

互助土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

互助土族自治县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级，属于财政全额拨款的一级预算单位，主要职能是：（一）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施。统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等方案措施。（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）拟订全县疾病预防控制工作计划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订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，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。（六）负责职责范围

内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。（八）负责全县计划生育管理和服务工作，建立完善全县卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。（九）指导全县基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施，承担民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，承担区域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）负责全县地方病、艾滋病及重大传染病防治工作。承担县老龄工作委员会的日常工作和爱国卫生运动委员会相关工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康互助建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资

源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

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4个，具体包括：互助县卫生健康局本级、互助土族自治县疾病预防控制中心、互助土族自治县卫生健康执法队、互助土族自治县妇幼保健服务中心。

内设机构6个，具体为：行政办公室、党务办公室、医改办公室、财务核算中心、公共卫生办公室、卫生健康教育宣传中心。

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：互助土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	14,421.16	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	140.00	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		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		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	573.00	八、社会保障和就业支出	36	727.74
	9		九、卫生健康支出	37	13,727.14
	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	234.85

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	387.72
本年收入合计	25	15,134.15	本年支出合计	53	15,077.44
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	660.93	年末结转和结余	55	717.64
总计	28	15,795.09	总计	56	15,795.09

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土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	15,134.15	14,561.16					573.00
208	社会保障和就业支出	696.92	696.92					
20805	行政事业单位养老支出	617.08	617.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.61	267.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.55	220.55					
20816	红十字事业	5.00	5.00					
2081601	行政运行	5.00	5.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	59.93	59.93					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	59.93	59.93					
20899	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90					
210	卫生健康支出	14,062.38	13,489.39					573.00
21001	卫生健康管理事务	973.50	971.50					2.00
2100101	行政运行	471.50	471.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	502.00	500.00					2.00
21002	公立医院	2,337.10	2,334.00					3.10
2100201	综合医院	1,519.00	1,519.00					
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	618.10	615.00					3.10
21003	基层医疗卫生机构	389.76	389.76					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.76	389.76					
21004	公共卫生	8,342.86	8,342.86					
2100401	疾病预防控制机构	685.33	685.33					

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
2100402	卫生监督机构	182.01	182.01					
2100403	妇幼保健机构	1,382.48	1,382.48					
2100408	基本公共卫生服务	3,390.88	3,390.88					
2100409	重大公共卫生服务	936.17	936.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,756.00	1,756.00					
21006	中医药	142.50	142.50					
2100601	中医（民族医）药专项	142.50	142.50					
21007	计划生育事务	409.68	407.98					1.70
2100717	计划生育服务	269.98	269.98					
2100799	其他计划生育事务支出	139.70	138.00					1.70
21011	行政事业单位医疗	334.27	334.27					
2101101	行政单位医疗	67.35	67.35					
2101102	事业单位医疗	266.92	266.92					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.95	0.95					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.95	0.95					
21016	老龄卫生健康事务	160.42	160.42					
2101601	老龄卫生健康事务	160.42	160.42					
21099	其他卫生健康支出	971.35	405.15					566.20
2109999	其他卫生健康支出	971.35	405.15					566.20
221	住房保障支出	234.85	234.85					
22102	住房改革支出	234.85	234.85					
2210201	住房公积金	234.85	234.85					
234	抗疫特别国债安排的支出	140.00	140.00					
23401	基础设施建设	140.00	140.00					
2340101	公共卫生体系建设	140.00	140.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土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	15,077.44	3,758.45	11,318.99			
208	社会保障和就业支出	727.74	667.81	59.93			
20805	行政事业单位养老支出	645.86	645.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.39	281.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.54	235.54				
20816	红十字事业	7.04	7.04				
2081601	行政运行	7.04	7.04				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	59.93		59.93			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	59.93		59.93			
20899	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90				
210	卫生健康支出	13,727.14	2,855.79	10,871.35			
21001	卫生健康管理事务	971.70	471.70	500.00			
2100101	行政运行	471.70	471.70				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.00		500.00			
21002	公立医院	2,334.00		2,334.00			
2100201	综合医院	1,519.00		1,519.00			
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	615.00		615.00			
21003	基层医疗卫生机构	389.76		389.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.76		389.76			
21004	公共卫生	8,517.03	2,049.82	6,467.21			
2100401	疾病预防控制机构	720.11	685.33	34.78			

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
2100402	卫生监督机构	182.01	182.01				
2100403	妇幼保健机构	1,382.48	1,182.48	200.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,467.32		3,467.32			
2100409	重大公共卫生服务	923.22		923.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.16		11.16			
2100499	其他公共卫生支出	1,830.74		1,830.74			
21006	中医药	142.50		142.50			
2100601	中医（民族医）药专项	142.50		142.50			
21007	计划生育事务	407.98		407.98			
2100717	计划生育服务	269.98		269.98			
2100799	其他计划生育事务支出	138.00		138.00			
21011	行政事业单位医疗	334.27	334.27				
2101101	行政单位医疗	67.35	67.35				
2101102	事业单位医疗	266.92	266.92				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.95		0.95			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.95		0.95			
21016	老龄卫生健康事务	160.42		160.42			
2101601	老龄卫生健康事务	160.42		160.42			
21099	其他卫生健康支出	468.53		468.53			
2109999	其他卫生健康支出	468.53		468.53			
221	住房保障支出	234.85	234.85				
22102	住房改革支出	234.85	234.85				
2210201	住房公积金	234.85	234.85				
234	抗疫特别国债安排的支出	387.72		387.72			
23401	基础设施建设	387.72		387.72			
2340101	公共卫生体系建设	387.72		387.72			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土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	14,421.16	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	727.74	727.74		
	9		九、卫生健康支出	39	13,601.25	13,601.25		
	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	234.85	234.85		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	387.72		387.72	
本年收入合计	25	14,561.16	本年支出合计	55	14,951.56	14,563.85	387.72	
年初财政拨款结转和结余	26	547.71	年末财政拨款结转和结余	56	157.31	145.19	12.12	
一般公共预算财政拨款	27	287.88		57				
政府性基金预算财政拨款	28	259.83		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	15,108.87	总计	60	15,108.87	14,709.04	399.83	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土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	14,563.85	3,758.45	10,805.40
208	社会保障和就业支出	727.74	667.81	59.93
20805	行政事业单位养老支出	645.86	645.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.39	281.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.54	235.54	
20816	红十字事业	7.04	7.04	
2081601	行政运行	7.04	7.04	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	59.93		59.93
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	59.93		59.93
20899	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	
210	卫生健康支出	13,601.25	2,855.79	10,745.47
21001	卫生健康管理事务	971.70	471.70	500.00
2100101	行政运行	471.70	471.70	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.00		500.00
21002	公立医院	2,334.00		2,334.00
2100201	综合医院	1,519.00		1,519.00
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	615.00		615.00
21003	基层医疗卫生机构	389.76		389.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.76		389.76
21004	公共卫生	8,442.28	2,049.82	6,392.46
2100401	疾病预防控制机构	720.11	685.33	34.78

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
2100402	卫生监督机构	182.01	182.01	
2100403	妇幼保健机构	1,382.48	1,182.48	200.00
2100408	基本公共卫生服务	3,467.32		3,467.32
2100409	重大公共卫生服务	923.22		923.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.16		11.16
2100499	其他公共卫生支出	1,756.00		1,756.00
21006	中医药	142.50		142.50
2100601	中医（民族医）药专项	142.50		142.50
21007	计划生育事务	407.98		407.98
2100717	计划生育服务	269.98		269.98
2100799	其他计划生育事务支出	138.00		138.00
21011	行政事业单位医疗	334.27	334.27	
2101101	行政单位医疗	67.35	67.35	
2101102	事业单位医疗	266.92	266.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.95		0.95
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.95		0.95
21016	老龄卫生健康事务	160.42		160.42
2101601	老龄卫生健康事务	160.42		160.42
21099	其他卫生健康支出	417.40		417.40
2109999	其他卫生健康支出	417.40		417.40
221	住房保障支出	234.85	234.85	
22102	住房改革支出	234.85	234.85	
2210201	住房公积金	234.85	234.85	

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：互助土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	3,431.16	302	商品和服务支出	91.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.54	30201	办公费	22.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.56	30202	印刷费	10.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	635.74	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.39	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.93	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.27	30208	取暖费	12.11	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	14.90	30211	差旅费	8.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.12	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	235.54	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.77	30217	公务招待费	2.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.37	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	15.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	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	2.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			

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	7.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.10			
人员经费合计		3,666.71	公用经费合计					91.74

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：互助土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
17.55		13.50		13.50	4.05	5.89		3.41		3.41	2.48	11.31	15.99

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）	4
国内公务接待批次（个）	72	国内公务接待人次（人）	430

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：互助土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	259.83	140.00	387.72		387.72	12.12
234	抗疫特别国债安排的支出	259.83	140.00	387.72		387.72	12.12
23401	基础设施建设	259.83	140.00	387.72		387.72	12.12
2340101	公共卫生体系建设	259.83	140.00	387.72		387.72	12.12

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：互助土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：互助土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	14,951.56	3,758.45	11,193.11
208	社会保障和就业支出	727.74	667.81	59.93
20805	行政事业单位养老支出	645.86	645.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.39	281.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.93	128.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.54	235.54	
20816	红十字事业	7.04	7.04	
2081601	行政运行	7.04	7.04	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	59.93		59.93
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	59.93		59.93
20899	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.90	14.90	
210	卫生健康支出	13,601.25	2,855.79	10,745.47
21001	卫生健康管理事务	971.70	471.70	500.00
2100101	行政运行	471.70	471.70	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	500.00		500.00
21002	公立医院	2,334.00		2,334.00
2100201	综合医院	1,519.00		1,519.00
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	615.00		615.00
21003	基层医疗卫生机构	389.76		389.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.76		389.76
21004	公共卫生	8,442.28	2,049.82	6,392.46
2100401	疾病预防控制机构	720.11	685.33	34.78

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
2100402	卫生监督机构	182.01	182.01	
2100403	妇幼保健机构	1,382.48	1,182.48	200.00
2100408	基本公共卫生服务	3,467.32		3,467.32
2100409	重大公共卫生服务	923.22		923.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.16		11.16
2100499	其他公共卫生支出	1,756.00		1,756.00
21006	中医药	142.50		142.50
2100601	中医（民族医）药专项	142.50		142.50
21007	计划生育事务	407.98		407.98
2100717	计划生育服务	269.98		269.98
2100799	其他计划生育事务支出	138.00		138.00
21011	行政事业单位医疗	334.27	334.27	
2101101	行政单位医疗	67.35	67.35	
2101102	事业单位医疗	266.92	266.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.95		0.95
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.95		0.95
21016	老龄卫生健康事务	160.42		160.42
2101601	老龄卫生健康事务	160.42		160.42
21099	其他卫生健康支出	417.40		417.40
2109999	其他卫生健康支出	417.40		417.40
221	住房保障支出	234.85	234.85	
22102	住房改革支出	234.85	234.85	
2210201	住房公积金	234.85	234.85	
234	抗疫特别国债安排的支出	387.72		387.72
23401	基础设施建设	387.72		387.72
2340101	公共卫生体系建设	387.72		387.72

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土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	60.74
302	商品和服务支出	60.74
30201	办公费	17.96
30202	印刷费	8.45
30203	咨询费	
30204	手续费	0.39
30205	水费	0.31
30206	电费	0.26
30207	邮电费	2.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.45
30214	租赁费	
30215	会议费	0.22
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	1.90
30218	专用材料费	1.37
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.00
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	1.70
30239	其他交通费用	0.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.40
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土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	2,086.02
1. 政府采购货物支出	2	1,464.74
2. 政府采购工程支出	3	621.00
3. 政府采购服务支出	4	0.28
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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15,795.09万元，比上年收入、支出总计各减少5255.62万元。主要原因是：本年度预算项目减少。其中：

（一）收入总计15,795.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,421.16万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加16.93万元，增长0.12%，主要原因是人员工资增加，相应的财政拨款收入比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入140.00万元，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。比上年减少3860.00万元，下降96.5%，主要原因是政府性基金预算项目比上年减少，相应的收入比上年减少。

3. 其他收入573.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为互助县人民医院、互助县中医院、妇幼保健服务中心等单位取得的医疗收入以外的收入。比上年减少453.66万元，下降44.19%，主要原因是其他收入减少。

4. 年初结转和结余660.93万元，为项目设备质保金及其他项目资金上年结转本年使用的基本支出结转、项目结转和结余等资金。

（二）支出总计15,795.09万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）727.74万元，占4.61%，主要用于互助县卫生健康局及所属单位的人力资源和社会保障管理事

务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加64.80万元，增长9.78%，主要原因是人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类）13,727.14万元，占86.91%，主要用于互助县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。比上年减少1605.20万元，下降10.47%，主要原因是项目资金减少。

3. 住房保障支出（类）234.85万元，占1.49%，主要用于互助县卫生健康局及所属单位的保障性安居工程、住房改革等方面的支出。比上年增加0.52万元，增长0.22%，主要原因是人员工资增加。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）387.72万元，占2.45%，主要用于互助县卫生健康局及所属单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少3352.45万元，下降89.63%，主要原因是项目减少，相应的支出减少。

5. 年末结转和结余717.64万元，占4.54%，为卫生院改扩建项目、设备质保金及其他项目资金结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计15,134.15万元，其中：财政拨款收入14,561.16万元，占96.21%；其他收入573.00万元，占3.79%。

三、支出情况说明

本年支出合计15,077.44万元，其中：基本支出3,758.45万元，占24.93%；项目支出11,318.99万元，占75.07%。

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15,108.87万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4671.11万元，下降23.62%。主要原因是项目预算减少，相应的财政拨款收入、支出减少。

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14,563.85万元，占本年支出合计的96.59%。比上年减少928.25万元，下降6.00%。主要原因是一般公共预算项目减少，相应的一般公共预算财政拨款支出减少。

（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）727.74万元，占5.00%；卫生健康支出（类）13,601.25万元，占93.39%；住房保障支出（类）234.85万元，占1.61%。

（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8,510.86万元，支出决算为14,563.85万元，完成年初预算的171.12%。决算数大于预算数的主要原因是1)追加的项目资金支出，2)上年结转的项目资金支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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248.90万元，支出决算为281.39万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加配套的养老保险资金支出增加。

（2）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124.10万元，支出决算为128.93万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的职业年金支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为125.99万元，支出决算为235.54万元，完成年初预算的186.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加发放的退休人员民族团结奖和目标考核奖以及遗属生活补助、退休人员抚恤金等支出增加。

（4）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的140.80%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费支出。

（5）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费支出。

（6）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10.09万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的147.67%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费支出。

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

401.47万元，支出决算为471.70万元，完成年初预算的117.49%。
决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费支出。

(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500.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新项目增加，相应支出增加。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,519.00万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的支出增加。

(4) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的支出增加。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为564.00万元，支出决算为615.00万元，完成年初预算的109.40%。
决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金，项目支出增加。

(6) 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628.00万元，支出决算为389.76万元，完成年初预算的62.06%。
决算数小于预算数的主要原因是项目减少，相应的支出减少。

(7) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为584.68万元，支出决算为720.11万元，完成年初预算的123.16%。
决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，相应的支出增加。

(8) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为171.54万元，支出决算为182.01万元，完成年初预算的106.1%。
决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，相应的支出增加。

(9) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1016.79万元，支出决算为1,382.48万元，完成年初预算的135.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加，相应的支出增加。

(10) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2008.00万元，支出决算为3,467.32万元，完成年初预算的172.68%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的支出增加。

(11) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为470.00万元，支出决算为923.22万元，完成年初预算的196.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，相应的支出增加。

(12) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件增加，相应的项目支出增加。

(13) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1124.00万元，支出决算为1,756.00万元，完成年初预算的156.23%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生项目增加，相应的支出增加。

(14) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为101.00万元，支出决算为142.50万元，完成年初预算的141.08%。决算数大于预算数的主要原因是中医药专项项目增加，相应的支出增加。

(15) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为234.00万元，支出决算为269.98万元，完成年初预算的115.37%。

决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务项目支出增加。

(16) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为138.00万元，支出决算为138.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(17) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.23万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的136.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，核算基数增加，相应的支出增加。

(18) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为199.23万元，支出决算为266.92万元，完成年初预算的133.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，核算基数增加，相应的支出增加。

(19) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的31.67%。决算数小于预算数的主要原因是其他人员减少，其他基本医疗保险支出减少。

(20) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为160.42万元，完成年初预算的5347.33%。决算数大于预算数的主要原因是老龄委项目增加，相应的支出增加。

(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417.40万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未做预算。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

238.76万元，支出决算为234.85万元，完成年初预算的98.36%。
决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应的支出减少。

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3,758.45万元，其中：人员经费3,666.71万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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。

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17.55万元，支出决算为5.89万元，完成预算的33.56%，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13.50万元，支出决算为3.41万元，完成预算的25.26%；公务接待费预算4.05万元，支出决算为2.48万元，完成预算的61.23%。

（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3.41万元，占57.89%；公务接待费支出决算2.48万元，占42.11%。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互助土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3.41万元。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3.41万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出2.48万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待72批次，接待430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增加2.29万元，增长63.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.64万元，增长92.65%，主要原因是公务用车维修增加，相应的维护费用支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.37万元，下降12.98%。主要原因是接待批次和人次减少，相应的公务接待费用减少。

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259.83万元，本年收入140.00万元，本年支出387.72万元，年末结转和结余12.12万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出387.72万元，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14,951.56万元，占本年支出合计的99.17%。比上年减少4280.71万元，下降22.26%。主要原因是预算的财政拨款项目收入比上年减少，相应的财政拨款支出减少。

（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）727.74万元，占4.87%；卫生健康支出（类）13,601.25万元，占90.97%；住房保障支出（类）234.85万元，占1.57%；抗疫特别国债安排的支出（类）387.72万元，占2.59%。

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60.74万元，比上年减少5.73万元，下降8.62%。主要原因是办公费、邮电费、公务用车运行维护费等减少。

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2,086.02万元，其中：政府采购货物支出1,464.74万元、政府采购工程支出621.00万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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12项，共涉及资金4981.08万元。根据预算绩效管理要求，互助县卫生健康局组织对2021年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4981.08万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按照项目要求全部完成任务。

（二）项目绩效自评结果。

互助县卫生健康局在2021年度部门决算中反映“村医及村卫生室补助资金”、“乡镇卫生院基本药物零差率补助资金”、“基本公共卫生服务项目”、“计划生育手术减免费”等12个项目绩效自评结果。

1、村医及村卫生室补助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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1099.48万元，实际支出1099.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，减轻村医负担。提高高血压和糖尿病的规范管理率和各类疫苗的接种率。存在的主要问题：部分乡村医

生未取得大专及以上学历和执业医师资格，从而影响工作开展。

下一步改进措施：引导和提倡村医专业知识学习。

2、离岗乡村医生生活补助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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为86.60万元，实际支出86.60万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本解决了老年乡村医生生活问题，进一步提高了老年乡村医生生活质量，维护了社会和谐稳定。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3、基本药物零差率补助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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为358.00万元，实际支出358.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：基本药物零差率补助资金。通过项目实施，保证了基层医疗卫生机构对国家基本药物制度的实施，推进了综合改革顺利进行，从而稳定了长效的多渠道补偿机制，完善了财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，加强了基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。存在的主要问题：村卫生室药品由医共体牵头，医院通过采购平台集中采购后配送企业对药品配送时限过长，导致村卫生室经常出现无药可用的现象，引起群众不满。个别医疗机构负责人对药品款账务核对回款工作重视不够，不按时回款。下一步改进措施：加强管理，提高效率。县级医疗机构要加强对医共体的培训和指导工作，确保我县基本药物制度顺利实施。加大培训和宣传力度。县级医疗机构要加强对医共体

内医务人员合理用药培训和考核评估，加大对《国家基本药物处方集》、《国家基本药物临床应用指南》培训推广力度，优先选择使用基本药物和国家中选药品。广泛开展实施基本药物制度工作的宣传，改变广大医务人员和群众的观念，统一思想认识，积极引导医生改变原有用药习惯，从根本上改变“以药养医”的局面。

4、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2095.00万元，实际支出2095.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：基本公共卫生服务项目。通过项目实施，进一步提升基本公共卫生服务水平，提高了城乡居民健康水平。存在的主要问题：人才缺乏。全科医师人员不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度；居民对基本公共卫生服务认识存有距离，上门建档和随访存在一定困难；重点人群外出务工，面对面随访比较困难，村医为完成随访，出现笔下随访现象比较严重；村医年龄普遍老龄化，加上文化水平不高，在电脑中录入数据比较困难，电子档案质量不高；上级核定的常住人口数、老年人数和高血压、糖尿病任务数比实际人数少，部分老年人和重点人群没办法纳入管理。下一步改进措施：以医防融合探索为引领，全面推进各项基本公共卫生服务内容；加大培训和宣传力度；提升重点人群服务质量；设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、计划生育手术减免费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为150.00万元，实际支出150.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。绩效目标：计划生育手术减免费。通过项目实施，切实保障服务对象及时获得国家规定的免费技术服务，提高我县计划生育技术服务规范化和标准化水平；服务对象及时获得国家规定的免费技术服务。存在的主要问题：育龄群众对计划生育技术服务的知情选择不够。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的知晓率，减少意外怀孕。

6、计划生育家庭养老保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.00万元，实际支出46.00万元，结转0.00万元，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，使独生子女、双女户家庭父母有了一定的生活保障，一定程度上帮助计划生育家庭解决了一些生活困难，调动了广大群众实行计划生育的积极性，促进了人口与经济、社会、环境的协调可持续发展，增强了人民群众对计划生育工作的满意度。存在的主要问题：此项目目标人群众多，资金总量较大，工作量大，但补助标准较低（100元/人/年），随着经济的发展和物价的不断上涨，已无法真正缓解补助对象的实际困难。下一步改进措施：多形式、多渠道加大对补助制度的宣传，提高群众的知晓率，将政策落实的自主权交给群众。

7、计划生育专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为201.00万元，实际支出201.00万元，结转0.00万元，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，稳定生育水平，全面建立健全依法管理村(居)民自治、优质服务、政策推动、综合治理的工作机制，提高群众对计划生育工作满意度，全面完成各项工作任务，促进卫生与计生工作全面发展，争创全国优质服务先进县。存在的主要问题：因为资金有限，不能开展大型的宣传教育活动和帮扶工作。下一步改进措施：完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，不仅能确保支出不超预算，又能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量。

8、重大传染病项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190.00万元，实际支出190.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；开展有针对性的健康教育，使流行区农牧民群众对包虫病及其危害的知晓率有明显提高，逐步培养健康的生产生活方式；扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感染者，扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量；认真贯彻《青海省防治慢性病中长期规划》和《健康青海2030》，建立“政府主导、多部门合作、全社会参与”的慢性病综合防控工作机制与体制，统筹部署慢性病综合防控示范区建设工作；扩大宣传教育覆盖范围，普及精神卫生知识，减少公众对精神障碍和心理行为问题的认识误区，提高自我心理调适能力。存在的主要问题：中国居民营养与健康监测项目、心脑血管疾病发病登记项目按计划2022年开展，心血管病高危人群早起筛查项目完成一部分。下一步改进措施：中国居民营养与健康监测项

目、心脑血管疾病发病登记项目2022年全部完成。

9、医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为317.00万元，实际支出317.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步完善县级医疗卫生服务体系，县级公立医院看大病、解决疑难症水平显著提升，努力让群众就近就医；县级公立医院现代管理制度初步建立，医疗服务能力明显提升，就医秩序得到改善。存在的主要问题：医院承担的医疗服务任务重，部分医疗设备老化。下一步改进措施及建议：由于医院承担的医疗服务任务重，部分医疗设备老化等问题，需加大政府对医院基础设施及医疗设备的投入。

10、公立医院自主聘用人员薪酬补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为286.00万元，实际支出286.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实公立医院自主聘用人员岗位薪酬。存在的主要问题：无。下一步改进措施及建议：无。

11、院长年薪补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62.00万元，实际支出62.00万元，结转0.00万元，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，突显公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，推动全县公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务。

存在的主要问题：无。下一步改进措施及建议：将进一步优化考核指标，更好的发挥院长年薪的激励作用。

12、干部体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.00万元，实际支出90.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高了全县干部职工的健康水平，做到了干部职工健康的早预防、早干预、早治疗。存在的主要问题：部分干部职工对自身的健康意识不强，没有按时进行健康体检。下一步改进措施及建议：加大宣传教育，提高干部职工的健康意识，加强保健医院基地建设，夯实服务基础，优化服务流程，改善就医体验，开展健康管理，做好追踪服务，建立以健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测、追踪为一体的预防保健服务救治体系。要加强保健管理，在依托干部保健基地医院开展保健服务工作的同时，积极探索借助社会化保健机构开展保健的模式。要尽快建立干部身心健康档案，健全干部健康信息数据库，定期分析干部健康状态，加强干预指导。要逐步建立运转协调、职能完备的保障体系，将保健医学体系与医疗卫生体系同规划、同部署、同建设，保障财政投入，逐步改善保健条件。

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，互助土族自治县卫生健康局共有车辆12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1辆、应急保障用车1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1辆；单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。