

2021 年度
沁阳市卫生健康委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市卫生健康委员会 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。组织实施国家及省、市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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。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）拟订全市医疗机构、医疗服务行业等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。拟定医疗服务规范、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，贯彻落实计划生育政策。

（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）负责市保健对象的医疗保健工作，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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导沁阳市计划生育协会业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市卫生健康委员会内设机构 12 个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科教科（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，沁阳市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，具体是：

- 1、沁阳市卫生健康委员会本级
- 2、沁阳市中医院
- 3、沁阳市妇幼保健院
- 4、沁阳市疾病预防控制中心
- 5、沁阳市120急救指挥中心
- 6、沁阳卫生学校
- 7、沁阳市爱国卫生运动委员会办公室
- 8、沁阳市卫生计生监督所
- 9、沁阳市人口和计划生育技术服务站

- 10、沁阳市西向卫生院
- 11、沁阳市西万卫生院
- 12、沁阳市山王庄卫生院
- 13、沁阳市常平卫生院
- 14、沁阳市柏香卫生院
- 15、沁阳市崇义卫生院
- 16、沁阳市紫陵卫生院
- 17、沁阳市王占卫生院
- 18、沁阳市王召卫生院
- 19、沁阳市王曲卫生院
- 20、沁阳市葛村卫生院
- 21、沁阳市木楼卫生院
- 22、沁阳市怀庆社区卫生服务中心
- 23、沁阳市太行社区卫生服务中心
- 24、沁阳市覃怀社区卫生服务中心
- 25、沁阳市沁园社区卫生服务中心
- 26、沁阳市精神病院
- 27、沁阳市人民医院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市卫生健康委员会

2021年度

金额单位：万元

收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,147.91	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	166.01	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	48,490.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	263.46
	9		九、卫生健康支出	40	64,095.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	166.01
	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	
	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	1,387.60
本年收入合计	27	59,808.97	本年支出合计	58	65,912.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6,103.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	65,912.47	总 计	62	65,912.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：沁阳市卫生健康委员会

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		59,808.97	11,313.92	0.00	48,490.05	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,396.37	10,901.32	0.00	48,490.05	0.00	0.00	5.00
21001	卫生健康管理事务	639.30	639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	449.93	449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40,689.37	922.86	0.00	39,766.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,043.92	370.00	0.00	26,673.92	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,217.48	124.89	0.00	13,092.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	427.97	427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,512.07	1,154.94	0.00	7,352.13	0.00	0.00	5.00
2100301	城市社区卫生机构	1,166.09	0.00	0.00	1,166.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,927.17	578.65	0.00	3,343.52	0.00	0.00	5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,418.81	576.29	0.00	2,842.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,143.03	5,771.62	0.00	1,371.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,679.60	308.19	0.00	1,371.41	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	294.25	294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,304.69	3,304.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,607.75	1,607.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,832.40	1,832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,764.77	1,764.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：沁阳市卫生健康委员会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目								
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市卫生健康委员会 2021年度 公开03表
 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		65,912.47	55,453.16	10,459.31	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	263.46	263.46		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.94	223.94		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	28.75	28.75		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.65	138.65		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.53	56.53		0.00		0.00
20808	抚恤	39.53	39.53		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53		0.00		0.00
210	卫生健康支出	64,095.39	55,189.69	8,905.70	0.00		0.00
21001	卫生健康管理事务	645.96	621.75	24.21	0.00		0.00
2100101	行政运行	449.99	449.99		0.00		0.00
2100102	一般行政管理事务	21.21		21.21	0.00		0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.76	171.76	3.00	0.00		0.00
21002	公立医院	41,649.00	40,559.94	1,089.06	0.00		0.00
2100201	综合医院	27,572.62	26,843.92	728.70	0.00		0.00
2100202	中医（民族）医院	13,217.48	13,217.48		0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	858.90	498.54	360.36	0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,588.39	8,015.65	1,572.73	0.00		0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,166.09	1,166.09		0.00		0.00
2100302	乡镇卫生院	4,343.95	3,598.52	745.43	0.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,078.35	3,251.05	827.31	0.00		0.00
21004	公共卫生	8,066.76	5,765.99	2,300.78	0.00		0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,679.60	1,679.60		0.00		0.00
2100402	卫生监督机构	122.38	122.38		0.00		0.00
2100403	妇幼保健机构	294.25	94.75	199.50	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,586.45	3,230.90	355.55	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,697.46	551.18	1,146.27	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	502.45	87.17	415.28	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	184.18		184.18	0.00		0.00
21006	中医药	70.00	70.00		0.00		0.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.00	70.00		0.00		0.00

支出决算表

部门：沁阳市卫生健康委员会 2021年度 公开03表
 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	3,289.29	93.03	3,196.26	0.00		0.00
2100717	计划生育服务	3,221.66	93.03	3,128.63	0.00		0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.63		67.63	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	280.51	63.34	217.17	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	270.11	52.95	217.17	0.00		0.00
21016	老龄卫生健康事务	106.71		106.71	0.00		0.00
2101601	老龄卫生健康事务	106.71		106.71	0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	398.77		398.77	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	398.77		398.77	0.00		0.00
212	城乡社区支出	166.01		166.01	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.01		166.01	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	166.01		166.01	0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,387.60		1,387.60	0.00		0.00
23401	基础设施建设	1,387.60		1,387.60	0.00		0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,387.60		1,387.60	0.00		0.00

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总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会

2021年度

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	11,147.91	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.01	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	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	263.46	263.46			
	9		九、卫生健康支出	41	15,600.34	15,600.34			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	166.01		166.01		
	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					
	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	1,387.60		1,387.60		
本年收入合计	27	11,313.92	本年支出合计	59	17,417.42	15,863.81	1,553.62		
年初财政拨款结转和结余	28	6,103.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	4,715.90		61					
政府性基金预算财政拨款	30	1,387.60		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	17,417.42	总计	64	17,417.42	15,863.81	1,553.62		

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

部门：沁阳市卫生健康委员会

2021年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		15,863.81	6,958.11	8,905.70
208	社会保障和就业支出	263.46	263.46	
20805	行政事业单位养老支出	223.94	223.94	
2080501	行政单位离退休	28.75	28.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.65	138.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.53	56.53	
20808	抚恤	39.53	39.53	
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53	
210	卫生健康支出	15,600.34	6,694.65	8,905.70
21001	卫生健康管理事务	645.96	621.75	24.21
2100101	行政运行	449.99	449.99	
2100102	一般行政管理事务	21.21		21.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.76	171.76	3.00
21002	公立医院	1,882.49	793.43	1,089.06
2100201	综合医院	898.70	170.00	728.70
2100202	中医（民族）医院	124.89	124.89	
2100299	其他公立医院支出	858.90	498.54	360.36
21003	基层医疗卫生机构	2,231.26	658.53	1,572.73
2100302	乡镇卫生院	995.43	250.00	745.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,235.83	408.53	827.31
21004	公共卫生	6,695.35	4,394.58	2,300.78
2100401	疾病预防控制机构	308.19	308.19	
2100402	卫生监督机构	122.38	122.38	
2100403	妇幼保健机构	294.25	94.75	199.50
2100408	基本公共卫生服务	3,586.45	3,230.90	355.55
2100409	重大公共卫生服务	1,697.46	551.18	1,146.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	502.45	87.17	415.28
2100499	其他公共卫生支出	184.18		184.18
21006	中医药	70.00	70.00	
2100601	中医（民族医）药专项	70.00	70.00	
21007	计划生育事务	3,289.29	93.03	3,196.26
2100717	计划生育服务	3,221.66	93.03	3,128.63
2100799	其他计划生育事务支出	67.63		67.63
21011	行政事业单位医疗	280.51	63.34	217.17
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	
2101102	事业单位医疗	270.11	52.95	217.17
21016	老龄卫生健康事务	106.71		106.71
2101601	老龄卫生健康事务	106.71		106.71
21099	其他卫生健康支出	398.77		398.77
2109999	其他卫生健康支出	398.77		398.77

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表

公开06表

部门：沁阳市卫生健康委员会

2021年度

金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	4,031.86	302	商品和服务支出	2,319.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,088.63	30201	办公费	26.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	297.80	30202	印刷费	38.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	207.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	356.46
30106	伙食补助费	21.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	729.79	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	21.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.92	30206	电费	31.86	31003	专用设备购置	302.10
30109	职业年金缴费	49.17	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.38	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	2.86
30112	其他社会保障缴费	29.97	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.27	30213	维修（护）费	97.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.19	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.47	30216	培训费	30.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.56	30217	公务接待费	5.19	31019	其他交通工具购置	29.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	929.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	61.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	845.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	70.57	30227	委托业务费	215.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.95			
人员经费合计		4,282.05	公用经费合计					2,676.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会

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
11.74	0.00	6.24	0.00	6.24	5.50	11.43	0.00	6.24	0.00	6.24	5.19

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会

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		1,387.60	166.01	1,553.62	0.00	1,553.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166.01	166.01		166.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	166.01	166.01		166.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	166.01	166.01		166.01	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,387.60	0.00	1,387.60		1,387.60	0.00
23401	基础设施建设	1,387.60	0.00	1,387.60		1,387.60	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,387.60	0.00	1,387.60		1,387.60	0.00

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
金额单位：元

部门：沁阳市卫生健康委员会

2021年度

项目				本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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/单位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/单位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 65912.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21744.64 万元，降低 24.81%。主要原因是政府性基金和抗疫特别国债减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 65912.47 万元，其中：财政拨款收入 11313.92 万元，占 17.17%；事业收入 48490.05 万元，占 73.57%，上年结转结余 6103.5 万元，占 9.26%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 65912.47 万元，其中：基本支出 55453.16 万元，占 84.13%；项目支出 10459.31 万元，占 15.87%。

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 17417.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38877.79 万元，降低 69.06%。主要原因是政府性基金和抗疫特别国债减少。

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 15863.81 万元，占支出合计的 24.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1483.98 万元，下降 10.32%。主要原因是根据公立医院工作进度，一般公共预算支出较上年有所下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15863.81 万元，主要用于以下方面，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 263.46 万元，占 1.66%；**卫生健康（类）**支出 15600.35 万元，占 98.34%。

（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 11255.24 万元，支出决算为 15863.81 万元，完成年初预算的 140.95%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 23.01 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 124.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增退休人员。

2. **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 145.39 万元，支出决算为 138.65 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增有退休人员。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 101.8 万元，支出决算为 56.53 万元，完成年初预算的 55.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费未执行完毕。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 39.53 万元，完成年初预算的 466.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度新增死亡人员，追加了抚恤金项目支出。

5. 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 190.63 万元，支出决算为 449.99 万元，完成年初预算的 236.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了基层卫生人员工资支出。

6. 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）。年初预算为 24 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

7. 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 196.5 万元，支出决算为 174.76 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病媒生物防制工作经费实际支出减少。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 874.41 万元，支出决算为 898.7 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度有部分在本年度列支。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 124.89 万元，完成年初预算的 78.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年中医院门诊楼项目未完工，在下一年度支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 415.41 万元，支出决算为 858.9 万元，完成年初预算的 206.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中包含上级资金。

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 1239 万元，支出决算为 995.43 万元，完成年初预算的 80.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

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 835.1 万元，支出决算为 1235.83 万元，完成年初预算的 147.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上级资金。

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 327.34 万元，支出决算为 308.19 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗药品等费用在下年度支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 199.93 万元，支出决算为 122.38 万元，

完成年初预算的61.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 82.69 万元，支出决算为 294.25 万元，完成年初预算的 355.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼保健院综合业务楼支出。

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 2903.27 万元，支出决算为 3586.45 万元，完成年初预算的 123.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、含上级资金；2、上年结余在 2021 年支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 1639.24 万元，支出决算为 1697.46 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年结转。

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 502.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为新增上级资金。

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 195.9 万元，支出决算为 184.18 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

20. 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 75 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在下一年度支出。

21. 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 1497.29 元，支出决算为 3221.66 万元，完成年初预算的 215.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结余资金在 2021 年支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 67.63 元，支出决算为 67.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 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 11.36 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

24. 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 459.61 万元，支出决算为 270.11 万元，完成年初预算的 58.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算离休人员医疗费未列支。

25. 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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 106.71 万元，完成年初预算的 213.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结余资金在 2021 年支出。

26. 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 10 万元，支出决算为 398.77 万元，完成年初预算的 3987.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、含上级资金；2、部分疫情防控专项经费记在该项。

27. 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 97.69 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出统一由财政局代为缴纳。

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 6958.11 万元。其中：人员经费 4282.05 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、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、住房公积金；公用经费 2676.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、其他交通工具购置。

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 11.74 万元，支出决算为 11.43 万元，完成预算的 97.6%。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压缩支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.24 万元，完成预算的 100.00%，占 53.15%；公务接待费支出决算 5.19 万元，完成预算的 94.36%，占 46.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加万元，增长 0%，主要原因是无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.24 万元。主要用于特种专业技术用车的日常运行。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 5.5 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要是压缩支出。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 5.19 万元。主要用于焦作、省医专家坐诊、二甲评审专家费、焦作审计组、脊柱微创技术推广会专家、电子病例评审专家、市县院长论坛专家住宿费和餐费。2021 年共接待国内来访团组 108 个、来宾 2702 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 3.55 万元，降低 40.62%，主要原因是来访人员减少。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 35,272.00 万元，完成年初预算的 96.21%。主要用于抗疫特别国债项目、“两癌”筛查、“两筛”筛查、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，其中公共卫生体系建设项目年末结转和结余资金数额较大的主要原因是：公共卫生体系建设未完工，支出在 2021 年度。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2591 万元，其中：政府采购货物支出 110.8 万元、政府采购工程支出 2359.5 万元、政府采购服务支出 1.7 万元。授予中小企业合同金额 556 万元，占政府采购支出总额的 21.46%，其中：授予小微企业合同金额 162.7 万元，占政府采购支出总额的 6.28%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 56 辆，其中：特种专业技术用车 31 辆、其他用车 25 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 36 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 65912.47 万元，其中人员经费支出 4282.05 万元，公用经费支出 2676.07 万元，支出项目共 35 个，支出总额 10459.31 万元。其中，进行项目绩效自评 34 个，自评金额 10036.23

万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额 423.08 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 98.70 分（后附整体表）。

我部门共有 35 个项目批复了绩效目标，其中机关 35 个、二级机构 0 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99.40 分。

沁阳市卫生健康委员会整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		沁阳市卫生健康委员会						
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		11255.24	11255.24	65912.47	10	154.75%	8.7
	资金来源	财政性资金	11255.24	11255.24	17417.42		154.75%	
		其他资金	0	0	48495.05		0%	
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:	沁阳市卫健委深入贯彻上级省、市卫生健康各项工作决策部署,组织深化县域综合改革,推进公立医院管办分离,健全现代医院管理制度,探索推进县乡一体、乡村一体化管理,推进分级诊疗制度建设,构建县域就诊新格局,完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。以推进医药卫生体制改革为动力,以提升人民群众就医获得感为目标,积极推进紧密型医共体建设、基本公共卫生服务和医疗健康扶贫等工作。			沁阳市卫健委深入贯彻上级省、市卫生健康各项工作决策部署,组织深化县域综合改革,推进公立医院管办分离,健全现代医院管理制度,探索推进县乡一体、乡村一体化管理,推进分级诊疗制度建设,构建县域就诊新格局,完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。以推进医药卫生体制改革为动力,以提升人民群众就医获得感为目标,积极推进紧密型医共体建设、基本公共卫生服务和医疗健康扶贫等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	抓好常态化疫情防控	始终绷紧疫情防控这根弦,坚持外防输入、内防反弹,落实人物同防、城乡同防,不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞,严格落实“四早”要求,坚决筑牢疫情防线。加强进口商品、冷链物流等闭环管理,强化重点场所、重点人群排查管控,突出抓好农村和城市社区防控,认真做好新冠病毒疫苗接种工作。			始终绷紧疫情防控这根弦,坚持外防输入、内防反弹,落实人物同防、城乡同防,不断研究新情况、解决新问题、堵塞新漏洞,严格落实“四早”要求,坚决筑牢疫情防线。加强进口商品、冷链物流等闭环管理,强化重点场所、重点人群排查管控,突出抓好农村和城市社区防控,认真做好新冠病毒疫苗接种工作。			
	持续推进公共卫生体系	加快补齐公共卫生制度短板,按照《焦作市公共卫生服务能力提升三年行动计划(2020—2022年)》,推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系,提高应对重大突出公共			加快补齐公共卫生制度短板,按照《焦作市公共卫生服务能力提升三年行动计划(2020—2022年)》,推动建立体系健全、运转高效、保障有力的公共卫生服务体系,提高应对重大突出公共			

	建设	卫生事件的能力水平。			生事件的能力水平。			
	持续 实施 健康 焦作 行动	坚持预防为主，强化政府、社会、个人责任，全面推进健康焦作行动，为全方位全周期保障人民健康、建设健康焦作奠定坚实基础。			坚持预防为主，强化政府、社会、个人责任，全面推进健康焦作行动，为全方位全周期保障人民健康、建设健康焦作奠定坚实基础。			
	持续 深化 医药 卫生 体制 改革	聚焦人民群众反映强烈的看病就医和卫生健康问题，推动“四医联动”综合改革，不断增强人民群众的获得感。			聚焦人民群众反映强烈的看病就医和卫生健康问题，推动“四医联动”综合改革，不断增强人民群众的获得感。			
	持续 提升 医疗 服务 能力	聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化资源配置，强化政策保障，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联运的医疗卫生服务体系，实现大病不出县、疑难危重症不出市。			聚焦人才队伍、学科建设、机制创新等关键环节，优化资源配置，强化政策保障，构建分工明确、功能互补、密切协作、上下联运的医疗卫生服务体系，实现大病不出县、疑难危重症不出市。			
	持续 加快 中医 药传 承创 新发 展	全面落实焦作市委、市政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，进一步加快中医药发展。			全面落实焦作市委、市政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，进一步加快中医药发展。			
一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标说明	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 分)	工作 目标 管理	年度履职 目标相关 性	合理规范		合理规范	1	1	
		工作任务 科学性	科学规范		科学规范	1	1	
		绩效指标 合理性	合法依规		合法依规	1	1	

	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。	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%。	100	2	2	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指导财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	98.34	10	10	按进度完成

		预算调整率	≤5%	预算调整数 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 * 100%。预算调整数：部门在本年度内预算的追加、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策临时交办而产生的调整除外）。	5	1	1	
		结转结余率	≤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。	5	1	1	

		“三公经费”控制率	=00	“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%。	0	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 发展计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。	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， 即决算报表数据和会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

		资金使用 合规性	>=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规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管理制度规定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。	100	1	1	
		管理制度 健全性	制度健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而	制度健全	1	1	

				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。				
		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。	公开	1	1	

		资产管理 规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否例规、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和规定标准,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。	规范	1	1	
--	--	-------------	----	--	----	---	---	--

	绩效管理	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 数的比重。 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%。	100	1	1	
		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＝ 已完成评价 项目数量/ 部门项目总 数*100%。	100	1	1	

		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效评价项目完成情况。 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%。	100	1	1	
		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%。	100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	持续深化医药卫生体制改革	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	5	5	

		持续提升 医疗服务 能力	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	5	5	
		持续加快 中医药传 承创新发展	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	5	5	

	履职 目标 实现	协调推进 深化医药 卫生体制 改革	完成	反映本部门 制定的年度 工作目标达 成情况。分 项具体列示 本部门年度 工作目标达 成情况，相 关情况应予 以细化、量 化表述。	完成	5	5	
		贯彻落实 国家药物 政策和国 家基本药 物制度	完成	反映本部门 制定的年度 工作目标达 成情况。分 项具体列示 本部门年度 工作目标达 成情况，相 关情况应予 以细化、量 化表述。	完成	5	5	
效益指标 (35 分)	履职 效益	医疗服务 能力	持续提升	反映部门履 职对经济社 会发展等所 带来的直接 间接影响。 可根据部门 实际情况有 选择的进行 设置，并将 三级指标细 化为相应的 个性化指 标。	持续提升	10	10	

		中医药传承创新发展	持续加快	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	持续加快	10	10	
	满意度	人民群众的获得感	增强	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	增强	15	15	
总分：								98.7

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取了 2021 年度基本公共卫生项目开展重点绩效评价。评价结果是：2021 年度基本公共卫生项目资金保障及时，项目管理规范，受益对象满意度达标。绩效评价得分 97.2 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十八、医药卫生体制改革：是根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号，以下简称《意见》）。贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，针对群众不断增长的医药卫生新需求和医药卫生发展的新趋势以及面临的新挑战，着力进行探索创新。

第五部分 附件

附件 1:

2021年度基本公共卫生项目 绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据焦卫基层[2018]7号等相关文件要求，以免费向居民提供基本公共卫生服务为主要目的，在原有工作基础上，以家庭为单位，常住居民为服务对象，以贫困人群、老年人、妇女、儿童、慢性病患者、计划生育特殊困难家庭等人群为重点，以家庭医生签约服务为抓手，切实有效促进全市城乡居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。

2. 项目执行情况

主要工作内容为：

1、高血压、糖尿病、7岁以下儿童、孕产妇、严重精神障碍患者、老年人等

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市基本公共卫生项目，决策依据焦卫基层[2018]7号等相关文件要求，资金分配2316.77万元，绩效目标100%（完成度），项目管理良好，效益效果良好。该项目绩效评价为好。

（三）项目资金情况

2021年，我单位基本公共卫生项目年初预算为2316.77万元，实际支出为2316.77万元，预算执行率为100%。主要用于基本公共卫生服务项目。

二、评价结论

三、从总体情况来看，该项目情况一般根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据。

根据焦卫基层[2018]7号等相关文件要求。

2. 项目管理。

良好

3. 项目效果。

达到预期

4. 项目满意度情况。

90%（百分比）

三、主要经验及做法

成立领导小组，明确责任分工，一季度一督导，半年一考核，

考核排名与资金挂钩，督促各单位做好本职工作。

四、存在问题和建议

一是个别单位组织管理不到位。二是规范服务落实不到位。三是项目宣传不到位。

五、相关建议

（一）提高认识，进一步推进基本公共卫生服务项目均等化。

各卫生院、社区卫生服务中心要认真学习践行新的卫生健康方针，充分认识基层承担医防融合、健康管理的重要任务，进一步加强基本公共卫生服务项目分类管理，持续开展“基本公卫基层行”活动。

（二）规范资金管理。完善基本公共卫生服务项目资金保障机制，采取“提前预拨、考核结算”的方式，确保资金及时到位。资金使用进一步规范，补助资金专款专用，并纳入政务公开范围，主动接受社会监督。要对项目资金进行精细管理，保障资金安全、完整、高效、实用，发挥项目资金的最大效益。

（三）强化队伍建设。要进一步加强公共卫生队伍能力建设，合理人员配置，优化人员结构，建立完善基本公共卫生团队服务工作机制。进一步加大《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）的培训工作，重点进行服务内容、服务流程专项培训，全面提升公共卫生人员综合能力，提高服务水平和服务质量。

（四）开展政策宣传。以提高项目知晓度和居民感受度为目标，持续加大国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务政

策与服务内容的宣传力度。使基层医疗卫生机构按照国家购买服务的项目和服务规范服务接受监督。

（五）完善绩效考核。加强基本公卫考核考评管理，大范围开展群众评议和基本公卫服务技能比武活动，通过考评控制、群众评议逐步建立基本公卫承担服务机构的服务评价和管理办法，建立基本公卫服务质量的社会监督和承担基本公卫服务的人员、机构淘汰机制，提升基本公卫服务质量和社会认可度。