

汉滨区卫生健康局 2021 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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. 贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范；组织拟定全区国民健康政策，协调推进健康汉滨战略实施；拟定全区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施；编制区域卫生健康规划并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；承担深化区级公立医院和基层医疗卫生机构综合改革任务；健全现代医院管理制度，巩固和完善基本药物制度，制定并落实推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出基本医疗和药品价格政策的建议。

3. 负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事

件应急处置信息；负责传染病、地方病、职业病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。

4. 组织拟定并协调落实应对人口老龄化的政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，落实高龄老人优待政策，维护老年人应享有的合法权益，推动老龄事业和产业发展。

5. 负责拟订基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康体系建设；推进基本公共卫生和妇幼健康服务均等化，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

6. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理；组织实施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有关政策、规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生健康专业技术人员资格准入标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置工作。

7. 指导规范全区卫生健康行政执法工作，负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；监督检查卫生健康法律法规和政策措施落实情况，组织查处卫

生健康违法行为；负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督；负责食品安全风险监测工作。

8. 组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用管理制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

9. 贯彻落实全区计划生育政策，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，制定全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。协助政府建立计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励优惠政策；维护育龄群众在计划生育和生殖健康等方面的合法权益。

10. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，组织开展对外援助和交流合作。

11. 拟订全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设。会同有关部门开展卫生健康专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 贯彻落实中、省、市促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药

事业、中医药健康服务业发展规划；组负责全区中医药服务体系建 设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。

14. 拟订全区卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展；组织医疗卫生健康科研攻关及项目申报，指导医学 科技成果的普及应用工作。

15. 指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

16. 承担区爱国卫生运动工作和区级卫生健康各项领导小组办公室职责。

17. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责、本部门 2021 年内设 10 个行政股室（包括办公室、人教股、规财股、应急股、家庭发展股等）。另外有疾控中心、监督所等下属 46 个单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 47 个，包括本级及所属 46 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	402001-汉滨区卫生健康局（机关）
2	402002-汉滨区疾病预防控制中心
3	402003-汉滨区爱国卫生运动委员会办公室
4	402004-汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

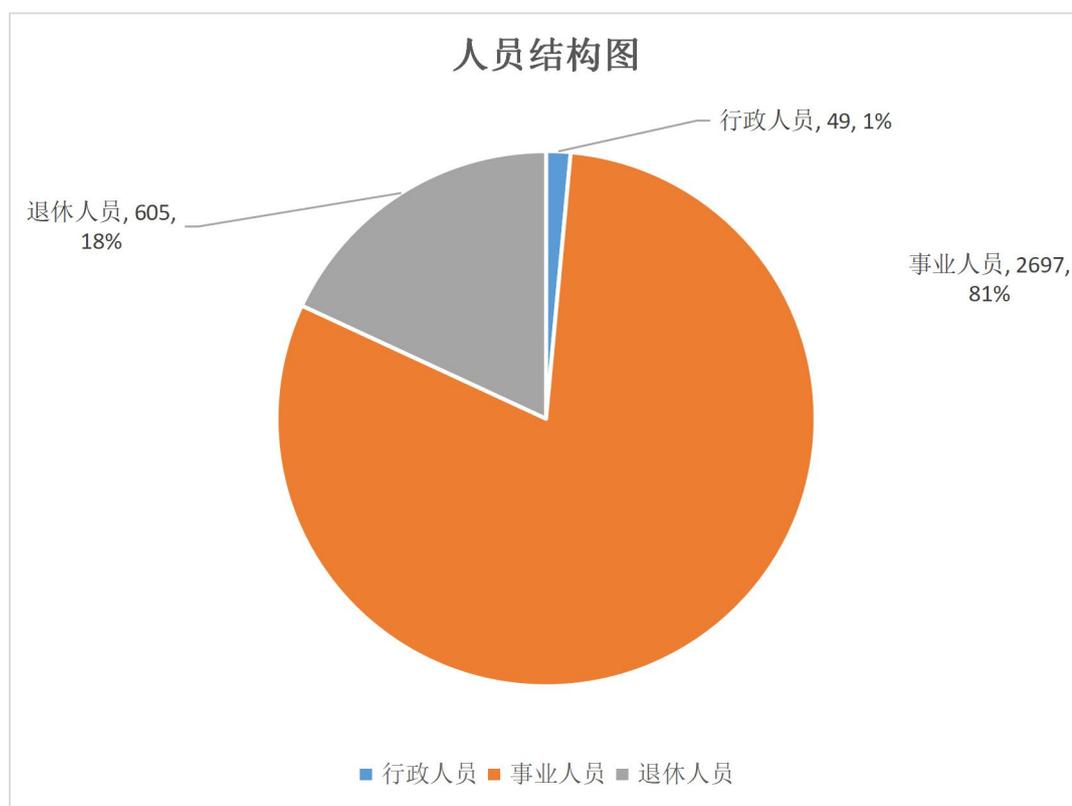
5	402005-汉滨区药品采购与结算管理中心
6	402006-汉滨区卫生计生监督所
7	402007-汉滨区卫生和计生信息中心
8	402008-汉滨区第一医院
9	402009-汉滨区第三人民医院
10	402010-汉滨区中医医院
11	402011-汉滨区新城社区卫生服务中心
12	402012-汉滨区老城社区卫生服务中心
13	402013-汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心
14	402014-汉滨区建民办事处卫生院
15	402015-汉滨区五里镇中心卫生院
16	402016-汉滨区谭坝镇卫生院
17	402017-汉滨区关庙镇中心卫生院
18	402018-汉滨区张滩镇中心卫生院
19	402019-汉滨区叶坪镇卫生院
20	402020-汉滨区中原镇卫生院
21	402021-汉滨区沈坝镇卫生院
22	402022-汉滨区大河镇中心卫生院
23	402023-汉滨区吉河镇中心卫生院
24	402024-汉滨区瀛湖镇中心卫生院

25	402025-汉滨区双龙镇卫生院
26	402026-汉滨区洪山镇卫生院
27	402027-汉滨区洪山镇石转卫生院
28	402028-汉滨区茨沟镇中心卫生院
29	402029-汉滨区早阳镇卫生院
30	402030-汉滨区早阳镇共进卫生院
31	402031-汉滨区流水镇中心卫生院
32	402032-汉滨区流水镇新坝卫生院
33	402033-汉滨区坝河镇卫生院
34	402034-汉滨区石梯镇卫生院
35	402035-汉滨区县河镇中心卫生院
36	402036-汉滨区关家镇卫生院
37	402037-汉滨区紫荆镇卫生院
38	402038-汉滨区大竹园镇卫生院
39	402039-汉滨区晏坝镇卫生院
40	402040-汉滨区晏坝镇田坝卫生院
41	402041-汉滨区牛蹄镇卫生院
42	402042-汉滨区瀛湖镇南溪卫生院
43	402043-汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院
44	402044-汉滨区五里镇花园卫生院

45	402045-汉滨区五里镇富强卫生院
46	402046-汉滨区建民办事处河西卫生院
47	402047-汉滨区大河镇双溪卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 2282 人，其中行政编制 49 人、事业编制 2233 人；实有人员 2746 人，其中行政 49 人、事业 2697 人。单位管理的离退休人员 605 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本 经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区卫生健康局（汇总）

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	26669.93	1. 一般公共服务支出	49.44
2. 政府性基金预算财政拨款	7842.53	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	37798.00	5. 教育支出	
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	6280.83	8. 社会保障和就业支出	3988.20
		9. 卫生健康支出	65877.79
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	120.73
		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出	
		19. 住房保障支出	1057.93
		20. 粮油物资储备支出	
		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	6301.96
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	395.60
本年收入合计	78591.29	本年支出合计	77791.62
使用非财政拨款结余		结余分配	799.67
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	78591.29	支出总计	78591.29

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

编制部门： 汉滨区卫生健康局（汇总）

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		78,591.29	34,512.46		37,798.00				6,280.83
201	一般公共服务支出	49.44	49.44						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00						
2010308	信访事务	15.00	15.00						
20199	其他一般公共服务支出	34.44	34.44						
2019999	其他一般公共服务支出	34.44	34.44						
208	社会保障和就业支出	3,988.20	3,988.20						
20805	行政事业单位养老支出	2,552.84	2,552.84						
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13						
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58						
2080503	离退休人员管理机构	5.22	5.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493.91	2,493.91						
20807	就业补助	0.04	0.04						
2080799	其他就业补助支出	0.04	0.04						
20808	抚恤	163.17	163.17						
2080801	死亡抚恤	156.24	156.24						
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93						

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,145.00	1,145.00						
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,145.00	1,145.00						
20899	其他社会保障和就业支出	127.15	127.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	127.15	127.15						
210	卫生健康支出	66,677.48	22,598.65		37,798.00				6,280.82
21001	卫生健康管理事务	921.03	921.03						
2100101	行政运行	799.68	799.68						
2100102	一般行政管理事务	0.55	0.55						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.80	120.80						
21002	公立医院	42,357.75	4,280.48		32,207.28				5,869.98
2100201	综合医院	36,841.46	3,363.94		28,893.50				4,584.02
2100202	中医（民族）医院	5,388.15	788.40		3,313.78				1,285.96
2100206	妇幼保健医院	0.15	0.15						
2100299	其他公立医院支出	127.99	127.99						
21003	基层医疗卫生机构	11,362.60	5,389.07		5,590.72				382.81
2100301	城市社区卫生机构	1,205.77	528.00		626.21				51.56
2100302	乡镇卫生院	9,735.33	4,439.57		4,964.51				331.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	421.50	421.50						
21004	公共卫生	6,714.65	6,686.62						28.03
2100401	疾病预防控制机构	550.89	550.89						
2100402	卫生监督机构	336.35	309.72						26.63
2100403	妇幼保健机构	498.86	497.46						1.40
2100408	基本公共卫生服务	3,831.03	3,831.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,066.67	1,066.67						
2100499	其他公共卫生	430.85	430.85						

	支出								
21006	中医药	60.00	60.00						
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00						
21007	计划生育事务	1,098.87	1,098.87						
2100717	计划生育服务	1,072.66	1,072.66						
2100799	其他计划生育事务支出	26.21	26.21						
21011	行政事业单位医疗	1,021.56	1,021.56						
2101101	行政单位医疗	722.13	722.13						
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66						
2101103	公务员医疗补助	183.02	183.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.75	55.75						
21016	老龄卫生健康事务	2,983.54	2,983.54						
2101601	老龄卫生健康事务	2,983.54	2,983.54						
21099	其他卫生健康支出	157.48	157.48						
2109999	其他卫生健康支出	157.48	157.48						
213	农林水支出	120.73	120.73						
21305	扶贫	120.73	120.73						
2130504	农村基础设施建设	120.00	120.00						
2130599	其他扶贫支出	0.73	0.73						
221	住房保障支出	1,057.93	1,057.93						
22102	住房改革支出	1,057.93	1,057.93						
2210201	住房公积金	1,057.93	1,057.93						
229	其他支出	6,301.96	6,301.96						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,301.96	6,301.96						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,301.96	6,301.96						
234	抗疫特别国债安排的支出	395.57	395.57						

23401	基础设施建设	395.57	395.57					
2340101	公共卫生体系建设	395.57	395.57					

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

编制部门：汉滨区卫生健康局（汇总）

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						
合计		77,791.62	59,626.52	18,165.10			
201	一般公共服务支出	49.44	49.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
2010308	信访事务	15.00	15.00				
20199	其他一般公共服务支出	34.44	34.44				
2019999	其他一般公共服务支出	34.44	34.44				
208	社会保障和就业支出	3,988.20	2,843.20	1,145.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,552.84	2,552.84				
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58				
2080503	离退休人员管理机构	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,493.91	2,493.91				
20807	就业补助	0.04	0.04				
2080799	其他就业补助支出	0.04	0.04				
20808	抚恤	163.17	163.17				
2080801	死亡抚恤	156.24	156.24				
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,145.00		1,145.00			

2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1,145.00		1,145.00			
20899	其他社会保障和就业支出	127.15	127.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	127.15	127.15				
210	卫生健康支出	65,877.81	55,675.96	10,201.85			
21001	卫生健康管理事务	921.03	920.48	0.55			
2100101	行政运行	799.68	799.68				
2100102	一般行政管理事务	0.55		0.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.80	120.80				
21002	公立医院	41,558.08	41,353.84	204.24			
2100201	综合医院	36,572.09	36,485.84	86.25			
2100202	中医（民族）医院	4,857.85	4,857.85				
2100206	妇幼保健医院	0.15	0.15				
2100299	其他公立医院支出	127.99	10.00	117.99			
21003	基层医疗卫生机构	11,362.60	10,923.05	439.55			
2100301	城市社区卫生机构	1,205.77	1,205.77				
2100302	乡镇卫生院	9,735.33	9,717.28	18.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	421.50		421.50			
21004	公共卫生	6,714.65	1,353.42	5,361.23			
2100401	疾病预防控制机构	550.89	532.30	18.59			
2100402	卫生监督机构	336.35	308.76	27.59			
2100403	妇幼保健机构	498.86	498.86				
2100408	基本公共卫生服务	3,831.03		3,831.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,066.67		1,066.67			
2100499	其他公共卫生支出	430.85	13.50	417.35			
21006	中医药	60.00		60.00			
2100699	其他中医药支出	60.00		60.00			
21007	计划生育事务	1,098.87		1,098.87			
2100717	计划生育服务	1,072.66		1,072.66			
2100799	其他计划生育事务支出	26.21		26.21			
21011	行政事业单位医疗	1,021.56	1,021.56				
2101101	行政单位医疗	722.13	722.13				
2101102	事业单位医疗	60.66	60.66				
2101103	公务员医疗补助	183.02	183.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.75	55.75				

21016	老龄卫生健康事务	2,983.54		2,983.54		
2101601	老龄卫生健康事务	2,983.54		2,983.54		
21099	其他卫生健康支出	157.48	103.61	53.87		
2109999	其他卫生健康支出	157.48	103.61	53.87		
213	农林水支出	120.73		120.73		
21305	扶贫	120.73		120.73		
2130504	农村基础设施建设	120.00		120.00		
2130599	其他扶贫支出	0.73		0.73		
221	住房保障支出	1,057.93	1,057.93			
22102	住房改革支出	1,057.93	1,057.93			
2210201	住房公积金	1,057.93	1,057.93			
229	其他支出	6,301.96		6,301.96		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,301.96		6,301.96		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,301.96		6,301.96		
234	抗疫特别国债安排的支出	395.57		395.57		
23401	基础设施建设	395.57		395.57		
2340101	公共卫生体系建设	395.57		395.57		

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： 汉滨区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	26,669.93	1. 一般公共服务支出	49.44	49.44		
2. 政府性基金预算财政拨款	7,842.53	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				
		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	3,988.20	2,843.20	1,145.00
		9. 卫生健康支出	22,598.64	22,598.64	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	120.73	120.73	
		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出			
		19. 住房保障支出	1,057.93	1,057.93	
		20. 粮油物资储备支出			
		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	6,301.96		6,301.96

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区卫生健康局（汇总）

公开04表
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
本年收入合计	34,512.46	本年支出合计	34,512.46	26,669.93	7,842.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	34,512.46	支出总计	34,512.46	26,669.93	7,842.53	

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（按功能分类科目）

编制部门：汉滨区卫生健康局（汇总） 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		26669.90	16392.00	16116.10	275.90	10277.90	
201	一般公共服务 支出	49.40	49.40	28.10	21.30		
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	15.00	15.00		15.00		
2010308	信访事务	15.00	15.00		15.00		
20199	其他一般公共 服务支出	34.40	34.40	28.10	6.30		
2019999	其他一般公 共服务支出	34.40	34.40	28.10	6.30		

208	社会保障和就业支出	2843.20	2843.20	2833.50	9.70		
20805	行政事业单位养老支出	2552.80	2552.80	2543.10	9.70		
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10		3.10		
2080502	事业单位离退休	50.60	50.60	44.00	6.60		
2080503	离退休人员管理机构	5.20	5.20	5.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2493.90	2493.90	2493.90			
20807	就业补助						
2080799	其他就业补助支出						
20808	抚恤	163.20	163.20	163.20			
2080801	死亡抚恤	156.20	156.20	156.20			
2080802	伤残抚恤	6.90	6.90	6.90			
20899	其他社会保障和就业支出	127.10	127.10	127.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	127.10	127.10	127.10			
210	卫生健康支出	22598.60	12441.50	12196.60	244.90	10157.20	
21001	卫生健康管理事务	921.00	920.50	875.10	45.40	0.60	
2100101	行政运行	799.70	799.70	754.30	45.40		
2100102	一般行政管理事务	0.60				0.60	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.80	120.80	120.80			
21002	公立医院	4280.50	4076.20	4071.20	5.00	204.20	
2100201	综合医院	3363.90	3277.70	3277.70		86.30	
2100202	中医（民族）医院	788.40	788.40	788.40			
2100206	妇幼保健医院	0.20	0.20	0.20			
2100299	其他公立医院支出	128.00	10.00	5.00	5.00	118.00	
21003	基层医疗卫生机构	5389.10	4967.60	4956.60	11.00	421.50	

2100301	城市社区卫生机构	528.00	528.00	528.00			
2100302	乡镇卫生院	4439.60	4439.60	4428.60	11.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	421.50				421.50	
21004	公共卫生	6686.60	1352.00	1195.60	156.40	5334.60	
2100401	疾病预防控制机构	550.90	532.30	474.40	57.90	18.60	
2100402	卫生监督机构	309.70	308.80	275.10	33.70	1.00	
2100403	妇幼保健机构	497.50	497.50	446.10	51.30		
2100408	基本公共卫生服务	3831.00				3831.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1066.70				1066.70	
2100499	其他公共卫生支出	430.80	13.50		13.50	417.30	
21006	中医药	60.00				60.00	
2100699	其他中医药支出	60.00				60.00	
21007	计划生育事务	1098.90				1098.90	
2100717	计划生育服务	1072.70				1072.70	
2100799	其他计划生育事务支出	26.20				26.20	
21011	行政事业单位医疗	1021.60	1021.60	1021.60			
2101101	行政单位医疗	722.10	722.10	722.10			
2101102	事业单位医疗	60.70	60.70	60.70			
2101103	公务员医疗补助	183.00	183.00	183.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.80	55.80	55.80			
21016	老龄卫生健康事务	2983.50				2983.50	
2101601	老龄卫生健	2983.50				2983.50	

	康事务						
21099	其他卫生健康支出	157.50	103.60	76.50	27.10	53.90	
2109999	其他卫生健康支出	157.50	103.60	76.50	27.10	53.90	
213	农林水支出	120.70				120.70	
21305	扶贫	120.70				120.70	
2130504	农村基础设施建设	120.00				120.00	
2130599	其他扶贫支出	0.70				0.70	
221	住房保障支出	1057.90	1057.90	1057.90			
22102	住房改革支出	1057.90	1057.90	1057.90			
2210201	住房公积金	1057.90	1057.90	1057.90			

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：汉滨区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	15,739.82	15,739.82		
30101	基本工资	7,644.69	7,644.69		
30102	津贴补贴	655.43	655.43		
30103	奖金	55.82	55.82		
30107	绩效工资	2,510.41	2,510.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,493.91	2,493.91		
30109	职业年金缴费	22.21	22.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	876.64	876.64		
30111	公务员医疗补助缴费	176.17	176.17		
30112	其他社会保障缴费	136.65	136.65		
30113	住房公积金	1,057.93	1,057.93		
30114	医疗费	3.61	3.61		
30199	其他工资福利支出	106.35	106.35		
302	商品和服务支出	275.93		275.93	
30201	办公费	100.85		100.85	
30202	印刷费	3.54		3.54	
30205	水费	2.32		2.32	
30206	电费	22.12		22.12	
30207	邮电费	17.75		17.75	
30211	差旅费	18.94		18.94	
30213	维修(护)费	20.00		20.00	
30214	租赁费	0.26		0.26	
30216	培训费	0.24		0.24	
30217	公务接待费	0.35		0.35	
30226	劳务费	25.42		25.42	
30227	委托业务费	16.74		16.74	
30228	工会经费	15.51		15.51	
30229	福利费	0.42		0.42	
30231	公务用车运行维护	3.80		3.80	

	费				
30239	其他交通费用	0.67		0.67	
30299	其他商品和服务支出	26.99		26.99	
303	对个人和家庭的补助	376.30	376.30		
30301	离休费	21.53	21.53		
30304	抚恤金	169.93	169.93		
30305	生活补助	159.91	159.91		
30306	救济费	6.01	6.01		
30307	医疗费补助	11.32	11.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.59	7.59		

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：汉滨区卫生健康局（汇总）

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.80		0.80	4.00		4.00		
决算数	4.15		0.35	3.80		3.80		0.24

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：汉滨区卫生健康局（汇总）

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			7842.53	7842.53		7842.53	
229	其他支出		4728.62	4728.62		4728.62	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		4728.62	4728.62		4728.62	
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出		4728.62	4728.62		4728.62	
231	债务还本支 出		1573.34	1573.34		1573.34	
23104	地方政府专 项债务还本 支出		1573.34	1573.34		1573.34	
2310498	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券还本支 出		1573.34	1573.34		1573.34	
234	抗疫特别国 债安排的支 出		1540.57	1540.57		1540.57	
23401	基础设施建 设		1540.57	1540.57		1540.57	
2340101	公共卫生 体系建设		1540.57	1540.57		1540.57	

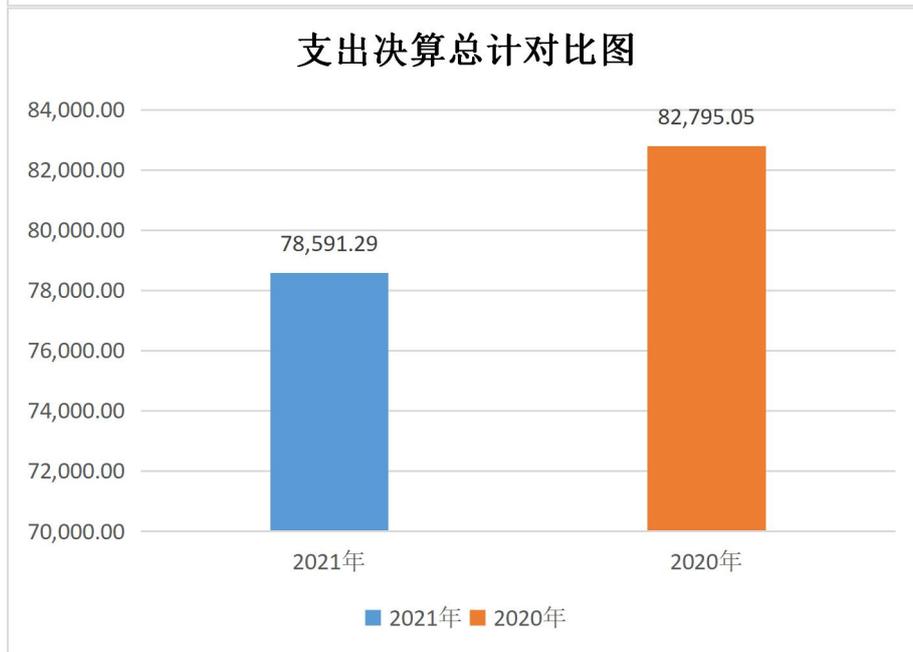
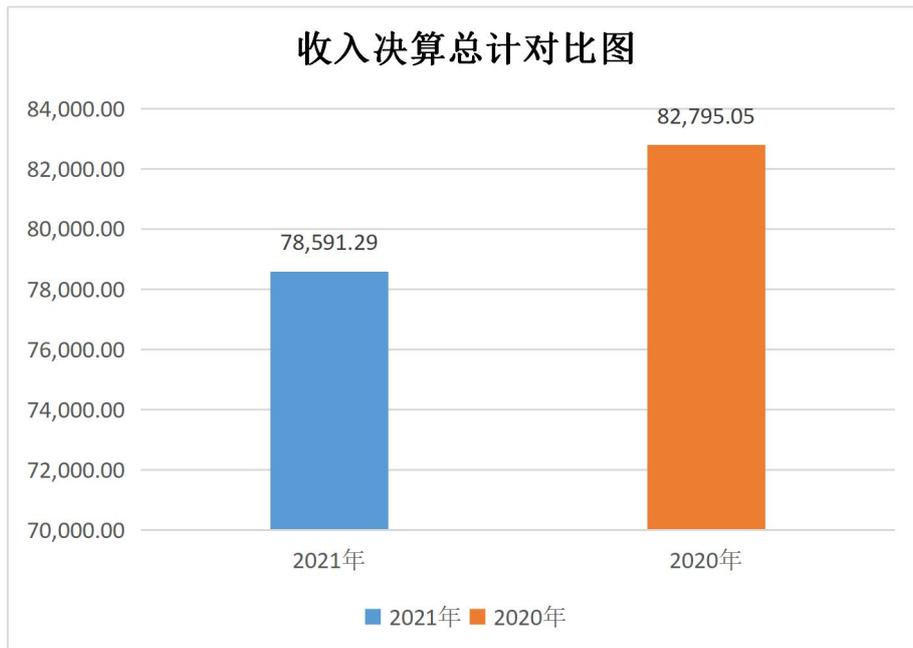
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

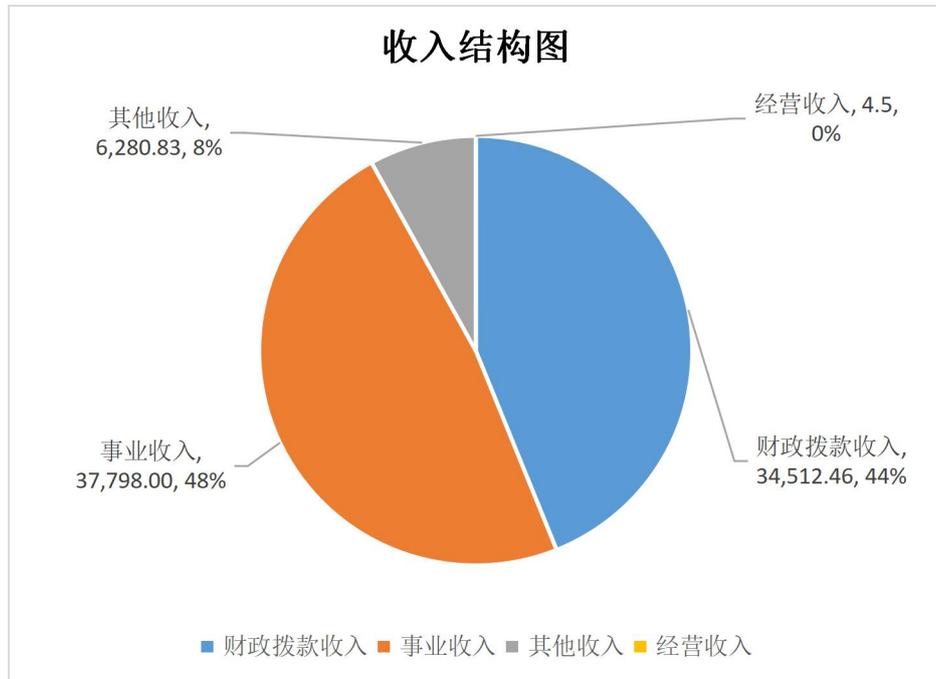
2021 年收入总计 78,591.29 万元，与 2020 年收入总计 82,795.05 万元相比，收入总计减少 4,203.76 万元，主要是因为人员减少以及国债资金拨款使用减少财政拨款收入。

2021 年支出总计 78,591.29 万元，与 2020 年支出总计 82,795.05 相比，支出总计减少 4,203.76 万元，主要是人员减少以及国债资金拨款使用减少财政拨款收入。



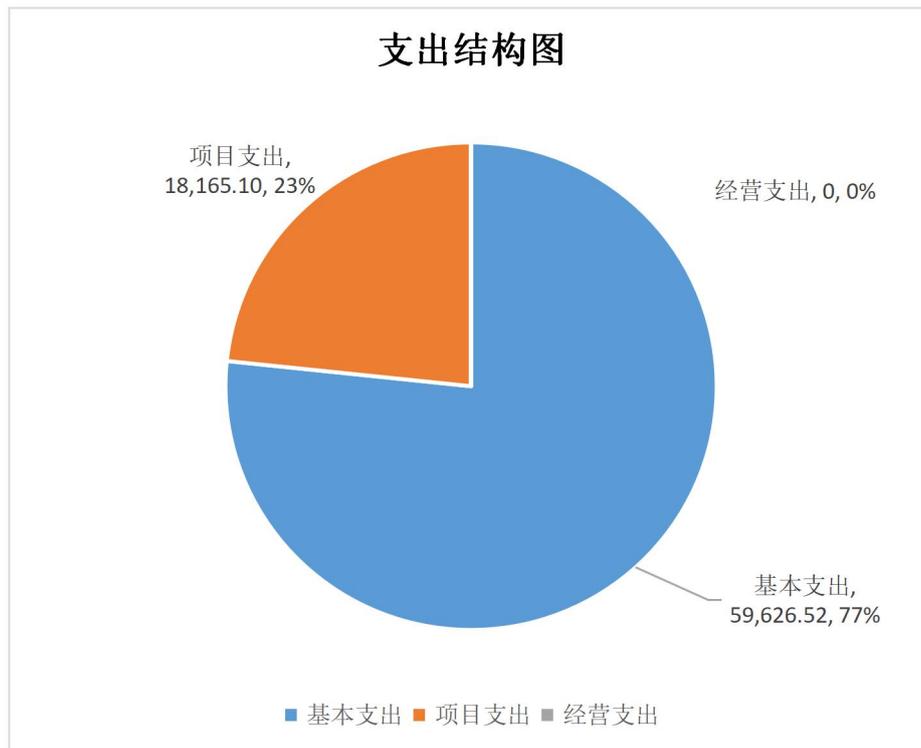
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 78,591.29 万元，其中：财政拨款收入 34,512.46 万元（一般公共预算拨款 26,669.93 万元、政府基金拨款 7,842.53 万元），占 43.91%；事业收入 37,798.00 万元，占 48.09%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6,280.83 万元，占 8.00%。



三、支出决算情况说明

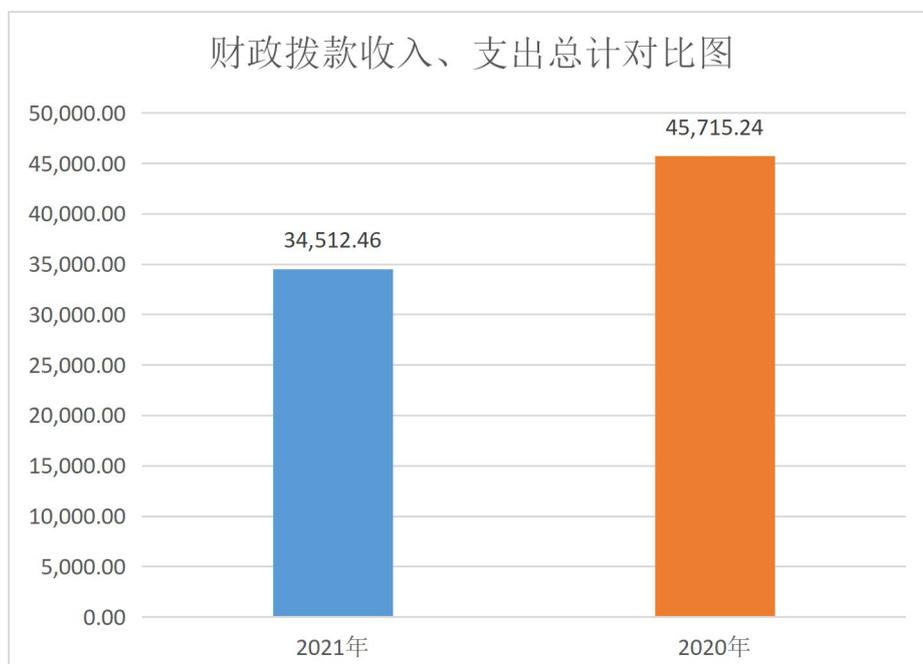
2021 年支出合计 77,791.62 万元，其中：基本支出 59,626.52 万元，占 76.65%；项目支出 18,165.10 万元，占 23.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 34,512.46 万元，较 2020 年 45,715.24 万元，减少 11202.78 万元，主要原因为人员减少以及政府性基金预算财政拨款收入减少。

2021 年财政拨款支出 34,512.46 万元，较 2020 年 45,715.24 万元，减少 11202.78 万元，主要原因为人员减少以及政府性基金预算财政拨款支出减少。



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 年财政拨款支出 34,512.46 万元，占本年支出合计的 44.37%。与上年相比，财政拨款支出减少 11202.78 万元，减少 24.51%，主要原因是人员减少以及政府性基金预算财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 34,512.46 万元，支出决算为 34,512.46 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 34.44 万元，支出决算为 34.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 50.58 万元，支出决算为 50.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 2,493.91 万元，支出决算为 2,493.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 156.24 万元，支出决算为 156.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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）。

预算为 127.15 万元，支出决算为 127.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 799.68 万元，支出决算为 799.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算为 120.80 万元，支出决算为 120.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 3,363.94 万元，支出决算为 3,363.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

预算为 788.40 万元，支出决算为 788.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 127.99 万元，支出决算为 127.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

预算为 528.00 万元，支出决算为 528.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算为 4,439.57 万元，支出决算为 4,439.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 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）。

预算为 421.50 万元，支出决算为 421.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 550.89 万元，支出决算为 550.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 309.72 万元，支出决算为 309.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算为 497.46 万元，支出决算为 497.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 3,831.03 万元，支出决算为 3,831.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 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）。

预算为 1,066.67 万元，支出决算为 1,066.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 430.85 万元，支出决算为 430.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 1,072.66 万元，支出决算为 1,072.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算为 26.21 万元，支出决算为 26.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 722.13 万元，支出决算为 722.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 60.66 万元，支出决算为 60.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 183.02 万元，支出决算为 183.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 55.75 万元，支出决算为 55.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

34. 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）。

预算为 2,983.54 万元，支出决算为 2,983.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

35. 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）。

预算为 157.48 万元，支出决算为 157.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 1,057.93 万元，支出决算为 1,057.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 16392.03 万元，包括：人员经费支出 16116.10 万元和公用经费支出 275.93 万元。

人员经费 16116.10 万元，主要包括基本工资 7,644.69 万元、津贴补贴 655.43 万元、奖金 55.82 万元、绩效工资 2,510.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2,493.91 万元、职业年金缴费 22.21 万元、职工基本医疗保险缴费 876.64 万元、公务员医疗补助缴费 176.17 万元、医疗费

3.61、其他社会保障缴费 136.65 万元、住房公积金 1,057.93 万元、其他工资福利支出 106.35 万元、离休费 21.53 万元、抚恤金 169.93 万元、生活补助 159.91 万元、救济费 6.01 万元、医疗费补助 11.32 万元、其他对个人和家庭的补助 7.59 万元。

公用经费 275.90 万元，主要包括办公费 100.85 万元、印刷费 3.54 万元、水费 2.32 万元、电费 22.12 万元、邮电费 17.75 万元、差旅费 18.94 万元、维修（护）费 20.00 万元、租赁费 0.26 万元、培训费 0.24、公务接待费 0.35 万元、劳务费 25.42 万元、委托业务费 16.74、工会经费 15.51 万元、福利费 0.42 万元、公务用车运行维护费 3.80 万元、其他交通费用 0.67 万元、其他商品和服务支出 26.99 万元。

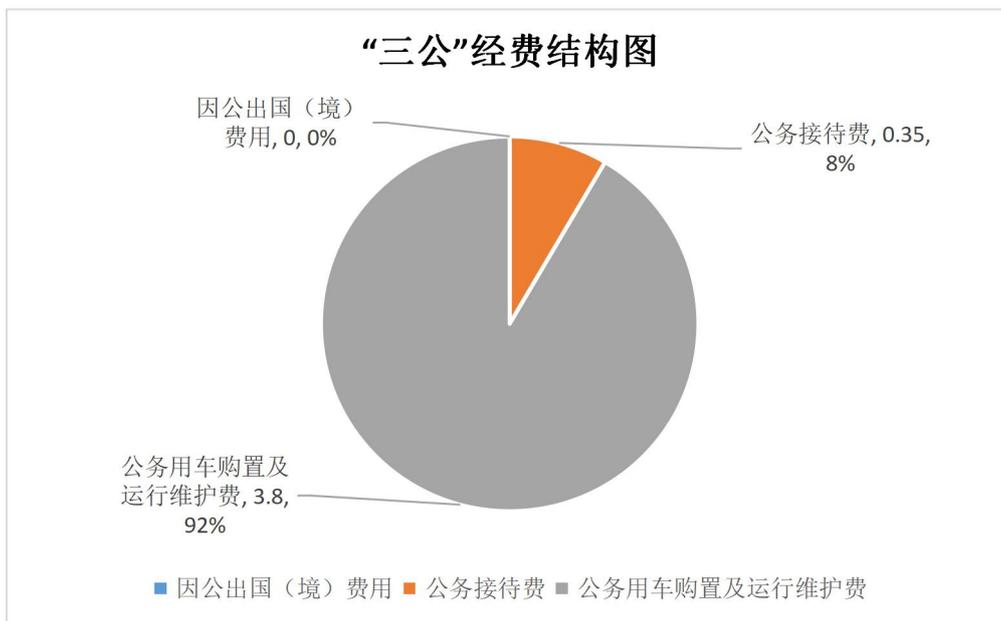
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.80 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 86.46%。决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是节约开支使决算小于预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 3.8 万元，占 91.57%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 8.43%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年我单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为4.00万元，支出决算为3.80万元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是节约开支使其减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待4批次，35人次，预算为0.80万元，支出决算为0.35万元，完成预算的43.75%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是节约开支使其减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数增加 0.24 万元，主要原因是增加业务培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年政府性基金财政拨款收入为 7,842.53 万元，同 2020 年相比下降 6916.9 万元，原因是医疗卫生服务体系建设 and 抗疫特别国债安排的支出使用政府性基金预算财政拨款的资金减少了，本单位 2021 年政府性基金财政拨款支出为 7,842.53 万元，同 2020 年相比下降 6916.9 万元，原因是医疗卫生服务体系建设 and 抗疫特别国债安排的支出使用政府性基金预算财政拨款的资金减少了。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 61.29 万元，支出决算为 61.29 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。主要用于办公费、印刷费。水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。严格按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定执行，在会议费开支上，除年初布署全年工作会议外，其他业务会议控制在半天以内，不在安排食宿。严格会议审批，减少会议费开支，尽量做到开小会、套会，

开短会或不开会。所有领导不再固定车辆，公务车辆由办公室统一调配，严禁公车私用。同城检查，不安排就餐，下乡检查一律在单位职工食堂就餐，做到厉行节约，不铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 81 辆，其中副局（区）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 4 辆，特种专业技术用车 77 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置救护车辆 10 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 3 个，共涉及资金 10000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.50%。二级项目 4 个，共涉及资金 277.90 万元。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,842.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映新冠肺炎疫情防控项目、

医疗卫生服务体系建设项目、国家基本公共卫生服务项目等3个一级项目绩效自评结果。

1. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数5000万元，执行数5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贫困人口签约服务完成100%。群众基本公共卫生服务满意度99%。发现的问题及原因：签约服务履约服务不高，签而不约，电子健康档案使用率有待提高。下一步改进措施：加强公共卫生健康管理，提高公卫资金使用效率。

2. 新冠肺炎疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：汉滨区新冠肺炎疫情联防联控工作顺利开展，解决疫情防控物资保障，辖区内新冠疫情联防联控工作的顺利开展。群众服务满意度99%。发现的问题及原因：对医疗废弃垃圾的安全处理有待提高。下一步改进措施：持续加强新冠疫情联防联控工作，保障疫情防控物资的供应，提高疫情防控资金使用效率。

3. 医疗卫生服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗卫生服务体系建设工作顺利开展，群众服务满意度99%。发现的问题及原因：对公立医院改革试点能力还需进一步持续提升。下一步改进措施：持续加强医疗卫生服务体系建设工作，保障辖区内居民就医环境、医疗水平提升，提高疫情防控资金使用效率。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 10277.90 万元，执行数 10277.90 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：医疗卫生服务体系建设工作顺利展开、汉滨区新冠肺炎疫情联防联控工作顺利展开，解决疫情防控物资保障，辖区内新冠疫情联防联控工作的顺利开展，贫困人口签约服务完成 100%。群众基本公共卫生服务满意度 99%。发现的问题及原因：高龄补贴实行财政一卡通后，财政审核手续繁杂。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目评估质量。

省级预算（项目）绩效目标自评表							
（2021 年度）							
专项（项目）名称		新冠肺炎疫情防控项目					
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	各乡镇、社区		
项目资金（万元）				全年预算数（万）	全年执行数（万）		执行率（%）
		年度资金总额：		3000	3000		100%
		其中：财政资金		3000	3000		100%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对疫情防控前期流调、人员隔离、物资储备资金进行测试，统一纳入一体化预算管理项目库，确保疫情防控保障到位				对疫情防控前期流调、人员隔离、物资储备资金进行测试，统一纳入一体化预算管理项目库，确保疫情防控保障到位		
绩效指标	一级	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
	指标						
	产	数量指标	汉滨区新冠肺炎疫情联防联控工作		100%	100%	无

	出	质量指标	疫苗接种		100%	100%	无
	指	时效指标	解决疫情防控物资保障，辖区内新冠疫情联防联控工作的顺利开展		可持续		
	标	成本指标	免费接种		100%	100%	
		疫情防控指挥部的正常运行				
	效	经济效益	抗疫成效		可持续		
	益	社会效益	保障辖区内人民群众健康安全		98%	100%	无
	指	生态效益指标	全民新冠疫苗接种持续		100%	100%	
	标	生态效益	对医疗废弃垃圾的安全处理			100%	
		可持续影响指标	疫情防控工作持续有效推进			100%	
						
	满意度指标	服务对象	满意度			100%	
		满意度指标					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		医疗卫生服务体系建设项目				
主管部门		汉滨区卫生健康局	实施单位	村卫生室建设		
项目资金（万元）			全年预算数（万）	全年执行数（万）	执行率（%）	
		年度资金总额：	2000	2000	100%	
		其中：财政资金	2000	2000	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。</p> <p>3、开展对重点疾病及危害因素监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。</p>		<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。</p> <p>3、开展对重点疾病及危害因素监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。</p>			
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	标准化乡镇卫生院建设数量	≥38 所	100%	无
			标准化村卫生室建设数量	≥157 所	100%	无
			为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥300 人	100%	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%	无
			乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥100%	≥100%	无
			建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率	≥85%		
	时效指标	远程医疗服务协作平台覆盖率		≥**%		
					
	成本指标					
.....						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	每千人口医疗卫生机构床位数	560 张	100%	无	

	生态效益 指标	每千人口卫生技术人员数	336 人	100%		
		每千人口乡村医生数量	≥900 人	100%		
		卫生院、卫生室使用年限	50 年		无	
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥99%		无
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务项目			
主管部门		汉滨区卫生健康局	实施单位	各乡镇、社区	
项目资金（万元）		全年预算数（万）	全年执行数（万）	执行率（%）	
	年度资金总额：	5000	5000	100%	
	其中：财政资金	5000	5000	100%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。		提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成 2018 年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管		

		理服务各项任务目标。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	标准化乡镇卫生院建设数量	≥38 所	100%	无
			标准化村卫生室建设数量			无
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	≥90%	
			65 岁以上老年人健康管理率	≥67%	≥67%	
			健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	≥45%	
			预防接种管理率	≥98%	≥98%	
			高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	
			高血压患者健康管理人数	165780 人	165780 人	
			建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数	56875 人	56875 人	
			糖尿病患者健康管理率	≥35%	≥35%	
			糖尿病患者健康管理人数	**	**	
			建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理受益人数	**	**	
			严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者健康管理人数	**	**	
			居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%	
			儿童健康管理率	97≥85%	97≥85%	
			孕产妇健康管理率	95≥85%	95≥85%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥**次	≥**次	
			卫生监督协管信息报告率	100%		
			慢性病患者提供健康体检次数			
			卫生监督协管巡查次数	**		
			对协管员进行培训次数	**		
			孕产妇孕期保健次数	≥次		
产后访视次数	**					

		为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥300人	100%			
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%		无	
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%		无	
		预防接种管理率	≥98%	≥98%		无	
	时效指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	**				
		卫生监督信息上报时效	≥**%				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	100%		无
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅提高	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期			无
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%		无	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：汉滨区卫生健康局

自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。					拟定全区卫生和计划生育工作发展规划、计划、组织实施。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出和日常公用支出						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					互联网+医疗服务项目、基本公共卫生项目、疫情防控						
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。		1	100%	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增加、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。		1	100%	5		
		支出进度率(8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。		1	100%	5		
		预算编制准确率(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。		1	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。		1	100%	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。		1	100%	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以及有关专项资金管理办法的规定； 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。		1	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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。		1	100%	38		
		项目效益(20分)	20				1	100%	19		

备注：

- “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。
- “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。