

2021 年乳源瑶族自治县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县卫生健康局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县卫生健康局 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：乳源瑶族自治县卫生健康局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县卫生健康局 概况

一、部门 主要职责

乳源瑶族自治县卫生健康局的主要职责是：拟订卫生健康事业发展规划、政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革；组织实施国家、省药物政策和基本药物制度；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；负责计划生育管理和服务工作，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等。

二、部门 机构设置

乳源瑶族自治县卫生健康局本部设内设机构 9 个，分别是办公室、规划财务股、法规与综合监督股、疾控妇幼股（卫生应急办公室）、医政股、基层卫生健康和爱卫股、职业健康与宣传股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 20 个，包括：包括局本级（县爱国卫生运动委员会办公室、县红十字会、县人口事务中心、县计划生育协会，以上 4 个单位为非独立核算单位）和下属 15 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县卫生监督所、乳源瑶族自治县人民医院、乳源瑶族自治县中医医院、乳源瑶族自治县妇幼保健院、乳源瑶族自治县疾病预防控制中心、乳源瑶族自治县慢性病防治站、乳源瑶族自治县桂头镇中心卫生院、

乳源瑶族自治县大桥镇中心卫生院、乳源瑶族自治县乳城镇中心卫生院、乳源瑶族自治县一六镇卫生院、乳源瑶族自治县大布镇中心卫生院、乳源瑶族自治县洛阳镇卫生院、乳源瑶族自治县东坪镇卫生院、乳源瑶族自治县游溪镇卫生院、乳源瑶族自治县必背镇卫生院。

第二部分：乳源瑶族自治县卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,247.10	一、一般公共服务支出	31	3.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.03	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	22,161.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	156.38
八、其他收入	8	128.51	八、社会保障和就业支出	38	1,522.32
	9		九、卫生健康支出	39	34,754.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20,008.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	58,536.84	本年支出合计	57	56,447.35
使用非财政拨款结余	28	21.43	结余分配	58	408.92
年初结转和结余	29	-805.82	年末结转和结余	59	896.18
总计	30	57,752.45	总计	60	57,752.45

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。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	58,536.84	36,247.13	0.00	22,161.20	0.00	0.00	128.51
201	一般公共服务支出	3.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20136	其他共产党事务支出	3.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2013699	其他共产党事务支出	3.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	153.49	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	58,536.84	36,247.13	0.00	22,161.20	0.00	0.00	128.51
208	社会保障和就业支出	1,522.32	1,522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.77	1,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.78	107.78	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	1,020.48	1,020.48	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	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	58,536.84	36,247.13	0.00	22,161.20	0.00	0.00	128.51
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,833.35	14,562.90	0.00	22,161.20	0.00	0.00	109.25
21001	卫生健康管理事务	1,033.77	1,008.71	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06
2100101	行政运行	286.69	286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	747.08	722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25.06
21002	公立医院	19,325.90	3,118.83	0.00	16,207.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,012.12	1,521.40	0.00	14,490.72	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,228.73	512.38	0.00	1,716.35	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	780.05	780.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,294.04	5,182.86	0.00	2,069.71	0.00	0.00	41.46

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	58,536.84	36,247.13	0.00	22,161.20	0.00	0.00	128.51
2100302	乡镇卫生院	5,183.27	3,240.27	0.00	1,926.84	0.00	0.00	16.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,110.77	1,942.59	0.00	142.87	0.00	0.00	25.31
21004	公共卫生	7,848.97	3,921.83	0.00	3,884.42	0.00	0.00	42.72
2100401	疾病预防控制机构	1,395.58	758.63	0.00	621.95	0.00	0.00	15.00
2100402	卫生监督机构	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,917.51	825.31	0.00	3,064.47	0.00	0.00	27.72
2100407	其他专业公共卫生机构	667.43	469.43	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,135.86	1,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	375.13	375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	58,536.84	36,247.13	0.00	22,161.20	0.00	0.00	128.51
2100499	其他公共卫生支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	702.82	702.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.16	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	58,536.84	36,247.13	0.00	22,161.20	0.00	0.00	128.51
2101399	其他医疗救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	223.57	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	223.57	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,018.82	20,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	58,536.84	36,247.13	0.00	22,161.20	0.00	0.00	128.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79
2299999	其他支出	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	56,447.35	27,266.01	29,181.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	0.00	156.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	153.49	0.00	153.49	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.32	1,458.44	63.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	56,447.35	27,266.01	29,181.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.77	1,431.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.78	107.78	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	1,020.48	1,020.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.68	20.80	63.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.68	20.80	63.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,754.23	25,807.58	8,946.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	56,447.35	27,266.01	29,181.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	977.49	637.99	339.51	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	286.69	286.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	690.80	351.30	339.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,562.92	15,364.19	2,198.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,335.42	13,556.11	779.31	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,127.49	1,808.08	319.41	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	795.01	0.00	795.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,920.76	4,803.28	2,117.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,795.78	4,342.20	453.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,124.99	461.09	1,663.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	56,447.35	27,266.01	29,181.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,974.30	4,658.96	3,315.34	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,495.62	479.01	1,016.61	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	147.16	131.90	15.26	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,948.98	3,515.82	433.15	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	607.01	532.22	74.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,138.55	0.00	1,138.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	189.46	0.00	189.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.74	0.00	396.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	56,447.35	27,266.01	29,181.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	705.02	0.00	705.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	204.03	0.00	204.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	500.61	0.00	500.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	343.16	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	56,447.35	27,266.01	29,181.33	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	209.45	0.00	209.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	209.45	0.00	209.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,008.00	0.00	20,008.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	56,447.35	27,266.01	29,181.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	16,247.10	一、一般公共服务支出	33	2.53	2.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	156.38	156.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,522.32	1,522.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,744.06	14,744.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.98	2.98	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,000.03	0.00	20,000.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,247.13	本年支出合计	59	36,428.29	16,428.27	20,000.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	705.29	年末财政拨款结转和结 余	60	524.12	524.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	705.29		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,952.42	总计	64	36,952.42	16,952.39	20,000.03	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	16,428.27	7,984.29	8,443.98
201	一般公共服务支出	2.53	0.00	2.53
20136	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53
2013699	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53
207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	0.00	156.38
20701	文化和旅游	153.49	0.00	153.49
2070106	艺术表演场所	44.00	0.00	44.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.49	0.00	109.49
20706	新闻出版电影	2.89	0.00	2.89
2070605	出版发行	2.89	0.00	2.89
208	社会保障和就业支出	1,522.32	1,458.44	63.88
20805	行政事业单位养老支出	1,431.77	1,431.77	0.00
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	16,428.27	7,984.29	8,443.98
2080502	事业单位离退休	107.78	107.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.48	1,020.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.60	276.60	0.00
20808	抚恤	84.68	20.80	63.88
2080801	死亡抚恤	84.68	20.80	63.88
20899	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.87	5.87	0.00
210	卫生健康支出	14,744.06	6,525.85	8,218.21
21001	卫生健康管理事务	973.71	637.99	335.72
2100101	行政运行	286.69	286.69	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	687.02	351.30	335.72
21002	公立医院	3,135.89	947.15	2,188.74
2100201	综合医院	1,507.57	728.25	779.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	16,428.27	7,984.29	8,443.98
2100202	中医（民族）医院	538.32	218.90	319.41
2100203	传染病医院	305.00	0.00	305.00
2100299	其他公立医院支出	785.01	0.00	785.01
21003	基层医疗卫生机构	5,197.08	3,097.73	2,099.36
2100302	乡镇卫生院	3,240.27	2,786.70	453.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,956.81	311.03	1,645.78
21004	公共卫生	4,118.63	1,499.83	2,618.80
2100401	疾病预防控制机构	761.61	435.06	326.55
2100402	卫生监督机构	147.16	131.90	15.26
2100403	妇幼保健机构	964.89	531.74	433.15
2100407	其他专业公共卫生机构	469.43	401.13	68.30
2100408	基本公共卫生服务	1,138.55	0.00	1,138.55
2100409	重大公共卫生服务	189.46	0.00	189.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	16,428.27	7,984.29	8,443.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.74	0.00	396.74
2100499	其他公共卫生支出	50.80	0.00	50.80
21006	中医药	21.00	0.00	21.00
2100699	其他中医药支出	21.00	0.00	21.00
21007	计划生育事务	705.02	0.00	705.02
2100716	计划生育机构	0.39	0.00	0.39
2100717	计划生育服务	204.03	0.00	204.03
2100799	其他计划生育事务支出	500.61	0.00	500.61
21011	行政事业单位医疗	343.16	343.16	0.00
2101101	行政单位医疗	40.96	40.96	0.00
2101102	事业单位医疗	302.20	302.20	0.00
21013	医疗救助	7.62	0.00	7.62
2101302	疾病应急救助	0.62	0.00	0.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	16,428.27	7,984.29	8,443.98
2101399	其他医疗救助支出	7.00	0.00	7.00
21016	老龄卫生健康事务	32.50	0.00	32.50
2101601	老龄卫生健康事务	32.50	0.00	32.50
21099	其他卫生健康支出	209.45	0.00	209.45
2109999	其他卫生健康支出	209.45	0.00	209.45
212	城乡社区支出	2.98	0.00	2.98
21203	城乡社区公共设施	2.98	0.00	2.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.98	0.00	2.98

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,210.50	302	商品和服务支出	324.72
30101	基本工资	2,269.57	30201	办公费	18.95
30102	津贴补贴	2,037.26	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	9.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	44.44	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020.48	30206	电费	4.15
30109	职业年金缴费	276.60	30207	邮电费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	538.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	1.02
30112	其他社会保障缴费	281.12	30211	差旅费	13.52
30113	住房公积金	671.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.29
30199	其他工资福利支出	59.44	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	408.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.88	30216	培训费	1.52
30302	退休费	234.22	30217	公务接待费	2.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	133.67
30304	抚恤金	20.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.71
30309	奖励金	124.47	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.11
30399	其他对个人和家庭的补助	12.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.73
			31003	专用设备购置	19.48
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	6.74
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,618.62		公用经费合计	365.67

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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
29.30	2.00	13.50	0.00	13.50	13.80	11.33	0.00	8.41	0.00	8.41	2.92

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	0.00	20,000.03	20,000.03	0.00	20,000.03	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.03	20,000.03	0.00	20,000.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县卫生健康局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县卫生健康局 2021 年度总收入 57,752.45 万元，其中本年收入 58,536.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,247.10 万元，比上年决算数减少 1,788.23 万元，下降 9.9%。主要变动情况：一是村卫生站规范化建设项目已竣工验收，资金投入减少；二是乳源县中医院升级建设项目补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,000.03 万元，比上年决算数增加 15,672.93 万元，增长 362.2%。主要变动情况：一是人民医院择址新建项目一期工程投入增加，二是妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目资金投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 22,161.20 万元，比上年决算数增加 3,317.83 万元，增长 17.6%。主要变动情况：受疫情影响减小，各下属单位业务收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 128.51 万元,比上年决算数减少 6,265.58 万元,下降 98.0%。主要变动情况:一是盘活存量资金减少,二是财政专户资金减少。

(二) 年度支出总体情况

乳源瑶族自治县卫生健康局 2021 年度总支出 57,752.45 万元,其中本年支出 56,447.35 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 27,266.01 万元,比上年决算数增加 1,430.49 万元,增长 5.5%。主要变动情况:对人员经费(工资福利支出、退休费等)的投入增加。

2. 项目支出 29,181.33 万元,比上年决算数增加 9,559.55 万元,增长 48.7%。主要变动情况:一是人民医院择址新建项目一期工程投入增加,二是妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目资金投入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县卫生健康局 2021 年度财政拨款收入合计 36,247.13 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 16,247.10 万元,比上年决算数减少 1,788.23 万元,下降 9.9%;主要变动情况:一是村卫生站规范化建设项目已竣工验收,资金投入减少。

二是乳源县中医院升级建设项目补助收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 20,000.03 万元，比上年决算数增加 15,672.93 万元，增长 362.2%；主要变动情况：是人民医院择址新建项目一期工程投入增加，二是妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目资金投入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 36,428.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,428.27 万元，比年初预算数增加 2,030.33 万元，增长 14.1%；主要变动情况：当年下达的专项资金 2021 年省级补助县级医院传染病救治能力提升项目资金、2021 年省级补助疾控体系现代化建设项目资金及联席会议追加解决创建国家卫生县城工作经费、县体育馆新冠病毒疫苗大型临时接种点工作经费、新冠病毒疫苗接种工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 20,000.03 万元，比年初预算数增加 20,000.00 万元，增长 66666666.7%；主要变动情况：一是人民医院择址新建项目一期工程投入增加，二是妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目资金投入增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

乳源瑶族自治县卫生健康局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.33 万元，完成预算 29.30 万元的 38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.41 万元，完成预算 13.50 万元的 62.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 8.41 万元，完成预算 13.50 万元的 62.3%）；公务接待费支出决算为 2.92 万元，完成预算 13.80 万元的 21.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.41 万元，占 74.2%；公务接待费支出 2.92 万元，占 25.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.41 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常检

查督导、调研使用，公务用车的运行及维护。与国有资产车辆数不一致的原因是其余车辆均为非公务用车，主要是救护车，用于院前急救、普通医疗转运及危急重症患者的医疗救治。

3. 公务接待费支出 2.92 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 41 次，接待人数共 487 人。主要包括各级单位的检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 86.11 万元，比年初预算数减少 814.44 万元，下降 90.4%。主要增减变动情况是：从严控制运行经费开支，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务用车运行维护费等全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 273.08 万元，其中：政府采购货物支出 269.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.99 万元。授予中小企业合同金额 273.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 273.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 49 辆，其他用车主要是卫生健康业务用车。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 54 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 116 个，共涉及资金 8,443.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目（一期）工程、妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目、全市老龄事业专项 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 20,000.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2021 年末组织对项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 36,447.32 万元，政府性基金预算支出 20,000.03 万元。从评价情况来看，各项目资金到位及时、分配合理；资金使用科学有效，资金支出安全及时，实现预期目标，各项目圆满完成本年度工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及人民医院择住院大楼改扩建项目、预防接种门诊标准化建设改造经费等项

目绩效自评、人民医院县镇医共体运作经费项目绩效自评综述。

部门整体支出绩效自评综述：本年预算数 58,536.32 万，本年执行数 56,447.35 万元，完成预算的 96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极履职，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；社会保障资金到位，发放及时，对有效推进了全县医疗卫生事业发展，为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是：在实施全面预算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准的合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是：要加强学习，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。

人民医院择住院大楼改扩建项目绩效自评综述：全年预算数为 235.00 万元，执行数为 235.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：住院大楼的设计完全按现代规范要求设计，其病房、手术室等在流程、布局、结构等方面都达到规范、标准、无感染的要求，对及时准确诊断和治疗病员，减少病员痛苦，为该县的人民群众提供质优价廉的医疗服务，挽救更多病员生命创造了一定物质条件，为保一方平安，促进家庭、社会和谐稳定发挥了一定作用。发现的问题及原因主要是：乳源瑶族自治县地处粤北石灰岩山区，属于欠发达的少数民族自治县，经济比较落后，用于医疗卫生事业建设和发展的资金极为有限，致使医院的基础设施薄弱，医疗设备更新速度不够快，难以满足业务要求，在一定程度上限制了新诊疗技术的开展。下一步改进措施主要是：依托新院投入使用，建设更多的特色专科，人

才梯队建设有待进一步完善，进一步开展规范化培训专科医护人员，进一步提高综合诊疗服务能力，满足全县瑶汉族人民日益增长的医疗需求。

预防接种门诊标准化建设改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为 119.86 万元，执行数为 119.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县 9 个乡镇均设置 1 个或以上预防接种门诊，全县设置了 12 个预防接种门诊。另设置了 1 个成人接种门诊、3 个产科接种点、12 个狂犬病暴露预防处置门诊。通过预防接种门诊规范化建设改造，提高了群众对预防接种的信心，提升国家规划免疫疫苗接种率，同时为新冠疫苗接种提供了规范的场所，建立的完善的预防接种服务体系。发现的问题及原因主要是：有预防接种门诊工作人员不足现象，免疫规划、管理需加强。下一步改进措施主要是：进一步提高认识，维护预防接种门诊各项设施设备。加强对预防接种门诊的管理，提升医护人员专业技术能力和素质，不断提高为民服务质量。发挥预防接种现代化服务体系的作用。做好儿童规划免疫疫苗接种及全人群新冠疫苗接种工作。

人民医院县镇医共体运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 92.34 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效减轻卫生材料的支出，进一步提高两个院区的经济效益。全面提升整体医疗服务水平，切实解决乳源县群众常见病、多发病的防治，得到群众的认

可，并吸引更多的病人求医，从而使医共体健康地向前发展，实现医疗资源互通互享。下一步改进措施主要是加强对专项资金的管理，提高使用水平，充分发挥专项资金的效益，定期对专项资金的使用、支出情况进行审计，通过审计及时发现使用等方面存在的不合理之处，有针对性地改进，以此提高医院的管理水平，从整体上进行把握和掌控。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。