

2020

目录

公开时间：2022 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	27
第三部分 名词解释	29
第四部分 附件	35
附件 1	35
附件 2	35
第五部分 附表	59

一、收入支出决算总表	59
二、收入决算表	61
三、支出决算表	64
四、财政拨款收入支出决算总表	66
五、财政拨款支出决算明细表	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	72
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	73
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	78
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	80
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	81
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	81
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	82
十三、国有资本经营预算支出决算表	82

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

坚持民生担当，推动公共卫生服务水平新提升。

1. 以“五个最”为抓手，有力有效推进疫情防控

（1）以最快速度提升检测能力。常设医疗机构核酸检测采样点位 21 个，便民核酸检测采样点 12 个，能紧急启用的全员核酸检测点 231 个。升级改造疾控中心等 4 家医疗机构实验室，新增 6 套核酸检测设备（合计 14 套），核酸检测能力达 10440 管/日。加大核酸检测人员培训，83 人具备 PCR 检测资质，完

成核酸检测速与量的双提升，2021 年共检测核酸样本 665665 个。

（2）以最强力度推进疫苗接种。遴选培训 1300 余人组成 320 支新冠疫苗专业接种队伍，开设“延时服务”“学生专场”等便民接种服务，印发并执行《广汉市新冠病毒疫苗接种异常反应医疗救治实施方案》。

（3）以最广范围实施疫情监测。积极开展疫情风险研判，完成新冠肺炎疫情防控工作周报 42 期。开展地方协防 149 次，追踪排查密接 51 人、次密接 795 人、涉疫产品 3 批次。落实重点人员、场所疫情监测工作，“应检尽检”“愿检尽检”达 100%。

（4）以最严标准规范医疗卫生机构。落实预检分诊和首诊负责制，加强重点科室的院感防控，严格执行陪护和探视管理工作制度，设立了 43 名院感防控监督员，严防院感事件发生。

（5）以最优方式落实防控指导。落实大型活动、会议疫情防控指导 46 场次、医疗保障 214 组次，健康广汉官微发布疾病防控科普信息及健康提示 1500 余条，6.6 万人关注。建立一支 20 名核心队员组成的卫生应急救援队，开展疫情处置等应急演练 6 场次。

2. 以达标创建为载体，提升公共卫生服务成效

（1）加强完善疾病预防控制体系。建成以疾控中心为主导，市级医疗机构为龙头，社区卫生服务中心和镇卫生院为支撑，民营医疗机构和村卫生站为补充的公共卫生疾病防控体系。

（2）顺利推进民生实事工作。省定民生实事（12 项基本公共卫生服务项目）工作各项指标按进度完成。全市居民健康

素养水平提升到 26.5%，常住居民电子建档率达 94.55%，国家免疫规划疫苗报告接种率均达 99%以上。超额完成德阳市民生焦点实事（19 项免费孕前优生健康检查服务）工作。

（3）加快提升公共卫生服务能力。市疾控联合省疾控开展的山丘型地区血吸虫病综合防治策略等研究项目成果荣获“四川省科学技术进步二等奖”，建立省级钉螺孵化基地。

（4）加快提升妇幼健康服务水平。市妇幼保健院成功创建由国家妇幼保健中心授予的“人工智能宫颈癌筛查防治技术中心项目基地”及“人工智能宫颈癌筛查项目实验室”。

3. 以“一老一小”服务为中心，提升家庭幸福指数

（1）全域发展医养结合。一是市人民医院、市中医医院及 14 家基层医疗机构与 16 家政府办养老机构建立合作关系，实现为养老机构提供医养签约服务全覆盖。二是市精神病医院与三星堆镇中心卫生院建立联合病区（三星病区），创建因智失能人员专科特色病区。三是向阳镇“两院一体”医养结合工作顺利开展，为在院管理的 39 名老人开展医养结合服务。四是雒城街道顺德路社区卫生服务中心安宁疗护试点服务持续推进。

（2）启动创建老年友善医疗机构。制定下发《广汉市开展四川省老年友善医疗机构创建工作实施方案》，全市 23 家医疗机构纳入老年友善医疗机构创建范围，首批 12 家医疗机构将被认定为老年友善医疗机构。

（3）规范实施“两项制度”。为 52884 名符合条件的计生对象提供生育扶持保障，发放奖扶、特扶扶助资金 7536.816 万元，资金发放到位率 100%。其中奖扶人数 49997 人，实际拨付

奖扶资金 4799.712 万元；特扶人数 2887 人，拨付特扶资金 2737.104 万元。

（4）顺利建成普惠托育机构。将市妇幼保健院打造为本市首家具有示范效应的普惠托育服务机构，也是德阳市 5 家中央预算内投资计划普惠托幼项目中唯一的公立机构。

（5）帮扶慰问特殊人群。一是德阳市卫健委、广汉市卫健局等多部门慰问百岁老人、贫困老人共计 135 人，发放慰问金 10.26 万元。二是落实优化计生特殊家庭“三个全覆盖”，政府投入资金 32.5 万元，提高计生家庭生日慰问标准，全市计划生育家庭“零上访”。

坚持能力提升，推动医疗卫生服务质量新跨越。

1. 注重医疗卫生人才培养

（1）是持续推进人才引进机制。2021 年引进 100 余名医疗卫生人才（其中：基层卫生人才 30 余名），为提升全市医疗服务水平做好人才储备。二是坚持创新人才培育机制，培养德阳市学术技术带头人（后备）共 7 名。三是推进后备干部队伍培养机制，开展第二期后备干部选拔培养工作，全系统 76 名年轻干部参加综合素质测试，促进干部队伍特别是班子结构更加专业化、年轻化。

（2）深化托管及专科联盟建设

上级医院指导。以四川省人民医院托管市人民医院，以及与上级医疗机构建立的 24 个专科联盟为依托，上级医院派出专家 800 余人次下到市级医院进行开展科室管理、学术指导、示范手术及坐诊等活动。举办名医讲坛 6 期，邀请华西、四川

省医学会等专家授课，累计培训医务人员 1000 余人次。

医疗技术革新。市人民医院开展新技术、新项目 54 项，获国家级新型发明专利 7 项。2021 年全市创建德阳市医学重点专科 5 个，包括市人民医院神经内科、呼吸科、市妇幼保健院妇产科、市中医医院肺病科、肛肠科，目前省市重点专科共计 14 个（省级 1 个、市级 13 个）。

助推同城发展。推进成德卫生健康事业协同发展，与青白江卫健局在医疗人才、技术等领域开展交流活动 8 次。

（3）推进县域医疗卫生次中心建设。

根据全市规划的四个片区，以片区内中心镇或者特色镇为依托，规划县域卫生次中心 5 个，分别是三星堆镇中心卫生院、高坪镇中心卫生院、连山镇中心卫生院、小汉镇中心卫生院、向阳镇卫生院。制定《广汉市医疗卫生次中心设置规划》，按照二级综合医院标准，明确基础设施建设、医疗设备配置、专科设备、科室设置、信息化建设等发展目标，以承担片区医疗救治、急救、公卫、培训、技术指导五大中心职能，并辐射周边。

（4）推进基层医疗资源优化整合。

依托两项改革“后半篇”总体部署和乡村振兴工作开展，2021 年，我市 5 个乡镇辖区基层医疗机构完成机构整合工作，基层医疗卫生机构从 18 个整合为 13 个，村卫生室现从 228 个整合为 164 个，形成以 4 个市级医院为龙头、9 个乡镇卫生院和 4 个社区卫生服务中心为骨干、164 个村卫生室为网底的基层医疗卫生新格局。

（5）推进紧密型县域医共体建设。

资源下沉。市人民医院、市中医医院作为牵头医院，2021年共派出各医疗专业人员 100 余人次驻点带教，基层共 662 人次参加培训，指导基层单位开展新技术新项目 25 项，参与家庭医生团队建设 69 人次，开展基层远程诊疗、远程心电、远程影像共计 738 人次。

规范管理。制定了《广汉市医共体转外就医管理规定》（试行），拟定《广汉市医共体医疗质量管理办法》，制定我市医共体内统一用药目录，实现医共体内医疗质量同质化管理。

提升服务。继 4 家基层医疗机构 2020 年达基本标准，2021 年 4 家创推荐标准，4 家创基本标准，其余建制镇卫生院均积极开展“优质服务基层行”活动。

促进统一。“小整合”促进“大统一”，通过镇卫生院整合工作助推紧密型县域医共体“五统一”。

（6）推进项目建设规划。

新建市人民医院竣工验收，新建连山镇中心卫生院主体完工，中医医院建设项目稳步推进。完成《广汉市“十四五”卫生健康事业发展规划》《广汉市“十四五”中医药高质量发展规划》编制工作。

（7）推进中医药工作取得新成效。

市中医医院被德阳市卫健委批准统一设置为“三级”中医医院，肺病科及肛肠科顺利通过德阳市市级中医重点专科验收，医院被认定为德阳市“中医药传统文化普及基地”。全市基层医疗机构中医馆或中医集中诊疗区建成率 100%。我市于 2021 年 12 月 31 日被国家中医药管理局命名为全国基层中医药工作先

进单位。

坚持党建引领，树立卫生健康行业新形象。

一是坚持把政治建设摆在首位。压实意识形态责任。结合党史学习教育，深入开展党建工作，结合行业特色，打造“党建+医共体”“党建+学科”“党建+项目建设”等党建品牌，推进各项卫生健康工作落实落地。二是加强党风廉政工作。制定了《关于大力推进清廉医院建设提升党风廉政建设工作成效2021年度实施方案》，推进清廉医院建设，营造风清气正氛围。三是加强审计监察建设。将内部审计与廉政风险防控机制相互协调形成合力，以专项资金推进情况为抓手，重点围绕专项资金使用情况对17家基层医疗卫生单位2019—2020年度基本公共卫生专项资金收支、使用和管理情况开展专项内部审计。四是加强法治建设、安全维稳等综合保障工作，建立安全生产检查常态化机制，围绕消防安全、危化品管理、医疗废物处置、精麻药品管理、电路安全、防汛安全等方面层层开展检查，及时通报各地安全生产事故以及大排查的问题，提醒、敦促各医疗卫生单位举一反三，深入查找和补齐安全生产薄弱环节，及时整改发现问题，逐一销号，所有隐患整改均100%到位，确保全系统安全稳定。五是巩固医疗卫生援彝工作。精心选派9名优秀工作人员赴金阳县开展为期一年的对口支援“传帮带”工作。

二、机构设置

广汉市卫生健康系统下属二级单位28个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位27个。

纳入广汉市卫生健康系统 2021 年度部门决算编制范围的
二级预算单位包括：

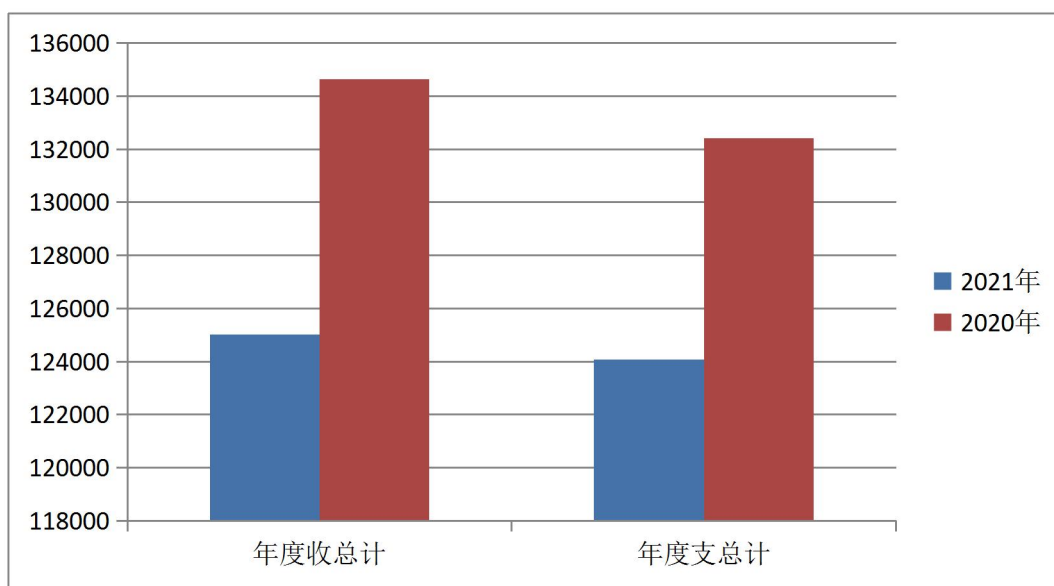
1. 广汉市卫生健康局
2. 广汉市献血服务中心（独立法人非独立核算）
3. 广汉市红十字会（独立法人非独立核算）
4. 广汉市卫生健康信息中心（独立法人非独立核算）
5. 广汉市卫生和计划生育监督执法大队
6. 广汉市疾病预防控制中心
7. 广汉市妇幼保健院
8. 广汉市健康指导中心
9. 广汉市人民医院
10. 广汉市中医医院
11. 广汉市精神病医院
12. 广汉市汉洲街道社区卫生服务中心
13. 广汉市三水镇卫生院
14. 广汉市高坪镇中心卫生院
15. 广汉市连山镇中心卫生院
16. 广汉市高坪镇第二卫生院
17. 广汉市南丰镇第二卫生院
18. 广汉市三星堆镇中心卫生院

19. 广汉市金轮镇卫生院
20. 广汉市金轮镇第二卫生院
21. 广汉市金鱼镇卫生院
22. 广汉市金鱼镇第二卫生院
23. 广汉市连山镇第二卫生院
24. 广汉市小汉镇中心卫生院
25. 广汉市南丰镇卫生院
26. 广汉市向阳镇卫生院
27. 广汉市金雁街道社区卫生服务中心
28. 广汉市西外乡卫生院

第二部分 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 年度收入总计 125008.53 万元、支出总计 124079.99 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 9629.2 万元、减少 7.15%,支出总计减少 8326.31 万元、减少 6.29%。主要变动原因是 2021 年财政拨款政府性基金拨款收支中减少了新建人民医院、新冠肺炎防控救治资金等项目资金。

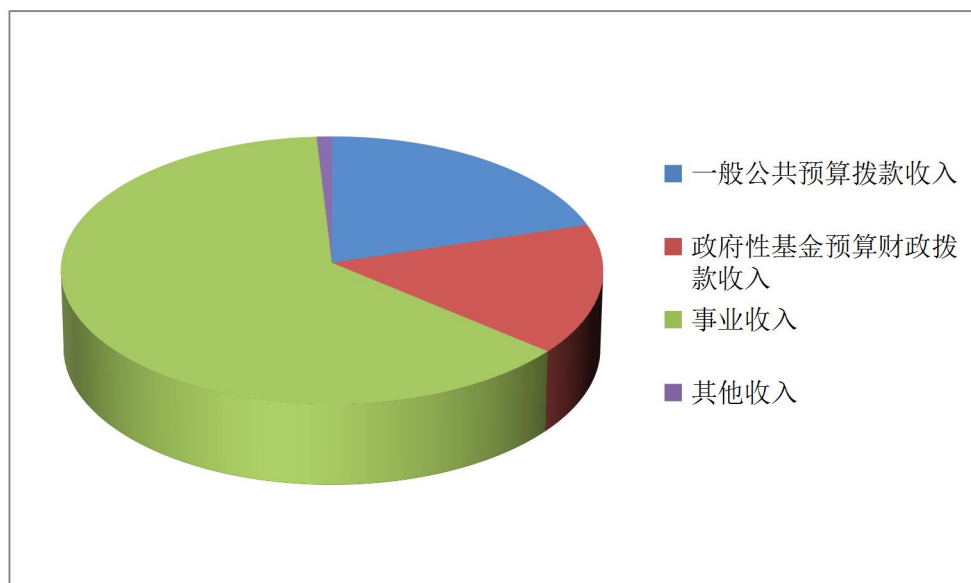


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 125008.53 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 26880.61 万元,占 21.5%;政府性基金预算财政拨款收入 12191.65 万元,占 9.75%;事业收入 84685.66 万

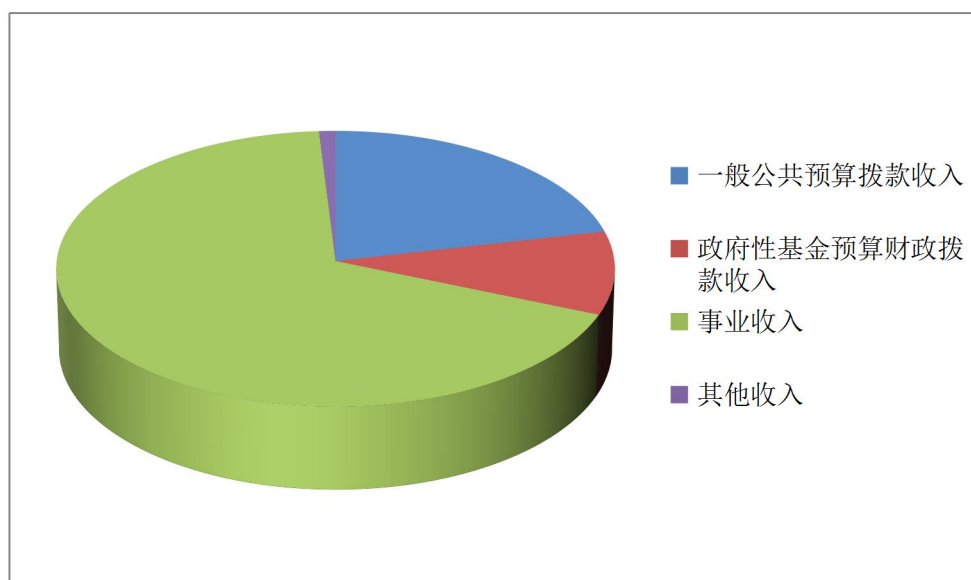
元，占 67.74%；其他收入 1246 万元，占 1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

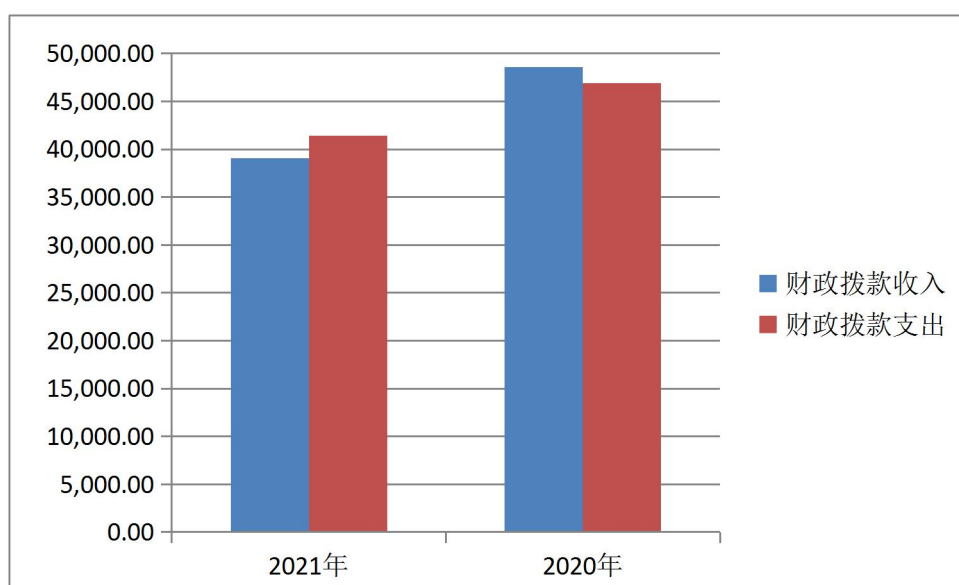
2021 年本年支出合计 124079.99 万元，其中：基本支出 89415.03 万元，占 72.06%；项目支出 34664.96 万元，占 27.94%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收总计 39076.26 万元、支总计 41423.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收减少 9475.13 万元、减少 19.52%，支总计减少 5509.41 万元、减少 11.74%。主要变动原因是 2021 年财政拨款政府性基金拨款收支中减少了新建人民医院、新冠肺炎疫情防控救治资金等项目资金。

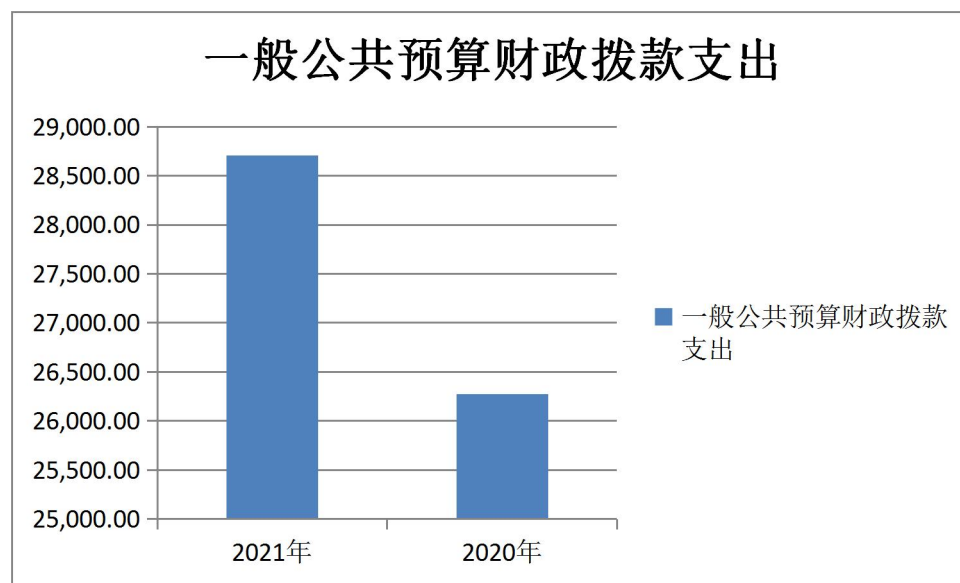


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

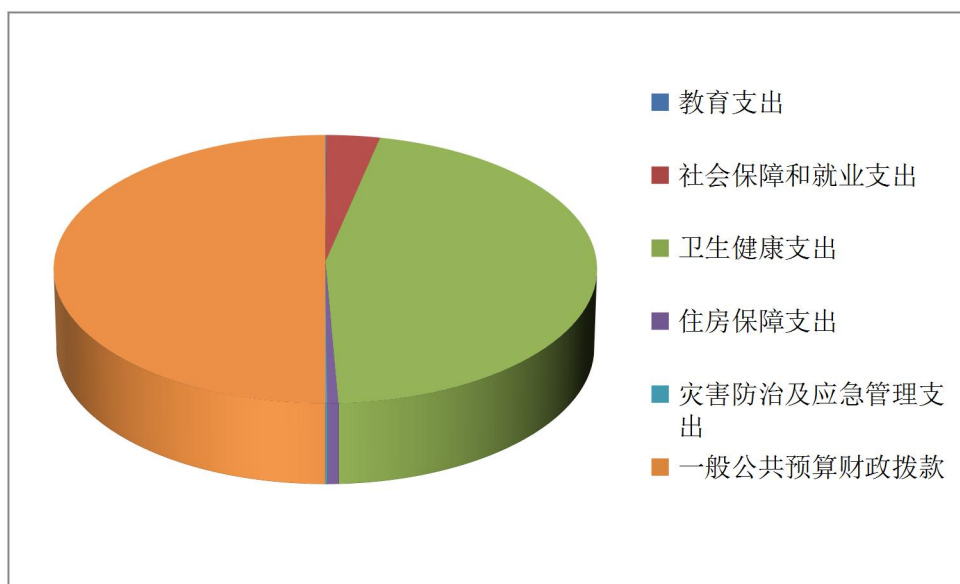
2021 年一般公共预算财政拨款支出 28704.14 万元，占本年支出合计的 23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2432.7 万元，增长 9.26%。主要变动原因是 2021 年财政拨款收支中新增了新建人民医院、新冠肺炎疫情防控救治资金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 28704.14 万元，主要用于以下方面：结余支出（类）支出 40 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 1918.29 万元，占 6.68%；卫生健康支出 26330.71 万元，占 91.73%；住房保障支出 365.64 万元，占 1.27%；灾害防治及应急管理支出(类)支出 49.5 万元，占 0.17%；。



（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 年一般公共预算支出决算数为 28704.14，完成预算 99.95%。其中：

1. 教育支出（类）：2021 年决算数为 40 万元。

教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项):2021 年决算数为 40 万元，与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）：2021 年决算数为 1918.29 万元。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年决算数为 121.86 万元，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）事业单位离退休（项）：2021 年决算数为 1181.31 万元，与预算数持平。

（3）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）：2021 年决算数为 413.77 万完，与预算数持平。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年决算数为 201.35 万元，与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）：2021 年决算数为 26330.72 万元

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

a. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021 年决算数为 446.18 万元，与预算数持平。

b. 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）：2021 年决算数为 130.7 万元，与预算数持平。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）

a. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021 年决算数 943.09 万元，与预算数持平。

b. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2021 年决算数为 564.74 万元，与预算数持平。

c. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2021 年决算数为 40.89 万元，与预算数持平。

d. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院支出（项）：2021 年决算数为 51.98 万元，与预算数持平。

e. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2021 年决算数为 145.35 万元，与预算数持平。

(3) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

a. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）：2021 年决算数 1251.38 万元，与预算数持平。

b. 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）：2021 年决算数为 1011.68 万元，与预算持平。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）

a. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021 年决算数为 3187.53 万元，与预算数持平。

b. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2021 年决算数为 279.56 万元，与预算持平。

c. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2021 年决算数为 377.33 万元，与预算持平。

d. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020 年决算数为 4225.98 万元，与预算持平。

d. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他事业公共卫生机构（项）：2021 年决算数为 387.37 万元，与预算持平。

e. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：2021 年决算数为 4687.19 万元，与预算数持平。

f. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2021 年决算数为 768.17 万元，与预算数持平。

g. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急

处理（项）：2021 年决算数为 1997.87 万元，与预算数持平。

h. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2021 年决算数为 44.44 万元，与预算数持平。

（5）卫生健康支出（类）中医药（款）

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021 年决算数为 40.5 万元，与预算数持平。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

a. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2021 年决算数为 6267.69 万元，与预算数持平。

b. 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）：2021 年决算数为 1723.62 万元，与预算数持平。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

a. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年决算数为 20.26 万元，与预算数持平。

b. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年决算数为 164.09 万元，与预算数持平。

（8）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）2021 年决算数为 5.6 万元，与预算数持平。

（9）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）：2021 年决算数为 1786.51 万元，与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2021 年决算数为 365.64 万元,与预算数持平。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):2021 年决算数为 49.5 万元,完成预算 99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 7321.65 万元,其中:

人员经费 6211.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1109.84 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

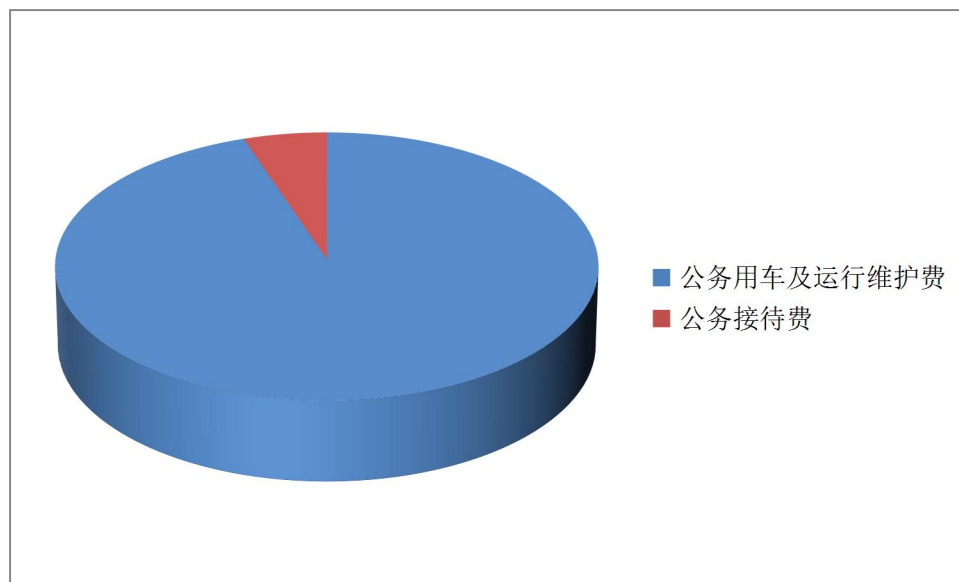
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.06 万元，完成预算 35%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费，减少了费用。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.9 万元，占 94.78%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 5.22%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 公务用车购置及运行维护费支出 20.9 万元，完成预算 39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少了 9.5

万元，减少 45%。主要原因是 2021 年行政单位公务用车运行维护费在机关事务局列支。

其中：公务用车保有量 20 辆，公务用车运行维护费支出 20.9 万元。主要用于日常培训、开会、业务办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 1.15 万元，完成预算 14%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.36 万元，下降 24%。主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费减少了费用。

其中：

外事接待支出 0 万元，国内公务接待支出 1.15 万元，主要用于上级主管部门检查工作用餐费等。国内公务接待 16 批次，123 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.15 万元，具体内容包括：德阳市卫健委指导工作 0.76 万元；下属单位迎检 0.39 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 12719.47 万元，主要用于新建广汉市人民医院项目及新冠肺炎防控救治项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，卫健系统机关运行经费支出 138.54 万元，比 2020 年减少 17.16 万元，下降 11%。主要原因是认真贯彻了中央厉行节约方针，严格控制了公务接待费、公务用车运行维护费，减少了费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年，卫健系统政府采购支出 666.07 万元，其中：政府采购货物支出 555.77 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 60.3 万元，主要用于日常工作及业务工作开展购空调、医疗器械、医疗设备。政府采购授予中小企业合同金额 67.58 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市卫生健康系统共有车辆81辆，其中：其他用车40辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物制度项目、计划生育奖励扶助项目、计划生育特别扶助项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，存在的问题：一是预算编制测算依据欠准确；二预算执行进度监控力度不够；三是内部控制健全完整性不足。

下一步改进措施：一是在编制预算时，结合单位实际情况及项目工作的开展情况，对资金使用进行分段测算，以加强预算编制的准确性；二是进一步加强预算执行进度监控力度；三是健全内部控制。

同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年卫生健康部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
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。如下属医疗机构业务收入等。
3. 经营收入：我系统无经营收入
4. 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。主要是药上级单位拨款等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指下属医疗机构用于医疗科学技术开发研究的费用。

8. 社会保障和就业（类）：

（1）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）：指下属事业单位离退休人员相关费用。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关单位离退休相关费用。

（3）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支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指

9. 卫生健康支出（类）：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）

a. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

b. 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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

c. 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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康支出管理事务方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）

a. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指我市综合性医院门诊教学等支出。

b. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院支出。

c. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

d. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院的支出。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）

a. 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。

b. 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机构的支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）

a. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指下属疾病预防控制机构的支出。

b. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：

指下属卫生监督机构的支出。

c. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：
指下属妇幼保健机构的支出。

d. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生项目支出。

e. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

f. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障（款）

a. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

b. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
指下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

c. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

d. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指上述项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。

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

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

a. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）：指计划生育服务支出。

b. 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）：指除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（8）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）：指除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位的住房公积金。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指中央统借统还外债项目资金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

17. 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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市卫生健康系统 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广汉市卫生健康系统下属二级单位 28 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 27 个。

根据广办发[2019]18 号：广汉市委办、市政府办关于印发《广汉市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知规定，广汉市卫生健康局下设 10 个内设机构：办公室、政策法规股（医改办公室）、公共卫生股、医政医管股（卫生应急办公室）、中医药股（老龄办公室）、家庭发展股、宣传股、审计监察股、规划财务股、人事科教股。

（二）机构职能

贯彻执行中央、省、市有关医疗卫生工作的方针、政策、法律、法规和各项业务指标、标准；拟定地方性的卫生事业发展战略目标、政策和规章组织实施；制定社区卫生、妇幼卫生发展、疾病防治规划和措施并组织实施；负责卫生计生应急工作，拟定卫生人才发展规划，会同有关部门负责研究拟订医疗

机构改革政策，负责管理、监督、属医疗保健卫生单位专业技术人员的管理和培训工作。对区辖内的公共卫生、劳动卫生、学校卫生等进行监督，对本区内重大疾病和医疗质量实行监督、监测；组织协调本地区计划生育相关工作。

（三）人员概况

广汉市卫生健康局属一级预算单位，人员编制合计 24 人，其中：行政编制 22 人、机关工勤编制 2 人；2019 年末在职人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 上年结转 2361.13 万元

2. 本年收入合计 39076.26 万元（年初预算 11676.64 万元，追加上级补助资金等 27399.62 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 26880.61 万元，占 68.79%；政府性基金预算财政拨款收入 12195.65 万元，占 31.21%。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计 41423.61 万元，完成预算 100%。其中：一般公共预算财政拨款支出 28704.14 万元，占 69.29%；政府性基金预算财政拨款支出 12719.47 万元，占 30.71%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照年初预算执行，原则上不突破经费预算，对有时时间节点要求的项目工作，根据工作开展情况把握资金使用进度，

做到工作跟着计划走，资金跟着工作走，保障了工作有序推进。

“三公经费”严格按照相关规定审核报账，全年整个系统无一家超预算。

（二）结果应用情况

1. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

2. 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

3. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在政府门户网站公开了部门决算、预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

4. 绩效评价及绩效监控情况。按照相关规定制定了绩效总目标，根据本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对各部门项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我部门 2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

1. 由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

2. 工作还存在着发展不平衡、认识不到位、培训工作不够、信息报送不顺、工作的制度化规范化有待加强、工作经费不足等方面的问题

（三）改进建议

1. 提供方便快捷的审批程序，加快资金使用，特别是涉及有招标程序的物资采购。

2. 加强政府采购、财务管理等方面的培训和学习。进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

附件 2

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告 ——基本公共卫生服务项目

一、绩效目标分解下达情况

按照省财政厅省卫生健康委《关于下达 2021 年中央和省级基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社〔2021〕49 号）文件要求，2021 年度共收到中央、省、市下达国家十二项基本公共卫生服务补助资金 4547.32 万元，其中中央资金 3623.54 万元，地方资金 923.78 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度项目计划指标国家基本公共卫生服务补助资金 4221 万元，资金到位率 100%，使用率 100%。

2. 项目资金管理情况分析。

严格按照中央、省级、地方文件要求制定项目实施方案，项目资金的申请、审批、支付严格遵循财务会计制度，符合上级要求，做到项目资金专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 国家基本公共卫生服务项目

免费向全市常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务。

全年实际完成情况：完成免费向全市常住城乡居民提供 12 类国家基本公共卫生服务。

2. 重大公共卫生服务项目

开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、卫生应急等方面的工作。

全年实际完成情况：各项指标均完成年度指标值要求的预期值，有效预防和控制主要传染病和慢性病，居民健康保健意识和健康知晓率提升，居民健康素养水平目标达 26.5%，群众满意度和获得感进一步提高。

3. 卫生健康项目监督管理

对基本公共卫生项目实施数量、质量开展全覆盖的 3 次督导和 1 次质控，群众基本公卫满意度持续提升。

全年实际完成情况：完成基本公共卫生项目实施数量、质量开展全覆盖的 3 次督导和 1 次质控，群众基本公卫满意度持续提升。

（三）绩效目标完成情况分析

居民健康档案电子建档率，指标值 $\geq 93\%$ ，全年实际完成值

93.89%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 99%；7 岁以下儿童健康管理率，指标值 $\geq 85\%$ ，全年实际完成值 96.17%；孕产妇系统管理率，指标值 $\geq 85\%$ ，全年实际完成值 85.6%；65 岁以上老年人健康管理率，指标值 $\geq 69\%$ ，全年实际完成值 47.24%（实际完成年初核定任务数，但年底按照第七次人口普查数测算，所以指标相对没达到要求）；中医药健康管理服务目标人群覆盖率，指标值 $\geq 55\%$ ，全年实际完成值老年人 77.23%、儿童 82.20%；孕前优生健康检查目标人群覆盖率，指标值 $\geq 80\%$ ，全年实际完成 103.33%；农村妇女“两癌”检查目标任务完成率，指标值 $\geq 100\%$ ，全年实际完成 100%；麻风病可疑线索报告率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 100%；高血压患者规范管理率，指标值 $\geq 60\%$ ，全年实际完成值 75.50%；糖尿病患者规范管理率，指标值 $\geq 60\%$ ，全年实际完成值 80.33%；严重精神障碍患者规范管理率，指标值 $\geq 80\%$ ，全年实际完成值 95%；肺结核患者管理率，指标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成值 100%；传染病和突发公共卫生事件报告率，指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%。2021 年 12 月底前完成项目所有内容，城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和服务对象满意度不断提高，并按照抽查计划的要求，通过卫生健康监督信息系统按时上报抽查信息。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

四、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告

——基本药物补助资金项目

为了进一步加强我市基本药物补助资金专项转移支付资金的管理和使用，按照要求，对 2021 年度广汉市基层医疗机构实施国家基本药物制度进行绩效评价，现将绩效评价情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、省级下达基层医疗机构实施国家基本药物制度专项转移支付预算。

2021 年度下达中央专项转移支付预算 539.42 万元，下达省级专项转移支付预算 235.26 万元，合计 774.68 万元。

（二）本级财政下达基层医疗机构实施国家基本药物制度专项转移支付预算。本级配套共计 237 万元。

上级下达的补助资金中，补助给基层卫生院和社区卫生服务中心 539.42 万元，本级配套 180 万元；补助给村卫生室 235.26 万元，本级配套 57 万元。合计 1011.68 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况。2021 年度下达中央专项转移支付预算 539.42 万元，下达省级专项转移支付预算 235.26 万元，本

级配套 237 万元，合计 1011.68 万元，均已到位。

2. 项目资金执行情况。2021 年度基药补助 1011.68 万元，已全部下拨到机构。

3. 项目资金管理情况。严格遵守专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对机构基药制度实施情况开展考核，根据考核结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

2021 年，我市 9 个乡镇卫生院、4 家政府办社区卫生服务中心、全部实施国家基本药物制度，国家基本药物制度在政府办基层医疗卫生机构中实现了 100%全覆盖。183 个行政村，228 家村卫生室实施了国家基本药物制度，覆盖率达 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个乡镇、社区及村站，实行零差率销售，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。同时乡村医生近年来从基本药物补助、基本公共卫生购买收入、一般诊疗收入等方面持续稳定。

3、满意度指标完成情况分析。

对医务人员及患者进行基层医疗机构基药实施情况进行调查，城乡居民满意度及职工满意度均能达到 90%以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

政府把建立健全基层医疗卫生机构补偿机制作为实施基药制度的关键环节高度重视，把政府补助资金纳入财政预算安排。市卫生健康局严格考核，科学决策，确定补助方式，确保了基本药物制度顺利实施，努力降低住院病人、门急诊患者均次费用，让患者满意，并对执行绩效情况进行了公示。

四、其它需要说明的问题

无特殊说明。

五、几点建议。

1、所有药物零差率销售，随着社会发展，人均收入不断增长，机构运行成本增加，人员工资普遍不高，人才难以留住。建议政府加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力。

2、基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

3、加强医药、医疗、医保联动改革，尤其是医保政策，将基层医疗机构常用药品纳入扩大药品集中带量采购范围，适度将基金总额向基层倾斜，适时调整或取消基层医疗机构药品报销限制，确保分级诊疗落实，引导群众到基层就医，有药可用。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告

——计划生育奖励扶助项目

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提

高财政资金使用效益，按照四川省财政厅《关于提前下达 2021 年度卫生健康省级补助资金的通知》（川财绩[2020]171 号）、《关于提前下达 2021 年计划生育制度中央补助资金的通知》（川财绩[2020]210 号）和《关于下达 2021 年计划生育制度中央和省级补助资金的通知》（川财绩[2021]50 号）文件精神，我局对 2021 年农村部分计划生育奖励扶助项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2021 年全市纳入国家奖励扶助系统确认人数 50017 人，最终确认符合奖励扶助人数 49997 人，共计发放奖励扶助金 4799.712 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况。

2021 年全年预算资金共计拨付 4800.528 万元（中央资金 3301 万元，省级资金 977.23 万元，地方资金 522.298 万元），实际到位 4800.528 万元。

2. 项目资金执行情况。

2021 年我市实际执行资金 4799.712 万元（中央资金 3300.184 万元，省级资金 977.23 万元，本级资金 522.298 万元），中央资金结余 0.816 万元。

2021 年我市共计发放奖励扶助金 4799.712 万元，发放人数 49997 人。我局于 2021 年 3 月、9 月分别向财政提出申报，

通过财政局审批后，2021 年 3 月、9 月通过财政支付中心将该项目资金拨至农商银行广汉支行待发计生专户代发完毕。

3. 项目资金管理情况。

我局在使用农村部分计划生育奖励扶助项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

2021 年我市纳入奖励扶助系统确认人数为 50014 人，最终确认符合奖励扶助人数为 49997 人，全市 9 个乡镇，3 个街道办均已按照四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度发放扶助金，共计发放奖励扶助项目资金 4799.712 万元，符合条件申报对象覆盖率指标值为 100%，全年实际完成 99%，扶助金按一年发放两次的时效标准，确保扶助金 100%发放到位。

2. 效益指标完成情况分析。

各镇（街道）计生部门通过实施农村部分计划生育奖励扶助制度，使我市农村奖励扶助人群更加了解该项政策，切实解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，维持社会稳定。

3. 满意度指标完成情况分析。

2021 年我市没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留奖励扶助资金的问题，奖励扶助金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，全年满意度指标高达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

出现偏离绩效目标主要由于部分扶助对象农转非未及时退出系统和部分群众隐瞒婚育史，资格确认错误造成。这一现象反应出镇村计生工作人员对奖扶人员基本信息采集不仔细，年审工作不到位等问题。

下一步改进措施是：

（一）列入目标管理进行责任制考核。

下一步市卫健局将把落实计划生育“两项制度”同其他业务项目纳入目标管理考核，按照资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的要求运行，确保惠民政策惠及民生。

（二）严格规范资格确认程序。

市卫健局将在全市奖励扶助对象资格确认工作中，坚持立足实际，切实做到相关材料和手续齐全、真实可靠、确认有据，对婚育史复杂的人群查证严格，审慎把握，确保扶助工作的公平、公正和透明。

（三）加大复查力度、严把审核关。

市卫健局将加大日常县级复查次数和力度，以规范的程序确保县级复查质量。在复查过程中，如发现弄虚作假行为，除取消当事人的资格外，并追加相关人员的责任，并将复查结果纳入考核，与此同时，严格坚持“谁调查，谁签字，谁负责”的责任约束机制，并实行责任追究制。

（四）严明工作纪律、兑现奖惩。

市卫健局将进一步严明工作纪律，细化各镇（街道）部门职责，做到同检查、同考核、同奖惩、对于工作不力、态度不端正的乡镇（街道）将予以通报批评，查处不力的乡镇，情节严重者，予以通报，对于多次进行通报批评仍不汲取教训，及时进行整改，于问题严重者，列入重点管理对象，造成工作失职的要追究主要领导责任，存在申报人“两项制度”资格确认工作中存在弄虚作假行为的，追究主要领导和直接责任人的责任。

四、存在问题

乡镇、村级计生干部人员少且兼职较多，任务繁重，同时人员调整频繁、流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，奖扶工作质量受到不同程度的影响。

五、相关建议

上级部门加强相关工作人员的业务培训。

广汉市卫生健康局项目支出绩效自评报告 ——计划生育特别扶助项目

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照四川省财政厅《关于提前下达 2021 年度卫生健康省级补助资金的通知》（川财绩[2020]171 号）、《关于提前下达 2021 年计划生育制度中央补助资金的通知》（川财绩[2020]210 号）和《关于下达 2021 年计划生育制度中央和省级补助资金的通知》（川财绩[2021]50 号）文件精神，我局对

2021 年计划生育特别扶助项目进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2021 年全市纳入计划生育特别扶助系统确认人数为 2889 人（其中伤残人数 1120 人，死亡人数 1768 人），手术并发症 1 人，最终确认符合特别扶助人数为 2887 人（其中伤残人数 1118 人，死亡人数 1768 人），手术并发症 1 人，发放特别扶助金共计 2737.104 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况。

2021 年全年预算资金共计拨付 2737.104 万元（中央资金 1126 万元，省级资金 819.08 万元，地方资金 792.024 万元），实际到位 2737.104 万元。

2. 项目资金执行情况。

2021 年我市实际执行资金共计 2737.104 万元（中央资金 1126 万元，省级资金 819.08 万元，地方资金 792.024 万元），各级资金均无结余。

2021 年我市共计发放特别扶助资金 2737.104 万元，发放人数 2887 人。我局于 2021 年 3 月、9 月分别向财政提出申报，通过财政局审批后，2021 年 3 月、9 月通过财政支付中心将该项目资金拨至农商银行广汉支行待发计生专户代发完毕。

3. 项目资金管理情况。

我局在使用农村计划生育特别扶助项目资金时，严格按照项目资金管理办法等相关规定及时规范拨付项目资金，财务处

理及时、会计核算规范，确保了项目资金的专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

2021 年我市纳入国家特别扶助系统确认人数为 2889 人，最终确认符合奖励扶助人数为 2887 人，其他手术并发症 1 人，全市 9 个乡镇，3 个街道办均已按照四川省计划生育家庭特别扶助制度发放扶助金，共计发放特别扶助项目资金 2737.104 万元，符合条件申报对象覆盖率指标值为 100%，全年实际完成 100%，扶助金按一年发放两次的时效标准，确保扶助金 100%发放到位。

2. 效益指标完成情况分析。

各镇（街道）计生部门通过实施计划生育特别扶助制度，切实解决了失独家庭和子女残疾家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，维持社会稳定。

3. 满意度指标完成情况分析。

2021 年我市没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留奖励扶助资金的问题，奖励扶助金及时、足额、便捷地发放到了群众手中，得到了群众的好评，全年满意度指标高达 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

出现偏离绩效目标是因为有一对夫妻其子女残疾证已注销，出现这一现象的原因是乡镇工作人员在年审时未严格按照要求审阅残疾证原件。

下一步改进措施是：

（一）列入目标管理进行责任制考核。

下一步市卫健局将把落实计划生育“两项制度”同其他业务项目纳入目标管理考核，按照资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的要求运行确保惠民政策惠及民生。

（二）加大复查力度、严把审核关。

市卫健局将加大日常县级复查次数和力度，以规范的程序确保县级复查质量，在复查过程中，如发现弄虚作假行为，除取消当事人的资格外，并追加相关人员的责任，并将复查结果纳入考核，与此同时，严格坚持“谁调查，谁签字，谁负责”的责任约束机制，并实行责任追究制。

（三）严明工作纪律、兑现奖惩。

市卫健局将进一步严明工作纪律，细化各镇（街道）部门职责，做到同检查、同考核、同奖惩、对于工作不力、态度不端正的乡镇（街道）将予以通报批评，查处不力的乡镇，情节严重者，予以通报，对于多次进行通报批评仍不汲取教训，及时进行整改，于问题严重者，列入重点管理对象，造成工作失职的要追究主要领导责任，存在申报人“两项制度”资格确认工作中存在弄虚作假行为的，追究主要领导和直接责任人的责任。

四、存在的问题

乡镇、村级计生干部人员少且兼职较多，同时人员流动性大，不少乡镇的卫计工作人员是临聘人员，政策理解不透、业务衔接不上，计划生育家庭特扶工作质量受到不同程度的影响。

五、相关建议

上级部门加强相关工作人员的业务培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

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	26,880.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,195.65	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	84,685.66	五、教育支出	36	40.00
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	1,246.60	八、社会保障和就业支出	39	2,492.31
	9		九、卫生健康支出	40	107,927.31
	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	851.39

	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	49.50
	23		二十三、其他支出	54	12,649.27
	24		二十四、债务还本支出	55	
本年收入合计	25		二十五、债务付息支出	56	
用事业基金弥补收支差额	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	70.20
年初结转和结余	27	125,008.53	本年支出合计	58	124,079.99
	28		结余分配	59	1,286.96
	29	8,546.37	年末结转和结余	60	8,187.95
	30			61	
总计	31	133,554.90	总计	62	133,554.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

财决公开 02 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125,008.53	39,076.27		84,685.66			1,246.60
208			社会保障和就业支出	2,492.31	1,918.29		574.03			
20805			行政事业单位养老支出	2,492.31	1,918.29		574.03			
2080501			行政单位离退休	121.86	121.86					
2080502			事业单位离退休	1,181.31	1,181.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.08	413.77		383.31			
2080506			机关事业单位	392.06	201.35		190.72			

	单位职业年金缴费支出							
21001	卫生健康管理事务	589.88	578.88					11.00
2100101	行政运行	446.18	446.18					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	143.70	132.70					11.00
21002	公立医院	64,978.02	1,658.12		62,367.55			952.36
2100201	综合医院	46,854.96	943.09		45,737.32			174.56
2100202	中医（民族）医院	14,383.65	564.74		13,052.19			766.72
2100205	精神病医院	3,630.01	40.89		3,578.04			11.08
2100206	妇幼保健院	51.98	51.98					
2100299	其他公立医院支出	57.42	57.42					
21003	基层医疗卫生机构	17,713.27	2,263.06		15,363.36			86.85
2100302	乡镇卫生院	16,700.11	1,251.38		15,363.36			85.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,013.16	1,011.68					1.48
21004	公共卫生	17,372.40	11,375.64		5,831.09			165.67
2100401	疾病预防控制机构	3,199.64	3,187.53					12.12
2100402	卫生监督机构	279.56	279.56					
2100403	妇幼保健机构	5,620.52	377.33		5,203.82			39.36
2100407	其他专业公共卫生机构	387.37	387.37					
2100408	基本公共卫生服务	5,402.94	4,687.19		627.27			88.48
2100409	重大公共卫生服务	531.56	528.15					3.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,905.77	1,884.07					21.70
21001	卫生健康管理事务	589.88	578.88					11.00

2100499	其他公共卫生支出	45.04	44.44					0.60
21006	中医药	40.00	40.00					
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00					
21007	计划生育事务	7,992.59	7,977.12					15.47
2100717	计划生育服务	6,267.69	6,267.69					
2100799	其他计划生育事务支出	1,724.90	1,709.43					15.47
21011	行政事业单位医疗	248.24	184.35		63.89			
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26					
2101102	事业单位医疗	227.98	164.09		63.89			
21016	老龄卫生健康事务	7.96	5.60					2.36
2101601	老龄卫生健康事务	7.96	5.60					2.36
21099	其他卫生健康支出	526.82	513.92					12.90
2109999	其他卫生健康支出	526.82	513.92					12.90
221	住房保障支出	851.39	365.64		485.75			
22102	住房改革支出	851.39	365.64		485.75			
2210201	住房公积金	851.39	365.64		485.75			
229	其他支出	12,195.65	12,195.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,195.65	12,195.65					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,195.65	12,195.65					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入

三、支出决算表

财决公开 03 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124,079.99	89,415.03	34,664.96			
205			教育支出	40.00		40.00			
20599			其他教育支出	40.00		40.00			
2059999			其他教育支出	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	2,492.31	2,492.31				
20805			行政事业单位养老支出	2,492.31	2,492.31				
2080501			行政单位离退休	121.86	121.86				
2080502			事业单位离退休	1,181.31	1,181.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.08	797.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	392.06	392.06				
210			卫生健康支出	107,927.32	86,071.33	21,855.99			
21001			卫生健康管理事务	597.46	446.18	151.28			
2100101			行政运行	446.18	446.18				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	151.28		151.28			
21002			公立医院	63,320.34	62,603.78	716.56			
2100201			综合医院	45,985.65	45,787.71	197.94			
2100202			中医（民族）医院	13,648.69	13,275.42	373.27			
2100205			精神病医院	3,488.67	3,488.67				
2100206			妇幼保健医院	51.98	51.98				
2100299			其他公立医院支出	145.35		145.35			
21003			基层医疗卫生机构	16,326.81	15,199.49	1,127.32			
2100302			乡镇卫生院	15,313.59	15,199.49	114.10			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,013.22		1,013.22			
21004			公共卫生	17,591.89	7,573.25	10,018.63			
2100401			疾病预防控制机构	3,247.38	1,016.63	2,230.75			
2100402			卫生监督机构	279.56	279.56				
2100403			妇幼保健机构	5,341.66	5,278.84	62.81			

2100407	其他专业公共卫生机构	387.37	387.37				
2100408	基本公共卫生服务	5,435.43	610.77	4,824.65			
2100409	重大公共卫生服务	819.48		819.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,029.96		2,029.96			
2100499	其他公共卫生支出	51.05	0.08	50.98			
21006	中医药	40.50		40.50			
2100601	中医（民族医）药专项	40.50		40.50			
21007	计划生育事务	8,005.20		8,005.20			
2100717	计划生育服务	6,267.69		6,267.69			
2100799	其他计划生育事务支出	1,737.51		1,737.51			
21011	行政事业单位医疗	248.24	248.24				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
2101102	事业单位医疗	227.98	227.98				
21016	老龄卫生健康事务	7.96		7.96			
2101601	老龄卫生健康事务	7.96		7.96			
21099	其他卫生健康支出	1,788.92	0.39	1,788.54			
2109999	其他卫生健康支出	1,788.92	0.39	1,788.54			
221	住房保障支出	851.39	851.39				
22102	住房改革支出	851.39	851.39				
2210201	住房公积金	851.39	851.39				
224	灾害防治及应急管理支出	49.50		49.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.50		49.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.50		49.50			
229	其他支出	12,649.27		12,649.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,649.27		12,649.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,649.27		12,649.27			
234	抗疫特别国债安排的支出	70.20		70.20			
23401	基础设施建设	70.20		70.20			
2340101	公共卫生体系建设	70.20		70.20			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

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	26,880.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,195.65	二、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	40.00	40.00		
	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	1,918.29	1,918.29		
	9		九、卫生健康支出	41	26,330.71	26,330.71		
	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	365.64	365.64		
	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	54	49.50	49.50		

			及应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	12,649.27		12,649.27	
	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	70.20		70.20	
本年收入合计	27	39,076.27	本年支出合计	59	41,423.61	28,704.14	12,719.47	
年初财政拨款结转和结余	28	2,360.63	年末财政拨款结转和结余	60	13.29	13.29		
一般公共预算财政拨款	29	1,836.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	523.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41,436.90	总计	64	41,436.90	28,717.43	12,719.47	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

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
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	41,423.61	28,704.14	7,321.65	21,382.49	12,719.47		12,719.47	
301	工资福利支出	2	4,849.20	4,849.20	4,849.20					
30101	基本工资	3	2,454.81	2,454.81	2,454.81					
30102	津贴补贴	4	228.57	228.57	228.57					
30103	奖金	5	230.70	230.70	230.70					
30106	伙食补助费	6								
30107	绩效工资	7	688.32	688.32	688.32					
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	413.77	413.77	413.77					

30109	职业年金缴费	9	201.35	201.35	201.35					
30110	职工基本医疗保险缴费	10	184.34	184.34	184.34					
30111	公务员医疗补助缴费	11								
30112	其他社会保障缴费	12	15.50	15.50	15.50					
30113	住房公积金	13	365.64	365.64	365.64					
30114	医疗费	14								
30199	其他工资福利支出	15	66.19	66.19	66.19					
302	商品和服务支出	16	15,233.95	15,233.95	1,108.45	14,125.50				
30201	办公费	17	56.33	56.33	45.69	10.65				
30202	印刷费	18	15.78	15.78	2.25	13.53				
30203	咨询费	19	0.89	0.89	0.79	0.10				
30204	手续费	20	0.55	0.55	0.35	0.20				
30205	水费	21	4.72	4.72	2.16	2.56				
30206	电费	22	62.76	62.76	18.45	44.31				
30207	邮电费	23	32.54	32.54	24.26	8.28				
30208	取暖费	24								
30209	物业管理费	25	21.76	21.76	14.40	7.36				
30211	差旅费	26	58.87	58.87	20.36	38.52				
30212	因公出国（境）费用	27								
30213	维修（护）费	28	1,185.04	1,185.04	10.96	1,174.07				
30214	租赁费	29	3.68	3.68	0.45	3.23				
30215	会议费	30	3.99	3.99	1.00	2.99				
30216	培训费	31	81.55	81.55	4.21	77.34				
30217	公务接待费	32	1.15	1.15	1.11	0.04				
30218	专用材料费	33	7,917.65	7,917.65	709.50	7,208.16				
30224	被装购置费	34								
30225	专用燃料费	35								

30226	劳务费	36	465.37	465.37	87.63	377.74				
30227	委托业务费	37	9.17	9.17	0.38	8.79				
30228	工会经费	38	49.97	49.97	38.37	11.60				
30229	福利费	39	19.83	19.83	19.83					
30231	公务用车运行维护费	40	20.90	20.90	17.91	3.00				
30239	其他交通费用	41	29.83	29.83	29.83					
30240	税金及附加费用	42								
30299	其他商品和服务支出	43	5,191.60	5,191.60	58.56	5,133.04				
303	对个人和家庭的补助	44	7,777.86	7,777.86	1,362.61	6,415.25				
30301	离休费	45	22.28	22.28	22.28					
30302	退休费	46	137.21	137.21	137.21					
30303	退职（役）费	47								
30304	抚恤金	48	54.80	54.80	54.80					
30305	生活补助	49	1,148.81	1,148.81	1,146.41	2.40				
30306	救济费	50								
30307	医疗费补助	51	6.53	6.53		6.53				
30308	助学金	52								
30309	奖励金	53	4.91	4.91	1.91	3.00				
30310	个人农业生产补贴	54								
30311	代缴社会保险费	55								
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	6,403.32	6,403.32		6,403.32				
307	债务利息及费用支出	57								
30701	国内债务付息	58								
30702	国外债务付息	59								

30703	国内债务发行费用	60								
30704	国外债务发行费用	61								
309	资本性支出(基本建设)	62	5.76	5.76	————	5.76	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————	————	————	————
30902	办公设备购置	64			————		————	————	————	————
30903	专用设备购置	65			————		————	————	————	————
30905	基础设施建设	66			————		————	————	————	————
30906	大型修缮	67			————		————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68			————		————	————	————	————
30908	物资储备	69			————		————	————	————	————
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74	5.76	5.76	————	5.76	————	————	————	————
310	资本性支出	75	13,556.84	837.37	1.39	835.98	12,719.47		12,719.47	
31001	房屋建筑物购建	76	68.08	68.08		68.08				
31002	办公设备购置	77	54.22	54.22		54.22				
31003	专用设备购置	78	13,264.63	615.36		615.36	12,649.27		12,649.27	
31005	基础设施建设	79								
31006	大型修缮	80	90.00	90.00		90.00				
31007	信息网络及软件购置更新	81	9.71	9.71	1.39	8.32				

31008	物资储备	82								
31009	土地补偿	83								
31010	安置补助	84								
31011	地上附着物和青苗补偿	85								
31012	拆迁补偿	86								
31013	公务用车购置	87								
31019	其他交通工具购置	88								
31021	文物和陈列品购置	89								
31022	无形资产购置	90								
31099	其他资本性支出	91	70.20				70.20		70.20	
311	对企业补助（基本建设）	92								
31101	资本金注入	93								
31199	其他对企业补助	94								
312	对企业补助	95								
31201	资本金注入	96								
31203	政府投资基金股权投资	97								
31204	费用补贴	98								
31205	利息补贴	99								
312099	其他对企业补助	100								
313	对社会保障基金补助	101								
31302	对社会保险基金补助	102								
31303	补充全国社会保障基金	103								

31304	对机关事业单位职业年金补助	104								
399	其他支出	105								
39906	赠与	106								
39907	国家赔偿费用支出	107								
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108								
39999	其他支出	109								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	28,704.14	7,321.65	21,382.49
205			教育支出	40.00		40.00
20599			其他教育支出	40.00		40.00
2059999			其他教育支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	1,918.29	1,918.29	
20805			行政事业单位养老支出	1,918.29	1,918.29	
2080501			行政单位离退休	121.86	121.86	
2080502			事业单位离退休	1,181.31	1,181.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.77	413.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.35	201.35	
210			卫生健康支出	26,330.72	5,037.73	21,292.99
21001			卫生健康管理事务	583.88	446.18	137.70
2100101			行政运行	446.18	446.18	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	137.70		137.70
21002			公立医院	1,746.05	1,275.29	470.76

2100201	综合医院	943.09	745.35	197.74
2100202	中医（民族）医院	564.74	437.07	127.67
2100205	精神病医院	40.89	40.89	
2100206	妇幼保健医院	51.98	51.98	
2100299	其他公立医院支出	145.35		145.35
21003	基层医疗卫生机构	2,263.06	1,137.28	1,125.78
2100302	乡镇卫生院	1,251.38	1,137.28	114.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,011.68		1,011.68
21004	公共卫生	11,729.46	1,994.63	9,734.83
2100401	疾病预防控制机构	3,187.53	1,009.38	2,178.15
2100402	卫生监督机构	279.56	279.56	
2100403	妇幼保健机构	377.33	318.24	59.09
2100407	其他专业公共卫生机构	387.37	387.37	
2100408	基本公共卫生服务	4,687.19		4,687.19
2100409	重大公共卫生服务	768.17		768.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,997.87		1,997.87
2100499	其他公共卫生支出	44.44	0.08	44.36
21006	中医药	40.50		40.50
2100601	中医（民族医）药专项	40.50		40.50
21007	计划生育事务	7,991.31		7,991.31
2100717	计划生育服务	6,267.69		6,267.69
2100799	其他计划生育事务支出	1,723.62		1,723.62
21011	行政事业单位医疗	184.35	184.35	
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	
2101102	事业单位医疗	164.09	164.09	
21016	老龄卫生健康事务	5.60		5.60
2101601	老龄卫生健康事务	5.60		5.60
21099	其他卫生健康支出	1,786.51		1,786.51
2109999	其他卫生健康支出	1,786.51		1,786.51
221	住房保障支出	365.64	365.64	
22102	住房改革支出	365.64	365.64	
2210201	住房公积金	365.64	365.64	
224	灾害防治及应急管理支出	49.50		49.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.50		49.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.50		49.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

金额单位：万元

商品和服务支出																							
小计	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	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
15,233.95	56.33	15.78	0.89	0.95	4.72	62.76	32.54		21.76	58.87		1,185.04	3.68	3.99	81.55	1.15	7,917.65		465.37	9.17	49.97	19.83	20.90
0.07																							
0.07																							
0.07																							
15,233.88	56.34	15.78	0.89	0.95	4.71	62.75	32.54		21.76	58.87		1,185.05	3.68	3.99	81.55	1.16	7,917.67		465.38	9.17	49.97	19.83	20.91
212.32	1.48	2.39	0.10		1.27	5.97	9.31			3.06		0.99	0.20		0.02	0.76	11.81		53.09		14.87		
74.72	1.05				0.55	1.99	2.68			1.13		0.45	0.20		0.02	0.76	11.81		19.20		3.07		
137.60	0.43	2.39	0.10		0.74	3.98	7.23			1.93		0.54					11.81		43.85		11.60		
1,174.94	6.09	3.95				5.00	5.00		2.20	3.54		76.50		2.99	46.14		889.60		56.56	8.67			1.80
902.42																	882.42		20.90				
89.19	2.59	3.55								3.04				0.99	29.45		2.28		29.10	4.29			
38.69	3.00					5.00	5.00		2.20			4.91		1.00	3.68		0.51		0.38				1.80
											0.50		73.59	1.00	13.00			3.39	7.46	4.00			
144.44	0.50					15.19											3.39						
1,125.78	2.18	0.30															1,035.87		67.75				
114.10	2.18	0.30																24.19	67.75				
1,011.68																		1,011.68					
9,473.46	44.22	5.46	0.79	0.95	2.26	33.38	17.11		19.06	50.82		36.21	3.13		9.17	0.40	5,870.38		248.89		35.30	19.83	19.11
2,318.23	8.53			0.18	0.19	0.75	4.37		7.56	20.48		19.59	0.81			0.08	2,124.54		79.43		22.35		19.30
63.76	12.63	2.00	0.61	0.06	0.20	0.40	1.95			2.22		1.93			0.50	0.16	3.34		8.87		3.06	12.46	
59.09					0.59	11.66											26.96		18.88				
73.67	22.06	0.25		0.10	0.71	7.54	4.99		4.64	0.13		2.60				0.12	3,388.70		9.89	9.89	7.37	5.81	
4,682.86						1.72				1.14					0.61			3,388.70	25.06				
644.70	1.00	3.21			0.01	7.72	0.28			26.85		21.13	2.32		6.90	0.04	305.28		111.28				3.00
1,580.49																							
43.66									6.86										8.52				
18.50																							
19.50																							
1,580.39																							
1,513.36																							
77.53																							
2.80																							
2.80																							
1,635.19	2.37	4.08		0.20	1.18	3.21	0.52		0.50	1.45		1,069.35	0.35	1.00	26.22		110.51		29.13	0.50			
1,635.19	2.37	4.08		0.20	1.18	3.21	0.52		0.50	1.45		1,069.35	0.35	1.00	26.22		110.51		29.13	0.50			

	费							
30109	职业年金缴费	201.35	30207	邮电费	24.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.50	30211	差旅费	20.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	365.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.39
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	66.19	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,362.61	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费	22.28	30216	培训费	4.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	137.21	30217	公务接待费	1.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	709.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	54.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,146.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	87.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	19.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.91	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	29.83	31204	费用补贴	
3039	其他个人		30240	税金及附		31205	利息补贴	

9	和家庭的补助支出			加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.56	312099	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,211.81	公用经费合计					1,109.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	19,558.96	21,382.49
205			教育支出		40.00
20599			其他教育支出		40.00
2059999			其他教育支出		40.00
210			卫生健康支出	19,558.96	21,292.99
21001			卫生健康管理事务	132.70	137.70
2100199			其他卫生健康管理事务支出	132.70	137.70
21002			公立医院	382.83	470.76
2100201			综合医院	197.74	197.74
2100202			中医（民族）医院	127.67	127.67
2100299			其他公立医院支出	57.42	145.35
21003			基层医疗卫生机构	1,125.78	1,125.78
2100302			乡镇卫生院	114.10	114.10
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,011.68	1,011.68
21004			公共卫生	9,381.01	9,734.83
2100401			疾病预防控制机构	2,178.15	2,178.15
2100403			妇幼保健机构	59.09	59.09

2100408	基本公共卫生服务	4,687.19	4,687.19
2100409	重大公共卫生服务	528.15	768.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,884.07	1,997.87
2100499	其他公共卫生支出	44.36	44.36
21006	中医药	40.00	40.50
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.50
21007	计划生育事务	7,977.12	7,991.31
2100717	计划生育服务	6,267.69	6,267.69
2100799	其他计划生育事务支出	1,709.43	1,723.62
21016	老龄卫生健康事务	5.60	5.60
2101601	老龄卫生健康事务	5.60	5.60
21099	其他卫生健康支出	513.92	1,786.51
2109999	其他卫生健康支出	513.92	1,786.51
224	灾害防治及应急管理支出		49.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		49.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		49.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：四川省德阳市广汉市卫生健康局汇总

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
62.34		54.00		54.00	8.34	22.06		20.90		20.90	1.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年 初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
						合 计	基 本 支 出	项目支出	
类	款	项	合计	523.82	12,195.65	12,719.47		12,719.47	
229			其他支出	453.62	12,195.65	12,649.27		12,649.27	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	453.62	12,195.65	12,649.27		12,649.27	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	453.62	12,195.65	12,649.27		12,649.27	
234			抗疫特别国债安排的支出	70.20		70.20		70.20	
23401			基础设施建设	70.20		70.20		70.20	
2340101			公共卫生体系建设	70.20		70.20		70.20	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合 计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十三、国有资本经营预算支出决算表

项 目				国有资本经营预算支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。