

安化县卫生健康局
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县卫生健康局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县卫生健康局 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施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等政策措施。

（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与措施的建议。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行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。

（六）组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。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）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）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。

(十) 指导全县卫生健康工作, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设, 加强全科医生队伍建设。

(十一) 推进卫生健康科技创新发展。

(十二) 负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置。根据编委核定, 我局内设处室 16 个, 所属事业单位 38 个, 其中内设二级机构 6 个, 下属医疗卫生计生单位 32 个, 全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是: 办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、科技与健康教育宣传股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、爱国卫生工作股。

所属事业单位(内设二级机构)分别是: 安化县突发公共卫生事件应急处置事务中心、安化县卫生健康药具综合服务中心、安化县卫生健康统计信息中心、安化县卫生健康会计核算中心、安化县无偿献血服务中心、安化县尘肺病农民工基本医疗救治救助中心。

所属事业单位(下属医疗卫生健康单位)分别是: 益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院(安化县儿童医院)、安化县精神病防治院、安化县卫生职业中专学校、安化县人民医院、安化县中医医院、安化县第二人民医院、安化县第三人民医院、清塘铺中心卫生院、仙溪中心卫生院、小淹中心卫生院、马路中心卫生院、烟溪中心卫生院、平口中心卫生院、羊角塘中心卫生院、乐安镇卫生院、梅城镇卫生院、长塘镇卫生院、滔溪镇卫生院、东坪镇卫生院、江南镇卫生院、冷市镇卫生院、柘溪镇卫生院、奎溪镇卫生院、渠江镇

卫生院、龙塘乡卫生院、田庄乡卫生院、高明乡卫生院、南金乡卫生院、古楼乡卫生院。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，安化县卫生健康局部门决算包括：安化县卫生健康局部门决算、下属单位 1 益阳市大福皮防病防治所决算、下属单位 2 安化县卫生健康综合监督执法局决算、下属单位 3 安化县疾病预防控制中心决算、下属单位 4 安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）决算、下属单位 5 安化县精神病防治院决算、下属单位 6 安化县卫生职业中专学校决算、下属单位 7 安化县人民医院决算、下属单位 8 安化县中医医院决算、下属单位 9 安化县第二人民医院决算、下属单位 10 安化县大福中心医院决算、下属单位 11 安化县清塘铺中心卫生院决算、下属单位 12 安化县仙溪中心卫生院决算、下属单位 13 安化县小淹中心卫生院决算、下属单位 14 安化县马路中心卫生院决算、下属单位 15 安化县烟溪中心卫生院决算、下属单位 16 安化县平口中心卫生院决算、下属单位 17 安化县羊角塘中心卫生院决算、下属单位 18 安化县乐安镇卫生院决算、下属单位 19 安化县梅城镇卫生院决算、下属单位 20 安化县长塘镇卫生院决算、下属单位 21 安化县滔溪镇卫生院决算、下属单位 22 安化县东坪镇卫生院决算、下属单位 23 安化县江南镇卫生院决算、下属单位 24 安化县冷市卫生院决算、下属单位 25 安化县柘溪镇卫生院决算、下属单位 26 安化县奎溪镇卫生院决算、下属单位 27 安化县渠江镇卫生院决算、下属单位 28 安化县龙塘乡卫生院决算、下属单位 29 安化县田庄乡卫生院决算、下属单位 30 安化县高明乡卫生院决算、下属单位 31 安化县南金乡卫生院决算、下属单位 32 安化县古楼乡卫生院决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 益阳市大福皮肤病防治所 |
| 2 | 安化县卫生健康综合监督执法局 |
| 3 | 安化县疾病预防控制中心 |
| 4 | 安化县妇幼保健院（安化县儿童医院） |
| 5 | 安化县精神病防治院 |
| 6 | 安化县卫生职业中专学校 |
| 7 | 安化县人民医院 |
| 8 | 安化县中医医院 |
| 9 | 安化县第二人民医院 |
| 10 | 安化县大福中心医院 |
| 11 | 安化县清塘铺中心卫生院 |
| 12 | 安化县仙溪中心卫生院 |
| 13 | 安化县小淹中心卫生院 |
| 14 | 安化县马路中心卫生院 |
| 15 | 安化县烟溪中心卫生院 |
| 16 | 安化县平口中心卫生院 |
| 17 | 安化县羊角塘中心卫生院 |
| 18 | 安化县乐安镇卫生院 |
| 19 | 安化县梅城镇卫生院 |
| 20 | 安化县长塘镇卫生院 |
| 21 | 安化县滔溪镇卫生院 |
| 22 | 安化县东坪镇卫生院 |
| 23 | 安化县江南镇卫生院 |
| 24 | 安化县冷市镇卫生院 |
| 25 | 安化县柘溪镇卫生院 |
| 26 | 安化县奎溪镇卫生院 |
| 27 | 安化县渠江镇卫生院 |
| 28 | 安化县龙塘乡卫生院 |
| 29 | 安化县田庄乡卫生院 |
| 30 | 安化县高明乡卫生院 |
| 31 | 安化县南金乡卫生院 |
| 32 | 安化县古楼乡卫生院 |

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县卫生健康局

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 | 39,081.53 | 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 | 16,000.00 | 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 | 12.24 |
| 五、事业收入 | 5 | 94,049.01 | 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 | 24,202.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,142.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 148,281.60 |
| | 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 | 3.54 |
| | 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 | 1,116.76 |
| | 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 | 16,035.70 |
| | 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 | 173,333.35 | 本年支出合计 | 58 | 166,592.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,243.74 | 结余分配 | 59 | 14,686.33 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7,572.79 | 年末结转和结余 | 60 | 871.31 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 182,149.88 | 总计 | 62 | 182,149.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安化县卫生健康局

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|-------------------|------------------|--------|------------------|------|----------|------------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 173,333.35 | 55,081.53 | | 94,049.01 | | | 24,202.81 |
| 204 | 公共安全支出 | 12.24 | 12.24 | | | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | 12.24 | 12.24 | | | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 12.24 | 12.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,142.40 | 1,142.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128.84 | 1,128.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,128.84 | 1,128.84 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.56 | 13.56 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.56 | 13.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 155,017.97 | 36,806.59 | | 94,049.01 | | | 24,162.37 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,877.54 | 2,877.54 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 839.23 | 839.23 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1,809.48 | 1,809.48 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 228.83 | 228.83 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 99,489.29 | 4,145.83 | | 75,559.48 | | | 19,783.98 |
| 2100201 | 综合医院 | 63,278.14 | 1,672.63 | | 56,637.54 | | | 4,967.98 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 14,940.89 | 495.36 | 10,191.99 | | 4,253.54 |
| 2100203 | 传染病医院 | 220.26 | 86.69 | 44.42 | | 89.15 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 2,931.95 | 447.80 | 2,479.45 | | 4.70 |
| 2100205 | 精神病医院 | 4,177.66 | 231.42 | 3,934.63 | | 11.61 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 13,065.68 | 337.23 | 2,271.45 | | 10,457.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 874.70 | 874.70 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 32,815.66 | 10,013.75 | 18,489.53 | | 4,312.38 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 26,813.06 | 4,011.15 | 18,489.53 | | 4,312.38 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,002.60 | 6,002.60 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 12,301.18 | 12,281.12 | | | 20.06 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 145.00 | 145.00 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 180.24 | 160.18 | | | 20.06 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 300.00 | 300.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,006.60 | 7,006.60 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 944.48 | 944.48 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,384.11 | 2,384.11 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,340.75 | 1,340.75 | | | |
| 21006 | 中医药 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100.00 | 100.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,743.58 | 1,743.58 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,702.58 | 1,702.58 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 41.00 | 41.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.43 | 126.43 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.84 | 41.84 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.59 | 84.59 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5,564.29 | 5,518.34 | | | 45.95 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5,564.29 | 5,518.34 | | | 45.95 |
| 213 | 农林水支出 | 3.54 | 3.54 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3.54 | 3.54 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.54 | 3.54 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,116.76 | 1,116.76 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-------|
| 22102 | 住房改革支出 | 1,116.76 | 1,116.76 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,116.76 | 1,116.76 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 16,040.45 | 16,000.00 | | | | | 40.45 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 40.45 | | | | | | 40.45 |
| 2299999 | 其他支出 | 40.45 | | | | | | 40.45 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安化县卫生健康局

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 | | 166,592.24 | 129,425.23 | 37,167.01 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 12.24 | 12.24 | | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | 12.24 | 12.24 | | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 12.24 | 12.24 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,142.40 | 1,142.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128.84 | 1,128.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,128.84 | 1,128.84 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.56 | 13.56 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.56 | 13.56 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 148,281.60 | 127,114.59 | 21,167.01 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 6,797.75 | 1,068.05 | 5,729.70 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 839.23 | 839.23 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 5,729.70 | | 5,729.70 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 228.83 | 228.83 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 85,325.52 | 82,874.27 | 2,451.25 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 64,321.99 | 62,409.76 | 1,912.22 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 10,929.51 | 10,929.51 | | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 277.77 | 277.77 | | | | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 2,285.34 | 2,285.34 | | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 3,030.85 | 3,030.85 | | | | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 3,605.36 | 3,066.34 | 539.03 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 874.70 | 874.70 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 32,815.66 | 32,815.66 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 26,813.06 | 26,813.06 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,002.60 | 6,002.60 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 12,675.33 | 9,186.86 | 3,488.47 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 379.70 | | 379.70 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 160.18 | 160.18 | | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,006.60 | 6,142.66 | 863.94 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,063.86 | 367.00 | 696.85 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,424.24 | 876.26 | 1,547.98 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,340.75 | 1,340.75 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 21006 | 中医药 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,743.58 | 490.62 | 1,252.96 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,702.58 | 490.62 | 1,211.96 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 41.00 | | 41.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.43 | 126.43 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.84 | 41.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.59 | 84.59 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8,697.32 | 472.69 | 8,224.63 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8,697.32 | 472.69 | 8,224.63 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.54 | 3.54 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,116.76 | 1,116.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,116.76 | 1,116.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,116.76 | 1,116.76 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 16,035.70 | 35.70 | 16,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22999 | 其他支出 | 35.70 | 35.70 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 35.70 | 35.70 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安化县卫生健康局

| 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 | 39,081.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,000.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 12.24 | 12.24 | | |
| | 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 | 1,142.40 | 1,142.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 44,284.57 | 44,284.57 | | |
| | 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 | 3.54 | 3.54 | | |
| | 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 | 1,116.76 | 1,116.76 | | |
| | 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 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| | 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 | 55,081.53 | 本年支出合计 | 59 | 62,559.51 | 46,559.51 | 16,000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7,477.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7,477.98 | | 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 | 62,559.51 | 总计 | 64 | 62,559.51 | 46,559.51 | 16,000.00 | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县卫生健康局

公开 05 表

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 46,559.51 | 27,773.43 | 18,786.08 |
| 204 | 公共安全支出 | 12.24 | 12.24 | |
| 20401 | 武装警察部队 | 12.24 | 12.24 | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 12.24 | 12.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,142.40 | 1,142.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,128.84 | 1,128.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,128.84 | 1,128.84 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.56 | 13.56 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.56 | 13.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44,284.57 | 25,498.49 | 18,786.08 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 6,797.75 | 1,068.05 | 5,729.70 |
| 2100101 | 行政运行 | 839.23 | 839.23 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 5,729.70 | | 5,729.70 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 228.83 | 228.83 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 21002 | 公立医院 | 4,145.83 | 4,075.51 | 70.32 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,672.63 | 1,602.31 | 70.32 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 495.36 | 495.36 | |
| 2100203 | 传染病医院 | 86.69 | 86.69 | |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 447.80 | 447.80 | |
| 2100205 | 精神病医院 | 231.42 | 231.42 | |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 337.23 | 337.23 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 874.70 | 874.70 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,013.75 | 10,013.75 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,011.15 | 4,011.15 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,002.60 | 6,002.60 | |
| 21004 | 公共卫生 | 12,675.33 | 9,186.86 | 3,488.47 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 379.70 | | 379.70 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 160.18 | 160.18 | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 300.00 | 300.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7,006.60 | 6,142.66 | 863.94 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,063.86 | 367.00 | 696.85 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,424.24 | 876.26 | 1,547.98 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,340.75 | 1,340.75 | |
| 21006 | 中医药 | 100.00 | 80.00 | 20.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100.00 | 80.00 | 20.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,743.58 | 490.62 | 1,252.96 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|----------|
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,702.58 | 490.62 | 1,211.96 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 41.00 | | 41.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.43 | 126.43 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.84 | 41.84 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 84.59 | 84.59 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8,681.89 | 457.26 | 8,224.63 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8,681.89 | 457.26 | 8,224.63 |
| 213 | 农林水支出 | 3.54 | 3.54 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3.54 | 3.54 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.54 | 3.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,116.76 | 1,116.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,116.76 | 1,116.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,116.76 | 1,116.76 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：安化县卫生健康局

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
|----------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------------|--------|---------|
| 301 | 工资福利支出 | 16,259.8 | 302 | 商品和服务支出 | 10,862.4 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 7,050.83 | 30201 | 办公费 | 118.62 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 950.32 | 30202 | 印刷费 | 123.23 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 54.73 | 30203 | 咨询费 | 2.88 | 310 | 资本性支出 | 392.59 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 7.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,915.59 | 30205 | 水费 | 24.23 | 31002 | 办公设备购置 | 18.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 2,057.74 | 30206 | 电费 | 84.45 | 31003 | 专用设备购置 | 374.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 302.31 | 30207 | 邮电费 | 82.17 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 567.33 | 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 | 6.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 112.20 | 30211 | 差旅费 | 85.61 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,401.47 | 30212 | 因公出国（境） | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 1.69 | 30213 | 维修（护）费 | 200.41 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 845.63 | 30214 | 租赁费 | 47.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 258.53 | 30215 | 会议费 | 4.53 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 8.33 | 30216 | 培训费 | 41.84 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.65 | 30217 | 公务接待费 | 67.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 7,481.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 101.15 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 0.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 115.91 | 30225 | 专用燃料费 | 692.47 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 165.58 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.37 | 30227 | 委托业务费 | 40.83 | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 342.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 99.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行 | 35.96 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 59.37 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.13 | 30240 | 税金及附加费 | 14.81 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 | 1,032.94 | | | | |
| 人员经费合计 | | 16,518.3 | 公用经费合计 | | | | | | 11,255. |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县卫生健康局

公开 07 表
单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 146.85 | | 46.90 | | 46.90 | 99.95 | 103.52 | | 35.96 | | 35.96 | 67.57 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县卫生健康局

公开 08 表
单位：万元

| 项 目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 16,000.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出 | | 16,000.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出 | | 16,000.00 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安化县卫生健康局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计182149.88万元。与上年相比，增加21056.4万元，增加13.07%，主要是因为增加了政府性基金支出和其他收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计173333.35万元，其中：财政拨款收入55081.53万元，占31.78%；事业收入94049.01万元，占54.26%，其他收入24202.81万元，占13.96%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计166592.24万元，其中：基本支出129425.23万元，占77.69%；项目支出37167.01万元，占22.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计62559.51万元，与上年相比，增加15932.04万元，增加34.17%，主要是因为疫情影响，增加了疫情防控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出46559.51万元，占本年支出合计的25.56%，与上年相比，财政拨款支出增加14451.88万元，增长45.01%，主要是因为疫情影响，增加了疫情防控支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出46559.51万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出12.24万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出1142.4万元，占2.45%；卫生健康（类）支出44284.57万元，占95.11%；农林水（类）支出3.54万元，占0.01%；住房改革（类）支出111.76万元，占2.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10897.83万元，支出决算数为46559.51万元，完成年初预算的427.24%，其中：

1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排的武警大队警地医疗保障经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为1128.84万元，支出决算为1128.84万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为752.51万元，支出决算为839.23万元，完成年初预算的111.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年度的绩效、综治奖金等人员经费。

5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2441.11万元，支出决算为5729.7万元，完成年初预算的234.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年未支出的相关预算项目。

6、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为228.83万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：本年追加安排的卫生健康管理事务经费。

7、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 1672.63 万元，支出决算为 1672.63 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

年初预算为 495.36 万元，支出决算为 495.36 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）

年初预算为 86.69 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）

年初预算为 447.8 万元，支出决算为 447.8 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为 231.42 万元，支出决算为 231.42 万元，完成年初预算的 100%。

12、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）

年初预算为 337.23 万元，支出决算为 337.23 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 874.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助的公立医院综合改革和公立医院眼耳鼻咽喉与消化内镜检查能力经费。

14、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为 2624.37 万元，支出决算为 4011.15 万元，完成年初预算的 152.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的人员经

费。

15、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6002.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上年结转的实施基本药物制度补助资金、年终追加的贫困村卫生室标准化建设奖励资金和本年上级转移支付安排的实施基本药物制度补助资金、医疗服务能力与保障能力提升项目经费、公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资金、老年乡村医生生活困难补助资金、行政村卫生室运行经费、农村基层卫生人才岗位津贴。

16、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为 379.7 万元，支出决算为 379.7 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为 160.18 万元，支出决算为 160.18 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的应急救治经费。

19、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7006.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级转移支付安排的基本公共卫生服务补助资金。

20、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 1063.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级转移支付和本年追加安排的新型冠状病毒感染肺炎防控经费、上级补助麻风病治疗防治经费等重大公卫经费。

21、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2424.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加的新型冠状病毒感染肺炎防控资金。

22、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1340.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级转移支付安排的农村适龄妇女两癌免费筛查项目经费、独生子女保健费、医疗服务与保障能力提升项目经费、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金、孕产妇免费产前筛查项目经费。

23、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加的中医药发展经费。

24、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1702.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为上级转移支付安排的奖扶、特扶、城镇独生子女父母奖励及独生子女保健费等。

25、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为财政体制改革市级对安化转移支付补助基数。

26、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 41.84 万元，支出决算为 41.84 万元，完成年初预算的 100%。

27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 84.59 万元，支出决算为 84.59 万元，完成年初预算的 100%。

28、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8681.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为2021年卫生健康领域第一批中央预算内基建资金、卫生领域中央预算内投资项目省级财政配套资金和老年乡村医生生活困难补助。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加安排的专职党建指导员工资补助。

30、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1116.76万元，支出决算为1116.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出27773.43万元，其中：人员经费16259.84万元，占基本支出的58.54%，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、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；公用经费11255.06万元，占基本支出的41.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品与服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为146.85万元，支出决算为103.52万元，完成预算的70.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为99.95万元，支出决算为67.57万元，完成预算的67.6%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少公务接待，与上年相比减少15.84万元，减少18.99%，减少的主要原因是因单位厉行勤俭节约和疫情影响，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为46.9万元，支出决算为35.96万元，完成预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少公车使用，与上年相比增加0.95万元，增加2.71%，增加的主要原因是根据实际工作需要增加公车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算67.57万元，占65.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.96万元，占34.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为67.57万元，全年共接待来访团组1460个、来宾210843人次，主要是卫健系统及省市单位来安化公务活动发生的接待支

出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 35.96 万元。公务用车运行维护费 35.96 万元，更新公务用车 0 辆。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入16000万元；年初结转和结余0万元；支出16000万元，其中基本支出0万元，项目支出16000万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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

年初预算为0万元，支出决算为16000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出682.52万元，比上年决算数减少172.93万元，降低20.22%。主要原因是：单位厉行勤俭节约和疫情影响，减少机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9.86万元，用于召开基本药物制度座谈会、新型冠状病毒疫情防控会、疫苗接种医疗工作保障会、疫情防控医疗救治工作会、卫生健康和医保工作会和党建等会议，人数493人，内容为疫情防控相关工作部署和卫生健康相关会议；开支培训费52.05万元，用于开展三基三严岗位练兵集中培训、紧急医疗调度系统操作培训、新冠流行病学调查培训、新冠疫苗接种和核算采样检测培训、国家基本药物制度培训和院感和护理管理人员能力提升等培训，人数2602人，内容为新冠疫情相关操作和医疗卫生

业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额11078.41万元，其中：政府采购货物支出4169.07万元、政府采购工程支出2302.66万元、政府采购服务支出4606.68万元。授予中小企业合同金额10547.34万元，占政府采购支出总额的95.21%，其中：授予小微企业合同金额8584.15万元，占授予中小企业合同金额的81.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.37%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆66辆；其中，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11辆、其他用车55辆，其他用车主要为救护车；单位价值50万元以上通用设备64台；单位价值100万元以上专用设备43台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度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34786.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

组织对卫生健康系统开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出62559.51万元。从评价情况来看，有效保障卫生健康业务顺利开展，坚持以人民健康为中心，全面开展“健康安化”建设，统筹推进疫情防控、公共卫生服务体系建设、深化医改、中医药传承发展、医疗卫生服务能力提升等重

点工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。

第五部分

附件

安化县卫生健康局

2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 在职人员情况

2021 年末局机关和下属 32 个医疗卫生单位在职人员 4084 人（含公务员及参公人员 36 人、全额事业编制人员 3446 人，临聘人数 602 人）、离休人员 1 人。

2. 机构设置

2021 年我系统由卫健局本级和下属 32 个医疗卫生单位组成。

下属 32 个医疗卫生计生单位包括：益阳市大福皮肤病防治所、安化县卫生健康综合监督执法局、安化县疾病预防控制中心、安化县妇幼保健院（安化县儿童医院）、安化县精神病防治院、安化县卫生职业中专学校、安化县人民医院、安化县中医医院、安化县第二人民医院、安化县第三人民医院、清塘铺中心卫生院、仙溪中心卫生院、小淹中心卫生院、马路中心卫生院、烟溪中心卫生院、平口中心卫生院、羊角塘中心卫生院、乐安镇卫生院、梅城镇卫生院、长塘镇卫生院、滔溪镇卫生院、东坪镇卫生院、江南镇卫生院、冷市镇卫生院、柘溪镇卫生院、奎溪镇卫生院、渠江镇卫生院、龙塘乡卫生院、田庄乡卫生院、高明乡卫生院、南金乡卫生院、古楼乡卫生院。

3. 主要职能及重点工作计划

（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施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等政策措施。

(2) 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与措施的建议。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，提出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、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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救援。

(4) 协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 贯彻执行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。

(6) 组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。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。

(7) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(8) 会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(9) 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。

(10) 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

(11) 推进卫生健康科技创新发展。

(12) 负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（二）部门整体支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出总额 46559.51 万元，其中基本支出 27773.43 万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出；项目支出 18786.08 万，主要包括新冠疫情防控经费、奖扶特扶经费、独生子女父母奖励、老年乡村医生生活困难补助、并发症生活费和治疗费等卫生和计生专项支出。

2021 年度政府性基金财政拨款项目支出 16000 万，包括安化县妇幼保健计划生育服务中心和安化县第三人民医院（安化骨伤科医院）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出各 8000 万元。

（三）绩效目标设立情况。

坚持以人民健康为中心，全面开展“健康安化”建设，统筹推进疫情防控、公共卫生服务体系建设、深化医改、中医药传承发展、医疗卫生服务能力提升等重点工作，全年实现财政总收入 55081.53 万元。（年度绩效目标应进一步量化）

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年基本支出 27773.43 万元，其中工资福利支出 16259.84 万元、商品服务支出 10862.48 万元，对个人和家庭补助 258.53 万元，资本性支出 392.58 万元。基本支出中三公经费 103.52 万元，比上年减少 14.9 万元，减少 12.58%，其中公车运行维护费 35.96 万元，比上年增加 0.95 万元，增加 2.7%；公务接待费 67.57 万元，比上年减少 15.84 万元，减少 18.99%。

（二）项目支出

1、项目资金总收入 34786.08 万元，包含年初预算 11361.71 万元、年初结转资金 7424.37 万元和政府性基金财政拨款项目经费 16000 万元。

2、项目支出 34786.08 万元，主要包括安化县妇幼保健计划生育服务

中心和安化县第三人民医院（安化骨伤科医院）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出各 8000 万元、独生子女父母奖励 683.57 万元、并发症生活费和治疗费 127.37 万元、并发症年终慰问和特殊救助 23.85 万元、奖扶特扶经费 1581.83 万元、2021 年特别扶助家庭慰问 30.69 万元、新冠疫情防控经费 2529.49 万元（含拨付二级机构使用 1543.15 万元）、老年乡村医生生活困难补助 299 万元、重性精神障碍以奖代补资金 149.7 万元、独生子女保健费和 28 号文件资金 147.55 万元、病媒生物防治经费 27 万元、儿童营养改善项目 177.5 万元、尘肺病农民工基本医疗救助 38.89 万元、基本公卫、医改、献血等工作经费 67 万元、2021 年卫生健康领域第一批中央预算内基建资金（安化县第三人民医院整体搬迁项目）5000 万元、马路镇中心卫生院住院综合楼建设地方政府新增债务 366 万元、古楼乡卫生院扩建工程地方政府新增债务 200 万元和其他二级机构专项费用 7336.64 万元。

3、我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项资金的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。建立专项资金台账，监督专项资金使用。

三、项目组织实施情况分析

建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效评价等都按照规定的程序进行。

卫健局对 2021 年度部门整体支出进行了绩效自评，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自评得分 97.3 分，自评结果为“优”。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）预防为主，公共卫生体系持续健全

1. 疫情防控各项措施全面落实。一是强化重点人员摸排管控。时刻关注国内外疫情动态，利用“大数据+网格化”模式，对入境人员、涉中高风险区和重点地区来安返安人员做到早申报、早识别、早管控，严格落实闭环转运、集中隔离、核酸检测、健康监测措施。全年全县共摸排国内重点地区来安返安 28283 人，境外返安人员 453 人，集中隔离点共集中隔离 1188 人次。二是夯实医疗机构能力建设。目前全县共有 6 家核酸检测实验室投入使用，最大日检测能力 7580 管。医疗机构按照“三区两通道”要求规范设置发热门诊，防控关口前移，就诊病人分诊到位，登记完整、报告及时、落实“应检尽检”与分类筛检，全年全县累计开展核酸检测 426102 人次，结果均为阴性。三是紧盯重点场所重大活动疫情防控。旅游景点、商场超市、车站码头、文体娱乐场所、宾馆酒店等重点场所实行总量控制、动态分流，采取限流、预约、错峰等措施，防止人员过度聚集，严格落实戴口罩、测体温、扫健康码、常通风、勤消毒等常态化疫情防控措施。湖南省红色文化旅游节、第五届黑茶文化节、人大政协两会等重大活动做到方案齐全，防控措施到位，确保各类活动、会议顺利圆满完成。四是科学统筹推进新冠病毒疫苗接种。分对象、分层级、分阶段落实新冠病毒疫苗接种，通过加大行政调度、督查、通报、约谈等多手段推进工作。截至 12 月 31 日 24 时，完成 12 岁及以上人群 1301002 剂次，全程接种率 97.18%，全市排名第三；完成 18 岁及以上人群加强剂 104010 剂，完成率 55.18%，全市排名第三；完成 3-11 岁人群第一剂 85217 人，第二剂 79934 人，第二剂完成进度 60.23%，全市排名第五。

2. 疾病预防控制能力全面提高。全县共报告法定传染病 17 种计 3757 例，总发病率为 436.35/10 万，其中乙类 12 种 2824 例，发病率为 327.99/10

万；丙类 5 种 933 例，发病率为 108.36/10 万。切实做好了 H7N9 人禽流感、霍乱、狂犬病、手足口病等重点传染病防治工作，无伤寒、流脑等急性传染病的暴发流行。累计发放各类疫苗 150 余万剂次，国家扩大免疫规划疫苗接种率达 95% 以上。活动性肺结核患者治疗成功 498 例，治疗成功率为 92.6%，艾滋病感染者治疗 645 人，癫痫病人入组治疗 518 人。建立健全心理疏导和危机干预机制，组建了心理疏导干预专业队伍，逐步落实“以奖代补”政策，对全县 713 名肇事肇祸等严重精神障碍患者家庭发放监护奖励 330 万元。

3. 突发公共事件卫生应急体系和卫生监督体系建设全面完善。一是全系统组建突发公共卫生事件应急队伍和紧急医学救援队伍 75 支，全年处理突发公共卫生事件 1 起，及时处理各种传染病预警事件 157 起，有效保护了人民群众的身体健康。县紧急医疗救援指挥中心建设完成，并于 11 月 12 日正式启用运行。二是强化卫生监督综合执法。对 23 个乡镇开展了打击非法行医、非法采供血和规范医疗执业、疫情防控等监督检查，出动执法 208 人（次），立案 18 起，结案 17 起，处罚金额 79500 元。传染病防治与学校卫生监督出动执法 284 人（次），立案 4 起，处罚金额 18000 元。生活饮用水卫生监督检查水厂 108 家，下发卫生监督意见书 256 份。公共场所卫生监督出动 582 人（次），下发整改意见书 267 份，立案 21 起，结案 21 起，处罚金额 71500 元。对 45 家非煤矿山、冶金、建材等重点高风险用人单位进行了职业卫生监督管理，下达卫生监督书 112 份，对 4 家用人单位下达当场行政处罚决定书，立案 1 起，处罚金额 10000 元。

（二）真抓实干，医药卫生体制改革纵深推进。一是基本药物管理进一步加强。全县基本药物实现了省级平台统一采购、配送、结算，全面落实了药品零差率销售，实现了药占比控制在 30% 的目标。二是“医疗、医药、医保”三医联动机制进一步落实。制定医疗卫生服务体系规划，完善医改联席会议工作机制，将医改工作纳入全面深化改革和政府目标绩效考核内容，出台了《关于落实 2021 年公立医院综合改革真抓实干督查激励措

施工作责任和任务的通知》，将 6 大项 13 小项 50 个医改任务分解至责任单位、责任科室、责任领导、直接责任人，明确完成时限。三是分级诊疗加快推进。今年 4 月份我县先后出台《安化县推进分级诊疗制度建设实施方案》《安化县推进分级诊疗实施细则》，印发了《推进分级诊疗制度建设宣传方案》，通过广播“村村响”、微信公众号、宣传车等媒体介质深入全县各乡镇、村、组对分级诊疗制度进行宣传，共发放宣传手册 30 余万册，张贴宣传公告 5000 张。6 月 1 日，分级诊疗制度在全县全面实施，截至 11 月底乡镇卫生院向县级医院转诊 15597 人，县级医院转至乡镇卫生院 178 人，转县域外就诊 2092 人，老百姓就医秩序逐步规范。四是公立医院高质量发展有新成效。今年县第二人民医院创建二级甲等医院、县妇幼保健院创建二级医院已通过市级初评，县中医医院积极创建三级中医医院，目前已向市级递交申请。强化重点专科建设。县人民医院、县第二人民医院、县中医医院共申报省级重点专科 11 个，市级重点专科 14 个。

（三）以人为本，医疗服务水平全面提升。一是医疗质量与医疗安全管理明显增强。严格落实医疗护理核心制度，建立健全了医疗纠纷投诉、处理、反馈机制，减少了医疗纠纷，全年共发生医疗纠纷 40 起，医患协商解决 34 起，人民调解 4 起，法院判决 2 起，医疗纠纷赔偿金额 130 余万元，公安机关现场依法制止“医闹”事件 3 起，各项指标均低于去年同期水平，没有发生重大恶性医疗事件。二是医疗机构及人员准入门槛明确，医疗市场秩序进步一规范。全面推进医疗机构、医师、护士电子化注册和电子证照申领工作。我县医师、护士电子化注册率达 100%，医疗机构电子证照、医师电子证照、护士电子证照申领成功率均超过 90%。对医疗机构和执业人员进了换发证，医师执业注册 366 人，护士执业注册 557 人。三是中医药工作加快推进。“建制乡镇卫生院中医药服务全覆盖”重点民生实事项目圆满完成，全县 23 个乡镇卫生院中医馆建设完成并投入使用，均配备中医药人员、中医诊疗设备、中药饮片及中成药，均能开展 10 项以上中医药

适宜技术。“刘新生传承工作室”顺利通过省市验收，县中医医院在湖南省青年护士中医护理“三基知识”竞赛中获得团体一等奖，李秀秀、肖迪辉两名中医师被评为市级名中医，中医药优势病种诊疗及基层中医药适宜技术培训 560 余人次。

（四）稳中求进，公共卫生服务能力全面增强。一是基层卫生服务扎实有效。全年共建电子健康档案 828507 份，新建 59570 份。充分利用省卫健委“刷脸”面访系统对 65 岁以上老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、肺结核患者等重点人群进行了随访管理。家庭医生签约服务签约 721507 人，已脱贫人口、低保五保、计划生育特殊家庭、残疾人签约率 100%。建制乡镇卫生院 2 名全科医生全覆盖和行政村卫生室 6000 元/年运行经费两个民生实项目全面落实。县行政村卫生室共完成标准化建设 337 个，标准化率 91.08%。持续开展“优质服务基层行”活动。我县乡镇（中心）卫生院全部通过“基本标准”评审，小淹镇中心卫生院、清塘铺镇中心卫生院、马路镇中心卫生院通过省、市“推荐标准”复核验收。二是创文巩卫工作卓有成效。积极开展爱国卫生月、健康教育宣传月活动和卫生乡镇创建工作。梅城镇创建省级卫生乡镇通过市级考核验收；奎溪镇等 6 个单位通过灭鼠达标验收；滔溪镇通过灭蜚蠊、蝇类、蚊虫达标验收；县职业中专学校等 6 个单位成功创建为省级文明卫生单位；县人大等 5 个单位成功创建为无烟单位。三是无偿献血成绩斐然。全年全县共采集 6270 人次血液 2111200ml，超额完成了市定目标任务。

（五）聚焦民生，全人群全生命周期健康服务持续改善

1. 妇幼健康和人口家庭工作扎实推进。一是母婴安全有保障。重点抓好母婴安全保障、出生缺陷防治、免费孕产妇产前筛查、妇幼公共卫生服务等十项妇幼工作，全年未发生孕产妇安全事故。截止 11 月底，全县产前筛查 5048 例，两癌”检查 20421 例，孕前优生检查 4527 对，均超额完成

市定目标。叶酸增补服用率 98.56%；新生儿疾病筛查率 99.68%，听力筛查率 99.72%，儿童营养包发放率 91.9%，均对孕产妇和新生儿进行了访视管理。在全市率先启动益阳健康民生项目，免费开展地中海贫血基因检测 1485 例、遗传性耳聋基因检测 1501 例、遗传代谢病串联质谱检测 1333 例、孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查 771 例。出生缺陷发生率较 2020 年有所下降。

二是人口家庭发展服务到位。进一步推进三岁以下婴幼儿照护服务，对全县托育机构数量和托位数进行摸底调查，完成一家托育机构审批备案。全县入库总人口 102.3 万人，其中已婚育龄妇女 16.9 万人，上报出生 6416 人，上报死亡 6091 人，人口自然增长率为 0.32‰，出生人口性别比为 108.4：100；农村奖扶 10268 人，特扶 716 人，城镇独生子女父母奖励 10656 人，独生子女保健费发放 1373 人，审批办理再生育证 251 本。

2. 职业健康与老龄健康工作持续推进。一**是**职业健康检查和尘肺病人救治救治有条不紊。全年共接受 90 家企业委托对 3418 人进行职业病体检，其中疑似尘肺 73 人，职业禁忌 38 人，新增职业性尘肺病 16 例，农民工尘肺病 30 例。截止 11 月底，全县累计确诊农民工临床诊断病例 2439 例，对已确诊无责任主体的 904 名农民工尘肺病开展了免费健康体检，尘肺病农民工基本医疗救治救助 967 人次，救助金额 230 余万元。二**是**尘肺病康复站试点工作有序推进。清塘铺镇、奎溪镇尘肺病康复站顺利通过省级验收，两个康复站覆盖尘肺病患者 1692 人，共为 600 多尘肺患者提供了 3000 多人次的免费康复服务。今年新增东坪、梅城两家尘肺病康复站试点，目前，各项试点工作均按照文件要求正常进行，预计在 12 月底建成投入使用。三**是**老年健康服务有效推进。开展医养结合机构服务质量提升行动。先后组织 6 批次 20 人参加省、市业务培训。大力支持医养结合服务，全县有二级及以上综合性医院 4 家，已设立老年医学科 3 家，占比 75%。开展老年友善医疗卫生机构建设行动，全县共申报医疗机构 12 家。持续推进实施“银

龄安康”工程暨老年人意外伤害保险工作，切实保障老年人优待政策，为符合要求的老年人办理老年优待证 13105 本。组织开展老年健康宣传周、“敬老月”等主题活动，营造浓厚的敬老爱老社会氛围。

（六）加大投入，项目建设和信息化建设蹄疾步稳。一是重大项目建设加快推进。县人民医院东北部新区分院于今年 7 月正式投入使用。县第三人民医院整体搬迁项目今年累计投资 10380 万占年度目标的 103.8%，已完成主体大楼封顶，正在进行室内装饰装潢。县妇幼保健院整体搬迁项目今年累计投资 5080 万占年度目标的 101.6%，正在进行主体大楼建设。县中医医院医疗康复养老建设项目今年累计投资 18000 万占年度目标的 72%，正在进行主体大楼施工建设。马路镇中心卫生院住院综合楼扩改建项目今年分别完成投资 1500 万，已完成主体工程建设，正在进行内部装饰装修。清塘铺尘肺病治疗康复中心暨老年颐养院项目已完成“三通一平”。县公共卫生救治中心已完成项目立项，正在进行征地拆迁。古楼乡卫生院扩建工程建设项目已完成主体工程建设，正在进行装饰装修。二是“互联网+医疗健康”建设更加完备。县级公立医院已基本完成智慧医疗系统建设，实现了电子健康卡挂号、门诊处方缴费、远程专家会诊等，智慧医院标准接口与数据规范已与省、市级平台实现联通，乡镇卫生院远程医疗信息系统实现与上级医院互联互通。二级以上县级公立医院、基层医疗卫生机构电子健康卡应用环境改造完成率达 100%。

（七）党建引领，党风廉政建设各项工作全面落实。一是坚持以党的政治建设为统领，以全面从严治党为主线，狠抓党的建设，领导干部带头示范作用和党员先锋模范作用进一步发挥。8 月 13 日，以党员为骨干的 50 名医务人员连夜驰援桑植县开展疫情防控；积极开展党员志愿服务，全系统全年开展义诊送医送药下乡 60 余次，义诊群众 3000 余人次。严格程序发展新党员，今年新发展党员 47 人，接收培养积极分子 101 人。二是

严抓党风作风建设，大力推进专项整治工作。扎实开展“清理国家公职人员违规参与经营性活动”“纠治‘四风’整治违规吃喝问题”“‘床位、车位’突出问题”和“三抓三进”廉洁教育活动等专项整治工作。认真贯彻落实上级有关作风建设规定。认真开展工作纪律督查等作风建设，严格查办案件，切实履行执纪职责。2021年立案查处酒后驾驶机动车案件9起，处分10人（一人醉驾一案双查），其中给予党纪处分3人，2人免职；给予政务处分7人，1人免职。“清廉医保”专案组移交问题线索2条，给予政纪处分2人，诫勉谈话1人，批评教育26人，提醒谈话4人。

（八）协调配合，卫生健康各项工作稳中有进。一是深入推进信访维稳、安全生产、乡村振兴、平安建设、食品安全、工会等各项工作，创新工作形式，提升工作效能，全面落实民生福祉，不断营造卫生健康工作齐头并进的良好局面。二是卫生健康人才基础不断夯实。加大卫生人才招引培力度，完善高层次、优秀型、紧缺型卫生人才招引办法，组织开展院校招聘、公开招聘、定向培养等途径保证人才增量。今年面向医学院校引进本科及以上学历医务人才40人；面向社会公开招聘医务人员55人、非医疗专业人员6人；安置农村订单定向本科医学生7人、本土化培养的大专生36人到各乡镇卫生院服务，新招录农村订单定向医学本科生10人，为基层医疗机构充实了专业技术力量，进一步完善了我县医疗卫生人才队伍建设。

五、绩效评价工作开展情况

1、评价目的

通过全面开展财政整体支出绩效自评，强化财政资金支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提升预算绩效管理水平和支出责任，规范资金管理，提高财政资金使用效益，保障我局更好地履行职责。

2、评价方法

依据中央、省、市、县相关文件精神和工作要求，结合单位预算绩效管理工作实际，我局成立了绩效评价工作小组，通过查阅资料、核实数据、对比分析、实地查看、汇总归纳及形成绩效评价报告，开展了2021年部门整体支出绩效评价工作。

六、存在的主要问题

预算编制的合理性有待提高。对村民委员会和村党支部的补助支出编制预算时纳入项目支出，使用时其经济科目在基本支出中核算，预算编制工作需更细化。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障民生项目、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）建立健全财务管理制度及内部控制制度，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。