

2021年度 沂源县卫生健康局部门决算

目录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

（一）沂源县卫生健康局

1、贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，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，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5、贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7、贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订县有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，制定并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。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8、贯彻执行国家、省计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理的工作，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。

9、负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

10、指导镇（街道）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。

11、负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、负责本部门职责范围和分管行业领域范围的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

13、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

14、承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县级公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）沂源县疾病预防控制中心

1、承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为全县制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

2、承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3、组织实施全县疾病预防控制技术、对策和措施，承担全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导监测县属医疗机构及时报送疾病信息，健全制度

机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络。

4、开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置工作，指导县级医疗机构和镇（街道）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

5、承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

6、承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

7、承担健康教育、健康科普与健康促进工作，开展公众健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

8、承担疾病和传染病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

9、接受县委重大疾病和传染病防治工作领导小组领导，承担县委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向县委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

10、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的事项。

（三）沂源县人民医院

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展做好与重庆市石柱县对口支援和扶贫协作工作，做好对口帮扶、送医下乡、爱心暖护、爱心妈妈、关爱老人、第一村医等志愿者服务活动。

10、承担上级党组和卫生健康部门交办的其他事项。

（四）沂源县中医医院

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、承担上级党组和卫生健康部门交办的其他事项。

（五）沂源县妇幼保健计划生育服务中心

1、负责为卫生行政部门制定辖区孕产妇健康管理、妇女保健工作发展规划、儿童保健工作发展规划、年度考评办法，落实工作规范及技术标准提供技术支持。

2、组织开展辖区孕产妇健康管理的质量控制、业务指导与监督，掌握辖区内妇女保健、儿童保健的基本情况与健康状况，负责相关数据的收集、质量控制与统计分析。

3、对辖区内从事妇幼健康服务、妇女保健服务、儿童保健服务的相关人员进行培训，推广适宜技术。

4、提供孕期保健、产前检查、助产服务、产后42天健康指导、咨询、妇女常见病、多发病的普查治疗，降低妇女发病率。

5、提供新生儿期、婴幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期的保健服务工作。做好妇幼卫生报告信息的登记，提出对孕期、产后保健工作、妇女保健工作、儿童保健工作的指导意见和建议。

6、负责宣传计划生育科学知识，提供安全、有效、适宜的避孕节育服务。负责免费药具的管理和发放，定期随访使用效果。开展出生缺陷一级预防，向育龄群众开展宣传倡导、健康促进、优生咨询、优生筛查等知识。

7、完成上级部门交办的其他工作。

（六）沂源县卫生健康局所属乡镇卫生院（12家）

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革和国家法律法规，执行医改政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划

3、确保全区居民医疗卫生健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分做好国家基本公共卫生服务工作，负责辖区基本公共卫生服务及健康管理项目的实施和日常管理。

7、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、承担县委县政府及卫生主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县卫生健康局本级
- 2、沂源县疾病预防控制中心
- 3、沂源县南鲁山卫生院三岔分院
- 4、沂源县中医医院
- 5、沂源县妇幼保健计划生育服务中心
- 6、沂源县南麻卫生院
- 7、沂源县精神卫生中心
- 8、沂源县鲁村中心卫生院
- 9、沂源县大张庄中心卫生院

- 10、沂源县燕崖卫生院
- 11、沂源县中庄中心卫生院
- 12、沂源县西里卫生院
- 13、沂源县第二人民医院
- 14、沂源县张家坡卫生院
- 15、沂源县石桥卫生院
- 16、沂源县悦庄中心卫生院
- 17、沂源县人民医院

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 沂源县卫生健康局

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	24655.38	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		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	480.36	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	80727.6	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.48
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	13175.45	八、社会保障和就业支出	39	318.6
	9		九、卫生健康支出	40	121386.38
	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	
	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	84.99
	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	
	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	119038.79	本年支出合计	58	121796.45
使用非财政拨款结余	28	1515.19	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1509.16	年末结转和结余	60	266.69
	30			61	
总计	31	122063.14	总计	62	122063.14

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

部门：沂源县卫生健康局

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		119038.79	24655.38	480.36	80727.6			13175.45
206	科学技术支出	6.48	6.48					
20699	其他科学技术支出	6.48	6.48					
2069999	其他科学技术支出	6.48	6.48					
208	社会保障和就业支出	318.6	318.6					
20805	行政事业单位养老支出	206.37	206.37					
2080501	行政单位离退休	90.91	90.91					
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
20810	社会福利	112.23	112.23					
2081002	老年福利	112.23	112.23					
210	卫生健康支出	118628.72	24245.31	480.36	80727.6			13175.45
21001	卫生健康管理事务	1470.46	1470.46					
2100101	行政运行	1139.9	1139.9					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.56	330.56					
21002	公立医院	77457.41	1174.27		63119.25			13163.89
2100201	综合医院	50561.46	49.23		43570.62			6941.61
2100202	中医（民族）医院	26391.95	621.04		19548.63			6222.28
2100299	其他公立医院支出	504	504					
21003	基层医疗卫生机构	21659.75	6535.47	473.56	14644.75			5.97
2100302	乡镇卫生院	21631.32	6507.04	473.56	14644.75			5.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.43	28.43					
21004	公共卫生	12262	9286.01	6.81	2963.59			5.59
2100401	疾病预防控制机构	2559.91	2553.1	6.81				
2100403	妇幼保健机构	4650.58	1681.4		2963.59			5.59

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							
2100405	急救救治机构	900	900					
2100408	基本公共卫生服务	4008.99	4008.99					
2100409	重大公共卫生服务	5	5					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.52	137.52					
21007	计划生育事务	5148.68	5148.68					
2100717	计划生育服务	4904.17	4904.17					
2100799	其他计划生育事务支出	244.52	244.52					
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41					
2101101	行政单位医疗	43.6	43.6					
2101103	公务员医疗补助	46.81	46.81					
21016	老龄卫生健康事务	540	540					
2101601	老龄卫生健康事务	540	540					
221	住房保障支出	84.99	84.99					
22102	住房改革支出	84.99	84.99					
2210201	住房公积金	84.99	84.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂源县卫生健康局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		121796.45	100701.49	21094.96			
206	科学技术支出	6.48		6.48			
20699	其他科学技术支出	6.48		6.48			
2069999	其他科学技术支出	6.48		6.48			
208	社会保障和就业支出	318.6	206.37	112.23			
20805	行政事业单位养老支出	206.37	206.37				
2080501	行政单位离退休	90.91	90.91				
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
20810	社会福利	112.23		112.23			
2081002	老年福利	112.23		112.23			
210	卫生健康支出	121386.38	100410.13	20976.25			
21001	卫生健康管理事务	1470.46	1139.9	330.56			
2100101	行政运行	1139.9	1139.9				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.56		330.56			
21002	公立医院	79617.14	69250.91	10366.23			
2100201	综合医院	51924.65	43312.45	8612.21			
2100202	中医（民族）医院	27188.49	25434.46	1754.03			
2100299	其他公立医院支出	504	504				
21003	基层医疗卫生机构	21691.04	20967.48	723.56			
2100302	乡镇卫生院	21631.32	20967.48	663.84			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.72		59.72			
21004	公共卫生	12828.64	8961.43	3867.21			
2100401	疾病预防控制机构	2559.91	1325.13	1234.78			
2100403	妇幼保健机构	4785.88	3646.33	1139.54			

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						
2100405	急救救治机构	900		900			
2100408	基本公共卫生服务	4254.53	3989.97	264.56			
2100409	重大公共卫生服务	5		5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	323.32		323.32			
21007	计划生育事务	5148.68		5148.68			
2100717	计划生育服务	4904.17		4904.17			
2100799	其他计划生育事务支出	244.52		244.52			
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41				
2101101	行政单位医疗	43.6	43.6				
2101103	公务员医疗补助	46.81	46.81				
21016	老龄卫生健康事务	540		540			
2101601	老龄卫生健康事务	540		540			
221	住房保障支出	84.99	84.99				
22102	住房改革支出	84.99	84.99				
2210201	住房公积金	84.99	84.99				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源县卫生健康局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24655.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.48	6.48		
	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	318.6	318.6		
	9		九、卫生健康支出	41	24691.24	24691.24		
	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				
	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	84.99	84.99		
	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				
	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	24655.38	本年支出合计	59	25101.31	25101.31		

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
年初财政拨款结转和结余	28	712.62	年末财政拨款结转和结余	60	266.69	266.69		
一般公共预算财政拨款	29	712.62		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	25368	总计	64	25368	25368		

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：沂源县卫生健康局

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		25101.31	13778.54	11322.77
206	科学技术支出	6.48		6.48
20699	其他科学技术支出	6.48		6.48
2069999	其他科学技术支出	6.48		6.48
208	社会保障和就业支出	318.6	206.37	112.23
20805	行政事业单位养老支出	206.37	206.37	
2080501	行政单位离退休	90.91	90.91	
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
20810	社会福利	112.23		112.23
2081002	老年福利	112.23		112.23
210	卫生健康支出	24691.24	13487.18	11204.06
21001	卫生健康管理事务	1470.46	1139.9	330.56
2100101	行政运行	1139.9	1139.9	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.56		330.56
21002	公立医院	1174.27	580.23	594.04
2100201	综合医院	49.23	49.23	
2100202	中医（民族）医院	621.04	27	594.04
2100299	其他公立医院支出	504	504	
21003	基层医疗卫生机构	6566.77	5843.2	723.56
2100302	乡镇卫生院	6507.04	5843.2	663.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.72		59.72
21004	公共卫生	9700.65	5833.44	3867.21
2100401	疾病预防控制机构	2553.1	1318.32	1234.78
2100403	妇幼保健机构	1664.69	525.15	1139.54

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
2100405	应急救治机构	900		900
2100408	基本公共卫生服务	4254.53	3989.97	264.56
2100409	重大公共卫生服务	5		5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	323.32		323.32
21007	计划生育事务	5148.68		5148.68
2100717	计划生育服务	4904.17		4904.17
2100799	其他计划生育事务支出	244.52		244.52
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41	
2101101	行政单位医疗	43.6	43.6	
2101103	公务员医疗补助	46.81	46.81	
21016	老龄卫生健康事务	540		540
2101601	老龄卫生健康事务	540		540
221	住房保障支出	84.99	84.99	
22102	住房改革支出	84.99	84.99	
2210201	住房公积金	84.99	84.99	

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表

部门：沂源县卫生健康局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	9166.83	302	商品和服务支出	3551.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5345.96	30201	办公费	43.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	349.56	30202	印刷费	44.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.89	30203	咨询费	0.3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	952.7	30205	水费	6.22	310	资本性支出	71.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.69	30206	电费	29.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	319.35	30207	邮电费	8.93	31002	办公设备购置	58.18
30110	职工基本医疗保险缴费	326.65	30208	取暖费	98.88	31003	专用设备购置	3
30111	公务员医疗补助缴费	175.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	205.99	30211	差旅费	19.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	364.42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	989.4	30215	会议费	3.04	31010	安置补助	
30301	离休费	201.38	30216	培训费	16.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	341.45	30217	公务接待费	16.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1136.99	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	86.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	111.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1841.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	189.43	30227	委托业务费	22.8	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.85	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.14	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	56.44	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10156.22	公用经费合计					3622.32

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：沂源县卫生健康局

公开07表
金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.59		71.72		71.72	19.88	85.27		69.14		69.14	16.12

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”经费年初预算数；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： 沂源县卫生健康局

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	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 沂源县卫生健康局

公开09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

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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122063.14万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4194.18万元，下降3.32%。主要是：其他收入减少。

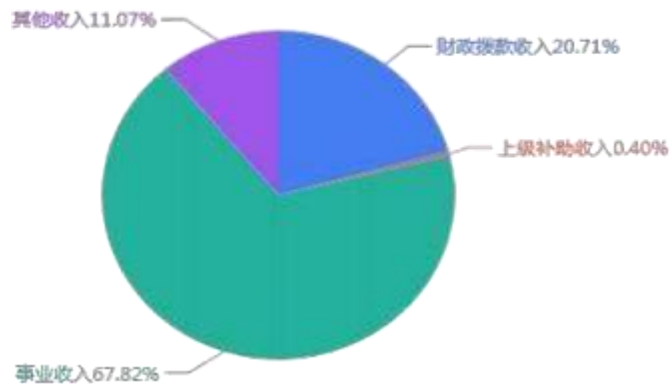


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计119038.79万元，其中：财政拨款收入24655.38万元，占20.71%；上级补助收入480.36万元，占0.4%；事业收入80727.6万元，占67.82%；其他收入13175.45万元，占11.07%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入24655.38万元。与2020年度相比，减少125.35万元，下降0.51%。主要是各单位项目资金减少。

2、上级补助收入480.36万元。与2020年度相比，增加243.58万元，增长102.87%。主要是下属单位上级补助收入增加。

3、事业收入80727.6万元。与2020年度相比，增加7491.88万元，增长10.23%。主要是下属单位事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

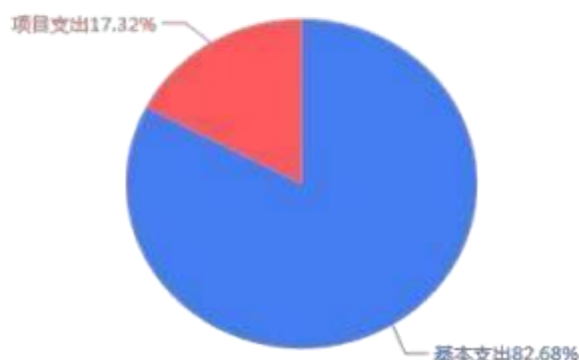
6、其他收入13175.45万元。与2020年度相比，减少14828.63万元，下降52.95%。主要是下属单位其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计121796.45万元，其中：基本支出100701.49万元，占82.68%；项目支出21094.96万元，占17.32%。

图3：本年支出构成情况



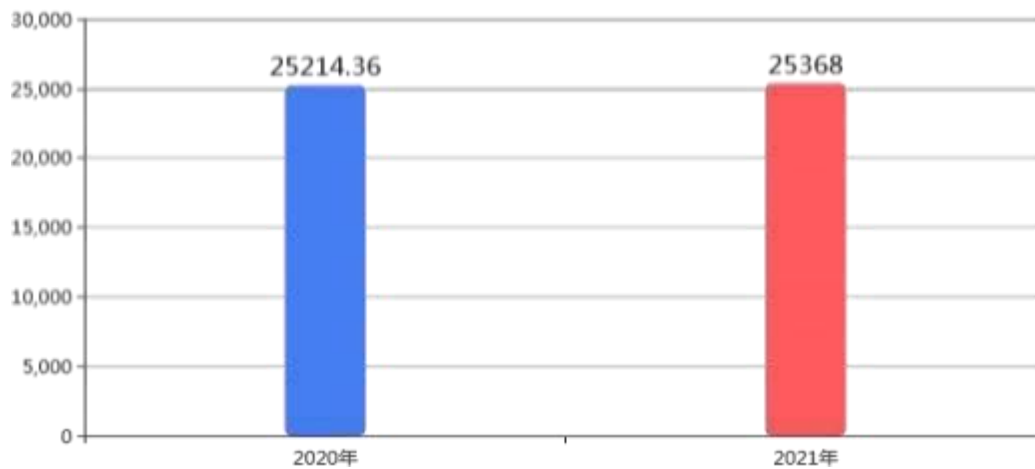
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出100701.49万元。与2020年度相比，增加13229.85万元，增长15.12%。主要是下属单位基本支出增加。
- 2、项目支出21094.96万元。与2020年度相比，减少13133.61万元，下降38.37%。主要是下属单位项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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25368万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加153.64万元，增长0.61%。主要是：各单位一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

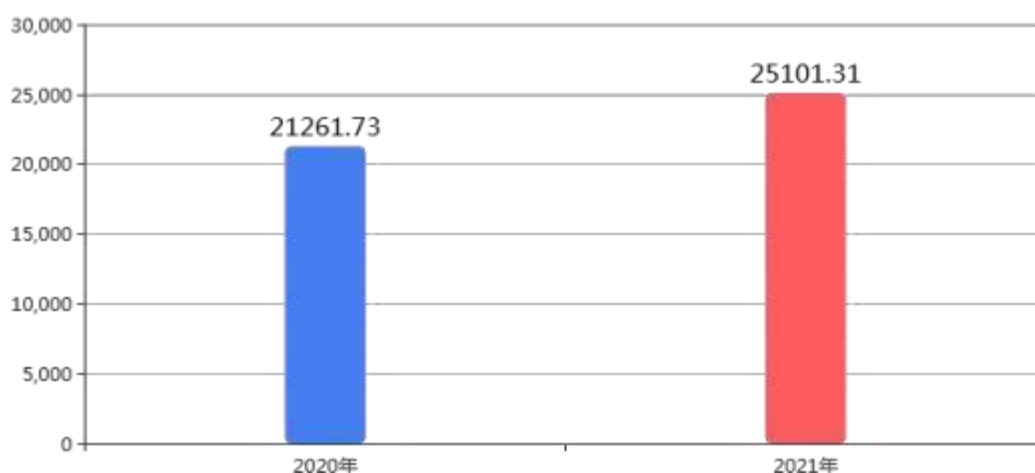


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25101.31万元，占本年支出合计的20.61%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3839.58万元，增长18.06%。主要是各单位项目资金支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

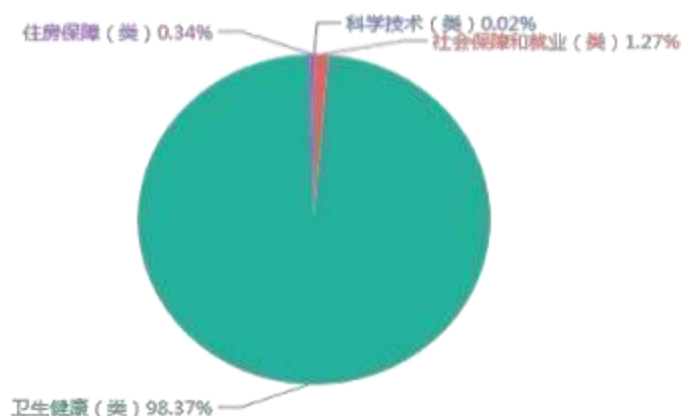


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25101.31万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出6.48万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出318.6万元，占1.27%；卫生健康（类）支出24691.24万元，占98.37%；住房保障（类）支出84.99万元，占0.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25101.31万元，支出决算为25101.31万元，完成年初预算的100%。

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为90.91万元，支出决算90.91万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算99.01万元，支出决算为99.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为112.23万元，支出决算为112.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）。年初预算为1139.9万元，支出决算为1139.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为330.56万元，支出决算为330.56万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为49.23万元，支出决算为49.23万元，完成年初预100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为621.04万元，支出决算为621.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为504万元，支出决算为504万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为6507.04万元，支出决算为6507.04万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为59.72万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2553.1万元，支出决算为2553.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为1664.69万元，支出决算为1664.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16 、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

17 、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4254.53万元，支出决算为4254.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18 、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为323.32万元，支出决算为323.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

20 、 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4904.17万元，支出决算为4904.17万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

21 、 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为244.52万元，支出决算为244.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

22 、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.6万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.81万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

24、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为540万元，支出决算为540万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

25、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84.99万元，支出决算为84.99万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算13778.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10156.22万元，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、公务员医疗补助缴费、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等。

公用经费3622.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91.59万元，支出决算为85.27万元，比年初预算减少6.32万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守公车管理制度，加强燃修费管理，公务用车购置及运行费减少；严格执行八项规定，各类公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为71.72万元，支出决算为69.14万元，比年初预算减少2.58万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，控制车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费69.14万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，沂源县卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为60辆。

3、公务接待费年初预算为19.88万元，支出决算为16.12万元，比年初预算减少3.76万元，完成年初预算的81.09%，决算数

小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，各类公务接待减少。其中：

国内接待费16.12万元，主要用于接待上级检查、指导工作等，共计接待814批次、5590人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出3551.13万元，与2021年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2000万元，其中：政府采购货物支出2000万元、小企业合同金额1200万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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60辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是医院医疗业务使用，单位价值50万元以上通用设备46台（套）；单位价值100万元以上专用设备54台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金11322.77万元，占部门预算项目支出总额100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11322.77万元，其中财政拨款11322.77万元。

组织对村卫生室实行基本药物补助、基本公共卫生服务经费、沂源县传染病医院建设项目、实验室装备款、原服务站支出等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5152.47万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县卫生健康局2021年度县级预算项目支出绩效自评的28个项目中，28个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整规范、绩效目标明确，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了项目预期效果。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及村卫生室实行基本药物补助、基本公共卫生服务经费、沂源县传染病医院建设项目、实验室装备款、原服务站支出等5个项目的绩效自评表。

1、村卫生室实行基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立完善完善的基层医疗机构基本药物制度；严格落实药品网上集中采购政策，充分利用各类宣传媒介进行基本药物制度宣传，不断提高公众认知度；不断强化监督检查，确保各项政策执行到位、制度落实到位。

2、基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4486.17万元，执行数为4486.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面开展基本公共卫生服务工作，完成居民健康档案管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等工作，提高全县基本公共卫生服务水平。

3、沂源县传染病医院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。抓好县传染病医院基础设施改造提升，定期对设施设备进行维护保养，保障120救护车维修和燃油，做好传染病救治准备工作，提高传染病医院医疗条件，更好服务患者。

4、实验室装备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为35万元，执行数为30万元，完成预算的85.71%。项目绩效目标完成情况：采购足够的仪器数量并验收合格，控制好资金成本，提高了疫情防控能力，加强了疫情防控体系建设，保障核算检测能力的正常开展。

5、原服务站支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为146.3万元，执行数为146.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购足够的药品设备并验收合格，控制好资金成本，及时支付相关费用，满足设备药品材料需求，保障日常医疗活动。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整规范、绩效目标明确。部门整体绩效目标完成情况：预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了项目预期效果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。村卫生室实行基本药物补助、基本公共卫生服务经费、沂源县传染病医院建设项目、实验室装备款项目、原服务站支出，绩效评价综合得分为99.8分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映用于其他科学技术的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位离退休人员住房补贴、物业补贴、离休护理费、活动经费等支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休人员住房补贴、物业补贴、离休护理费、活动经费等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关人员基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关人员职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)：反映在职人员工资、职业年金、住房公积金及局机关日常公用等支出。

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映严重精神障碍患者以奖代补资金及创建慢性病省级示范区支出。

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映沂源县人民医院人员、经费等各项支出。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：反映沂源县中医医院人员、经费等各项支出。

二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映其他公立医院人员、经费等各项支出。

二十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生(项)：反映12个乡镇卫生院人员、经费等各项支出。

二十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映全县老年乡村医生生活补助、村卫生室实行国家基本药物制度补助、基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目等支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映疾病预防控制中心人员、经费等各项支出。

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项)：反映卫生健康部门应急医疗救治支出。

三十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映全县基本公共卫生服务项目补助支出。

三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映农村孕产妇住院分娩补助、新生儿遗传代谢性疾病免费筛查补助、农村妇女“两癌”检查补助等支出。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映突发公共卫生事件应急处理支出。

三十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育计生服务、社区管理员工资及各项计生奖励救助支出。

三十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映破产企业退休职工独生子女父母养老补助、原为企业职工以个体工商户身份退休人员的退休职工独生子女父母养老补助等支出。

三十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位在职人员医疗保险支出。

三十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出。

三十九、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映开展高龄补贴项目安排的支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映住房公积金支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	计生卫生服务费	沂源县卫生健康局	100	优
2	老年人经费	沂源县卫生健康局	100	优
3	全民健康云平台建设维护费	沂源县卫生健康局	100	优
4	计划生育利益导向资金	沂源县卫生健康局	100	优
5	卫生监督执法运行经费	沂源县卫生健康监督执法大队	100	优
6	严重精神患者医疗兜底救助	沂源县精神卫生中心	100	优
7	严重精神障碍患者监护人以奖代补	沂源县卫生健康局	100	优

8	村卫生室实行基本药物补助	各基层医疗机构	100	优
9	基本公共卫生服务经费	沂源县卫生健康局	100	优
10	老年乡医补助	沂源县卫生健康局	100	优
11	中心卫生室建设	沂源县卫生健康局	100	优
12	新生儿疾病筛查	沂源县卫生健康局	100	优
13	无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查	沂源县卫生健康局	100	优
14	免费产前筛查项目	沂源县卫生健康局	100	优
15	卫生健康补助资金（公立医院综合改革）	沂源县卫生健康局	100	优
16	基本公共卫生服务经费	沂源县卫生健康局	100	优
17	沂源县传染病医院建设项目	沂源县传染病医院	100	优
18	计划生育特殊家庭走访慰问、保险	沂源县卫生健康局	100	优
19	沂源县儿童少年视力筛查	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	100	优
20	疫情防控资金	沂源县疾病预防控制中心、沂源县人民医院、沂源县中医医院、沂源县妇幼保健院、沂源县第二人民医院	100	优

21	沂源县卫生健康应急医疗设施配置项目	沂源县第二人民医院、沂源县妇幼保健院、沂源县精神卫生中心、沂源县大张庄中心卫生院、沂源县南鲁山卫生院三岔分院、沂源县鲁村中心卫生院、沂源县南麻卫生院、沂源县石桥卫生院、沂源县西里卫生院、沂源县燕崖卫生院、沂源县悦庄中心卫生院、沂源县张家坡卫生院、沂源县中庄中心卫生院	97.7	优
22	疫苗成本	沂源县疾病预防控制中心	96	优
23	实验室装备款	沂源县疾病预防控制中心	99	优
24	疾病预防监测经费	沂源县疾病预防控制中心	94	优
25	卫生服务经费	沂源县疾病预防控制中心	95	优
26	实验室检验检测能力提升	沂源县疾病预防控制中心	97	优
27	原服务站支出	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	100	优
28	全县免费孕前优生项目	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		村卫生室实行基本药物补助			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		各基层医疗机构			联系电话	3225109		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	474	460	466	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	474	460	466	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：制度建设完善，相关规则制度健全。 目标2：落实药品配备、采购、结算政策。 目标3：加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知度。			建立完善的基层医疗机构基本药物制度；严格 落实药品网上集中采购政策，保障基本药物配备比例在50%以上，依据考核成绩发放基本药物补助， 充分利用各类宣传媒介进行基本药物制度宣传，不断提高公众认知度；不断强化监督检查，确保各项政策执行到位、制度落实到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施村卫生室基本药物补助数量	=532个	532个	8	8	
			基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物数量占比	≥50%	55%	8	8	
			省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	100%	9	9	
			零差率销售占比	=100%	100%	9	9	
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	成本控制有效性	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解群众看病压力	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	保障城乡居民的用药安全，切实降低药品价格	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务经费			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县卫生健康局			联系电话	3223155		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		4549	4486.17	4486.17	10	98%	10
	其中：当年财政拨款		4549	4486.17	4486.17	-	98%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面开展基本公共卫生服务工作，做好居民健康档案管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等工作，提高全县基本公共卫生服务水平。			全面开展基本公共卫生服务工作，完成居民健康档案管理、65岁及以上老年人健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理等工作，提高全县基本公共卫生服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	90%	3	3	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	3	3	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	70%	3	3	
			高血压患者管理率	≥40%	40%	3	3	
			2型糖尿病患者管理率	≥35%	35%	3	3	
			老年人中医健康管理率	≥65%	65%	3	3	
			儿童中医健康管理率	≥65%	65%	3	3	
			医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥65%	65%	3	3	
			宫颈癌早诊率	≥90%	90%	3	3	
			乳腺癌早诊率	≥60%	60%	2	2	
			目标人群叶酸服用率	≥90%	90%	5	5	
			孕前优生健康检查率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	各项指标完成及时率	100%	100%	5	5	
	效	社会效益	提高基本公共卫生服务水平	提高	提高	15	15	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	缩小城乡居民公共卫生差距	有效	有效	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	城乡居民满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分		100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		沂源县传染病医院建设项目			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县传染病医院			联系电话	15288957768		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	24	24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	24	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		抓好县传染病医院基础设施改造提升，定期对设施设备进行维护保养，保障120救护车维修和燃油，做好传染病救治准备工作。			开展传染病疫情防控相关知识培训、人员外出参加培训，提高传染病医院医疗条件，更好服务患者			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置监护型救护车	≥1辆	1辆	10	10	
		质量指标	房屋、设施维修质量	按时	按时	10	10	
		时效指标	医疗器械设备按时维保	合格	合格	15	15	
		成本指标	医护人员外出参加培训	≥3次	3次	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为患者提供更好医疗环境	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	为患者提供更好医疗环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	持续提升医疗救助水平	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	持续提升医疗救助水平	有效	有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		实验室装备款			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县疾病预防控制中心			联系电话	3251226		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	35	35	30	10	86%	9
		其中：当年财政拨款	35	35	30	-	86%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、配备专业检验检测设备，更好地满足业务发展需求；2、提高工作效率，更好地开展工作。			1、购进实验室用设备，提高了整体工作效率 2、运行、维护好各项检测设备，保证检测工作的正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购仪器数量	=21台	21台	12	12	
		质量指标	仪器验收合格率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	13	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疾病防控能力	进一步提高	有所提高	10	10	
			防控体系	进一步完善	有所完善	10	10	
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度) 单位: 万元

项目名称		原服务站支出			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	3258606		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	146.3	146.3	146.3	146.3	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	146.3	146.3	146.3	146.3	10	100%	10
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		原服务站设备药品材料费的支出			原服务站设备药品材料费的支出及时支付, 保障日常医疗活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备材料费用	=146.3	146.3	20	20	无
		质量指标	购买药品材料质量达标	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	支付药品材料及时率	= 100%	100%	10	10	无
		成本指标	设备材料成本	=146.3	146.3	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足原服务站设备材料费支出需求	满足原服务站设备材料费支出需求	满足需求	30	30	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	= 100%	100%	10	10	无
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

沂源县传染病医院建社项目

支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

（一）沂源县传染病医院是沂源县卫生健康局所属副科级公益一类事业单位，主要业务为开展基本医疗服务；提供各类传染病防治服务；承担政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。

（二）沂源县传染病医院建设项目旨在抓好县传染病医院基础设施改造提升，落实在编和临时聘用人员工资待遇，做好屋面防水和水、电管理，定期对设施设备进行维护保养，保障120救护车维修和燃油，做好传染病救治准备工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围

沂源县传染病医院建设项目。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2 、 指标体系

从产出、效益、满意度三个方面进行评价，具体包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标10项二级指标（详见附表）。

3 、 评价方法

采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

（三）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备

按照上级要求，我单位高度重视，迅速安排部署，明确评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2 、 组织实施

召开专题会议，安排部署评价工作，要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3 、 分析评价

一是从产出、效益、满意度三个方面进行评价，对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项具体工作进行单一评价，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三 、 项目绩效评价指标分析情况

（一）项目产出情况。购置监护型救护车1辆，按时维

维护保养房屋、设施，定期对设施设备进行维护保养，医护人员外出参加培训3次。

（二）项目效益情况。医院基础设施的改造提升，为患者提供了更好的医疗环境，提升了医疗救助水平。

（三）满意度情况。医护人员满意度大于98%。

四、部门评价评分情况及评价结论

2021年度，传染病医院各项目指标完成情况良好，提高了传染病医院医疗条件，能更好地服务患者，群众满意度较高。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过监护型救护车购置、医疗器械设备维保、房屋修缮，开展传染病疫情防控相关健康知识培训、人员外出参加培训，提高传染病医院医疗条件，更好地服务患者。