



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：威县卫生健康局（本级）

二〇二二年十月

威县卫生健康局(本级)

2021 年度单位决算公开

二〇二二年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

(1)、贯彻执行国家和省、市卫生计生工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县卫生计生工作的改革措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

(2)、推进医药卫生体制改革，研究提出全县卫生计生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。

(3)、负责组织实施药品法典、国家基本药物制度。负责落实基本药物的采购、配送、使用的政策规定，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策。

(4)、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。依法负责食品级相关产品的安全风险评估、预警有关工作。依法指导食品安全检验工作。

(5)、统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

(6)、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

(7)、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责反馈法定报告传染病疫情信息。

(8)、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，负责组织实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

(9)、会同有关部门起草促进中医药事业发展的政策和办法，制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生事业总体规划和发展目标。

(10)、监督、指导、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、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

(11)、负责组建医疗废物集中处置机构、设施，制定医疗废物处置方案，指导监督医疗废物无害化处置工作。负责城市消杀工作。

(12)、推进公立医院改革，组织建立规范的公立医院管理体制和运行机制并监督实施；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范，落实相关标准；组织制定医疗卫生职业道德规范并监督实施，建立医疗机构服务评估和监督体系。

(13)、组织制订医药卫生科技发展规划，组织实施重点医药卫生科研攻关项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

(14)、指导卫生计生人才队伍建设工作，组织制订全县卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(15)、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理；负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(16)、承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会和县地方病防治领导小组的具体工作。

(17)、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 **2021** 年度本单位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	威县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位：威县卫生健康局(本级)

2021年度

公开01表
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	2,504.18	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	2,617.49
	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	1,298.00
	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	
	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	2,504.18	本年支出合计	58	3,915.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,466.67	年末结转和结余	60	55.35
	30			61	
总 计	31	3,970.84	总 计	62	3,970.84

注： 本表反映本单位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在尾数误差。

收入决算表

单位：威县卫生健康局(本级)

2021年度

公开02表
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		2, 504. 18	2, 504. 18					
210	卫生健康支出	2, 504. 18	2, 504. 18					
21001	卫生健康管理事务	1, 541. 02	1, 541. 02					
2100101	行政运行	976. 77	976. 77					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	564. 25	564. 25					
21003	基层医疗卫生机构	197. 60	197. 60					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197. 60	197. 60					
21004	公共卫生	278. 50	278. 50					
2100408	基本公共卫生服务	66. 46	66. 46					
2100499	其他公共卫生支出	212. 04	212. 04					
21007	计划生育事务	481. 80	481. 80					
2100717	计划生育服务	345. 63	345. 63					
2100799	其他计划生育事务支出	136. 17	136. 17					
21013	医疗救助	5. 25	5. 25					
2101302	疾病应急救助	5. 25	5. 25					

注： 本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：威县卫生健康局(本级)

2021年度

公开03表
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		3,915.49	1,543.69	2,371.80			
210	卫生健康支出	2,617.49	1,543.69	1,073.80			
21001	卫生健康管理事务	1,543.69	1,543.69				
2100101	行政运行	976.77	976.77				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	566.92	566.92				
21002	公立医院	29.53		29.53			
2100299	其他公立医院支出	29.53		29.53			
21003	基层医疗卫生机构	257.60		257.60			
2100302	乡镇卫生院	60.00		60.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.60		197.60			
21004	公共卫生	287.98		287.98			
2100408	基本公共卫生服务	75.94		75.94			
2100499	其他公共卫生支出	212.04		212.04			
21006	中医药	11.63		11.63			
2100699	其他中医药支出	11.63		11.63			
21007	计划生育事务	481.80		481.80			
2100717	计划生育服务	345.63		345.63			
2100799	其他计划生育事务支出	136.17		136.17			
21013	医疗救助	5.25		5.25			
2101302	疾病应急救助	5.25		5.25			
213	农林水支出	1,298.00		1,298.00			
21301	农业农村	1,298.00		1,298.00			
2130126	农村社会事业	1,298.00		1,298.00			

注： 本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：威县卫生健康局(本级)

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	2,504.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,617.49	2,617.49		
	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	1,298.00	1,298.00		
	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				
	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	2,504.18	本年支出合计	59	3,915.49	3,915.49		
年初财政拨款结转和结余	28	1,466.67	年末财政拨款结转和结余	60	55.35	55.35		
一般公共预算财政拨款	29	1,466.67		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	3,970.84	总 计	64	3,970.84	3,970.84		

注：本表反映部门本单位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

单位：威县卫生健康局(本级)

2021年度

公开05表
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		3,915.49	1,543.69	2,371.80
210	卫生健康支出	2,617.49	1,543.69	1,073.80
21001	卫生健康管理事务	1,543.69	1,543.69	
2100101	行政运行	976.77	976.77	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	566.92	566.92	
21002	公立医院	29.53		29.53
2100299	其他公立医院支出	29.53		29.53
21003	基层医疗卫生机构	257.60		257.60
2100302	乡镇卫生院	60.00		60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.60		197.60
21004	公共卫生	287.98		287.98
2100408	基本公共卫生服务	75.94		75.94
2100499	其他公共卫生支出	212.04		212.04
21006	中医药	11.63		11.63
2100699	其他中医药支出	11.63		11.63
21007	计划生育事务	481.80		481.80
2100717	计划生育服务	345.63		345.63
2100799	其他计划生育事务支出	136.17		136.17
21013	医疗救助	5.25		5.25
2101302	疾病应急救助	5.25		5.25
213	农林水支出	1,298.00		1,298.00
21301	农业农村	1,298.00		1,298.00
2130126	农村社会事业	1,298.00		1,298.00

注： 本表反映部门本单位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

单位：威县卫生健康局(本级) 公开06表
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	986.94	302	商品和服务支出	54.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.52	30201	办公费	17.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.63	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.72	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	40.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	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	0.63	30211	差旅费	0.12	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	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	208.44	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	502.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.56	30217	公务接待费	0.50	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	486.83	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,489.46	公用经费合计					54.24

注： 本表反映部门本单位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

单位：威县卫生健康局(本级)

2021年度

公开07表
金额单位：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
0.50					0.50	0.50					0.50

注： 本表反映本单位本年度“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

单位：威县卫生健康局(本级)

2021年度

公开08表
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							

注： 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威县卫生健康局(本级)

2021年度

公开09表
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： 本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门(或单位) 本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3,970.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,094.38 万元，降低 21.61%，主要原因是改厕资金 2020 年已经结算完，2021 年无此项资金。

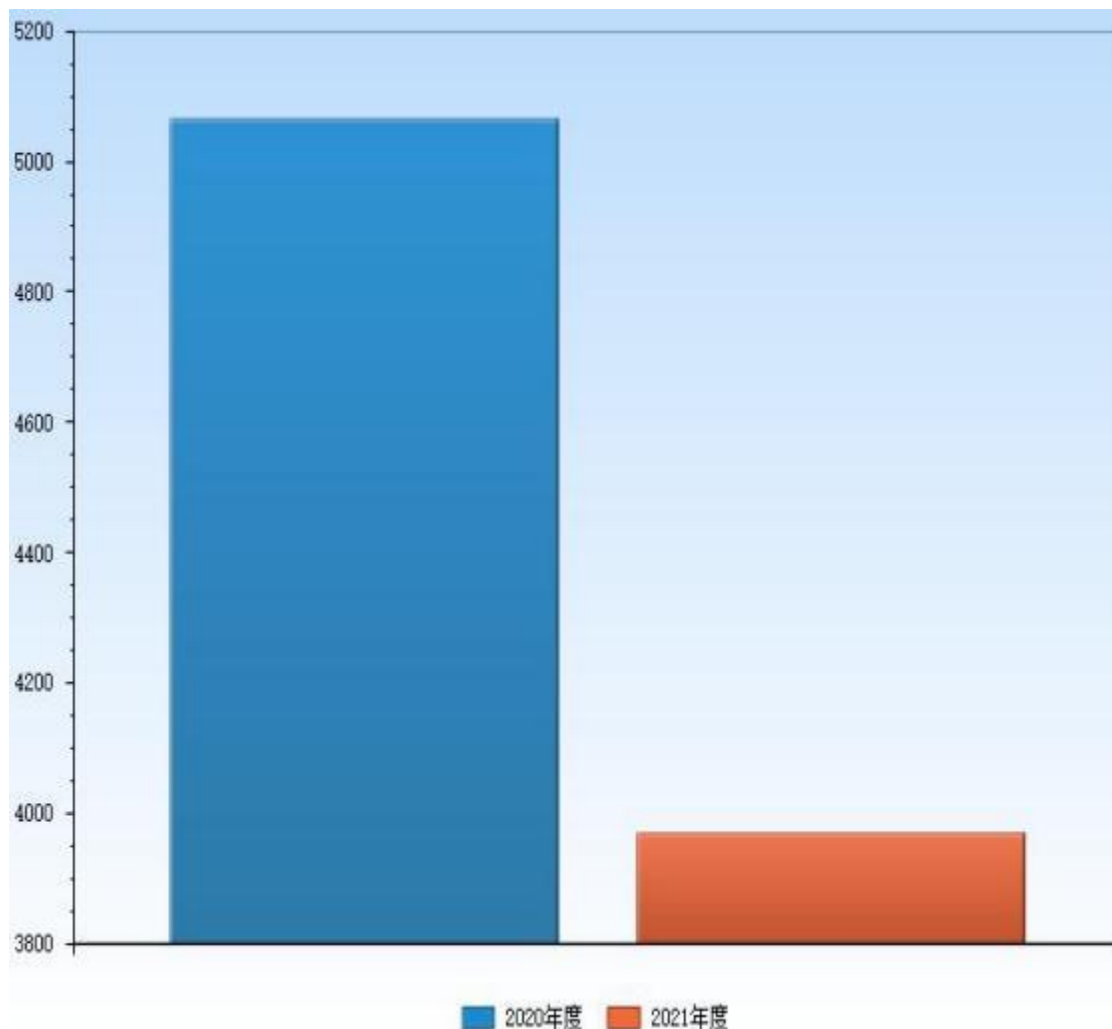


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2,504.18 万元，其中：财政拨款收入 2,504.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

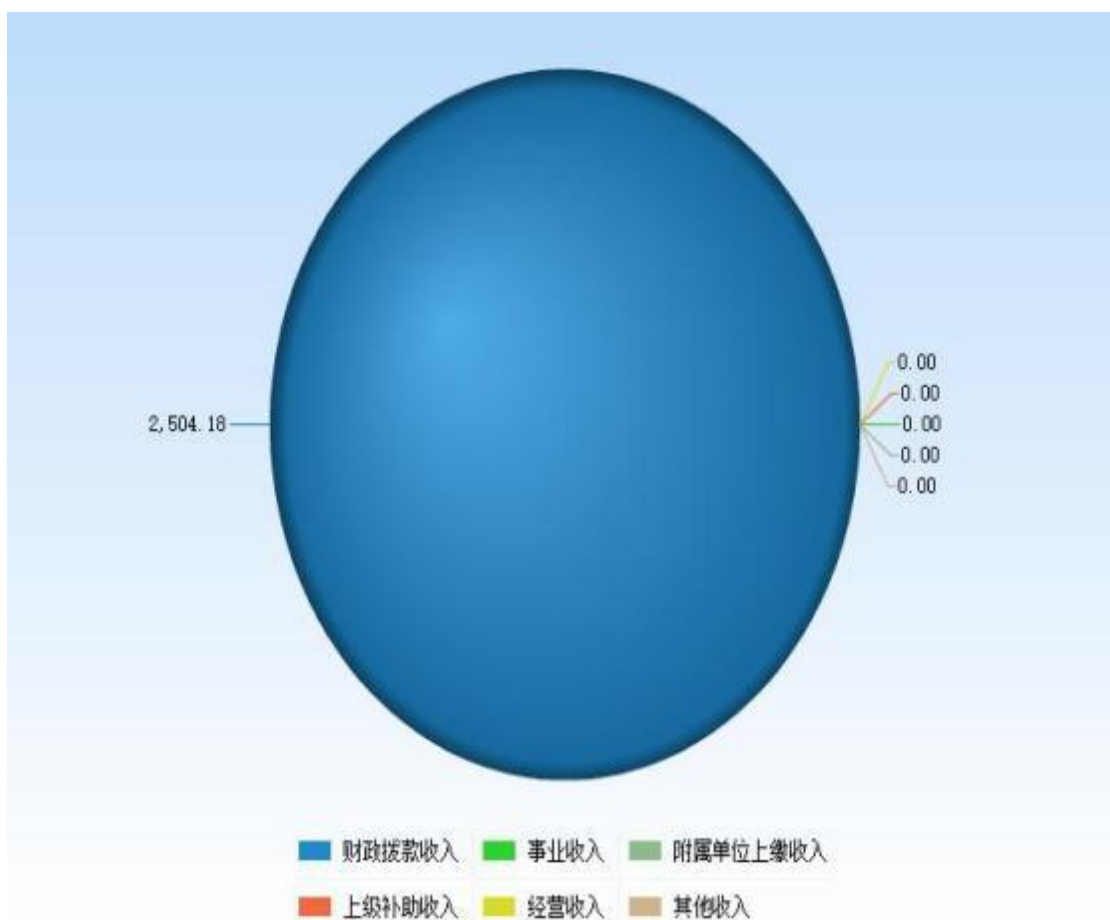


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3,915.49 万元，其中：基本支出 1,543.69 万元，占 39.43%；项目支出 2,371.80 万元，占 60.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

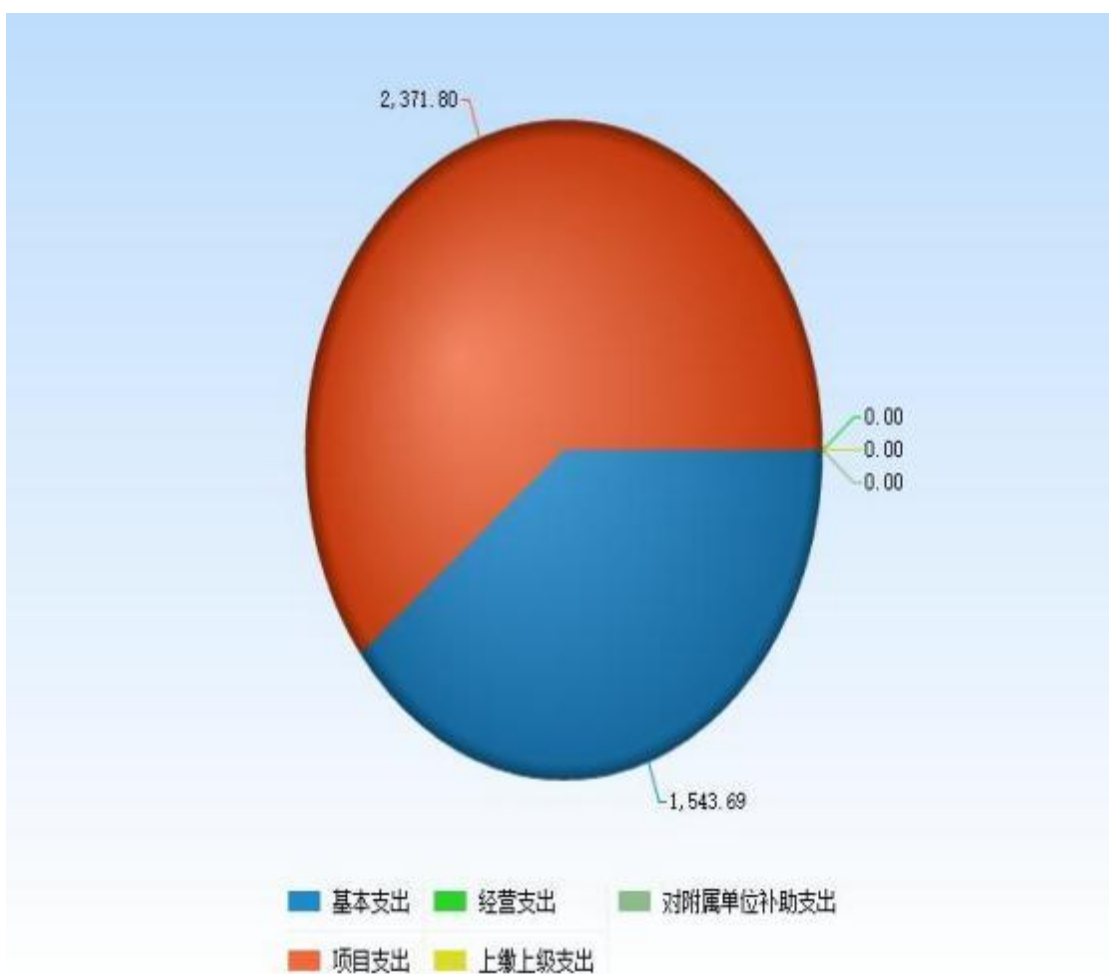


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,504.18 万元，比 2020 年度减少 2,331.05 万元，降低 48.21%，主要是改厕资金 2020 年已经结算完，2021 年无此项资金；本年支出 3,915.49 万元，比 2020 年度增加 647.17 万元，增长 19.80%，主要是基本公共卫生人均投入增加、人员工资标准提高。

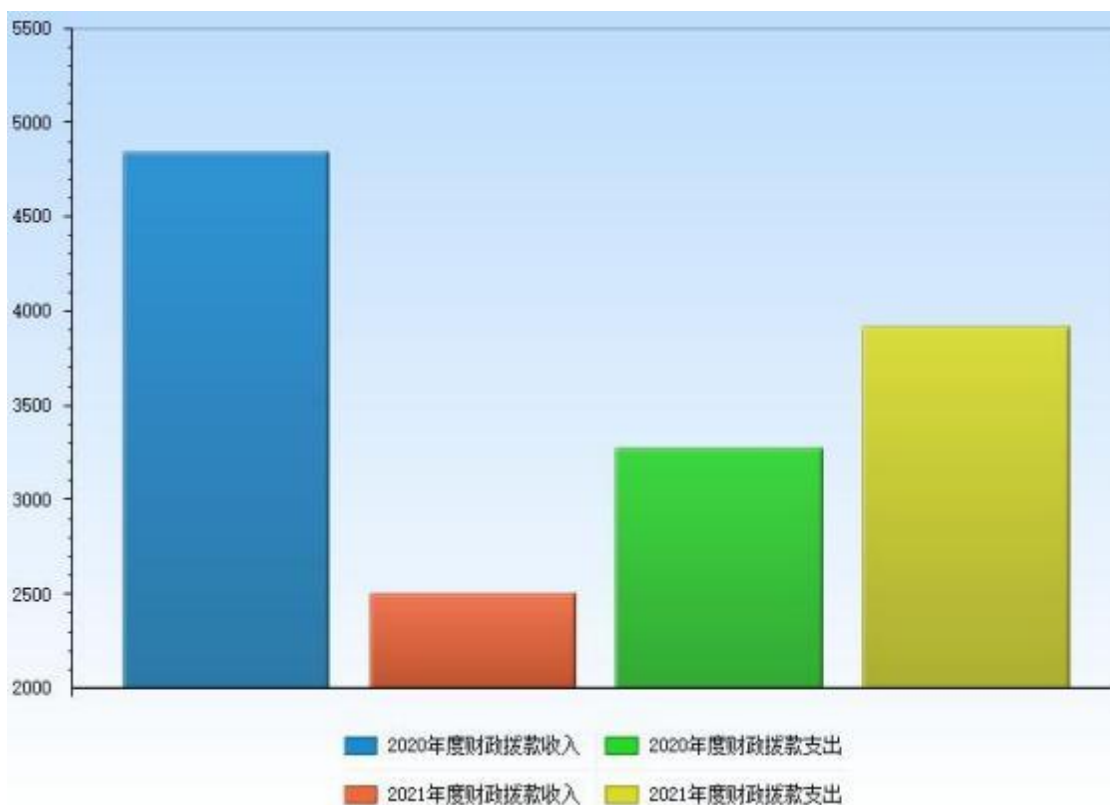


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,504.18 万元，完成年初预算的 154.06%，比年初预算增加 878.75 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生人均投入增加、人员工资标准提高；本年支出 3,915.49 万元，完成年初预算的 240.89%，比年初预算增加 2,290.07 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本公共卫生人均投入增加、人员工资标准提高。

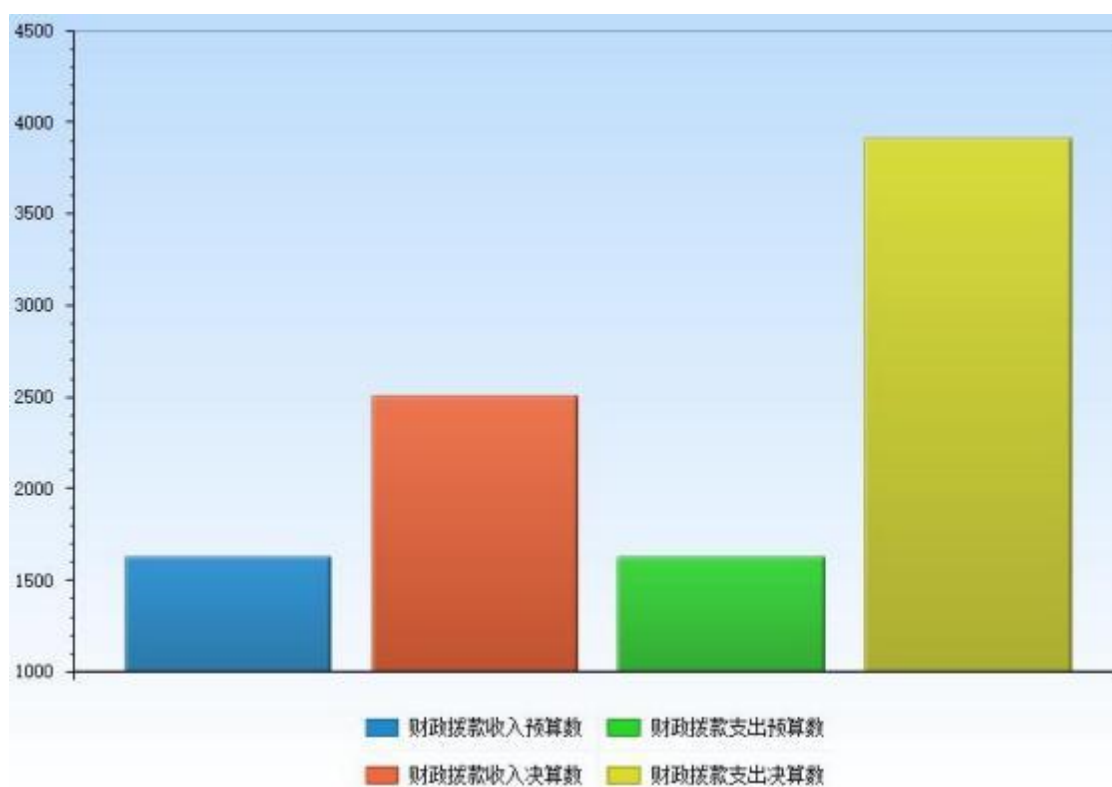


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,915.49 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 2,617.49 万元，占 66.85%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 1,298.00 万元，占 33.15%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%； 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

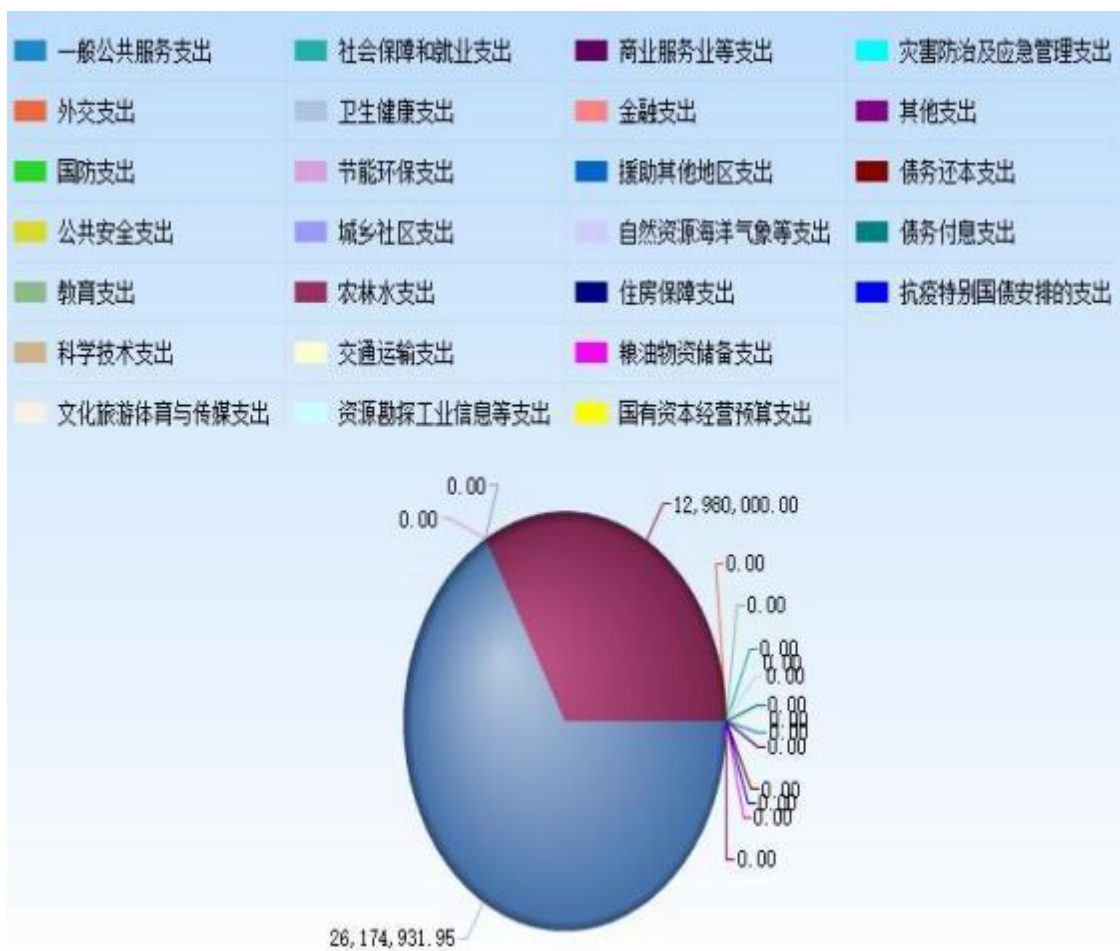


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 **1,543.69** 万元，其中：人员经费 **1,489.46** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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支出；公用经费 **54.24** 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 **0.50** 万元，完成预算的 **100.00%**，与年初预算持平主要是本年度预算安排没有追加预算；较 2020 年度增加 **0.0018** 万元，增长 **0.36%**，主要是基本公共卫生考核次数增加。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 **0.00** 万元。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是本单位无安排因公出国（境）工作安排；与上年决算持平，主要是本单位无安排因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 **0.00** 万元，完成预算的**0.00%**，与年初预算持平，主要是我单位未安排公务用车购置及运行维护费经费支出；与上年决算持平，主要是我单位未安排公务用车购置及运行维护费经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 **2021** 年度公务用车购置量 **0** 辆，发生 “公务用车购置” 经费支出 **0.00** 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是我单位未安排公务用车购置经费支出；与上年决算持平，主要是我单位未安排公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出： 本单位 **2021** 年度单位公务用车保有量 **0** 辆，发生运行维护费支出 **0.00** 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是我单位本年度未安排公务用车运行维护费经费支出；较上年决算持平，主要是我单位本年度未安排公务用车运行维护费经费支出。

3. 公务接待费。 本单位 **2021** 年度公务接待费支出 **0.50** 万元，完成预算的 **100.00%**。发生公务接待共 **10.00** 批次、**110.00** 人次。公务接待费支出年初预算持平，主要是没有追加预算， 不断压缩公务接待费支出从严控制公务接待费开支；较上年度增加 **0.0018** 万元，增长 **0.36%**，主要是基本公共卫生考核次数增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 **2021** 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 **2** 个，共涉及资金 **7501.45** 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 **100%**；

2021 年，我单位以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设， 提升自评量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。 二是深入开展财政支出绩效评价对人员工资、 基本公共卫生服务、重大公共卫生服

务、计划生育奖扶特扶、人口计生家园、赤脚医生补助、基本药物制度、乡镇卫生院绩效工资、县级公立医院综合改革等项目核查，在此基础上形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对中央、省、市下发的专款和县级预算安排资金，领导非常重视。本部门在今年部门决算公开中反映 **2021** 年度基本公共卫生项目、基本药物制度项目等 **2** 个项目自评结果。

1、2021 年度基本公共卫生服务项目自评综述：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 **2021** 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标，根据年初设定的绩效目标，**2021** 年度基本公共卫生项目绩效自评得分为 **100** 分。

基本公共卫生项目绩效目标自评表

(2021年度)

（项目）名称		基本公共卫生服务项目			
中央主管部门					
地方主管部门		威县卫生健康局		资金使用单位	妇幼、疾控及乡镇卫生院
资产情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	4734.72	4734.72	100%
		其中：中央财政资金	2765.9	2765.9	100%
		省级资金	1055	1055	100%
		地方资金	913.82	913.82	100%
		其他资金			
总	总体目标			全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。			全年预算数为4734.72万元，执行数为4734.72万元，完成预算的100%。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	1. 居民电子健康档案建档率	≥90%	100%	100
			2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100%	100
			3. 0-6岁儿童健康管理率	≥85%	90%	100
		质 量 指 标	1. 高血压患者规范管理率	≥60%	80%	100
			2. 2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	80%	100
			3. 严重精神障碍患者规范管理率	≥60%	80%	100
		时 效 指 标	4. 肺结核患者规范管理率	≥90%	100%	100
		成 本 指 标	5. 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	100
		社 会 效 益 指 标	1. 城乡居民公共卫生差距	文字描述	逐步缩小	100
		可 持 续 影 响 指 标	1. 基本公共卫生服务水平	文字描述	不断提高	100
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥80%	90%	100
说 明	无					

2、2021 年度基本药物制度项目自评综述：落实对基层 医疗卫生机构运行的财政补助政策， 将基层医疗卫生机构经常性收支差额补助纳入财政预算并及时足额落实到位， 鼓励 各地探索按服务数量或服务人口定额补偿的方式落实补助资金。根据年初设定的绩效目标，**2021** 年度基本药物制度项目绩效自评得分为 **100** 分。巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，努力提高医疗护理的质量，提升服务方面转变， 促进卫生院工作人员转变服务理念，加强国家基本药物制度 在基层医疗卫生机构持续实施。

基本药物制度绩效目标自评表

（2021年度）

（项目）名称			基本药物制度				
中央主管部门							
地方主管部门			威县卫生健康局		资金使用单位	乡镇卫生院	
资产情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	686.27	686.27		100%
			其中：中央财政资金	459.27	459.27		100%
			地方资金	130	130		100%
			省级资金	97	97		100%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度覆盖率达到100%。加强国家基本药物制度在基层医疗卫生机构持续实施。			全年预算数为686.27万元，执行数为686.27万元，完成预算的100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	100	
		时效指标	资金拨付时间	每季末	每季末	100	
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	是	是	100	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构收支差额	稳定	稳定	100	
			基本药物零差率销售率	100%	100%	100	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层医疗卫生机构持续实施	中长期	中长期	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	95%	100
说明	无					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我部门 **2021** 年度基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、重大公共卫生服务项目、计划生育奖扶特扶等 **18** 个项目总体绩效评价等级均为优秀。

七、机关运行经费情况

本单位 **2021** 年度机关运行经费支出 **54.24** 万元，比 **2020** 年度增加 **11.58** 万元，增长 **27.14%**。主要原因是人员有变动。

八、政府采购情况

本单位 **2021** 年度政府采购支出总额 **0.00** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **0.00** 万元、政府采购工程支出 **0.00** 万元、政府采购服务支出 **0.00** 万元。授予中小企业合同金 **0.00** 万元，占政府采购支出总额的 **0.00%**，其中授予小微企业合同金额 **0.00** 万元，占政府采购支出总额的 **0.00%**。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年持平 0 辆，主要是本年度未安排购置车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我单位未安排购置设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我单位未安排购置设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08、公开 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