

旬阳市卫生健康局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。1、贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责协调和组织实施全市医药卫生体制改革工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；负责全市卫生和计划生育事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全市卫生和计划生育工作的政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

2、负责拟定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作；协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预；负责卫生应急工作，拟订全市卫生应急预案和制度措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责传染病疫情信息的报送，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估，实施食品安全风险监测计划。

4、负责拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，落实中、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；对全市开展的无偿献血活动进行监督管理。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展，建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，负责落实陕西省药品增补目录和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

8、负责生育政策落实，组织实施全市促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；综合管理全市计划生育技术服务工作，推进落实计划生育技术服务、优生优育以及提高出生人口素质的制度和措施，开展生殖健康服务和出生缺陷干预，预防和减少出生缺陷发生的风险；对

计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督；负责全市节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织管理工作。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，落实计划生育家庭奖励、帮扶、救助等保障制度；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定本市适度生育水平的工作建议与措施。

10、负责全市流动人口计划生育服务和管理的工作，制定并落实市内流动人口计划生育服务管理制度和流动人口计划生育均等化服务的政策措施，推动流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制落实。

11、负责管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产；拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，组织开展卫生和计划生育人才队伍建设，负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作，组织发展重点学科建设，实施继续医学教育工作。

13、完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查相关法律法规、方针政策和我市贯彻意见及措施的落

实，组织查处违法行为；监督落实计划生育目标责任制和“一票否决”制度。

14、负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全市人口统计数据的研究分析和全市人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生和计划生育技术交流、合作和卫生援外工作。

15、制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。

17、管理和指导市计划生育协会工作。

18、承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、政办股。负责机关党务政务工作；负责会议的组织和会议决定事项及人大建议和政协提案的协调与督办；负责文电、会务、机要保密、档案、督查等机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、党务政务公开、信息审核与宣传、考勤管理等工作；负责全市卫生健康系统的安全生产、消防安全、反恐等工作；承办局党委管理的领导班子考核和领导干部的选拔、任用等工作；负责机关和所属单位的党建、党风廉政、思想政治、意识形态、

精神文明和群团工作；负责行业系统内的综合治理，组织实施部门目标责任制考核与奖惩工作；负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展宣传和信息发布工作；承办行业领域突发公共卫生事件和突发事件的信息发布。

2、规划财务股。负责编制全市卫生健康事业发展规划，推动区域卫生健康规划落实；承担卫生健康信息化建设和统计工作；统筹协调全市卫生健康资源配置，负责全市医疗卫生建设项目的立项审查、资金争取和项目建设组织实施工作；会同有关部门监督管理全市医疗卫生机构服务收费标准执行情况及政府提供的卫生、计生免费服务情况；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生医疗单位内部财务管理规章制度，按照相关规定参与卫生健康有关专项资金的管理；承担机关和预算单位的预决算、财务、资产管理、资金监管工作；负责设备合理配置与大型医用设备配置的初审和上报工作；负责内部审计及机关支出和后勤事务管理工作。

3、医政医管股。负责制定全市卫生健康机构设置规划；组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务等有关政策、规范、标准；拟定医疗卫生人员服务规范；依法实施医疗卫生机构和卫生技术人员执业许可，监督管理全市医疗质量和服务质量；组织协调医学救援和医疗保障工作，负责医疗新技术引进、推广和卫生科技交流、合作；负责协调、指导和监督医疗纠纷的调查处理，组织计划生育手术后遗症的鉴定工作，承办医疗事故鉴定的相关

工作；指导基层卫生队伍建设；指导基层卫生健康服务体系建、服务能力评价和乡村医生管理工作；监督管理临床用血质量；贯彻国家促进中医药事业发展的战略规划，制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和健康服务业发展规划；参与全市中医药服务体系、预防保健体系及重大中医药项目的规划和组织实施；监督医疗卫生机构及保健、养生等机构执行中医药管理规范和技术标准；组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；组织开展中医药科研和能力建设，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续医学教育和中医药人才培养工作；组织开展对中医古籍、民间验方的整理研究和中医药文化的继承发展；组织开展中医药宣传推广、应用和传播工作；协助指导农村卫生服务体系建设和乡村医生相关管理工作；组织开展乡镇卫生院等级创建和卫生健康服务下乡工作，开展住院医师、专科医师培训、全科医生培养及行风建设等工作，承担卫生援外方面等工作；承办病残儿童医学技术、预防接种异常反应鉴定等相关工作。

4、公共卫生股。负责区域内国家基本公共卫生服务项目的组织实施与管理工作，推进家庭医生签约服务；组织对基层公共卫生服务项目进行综合监管、督导检查 and 考核评价；制定全市孕产妇免费住院分娩项目、“两癌”筛查项目、防治出生缺陷等项目工作方案，并组织实施和管理；参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

作；推进妇幼健康服务体系建设，参与妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、人类辅助生殖技术、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康因素的干预措施并组织实施；拟订国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施。

5、体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，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；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；拟订全市公立医院绩效考核评价和考核制度并监督实施；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；负责药品采配结算管理工作，监督管理全市药品耗材网上集中采购工作；负责卫生健康行业质量标准监督管理；负责村卫生室标准化建设；负责分级诊疗等工作；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。

6、法规股。负责研究拟订全市卫生健康监督工作规划及计划并组织实施；组织开展医疗卫生、计划生育，传染病防治、放射卫生、环境卫生及监督执法；贯彻执行生育政策，承担纠风、信访维稳、生育证审批、出生人口性别比综合治理、计划生育综合监督、干部职工计生鉴定和评优树模中计划生育审查工作；负责组织重大处罚事项的听政，承担行政处罚案件合议、行政复议、行政应诉等工

作;组织实施职业病诊断机构、职业健康检查机构、医疗机构放射性职业病危害等监督管理;负责卫生计生监督机构的综合管理和评估,指导全市卫生健康监督工作;承担推进依法行政综合工作,负责行政审批“放管服”协调工作,协调市政务服务中心卫生系统受理窗口的日常管理工作;监督全市各级各类医疗机构、医疗服务机构按照批准执业范围开展业务活动,查处违规行为;监督指导卫健系统开展依法行政依法治理、环境保护、普法教育和行业执法检查工作;承担公共卫生、医疗卫生监督,按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,组织开展公共卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查;会同有关部门制定完善食品安全风险监测,做好国家和省定食品安全标准的贯彻实施和追踪评价;负责局规范性文件的合法性和备案;负责职业安全健康监督管理工作。

7、人口家庭发展股。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议,拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施;加强出生人口监测预警和评估研判,承担人口形势、人口流动、家庭发展状况的监测工作及群众计生鉴定工作,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善并落实计划生育家庭奖励扶助相关制度;配合出生人口性别比综合治理,负责计划生育管理和服务工作;承担市计划生育工作领导小组办公室日常工作;牵头健康扶贫工作。

8、老龄健康股。组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围。

9、人事教育股。拟订全市卫生人才发展规划和政策并指导实施；承担卫生健康系统机构编制、人事劳资、队伍建设和机关离退休人员的服务管理工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理、考试报名、评审申报和聘任考核工作；负责系统干部教育培训工作；配合有关单位做好系统女工工作；检查督促系统职工劳动报酬和福利待遇的落实情况；组织协调全市重点医药科研攻关项目；指导医疗卫生方面的技术推广和科学普及工作；组织指导卫生专业技术岗位培训工作；会同有关部门开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

10、健康促进股（市爱国卫生运动委员会办公室）。拟订全市健康促进与教育、健康宣传和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；拟订健康旬阳建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

11、卫生应急股。组织卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项应急预案，组织协调并指导突发公共卫生事件的预防、监测、处置等工作；承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；做好应急物资储备督导检查，承担疫情防控组织、指导、协调、督促等工作。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 27 个，包括旬阳市卫生健康局（本级）及所属 26 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市卫生健康局(本级)
2	旬阳市卫生监督所
3	旬阳市疾病预防控制中心
4	旬阳市人民医院
5	旬阳市中医院
6	旬阳市妇幼保健院
7	旬阳市城关中心卫生院
8	旬阳市棕溪中心卫生院
9	旬阳市蜀河中心卫生院
10	旬阳市双河中心卫生院
11	旬阳市吕河中心卫生院
12	旬阳市神河中心卫生院
13	旬阳市铜钱关中心卫生院
14	旬阳市甘溪中心卫生院
15	旬阳市赵湾中心卫生院
16	旬阳市小河中心卫生院
17	旬阳市关口镇卫生院
18	旬阳市构元镇卫生院
19	旬阳市仙河镇卫生院
20	旬阳市红军镇卫生院
21	旬阳市段家河镇卫生院
22	旬阳市石门镇卫生院
23	旬阳市金寨镇卫生院
24	旬阳市白柳镇卫生院
25	旬阳市麻坪镇卫生院
26	旬阳市桐木卫生院
27	旬阳市仁河口镇卫生院

与上年相比，报表包含主体单位减少 1 个，减少原因：机构撤并，原旬阳县铜钱关镇卫生院 1 家（事业单位）撤并入原县赤岩中心卫生院，撤并后更名为旬阳市铜钱关中心卫生院。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1230 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1214 人；实有人员 2352 人，其中行政 21 人、事业 2331 人。部门管理的离退休人员 591 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	旬阳市卫生健康局（本级）	行政	31	34
2	旬阳市卫生监督所	参公管理	16	17
3	旬阳市疾病预防控制中心	事业	54	65
4	旬阳市人民医院	事业	344	978
5	旬阳市中医院	事业	130	370
6	旬阳市妇幼保健院	事业	72	300
7	旬阳市城关中心卫生院	事业	56	60
8	旬阳市棕溪中心卫生院	事业	30	25
9	旬阳市蜀河中心卫生院	事业	56	56
10	旬阳市双河中心卫生院	事业	37	35
11	旬阳市吕河中心卫生院	事业	47	45
12	旬阳市神河中心卫生院	事业	27	27
13	旬阳市铜钱关中心卫生院	事业	46	39
14	旬阳市甘溪中心卫生院	事业	28	35
15	旬阳市赵湾中心卫生院	事业	23	26
16	旬阳市小河中心卫生院	事业	35	28
17	旬阳市关口镇卫生院	事业	18	18
18	旬阳市构元镇卫生院	事业	15	18
19	旬阳市仙河镇卫生院	事业	28	24
20	旬阳市红军镇卫生院	事业	15	13
21	旬阳市段家河镇卫生院	事业	21	24
22	旬阳市石门镇卫生院	事业	16	13
23	旬阳市金寨镇卫生院	事业	18	21
24	旬阳市白柳镇卫生院	事业	24	28
25	旬阳市麻坪镇卫生院	事业	16	18
26	旬阳市桐木镇卫生院	事业	16	17
27	旬阳市仁河口镇卫生院	事业	11	18
	合计		1230	2352

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经 费及会 议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出, 已公开。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款收支, 已公开。

收入决算表

公开02表

编制部门：旬阳市卫生健康局

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		73,276.82	27,245.58		45,712.27				318.96
201	一般公共服务支出	14.00	14.00						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	14.00	14.00						
2010308	信访事务	14.00	14.00						
205	教育支出	200.87	200.87						
20508	进修及培训	0.87	0.87						
2050803	培训支出	0.87	0.87						
20599	其他教育支出	200.00	200.00						
2059999	其他教育支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	2,626.43	1,872.66		753.78				
20805	行政事业单位养老支 出	2,626.43	1,872.66		753.78				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,195.15	1,504.86		690.30				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	431.28	367.80		63.48				
210	卫生健康支出	69,081.82	24,024.41		44,738.46				318.97
21001	卫生健康管理事务	562.71	562.71						
2100101	行政运行	554.28	554.28						
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	8.43	8.43						
21002	公立医院	37,744.71	4,962.52		32,580.18				202.02
2100201	综合医院	28,490.66	3,516.14		24,905.26				69.26
2100202	中医（民族）医院	8,543.02	735.35		7,674.92				132.76
2100206	妇幼保健医院	60.00	60.00						
2100299	其他公立医院支出	651.03	651.03						
21003	基层医疗卫生机构	13,381.81	5,699.03		7,654.65				28.14
2100302	乡镇卫生院	11,482.60	3,799.82		7,654.65				28.14
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	1,899.21	1,899.21						
21004	公共卫生	11,216.56	6,901.71		4,226.04				88.81
2100401	疾病预防控制机构	1,254.80	619.80		635.00				
2100402	卫生监督机构	156.91	156.91						
2100403	妇幼保健机构	4,792.92	1,113.07		3,591.04				88.81
2100408	基本公共卫生服务	3,900.28	3,900.28						
2100409	重大公共卫生服务	137.54	137.54						
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	699.16	699.16						
2100499	其他公共卫生支出	274.95	274.95						
21006	中医药	50.00	50.00						
2100699	其他中医药支出	50.00	50.00						
21007	计划生育事务	1,624.88	1,624.88						
2100716	计划生育机构	91.47	91.47						
2100799	其他计划生育事务支 出	1,533.41	1,533.41						
21011	行政事业单位医疗	975.65	698.06		277.59				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52						
2101102	事业单位医疗	959.13	681.54		277.59				
21016	老龄卫生健康事务	2,551.93	2,551.93						
2101601	老龄卫生健康事务	2,551.93	2,551.93						
21099	其他卫生健康支出	973.57	973.57						
2109999	其他卫生健康支出	973.57	973.57						
221	住房保障支出	1,295.47	1,075.42		220.05				
22102	住房改革支出	1,295.47	1,075.42		220.05				
2210201	住房公积金	1,295.47	1,075.42		220.05				
222	粮油物资储备支出	58.20	58.20						
22205	重要商品储备	58.20	58.20						
2220511	应急物资储备	58.20	58.20						

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。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	27,245.58	1. 一般公共服务支出	14.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	45,712.27	5. 教育支出	200.87
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	318.96	8. 社会保障和就业支出	2,626.44
		9. 卫生健康支出	67,733.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	1,295.47
		20. 粮油物资储备支出	58.20
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	73,276.82	本年支出合计	71,928.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,584.93	年末结转和结余	9,933.48
收入总计	81,861.75	支出总计	81,861.75

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：旬阳市卫生健康局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		71,928.27	51,361.53	20,566.74			
201	一般公共服务支出	14.00		14.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	14.00		14.00			
2010308	信访事务	14.00		14.00			
205	教育支出	200.87		200.87			
20508	进修及培训	0.87		0.87			
2050803	培训支出	0.87		0.87			
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支 出	2,626.43	2,626.43				
20805	行政事业单位养老 支出	2,626.43	2,626.43				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,195.15	2,195.15				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	431.28	431.28				
210	卫生健康支出	67,733.28	47,439.61	20,293.66			
21001	卫生健康管理事务	624.33	562.71	61.61			
2100101	行政运行	554.28	554.28				
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	70.05	8.43	61.61			
21002	公立医院	36,491.23	29,308.26	7,182.97			
2100201	综合医院	27,346.85	21,433.25	5,913.60			
2100202	中医（民族）医院	8,433.35	7,875.01	558.34			
2100206	妇幼保健医院	60.00		60.00			
2100299	其他公立医院支出	651.03		651.03			
21003	基层医疗卫生机构	13,397.75	11,105.79	2,291.96			
2100302	乡镇卫生院	11,498.54	11,105.79	392.75			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,899.21		1,899.21			
21004	公共卫生	11,042.94	5,487.20	5,555.74			
2100401	疾病预防控制机构	1,254.80	1,254.80				
2100402	卫生监督机构	157.12	157.12				
2100403	妇幼保健机构	4,665.54	4,075.28	590.26			
2100408	基本公共卫生服务	3,955.75		3,955.75			
2100409	重大公共卫生服务	143.25		143.25			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	591.53		591.53			
2100499	其他公共卫生支出	274.95		274.95			
21006	中医药	50.00		50.00			
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	1,625.88		1,625.88			
2100716	计划生育机构	91.47		91.47			
2100717	计划生育服务	1.00		1.00			
2100799	其他计划生育事务 支出	1,533.41		1,533.41			
21011	行政事业单位医疗	975.65	975.65				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				
2101102	事业单位医疗	959.13	959.13				
21016	老龄卫生健康事务	2,551.93		2,551.93			
2101601	老龄卫生健康事务	2,551.93		2,551.93			
21099	其他卫生健康支出	973.57		973.57			
2109999	其他卫生健康支出	973.57		973.57			
221	住房保障支出	1,295.47	1,295.47				
22102	住房改革支出	1,295.47	1,295.47				
2210201	住房公积金	1,295.47	1,295.47				
222	粮油物资储备支出	58.20		58.20			
22205	重要商品储备	58.20		58.20			
2220511	应急物资储备	58.20		58.20			

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

编制部门：旬阳市卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	27,245.58	1. 一般公共服务支出	14.00	14.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	200.87	200.87		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,872.66	1,872.66		
		9. 卫生健康支出	24,040.58	24,040.58		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息				
		15. 商业服务业等				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1,075.42	1,075.42		
		20. 粮油物资储备	58.20	58.20		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	27,245.58	本年支出合计	27,261.74	27,261.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 旬阳市卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	453.18	年末财政拨款结转和结余	437.02	437.02		
一般公共预算财政拨款	453.18					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	27,698.76	支出总计	27,698.76	27,698.76		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：旬阳市卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	27,261.74	12,754.04	14,507.71
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.00		14.00
2010308	信访事务	14.00		14.00
205	教育支出	200.87		200.87
20508	进修及培训	0.87		0.87
2050803	培训支出	0.87		0.87
20599	其他教育支出	200.00		200.00
2059999	其他教育支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	1,872.66	1,872.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,872.66	1,872.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504.86	1,504.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.80	367.80	
210	卫生健康支出	24,040.58	9,805.94	14,234.63
21001	卫生健康管理事务	624.33	562.71	61.61
2100101	行政运行	554.28	554.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.05	8.43	61.61
21002	公立医院	4,962.52	2,871.57	2,090.95
2100201	综合医院	3,516.14	2,136.22	1,379.92
2100202	中医（民族）医院	735.35	735.35	
2100206	妇幼保健医院	60.00		60.00
2100299	其他公立医院支出	651.03		651.03
21003	基层医疗卫生机构	5,699.03	3,783.82	1,915.21
2100302	乡镇卫生院	3,799.82	3,783.82	16.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,899.21		1,899.21
21004	公共卫生	6,855.26	1,889.78	4,965.48
2100401	疾病预防控制机构	619.80	619.80	
2100402	卫生监督机构	156.91	156.91	
2100403	妇幼保健机构	1,113.07	1,113.07	
2100408	基本公共卫生服务	3,955.75		3,955.75
2100409	重大公共卫生服务	143.25		143.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	591.53		591.53
2100499	其他公共卫生支出	274.95		274.95
21006	中医药	50.00		50.00
2100699	其他中医药支出	50.00		50.00
21007	计划生育事务	1,625.88		1,625.88
2100716	计划生育机构	91.47		91.47
2100717	计划生育服务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,533.41		1,533.41
21011	行政事业单位医疗	698.06	698.06	
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	
2101102	事业单位医疗	681.54	681.54	
21016	老龄卫生健康事务	2,551.93		2,551.93
2101601	老龄卫生健康事务	2,551.93		2,551.93
21099	其他卫生健康支出	973.57		973.57
2109999	其他卫生健康支出	973.57		973.57
221	住房保障支出	1,075.42	1,075.42	
22102	住房改革支出	1,075.42	1,075.42	
2210201	住房公积金	1,075.42	1,075.42	
222	粮油物资储备支出	58.20		58.20
22205	重要商品储备	58.20		58.20
2220511	应急物资储备	58.20		58.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门:旬阳市卫生健康局

金额单位: 万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		12,519.76	公用经费合计		234.28
301	工资福利支出	12,479.68	302	商品和服务支出	234.28
30101	基本工资	5,652.72	30201	办公费	51.71
30102	津贴补贴	2,394.65	30202	印刷费	6.57
30103	奖金	171.47	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	602.56	30205	水费	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,505.44	30206	电费	7.44
30109	职业年金缴费	367.80	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	689.72	30209	物业管理费	0.16
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30211	差旅费	25.35
30112	其他社会保障缴费	5.53	30213	维修(护)费	1.33
30113	住房公积金	1,075.42	30215	会议费	1.97
30114	医疗费	7.28	30216	培训费	0.40
30199	其他工资福利支出	3.02	30217	公务接待费	5.68
303	对个人和家庭的补助	40.08	30218	专用材料费	20.00
30304	抚恤金	30.99	30226	劳务费	2.86
30305	生活补助	9.09	30228	工会经费	69.92
			30231	公务用车运行维护费	0.50
			30239	其他交通费用	23.05
			30299	其他商品和服务支出	8.11

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.5		8	4.5		4.5	2	2
决算数	8.81		5.68	3.13		3.13	1.97	2.54
上年决算数	5.8		4.8	1		1	2.79	11.98
增减额	3.01		0.88	2.13		2.13	-0.82	-9.44
增减率（%）	51.90%		18.33%	213.00%		213.00%	-29.39%	-78.80%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

编制部门：旬阳市卫生健康局

金额单位：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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：旬阳市卫生健康局

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2021 年本部门决算总收入 73276.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 27245.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 45712.27 万元、其他收入 318.96 万元，同比上年收入增加 3876.91 万元，增长 5.59%，主要原因是 2021 年新型冠状病毒肺炎疫情，财政加大疫情防控资金、应急物资保障体系建设资金投入。

2021 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2021 年本部门决算总支出 71928.27 万元，其中：一般公共预算拨款支出 27245.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 44229.51 万元。与上年相比，决算总支出比上年支出增加 4079.91 万元，上升 6.01%，主要原因是医疗卫生机构投入疫情防控支出及公共卫生费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度决算收入总计 73276.82 万元，其中：财政拨款收入 27245.58 万元，占收入合计的 37.18%；政府性基金拨款收入 0 万元；事业收入 45712.27 万元，占收入合

计的 62.38%; 其他收入 318.96 万元, 占收入合计的 0.44%。

项 目	2021 年部门决算收入总表 (万元)
本年收入合计	73276.82
财政拨款收入	27245.58
政府性基金拨款收入	0
事业收入	45712.27
其他收入	318.96

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。

三、支出决算情况说明

2021 年决算支出合计 71928.27 万元, 其中: 基本支出 51361.53 万元, 占 71.41%; 项目支出 20566.74 万元, 占 28.59%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

项 目	2021 年部门决算支出总表 (万元)
本年支出合计	71928.27
基本支出	51361.53
项目支出	20566.74
经营支出	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 (减少) 情况, 分析增减变化的主要原因。

2021 年本部门财政拨款收入 27245.58 万元, 与上年相比, 财政拨款收入较上年增加 384.64 万元, 提高 1.41%, 提高主要原因是: 为抗击疫情加强了财政拨款对重大公共

卫生项目，应急物资保障体系建设资金投入。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门财政拨款支出总计 27261.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 27261.74 万元，政府性基金支出 0 万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出较上年增加 3022.33 万元，提高了 12.47%，减少了政府性基本支出。主要原因是：为抗击新冠疫情，财政投入医疗卫生机构用于疫情防控及重大公共卫生支出费用加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27261.74 万元。与上年相比，较上年增加 3022.33 万元，提高了 12.47%，主要原因是：增加突发公共卫生事件应急处理、疫情防控应急物资储备支出投入。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 15109.87 万元，支出决算为 27261.74 万元，完成预算的 180.42%，主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理、疫情防控应急物资储备支出，其中：

1. 2010308 信访事务（项）追加预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算 100%，解决疑难信访案件。

2. 205 教育支出（类）年初预算 2 万元，追加预算 200 万元，支出决算 200.87 万元，完成预算 99.44%，基

本持平。其中：2050803 培训支出 0.87 万元；2059999 其他教育支出 200.00 万元，主要用于妇幼保健院示范性托育服务中心项目。

3. 208 社会保障和就业支出（类）年初预算 1881.47 万元，支出决算 1872.66 万元，完成预算 99.53 %，基本持平，主要原因：

（1）2080505 机关事业单位养老保险缴费支出（项）1504.86 万元，占比 80.36%。

（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）367.8 万元，占比 19.64%。

4、210 卫生健康支出（类）年初预算 11974.42 万元，支出决算 24040.58 万元，完成预算 200.77%，主要原因：增加突发公共卫生事件应急处理、疫情防控应急物资储备支出。支出具体包括：

（1）21001 卫生健康管理事务（款）624.33 万元，其中：2100101 行政运行（项）554.28 万元，主要是单位的工资性支出及对个人和家庭的补助等基本支出；2100199 其他卫生健康管理事务支出（项）70.05 万元。

（2）21002 公立医院支出（款）4962.52 万元，其中：2100201 综合医院（项）3516.14 万元，是医院补助支出；2100202 中医（民族）医院（项）735.35 万元；2100206 妇幼保健医院（项）60.00 万元；2100299 其他公立医院支出（项）651.03 万元。

(3) 21003 基层医疗卫生机构(款) 5699.03 万元, 其中: 2100302 乡镇卫生院(项) 3799.82 万元; 2100399 其他基层医疗卫生机构支出(项) 1899.21 万元。

(4) 21004 公共卫生(款) 6855.26 万元, 其中: 2100401 疾病预防控制机构(项) 619.8 万元; 2100402 卫生监督机构(项) 156.91 万元; 2100403 妇幼保健机构(项) 1113.07 万元; 2100408 基本公共卫生服务(项) 3955.75 万元, 是国家基本公共卫生服务项目支出; 2100409 重大公共卫生服务(项) 143.25 万元, 是国家重大公共卫生专项项目支出; 2100410 突发公共卫生事件应急处理(项) 591.53 万元; 2100499 其他公共卫生支出(项) 274.95 万元。

(5) 21006 中医药(款) 50.00 万元, 其中: 2100699 其他中医药支出(项) 50.00 万元。

(6) 21007 计划生育事务支出(款) 1625.88 万元, 其中: 2100716 计划生育机构(项) 91.47; 2100717 计划生育服务(项) 1.00 万元; 2100799 其他计划生育事务支出(项) 1533.41 万元, 主要用于用于计生家庭奖励特别扶助资金费用, 城镇独生子女父母补助和失独家庭、计生特殊家庭一次性救助资金等支出。

(7) 21011 行政事业单位医疗 698.06 万元, 其中: 2101101 行政单位医疗(项) 16.52 万元; 2101102 事业单位医疗 681.54 万元。

(8) 2101601 老龄卫生健康事务支出(项) 2551.93 万元, 用于全市老年人生活保健补贴支出。

(9) 2109999 其他卫生健康支出(项) 973.57 万元,主要用于市人民医院 PCR 实验室及检验科改造提升项目设备购置项目。

5、2210201 住房公积金(项) 年初预算 1030.8 万元 支出决算 1075.42 万元,完成预算 104.33%,基本持平。

6、2220501 应急物资储备(项) 追加预算 58.2 万元,支出决算 58.2 万元,完成预算 100%,主要用于突发公共卫生应急物资储备。

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 12754.04 万元,包括:人员经费支出 12519.76 万元和公用经费支出 234.28 万元。

人员经费 12519.76 万元,主要包括主要包括:人员工资福利支出 12479.68 万元(其中:基本工资 5652.72 万元、津贴补贴 2394.65 万元、奖金 171.47 万元、绩效工资 602.56 万元、基本养老保险缴费 1505.44 万元、职业年金缴费 367.8 万元、职工基本医疗保险缴费 689.72 万元、公务员医疗补助缴费 1.07 万元、其他社会保障缴费 5.53 万元,住房公积金 1075.42 万元、医疗费 7.28 万元、其他工资福利支出 3.02 万元);对个人和家庭补助支出 40.08 万元(其中:抚恤金 30.99 万元、遗属生活补助 9.09 万元)。人员支出主要是人员的工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、单位承担的遗属补助等。

公用经费 234.28 万元，主要包括主要包括：办公费 51.71 万元、印刷费 6.57 万元、咨询费 1.2 万元、水费 5.45 万元、电费 7.44 万元、邮电费 5.57 万元、差旅费 25.35 万元、维修（护）1.33 万元、会议费 1.97 万元、公务接待费 5.68 万元、专用材料 20 万元、劳务费 2.86 万元、工会经费 69.92 万元、其他交通费 23.05 万元。日常公用经费支出主要是为保障卫生计生工作顺利开展以达预期绩效目标，单位正常运行发生的费用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 88.1%。决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是：严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待费用。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算公务用车购置预算安排购置，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 3.13 万元，完成预算的 172.8%，决算数较预算数增加 0.63 万元，主要原因是：卫生监督所用于全市医疗机构卫生、公共场所卫生、学校和生活饮用水卫生、职业卫生和集中隔离点疫情防控等其他临时性检查业务用车量增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.00 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是：严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待支出。

国内公务接待支出 5.68 万元。主要接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，接待 88 批次，610 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.00 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 127.00%，决算数较预算数增加 0.54 万元，主要原因是部门医护人员参加上级医疗机构组织的培训学习，交纳的培训费及公共卫生项目培训，增加主要原因是培训过程资料等相关费用形成。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 0.03 万元，会议费主要用于日常会议室租用费、资料文印费等支出，减少原因：厉行节约，严格控制会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 61.55 万元，支出决算 95.11 万元，完成预算的 154.52%。支出决算比上年增加 26.16 万元，主要原因是机关运行经费支出含市疫情防控指挥部办公室年度办公费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6301.97 万元，其中：政府采购货物类支出 3287.08 万元、政府采购工程类支出 1421.14 万元、政府采购服务类支出 1593.76 万元。授予中小企业合同金额 6301.97 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 6301.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 52.16%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 22.55%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 25.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 40 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法

执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 39 辆。单价 50 万元以上的通用设备 28 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 55 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆（救护车）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 14507.71 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 53.22%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我部门组织对 2021 年度基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构、基本药物制度专项补助资金、老年人生活保健补贴资金等项目资金绩效进行自评并形成评价报告，自评结果为优秀。

其中：老年人生活保健补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 2588.74 万元，执行数 2588.74 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**通过专项资金的投入，根据绩效自评有关要求，我市对评价内容进行全面调查。据调查结果显示，我市“四权分离”管理机制运行良好，资格确认由卫健部门负责，资金管理由财政部门负责，资

金发放由农商银行负责，资金监督由纪检监察部门负责；资格确认条件和程序规范有序，不存在虚报、错报、漏报现象；符合条件申报对象覆盖率达 100%。**当年绩效目标已完成。****下一步措施：**老龄委成员单位和各镇政府加大开展老龄补贴工作宣传活动，向群众介绍高龄老人生活津贴发放对象、发放标准和申报、年审等办理程序。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			老年人生活保健补贴				
省级主管部门			旬阳市财政局		实施单位	旬阳市卫生健康局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2588.74	2588.74	100%	
			其中：省级配套	983	983	100%	
			市级配套	212.67	212.67	100%	
			县级配套	1393.07	1393.07	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年满70-79周岁的老人，每人每月发放50元；年满80-89周岁的老人，每人每月发放100元；年满90-99周岁的高龄老人，每人每月发放200元；年满100周岁及以上的高龄老人，每人每月发放300元。				全年拨付资金2588.74万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	老年人生活保健补贴		33833人	99.76%	享受对象自然减 员销户未发出。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位率		100%	100%	
		成本指标	高龄老人生活保健补贴 发放标准		分高龄阶 段	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	老年人生活保健补贴资金对象家庭收入		增加	增加	
		社会 效益 指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	
			社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标	居住环境		改善提高	改善提高	
		可持续影 响指标	资金对象家庭发展能力提升		有效提高	有效提高	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	
			资金对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	资金享受对象因自然减员（如死亡销户）1-3季度未发出金额4.56万元，已退回国库。						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 61464.6 万元，执行数 71928.27 万元，完成预算的 117.02%。**本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**2021 年卫生健康系统在市委、市政府坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“健康旬阳”建设为统揽，以深化医药卫生体制改革为主线、以补齐公共卫生服务体系建设为突破口、以筑牢常态化疫情防控为底线，统筹推进卫生健康事业高质量发展，较好地完成了年度各项目标任务。**发现的问题及原因：**1、是现行的医保政策与当前卫生健康事业发展还有很多矛盾。2、市级公立医院改革步伐缓慢、推进力度需要进一步加强。3、卫生服务体系建设面临诸多困难，服务能力亟待增强。主要表现在项目建设资金缺口较大、医疗卫生专技人才不足。**下一步改进措施：**来年我们将深入贯彻落实习近平来陕考察重要讲话指示批示精神和市委全委会第一次会议精神，紧扣新时期人民群众对美好生活向往的健康需求，认真落实中央和省、市卫生健康工作安排部署，全面做好卫生健康各项重点工作，努力为群众提供全方位全周期卫生健康服务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 旬阳市卫生健康局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全市医药卫生体制改革工作,统筹规划全县卫生健康服务资源配置;负责全市卫生健康事业发展规划的编制和组织实施,组织拟订并实施全市卫生健康工作的政策措;拟订妇幼卫生发展规划和政策措施并进行综合管理和监督;负责疾病预防控制和地方病工作;负责卫生应急工作;负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作,依法组织实施统计调查和分析,负责全市人口统计数据的研究分析和全市人口基础信息库建设,负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年本部门决算总支出 71928.27万元,其中:一般公共预算拨款支出27245.58万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出44229.51万元。与上年相比,决算总支出比上年支出增加4079.91万元,上升6.01%,主要原因是医疗卫生机构投入疫情防控支出及公共卫生费用增加。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、抓紧抓实常态化疫情防控。适时完善疫情防控预案,切实履行好常态化疫情防控责任。持续做好重点环节管控;全面提升核酸检测能力;切实做好院内感染防控及医疗救治准备;组织实施新冠疫苗接种;科学合理储备物资。 2、深入推进健康旬阳建设,认真组织开展健康细胞建设工作。全面开展健康知识普及等17项健康安康行动,完成健康机关等8类健康细胞示范建设年度任务;扎实开展卫生示范镇创建;全面开展城乡环境卫生整治行动。 3、持续深化医药卫生体制改革。深化公立医院综合改革;推进医疗卫生服务体系建设;推进药品供应保障与使用领域改革。 4、大力提升医疗服务能力和质量。扎实推进学科建设,提升医疗服务能力;坚持中西医并重,传承创新发展中医药;加强人才队伍建设,提高服务能力水平;强化医疗机构监管,全面提升质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	2021年部门综合预算收支总表	61588.02	73276.82	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2021年部门综合预算收支总表	0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	决算报表-收入支出总表	61464.6	71928.27	3		
		预算编制率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	2021年部门综合预算收支总表	46478.15	46031.23	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”支出决算表	12.5	8.81	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	账务资料	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	账务资料	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	年度完成各项资金支出进度要求,勤俭节约,保障部门各项工作顺利开展。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全市绩效目标考核。		获全市考核格次良好	40		
		项目效益(20分)	20	通过项目的实施,重点围绕贯彻落实各项卫生健康政策,深化医改等方面开展工作,努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑,在促进改革发展稳定局面持续向好上奠定坚实基础,保障卫生健康事业改革发展各项工作进展顺利。		全市绩效目标考核。		获全市考核格次良好	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。