2021 年度

内乡县卫生健康委员会部门决算

二 0 二二年九月

内乡县卫生健康委员会2021年度部门决算公开

目 录

第一部分　内乡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

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　　内乡县卫生健康委员会概况

一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

二、机构设置

卫健委内设机构 7 个，包括：卫健委机关本级、红十字会、艾滋病防治办公室、计划生育协会、药具站、县直计生办、计生宣传技术指导站。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括 24 个单位，主要有：委机关本级决算，财政全供单位：疾控中心、卫生监督所、120 指挥中心，财政差补单位：县医院、二院、中医院、妇幼保健院和 16 个乡镇卫生院的决算。

1.卫健委本级

2.二级财政全供单位：疾控中心、卫生监督所、120指挥中心；二级财政差补单位：县医院、二院、中医院、妇幼保健院和16个乡镇卫生院。

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：内乡县卫生健康委员会　　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	16201.25	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	55488.06	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	231.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	76531.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	71920.99	**本年支出合计**	52	76531.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	6136.45	年末结转和结余	54	1525.8
	27			55	
总计	28	78057.44	**总计**	56	78057.44

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

部门：内乡县卫生健康委员会　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**71920.99**	**16201.25**	**0.00**	**55488.06**	**0.00**	**0.00**	**231.67**
210	卫生健康支出	71920.99	16201.25	0.00	55488.06	0.00	0.00	231.67
21001	卫生健康管理事务	1190.3	1190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1158.66	1158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34917.54	2205.68	0.00	32480.69	0.00	0.00	231.17
2100201	综合医院	31796.07	1795.11	0.00	30000.96	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3121.47	410.57	0.00	2479.74	0.00	0.00	231.17
21003	基层医疗卫生机构	22558.99	2891.48	0.00	19667.01	0.00	0.00	0.51
2100302	乡镇卫生院	19909.51	242	0.00	19667.01	0.00	0.00	0.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2649.48	2649.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13254.16	9913.79	0.00	3340.37	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2552.54	900.44	0.00	1652.10	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2891.24	1202.97		1688.27			
2100405	应急救治机构	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5304.91	5304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	712.18	712.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1434.94	1434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12	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。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

部门：内乡县卫生健康委员会　　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		76531.64	74624.03	1907.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76531.64	76531.64	1907.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1190.97	1190.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1159.33	1159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.65	31.65				
21002	公立医院	35011.50	35011.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31799.48	31799.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3212.02	3212.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25128.74	25128.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	22749.27	22749.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2649.48	2649.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15200.42	13292.18	1907.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2552.54	2552.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	279.46	279.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2891.24	2891.24				
2100405	应急救治机构	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5710.61	5604.67	105.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	802.93	100.11	702.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2862.23	1763.37	1098.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县卫生健康委员会　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16201.25	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18238.73	18238.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	16201.25	**本年支出合计**	53	18238.73	18238.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2490.69	年末财政拨款结转和结余	54	453.21	453.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2490.69		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	18691.94	**总计**	58	18691.94	18691.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：内乡县卫生健康委员会　　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		18238.73	16331.12	1907.61
210	卫生健康支出	18238.73	16331.12	1907.61
21001	卫生健康管理事务	1190.97	1190.97	0.00
2100101	行政运行	1159.33	1159.33	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.65	31.65	
21002	公立医院	2296.22	2296.22	0.00
2100201	综合医院	1795.11	1795.11	0.00
2100202	中医（民族）医院	501.11	501.11	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2891.48	2891.48	0.00
2100302	乡镇卫生院	242.00	242.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2649.48	2649.48	
21004	公共卫生	11860.06	9952.44	1907.61
2100401	疾病预防控制机构	900.44	900.44	0.00
2100402	卫生监督机构	279.46	279.46	0.00
2100403	妇幼保健机构	1202.97	1202.97	
2100405	应急救治机构	74.51	74.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5710.61	5604.67	105.94
2100409	重大公共卫生服务	802.93	100.11	702.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2862.23	1763.37	1098.86
2100499	其他公共卫生支出	26.91	26.91	0.00

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表

公开 06 表

部门：内乡县卫生健康委员会　　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	4214.62	302	商品和服务支出	4884.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2850.3	30201	办公费	290.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.33	30202	印刷费	120.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.85	310	资本性支出	48.12
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	186.20	30205	水费	3.53	31002	办公设备购置	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴	265.88	30206	电费	130.76	31003	专用设备购置	39.83
30109	职业年金缴费	80.48	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.58	30211	差旅费	24.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	237.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	77.66	30213	维修（护）费	325.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.29	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	7183.68	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.13	30216	培训费	4.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.86	30217	公务接待费	8.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3632.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6114.79	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	134.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	989.81	30227	委托业务费	12.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.33	30229	福利费	15.85	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	6.03	30239	其他交通费用	13.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30240	税金及附加费用	9.59			
			30299	其他商品和服务支出	28.55			
人员经费合计		11398.30	公用经费合计					4932.82

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

部门：内乡县卫生健康委员会　　金额单位：万元

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
96.00	0.00	43.00	0.00	43.00	53.00	31.84	0.00	23.64	0.00	23.64	8.20

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

部门：内乡县卫生健康委员会　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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年收、支出总计均为78057.44万元，与2020年相比，收、支总计各增加9129.06万元，增长13%。主要原因：由于突发新冠疫情项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计71920.99万元，其中：财政拨款收入16201.25万元，占22%；事业收入55488.06万元， 占77%；其他收入231.67万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76531.64万元，其中：基本支出74624.03万元，占97%；项目支出1907.61万元，占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为18691.94万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4830.11万元，增长34%。主要原因：受疫情影响，财政投入增加。

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年一般公共预算财政拨款支出18238.73万元，占本年支出合计的23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6867.59万元，增长60%。主要原因是受疫情影响，财政投入增加。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18238.73万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出18238.73万元，占100%。

（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18238.73万元，支出决算为18238.73万元，完成年初预算的100%。其中：

1.**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1159.33万元，支出决算1159.33万元，完成年初预算100%。

2.**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31.65万元，支出决算31.65万元，完成年初预算100%。

3.**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**年初预算1795.11万元，支出决算1795.11万元，完成年初预算100%。

4.**卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：**年初预算501.11万元，支出决算501.11万元，完成年初预算100%。

5.**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242万元，支出决算242万元，完成年初预算100%。

6.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：**年初预算2649.48万元，支出决算2649.48万元，完成年初预算100%。

7.**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900.44万元，支出决算900.44万元，完成年初预算100%。

8.**卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):**年初预算279.46万元，支出决算279.46万元，完成年初预算100%。

9.**卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):**年初预算1202.97万元，支出决算1202.97万元，完成年初预算100%。

10.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：**年初预算74.51万元，支出决算74.51万元，完成年初预算100%。

11.**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5710.61万元，支出决算5710.61万元，完成年初预算100%。

12.**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802.93万元，支出决算802.93万元，完成年初预算100%。

13.**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2862.23万元，支出决算2862.23万元，完成年初预算100%。

14.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26.91万元，支出决算26.91万元，完成年初预算100%。

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16331.12万元，其中：人员经费11398.30万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4932.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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96万元，支出决算为31.84万元，完成预算的33%；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：加强三公经费管理，例行节约，减少三公经费支出。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.64万元，完成预算的55%，占74%；公务接待费支出决算8.20万元，完成预算的15%，占26%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费年初预算为43万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的55%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行费支出23.64万元。主要用于公务外出、督导检查疫情防控等。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3.公务接待费年初预算为53万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的15%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

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8.20万元。主要用于国内公务接待支出。2021年共接待国内来访团组68个、来宾534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

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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4932.82万元，支出决算4932.82万元，完成年初预算的100%。较上年度增加3604.24万元,增长271.28%。增长的主要原因由于疫情等多种原因财政补助增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额308.57万元，其中：政府采购货物支出308.57万元。授予中小企业合同金额308.57万元，占政府采购支出总额的99%，小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的1%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆47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3辆、执法执勤用车5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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1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16201.25万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额963.80万元。

（二）项目绩效自评结果。

内乡县卫生健康委员会系统根据年初设定的绩效目标:

行业预防性免费体检项目自评得分为99分，下一步改进措施提高被体检人员的满意度。

儿童计划免疫项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：满意度有待提高。下一步改进措施：做好对适龄儿童的接种服务，提高满意度。

除“四害”等项目经费自评得分为99分，下一步改进措施提高居民的满意度。

农村饮用水质安全检测项目自评得分为99分，下一步改进措施提高居民的满意度。

结核病防治项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：病原性阳性肺结核患者因患者流动性大随意更换地址或者电话号码，造成随访率降低。下一步改进措施：对于特殊的患者尽量进行上门随访。

新冠疫情防控经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：新冠疫苗接种期间，接种人员经宣传未及时到位，造成接种时间不及时；下一步改进措施：加大宣传力度。

项目绩效自评表

（　2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">行业预防性免费体检</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">内乡县卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">内乡县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对从业人员的预防性健康检查，规范市场健康化管理</td><td colspan="4">完成对从业人员的体检</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接受体检人数</td><td>16000</td><td>18000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>与行业体检有关的耗材及印刷品数量</td><td>1 批</td><td>1 批</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>接受体检率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购买行业体检有关的耗材及印刷品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成行业预防体检时间</td><td>≤2021 年</td><td>2021 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>≤30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高行业预防体检率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与体检人员满意度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（　2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">儿童计划免疫经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">内乡县卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">内乡县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现为 0-6 岁适龄儿童常规接种</td><td colspan="5">完成适龄儿童常规接种</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>适龄儿童接种人数</td><td>≤6500</td><td>≤7200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国家免疫规划接种率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成接种儿童的时间</td><td>≤2021 年</td><td>2021 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>≤80 万元</td><td>80 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高适龄儿童接种率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>适龄儿童接种的满意度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（　2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">除“四害”等项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">内乡县卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">内乡县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展常规春冬季灭鼠和夏秋季灭蚊蝇</td><td colspan="5">完成常规灭鼠灭蚊蝇工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购除四害专用材料数量</td><td>1 批</td><td>1 批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购除四害专用材料合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤2021 年 6 月</td><td>2021 年 5 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>≤20 万元</td><td>20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足除四害工作需要</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（　2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">农村饮用水质安全检测</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">内乡县卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">内乡县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证饮用水质卫生安全，促进水质安全工程有效运转</td><td colspan="5">完成水质安全检测工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购水质检测专用材料及试剂数量</td><td>1 批</td><td>1 批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购水质检测专用材料及试剂合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤2021 年</td><td>2021 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>≤40 万元</td><td>40 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高农村饮用水质检测率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（　2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">结核病防治</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">内乡县卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">内乡县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">促进结核病工作的健康发展，使结核病发病率逐年下降</td><td colspan="3">完成结核病防治工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>病原性阳性肺结核患者随访人数</td><td>230</td><td>250</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>病原性阳性肺结核患者随访率</td><td>100%</td><td>80%</td><td>20</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>结核工作完成时间</td><td>≤2021 年</td><td>2021 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高居民的健康水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（　2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">新冠疫情防控经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">内乡县卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">内乡县疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>783.8</td><td>783.8</td><td>783.8</td><td>10</td><td>100.0%</td><td colspan="2">10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>783.8</td><td>783.8</td><td>783.8</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">分年龄段进行新冠疫苗普种工作，新冠疫情的防控工作</td><td colspan="4">完成新冠接种及疫情防控任务</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接种新冠疫苗全针次</td><td>15000</td><td>15491</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购置新冠接种设备、疫苗数量</td><td>批</td><td>2 批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置新冠接种设备、疫苗数量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成新冠疫苗接种时间</td><td>≤2021 年</td><td>2021 年 12 月</td><td>10</td><td>7</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>采购完成时间</td><td>≤2021 年</td><td>2021 年 12 月</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>≤783.8 万元</td><td>783.8 万元</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足疫情工作需要</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>新冠疫苗接种人群的满意度</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.0</td><td></td></tr>
</table>

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（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。