

# 海东市卫生健康委员会

## 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

（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，拟订全市卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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市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）拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康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，拟定全市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，组织指导突发公共卫生实践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市人口老龄化方案、

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。组织开展全市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）建立健全全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。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。会同有关部门拟订并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）负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市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。研究提出全市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）指导全市基层卫生健康工作。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）组织拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施，组织实施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，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责全市地方病防治、艾滋病防治工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

（十三）完成市委、市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，推进健康海东建设，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，加强预防控制全市重大疾病工作，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，推进全市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，推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全市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，推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 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 1 个，具体包括：海东市卫生健康委员会（包含海东市卫生健康委员会本级、海东市卫生健康服务中心、海东市卫生健康综合行政执法监督局本级、海东市妇幼保健服务中心）。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、医政药政科、公共卫生科、统计信息科、家庭发展与宣传教育科。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

（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

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	1872.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	618.39	八、社会保障和就业支出	38	170.80
	9		九、卫生健康支出	39	14091.68
	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	60.26
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	2490.83	本年支出合计	56	14322.75
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	12039.77	年末结转和结余	58	207.86
	29			59	
总计	30	14530.60	总计	60	14530.60



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门 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		<b>2490.83</b>	<b>1872.44</b>					<b>618.39</b>
208	社会保障和就业支出	170.80	170.80					
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34					
2080501	行政单位离退休	47.64	47.64					
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59					
20808	抚恤	3.33	3.33					
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	2259.77	1641.38					618.39
21001	卫生健康管理事务	1024.13	905.74					118.39
2100101	行政运行	415.22	369.88					45.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	608.91	535.86					73.06
21004	公共卫生	1006.44	506.44					500.00
2100402	卫生监督机构	61.36	61.36					
2100408	基本公共卫生服务	27.36	27.36					
2100409	重大公共卫生服务	319.77	319.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00						500.00
2100499	其他公共卫生支出	97.96	97.96					
21007	计划生育事务	4.85	4.85					
2100799	其他计划生育事务支出	4.85	4.85					
21011	行政事业单位医疗	206.35	206.35					
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30					
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.40	138.40					
21099	其他卫生健康支出	18.00	18.00					
2109999	其他卫生健康支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	60.26	60.26					
22102	住房改革支出	60.26	60.26					
2210201	住房公积金	60.26	60.26					

## 支出决算表

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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14322.75	1250.66	13072.09			
208	社会保障和就业支出	170.80	170.80				
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34				
2080501	行政单位离退休	47.64	47.64				
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59				
20808	抚恤	3.33	3.33				
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	14091.68	1019.60	13072.09			
21001	卫生健康管理事务	941.89	851.89	90.00			
2100101	行政运行	395.77	395.77				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	546.13	456.13	90.00			
21002	公立医院	11468.40		11468.40			
2100201	综合医院	11468.40		11468.40			
21004	公共卫生	1436.30	61.36	1374.94			
2100401	疾病预防控制机构	119.03		119.03			
2100402	卫生监督机构	61.36	61.36				
2100408	基本公共卫生服务	59.36		59.36			
2100409	重大公共卫生服务	655.11		655.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	404.65		404.65			
2100499	其他公共卫生支出	136.79		136.79			
21007	计划生育事务	20.75		20.75			
2100799	其他计划生育事务支出	20.75		20.75			
21011	行政事业单位医疗	206.35	106.35	100.00			
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30				
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.40	38.40	100.00			

21099	其他卫生健康支出	18.00		18.00			
2109999	其他卫生健康支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	60.26	60.26				
22102	住房改革支出	60.26	60.26				
2210201	住房公积金	60.26	60.26				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1872.44	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	170.80	170.80		
	9		九、卫生健康支出	39	13658.48	13658.48		
	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	60.26	60.26		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、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	1872.44	本年支出合计	55	13889.54	13889.54		
年初财政拨款结转和结余	26	12017.10	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	12017.10		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	13889.54	总计	60	13889.54	13889.54		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13889.54	1214.51	12675.04
208	社会保障和就业支出	170.80	170.80	
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34	
2080501	行政单位离退休	47.64	47.64	
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	
20808	抚恤	3.33	3.33	
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	13658.48	983.44	12675.04
21001	卫生健康管理事务	905.74	815.74	90.00
2100101	行政运行	369.88	369.88	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535.86	445.86	90.00
21002	公立医院	11468.40		11468.40
2100201	综合医院	11468.40		11468.40
21004	公共卫生	1039.25	61.36	977.89
2100401	疾病预防控制机构	119.03		119.03
2100402	卫生监督机构	61.36	61.36	
2100408	基本公共卫生服务	59.36		59.36
2100409	重大公共卫生服务	655.11		655.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.60		7.60
2100499	其他公共卫生支出	136.79		136.79
21007	计划生育事务	20.75		20.75
2100799	其他计划生育事务支出	20.75		20.75
21011	行政事业单位医疗	206.35	106.35	100.00
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.40	38.40	100.00

21099	其他卫生健康支出	18.00		18.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	60.26	60.26	
22102	住房改革支出	60.26	60.26	
2210201	住房公积金	60.26	60.26	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	958.39	302	商品和服务支出	91.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.05	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.28	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.24	30203	咨询费		310	资本性支出	9.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.64	30205	水费		31002	办公设备购置	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.62	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	2.85
30109	职业年金缴费	30.78	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.90	30208	取暖费	6.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	16.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	105.45	30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.02	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.82	30215	会议费	1.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.49	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.93	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	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	0.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.67			
人员经 费合计	人员经费合计	1114.20	公用 经费 合计	公用经费合计	100.30	公用经 费合计	公用经费合计	100.30
	人员经费合计	1114.20		公用经费合计				100.30

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.40		5.00		5.00	6.40	5.21		5.00		5.00	0.21	2.69	34.88

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）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	14



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（注：此表为空表）

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（注：此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		13889.54	1214.51	12675.04
208	社会保障和就业支出	170.80	170.80	
20805	行政事业单位养老支出	166.34	166.34	
2080501	行政单位离退休	47.64	47.64	
2080502	事业单位离退休	18.71	18.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.62	68.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.78	30.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	
20808	抚恤	3.33	3.33	
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	13658.48	983.44	12675.04
21001	卫生健康管理事务	905.74	815.74	90.00
2100101	行政运行	369.88	369.88	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535.86	445.86	90.00
21002	公立医院	11468.40		11468.40
2100201	综合医院	11468.40		11468.40
21004	公共卫生	1039.25	61.36	977.89
2100401	疾病预防控制机构	119.03		119.03
2100402	卫生监督机构	61.36	61.36	
2100408	基本公共卫生服务	59.36		59.36
2100409	重大公共卫生服务	655.11		655.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.60		7.60
2100499	其他公共卫生支出	136.79		136.79
21007	计划生育事务	20.75		20.75
2100799	其他计划生育事务支出	20.75		20.75
21011	行政事业单位医疗	206.35	106.35	100.00
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.40	38.40	100.00

21099	其他卫生健康支出	18.00		18.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	60.26	60.26	
22102	住房改革支出	60.26	60.26	
2210201	住房公积金	60.26	60.26	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		<b>100.30</b>
302	商品和服务支出	91.07
30201	办公费	9.98
30202	印刷费	1.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.00
30207	邮电费	7.20
30208	取暖费	6.33
30209	物业管理费	0.59
30211	差旅费	16.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.22
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	1.84
30216	培训费	4.69
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	4.06
30224	被装购置费	2.93
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	3.60
30228	工会经费	4.84
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.88
30239	其他交通费用	1.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.24
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
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	10235.22
1. 政府采购货物支出	2	10235.22
2. 政府采购工程支出	3	
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	10235.22
其中：授予小微企业合同金额	6	33.37

# 第三部分海东市卫生健康委员会 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 14530.6 万元，较上年收入、支出总计各减少 28624.32 万元。主要原因是：2021 年拨付三级医院建设资金减少。其中：

（一）收入总计 14530.6 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1872.44 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。较上年减少 2524.59 万元，减少 57.42%，主要原因是 2021 年拨付三级医院建设资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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。较上年减少 38000.00 万元，减少 100.00%，主要原因是 2021 年度无地方自行试点项目收益专项债券收入（医院建设资金）安排的支出。

3. 其他收入 618.39 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市卫生健康委员会取得的海东市卫生健康委员会取得的省卫生健康委转疫情经费收入，较上

年增加 346.17 万元，增加 127.17%，主要原因是受疫情特殊情况影响该项经费增加。

4. 年初结转和结余 12039.77 万元，为海东市卫生健康委员会上年结转本年使用的三级医院建设项目等资金等资金。

（二）支出总计 14530.6 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）170.80 万元，占 1.18%，主要用于海东市卫生健康委员会及所属部门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。较上年增加 1.83 万元，增加 1.08%，主要原因是单位退休人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类）14091.68 万元，占 96.98%，主要用于海东市卫生健康委员会及所属部门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、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 10674.12 万元，增加 312.33%，主要原因是上年结转本年使用的三级医院建设项目等资金。

3. 住房保障支出（类）60.26 万元，占 0.41%，主要用于海东市卫生健康委员会及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 16.53 万



元，增加 37.80%，主要原因是人员增加，住房公积金总额增加。

4. 粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于海东市卫生健康委员会及所属部门的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年减少 250.00 万元，减少 100.00%，主要原因医药物资及救治设备储备项目减少。

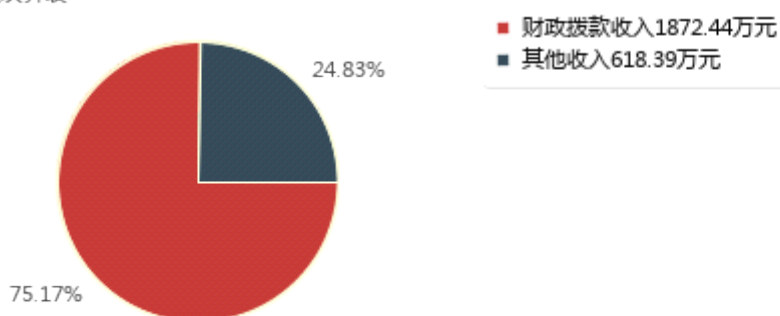
5. 其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%，主要用于海东市卫生健康委员会及所属部门的市第一人民医院及市第二人民医院一般债专项方面的支出方面的支出。较上年减少 38000.00 万元，减少 100.00%，主要原因是本年度未安排该专项资金。

6. 年末结转和结余 207.86 万元，为海东市卫生健康委员会等部门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 2490.83 万元，其中：财政拨款收入 1872.44 万元，占 75.17%；其他收入 618.39 万元，占 24.83%。

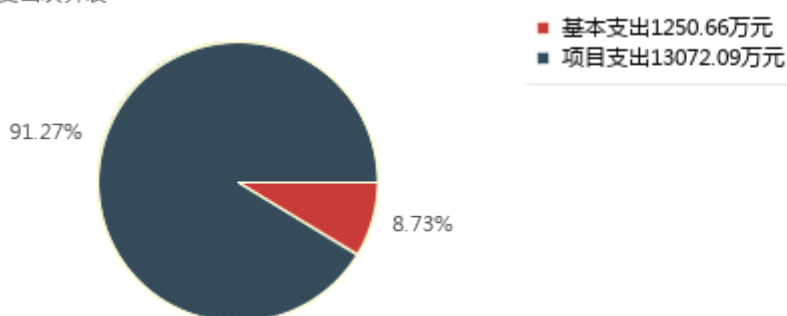
收入决算表



### 三、支出情况说明

本年支出合计 14322.75 万元，其中：基本支出 1250.66 万元，占 8.73%；项目支出 13072.09 万元，占 91.27%。

支出决算表



### 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 13889.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 28948.12 万元，减少 67.58%。主要原因是本年度未安排政府性基金预算拨款。

### 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 13889.54 万元，占本年支出合计的 96.98%。较上年增加 10303.88 万元，增加 287.36%。

主要原因是本年度三级医院建设项目支出数增加。

## **（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）170.80 万元，占 1.23%；卫生健康支出（类）13658.48 万元，占 98.34%；住房保障支出（类）60.26 万元，占 0.43%。

## **（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 2203.37 万元，支出决算为 13889.54 万元，完成年初预算的 630.38%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金为本年度重新申请拨付，不包含在年初预算数内。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）行政单位离退休（项）。年初预算为 41.42 万元，支出决算为 47.64 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 行政退休人员增加；2. 单位行政退休人员工资增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.45 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是单位事业退休人员工资增加。

### **（3）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 58.11 万元，支出决算为 68.62 万元，完成年初预算的 118.09%。决算数大于预算数的主要原因是是人员增加，养老保险缴费基数增加，缴费数增加。

（4）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 25.86 万元，支出决算为 30.78 万元，完成年初预算的 119.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费基数增加，缴费数增加。

（5）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 0.00 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是做预算时退休人员的公务经费未安排到此科目，后期调整。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 147.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放遗属补助人数增加。

（7）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 0.73 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 154.79%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳失业保险缴人数增加。

## 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 243.10 万元，支出决算为 369.88 万元，完成年初预算的 152.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，工资总额增加。

（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 411.63 万元，支出决算为 535.86 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 743.00 万元，支出决算为 11468.40 万元，完成年初预算的 1543.53%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金为本年度重新申请拨付，不包含在年初预算数内。

（4）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.03 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

（5）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 68.33 万元，支出决算为 61.36 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数小于预算数的主要原因是年内相关经费科目安排到行政运行科目。

(6) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

(7) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 655.11 万元，完成年初预算的 272.96%。决算数大于预算数的主要原因是年内重大公共卫生服务专项资金数增加。

(8) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

(9) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 136.79 万元，完成年初预算的 136.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加的干部体检经费。

(10) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

(11) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 33.40 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数小于预算数的主要原因是年内行政人员调整，基数减少。

(12) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.34 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 131.55%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(13) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 147.16 万元，支出决算为 138.40 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是干部体检资金有结转至下年度使用。

(14) 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 18.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

### 3. 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 43.58 万元，支出决算为 60.26 万元，完成年初预算的 138.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资基数增加，住房公积金总额增加。

## 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 1214.51 万元，其中：人员经费 1114.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出、医疗费补助、绩效工资、医疗费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、伙食补助费、离休费、奖励金、代缴社会保险费、救济费、个人农业生产补贴等；公用经费 100.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、维修（护）费、培训费、公务接待费、物业管理费、租赁费、会议费、手续费、专用材料费、被装购置费等。

## **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 11.40 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 45.70%，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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 6.40 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 3.28%。



## **（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 5.00 万元，占 95.97%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 4.03%。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海东市卫生健康委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.00 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 5.00 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 14 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 5.21 万元，增加 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（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 5.00 万元，增加 100.00%，主要原因是本年度将机关事务局车辆费用统计在内；公务接待费支出决算数比上年增加 0.21 万元，增加 100.00%。主要原因是严格执行“三

公经费”相关制度规定。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **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 13889.54 万元，占本年支出合计的 96.98%。较上年减少 27696.12 万元，减少 66.60%。主要原因是 2021 年拨付三级医院建设资金减少。

### **（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）170.80 万元，占 1.23%；卫生健康支出（类）13658.48 万元，占 98.34%；住房保障支出（类）60.26 万元，占 0.43%。

## **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 100.30 万元，比上年减少 18.68 万元，减少 15.70%，主要原因是严格执行“三公经费”相关制度规定。

## **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 10235.22 万元，其中：政府采购货物支出 10235.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10235.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 33.37 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.33%。

## **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，市财政局批复我单位项目支出绩效项目 23 项，共涉及资金 625 万元。根据预算绩效管理要求，市卫生健康委组织对 2021 年度 23 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 625 万元，占单位项目支出预算总额的 4.78%。绩效目标完成情况：98%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市卫生健康委员会在2021年度部门决算中反映“计划生育目标责任考核及奖励金”、“宣传、培训经费及流动人口管理服务经费”、“应急指挥系统、数据中心系统维护及运转经费”等23个项目绩效自评结果。

#### **1. 计划生育目标责任考核及奖励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10万元，实际支出10

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，全市计划生育任务，达到预期目标。

存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，不够明确、统一。

下一步改进措施：细化考核指标、提高预算编制精准度。

2. 宣传、培训经费及流动人口管理服务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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，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，推动了流动人口基本公共卫生计生服务均等化全覆盖。

存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

3. 应急指挥系统、数据中心系统维护及运转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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，指挥本行政区域内突发事件应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危

害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确岗位职责。

#### 4. 艾滋病防治工作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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量。

存在问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

#### 5. 结核病防治、地方病防治、包虫病等重点寄生虫防治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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，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，加大了重点寄生虫病防治工作力度，提高全市人民健康水平。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

6. 精神卫生综合管理暨社会心理服务体系建设项目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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，扩大了宣传教育覆盖范围，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：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

7. 突发公共卫生事件应急物资储备及处置经费绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，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，指挥本行政区域内突发事件应急处理工作，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，

保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

8. 国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的健康服务。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

9. 新冠肺炎定点救治医院（乐都区第二人民医院）CT购置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240万元，实际支出239.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市级定点医院针对新冠肺炎疫情治疗水平有显著提升。

存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

10. 示范中医馆建设及适宜技术推广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95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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术推广。

存在的问题：考核结果运用不到位，没有建立起一种激励制约的监督机制。

下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

11. 市妇幼保健中心等新建项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出42.67万元，结转57.33万元，完成年度预算的42.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市疾控中心新建项目按照进度已完成前期工作。

存在的问题：考核结果运用不到位，没有建立起一种激励制约的监督机制。



下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

#### 12. 干部职工健康体检配套经费自评综述：

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100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施实现疾病的早发现、早预防、早治疗，保障干部的身体健健康。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

#### 13. 重大公共卫生服务项目督导经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的健健康服务。

存在的问题：考核结果运用不到位。

下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

#### 14. 公立医院改革工作经费自评综述：

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8万元，实际支出8万元，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，年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率100%。

存在的问题：考核结果运用不到位，没有建立起一种激励制约的监督机制。

下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

#### 15. 职业健康督导项目绩效自评综述：

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3万元，实际支出3万元，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，规范了用人单位职业健康管理，保障了劳动者健康权益。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

#### 16. 卫生健康综合监督执法人员服装款项目绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，按照规范要求配齐了卫生监督制服。

存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

17. 老龄委、医养结合、安宁疗护试点工作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100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2万元，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，如期完成项目任务，达到预期目标。

存在的主要问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

18. 临床合理用药绩效考核经费自评综述：

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1万元，实际支出1万元，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，住院患者临床。通过项目实施，公立三级医院、二级医院、基层医疗机构基本药物使用金额占比分别达到30%、50%、80%以上。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、

质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

#### 19. 市级临床特色专科建设指导经费自评综述：

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1万元，实际支出1万元，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，公立三级医院、二级医院、基层医疗机构基本药物使用金额占比分别达到30%、50%、80%以上。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

#### 20. 市干部保健办公室工作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30万元，实际支出30万元，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，完成全市干部保健委员会办公室各项工作。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

## 21. 卫生监督公共卫生监测项目绩效自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，按时完成了国家双随机任务和蓝盾护航系列行动任务。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

## 22. 卫生计生监督综合执法检查工作经费自评综述：

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4万元，实际支出4万元，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，按时完成了国家双随机任务和蓝盾护航系列行动任务。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

## 23. 疫情防控经费自评综述：

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60万元，实际支出

40.27万元，结转19.73万元，完成年度预算的67.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保医护人员防护和患者防护，确保必要的医疗资源准备充足到位，做好医疗救治所需的人员、药品、设施、设备、防护用品等的保障工作。

存在的问题：考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。

下一步改进措施：明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海东市卫生健康委员会共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备21台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、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。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门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。

八、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门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。