

庄河市卫生健康局 2021 年度决算



目 录

第一部分 庄河市卫生健康局概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市卫生健康局 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市卫生健康局 2021 年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第一部分 庄河市卫生健康局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市确定的卫生工作方针政策和法律、法规、法章，拟订卫生改革与发展规划和相关政策，起草卫生、食品安全、医疗器械相关地方性法规和法章，组织实施有关标准和技术规范；负责贯彻国家、省、市人口与计划生育法律、法规、规章和政策，制定并实施人口与计划生育发展规划，指导乡镇街道和市直部门、单位开展人口与计划生育工作。

(二) 贯彻落实国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出全市基本药物价格政策的建议，监督医疗机构医用器械的采购及使用。

(三) 承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，统一发布重大食品安全信息。

(四) 组织实施全市卫生发展规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五) 负责全市疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织协调传染病疫情的处置；负责指导全民健康教育。

(六) 组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，管理医务人员资格认证和医疗卫生机构执业许可证工作；依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量。

(七) 制定卫生应急预案和政策措施，组织调度全市卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(八) 组织制定中医、中医中药结合、中西医结合以及民族医疗的发展规划，推进中医药的继承、发展、创新，促进和推动中医药现代化。

(九) 组织、监督、管理传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

(十) 负责全市医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十一) 组织制定全市重点医疗卫生科学研究和学科发展规划，指导医学科技成果的普及和应用工作，组织实施国家、省和市的重点医疗卫生科研攻关项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育工作。

(十二) 负责全市卫生人才队伍建设和实施卫生专业技术人员资格标准。

(十三) 监督实施中医医疗、保健、中药、护理等人员执业资格标准、指导中医医疗的改革,对中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等进行监督和指导,研究和指导民族医疗工作。

(十四) 组织落实医学卫生方面的对外交流和卫生援外工作。

(十五) 负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作,负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六) 负责稳定低生育水平,提高人口素质,优化人口结构,综合治理人口问题,促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展。

(十七) 负责全市人口与计划生育统计工作,组织开展人口与计划生育抽样调查和人口统计数据分析预测,为人口与计划生育工作决策提供科学依据。

(十八) 负责综合管理计划生育技术服务工作,开展免费孕前优生健康检查、生殖保健和“双情”检测服务,落实免费避孕节育技术服务,提高育龄群众生殖健康水平,对计划生育技术工作和药具发放工作进行指导、监督,联合卫生部门做好提高人口出生素质工作。

(十九) 负责组织实施全市人口与计划生育宣传教育工作,开展“生育关怀”行动,开展“健康家庭促进计划”。

(二十) 负责落实计划生育依法行政工作,落实生育政策,复核、审批、兑现独生子女家庭各种奖励待遇,查处违反计划生

育政策行为，加强流动人口计划生育管理，保证人口与计划生育事业健康发展。

(二十一) 加强计划生育系统干部队伍建设，强化基层计生干部培训工作，不断提高计生干部队伍的综合素质和业务素质。

(二十二) 负责指导计划生育事业站及社会团体工作。

(二十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

庄河市卫生健康局本级决算仅包括卫生健康局本级，无下属行政事业单位。庄河市卫生健康局内设机构 10 个，包括：办公室、计财科、医政科、基层指导科、家庭发展科、综合监督科、疾控科、宣传教育科、计生协会、爱卫会。

第二部分庄河市卫生健康局 2021 年度决算情况说明

一、关于庄河市卫生健康局 2021 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市卫生健康局 2021 年度收入总计为 13,155.52 万元、支出总计为 18,098.52 万元。与 2020 年度相比，收入减少 480.54 万元，主要原因是减少专项补助资金。与 2020 年度相比，支出增加 764.65 万元，主要原因：增加 2021 年度计划生育补助资金支付。

二、关于庄河市卫生健康局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,155.52 万元，其中：财政拨款收入 13,155.52 万元，占 100%。

三、关于庄河市卫生健康局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 18,098.52 万元，其中：基本支出 841.09 万元，占 4.6%；项目支出 17,257.43 万元，占 95.4%。

四、关于庄河市卫生健康局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市卫生健康局 2021 年度财政拨款收入总决算 13,155.52 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 480.54 万元，下降 3.5。主要原因：减少专项补助资金。财政拨款支出

总决算 18,098.52 万元，与 2020 年度相比，支出增加 764.65 万元，增长 4.4%，主要原因是有 2020 年专项在 2021 年支出。

五、关于庄河市卫生健康局 2021 年度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

庄河市卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,098.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 764.65 万元，增长 4.4%，主要原因是有 2020 年专项在 2021 年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,098.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.79 万元，占 0.5%；卫生健康支出（类）支出 17,742.47 万元，占 98.1%；节能环保支出（类）21.77 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 60.5 万元，占 0.3%，城乡社区支出（类）支出 185 万元，占比 1.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 794.95 万元，支出决算为 18,098.52 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：计划生育专项和卫生专项没纳入本单位预算，纳入财政总预算中。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为 53.73 万元，支出决算为 53.73 万元，决算数与大于预算数，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（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）。主要用于行政和事业单位开支的基本养老保险经费。年初预算为 35.06 万元，支出决算为 35.06 万元，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于卫生健康行政单位运行经费。年初预算为 675.9 万元，支出决算为 675.9 万元，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于卫生健康行政单位专项经费。年初预算为 286.8 万元，支出决算为 1,513.82 万元，决算数大于预算数的主要原因：拨付防疫储备资金等。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于公立医院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：临时增加公立医院改革专项支出。

6、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）。主要用于乡镇卫生院自收自支运行经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,521.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付 2021 年村卫生室基药补助和其他支

出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于全域内基本公共卫生项目补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,808.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政预算拨付的专项资金拨付到局机关账户。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于计生部门开展专项经费及对两项制度奖励补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2296.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政业务科室做年初预算。

9、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）。主要用于卫生和计划生育单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政业务科室做年初预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，决算数与预算数持平。

11、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）。主要用于卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 471.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：临时增加专项。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能

环保支出（项）。主要用于爱卫会改厕费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.77 万元，决算数大于预算数的主要原因：临时增加专项。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于各单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 30.9 万元，支出决算为 30.9 万元，决算数与预算数持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于住房补贴。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，决算数与预算数持平。

15、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）。主要用于基层卫生院建设工程款。年初预算为 0 万元，支出决算为 185 万元，决算数大于预算数，主要原因是按申请支付。

六、关于庄河市卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.09 万元，包括人员经费 792.54 万元，公用经费 48.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 714.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险费、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。

2、商品和服务支出 48.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、资本性支出。

3、对个人和家庭的补助 77.87 万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、关于庄河市卫生健康局 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

庄河市卫生局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.9 万元，支出决算为 10.65 万元，决算数大于预算数的主要原因：专项资金总为做三公经费预算，因疫情检查和专项检查，增加公车使用量，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是：未有因公出国业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 4.5 万元，支出决算为 7.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：专项资金总为做三公经费预算，因疫情检查和专项检查，增加公车使用量，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 7.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：专项资金总为做三公经费预算，因疫情检查

和专项检查，增加公车使用量；公务接待费年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.21 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 2.35 万元，下降 18.1%，主要原因：控制公务接待数量和标准，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年和 2021 年均无此支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.05 万元，增长 119.5%，主要原因：专项资金总为做三公经费预算，因疫情检查和专项检查，增加公车使用量，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 4.05 万元，长 119.5%，主要原因：专项资金总为做三公经费预算，因疫情检查和专项检查，增加公车使用量；公务接待费支出决算减少 6.4 万元，下降 66.6%，主要原因：减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.44 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 69.9%；公务接待费支出决算 3.21 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 31.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.44 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出 7.44 万元。主要用于机关公务活动。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.21 万元。其中：

国内接待费支出 3.21 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于机关公务活动，全年公务接待共 68 批次、423 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市卫生健康局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市卫生健康局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市卫生健康局 2021 年度机关运行经费支出 48.55 万元，比 2020 年度增加 5.91 万元，增长 12.2%，主要原因：增加公车补助经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：有一辆待报废车辆，2022 年处理。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（绩效自评表附后），涉及资金352.5万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	医改工作经费		项目年度	2021		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10.5			
	全年预算数		10.5			
	预算执行数		10.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	医改工作全面开展，全面实行药品零差价。		医改工作全面开展，全面实行药品零差价			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100	5	5
		预算执行率	100%	100	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	医疗服务情况工作检查次数	30 余次	42	10	10
	质量指标	考核合格率	90%	98%	20	20
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	已拨付	20	20
效益指标	社会效益指标	保证医改工作全面推进	逐步完善	逐步完善	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改革医院患者满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	维修专项		项目年度	2021		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		17.5			
	全年预算数		17.5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过对卫生院维修,改善医疗机构医疗环境,提高医疗机构服务水平		通过对卫生院维修,改善医疗机构医疗环境,提高医疗机构服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	0	5	0
		预算执行率	100%	0	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	维修卫生院数量	3 家	0	10	0
	质量指标	验收合格率	100%	0	20	0
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日 前	未拨付	20	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善就医环境	基本改善	0	30	0
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	总体满意	0	10	0
总计	-	-	-	-	100	0

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	生育关怀		项目年度	2021		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		7			
	全年预算数		7			
	预算执行数		7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	两节走访失独家庭，免费保险和帮扶项目按照大连要求完成配套		两节走访失独家庭，免费保险和帮扶项目按照大连要求完成配套			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标	数量指标	走访户数	60 户以上	60	10	10
	数量指标	家庭意外保险投保户数	1400 户	1483	10	10
	数量指标	女性生殖健康保险投保人数	1000 人	1210	10	10
	时效指标	资金落实时间	12 月 31 日		20	20
效益指标	社会效益指标	保证计生特殊家庭的稳定	基本稳定	基本稳定	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	购置设备专项		项目年度	2021		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过对医院购置设备进行补助，提高医疗机构服务水平		资金未拨付，项目已执行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标	数量指标	购置设备数量	3	已完成	10	10
	质量指标	设备购置参数	满足临床需要	已完成	20	20
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	未拨付	20	10
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	逐步提高	逐步提高	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	—	—	—	—	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	手术减免避孕药具培训		项目年度	2021		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		14.5			
	全年预算数		14.5			
	预算执行数		14.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过政策宣传保证计生相关政策的知晓度、准确性，提高群众优生知识；保证避孕药具发放率90%以上。		通过政策宣传保证计生相关政策的知晓度、准确性，提高群众优生知识；保证避孕药具发放率90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100	5	5
		预算执行率	-	100	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	宣传次数	2	2	20	20
	质量指标	计生政策知晓率、发放药具率	90%以上	90%以上	10	10
	时效指标	资金落实时间	12 月 31 日	12 月 31 日	20	20
效益指标	社会效益指标	提高人口出生素质	逐步提高	逐步提高	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	基本满意	基本满意	10	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	基本公共卫生考核经费		项目年度	2021		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过定期考核，保证基本公共卫生 14 项项目均能达到大连市考核要求		通过定期考核，保证基本公共卫生 14 项项目均能达到大连市考核要求			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100	5	5
		预算执行率	100%	100	5	5
产出指标	数量指标	基本公共卫生考核次数	2 次	2	20	20
	质量指标	基本公共卫生服务质量	逐步提高	提高	20	20
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	已拨付	10	10
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务完成情况	80%	100%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	雇员编保险		项目年度	2021		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.7			
	全年预算数		5.7			
	预算执行数		5.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	补充机关人员不足, 帮助完成爱卫办卫生城市创建工作		补充机关人员不足, 帮助完成爱卫办卫生城市创建工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100	5	5
		预算执行率	-	100	5	5
产出指标	数量指标	保证工作人员全年工资、五险一金发放人数	1 人	1	20	20
	时效指标	资金拨付时间	每个月 10 号前	按月发放	30	30
效益指标	社会效益指标	保证人力, 积极推进卫生城市创建工作	基本完成	基本完成	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	创建国家卫生城市专项		项目年度	2021 年		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		60			
	全年预算数		60			
	预算执行数		60			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保持国家卫生城市创建成果，达到国家卫生城市复审标准。		巩固国家卫生城市创建成果			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	60	5	3
		预算执行率	100%	60	5	3
产出指标 (50 分)	数量指标	发放宣传资料	材料印刷	全部完成	10	10
		发放健康教育宣传栏	宣传栏制作			
		发放四害药品	四害药品采购			
	质量指标	完成程度	保持国家卫生城市创建成果	全部完成	20	12
	时效指标	完成时间	12 月底前	全部完成	10	10
	成本指标	投入资金	60	全部完成	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	国家卫生城市是当今我国对一个城市卫生水平综合评价的最高荣誉	提升城市品位，促进经济发展	全部完成	10	10
	社会效益指	国家卫生城	提升城市品	全部完	10	10

	标	市是一个城市综合功能和文明程度的重要标志。	位，促进经济发展	成		
	生态效益指标	改善人居环境和投资环境，提高人民生活水平具有重要意义。	彻底改变城市脏、乱、差的面貌	全部完成	5	5
	可持续影响指标	创建国家卫生城市对于推动城市基础设施建设，加强城市管理，改变城市面貌，	让老百姓生活得更加安逸、舒适	全部完成	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度 95%		10	10
总计	-	-	-	-	100	88

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	病媒生物防制		项目年度	2021 年		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	统筹协调有关部门及社会团体，发动广大群众，开展除四害，讲卫生、防病治病活动；提高人民健康水平。加强病媒生物防制，减少四害传播		全部达成预期指标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	权重	得分

共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	组织全市场集中开展 3 次病媒生物防制工作；发放四害药品 3 次	发放除四害药品 5000 千克	全部完成	20	20
	质量指标	蚊、蝇、鼠、蟑螂密度控制在国家标准之内	指导全市开展除四害活动，负责城区除四害工作	全部完成	10	10
	时效指标	完成时间	12 月底前	全部完成	10	10
	成本指标	投入资金	10	全部完成	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高市民生活环境	防止传染病流行	全部完成	10	10
	社会效益指标	病媒生物传染源减少	基本减少	全部完成	10	10
	生态效益指标	协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四害，讲卫生活动	四害逐年减少	全部完成	5	5
	可持续影响指标	不断改善生活环境的卫生质量；提高人民健康水平。	生活质量逐年提高	全部完成	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度 95%		10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	61 个村卫生室建设专项		项目年度	2021		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		213.3			
	全年预算数		213.3			
	预算执行数		210			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	及时、足额发放 61 个标准化卫生室建设单位剩余部分补助资金		及时、足额发放 61 个标准化卫生室建设单位剩余部分补助资金			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100	5	5
		预算执行率	-	100	5	4.8
产出指标	数量指标	完成标准化卫生室数量	61 个	61	10	10
	质量指标	验收合格	100%	100%	20	20
	时效指标	拨付时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	20	20
效益指标	社会效益指标	患者医疗支出	逐步减少	逐步减少	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	村所患者满意度	基本满意	基本满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	99.8

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：局拨付专项收入等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映卫生健康行政单位的离退休经费。

十六. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映卫生健康事业单位开支的离退休经费。

十七. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映卫生健康行政和事业单位开支的基本养老保险经费。

十八. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映卫生健康行政单位运行经费

十九. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映卫生健康行政单位专项经费

二十. 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）：反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映卫生健康行政单位的医疗保险支出。

二十二. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映卫生健康事业单位的医疗保险支出。

二十三. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。

二十四. 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）：反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映医疗卫生健康单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例提取的住房补贴。

第四部分 庄河市卫生健康局 2021 年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：庄河市卫生健康局（本级）

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	13,155.52	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	88.79
	9		九、卫生健康支出	40	17,742.47
	10		十、节能环保支出	41	21.77
	11		十一、城乡社区支出	42	185.00
	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	60.50
	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	13,155.52	本年支出合计	58	18,098.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,315.12	年末结转和结余	60	1,372.12
	30			61	
总计	31	19,470.64	总计	62	19,470.64

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

公开02表
金额单位：万元

部门：庄河市卫生健康局（本级）

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计		13,155.52	13,155.52					
208	社会保障和就业支出		88.79	88.79					
20805	行政事业单位养老支出		88.79	88.79					
2080501	行政单位离退休		53.73	53.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.06	35.06					
210	卫生健康支出		12,799.47	12,799.47					
21001	卫生健康管理事务		2,189.72	2,189.72					
2100101	行政运行		675.90	675.90					
2100102	一般行政管理事务		1,513.82	1,513.82					
21002	公立医院		379.64	379.64					
2100299	其他公立医院支出		379.64	379.64					
21003	基层医疗卫生机构		3,521.28	3,521.28					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3,521.28	3,521.28					
21004	公共卫生		3,808.97	3,808.97					
2100408	基本公共卫生服务		3,808.97	3,808.97					
21007	计划生育事务		2,412.92	2,412.92					
2100717	计划生育服务		2,296.90	2,296.90					
2100799	其他计划生育事务支出		116.02	116.02					
21011	行政事业单位医疗		15.90	15.90					
2101103	公务员医疗补助		15.90	15.90					
21099	其他卫生健康支出		471.04	471.04					
2109999	其他卫生健康支出		471.04	471.04					
211	节能环保支出		21.77	21.77					
21199	其他节能环保支出		21.77	21.77					
2119999	其他节能环保支出		21.77	21.77					
212	城乡社区支出		185.00	185.00					
21203	城乡社区公共设施		185.00	185.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		185.00	185.00					
221	住房保障支出		60.50	60.50					
22102	住房改革支出		60.50	60.50					
2210201	住房公积金		30.90	30.90					
2210202	提租补贴		29.60	29.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计		基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称	1	2	3	4	5	6	
208		社会保障和就业支出	18,098.52	841.09	17,257.43				
20805		行政事业单位养老保险支出	88.79	88.79					
2080501		行政单位离退休	88.79	88.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73					
210		卫生健康支出	35.06	35.06					
21001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,742.47	691.80	17,050.67				
2100101		卫生健康管理事务	2,298.94	675.90	1,623.04				
2100102		行政运行	675.90	675.90					
2100102		行政运行	1,623.04		1,623.04				
21002		一般行政管理事务	379.64		379.64				
2100299		公立医院	379.64		379.64				
21003		其他公立医院支出	3,587.34		3,587.34				
2100399		基层医疗卫生机构	3,587.34		3,587.34				
21004		其他基层医疗卫生机构支出	3,179.22		3,179.22				
2100408		公共卫生	3,178.98		3,178.98				
2100409		基本公共卫生服务	0.24		0.24				
21007		重大公共卫生服务	7,054.96		7,054.96				
2100717		计划生育服务	6,569.55		6,569.55				
2100799		其他计划生育事务支出	485.41		485.41				
21011		行政事业单位医疗	15.90	15.90					
2101103		公务员医疗补助	15.90	15.90					
21099		其他卫生健康支出	1,226.46		1,226.46				
2109999		其他卫生健康支出	1,226.46		1,226.46				
211		节能环保支出	21.77		21.77				
21199		其他节能环保支出	21.77		21.77				
2119999		其他节能环保支出	21.77		21.77				
212		城乡社区支出	185.00		185.00				
21203		城乡社区公共设施	185.00		185.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	185.00		185.00				
221		住房保障支出	60.50	60.50					
22102		住房改革支出	60.50	60.50					
2210201		住房公积金	30.90	30.90					
2210202		提租补贴	29.60	29.60					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：庄河市卫生健康局（本级）
 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
栏次		1	栏次		2	3
二、一般公共预算财政拨款	1	13,155.52	二、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	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		
	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		
	9		九、卫生健康支出	41		
	10		十、节能环保支出	42	88.79	88.79
	11		十一、城乡社区支出	43	17,742.47	17,742.47
	12		十二、农林水支出	44	21.77	21.77
	13		十三、交通运输支出	45	185.00	185.00
	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	60.50	60.50
	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	13,155.52	本年支出合计	59	18,098.52	18,098.52
年初财政拨款结转和结余	28	6,315.12	年末财政拨款结转和结余	60	1,372.12	1,372.12
一般公共预算财政拨款	29	6,315.12		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	19,470.64	总计	64	19,470.64	19,470.64

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：庄河市卫生健康局（本级）

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		18,098.52	841.09	17,257.43
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79	
20805	行政事业单位养老支出	88.79	88.79	
2080501	行政单位离退休	53.73	53.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	
210	卫生健康支出	17,742.47	691.80	17,050.67
21001	卫生健康管理事务	2,298.94	675.90	1,623.04
2100101	行政运行	675.90	675.90	
2100102	一般行政管理事务	1,623.04		1,623.04
21002	公立医院	379.64		379.64
2100299	其他公立医院支出	379.64		379.64
21003	基层医疗卫生机构	3,587.34		3,587.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,587.34		3,587.34
21004	公共卫生	3,179.22		3,179.22
2100408	基本公共卫生服务	3,178.98		3,178.98
2100409	重大公共卫生服务	0.24		0.24
21007	计划生育事务	7,054.96		7,054.96
2100717	计划生育服务	6,569.55		6,569.55
2100799	其他计划生育事务支出	485.41		485.41
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	
21099	其他卫生健康支出	1,226.46		1,226.46
2109999	其他卫生健康支出	1,226.46		1,226.46
211	节能环保支出	21.77		21.77
21199	其他节能环保支出	21.77		21.77
2119999	其他节能环保支出	21.77		21.77
212	城乡社区支出	185.00		185.00
21203	城乡社区公共设施	185.00		185.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.00		185.00
221	住房保障支出	60.50	60.50	
22102	住房改革支出	60.50	60.50	
2210201	住房公积金	30.90	30.90	
2210202	提租补贴	29.60	29.60	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：庄河市卫生健康局（本级）

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	714.67	302	商品和服务支出			
30101	基本工资	124.18	30201	办公费	45.88	307	债务利息及费用支出
30102	津贴补贴	138.41	30202	印刷费	1.80	30701	国内债务付息
30103	奖金	365.68	30203	咨询费	0.63	30702	国外债务付息
30106	伙食补助费		30204	手续费	310		资本性支出
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	0.07	31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	30208	取暖费	1.34	31005	基础设施建造
30111	公务员医疗补助缴费	15.27	30209	物业管理费	31006		大型修缮
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	31007		信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金	30.90	30212	因公出国（境）费用	0.96	31008	物资储备
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31010		安置补助
303	对个人和家庭补助	77.87	30215	会议费	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离退休费	26.05	30216	培训费	31012		拆迁补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.79	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	16.82	30224	被装购置费	0.15	31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助	34.08	30225	专用燃料费	31022		无形资产购置
30306	救济费		30226	劳务费	31099		其他资本性支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.45	399	其他支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39906	赠与
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	5.15	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.61	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	21.33		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		792.54	公用经费合计				48.55

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：庄河市卫生健康局（本级）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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。此表为空表。