务	43.20	0.20	43.00			
2100717	计划生育服务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	43.00		43.00			
21011	行政事业单位医疗	635.44	635.44				
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				
2101102	事业单位医疗	634.91	634.91				
21016	老龄卫生健康事务	56.24		56.24			
2101601	老龄卫生健康事务	56.24		56.24			
21099	其他卫生健康支出	18.50		18.50			
2109999	其他卫生健康支出	18.50		18.50			
221	住房保障支出	548.00	548.00				
22102	住房改革支出	548.00	548.00				
2210201	住房公积金	548.00	548.00				
229	其他支出	7,683.84		7,683.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,683.84		7,683.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,683.84		7,683.84			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	11,498.06	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,683.84	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,298.72	1,298.72		
	9		九、卫生健康支出	39	13,128.14	13,128.14		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	548.00	548.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	7,683.84		7,683.84	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	19,181.90	本年支出合计	55	22,658.70	14,974.86	7,683.84	
年初财政拨款结转和结余	26	3,476.80	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3,476.80		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	22,658.70	总计	60	22,658.70	14,974.86	7,683.84	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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	14,974.86	8,562.65	6,412.21
208	社会保障和就业支出	1,298.72	1,298.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,220.43	1,220.43	
2080502	事业单位离退休	309.81	309.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.32	608.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.29	302.29	
20807	就业补助	2.38	2.38	
2080705	公益性岗位补贴	2.38	2.38	
20808	抚恤	12.35	12.35	
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	
20816	红十字事业	10.00	10.00	
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	52.66	52.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	52.66	52.66	
210	卫生健康支出	13,128.14	6,715.93	6,412.21
21001	卫生健康管理事务	523.20	504.46	18.73
2100101	行政运行	504.46	504.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.73		18.73
21002	公立医院	3,754.70	1,786.80	1,967.89
2100201	综合医院	2,265.00	1,786.80	478.20
2100203	传染病医院	968.09		968.09
2100299	其他公立医院支出	521.60		521.60

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
21003	基层医疗卫生机构	2,926.39	2,926.39	
2100301	城市社区卫生机构	328.35	328.35	
2100302	乡镇卫生院	2,460.13	2,460.13	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.91	137.91	
21004	公共卫生	5,170.47	862.63	4,307.84
2100401	疾病预防控制机构	259.07	259.07	
2100402	卫生监督机构	150.87	150.87	
2100403	妇幼保健机构	1,399.86	438.24	961.62
2100408	基本公共卫生服务	1,890.87		1,890.87
2100409	重大公共卫生服务	209.00		209.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	834.25	14.46	819.79
2100499	其他公共卫生支出	426.55		426.55
21007	计划生育事务	43.20	0.20	43.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	43.00		43.00
21011	行政事业单位医疗	635.44	635.44	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	634.91	634.91	
21016	老龄卫生健康事务	56.24		56.24
2101601	老龄卫生健康事务	56.24		56.24
21099	其他卫生健康支出	18.50		18.50
2109999	其他卫生健康支出	18.50		18.50
221	住房保障支出	548.00	548.00	
22102	住房改革支出	548.00	548.00	
2210201	住房公积金	548.00	548.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,018.56	302	商品和服务支出	62.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,686.80	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,228.70	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,124.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	576.94	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.32	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	302.29	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	635.44	30208	取暖费	4.09	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	52.66	30211	差旅费	18.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	548.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	254.41	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	481.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	309.81	30217	公务招待费	1.06	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	12.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	137.91	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		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	3.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		8,500.31	公用经费合计					62.34

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

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.95		4.90		4.90	5.05	4.71		3.65		3.65	1.06		5.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	20
国内公务接待批次（个）	58	国内公务接待人次（人）	118

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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		7,683.84	7,683.84		7,683.84	
229	其他支出		7,683.84	7,683.84		7,683.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,683.84	7,683.84		7,683.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,683.84	7,683.84		7,683.84	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	22,658.70	8,562.65	14,096.05
208	社会保障和就业支出	1,298.72	1,298.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,220.43	1,220.43	
2080502	事业单位离退休	309.81	309.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.32	608.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.29	302.29	
20807	就业补助	2.38	2.38	
2080705	公益性岗位补贴	2.38	2.38	
20808	抚恤	12.35	12.35	
2080801	死亡抚恤	12.35	12.35	
20816	红十字事业	10.00	10.00	
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	52.66	52.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	52.66	52.66	
210	卫生健康支出	13,128.14	6,715.93	6,412.21
21001	卫生健康管理事务	523.20	504.46	18.73
2100101	行政运行	504.46	504.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.73		18.73
21002	公立医院	3,754.70	1,786.80	1,967.89
2100201	综合医院	2,265.00	1,786.80	478.20
2100203	传染病医院	968.09		968.09
2100299	其他公立医院支出	521.60		521.60

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	2,926.39	2,926.39	
2100301	城市社区卫生机构	328.35	328.35	
2100302	乡镇卫生院	2,460.13	2,460.13	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.91	137.91	
21004	公共卫生	5,170.47	862.63	4,307.84
2100401	疾病预防控制机构	259.07	259.07	
2100402	卫生监督机构	150.87	150.87	
2100403	妇幼保健机构	1,399.86	438.24	961.62
2100408	基本公共卫生服务	1,890.87		1,890.87
2100409	重大公共卫生服务	209.00		209.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	834.25	14.46	819.79
2100499	其他公共卫生支出	426.55		426.55
21007	计划生育事务	43.20	0.20	43.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	
2100799	其他计划生育事务支出	43.00		43.00
21011	行政事业单位医疗	635.44	635.44	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	634.91	634.91	
21016	老龄卫生健康事务	56.24		56.24
2101601	老龄卫生健康事务	56.24		56.24
21099	其他卫生健康支出	18.50		18.50
2109999	其他卫生健康支出	18.50		18.50
221	住房保障支出	548.00	548.00	
22102	住房改革支出	548.00	548.00	
2210201	住房公积金	548.00	548.00	
229	其他支出	7,683.84		7,683.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,683.84		7,683.84
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,683.84		7,683.84

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县卫生健康局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	233.70
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	233.70
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	233.70
其中：授予小微企业合同金额	6	233.70

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计32,014.77万元，比上年收入、支出总计各增加2166.95万元。主要原因是：循化县人民医院、妇幼保健院等建设项目实施及人员工资的增长。其中：

(一) 收入总计32,014.77万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,498.06万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3200.29万元，下降21.77%，主要原因是县医院医技楼项目款为政府性基金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,683.84万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加7,663.84万元，增长38,319.2%，主要原因是县医院医技楼项目实施。

3. 上级补助收入175.96万元，为循化县卫生健康局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少106.31万元，下降37.66%，主要原因是上级补助收入减少。

4. 事业收入6,622.11万元，为循化县卫生健康局开展医疗卫生等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少505.51万元，下降7.09%，主要原因是医疗收入减少。

5. 其他收入483.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为卫生健康局单位取得的专项收入。比上年减少111.58万元，下降18.75%，主要原因是疫情防控红十字会捐款资金减少。

6. 年初结转和结余5,551.19万元，为本单位上年结转本年使用的专项等资金。

(二) 支出总计32,014.77万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,300.15万元，占4.06%，主要用于卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加51.39万元，增长4.12%，主要原因是人员经费增长及退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）20,691.60万元，占64.63%，主要用于卫生健康局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加79.47万元，增长0.39%，主要原因是人员经费增长。

3. 住房保障支出（类）548.00万元，占1.71%，主要用于卫生健康局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.65万元，增长0.67%，主要原因是人员经费增长。

4. 其他支出（类）7,683.84万元，占24.00%，主要用于卫生健康局及所属单位县医院医技楼建设方面的支出。比上年增加7663.84万元，增长38319.2%，主要原因是县医院医技楼项目正在建设实施。

5. 年末结转和结余1,791.18万元，占5.59%，为卫生健康局及所属二级单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计26,463.58万元，其中：财政拨款收入19,181.90万元，占72.48%；上级补助收入175.96万元，占0.66%；事业收入6,622.11万元，占25.02%；其他收入483.60万元，占1.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计30,223.60万元，其中：基本支出15,557.76万元，占51.48%；项目支出14,665.84万元，占48.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计22,658.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1887.91万元，增长9.09%。主要原因是人员经费增长及财政拨款项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出14,974.86万元，占本年支出合计的49.55%。比上年增加609.96万元，增长3.91%。主要原因是疫情防控等项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,298.72万元，占8.67%；卫生健康支出（类）13,128.14万元，占87.67%；住房保障支出（类）548.00万元，占3.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为12,216.09万元，支出决算为14,974.86万元，完成年初预算的122.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、正常增资及项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增三支一扶人员，所以资金增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为280.13万元，支出决算为309.81万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（3）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608.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为302.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（5）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内离退休去世人员申请死亡抚恤导致经费增加。

(7) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

(8) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为52.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为643.67万元，支出决算为504.46万元，完成年初预算的78.37%。决算数小于预算数的主要原因是年末资金到位迟缓，部分项目未实施。

(2) 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0.00万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1934.74万元，支出决算为2,265.00万元，完成年初预算的117.07%。决算数大于预算数的主要原因是正常增资、经费增加及县医院医技楼项目建设。

(4) 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为968.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年由于疫情影响追加该项目资金。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为352.00万元，支出决算为521.60万元，完成年初预算的148.19%。

决算数大于预算数的主要原因是县医院医技楼建设项目实施及医疗服务与保障能力提升补助项目增加。

(6) 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为353.94万元，支出决算为328.35万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及项目资金减少。

(7) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2,613.6万元，支出决算为2,460.13万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金减少。

(8) 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322.00万元，支出决算为137.91万元，完成年初预算的42.83%。决算数小于预算数的主要原因是基层卫生院医疗服务与保障能力提升项目经费减少。

(9) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为273.38万元，支出决算为259.07万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是疾控中心建设项目正在实施。

(10) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为100.73万元，支出决算为150.87万元，完成年初预算的149.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及年末局机关人员经费从这个款项发放。

(11) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为479.03万元，支出决算为1,399.86万元，完成年初预算的292.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及妇幼保健院业务用房建设项目实施。

(12) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为

2, 126.24万元，支出决算为1,890.87万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少及年末部分项目资金到位迟缓，未能及时实施项目。

(13) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为112.00万元，支出决算为209.00万元，完成年初预算的186.60%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目资金增加。

(14) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为834.25万元，完成年初预算的556.17%。决算数大于预算数的主要原因是突发新冠肺炎疫情防控物资及保障支出增加。

(15) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1,680.00万元，支出决算为426.55万元，完成年初预算的25.39%。决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目资金到位迟缓，未能及时实施项目。

(16) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金本年支出。

(17) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(18) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(19) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为634.91万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(20) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是突发新冠肺炎疫情防控项目资金增加。

(21) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是突发新冠肺炎疫情防控项目资金增加。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为729.63万元，支出决算为548.00万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公用经费随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出8,562.65万元，其中：人员经费8,500.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.34万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为9.95万元，支出决算为4.71万元，完成预算的47.34%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.90万元，支出决算为3.65万元，完成预算的74.49%；公务接待费预算5.05万元，支出决算为1.06万元，完成预算的21.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.65万元，占77.54%；公务接待费支出决算1.06万元，占22.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县卫生健康局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.65万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.65万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出1.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待58批次，接待118人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.24万元，下降52.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.25万元，下降25.51%，主要原因是严格控制本单位公务用车运行维护费，执行中央八项规定及贯彻落实县委、县政府有关要求；公务接待费支出决算数比上年减少3.99万元，下降79%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实县委、县政府有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入7,683.84万元，本年支出7,683.84万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出7,683.84万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出22,658.70万元，占本年支出合计的74.97%。比上年减少7,053.88万元，下降45.20%。主要原因是县医院医技楼项目为政府性基金拨款。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,298.72万元，占5.73%；卫生健康支出（类）13,128.14万元，占57.94%；住房保障支出（类）548.00万元，占2.42%；其他支出（类）7,683.84万元，占33.91%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额233.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出233.70万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额233.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额233.70万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金1131.00万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1131.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过实施基本公共卫生服务项目，广大群众特别是重点人群身体健康得到预防，间接减轻医疗费用负担；促进基层医疗卫生机构工

作模式，加强机构能力建设，提高业务水平，变被动提供服务为主动服务；城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，让老百姓逐步树立了自我健康管理理念，对高血压、2型糖尿病、重性精神疾病等慢性病起到了一定的控制和治疗作用，给患者带来了“看得见、摸得着”的实惠和好处；减少了主要健康危险因素，在预防和控制传染病及慢性病的方面发挥了积极作用，城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。二是保障水平逐年提高，服务逐步完善。基层医疗卫生机构投入的人力、物力明显增加，强化了基层预防保健职能，丰富了基层医疗卫生机构服务内涵，建立了基本公共卫生服务项目常态投入机制；加大村医支持力度，确保村医获得项目补助比例（应得金额）达到40%以上，加强项目经费管理使用，积极做好公共卫生服务项目的成本核算，有效提升了基层医疗机构的服务水平和服务能力。

（二）项目绩效自评结果。

循化县卫生健康局在2021年度部门决算中反映“村医养老金”、“基本公共卫生服务经费补助县级配套”、“老年人健康体检及全县干部体检配套”、“村卫生室及村医补助及离岗乡村医生补助”、“突发公共卫生事件应急及重大疾病预防控制”、“红十字、爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设”、“乡镇卫生院及社区服务站药品零差率配套”、“公立医院药品零差率配套”“计生工作经费及“两户子女”高校就读补助”、“计划生育“三户”参合金”10个项目绩效自评结果。

1、村医养老金专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为12万元，实际支出为9.24万

元，完成年度预算的77.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，增加了乡村医务人员的补偿，完善乡村医生补偿和养老政策，保基本、强基层，为农村居民提供了的基本医疗卫生服务，让广大基层医务人员感受到党和国家的关怀。

2、基本公共卫生服务经费补助县级补助专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为473.00万元，实际支出为473.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力改善广大城乡居民基本公共卫生服务条件，着力保障社会弱势群体、困难群体的生存和发展，建设覆盖城乡居民的基本公共卫生服务制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。

3、老年人健康体检及全县干部体检配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为20.00万元，实际支出为20.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，给全县65岁及以上老年人提供优质的体检服务，有效提高了全县老年人的身体健康水平，让老年人享受到党和政府的惠民政策，为老年人身体健康得到进一步改善，满意度达到100%。

4、村卫生室及村医补助及离岗乡村医生补助专项资金项目绩

效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为190.00万元，实际支出为190.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，为深化医疗卫生体制改革，促进乡村医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用，稳定乡村医生队伍，有效保障大病不出县小病不出村的医疗保障措施，保障和提高村医队伍的生活补助，让基层医疗队伍享受国家的待遇和补贴，稳定村级医疗队伍，让离岗村医享受到国家的关怀和温暖，满意度达到95%以上。

5、突发公共卫生事件应急及重大疾病预防控制专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为150.00万元，实际支出为150.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，全面做好全县突发公共卫生事件应急处置和重大疾病的预防控制工作，保证卫生健康部门运行经费，让全县群众得到健康保障，群众的健康环境得到进一步改善，满意度达到95%以上。

6、红十字、爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算为10.00万元，实际支出为10.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，满意度达到100%。

7、乡镇卫生院及社区服务站药品零差价配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为74.00万元，实际支出为74.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，为深化医疗卫生体制改革，促进基层医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，降低农牧民群众医药费用，体现了公立医疗机构的公益性，逐步得到全县居民的认可，满意率达到95%以上。

8、公立医院药品零差率配套专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为159.00万元，实际支出为159.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，给全县人民提供了优质的药品需求，有效降低了全县人民用药负担，服务覆盖全县13.8万人口，取得了良好的社会效益，满意度达到95%以上。

9、计划生育工作经费及“两户子女”高校就读专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算为13.00万元，实际支出为13.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，积极落实农牧民“两户”子女高校考入补助机制，减轻了“两户子女”经费负担，满意度达到100%。

10、计划生育“三户”参合金专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为30.00万元，实际支出为30.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上看，取得了较好效果，产生了预期效益，有效降低了计划生育“三户”家庭的经常性开支，让计生家庭享受国家带来的关怀和温暖，服务覆盖全县2461人，取得了良好的社会效益，逐步得到全县居民的认可，满意率达到95%以上。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村医养老保险							
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12	12	9.24	10	77.00%	10	
		其中：当年财政拨款	12	12	9.24	-	77.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	给全县154名村医和154名保健员每人补助300元养老保险金				给全县154名村医和154名保健员每人补助300元养老保险金				
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	偏差原 因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 308人		100%	100%	2	2	
			指标 2: 每人300元		100%	100%	1	1	
		质量指标	指标 1: 按先交后补进行补		100%	100%	2	2	
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加了乡村医务人员补助		308人	308人	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度		100%	100%	1.5	1.5	
指标 2: 充分调动医务人员积极性			100%	100%	1.5	1.5			
总分						10	10		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费补助县级配套							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	473	473	473	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	473	473	473	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力改善广大城乡居民基本公共卫生服务条件，着力保障社会弱势群体、困难群体的生存和发展，建设覆盖城乡居民的基本公共卫生服务制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。			着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力改善广大城乡居民基本公共卫生服务条件，着力保障社会弱势群体、困难群体的生存和发展，建设覆盖城乡居民的基本公共卫生服务制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。				
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	偏差原 因分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 服务覆盖全县13.5万	100%	100%	3	3	
			指标 2:					
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2:					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 服务机构取得相应的报酬。	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	满意度 不足
指标 2:								
总分						10	9.8	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	65岁及以上老年人健康体检县级配套							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	给全县65岁及以上老年人提供优质的体检服务，有效提高全县老年人的身体健康水平。			给全县65岁及以上老年人提供优质的体检服务，有效提高全县老年人的身体健康水平。				
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务覆盖全县8900人	100%	100%	3	3	
			指标 2:					
	质量指标	指标 1: 完成率100%	100%	100%	2	2		
		指标 2:						
	效益指标	成本指标	指标 1: 全年投入115.6万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	100%	100%	3	3	
指标 2:								
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	村卫生室及村医和离岗村医补助县级配套							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	190	190	190	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深化医疗卫生体制改革，促进乡村医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。			为深化医疗卫生体制改革，促进乡村医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。				
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务覆盖全县154个行	100%	100%	3	3	
			指标 2:					
	效益指标	质量指标	指标 1: 完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2:					
	效益指标	成本指标	指标 1: 全年投入540万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	满意度 不足
指标 2:								
总分						10	9.8	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急及重大疾病防控							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面做好全县突发公共卫生事件应急处置和重大疾病的预防和控制工作			全面做好全县突发公共卫生事件应急处置和重大疾病的预防和控制工作				
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务覆盖全县人口	100%	100%	3	3	
			指标 2:					
	质量指标	指标 1: 完成率100%	100%	100%	2	2		
		指标 2:						
	效益指标	成本指标	指标 1: 全年投入150万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	满意度 不足
指标 2:								
总分						10	9.8	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	红十字会、爱卫会工作经费及社会健康心理体系建设							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使红十字会、爱卫会工作及社会健康心理体系建设工作得到全面完成			红十字、爱卫会及社会健康心理体系建设全面完成				
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务覆盖全县2461人	100%	100%	3	3	
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	指标 1: 完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2:					
	效益指标	成本指标	指标 1: 全年投入30万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	100%	100%	3	3	
指标 2:								
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		乡镇卫生院及社区卫生服务站药品零差率						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74	74	74	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	74	74	74	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深化医疗卫生体制改革，促进基层医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，降低农牧民群众医药费用，体现公立医疗机构的公益性				为深化医疗卫生体制改革，促进基层医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医疗卫生需求，降低农牧民群众医药费用，体现公立医疗机构的公益性			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务覆盖全县13.8万	100%	100%	3	3	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2:					
	效益指标	成本指标	指标 1: 全年投入78万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	满意度 不足
指标 2:								
总分						10	9.8	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公立医院药品零差率配套							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	159	159	159	10	100.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	159	159	159	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	给全县人民提供优质的药品需求，有效降低全县人民用药负担			给全县人民提供优质的药品需求，有效降低全县人民用药负担				
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	偏差原 因分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1：服务覆盖全县13.8万	100%	100%	3	3	
			指标 2：					
	效益 指标	质量 指标	指标 1：完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2：					
	效益 指标	成本 指标	指标 1：全年投入159万 元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	满意度 不足
指标 2：								
总分						10	9.8	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		计生工作经费及“两户子女”高考就读补助						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极落实农牧民“两户”子女高校考入高校补助机制				积极落实农牧民“两户”子女高校考入高校补助机制			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务覆盖全县考入本科、大专学生	100%	100%	3	3	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2:					
	效益指标	成本指标	指标 1: 全年投入13万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	100%	100%	3	3	
指标 2:								
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		计划生育“三户”参合金						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	9.8
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效降低计划生育“三户”家庭的经常性开支。 让计生家庭享受国家带来的关怀和温暖。				有效降低计划生育“三户”家庭的经常性开支。 让计生家庭享受国家带来的关怀和温暖。			
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	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务覆盖全县2461人	100%	100%	3	3	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 完成率100%	100%	100%	2	2	
			指标 2:					
	效益指标	成本指标	指标 1: 全年投入30万元	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	95%	95%	3	2.8	满意度 不足
指标 2:								
总分						10	9.8	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县卫生健康局共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：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：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。