

西安市蓝田县卫生健康局（汇总） 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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支出决算表
- 十、政府采购决算表

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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全县人民健康政策及卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，加快推进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。

（2）贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，协调推进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的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调全县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，开展监测预警和风险评估。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责

推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（5）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励政策建议。

（6）负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

（7）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

（8）贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。

（9）贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政

策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（10）贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，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，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（11）拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

（12）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（13）负责重要会议和重大活动医疗保障工作。

（14）指导县计划生育协会业务工作。

（15）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，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，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向偏远山岭地区和生活困难群众倾斜。三

是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（18）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服

务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险监测和制定食品安全标准等相关工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

蓝田县卫生健康局内设机构共14个，包括综合办公室、信息宣传科、卫生应急与公共卫生科、医政医管科、基层卫生科、法制与综合监督科、药物政策与基本药物制度科、中医管理科、

健康促进科（县爱国卫生运动委员会办公室）、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、体制改革科。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共36个，包括本级及所属35个二级预算单位：

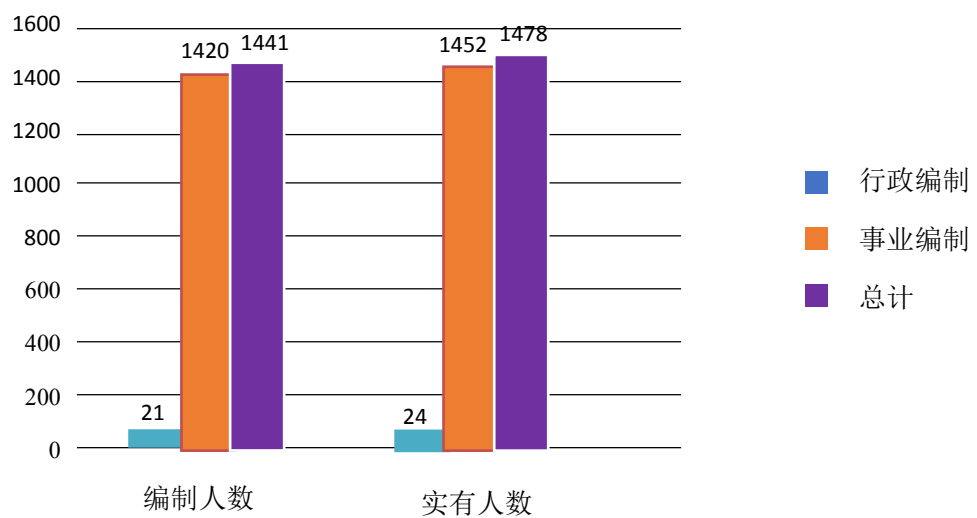
序号	单位名称
1	蓝田县卫生健康局本级（机关）
2	蓝田县人民医院
3	蓝田县中医医院
4	蓝田县妇幼保健计划生育服务中心
5	蓝田县疾病预防控制中心
6	蓝田县卫生监督所
7	蓝田县药品采购与结算管理中心
8	蓝田县健康扶贫服务中心

9	蓝田县洩湖中心卫生院
10	蓝田县普化中心卫生院
11	蓝田县玉山中心卫生院
12	蓝田县灞源中心卫生院
13	蓝田县横岭中心卫生院
14	蓝田县焦岱中心卫生院
15	蓝田县鹿塬中心卫生院
16	蓝田县葛玉中心卫生院
17	蓝田县葛牌镇卫生院
18	蓝田县华胥镇卫生院
19	蓝田县洩湖镇冯家村卫生院
20	蓝田县三里镇卫生院
21	蓝田县三里镇李后卫生院
22	蓝田县普化镇马楼卫生院

23	蓝田县厚镇卫生院
24	蓝田县三官庙镇金山卫生院
25	蓝田县蓝桥镇卫生院
26	蓝田县九间房镇卫生院
27	蓝田县九间房镇张家坪卫生院
28	蓝田县蓝关街道卫生院
29	蓝田县辋川镇卫生院
30	蓝田县辋川镇玉川卫生院
31	蓝田县红门寺卫生院
32	蓝田县孟村镇卫生院
33	蓝田县安村镇卫生院
34	蓝田县汤峪卫生院
35	蓝田县小寨镇卫生院
36	蓝田县汤峪镇史家寨卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 1441 人，其中行政编制 21 人、事业编制 1420 人；实有人员 1478 人，其中行政 24 人、事业 1452 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	36203.12	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	259.69	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	22353.98	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	59.00	8. 社会保障和就业支出	1,360.44
		9. 卫生健康支出	53,907.63
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	74.40
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	634.84
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	40.00
本年收入合计	58875.79	本年支出合计	56,237.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2,638.78
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	58875.79	支出总计	58,875.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

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				小计	其中：教 育收费			
合计		58,875.79	36,462.81	0.00	22,353.98	0.00	0.00	0.00	59.00
208	社会保障和就 业支出	1,360.44	1,360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1,346.05	1,346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1,186.60	1,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,546.42	34,133.42	0.00	22,353.99	0.00	0.00	0.00	59.01
21001	卫生健康管理 事务	499.74	499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,032.71	7,932.19	0.00	18,064.19	0.00	0.00	0.00	36.33
2100201	综合医院	16,486.93	3,645.33	0.00	12,818.49	0.00	0.00	0.00	23.11
2100202	中医（民族） 医院	7,666.00	2,407.08	0.00	5,245.70	0.00	0.00	0.00	13.22
2100206	妇幼保健医 院	995.51	995.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				小计	其中：教 育收费			
2100299	其他公立医院支出	884.27	884.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,682.78	9,023.80	0.00	2,638.35	0.00	0.00	0.00	20.63
2100302	乡镇卫生院	9,978.61	7,319.63	0.00	2,638.35	0.00	0.00	0.00	20.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,704.17	1,704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,251.07	8,597.57	0.00	1,651.45	0.00	0.00	0.00	2.05
2100401	疾病预防控制机构	734.27	734.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	336.42	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,817.59	1,164.09	0.00	1,651.45	0.00	0.00	0.00	2.05
2100408	基本公共卫生服务	3,918.46	3,918.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,029.05	2,029.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,893.22	1,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	488.37	488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				小计	其中：教 育收费			
2100799	其他计划生育事务支出	1,378.85	1,378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,964.55	3,964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,964.55	3,964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,757.94	1,757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,757.94	1,757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.84	634.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.84	634.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.84	634.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				小计	其中：教 育收费			
234	抗疫特别国债 安排的支出	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

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						
合计		56,237.01	36,311.88	19,925.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,360.44	1,346.52	13.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,346.05	1,346.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	1,186.60	1,186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.39	0.47	13.92	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.39	0.47	13.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,907.64	34,330.50	19,577.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	499.74	395.33	104.41	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	267.74	267.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	232.00	127.59	104.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,503.10	20,253.23	3,249.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,900.31	13,871.77	1,028.54	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医 院	6,723.01	6,381.02	341.99	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	995.51		995.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支 出	884.27	0.44	883.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,682.78	10,046.58	1,636.20	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,978.61	9,957.52	21.09	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	1,704.17	89.06	1,615.11	0.00	0.00	0.00

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						
21004	公共卫生	10,141.90	3,123.09	7,018.81	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	734.27	469.17	265.10	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	336.42	240.11	96.31	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,708.42	2,411.86	296.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,918.46	0.00	3,918.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.57	0.00	91.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,029.05	1.95	2,027.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	323.71	0.00	323.71	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,893.22	26.00	1,867.22	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	488.37	0.00	488.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,378.85	0.00	1,378.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	462.55	462.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,964.55	0.00	3,964.55	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,964.55	0.00	3,964.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,757.94	23.72	1,734.22	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,757.94	23.72	1,734.22	0.00	0.00	0.00

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						
213	农林水支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.84	634.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.84	634.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.84	634.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	219.69	0.00	219.69	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	219.69	0.00	219.69	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	219.69	0.00	219.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	36,203.12	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	259.69	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,360.44	1,360.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	34,133.42	34,133.42	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	74.40	74.40	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	634.84	634.84	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00
本年收入合计	36462.81	本年支出合计	36,462.81	36,203.12	259.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县卫生健康局（汇总） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	36,462.81	本年支出合计	36,462.81	36,203.12	259.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	36,203.12					
政府性基金预算财政拨款	259.69					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	36,462.81	支出总计	36,462.81	36,203.12	259.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

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
合计		36,203.12	16,537.68	19,665.44
208	社会保障和就业支出	1,360.44	1,346.52	13.92
20805	行政事业单位养老支出	1,346.05	1,346.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,186.60	1,186.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	159.45	159.45	0.00
20811	残疾人事业	14.39	0.47	13.92
2081104	残疾人康复	14.39	0.47	13.92
210	卫生健康支出	34,133.42	14,556.29	19,577.13
21001	卫生健康管理事务	499.74	395.33	104.41
2100101	行政运行	267.74	267.74	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	232.00	127.59	104.41
21002	公立医院	7,932.19	4,682.33	3,249.86
2100201	综合医院	3,645.33	2,616.79	1,028.54
2100202	中医（民族）医院	2,407.08	2,065.10	341.99
2100206	妇幼保健医院	995.51	0.00	995.51
2100299	其他公立医院支出	884.27	0.44	883.82
21003	基层医疗卫生机构	9,023.80	7,387.60	1,636.20
2100302	乡镇卫生院	7,319.63	7,298.54	21.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,704.17	89.06	1,615.11
21004	公共卫生	8,597.57	1,578.76	7,018.81
2100401	疾病预防控制机构	734.27	469.17	265.10
2100402	卫生监督机构	336.42	240.11	96.31

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
2100403	妇幼保健机构	1,164.09	867.53	296.56
2100408	基本公共卫生服务	3,918.46	0.00	3,918.46
2100409	重大公共卫生服务	91.57	0.00	91.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,029.05	1.95	2,027.10
2100499	其他公共卫生支出	323.71	0.00	323.71
21006	中医药	1.86	0.00	1.86
2100699	其他中医药支出	1.86	0.00	1.86
21007	计划生育事务	1,893.22	26.00	1,867.22
2100716	计划生育机构	26.00	26.00	0.00
2100717	计划生育服务	488.37	0.00	488.37
2100799	其他计划生育事务支出	1,378.85	0.00	1,378.85
21011	行政事业单位医疗	462.55	462.55	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101102	事业单位医疗	438.84	438.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,964.55	0.00	3,964.55
2101601	老龄卫生健康事务	3,964.55	0.00	3,964.55
21099	其他卫生健康支出	1,757.94	23.72	1,734.22
2109999	其他卫生健康支出	1,757.94	23.72	1,734.22
213	农林水支出	74.40	0.00	74.40
21305	扶贫	74.40	0.00	74.40
2130599	其他扶贫支出	74.40	0.00	74.40
221	住房保障支出	634.84	634.84	0.00
22102	住房改革支出	634.84	634.84	0.00
2210201	住房公积金	634.84	634.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
合计		16267.34			270.34
301	工资福利支出	16,146.53	302	商品和服务支出	270.34
30101	基本工资	5,639.09	30201	办公费	37.57
30102	津贴补贴	1,538.95	30202	印刷费	12.10
30103	奖金	263.31	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	6,120.96	30205	水费	7.91
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1,258.08	30206	电费	22.16
30109	职业年金缴费	175.19	30207	邮电费	2.61
30110	职工基本医疗保险缴 费	473.85	30211	差旅费	10.49
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	30213	维修(护)费	2.45
30112	其他社会保障缴费	7.27	30215	会议费	0.34
30113	住房公积金	657.11	30218	专用材料费	107.83
30114	医疗费	0.30	30226	劳务费	5.15
303	对个人和家庭的补助	120.81	30228	工会经费	46.59
30301	离休费	19.99	30229	福利费	0.08
30304	抚恤金	0.58	30239	其他交通费用	15.01
30305	生活补助	92.43			
30307	医疗费补助	0.47			
30399	其他对个人和家庭的 补助	7.35			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	21.01	0.00	0.00	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00
决算数	21.01	0.00	0.00	21.01	21.01	0.00	0.34	11.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

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	
合计		0.00	259.69	259.69	0.00	259.69	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	219.69	219.69	0.00	219.69	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	219.69	219.69	0.00	219.69	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	0.00	219.69	219.69	0.00	219.69	0.00

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 蓝田县卫生健康局（汇总）

（单位：万元）

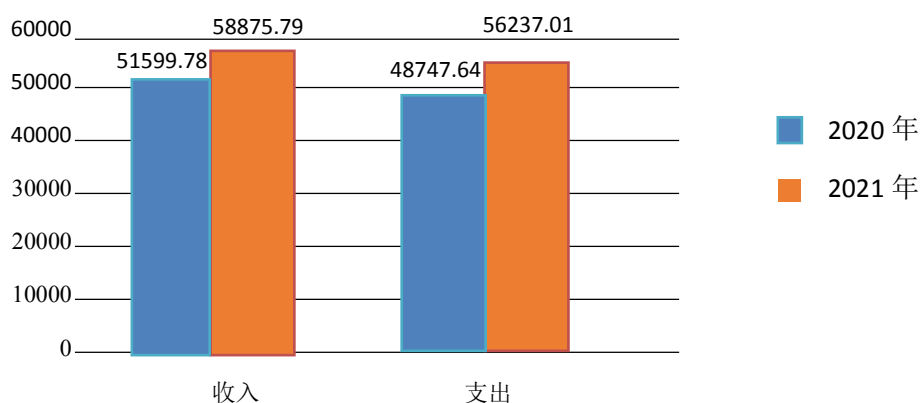
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

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

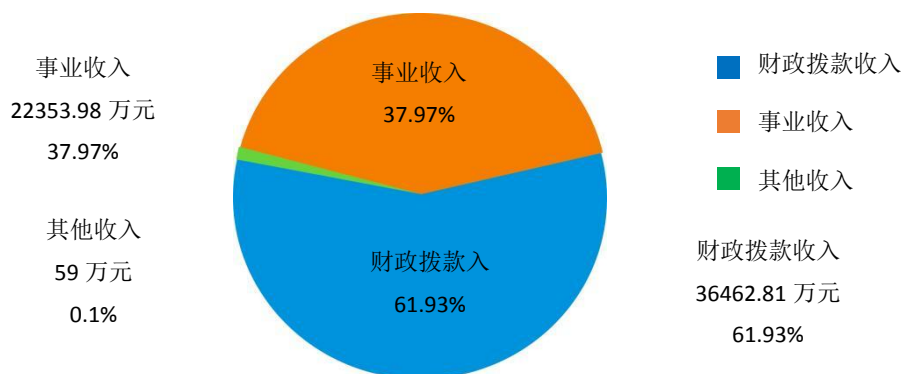
本年度总收入为 58875.79 万元，与上年相比增加 7276.01 万元，增长 14.1%。主要是 2021 年度项目内容增加。

本年度总支出为 56237.01 万元，与上年相比增加 7589.37 万元，增长（下降）15.6%。主要是 2021 年度项目内容增加。



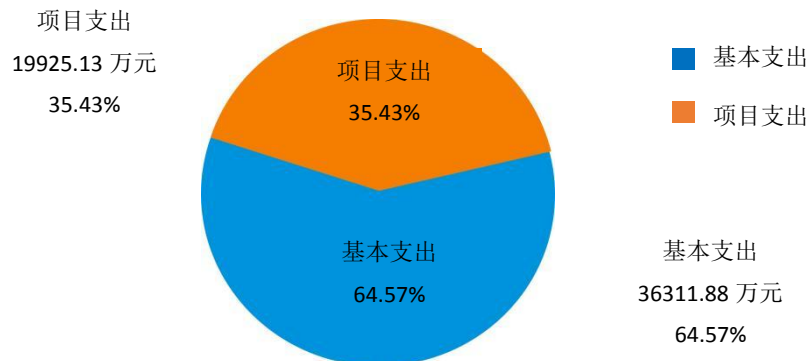
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 58875.79 万元，其中：财政拨款收入 36462.81 万元，占 61.93%；事业收入 22353.98 万元，占 37.97%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

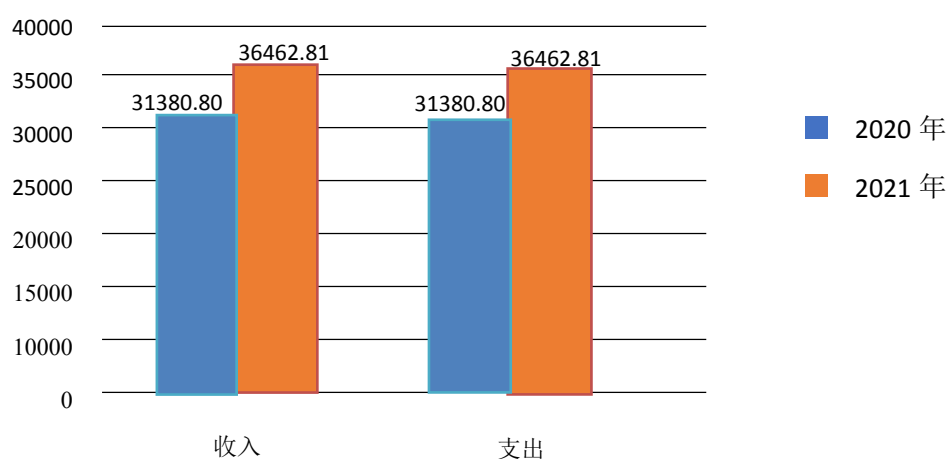
本年度支出合计 56237.01 万元，其中：基本支出 36311.88 万元，占 64.57%；项目支出 19925.13 万元，占 35.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

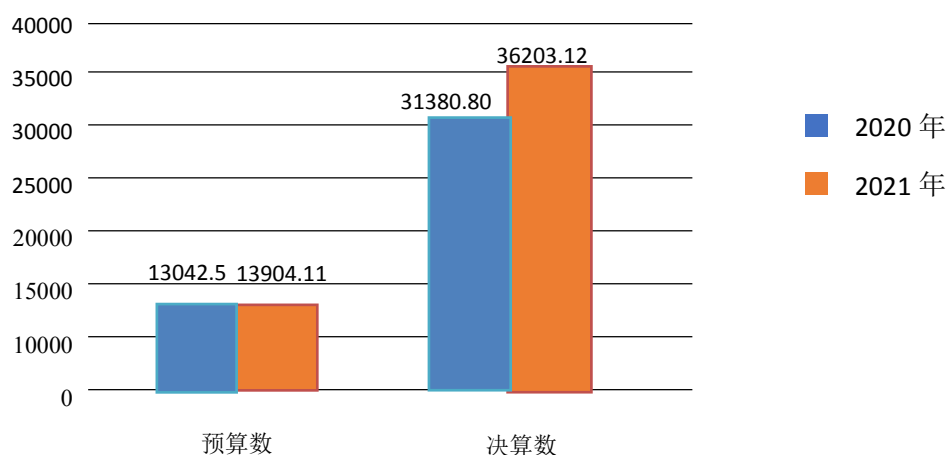
本年度财政拨款收入为 36462.81 万元，与上年相比增加 5082.01 万元，增长 16.19%。主要原因是 2021 年度项目内容增加。

本年度财政拨款支出为 36462.81 万元，与上年相比增加 5082.01 万元，增长 16.19%。主要原因是 2021 年度项目内容增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 13904.11 万元，支出决算 36203.12 万元，完成预算的 260.38%，占本年支出合计的 64.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 7637.45 万元，增长 26.74%，主要原因是 2021 年度项目内容增加。



1. 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）。

预算为 1206.19 万元，支出决算为 1186.6 万元，完成预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休工作人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 78.74 万元，支出决算为 159.45 万元，完成预算的 202.5%。决算数大于预算数的主要原因是年内有退休和辞职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 14.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 182.83 万元，支出决算为 267.74 万元，完成预算的 146.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整标准，新增调入人员，补发 2020 年目标责任奖。

5. 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）。

预算为 126.82 万元，支出决算为 232 万元，完成预算的 182.94%。决算数大于预算数的原因是新增项目。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 2152.46 万元，支出决算为 3645.33 万元，完成预算的 169.36%。决算数大于预算数的主要原因是：财力紧张，部分项目未纳入预算。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

预算为 1783.8 万元，支出决算为 2407.08 万元，完成预算的 134.94%。决算数大于预算数的主要原因是：财力紧张，部分项目未纳入预算。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 995.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 884.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

10. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

预算为 5384.93 万元，支出决算为 7319.63 万元，完成预算的 135.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整标准；补发 2020 年绩效增量等。

11. 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)。

预算为 199.52 万元，支出决算为 1704.17 万元，完成预算的 854.13%。决算数大于预算数的主要原因是有新增项目。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 423.27 万元，支出决算为 734.27 万元，完成预算的 173.48%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 205.62 万元，支出决算为 336.42 万元，完成预算的 163.61%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算为 875.29 万元，支出决算为 1164.09 万元，完成预算的 132.99%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3918.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 91.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

17. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 2029.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 323.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 488.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

22. 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）。

预算为 324.48 万元，支出决算为 1378.85 万元，完成预算的 424.94%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 6.28 万元，支出决算为 11.56 万元，完成预算的 184.08%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准及新分配人员，事业单位医疗缴费标准提高。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 259.41 万元，支出决算为 438.84 万元，完成预算的 169.17%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准及新分配人员，事业单位医疗缴费标准提高。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 13.84 万元，支出决算为 12.15 万元，完成预算的 87.79%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休和辞职人员。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

预算为 300 万元，支出决算为 3964.55 万元，完成预算的 1321.52%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

27. 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）。

预算为 32.88 万元，支出决算为 1757.94 万元，完成预算的 5346.53%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

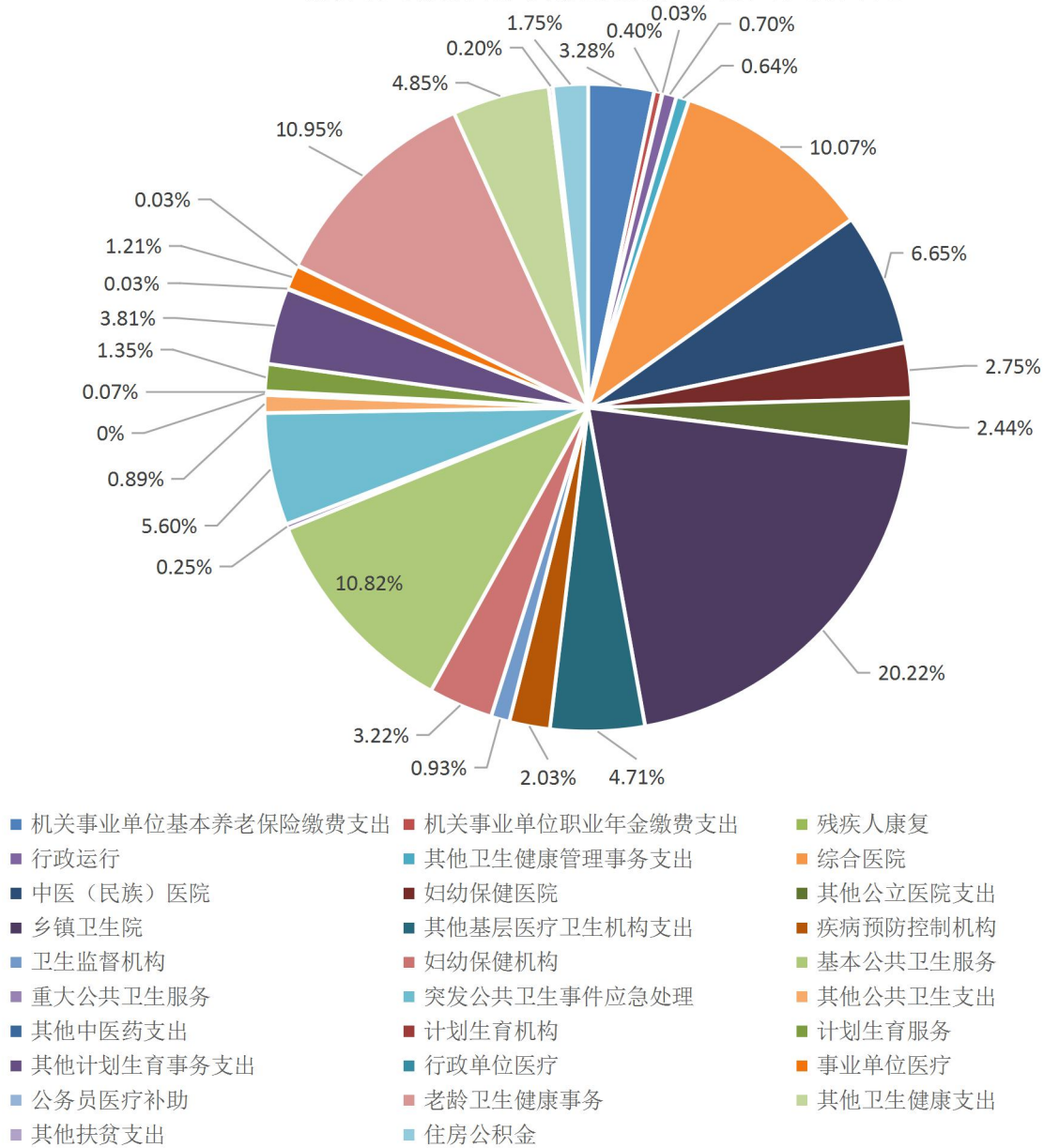
28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 74.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 347.75 万元，支出决算为 634.84 万元，完成预算的 90.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整标准，住房公积金缴费标准提高。

一般公共预算财政拨款支出决算各项占比



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 16537.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 16267.34 万元，主要包括：1、工资福利支出 16146.53 万元，其中：基本工资 5639.09 万元，津贴补贴 1538.95 万元，奖金 263.31 万元，绩效工资 6120.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1258.08 万元，职业年金缴 175.19 万元，职工基本医疗保险缴费 473.85 万元，公务员医疗补助缴费 12.41 万元，其他社会保障缴费 7.27 万元，住房公积金 657.11 万元，医疗费 0.3 万元。2、对个人和家庭的补助 120.81 万元，其中：离休费 19.99 万元，抚恤金 0.58 万元，生活补助 92.43 万元，医疗费补助 0.47 万元，其他对个人和家庭的补助 7.35 万元。

（二）公用经费 270.34 万元，主要包括：办公费 37.57 万元，印刷费 12.1 万元，手续费 0.05 万元，水费 7.91，电费 22.16 万元，邮电费 2.61 万元，差旅费 10.49 万元，维修(护)费 2.45 万元，会议费 0.34 万元，专用材料费 107.83 万元，劳务费 5.15 万元，工会经费 46.59 万元，福利费 0.08 万元，其他交通费用 15.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 21.01 万元，完成预算的**%。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控购置车辆。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 21.01 万元，决算数较预算数增加 21.01 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

其中：国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 11 万元，决算数较预算数增加 11 万元，主要原因是卫生技术人员及健康扶贫培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.34 万元，决算数较预算数增加 0.34 万元，主要原因是新增新冠肺炎会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 259.69 万元，支出决算 259.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 40 万元，主要用于医养结合项目支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）本年支出决算 219.69 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 170.56 万元，支出决算 207.34 万元，完成预算的 121.56%。支出决算比上年增加 36.78 万元，主要原因是 2021 年有招录及调入人员。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类

支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1690 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.6%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映高龄老人生活保健补贴等 1 个二级项目绩效自评结果。

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 1690 万元，执行数 1690 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：享受高龄老人生活保健补贴年度指标值 202900 人次，实际完 202797 人次（2021 年失败户死亡 103 人）。质量指标：高龄老人生活保健补贴资金到位率 100%。时效指标：高龄老人生活保健补贴资金拨付时限为 2021 年。成本指标：高龄老人生活保健补贴资金实际完成 3965.642 万元（2021 年失败户死亡 103 人合计：1.65 万元）。社会效益指标：高龄老人生活保健补贴资金使老人家庭负担减轻，解决老年人实际困难，让老年人的生活更加快乐。可持续影响指标：高龄老人生活保健补贴资金使社会稳定性逐步提高，不断增强广大老年人的安全感。服务对象满意度指标：高龄老人生活保健补贴资金享受对象满意率达 98%。贯彻落实了老年人优待政策，体现了为老年人办实事、做好事的一项重要举措，提高老年人的幸福感，推动了社会和谐发展。

发现的问题及原因：

1、80 周岁、90 周岁、100 周岁老年人口数滚动性较强，在数据更新上不够及时。

2、高龄老人生活保健补贴标准低于我市消费水平，不足

以满足现代老年人日益增长的美好生活需要。

下一步改进措施：

1、加强与公安、民政等相关部门的联系，及时更新我市 80 周岁、90 周岁、100 周岁老年人口数据。

2、加大宣传力度，让更多群众了解高龄补贴政策，进一步巩固群众对高龄补贴政策的知晓度。

3、加强与有关部门的沟通，争取提高高龄老人生活保健补贴标准。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		蓝田县卫生健康局			实施单位	蓝田县卫生健康局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）			1690	1690	1690	10	100%	96
其中： 当年财政拨款			1690	1690	1690	—	100%	—
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			
	凡户籍在蓝田县辖区，年龄在 70 周岁以上者（含 70 周岁），依照本人申请均可领取高龄补贴。其标准为 70-79 周岁老人每人每月 50 元（省级 15 元，市级 28 元，县级 7 元），80-89 周岁老人每人每月 100 元（省级 20 元，市级 64 元，县级 16 元），90—99 周岁老人每人每月 200 元（省级 200），100 周岁以上（含 100 周岁）老人每人每月 360 元（省级 300 元，市级 48 元，县级 12 元），按季度足额拨付到人。完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。				凡户籍在蓝田县辖区，年龄在 70 周岁以上者（含 70 周岁），依照本人申请均可领取高龄补贴。其标准为 70-79 周岁老人每人每月 50 元（省级 15 元，市级 28 元，县级 7 元），80-89 周岁老人每人每月 100 元（省级 20 元，市级 64 元，县级 16 元），90—99 周岁老人每人每月 200 元（省级 200），100 周岁以上（含 100 周岁）老人每人每月 360 元（省级 300 元，市级 48 元，县级 12 元），按季度足额拨付到人。完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。			
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 及改进措施
	产	数量	指标 1：享受	202900	202797	12		2021 年失败户

	出 指 标 50	指标	高龄老人生活保健补贴人次数	人	人			死亡 103 人， 合计：1.65 万元
		质量指标	指标 1：高龄老人生活保健补贴资金到位率	100%	100%	12		
		时效指标	指标 1：资金拨付时限	2021 年	2021 年	12		
		成本指标	指标 1：高龄老人生活保健补助资金发金额	1690 万	1690 万	12		
	效 益 指 标 30	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：高龄老人家庭负担	减轻	减轻	9		
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：社会稳定性	逐步提高	逐步提高	9		
	满 意 度 指 标 10	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	96%	98%	10		
	总分					96		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县卫生健康局（汇总）

自评得分：89 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					拟订全县人民健康政策及卫生健康事业发展规划并组织实施，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织协调全县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工作。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 行政事业单位养老支出：1346.05 万元，2. 残疾人事业 14.39 万元，3. 卫生健康管理事务 499.74 万元，4. 公立医院 7932.19 万元，5. 基层医疗卫生机构：6023.8 万元，6. 公共卫生：8597.57 万元，7. 中医药：1.86 万元，8. 计划生育事务：1893.22 万元，9. 行政事业单位医疗：462.55 万元，10. 老龄卫生健康事务：3964.55 万元，11. 其他卫生健康支出：1757.94 万元，12. 扶贫：74.4 万元，13. 住房改革支出：634.84 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	13904.11	36203.12	10

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	13904.11	36203.12	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	6952.0610428.08	17982.2427352.56	4
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5

		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	0	0	4
		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金符合预算 财务管理 制度 规定	资金符合预算 财务管理 制度 规定	5
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	1.行政事业单位养老支出:1346.05万元,2.残疾人事业14.39万元,3.卫生健康管理事务499.74万元,4.公立医院7932.19万元,5.基层医疗卫生机构:6023.8万元,6.公共卫生:8597.57万元,7.中医药:1.86万元,8.计划生育事务:1893.22万元,9.行政事业单位医疗:462.55万元,10.老龄卫生健康事务:3964.55万元,11.其他卫生健康支出:1757.94万元,12.扶贫:74.4万元,13.住房改革支出:634.84万元。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	36203.12	36203.12	35

		项 目 效 益 (20 分)	20	1、综合医改持续推进。2、健康蓝田稳步实施。3、健康扶贫成效明显。4、重点项目建设有序推进。5、医疗服务能力全面提升。6、公卫服务落实落细。7、基本药物制度持续巩固。8、党的建设全面加强。9、综合治理能力不断提升。10、综合改革稳步推进。		基 本 完 成	基 本 完 成	16
--	--	--------------------------	----	---	--	------------	------------	----

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。