

永嘉县卫生健康局 2021 年度部门决算



# 目录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
二、2021 年度部门决算公开表 .....	5
三、2021 年度部门决算情况说明 .....	5
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	5
(二) 收入决算情况说明 .....	6
(三) 支出决算情况说明 .....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	15
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	17
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
(十) 机关运行经费支出说明 .....	20
(十一) 政府采购支出说明 .....	20
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	20
(十三) 预算绩效情况说明 .....	21
四、名词解释 .....	28

# 一、概况

## （一）部门职责

1. 组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施卫生健康规划。制定并组织实施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方针、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，加强公立医院党的建设，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。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 制定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。

5. 组织实施国家基本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，提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，承担食品安全企业标准备案工作。

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、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

7. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施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。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8. 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，完善生育政策。

9. 指导基层卫生健康工作，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。

10. 组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11. 负责县保健对象的医疗保健工作，负责国家和省市县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 承担县老龄工作委员会日常工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算等共 31 家单位。

纳入永嘉县卫生健康局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 永嘉县卫生健康局(本级)
2. 永嘉县东城街道社区卫生服务中心
3. 永嘉县大若岩镇中心卫生院
4. 永嘉县第二人民医院

5. 永嘉县岩坦镇中心卫生院
6. 永嘉县沙头镇中心卫生院
7. 永嘉县桥下镇中心卫生院
8. 永嘉县碧莲镇中心卫生院
9. 永嘉县瓯北城市新区医院
10. 永嘉县枫林镇中心卫生院
11. 永嘉县第三人民医院
12. 永嘉县东瓯街道社区卫生服务中心
13. 永嘉县黄田街道社区卫生服务中心
14. 永嘉县巽宅镇中心卫生院
15. 永嘉县鹤盛镇中心卫生院
16. 永嘉县乌牛街道社区卫生服务中心
17. 永嘉县三江街道社区卫生服务中心
18. 永嘉县北城街道社区卫生服务中心
19. 永嘉县疾病预防控制中心
20. 永嘉县卫生监督所
21. 永嘉县血站
22. 永嘉县人民医院
23. 永嘉县中医医院
24. 永嘉县 120 急救指挥中心

25. 永嘉县妇幼保健院
26. 永嘉县南城街道社区卫生服务中心
27. 永嘉县溪下乡卫生院
28. 永嘉县金溪镇中心卫生院
29. 永嘉县茗岙乡卫生院
30. 永嘉县界坑乡卫生院
31. 永嘉县云岭乡卫生院

## 二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、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 年度收入总计 159,071.07 万元,支出总计 159,071.07 万元,与 2020 年度相比,各减少 5361.80 万元,下降 3.26%。主要原因是:根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,部分项目延期支付,本年度支出数有所下降。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 153,376.94 万元；包括财政拨款收入 51,951.34 万元（其中，一般公共预算 46,886.75 万元，政府性基金预算 5,064.59 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 33.87%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 87,452.46 万元，占收入合计 57.02%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 13,973.15 万元，占收入合计 9.11%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 157,659.85 万元，其中基本支出 121,014.45 万元，占 76.76%；项目支出 36,645.40 万元，占 23.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 52,947.17 万元，支出总计 52,947.17 万元，与 2020 年相比，各减少 27478.34 万元，下降 34.17%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分项目延期支付，本年度财政拨款收入数有所下降；财



政拨款支出年初预算数 66788.83 万元，完成年初预算的 79.28%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分项目延期支付。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 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 47,621.43 万元，占本年支出合计的 30.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19224.64 万元，下降 28.76%。主要原因是：是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分项目延期支付。

##### 2. 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 47,621.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 170.50 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,291.47 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 43,159.46 万元，占 90.63%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,000.00 万元，占 2.10%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服

务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 60748.83 万元，支出决算为 47,621.43 万元，完成年初预算的 78.39%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分专项延期支付。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 170.50 万元，完成年初预算的 42.63%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分设备购置资金延期支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 14.15%，决算数小于预算数的主要原因

根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

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）。年初预算为 2077.33 万元，支出决算为 2079.10 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因人员增加导致养老保险缴费支出增加。

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 1038.69 万元，支出决算为 1041.05 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）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 168.41 万元，支出决算为 162.69 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及缴纳标准变化。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1596.51 万元，支出决算为 1536.24 万元，完成年初预算的 96.22%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

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 329.37 万元，支出决算为 187.72 万元，完成年初预算的 56.99%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4977.67 万元，支出决算为 4496.42 万元，完成年初预算的 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分专项延期支付。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 3574.63 万元，支出决算为 3865.05 万元，完成年初预算的 108.12%，决算数大于预算数的主要原因是新增双下沉两提升工作补助 290.42 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 12.30 万元，完成年初预算的 62.76%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分专项延期支付。

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 11584.25 万元，支出决算为 11874.06 万

元，完成年初预算的 102.50%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院人员增加，追加人员经费。

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 212.00 万元，支出决算为 192.82 万元，完成年初预算的 88.68%，决算数小于预算数的主要原因是实际医疗保险审核借用人员人数减少。

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 1295.98 万元，支出决算为 1264.72 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 802.44 万元，支出决算为 755.11 万元，完成年初预算的 94.10%，决算数小于预算数的主要原因人员经费支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 2583.03 万元，支出决算为 1810.80 万元，完成年初预算的 70.11%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 1179.15 万元，支出决算为 504.94 万元，完成年初预算的 42.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，急救站点运费延期支付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 732.22 万元，支出决算为 673.06 万元，完成年初预算的 91.92%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响人员及项目支出减少。

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 10729.00 万元，支出决算为 7920.08 万元，完成年初预算的 72.89%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，补偿机制当量医疗和基本公共卫生资金部分资金延期支付。

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 658.00 万元，支出决算为 274.23 万元，完成年初预算的 41.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分项目延期支付。

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 1080.00 万元，支出决算为 2914.05

万元，完成年初预算的 269.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠疫苗、实验室设备采购等项目经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 819.00 万元，支出决算为 1361.16 万元，完成年初预算的 166.20%，决算数大于预算数的主要原因是新增核酸检测经费、新型冠状病毒疫苗接种补助经费、重点人群免费接种流感疫苗等专项。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 345.00 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 2.64%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，中医药专项延期支付。

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 9047.32 万元，支出决算为 560.43 万元，完成年初预算的 6.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，农村计划生育家庭社会养老保险补助、农村计划生育养老储备金等专项延期支付。

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 7.44 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 162.5%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴纳标准提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 432.34 万元，支出决算为 435.31 万元，完成年初预算的 100.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应事业单位医疗支出增加。

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 160.42 万元，支出决算为 164.77 万元，完成年初预算的 102.72%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴纳标准提高。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，年中追加预算 10.00 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是根据实际情况新增疾病应急救助专项 10.00 万元。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 1100.00 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 3.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目推进不及预期，核减年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 3500.03 万元，支出决算为 2286.18 万元，完成年初预算的 65.32%，决算数小于预算数的主要原因



是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分专项延期支付。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000.00 万元，年中追加预算 1000.00 万元，完成全年预算数的 100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

#### （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 27,927.79 万元，其中：

人员经费 27,250.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 676.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

#### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,069.08 万元，占本年支出合计的 3.22%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7511.02 万元，下降 59.71%。主要原因是：2020 年度疫情防控专项安排在政府性基金预算中。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,069.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 802.22 万元，占 15.83%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 4,266.87 万元，占 84.17%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

#### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6040.00 万元，支出决算为 5,069.08 万元，完成年初预算的 83.93%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分专项延期支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.50 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1740.00 万元，支出决算为 797.72 万元，完成年初预算的 45.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，部分专项延期支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 4300.00 万元，支出决算为 4266.86 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因预防接种劳务费剩余指标不足以支付卫生院下一季度的金额。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 85.42 万元，支出决算为 71.10 万元，完成预算的 83.23%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务接待数量和公务用车使用范围等原因。

#### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本部门没有出国出境的安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 67.96 万元，占 95.59%，与 2020 年度相比，减少 102.44 万元，下降 60.12%，主要原因是 2020 年度因新冠疫情需要购置急救车，支出较多；公务接待费支出决算为 3.14 万元，占 4.41%，与 2020 年度相比，减少 1.64 万元，下降 34.31%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数为 0 万元的主要原因是单位本年度没有出国出境的安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 75.92 万元,支出决算为 67.96 万元,完成预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约原则,严格控制公务用车使用范围等原因。

公务用车购置预算数为 32.52 万元,支出决算为 32.52 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算数的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 43.40 万元,支出 35.45 万元,完成预算的 81.68%。决算数小于预算数的主要原因是更新车辆后,公务用车维护次数减少。主要用于下乡督查、执法执勤所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.50 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 33.06%。国内公务接待 63 批次，累计 612 人次。主要用于接待省市主管单位、兄弟单位来访工作人员餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是今年接待省市主管单位、兄弟单位来访工作人员人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.14 万元，主要用于接待省市主管单位、兄弟单位来访工作人员餐费等支出。接待 63 批次，累计 612 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 205.06 万元，支出决算为 172.33 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；比 2020 年度减少 25.77 万元，下降 13.01%，主要原因是受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 7,428.26 万元，其中：政府采购货物支出 5,746.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,681.93 万元。授予中小企业合同金额 5,286.46

万元，占政府采购支出总额的 71.17%。其中，授予小微企业合同金额 5,273.40 万元，占授予中小企业合同金额的 99.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.46%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县卫生健康局本级及所属各单位共有车辆 73 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要是急救车；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 49 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永嘉县卫生健康局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 32 个，二级项目 111 个，共涉及资金 22474.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度基层医疗单位医疗设备购置资金、基层医疗卫生保障提升建设项目等 7

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5064.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.92%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

永嘉县卫生健康局在2021年度部门决算中反映住院医师规范化培训及预防体检补助经费项目绩效自评结果。

住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为210万元，执行数为161.98万元，完成预算的77.13%。项目绩效目标完成情况：一是2021年规培人数126人，新招录规培人数23人，规培通过率100%；二是加快推进住院医师规范化培训制度建设，大力促进我县毕业后医学教育可持续发展。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：及时对全年预算进行调整。

预防体检补助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96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为316.12万元，执行数为316.12万元，完成预算的100%。



项目绩效目标完成情况：一是全年对 31612 人开展免费预防性体检工作，减轻从业人员经济负担；二是提高预防性体检工作与经济社会协调发展，更好地满足社会需求。发现的问题及原因：年初预算安排不能满足实际工作需要，进行了预算追加。下一步改进措施：更加科学编制年初预算。

## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[353001]永嘉县卫生健康局(本级)		(2021)年度						
项目名称	住院医师规范化培训				项目负责人	—		
主管部门	永嘉县卫生健康局		实施单位		永嘉县卫生健康局			
项目资金 (万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	住院医师规范化培训	180.00	210.00	161.98	77.13			
	合计	180.00	210.00	161.98	77.13			
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标				
	加快推进住院医师规范化培训制度建设,大力促进我县毕业后医学教育可持续发展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际指 标 值	权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
绩效指标	产出指标	数量指标	规范人数	147	147	40.00	37.00	按实际在培月数发放,跟预算有出入
绩效指标	产出指标	质量指标	按标准及计划发放补助,切实提高我县医师队伍的整体业务素质和服务能力	有效提高	有效提高	20.00	18.00	标准及计划发放补助,切实提高我县医师队伍的整体业务素质和服务能力
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12月前完成	完成	30.00	30.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规培基地建设、制度建设	有效提升	有效提升	20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	95.00	
自评结论	优秀 100-90分			总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容	无							

## 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[353001]永嘉县卫生健康局(本级)		(2021)年度							
项目名称	预防体检补助经费				项目负责人	**			
主管部门	永嘉县卫生健康局		实施单位		疾控监督科				
项目资金 (万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	预防体检补助经费	300.00	316.12	316.12	100.00				
	合计	300.00	316.12	316.12	100.00				
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标				
	全年预防性体检人数约3万人。				预防性体检人数31612人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年预防性体检人数	约3万人	31612人	30.00	30.00		
绩效指标	产出指标	质量指标	减轻从业人员经济负担。	减轻从业人员经济负担。	完成	20.00	20.00		
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12月前完成	完成	20.00	20.00		
绩效指标	产出指标	成本指标							
绩效指标	效益指标	经济效益指标							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高预防性体检工作与经济社会协调发展,更好地满足社会需求。	有所提高	有所提高	30.00	26.00		
绩效指标	效益指标	生态效益指标							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标							
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标							
总分						100.00	96.00		
自评结论	优秀 100-90分			总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。					
其他需要说明的内容	无								
填报人:	**			填报人联系方式:		**			
填报日期:	2022-03-06								

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对预防体检补助经费项目进行复核评价，分数 90.2，等次优。

对城乡居民健康体检项目进行复核评价，分数 87.1，等次良。

对 5.12 国际护士节护士慰问、8.19 中国医师节医师慰问项目进行复核评价，分数 87.2，等次良。

对县城病媒生物防制经费项目进行复核评价，分数 80.6，等次良。

对基层医疗卫生保障提升建设项目进行复核评价，分数 83.4，等次良。

对美沙酮治疗工作运行经费项目进行复核评价，分数 87.2，等次良。

对卫生数据中心运转经费项目进行复核评价，分数 85.8，等次良。

对住院医师规范化培训项目进行复核评价，分数 90.8，等次优。

对突发公共卫生事件应急处置项目进行复核评价，分数 85.4，等次良。

对急救站点救护车运行费项目进行复核评价，分数 80，等次良。

对健康教育经费项目进行复核评价，分数 87.2，等次良。

对重大传染病防控项目进行复核评价，分数 80.4，等次良。

对避孕药具项目基层工作补助项目进行复核评价，分数 86.8，等次良。

对母婴健康工程项目进行复核评价，分数 91.2，等次优。

对核酸检测经费项目进行复核评价，分数 94.9，等次优。

对结核肠道发热门诊经费项目进行复核评价，分数 86，等次良。

对公共卫生经费项目进行复核评价，分数 83.4，等次良。

详情见附件。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 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。

5. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

7. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

10. 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。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指其他用于民政管理事务的支出。

13. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 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)：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。



19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

22. 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）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采购血机构（项）：指卫生健康部门所属采购血机构的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

30. 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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

32. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务的支出。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

38. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

41. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

43. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。