

2021 年度
明溪县卫生健康局
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
七、预算绩效情况说明	25
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

卫健部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展的政策规划，并负责组织实施。统筹规划与协调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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出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，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的建议。

（三）负责拟订和指导落实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监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（四）贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策和县委、县政府老龄工作部署，协调落实县级政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担老龄办日常工作。

（五）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（六）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（七）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案工作。

（八）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（九）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策；组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场。

（十）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十一）组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。

（十二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；参与卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十三）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十四）拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十五）承担县委干部保健委员会的日常工作，负责县委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作；负责县级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担县政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，卫健部门包括 11 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县卫生健康局	行政机关	9
明溪县卫生健康服务中心	事业	13
明溪县流动人口管理站	事业参公	3
明溪县红十字会	党群参公	7

三、部门主要工作总结

卫健部门主要任务是：2021年是“十四五”规划开局之年，也是推进卫生健康高质量发展的关键期。明溪县卫生健康事业以“实现好、维护好、发展好人民群众健康权益”为目标，统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 卫生健康工作，抓好常态化疫情防控，坚定不移贯彻“预防为主”方针，凝心聚力深化医药卫生体制改革，千方百计破解群众看病就医难问题，改善医疗卫生发展环境，优化医疗资源配置，提高基本公共卫生服务均等化水平，增强医疗救治能力，提升人民群众健康水平，持续推进健康明溪建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好常态化疫情防控。坚决守好“外防输入、内防反弹”的大门小门，做到常态化疫情防控不松懈，疫苗接种不断档。一是做好科学精准防控。完善常态化疫情防控相关制度建设，实施分级分类管控，落实重点人员“应隔尽隔”，做到对重点人群“应检尽检”，重点行业和人群“适时抽检”，其它人群“愿检尽检”，年初至今

核酸检测 159702 份，外环境和食品标本采集 6038 份，血清抗体采样 23 份。二是持续提升防控能力。组织开展新冠肺炎疫情防控综合演练、大规模人群核酸采样等应急演练 3 场，有效提升应急处置能力。增购核酸检测设备 3 套，目前两家县级机构核酸检测能力实现翻番。进一步提升核酸采样能力、医疗救治能力、医疗防疫物资储备等建设，夯实疫情防控网底。三是全力以赴疫苗接种。把疫苗接种作为今年疫情防控的头等大事和重要政治任务，倒排时间，挂图作战，强力推进疫苗接种工作。截至 12 月 26 日，全县累计完成接种 169606 剂，其中第一剂 76977 人，第二剂 75293 人，第三剂 17336 人。

（二）医药卫生体制改革进一步深化。医疗方面，县总医院参照县级医院服务能力基本标准及推荐标准，不断补短板，完善诊疗项目，服务能力基本标准由 74.32% 提升至 89.48%，推荐标准由 33.72% 提升至 60.37%。医保方面，实行 C-DRG（按疾病诊断相关分组）收付费改革，截止 11 月底，县总医院 C-DRG 结算占比 88.93%，医保出院患者报销比例 78.54%。医药方面，实行药品耗材联合限价采购，依托“三明联盟”等药品耗材集中采购平台，不断挤压药品（耗材）价格空间，进一步减轻群众医药费用负担。医疗收入结构更加合理，医务性收入从医改前（2012 年）的 26.7% 提升至 51.24%；药耗占比从 43.66% 降至 24.2%；检查占比从 29.79% 降至 24.56%。

（三）医疗服务水平提档升级。县公共卫生服务综合

大楼 3 月投用，总建筑面积 16075.7 平方米，整合优化了县级医疗资源发布局。实现 9 个乡镇中医馆全覆盖，进一步提升中医药服务能力。投资 1.86 亿元的县总医院门诊楼已开工建设，以二级甲等中医医院标准谋划了县中医院整体迁建项目。有序推进医联体建设，建立家门口的“医疗联盟”，形成优质整合型医疗卫生服务体系。县总医院与省二人民医院签订帮扶协议，县妇幼保健院与省妇幼保健院建立妇幼专科医联体、儿科专科联盟。

（四）疾病预防控制能力得到提升。全市率先开展疾病预防控制中心综合改革、医防协同融合改革，建立完善联防联控工作机制，积极争取重大公共卫生专项资金 271.21 余万元，持续抓好扩大免疫规划、结核病、艾滋病、地方病、食品安全风险监测、饮用水监测等项目。扎实推进慢性病综合防控工作，食品安全风险监测设备配置达标率为 100%。传染病疫情直报网络覆盖率达 100%。适龄儿童免疫规划疫苗接种率持续保持在 95%以上。

（五）卫生应急处置能力进一步提升。投入 230 万元，实施县突发公共卫生事件应急指挥体系建设；投入 690 万元，实施卫生应急救援处置能力提升建设，组建了 1 支紧急医学救援队伍 30 人、1 支疫情防控队伍 20 人、1 支心理救援队伍 5 人、1 支中毒处置队伍 10 人、9 支乡（镇）卫生应急分队。传染病疫情报告率 100%，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。

（六）基本公共卫生服务提质增效。年人均基本公共

卫生服务经费政府补助标准由 2020 年的 74 元增至 2021 年的 79 元，服务项目从 14 项增至 14 项，全县常住人口建档率达到 95.63%。全县基层医疗卫生机构开展家庭医生签约服务，当好群众家门口的健康守门员，全县常住人口签约率达 36.57%。实施母婴儿童安全行动、开展 7 类妇幼重大公共卫生服务，婴儿死亡率为 5‰。艾滋病、结核病、登革热、H7N9、手足口病等重大传染病防治成效显著。免疫规划疫苗接种率保持在 95% 以上。

（七）卫生人才队伍建设取得新突破。建立管理调控机制，补齐人才供给不足短板。注重优化结构，灌注吸引人才“磁性”，健全人才培养机制，补齐人才质量不高短板。2021 年“本科+专科”双层次定向培养临床、中医学紧缺专业卫生人才 7 名，公开招聘事业单位卫生专业技术人员 17 名，非卫技人员 2 名，为明溪卫健队伍注入新生力量，优化改善基层卫生人才结构。

（八）健康明溪建设做优做强。坚持预防为主方针，将健康融入所有政策，逐步打造全生命周期的卫生健康服务。以慢性病一体化管理为切入点，创新基本公共卫生服务，推进健康档案向个人开放。认真开展爱国卫生活动，成功创建省级卫生乡镇 1 个、省级卫生社区 1 个。推进农村改厕革命工作，投入建设资金 30 万元，完成新建改造农村户厕 200 户，全县农村常住人口无害化厕所普及率达 95%。

（九）民生实事项目提标扩面。完成雪峰社区卫生服

务中心数字化门诊的建设，新增 3 个全国老年人心理关爱项目点。完成建设 0-3 岁婴幼儿照护服务机构 2 家，新增托位 155 个；目前全区已投用托育机构 2 家 155 个托位，托位数 0.16 个/千人。对全县妇女开展“两癌”筛查服务，全年筛查 1900 例。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：明溪县卫生健康局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1271.6	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	88.03	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1991.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1359.63	本年支出合计	1991.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	685.38	年末结转和结余	53.62
总计	2045.01	总计	2045.01

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县卫生健康局

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									
类	款	项	合计	1,359.63	1,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.03
210			卫生健康支出	1,359.63	1,271.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.03
21001			卫生健康管理事务	564.97	476.94	0.00	0.00	0.00	0.00	88.03
2100101			行政运行	535.85	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	88.03
2100199			其他卫生健康管理事务支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	260.92	260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	338.93	338.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县卫生健康局

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								
类	款	项	合 计	1,991.38	1,113.71	877.67	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,991.38	1,113.71	877.67	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	673.14	644.02	29.12	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	644.02	644.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	340.72	0.00	340.72	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	340.72	0.00	340.72	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	478.17	0.00	478.17	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	265.15	0.00	265.15	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	202.32	0.00	202.32	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	366.94	366.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1271.6	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1903.36	1903.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储	0.00	0.00	0.00	0.00

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1271.6	本年支出合计	1903.36	1903.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	685.38	年末财政拨款结转和结余	53.62	53.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	685.38					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1956.98	总计	1956.98	1956.98	0.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县卫生健康局

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
合 计		1,903.36	1,025.69	877.67
210	卫生健康支出	1,903.35	1,025.69	877.67
21001	卫生健康管理事务	585.11	555.99	29.12
2100101	行政运行	555.99	555.99	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.12	0.00	29.12
21002	公立医院	340.72	0.00	340.72
2100201	综合医院	340.72	0.00	340.72
21003	基层医疗卫生机构	102.75	102.75	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.75	102.75	0.00
21004	公共卫生	478.17	0.00	478.17
2100408	基本公共卫生服务	10.65	0.00	10.65
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.15	0.00	265.15
2100499	其他公共卫生支出	202.32	0.00	202.32
21007	计划生育事务	366.94	366.94	0.00
2100717	计划生育服务	179.45	179.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	187.49	187.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.66	0.00	29.66
2109999	其他卫生健康支出	29.66	0.00	29.66

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.44	302	商品和服务支出	107.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.42	30201	办公费	3.5	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.9	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.48	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.39	30207	邮电费	9.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	96.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	460.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈	0.00

							列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	92.93	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	8.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	329.95	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	37.14	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		918.47	公用经费合计					107.22

注：1.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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县卫生健康局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本部门 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：明溪县卫生健康局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年本部门年初结转和结余 685.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,359.63 万元，本年支出 1,991.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 53.62 万元。

（一）2021 年收入 1,359.63 万元，比上年决算数 2711.01 万元，减少 1351.38 万元，下降 49.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,271.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 88.03 万元。

(二) 2021年支出1,991.38万元，比上年决算数3523.49万元，减少1532.11万元，下降43.48%，具体情况如下：

1. 基本支出1,113.71万元。其中，人员支出918.47万元，公用支出195.24万元。
2. 项目支出877.67万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1,903.36万元，比上年决算数2394.62万元，减少491.26万元，下降20.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行555.99万元，较上年决算数275.7万元，增加280.29万元，增加101.66%。主要原因是2020年疫情期间，减少很多非必要支出，同时2021年新增3名工作人员而增加了人员经费支出。

(二) 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出29.12万元，较上年决算数70.97万元，

减少 41.85 万元，下降 58.96 万元。主要原因是上年数包含了乡村医生津贴项目，本年已将该项目转给卫生院。

（三）卫生健康支出-公立医院-综合医院支出 340.72 万元，较上年决算数 0.00 万元，增加 340.72 万元，主要原因是 2021 年增加公立医院改革支出 340.72 万元。

（四）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出 102.74 万元，较上年决算数 66.51 万元，增加 36.23 万元，增长 54.47%，主要原因是 2021 年延伸举办村卫生所人员工资及工作经费列入本项目。

（五）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生 10.65 万元，较上年决算数 16.22 万元，减少 5.57 万元，下降 34.34%，主要原因是上年增加雪峰城西社区、沙溪梓口坊村老年人心理关爱项目。

（六）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生 0.05 万元，较上年决算数 10 万元，减少 9.95 万元，下降 99.5%，主要原因是上年支出新冠疫情防控经费 10 万元，本年只支出口腔监测 500 元。

（七）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理 265.15 万元，较上年决算数 25.78 万元，增加 239.37 万元，增长 928.5%，主要原因是本年县财政补助疫情防控经费大幅度增加。

(八) 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出 202.3 万元, 较上年决算数 1402.05 万元, 减少 1199.75 万元, 下降 85.57%, 主要原因是上年公共大楼项目支出。

(九) 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务 179.45 万元, 较上年决算数 343.77 万元, 减少 164.32 万元, 下降 47.79%, 主要原因是本年计生各项奖励金县级配套资金本年度列入其他计划生育事务支出。

(十) 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出 187.49 万元, 较上年决算数 7.25 万元, 增加 180.24 万元, 增加 2486%, 主要原因是本年计生各项奖励金县级配套资金从计划生育事务列入本科目。

(十二) 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出 29.65 万元, 较上年决算数 65.47 万元, 减少 35.82 万元, 下降 54.71%, 主要原因是本年减少改厕支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数 1012.6 万元, 减少 1012.6 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出 0 万元, 较上年决算数 12.6

万元，减少 12.6 万元，主要原因是上年该项目为县级配套改厕资金，本年没有。

（二）其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0 万元，较上年决算数 1000 万元，减少 1000 万元，主要原因是本项目是公共大楼政府专项债券，本年没有本项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：无

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,025.69 万元，其中：

（一）人员经费 918.47 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、医疗费、

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。

（二）公用经费107.22万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2021年度无因公出国（境）经费预算安排的支出。

注：本部门 2021 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。主要是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行费用预算拨款安排的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。主要是：本部门 2021 年度无公务用车购置预算拨款安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。主要是本部门 2021 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是医改专项、新冠疫情经费和中医药发展经费等 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 794.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，分别是等 0 个项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。，评价结果等次为“优”

“良” “中” “差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

备注：本部门 2021 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 107.22 万元，比上年决算 16.10 万元，增长 565.96%，主要是：办公费、其他交通费用、宣传费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 808.46 万元，其中：政府采购货物支出 808.46 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 808.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 808.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表（一）

（2021 年度）

专项名称		医改专项						
主管部门		明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县卫生健康局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计发放书记院长年薪 55 万，医改工作经费 145 万				总计发放书记院长年薪 60 万，医改工作 130 万			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度资金总额		200	200	190	95%		
	其中：当年财政拨款		200	200	190			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10 分）			9.50					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	年薪发放人数	=3.00 人	3.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	发放及时率	=100.00 %	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	总院书院年薪	≤55.00 万元	60.00	10.0	9.09	
			医改	≤145.00 万元	130.00	20.0	20.0	
	效益	经济效益目标	公立医院每门急诊人均收费水平较上年降低	<1.00%	0.90	10.0	9.0	
		社会效益目标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	>70.00%	65.00	20.0	18.57	

满意度	服务对象满意度目标	服务对象满意度	>90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						86.66	
总分值、评价总分（100分）		96.16					

项目支出绩效自评表（二）

（2021年度）

专项名称		新冠疫情防控经费及中医药发展经费						
主管部门		明溪县卫生健康局		实施单位		明溪县卫生健康局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	储备疫情应急物资，开展应急演练，建立多点触发监测机制，发展中医药事业			全年新冠疫情支出总计 604.02 万元				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	800	800	604.02	75.5			
	其中：当年财政拨款	800	800	604.02				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		7.55						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	疫情防控物资采购的医疗卫生机构	>80.00 个	80.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	人才培养合格率	>90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	新冠疫情防控经费及中医药发展经费	<=800.00 万元	604.02	30.0	30.0	
	效益	经济效益目标	落实多渠道补偿政策	>80.00%	70.00	10.0	8.75	
社会效益目标		群众满意率	>90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离	

满意度	服务对象满意度目标	服务对象满意度	>90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分						88.75	

二、《项目支出绩效评价报告》

注明：本部门 2021 年度无部门评价项目。

