

2021 年度
宜阳县卫生健康委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，组织实施国家、省、市、县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）拟订并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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。

（五）贯彻落实国家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。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）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，完善县级计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宜阳县卫生健康委员会机关内设机构 27 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划信息股、体制改革股、药政股、医政医管股、中医股、科技教育股、基层卫生健康股、妇幼保健股、疾病预防控制股、卫生应急办公室、综合监督股、职业健康股、老龄健康股、法规股、人口监测与家庭发展股、宣传股、安全生产办公室、行政审批股、信访股、卫健委爱卫办公室、督查办公室、后勤保障股、文明办、乡村振兴办公室。另设有机关党办和离退休干部工作股。

从决算单位构成看，宜阳县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 27 个（1 个本级和 26 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县卫生健康委员会本级
2. 宜阳县人民医院
3. 宜阳县中医院
4. 宜阳县第二人民医院

5. 宜阳县妇幼保健院
6. 宜阳县疾病预防控制中心
7. 宜阳县卫生监督中心
8. 宜阳县北城区人民医院
9. 宜阳县城关镇卫生院
10. 宜阳县锦屏镇卫生院
11. 宜阳县香鹿山镇卫生院
12. 宜阳县高村乡卫生院
13. 宜阳县高村乡石村卫生院
14. 宜阳县盐镇乡卫生院
15. 宜阳县盐镇乡石陵卫生院
16. 宜阳县张坞镇卫生院
17. 宜阳县莲庄镇卫生院
18. 宜阳县花果山乡卫生院
19. 宜阳县上观乡卫生院
20. 宜阳县白杨镇卫生院
21. 宜阳县赵保镇卫生院
22. 宜阳县董王庄乡卫生院
23. 宜阳县樊村镇卫生院
24. 宜阳县柳泉镇卫生院
25. 宜阳县韩城镇卫生院
26. 宜阳县三乡镇卫生院

27. 宜阳县口腔病防治所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县卫生健康委员会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9380.35	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5047.19	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	66697.45	五、教育支出	33	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	6	2081.59	八、社会保障和就业支出	35	149.38
	7		九、卫生健康支出	36	84004.33
	8		十、节能环保支出	37	
	9		十一、城乡社区支出	38	1100.00
	10		十二、农林水支出	39	
	11		十三、交通运输支出	40	
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	13		十五、商业服务业等支出	42	
	14		十六、金融支出	43	
	15		十七、援助其他地区支出	44	

	16		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	17		十九、住房保障支出	46	100.72
	18		二十、粮油物资储备支出	47	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	8246.42
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	541.34
本年收入合计	25	83206.59	本年支出合计	54	94142.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	55	95.37
年初结转和结余	27	15407.3	年末结转和结余	56	4376.33
	28			57	
总计	29	98613.89	总计	58	98613.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：宜阳县卫生健康委员会

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83206.59	14427.54		66697.45			2081.59
208	社会保障和就业支出	125.66	125.66					
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43					
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	77,933.02	9,153.97		66,697.45			2,081.59
21001	卫生健康管理事务	790.07	780.07					10.00
2100101	行政运行	272.98	272.98					
2100103	机关服务	2.00	2.00					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	515.09	505.09					10.00
21002	公立医院	52,482.26	1,606.52		49,000.91			1,874.83
2100201	综合医院	32,881.28	1,062.58		29,970.97			1,847.73
2100202	中医（民族）医院	19,121.17	64.13		19,029.94			27.10
2100206	妇幼保健医院	236.00	236.00					
2100299	其他公立医院支出	243.81	243.81					
21003	基层医疗卫生机构	15,294.61	1,690.97		13,407.14			196.50
2100302	乡镇卫生院	13,750.14	146.50		13,407.14			196.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,544.47	1,544.47					
21004	公共卫生	8,684.21	4,956.15		3,728.06			
2100401	疾病预防控制机构	1,942.80	564.97		1,377.82			
2100402	卫生监督机构	247.92	247.92					
2100403	妇幼保健机构	12.25	12.25					
2100408	基本公共卫生服务	5,009.93	3,346.81		1,663.12			
2100409	重大公共卫生服务	81.75	78.13		3.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	663.55	578.33		85.22			
2100499	其他公共卫生支出	726.02	127.74		598.28			

21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25					
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91					
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34					
21013	医疗救助	78.00	78.00					
2101301	城乡医疗救助	78.00	78.00					
21099	其他卫生健康支出	561.61			561.35			0.26
2109999	其他卫生健康支出	561.61			561.35			0.26
212	城乡社区支出	1,100.00	1,100.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,100.00	1,100.00					
221	住房保障支出	100.72	100.72					
22102	住房改革支出	100.72	100.72					
2210201	住房公积金	100.72	100.72					
229	其他支出	3,947.19	3,947.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,790.19	3,790.19					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,790.19	3,790.19					

22960	彩票公益金安排的支出	157.00	157.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.00	157.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宜阳县卫生健康委员会

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94142.19	78198.38	15943.81			
208	社会保障和就业支出	149.38	149.38				
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43				
20808	抚恤	23.72	23.72				
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72				
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	84,004.33	77,948.28	6,056.05			
21001	卫生健康管理事务	1,039.27	606.16	433.12			

2100101	行政运行	272.98	272.98				
2100103	机关服务	2.00	2.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	764.29	331.17	433.12			
21002	公立医院	56,521.48	54,269.55	2,251.92			
2100201	综合医院	35,359.59	34,511.15	848.44			
2100202	中医（民族）医院	20,591.85	19,421.80	1,170.05			
2100206	妇幼保健医院	236.00	236.00				
2100299	其他公立医院支出	334.04	100.61	233.43			
21003	基层医疗卫生机构	15,163.69	14,426.11	737.57			
2100302	乡镇卫生院	13,619.22	13,534.26	84.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,544.47	891.85	652.62			
21004	公共卫生	9,030.04	7,510.06	1,519.98			
2100401	疾病预防控制机构	1,273.05	1,273.05				
2100402	卫生监督机构	249.36	249.36				
2100403	妇幼保健机构	12.25	12.25				
2100408	基本公共卫生服务	5,151.29	4,877.26	274.03			
2100409	重大公共卫生服务	553.46	271.16	282.30			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,044.16	95.62	948.54			
2100499	其他公共卫生支出	746.48	731.36	15.12			
21006	中医药	216.61	5.00	211.61			
2100601	中医（民族医）药专项	216.61	5.00	211.61			
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25				
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91				
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34				
21013	医疗救助	865.80	78.00	787.80			
2101301	城乡医疗救助	78.00	78.00				
2101399	其他医疗救助支出	787.80		787.80			
21099	其他卫生健康支出	1,125.19	1,011.15	114.05			
2109999	其他卫生健康支出	1,125.19	1,011.15	114.05			
212	城乡社区支出	1,100.00		1,100.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1,100.00		1,100.00			
221	住房保障支出	100.72	100.72				
22102	住房改革支出	100.72	100.72				

2210201	住房公积金	100.72	100.72				
229	其他支出	8,246.42		8,246.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,089.42		8,089.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,073.19		6,073.19			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,016.23		2,016.23			
22960	彩票公益金安排的支出	157.00		157.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	157.00		157.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	541.34		541.34			
23401	基础设施建设	541.34		541.34			
2340101	公共卫生体系建设	541.34		541.34			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宜阳县卫生健康委员会

2021 年度

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	9380.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5047.19	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				
	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	149.38	149.38		
	9		九、卫生健康支出	41	14043.75	14043.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1100.00		1100.00	
	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	100.72	100.72		
	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	8246.42		8246.42	
	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	541.34		541.34	
本年收入合计	27	14427.54	本年支出合计	59	24181.61	14293.85	9887.76	
年初财政拨款结转和结余	28	9754.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4913.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4840.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24181.61	总计	64	24181.61	14293.85	9887.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,293.85	8473.76	5820.09
208	社会保障和就业支出	149.38	149.38	
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43	
20808	抚恤	23.72	23.72	
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	14,043.75	8,223.66	5,820.09

21001	卫生健康管理事务	1,029.27	596.16	433.12
2100101	行政运行	272.98	272.98	
2100103	机关服务	2.00	2.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	754.29	321.17	433.12
21002	公立医院	4,398.85	2,146.93	2,251.92
2100201	综合医院	2,658.76	1,810.32	848.44
2100202	中医（民族）医院	1,170.05		1,170.05
2100206	妇幼保健医院	236.00	236.00	
2100299	其他公立医院支出	334.04	100.61	233.43
21003	基层医疗卫生机构	1,690.97	1,038.35	652.62
2100302	乡镇卫生院	146.50	146.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,544.47	891.85	652.62
21004	公共卫生	5,800.52	4,281.54	1,518.98
2100401	疾病预防控制机构	641.94	641.94	
2100402	卫生监督机构	249.36	249.36	
2100403	妇幼保健机构	12.25	12.25	
2100408	基本公共卫生服务	3,488.17	3,215.15	273.03

2100409	重大公共卫生服务	301.66	19.36	282.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	958.94	10.40	948.54
2100499	其他公共卫生支出	148.20	133.08	15.12
21006	中医药	66.61	5.00	61.61
2100601	中医（民族医）药专项	66.61	5.00	61.61
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	
21013	医疗救助	865.80	78.00	787.80
2101301	城乡医疗救助	78.00	78.00	
2101399	其他医疗救助支出	787.80		787.80
21099	其他卫生健康支出	149.48	35.43	114.05
2109999	其他卫生健康支出	149.48	35.43	114.05
221	住房保障支出	100.72	100.72	
22102	住房改革支出	100.72	100.72	
2210201	住房公积金	100.72	100.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宜阳县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

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	5161.58	302	商品和服务支出	3,046.54	310	资本性支出	121.94
30101	基本工资	3467.82	30201	办公费	94.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	358.73	30202	印刷费	75.27	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	125.09	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	91.78
30106	伙食补助费	10.88	30204	手续费	2.76	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	456.75	30205	水费	2.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	317.79	30206	电费	119.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.73	30207	邮电费	13.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.66	30208	取暖费	15.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	89.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.45	30211	差旅费	48.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	178.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费	26.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	78.76	30214	租赁费	0.92	31019	其他交通工具购置	30.00
303	对个人和家庭的补助	143.70	30215	会议费	6.47	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.43	30216	培训费	24.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费	97.54	30217	公务招待费	13.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	788.96	312	对企业补助	

30304	抚恤金	23.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,351.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	175.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.96	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.01	30239	其他交通费用	54.51	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	2.02	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	83.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5305.29	公用经费合计					3168.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：宜阳县卫生健康委员会

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.06		16.84		16.84	10.22	88.13		71.55		71.55	16.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宜阳县卫生健康委员会

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4840.57	5047.19	9887.76		9887.76	
212	城乡社区支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
229	其他支出	4,299.23	3,947.19	8,246.42		8,246.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,299.23	3,790.19	8,089.42		8,089.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,283.00	3,790.19	6,073.19		6,073.19	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,016.23		2,016.23		2,016.23	
22960	彩票公益金安排的支出		157.00	157.00		157.00	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		157.00	157.00		157.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	541.34		541.34		541.34	
23401	基础设施建设	541.34		541.34		541.34	
2340101	公共卫生体系建设	541.34		541.34		541.34	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：宜阳县卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 98613.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 19155.16 万元，下降 16.27%。主要原因是 2021 年取消 2020 年部分预算项目，例如农林水支出 1991.86 万元；粮油物资储备支出 888.00 万元；其他支出 4591.68 万元；抗疫特别国债安排的支出 1391.46；2021 年财政拨款结转和结余较上年减少 7523.27 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 83206.59 万元，其中：财政拨款收入 14427.54 万元，占 17.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 66697.45 万元，占 80.16%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2081.59 万元，占 2.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 94142.19 万元，其中：基本支出 78198.38 万元，占 83.06%；项目支出 15943.81 万元，占 16.94%；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、支总计均为 24181.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15873.51 万元，下降 39.63%。主要原因是 2021 年取消 2020 年部分预算项目，例如农林水支出 1991.86 万元；粮油物资储备支出 888 万元；

其他支出 4591.68 万元；抗疫特别国债安排的支出 1391.46；2021 年财政拨款结转和结余较上年减少 7970.17 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14293.85 万元，占支出合计的 15.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2370.19 万元，下降 14.22%。主要原因是 2021 年取消 2020 年部分预算项目，例如农林水支出 1991.86 万元；粮油物资储备支出 888.00 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14293.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 149.38 万元，占 1.05%；卫生健康（类）支出 14043.75 万元，占 98.25%；住房保障（类）支出 100.72 万元，占 0.70%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3406.23 万元，支出决算为 14293.85 万元，完成年初预算的 419.64%。其中：

1. 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 122.51 万元，支出决算为 119.43 万元，完成年初预算

的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休职工死亡。

3. 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 0 万元，支出决算为 6.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出使用结转资金。

4. 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 273.88 万元，支出决算为 272.98 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数基本平衡。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出使用结转资金。

6. 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 292.34 万元，支出决算为 754.29 万元，完成年初预算的 258.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2658.76 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1170.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 126 万元，支出决算为 334.04 万元，完成年初预算的 265.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

11. 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 679 万元，支出决算为 146.5 万元，完成年初预算的 21.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中家庭医生签约服务项目资金支出通过其他基层医疗卫生机构支出列支。

12. 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 265.51 万元，支出决算为 1544.47 万元，完成年初预算的 581.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算中家庭医

生签约服务项目资金支出通过其他基层医疗卫生机构支出列支；二是该项支出包含上级转移支付专项资金。

13. 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 961.06 万元，支出决算为 641.94 万元，完成年初预算的 66.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含有偿划拨房屋的项目支出未实施。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上年结转资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 253.86 万元，支出决算为 249.36 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制卫生监督机构的日常公用经费。

16. 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 248 万元，支出决算为 3488.17 万元，完成年初预算的 1406.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

17. 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 30 万元，支出决算为 301.66 万元，完成年初预算的 1005.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

18. 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 0 万元，支出决算为 958.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

19. 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 0 万元，支出决算为 148.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

21. 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 18.66 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

22. 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 38.76 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 70.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

23. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困人口医疗再救助为据实结算项目，未列入年初预算。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 787.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困人口医疗再救助为据实结算项目，未列入年初预算。

25. 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 0 万元，支出决算为 149.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包含上级转移支付专项资金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.65 万元，支出决算为 100.72 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

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 8473.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 667.37 万元，增长 8.55%。主要原因是人员经费增加 1469.83 万元、公用经费减少 802.45 万元。

其中：人员经费 5305.28 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1469.83 万元，增长 38.32%。主要原因是职工正常调资。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公

积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3168.48 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 802.45 万元，下降 20.21%。主要原因是制定政策控制公用经费、2020 年县医院存在债务利息 190.00 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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.06 万元，支出决算为 88.13 万元，完成预算的 325.68%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是支出决算数据包含未纳入预算管理但纳入决算管理的二级机构公务用车运行费 48.45 万元、公务接待费 9.79 万元，县疾病预防控制中心将专项业务用车运行费列入公务用车运行费 16.44 万元。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 71.55 万元，完成预算的 81.27%，占 81.19%；公务接待费支出决算 16.58 万元，完成预算的 77.30%，占 18.81%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 16.84 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年初预算的 445.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数据包含未纳入预算管理但纳入决算管理的二级机构 48.45 万元、县疾病预防控制中心将专项业务用车运行费列入公务用车运行费 16.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 71.55 万元。主要用于支付车辆维修、运行费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 10.22 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 162.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数据包含未纳入预算管理但纳入决算管理的二级机构公务接待费 9.79 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 16.58 万元。主要用于上级督导、调研，中盖项目现场会议，大医献爱心现场。2021 年共接待国内来访团组 399 个、来宾 3561 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 9887.76 万元。主要用于各预算单位的其他政府性基金债务收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 236.53 万元，支出决算为 274.98 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县疫情防控指挥部设立在县卫健委，疫情防控日常办公经费未列入年初预算。机关运行经费较上年度减少 19.04 万元，主要原因是增强节约意识，倡导节能降耗，大力压缩不必要的行政运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 14485.88 万元，其中：政府采购货物支出 8534.53 万元、政府采购工程支出 5951.35

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14485.88 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 14485.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 94 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 45 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 49 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 69 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 50 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 11 个，自评金额 6456.87 万元；选取县级重点专科建设（县医院骨科）项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 200 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 11 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：从评价情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。绩效自评结果好的项目进行结果推广应用，为提高财政资金使用效益、促进廉政建设和强化权力运行制度监督等方面发挥了重要作用。存在问题：无。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为93分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，县级临床重点专科建设项目评价得分98分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		宜阳县卫生健康委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		7190.31	98613.89	94142.19	10	95%	8
	资金来源	财政性资金	7190.31	14427.54				
		其他资金		84186.35				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实全省、全市、全县卫生健康大会精神，以高质量发展为主题，以健康宜阳建设为主线，持续推进健康宜阳建设，统筹做好新冠疫情防控和卫生健康工作，为全县提供坚强健康保障。			全部完成			
	目标 2:	实施国家规定的基本公共卫生服务项目，规范基本公共卫生服务项目管理；缩小城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务水平。			全部完成			
	目标 3:	疾病预防控制体系更加完善，新冠疫情防控成果持续巩固，医疗资源布局进一步优化，医疗机构服务水平服务能力进一步提升，医共体建设取得成效，加快建设分级诊疗体系，人民群众获得感和满意度不断提升。			全部完成			

		目标 4:	深入开展爱国卫生运动，全民健康素养水平稳步提高。			全部完成			
年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务 1:	持续做好新冠肺炎疫情防控工作；			全部完成			
		任务 2:	公共卫生得到有效改善；			全部完成			
		任务 3:	规范实施两癌两筛民生实事；			全部完成			
		任务 4:	健全完善职业病防治责任体系；			全部完成			
		任务 5:	卫生健康宣传；			全部完成			
		任务 6:	加强卫生健康执法队伍体系建设。			全部完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合 1 项得 0.5 分。	相关	2	2	

			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合 1 项得 1 分。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合 1 项得 0.5 分。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 每符合 1 项得 1 分。	完整	2	2	

			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2	2	
			预算调整率	小于 5%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整率≤5%得满分,否则每超过 1%扣 0.2 分。	1271%	2	0	
			结转结余率	小于 5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 结转结余率≤5%得满分,否则每超过 1%扣 0.1 分。	4%	2	2	
			“三公经费”控制率	小于 95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100% “三公经费”控制率≤95%得满分,否则不得分。	81%	1	1	

			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。符合本指标要求得满分，否则不得分。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 每符合1项得0.25分。如不符合6、	合规	2	2	

					7、8 不得分。				
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 每符合 1 项得 0.5 分。	健全	1	1	

			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。每符合 1 项得 0.5 分。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。每符合 1 项得 0.25 分。	规范	1	1	

			绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	持续做好新冠肺炎疫情防控工作	持续推进		持续推进	2	2	
			健全完善职业病防治责任体系	持续推进		持续推进	2	2	
			加强卫生健康执法队伍体系建设	提升执法能力		提升执法能力	2	2	
			实施两癌民生实事	6000 例		6000 例	2	2	
			公共卫生得到有效改善	有效改善		有效改善	2	2	
		履职目标实现	爱国卫生运动	深入开展		深入开展	2	2	
			人民群众获得感和满意度	不断提升		不断提升	2	2	
			全民健康素养水平	稳步提高		稳步提高	2	2	
			疾病预防控制	更加完善		更加完善	2	2	

			体系						
			新冠疫情防控成果	持续巩固		持续巩固	2	2	
			医疗资源布局	持续巩固		持续巩固	2	2	
			医疗机构服务水平服务能力	持续巩固		持续巩固	3	2	
效益指标	35	履职效益	人口家庭发展	提高		提高	5	4	
			贫困人口家庭医生签约服务率	100%		100%	5	5	
			新生儿“两病”、听力筛查率	90%		90%	5	5	
			卫生健康宣传	有效提升		有效提升	5	5	
			基本公共卫生服务	中长期		中长期	5	5	
			符合条件免费产前筛查覆盖率	55%		55%	5	5	
			满意度	群众满意度	≥90%		95.00%	5	4
	合计							100	93

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目的绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.2.未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。