兴海县卫生健康局

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

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。 2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业医师准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。 3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。 4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。 5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。 6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。 7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。 8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发展和蔓延。 9、拟订卫

生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。 10、
管理直属医疗卫生单位

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13个，具体包括：：兴海县卫生健康局（本级），兴海县卫生健康综合行政执法队，兴海县疾病预防控制中心，兴海县妇幼保健计划生育服务站，兴海县人民医院，兴海县藏医院，兴海县子科滩镇卫生院，兴海县曲什安中心卫生院，兴海县河卡中心卫生院，兴海县温泉卫生院，兴海县中铁卫生院，兴海县龙藏卫生院，兴海县唐乃亥中心卫生院。

内设机构66个，具体为：：兴海县卫生健康局（综合办公室、财务办公室、兴海县红十字会、卫生应急办公室、信息化监管平台、项目档案室、基本公共卫生办公室、兴海县爱国卫生运动委员会办公室、创卫复审工作领导小组办公室）；县人民医院（信息科、医务科、院办、后勤、院感、医共体科、医保科、固定资产管理科、电生理科、检验科、放射科、财务科、药剂科、急诊科，内儿科、妇产科、外科、中医康复科、后勤科）；藏医院（门诊部、住院部、妇科、肝胆科、外治科）；疾病预防控制中心（兴海县疾病预防控制中心）；河卡中心卫生院（内儿科、儿科、妇产科、电生理科、检验科、放射科、中医科、妇幼保健科、基本公共卫生科）；曲什安中心卫生院（内儿科、儿-5-科、妇产科、电生理科、检验科、放射科、中医科、妇幼保健科）；唐乃亥中心卫生院（内儿科、儿科、妇产科、电生理科、妇幼保健科）；龙藏卫生院（门诊室、药房、诊疗室、检验室、住院室）；温泉卫生院（门诊室、药房、检验室、诊疗室、住院室）

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：兴海县卫生健康局

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	8,095.48	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		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	3,807.78	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	915.56	八、社会保障和就业支出	36	611.29
	9		九、卫生健康支出	37	12,970.38
	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	466.24

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	
本年收入合计	25	12,818.81	本年支出合计	53	14,047.91
使用非财政拨款结余	26	96.91	结余分配	54	131.38
年初结转和结余	27	1,946.36	年末结转和结余	55	682.79
总计	28	14,862.08	总计	56	14,862.08

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	12,818.81	8,095.48		3,807.78			915.56
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00						10.00
20701	文化和旅游	10.00						10.00
2070111	文化创作与保护	10.00						10.00
208	社会保障和就业支出	598.09	581.61					16.48
20805	行政事业单位养老支出	574.91	574.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.68	574.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23					
20807	就业补助	8.36						8.36
2080704	社会保险补贴	2.24						2.24
2080705	公益性岗位补贴	6.12						6.12
20816	红十字事业	8.12						8.12
2081699	其他红十字事业支出	8.12						8.12
20830	财政代缴社会保险费支出	6.70	6.70					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.70	6.70					
210	卫生健康支出	11,744.48	7,047.63		3,807.78			889.07
21001	卫生健康管理事务	183.45	172.95					10.50
2100101	行政运行	127.96	117.46					10.50
2100102	一般行政管理事务	10.94	10.94					
2100103	机关服务	9.43	9.43					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.12	35.12					
21002	公立医院	5,957.37	2,225.81		3,471.97			259.60
2100201	综合医院	2,814.89	994.28		1,630.51			190.10
2100202	中医（民族）医院	2,703.13	860.16		1,841.46			1.50

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
2100299	其他公立医院支出	439.36	371.36					68.00
21003	基层医疗卫生机构	2,361.59	1,882.26		335.81			143.52
2100302	乡镇卫生院	2,069.22	1,614.55		335.81			118.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	292.37	267.71					24.66
21004	公共卫生	2,115.42	1,747.68					367.74
2100401	疾病预防控制机构	814.34	589.69					224.65
2100402	卫生监督机构	115.89	89.97					25.92
2100403	妇幼保健机构	25.93	5.93					20.00
2100408	基本公共卫生服务	786.35	751.82					34.52
2100409	重大公共卫生服务	49.82	46.97					2.85
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	313.10	253.30					59.80
21006	中医药	336.50	283.50					53.00
2100601	中医（民族医）药专项	336.50	283.50					53.00
21007	计划生育事务	250.47	246.26					4.21
2100716	计划生育机构	96.41	96.41					
2100717	计划生育服务	19.99	19.99					
2100799	其他计划生育事务支出	134.07	129.86					4.21
21011	行政事业单位医疗	473.98	473.98					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	464.02	464.02					
21013	医疗救助	41.11	10.00					31.11
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00					
2101399	其他医疗救助支出	31.11						31.11
21099	其他卫生健康支出	24.58	5.19					19.39
2109999	其他卫生健康支出	24.58	5.19					19.39
221	住房保障支出	466.24	466.24					
22102	住房改革支出	466.24	466.24					

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
2210201	住房公积金	466.24	466.24					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	14,047.91	9,188.01	4,859.90			
208	社会保障和就业支出	611.29	583.10	28.20			
20805	行政事业单位养老支出	574.74	574.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.51	574.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
20807	就业补助	8.36	8.36				
2080704	社会保险补贴	2.24	2.24				
2080705	公益性岗位补贴	6.12	6.12				
20816	红十字事业	21.50		21.50			
2081699	其他红十字事业支出	21.50		21.50			
20830	财政代缴社会保险费支出	6.70		6.70			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.70		6.70			
210	卫生健康支出	12,970.38	8,138.67	4,831.70			
21001	卫生健康管理事务	183.44	133.99	49.45			
2100101	行政运行	127.95	127.95				
2100102	一般行政管理事务	10.94		10.94			
2100103	机关服务	9.43	4.15	5.29			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.12	1.89	33.23			
21002	公立医院	6,991.63	5,441.69	1,549.94			
2100201	综合医院	2,879.13	2,850.52	28.61			
2100202	中医（民族）医院	2,640.20	2,494.67	145.53			
2100203	传染病医院	974.64		974.64			
2100299	其他公立医院支出	497.66	96.50	401.16			
21003	基层医疗卫生机构	2,363.14	1,593.45	769.69			

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
2100302	乡镇卫生院	2,025.69	1,593.45	432.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	337.45		337.45			
21004	公共卫生	2,313.91	399.15	1,914.76			
2100401	疾病预防控制机构	942.03	303.26	638.77			
2100402	卫生监督机构	114.37	89.97	24.40			
2100403	妇幼保健机构	16.24	5.93	10.32			
2100408	基本公共卫生服务	842.17		842.17			
2100409	重大公共卫生服务	38.10		38.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.98		65.98			
2100499	其他公共卫生支出	295.02		295.02			
21006	中医药	320.80		320.80			
2100601	中医（民族医）药专项	312.10		312.10			
2100699	其他中医药支出	8.69		8.69			
21007	计划生育事务	257.65	96.41	161.23			
2100716	计划生育机构	96.41	96.41				
2100717	计划生育服务	22.12		22.12			
2100799	其他计划生育事务支出	139.11		139.11			
21011	行政事业单位医疗	473.98	473.98				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	464.02	464.02				
21013	医疗救助	36.11		36.11			
2101301	城乡医疗救助	10.00		10.00			
2101399	其他医疗救助支出	26.11		26.11			
21016	老龄卫生健康事务	2.54		2.54			
2101601	老龄卫生健康事务	2.54		2.54			
21099	其他卫生健康支出	27.18		27.18			
2109999	其他卫生健康支出	27.18		27.18			
221	住房保障支出	466.24	466.24				

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
22102	住房改革支出	466.24	466.24				
2210201	住房公积金	466.24	466.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	8,095.48	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	581.44	581.44		
	9		九、卫生健康支出	39	8,120.31	8,120.31		
	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	466.24	466.24		
	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				
本年收入合计	25	8,095.48	本年支出合计	55	9,167.98	9,167.98		
年初财政拨款结转和结余	26	1,292.62	年末财政拨款结转和结余	56	220.12	220.12		
一般公共预算财政拨款	27	1,292.62		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9,388.10	总计	60	9,388.10	9,388.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	9,167.98	5,521.95	3,646.03
208	社会保障和就业支出	581.44	574.74	6.70
20805	行政事业单位养老支出	574.74	574.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.51	574.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	
20830	财政代缴社会保险费支出	6.70		6.70
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	8,120.31	4,480.97	3,639.33
21001	卫生健康管理事务	172.94	123.49	49.45
2100101	行政运行	117.45	117.45	
2100102	一般行政管理事务	10.94		10.94
2100103	机关服务	9.43	4.15	5.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.12	1.89	33.23
21002	公立医院	3,288.15	1,797.73	1,490.42
2100201	综合医院	962.68	934.07	28.61
2100202	中医（民族）医院	882.97	767.16	115.81
2100203	传染病医院	974.64		974.64
2100299	其他公立医院支出	467.86	96.50	371.36
21003	基层医疗卫生机构	1,934.14	1,593.45	340.69
2100302	乡镇卫生院	1,625.20	1,593.45	31.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	308.94		308.94
21004	公共卫生	1,703.54	395.91	1,307.63
2100401	疾病预防控制机构	589.69	300.02	289.68
2100402	卫生监督机构	89.97	89.97	

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
2100403	妇幼保健机构	5.93	5.93	
2100408	基本公共卫生服务	724.58		724.58
2100409	重大公共卫生服务	34.72		34.72
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	248.66		248.66
21006	中医药	283.50		283.50
2100601	中医（民族医）药专项	283.50		283.50
21007	计划生育事务	246.26	96.41	149.85
2100716	计划生育机构	96.41	96.41	
2100717	计划生育服务	19.99		19.99
2100799	其他计划生育事务支出	129.86		129.86
21011	行政事业单位医疗	473.98	473.98	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	464.02	464.02	
21013	医疗救助	10.00		10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	7.79		7.79
2109999	其他卫生健康支出	7.79		7.79
221	住房保障支出	466.24	466.24	
22102	住房改革支出	466.24	466.24	
2210201	住房公积金	466.24	466.24	

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：兴海县卫生健康局

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	5,377.33	302	商品和服务支出	26.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	939.80	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,366.88	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	462.23	30203	咨询费		310	资本性支出	96.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.83	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.51	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	96.50
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	473.98	30208	取暖费	10.88	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	28.63	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	466.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	21.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.16	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	4.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		5,398.99	公用经费合计					122.96

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：兴海县卫生健康局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.16		9.16		9.16		9.16		9.16		9.16			33.85

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）	26
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：兴海县卫生健康局

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：兴海县卫生健康局

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：兴海县卫生健康局

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	9,167.98	5,521.95	3,646.03
208	社会保障和就业支出	581.44	574.74	6.70
20805	行政事业单位养老支出	574.74	574.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.51	574.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	
20830	财政代缴社会保险费支出	6.70		6.70
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	8,120.31	4,480.97	3,639.33
21001	卫生健康管理事务	172.94	123.49	49.45
2100101	行政运行	117.45	117.45	
2100102	一般行政管理事务	10.94		10.94
2100103	机关服务	9.43	4.15	5.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.12	1.89	33.23
21002	公立医院	3,288.15	1,797.73	1,490.42
2100201	综合医院	962.68	934.07	28.61
2100202	中医（民族）医院	882.97	767.16	115.81
2100203	传染病医院	974.64		974.64
2100299	其他公立医院支出	467.86	96.50	371.36
21003	基层医疗卫生机构	1,934.14	1,593.45	340.69
2100302	乡镇卫生院	1,625.20	1,593.45	31.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	308.94		308.94
21004	公共卫生	1,703.54	395.91	1,307.63
2100401	疾病预防控制机构	589.69	300.02	289.68
2100402	卫生监督机构	89.97	89.97	

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
2100403	妇幼保健机构	5.93	5.93	
2100408	基本公共卫生服务	724.58		724.58
2100409	重大公共卫生服务	34.72		34.72
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	248.66		248.66
21006	中医药	283.50		283.50
2100601	中医（民族医）药专项	283.50		283.50
21007	计划生育事务	246.26	96.41	149.85
2100716	计划生育机构	96.41	96.41	
2100717	计划生育服务	19.99		19.99
2100799	其他计划生育事务支出	129.86		129.86
21011	行政事业单位医疗	473.98	473.98	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	464.02	464.02	
21013	医疗救助	10.00		10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	7.79		7.79
2109999	其他卫生健康支出	7.79		7.79
221	住房保障支出	466.24	466.24	
22102	住房改革支出	466.24	466.24	
2210201	住房公积金	466.24	466.24	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县卫生健康局

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	6.90
302	商品和服务支出	6.90
30201	办公费	1.71
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.43
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
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：兴海县卫生健康局

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	1,400.86
1. 政府采购货物支出	2	1,324.68
2. 政府采购工程支出	3	76.18
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,398.61
其中：授予小微企业合同金额	6	1,016.01

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14,862.08万元，比上年收入、支出总计各减少4689.7万元。主要原因是：较上年减少的原因2020年增加了国债资金，疫情防控资金，2021年未拨入，公立医院、乡镇卫生院专项资金比上年减少。其中：

（一）收入总计14,862.08万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,095.48万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。是两所公立医院，七个乡镇卫生院及本级，疾控妇保等2020年拨入新冠疫情补助资金，国债资金，疫情防控体系资金2021年未拨入。

2. 事业收入3,807.78万元，为两所公立医院，七个乡镇卫生院七个乡镇卫生院开展业务活动专业业务活动及其辅助活动取得的收入。是两所公立医院，七个乡镇卫生院政策性增资，事业单位医疗收入增加。

3. 其他收入915.56万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为13个单位取得的本级博爱捐款，公立医院医疗能力提升资金。收入。较上年减少2,060.66万元，下降69.24%，主要原因是上年度拨入新冠疫情防控经费及公立医院，基层医疗卫生结构相关资金2021年未拨入。

4. 使用非财政拨款结余96.91万元，为七个乡镇卫生院基本公共卫生补助资金，65岁老年人体检费及公立医院补助资金等。按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

5. 年初结转和结余1,946.36万元，为公立医院及疾控本级上

年结转本年使用的公立医院及疾控本级的财政应返回额度及七个乡镇卫生院公共卫生资金。等资金。

(二) 支出总计14,862.08万元, 包括:

1. 社会保障和就业支出(类) 611.29万元, 占4.11%, 主要用于卫生本级公立医院, 乡镇卫生院基层医疗卫生机构的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少198.49万元, 下降24.51%, 主要原因是社会保障缴费下降的-29-主要原因是七个乡镇及公立医院人员调动退休等原因, 导致决算数比上年下降。

2. 卫生健康支出(类) 12,970.38万元, 占87.27%, 主要用于卫生本级公立医院, 乡镇卫生院基层医疗卫生机构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。较上年减少2,595.17万元, 下降16.67%, 主要原因是较上年减少主要原因是2021年拨入省州专项减少, 2021年部分基建项目完工。

3. 住房保障支出(类) 466.24万元, 占3.14%, 主要用于卫生本级公立医院, 乡镇卫生院基层医疗卫生机构的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加116.92万元, 增长33.47%, 主要原因是2021年住房保障较上年增长原因是政策性增资。住房保障缴费上调。

4. 结余分配131.38万元, 占0.88%, 主要是卫生本级公立医院, 乡镇卫生院基层医疗卫生机构缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年减少6.72万元, 下降4.87%, 主要原因是2021年结余分配主要是下级公立医

院，乡镇卫生院结转结余进行结余分配、较上年下降原因是当年资金支出较大，结转资金较少结余分配减少。

5. 年末结转和结余682.79万元，占4.59%，为兴海县卫生健康局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计12,818.81万元，其中：财政拨款收入8,095.48万元，占63.15%；事业收入3,807.78万元，占29.70%；其他收入915.56万元，占7.14%。

三、支出情况说明

本年支出合计14,047.91万元，其中：基本支出9,188.01万元，占65.40%；项目支出4,859.90万元，占34.60%。

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9,388.10万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,255.77万元，下降25.75%。主要原因是2021年下属单位除县级预算支出外，其他资金新冠疫情补助资金，基本公共卫生，重大公共卫生，国债资金，疫情防控物资补助资金比上年财政拨款收入下降明显。

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9,167.98万元，占本年支出合计的65.26%。比上年减少1,624.85万元，下降15.05%。主要原因是比上年减少的主要原因是2020年增加了国债资金，疫情防控资金2021年未拨入。2021年公立医院、乡镇卫生院各医疗机构除县级预算外，拨入的省州专项资金减少。

（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）581.44万元，占6.34%；卫生健康支出（类）8,120.31万元，占88.57%；住房保障支出（类）466.24万元，占5.09%。

（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7,201.65万元，支出决算为9,167.98万元，完成年初预算的127.30%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是除县级预算批复支出外，公立医院，七个乡镇卫生院及卫生其他医疗机构收到省州财政拨入基本公共卫生，基本药物补助资金转移支付，重大公共卫生，公立医院医疗能力提升转移-34-支付及公立医院改革补助资金，计划生育转移支付资金等，导致决算数大于预算数。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605.80万元，支出决算为574.51万元，完成年初预算94.83%。决算数小于预算数的主要原因决算小于预算主要原因2021年单位新增人员，政策性增资等原因。

（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0万元，支出决算为0.23万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2021年单位新增人员，政策性增资等原因。

（3）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.70万元，年初无预算。决算数大于预算数主要原因是预算在失业保险基金的补助（项）中做，决算支出时在财政代缴其他社会保险费支出（项）中支出，故决算数大于预算数。

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100.65万元，支出决算为117.45万元，完成年初预算的116.69%。决算数大于预算数的主要原因上级拨入专项资金、办公费及其他计划生育专项资金。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.94万元，年初无预算。决算大于预算主要原因是收到上级拨入专项款。

（3）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为27.17万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的34.71，决算数小于预算数的主要原因年初预算时在卫生健康管理事务（款）机关服务（项）中做预算，支出在其他项目中支出。

（4）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10万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的351.2%。决算数大于预算数的主要原因支出上年度结转资金。

（5）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,469.78万

元，支出决算为962.68万元，完成年初预算的65.5%。决算数小于预算数的主要原因2021年藏医院骨干经费2.52万元，后又拨入中藏医医疗能力提升资金比上年减少，故决算小于预算。

(6) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为882.97万元，年初无预算。决算大于预算原因是省州拨入中医民族医院拨入公立医院专项资金。

(7) 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为974.64万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年支出传染病医院资金是上年财政结转的额度。

(8) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为230万元，支出决算为467.86万元，完成年初预算的203.42%。决算数大于预算数的主要原因省州拨入县藏医院拨入公立医院专项资金。

(9) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1,277.37万元，支出决算为1,625.2万元，完成年初预算的127.23%。决算数大于预算数的主要原因2021年乡镇骨干经费2.52万元，后又拨入七个乡镇卫生院基本药物补助资金等，故决算大于预算。

(10) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为205.02万元，支出决算为308.94万元，完成年初预算的150.69%。决算数大于预算数的主要原因是支出除年初预算以外的资金还拨入了省州基层医疗卫生结构专项资金。

(11) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为274.68万元，支出决算为589.69万元，完成年初预算的214.68%。决算数大于预算数的主要原因除县级预算以外，还拨入了省州疾

控专项。

(12) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为79.71万元，支出决算为89.97万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于预算数的主要原因监督所县级预算以外，还拨入了省州协管鼠疫防控等专项。

(13) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因妇幼保健院决算数大于预算数主要原因除县级预算以外，还拨入了省州妇幼专项。

(14) 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724.58万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2021年省州拨入公立医院，七个乡镇卫生院基本公共卫生补助资金。

(15) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.72万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2021年省州拨入公立医院，七个乡镇卫生院重大公共卫生补助资金。艾滋病，地方病、结核病、包虫病等重大专项支出。

(16) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(17) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为248.66万元，完成年初预算的487.57%。决算数大于预算数的主要原因是支出州级拨入艾滋病，结核病，地方病防止经费及其他公共卫生专项支出。

(18) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算

为0万元，支出决算为283.5万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2021年省级上级部门拨给兴海县藏医院中医民族专项中医药医疗能力提升资金。

(19) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为80.26万元，支出决算为96.41万元，完成年初预算的120.12%。决算数大于预算数的主要原因是收到省州计划生育奖励扶助，特别奖励扶助补助资金。

(20) 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19.99万元，年初无预算。决算数大于预算数原因是年初支出在计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出，预算在计划生育事务（款）计划生育服务（项）中做预算及还拨入省州计划生育养老保险、独生子女保健费、独生子女双女户参合金等资金。

(21) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为181.18万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因年初在计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）州做预算，支出时在计划生育事务款）计划生育服（项中支出。

(22) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的1,027.84%。决算数大于预算数的主要原因年初行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）未做预算，支出时统一支出。

(23) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为419.8万元，支出决算为464.02万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因年初行政事业单位医疗

(款) 事业单位医疗(项) 应公立医院乡镇卫生院及医疗机构新增人员。

(24) 医疗救助(款) 城乡医疗救助(项)。年初预算为10万元, 支出决算为10万元, 完成年初预算的100%。

(25) 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7.79万元, 年初无预算。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的原因支出南部三乡供暖设施质保金, 审计费。

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364.35万元, 支出决算为466.24万元, 完成年初预算的127.96%。决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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5,521.95万元, 其中: 人员经费5,398.99万元, 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费122.96万元, 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、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成预算的100.00%，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9.16万元，支出决算为9.16万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.16万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海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9.16万元。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9.16万元，公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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4.48万元，增长95.73%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.48万元，增长95.73%，主要原因是主要原因是按经费支出压减要求对

当年“三公”经费进行了压减支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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9,167.98万元，占本年支出合计的65.26%。比上年减少1,624.84万元，下降15.05%。主要原因是比上年减少的原因2020年增加了国债资金，疫情防控资-43-金，2021年未拨入，公立医院、乡镇卫生院专项资金比上年减少。

（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）581.44万元，占6.34%；卫生健康支出（类）8,120.31万元，占88.57%；住房保障支出（类）466.24万元，占5.09%。

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6.90万元，比上年减少3.18万元，下降31.55%。主要原因是2021年应疫情原因下乡次数减少及决算三公经费调减原因

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1,400.86万元，其中：政府采购货物支出1,324.68万元、政府采购工程支出76.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,398.61万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额1,016.01万元，占政府采购授予中小企业合同金额的72.64%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目36项，共涉及资金618.78万元，根据预算绩效管理要求，兴海县卫生健康局组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金362.01万元，占部门项目支出预算总额的58.5%，绩效目标完成情况：兴海县卫生健康局(本级)在2021年度单位决算中反映应急物资储备资金，独生子女双女户参合金，疫情防控工作经费，乡村医生报酬，乡村医生中专以上及执业医师补助资金。等9个项目绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县卫生健康局在2021年度部门决算中反映2021年本部门如期完成绩效目标，2021年药品收入占医疗收入的20%，减轻了患者的负担，兴海县卫生健康局5项绩效应急物资储备5万元。乡村

医生报酬98.67万元，中专以上学历补助及执业医师补助4.5万元，疫情防控工作经费30万元。独生子女双女户参合金60万元，鼠疫防控经费（疾控）21万元，扩大免疫经费2万元，药品零差价135.84万元，鼠疫防控经费（监督所）5万元等9个项目绩效自评结果。

1. 应急物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，满足受灾群众需求及受灾群众医疗应急救助率。提高预防和处置突发事件的物资保障能力。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。提高预算编制精准度，健全绩效目标。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施提高预算编制精准度，健全绩效目标。

2. 独生子女双女户参合金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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高项目实施独生子女家庭和双女户家庭享受相关计划生育待遇，减轻家庭负担，提高参保质量。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

3. 疫情防控工作经费项目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97分。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，持续做好常态化疫情防控工作，做好各项疫防控工作，有力保护人民群众身体健康和生命安全。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

4. 乡村医生报酬项目项目绩效自评综述：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98.67万元，实际支出98.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，规范乡村医生收入结构，提升乡村医生待遇标准进一步增强岗位吸引力，稳定基层卫生人员队伍，进一步组牢基层卫生服务网底。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

5. 乡村医生中专以上学历及乡村预算执业医师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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.5万元，实际支出4.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，加大村医队伍培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

6. 鼠疫防控经费(疾控)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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出12.75万元，结转8.25万元，完成年

度预算的60.71%。通过项目实施，遏制鼠疫的发生及传播，促使社会稳定，经济发展。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

7. 扩大免疫防控经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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.7万元，结转0.3万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，详细掌握辖区内出生人口信息，加强和教育系统的联系，加快查漏补种进度，管理流动儿童，建立流动常驻（在本地居住满3月以上的流动儿童）儿童预防接种完成登记本，全面做好二类疫苗采购和使用工作，保障群众接种需求，有效保障我县人民群众的身体健康及财产安全，构建和谐社会，提供良好的环境和支持。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

8. 药品零差价项目绩效自评综述：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135.84万元，实际支出135.84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，医院收入结构趋向合理，药品耗材收入占比基本达到目标，患者负担减轻，次均费用呈下降趋势，医务人员积极性提高，职工薪酬水平提高。存在的主要问题：绩效目标设定不是很完善，业务科室参与度不高。下一步改进措施：完善目标设定加强公立医院改革，不断提升医务人员医疗水平，保障人民医疗服务需求而努力。

9. 鼠疫防控经费（监督所）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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，遏制鼠疫的发生及传播，促使社会稳定，经济发展。存在的主要问题：绩效监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理。

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，兴海县卫生健康局共有车辆41辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车38辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

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

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。