

2021 年度
栞川县卫生健康委员会（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县卫生健康委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分栾川县卫生健康委员会（本级） 概况

一、部门职责

栾川县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。

主要职责：（一）贯彻执行国家关于国民健康工作及省、市关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全县卫生健康、中医药事业发展的政策措施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。组织推进公立医院综合改革，推进官办分离，健全现代医药管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、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）负责制定全县疾病预防控制规划、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落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。（四）组织协调实施国家、省、市应对人口老龄化政策措施，推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。（五）负责全县作业场所职业健康监管工作，督促企业做好职业危害检测及职工体检工作。（六）承担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监督，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。（七）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。制定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并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并组织实施卫生健康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。（八）贯彻落实计划生育政策。负责全县计划生育服务管理工作，全面落实各级计划生育奖励扶助政策，依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。指导县计划生育协会的业务工作。（九）指导卫生健康系统干部队伍、公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生健康人才发展规划和政策并组织实施，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。（十）承担卫生健康信息化建设、网站建设和信息统计工作；负责全县“三级远程会诊”工作；完善全员人口信息数据库，参与国家、省、市卫生和人口基础信息库建设。（十一）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。（十二）承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。（十三）承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会的日常工作。（十四）完成

县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县卫生健康委员会（本级）内设机构 3 个，包括：办公室、业务股、综合股。

从决算单位构成看，栾川县卫生健康委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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	439.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	60.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	439.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	61.44

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	439.44	本年支出合计	58	560.88
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	121.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	560.88	总计	62	560.88

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
单位：万元

部门：栾川县卫生健康委员会（本级）

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		439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.02	15.02	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

单位：万元

部门：栾川县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		560.88	250.37	310.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.12	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.02	0.00	15.02	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

单位：万元

部门：栾川县卫生健康委员会（本级）

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	439.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	60.00	60.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	439.44	439.44	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	61.44	61.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	439.44	本年支出合计	59	560.88	560.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	560.88	总计	64	560.88	560.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：栾川县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		560.88	250.37	310.51
老龄卫生健康事务		0.95	0.00	0.95
计划生育服务		95.83	0.00	95.83
其他计划生育事务支出		8.00	0.00	8.00
基本公共卫生服务		7.18	0.00	7.18
重大公共卫生服务		62.08	0.00	62.08
社会发展		0.32	0.00	0.32
其他农业农村支出		61.12	0.00	61.12

学前教育		60.00	0.00	60.00
一般行政管理事务		15.02	0.00	15.02
行政运行		250.37	250.37	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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：栾川县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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	210.87	302	商品和服务支出	39.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.98	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	6.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	2.37			
人员经费合计		210.87	公用经费合计					39.50

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：栾川县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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
7.40	0.00	5.00	0.00	5.00	2.40	6.92	0.00	4.55	0.00	4.55	2.37

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

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：栾川县卫生健康委员会（本级）

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							

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县卫生健康委员会（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 560.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,056.40 万元，下降 92.64%。主要原因是 2020 年应对疫情防控项目较多，2021 年项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 439.44 万元，其中：财政拨款收入 439.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 560.88 万元，其中：基本支出 250.37 万元，占 44.64%；项目支出 310.51 万元，占 55.36%。

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 560.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,056.40 万元，下降 92.64%，主要原因是 2020 年应对疫情防控项目较多，2021 年项目减少。

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 560.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,370.57 万元，下降 91.91%。主要原因是 2020 年应对疫情防控项目较多，2021 年项目减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 560.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 60.00 万元，占 10.70%；卫生健康支出 439.44 万元，占 78.35%；农林水支出 61.44 万元，占 10.95%。

（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 560.88 万元，支出决算为 560.88 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 250.37 万元，决算数 250.37 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 15.02 万元，决算数 15.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 7.18 万元，决算数 7.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 62.08 万元，决算数 62.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 95.83 万元，决算数 95.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 0.95 万元，决算数 0.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 61.12 万元，决算数 61.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算数为 0.32 万元，决算数 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 250.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.63 万元，下降 23.20%。主要原因是因财政资金原因基本支出减少。

其中：人员经费 210.87 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.85 万元，下降 17.86%。主要原因是因人员调动人员经费支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.50 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.78 万元，减少 42.99%。主要原因是因财政资金原因公用经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.40 万元，支出决算为 6.92 万元，完成全年预算的 93.45%。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加强三公经费管理，控制三公经费支出。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 4.55 万元，完成预算的 91.00%，占 65.80%；公务接待费支出决算 2.37 万元，完成预算的 98.54%，占 34.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 91.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强三公经费管理，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.55 万元。主要用于支付车辆燃油费、维修费、保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务活动管理，控制接待费用增长。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 2.37 万元。主要用于疫情防控公务接待。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 325 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 219.98 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：；存在问题：。

2021 年度，本单位整体绩效自评得分为 89 分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 袁小伟 13949270041

部门（单位）名称		栾川县卫生健康委员会						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		560.88	560.88	560.88	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	560.88	560.88	560.88		100.00%	
		其他资金 （医疗业务收支）	0	0	0		0.00%	
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: 持续抓好常态化疫情防控工作	<p>一是完善应急指挥机制，保持疫情防控领导体制、战时机制、指挥体系不变，做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱，时刻保持应战状态。二是加强监测预警，落实落细常态化防控措施。三是进一步规范发热门诊建设与管理，落实预检分诊制度。</p>		<p>按照疫情防控要求，加强卫生应急队伍建设，完善指挥体系，防控能力得到提升，达到目标要求。后备医院防控能力得到提升，集中隔离点运行正常，疫情防控工作取得一定成效，我县无疑似、确诊病例。</p>				
	目标 2: 协调推进深化医药卫生体制改革	<p>着力提高医疗服务水平，做好医疗质量管控工作；持续抓好医疗机构内院感防控、保持正常医疗秩序及抓好医疗质量管理等方面工作。持续加强对各级各类医疗机构的监管，重点从感染管理、医疗质量核心制度的落实、各学科专业质量控制、规范执业等方面加强督导，及时消除医疗安全隐患，确保人民群众的健康安全。</p>		<p>通过对公立医院的监管及资金投入，公立医院医防结合能力有效提高；继续执行药品零差率制度，药品价格有效降低，医疗卫生综合改革稳步前进。基层医疗卫生机构安全有序运行。</p>				
目标 3: 继续做好健康扶贫工作	<p>继续做好健康扶贫工作。认真梳理健康扶贫政策落实过程中存在的短板、弱项，完善整理好各类政策落实的文件资料，时刻关注入户排查过程中发现的问题并及时整改到位，全力做好当前脱贫普查工作，确保健康扶贫工作不出任何问题。</p>		<p>聚焦贫困群众“基本医疗有保障”这个核心任务，全力推进贫困群众的受益面。全县 23 家定点医院全部实现困难群众基本医疗、大病保险、困难群众大病医疗补充保险、再保险和医疗救助“一站式”即时结算。2020 年我县在 83 个贫困村标准化卫生室投入使用的基础上，共配备 121 名合格村医，所有村医全部执证上岗。</p>					

	目标 4: 做好基本公共卫生服务工作	继续深入实施两癌、两筛、妇科病普查、农村妇女补服叶酸等民生实事及基本公共卫生服务项目,加大培训督导考核力度,确保各项工作扎实顺利实施,全面完成年度目标任务。继续开展乡村两级妇幼健康服务能力达标建设,确保全县再有 20%以上的乡镇卫生院和村卫生室达标。	通过各级政府对基本公共卫生服务项目的投入,按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式和项目管理方式,提高服务规范程度,提高居民满意度。
	目标 5: 进一步完善疾病预防控制体系	负责制定全县疾病预防控制规划、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落实;不断强化医疗机构和基层卫生组织公共卫生职能,制定医疗机构疾控工作规范和考核标准,建立长效管理机制,积极推进医防结合,逐步构建上下贯通、职责明晰、落实有效的三级疾病预防控制体系。	一是加强疾控体系建设,保证了全县疾病预防控制工作健康发展;二是织牢公共卫生防护网,为群众提供优质高效服务;三是扎实做好农村公共卫生服务项目各项工作。四是较好的完成了疫情防控指挥部安排的防控工作。五是完成 P2 实验室建设项目。
	目标 6: 做好人口和计划生育工作	做好人口计划运行情况预警分析工作,优化生育环境,做好生育监控,提高数据库质量。持续深入开展生育关怀行动,积极探索做好计划生育特殊困难家庭扶助工作。	一是严格落实 2020 年利益导向政策,按照年初预算较好的完成了计划生育家庭补助工作;二是扎实推进计划生育管理服务,确保民生工程高质量完成。
	目标 7: 做好执法监督工作	负责全县作业场所职业健康监管工作;加强学生常见病、传染病防治督导和学校教学环境监测工作,做好城乡居民生活饮用水监测工作。	一是开展了传染病专项监督检查、卫监行动、打击非法医疗美容专项行动、医疗废物、公共场所、集中餐具消毒、生活饮用水、放射卫生管理等专项监督检查行动,确保医疗安全、公共场所、生活饮用水等卫生安全。二是提升职业健康管理水平,强化职业健康安全管理水平。
	目标 8: 深入开展爱国卫生运动,加强健康教育宣传工作	持续深入开展城市清洁行动,营造干净整洁的城乡人居环境;将健康促进工作与精神文明创建工作、全域旅游示范区创建工作、爱国卫生创建工作、全民健身活动等融合在一起,开展健康促进行动,丰富健康文化产品,推动科普教育,切实提高群众的自我防护意识,提高健康知识知晓率和居民健康素养水平。	深入开展宣传教育活动,动员群众积极参与爱国卫生运动,形成了浓厚的社会氛围,倡导文明健康、绿色环保的生活方式,居民健康知识知晓率和居民健康素养水平得到有效提高。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1: 基本支出	主要用于人员各项经费和单位正常运转经费。	单位各项工作有序开展,完成各项工作任务。

任务 2: 公立医院综合改革项目	对县级公立医院的重点科室建设以及公立医院执行国家基本药物制度进行补助, 解决医院困难, 改善就医环境, 提高医疗质量, 促进医院健康发展。	通过对公立医院财政投入, 公立医院医防结合能力有效提高; 继续执行药品零差率制度, 药品价格有效降低, 公立医院综合改革稳步前进。
任务 3: 乡镇卫生院绩效、基药、差额补助	用于乡镇卫生院绩效工资补助、执行国家基本药物制度补助、收支差额补助, 保证政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进医疗综合改革顺利推进。	2021 年, 对我县 15 个乡镇卫生院实施国家基本药物制度进行补助, 覆盖率达 100%, 使用的药品通过河南省药品集中采购平台进行网上采购, 网上采购率均为 100%。
任务 4: 基层医疗人才引进项目	主要对乡镇卫生院引进定向本科予以工资补助。	引进定向生全部在岗, 年终绩效考核合格, 已拨付部分补助资金。
任务 5: 其他基层医疗卫生机构补助项目	主要用于 65 岁以上老年村医生活补助、原联合诊所人员生活补助。	对符合要求的老年乡村医生 295 人, 11 名联合诊所人员的生活补助已按季度足额发放至个人账户。
任务 6: 中医药传承与发展项目	2021 年在基层医疗卫生机构建设 1 个中医馆, 投资 15 万元, 以提升基层医疗卫生机构中医药服务能力。	中医馆按计划建设完成, 验收合格。
任务 7: 基本公共卫生服务项目	为全县人民提供基本公共卫生保障服务, 具体包括健康教育、慢性病管理、精神病管理、死因监测、免疫规划、结核病防治、卫生监督协管、妇幼保健等项目。	通过各级政府对基本公共卫生服务项目的投入, 巩固了现有服务项目, 进一步扩大服务覆盖面, 加强项目宣传和培训, 完善服务模式和项目管理方式, 各项基本公共卫生服务项目有序推进, 居民满意度有效提高。
任务 8: 其他公共卫生服务项目	一是完成全县居民的家庭医生签约服务工作, 其中包含建档立卡群众, 四类重点人群和一般普通居民, 做到一户一签约, 使全县家庭医生签约服务全覆盖, 人人享受基本医疗服务、基本公共卫生服务和健康评估与转诊服务。二是为全县符合条件的孕妇和新生儿提供免费疾病筛查。完成产前筛查目标人群覆盖率 60% 以上、新生儿“两病”和听力筛查率 90% 以上的目标任务。三是为全县农村适龄妇女、纳入低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查, 目标人数 3000 人。	一是按照年度实施计划组织实施, 已完成全年签约服务工作任务。二是完成宫颈癌和乳腺癌筛查各 3072 人; 产前超声筛查率 85%, 血清学筛查率 84%, 新生儿两病筛查率 99%, 新生儿听力筛查率 99%。

	任务 9: 计划生育免费技术服务	向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务工作, 按实际服务数量及时足额拨付免费技术服务资金。对全县被普查村的所有已婚育龄妇女, 兼顾更、老年期妇女免费开展一次妇女病普查工作, 目标任务数 15000 人。	已按年度计划为符合条件的育龄夫妇提供免费避孕节育服务, 完成全年工作目标。						
	任务 10: 计划生育补助项目	主要用于计划生育人均事业费、计划生育家庭奖励、计划生育家庭特别扶助、独生子女家庭补助、计划生育服现役家庭补助、计划生育家庭养老补助等。	严格落实 2021 年利益导向政策, 按照年初预算较好的完成了计划生育家庭补助工作; 扎实推进计划生育管理服务, 确保民生工程高质量完成。						
	任务 11: 婚前保健项目	为全县符合条件的并在我县办理结婚登记手续的男女双方免费服务一次婚前保健工作。	全年免费为 1636 对准备结婚居民进行婚前免费医学检查, 完成全年工作任务。						
	任务 12: 老龄卫生健康项目	一是为我县 60 周岁以上老年人进行免费医学健康体检; 二是对我县百岁老人进行关怀慰问。	为 60 周岁以上老年人进行免费医学健康体检, 实际免费体检人数为 39413 人。对全县 9 名百岁老人进行慰问。						
	任务 13: 新冠肺炎疫情防控专项经费	要包括中央及地方疫情防控专项经费和县医院疫情防控专项经费。用于全县后备医院建设、隔离点运行、防护用品购置、应急物资储备、核酸检测、疫情防控工作经费等支出。	按照疫情防控要求, 应急物资储备充足, 指挥体系得到完善, 防控能力得到提升, 达到目标要求。后备医院防控能力得到提升, 集中隔离点运行正常, 疫情防控工作取得一定成效, 我县无疑似、确诊病例。						
	任务 14: 其他卫生健康项目	基本公卫服务督导、120 指挥中心运转经费。	120 指挥中心有序运转, 院前急救工作顺利进行。						
	任务 15: 三公经费	主要用于公务接待支出。	2021 年公务接待费用预算 2.4 万元, 实际支出 2.37 万元, 无超支。						
一级指标	分值	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	

		专项资金 细化率	100%		100%	2	2		
		预算执行 率	≥95%		62.60%	2	1.5	项目年度任 务已经完成， 因县财政资 金困难，有项 目资金未拨 付。	
		预算调整 率	≤1%		1%	2	2		
		结转结余 率	≤2%		<2%	2	2		
		“三公经 费”控制率	≥95%		100%	2	2		
		政府采购 执行率	≥95%		100%	2	2		
		决算真实 性	真实		真实	2	2		
		资金使用 合规性	合规		合规	2	2		
		管理制度 健全性	健全		健全	1	1		
		预决算信 息公开性	公开		公开	1	1		
		资产管理 规范性	规范		规范	2	2		
		绩效管理							
		绩效监控 完成率	100%		100%	1	1		
		绩效自评 完成率	100%		100%	1	1		
		部门绩效 评价完成 率	100%		100%	1	1		
		评价结果 应用率	≥95%		80%	1	0		
产 出 指 标	25	重点工作 任务完成	工作 1： 公立医院 综合改革 计划完成 率	100%		90%	1	0.5	年度绩效目 标已经完成， 因县财政资 金困难，补助 资金未拨付。
			工作 2： 基层医疗 卫生机构	100%		100%	1	1	

			执行基本 药物制度 完成率						
			工作 3: 基层医疗 人才引进 补助完成 率	100%		25%	1	0.3	引进定向生 在岗服务,年 度绩效考核 合格,因县财 政资金困难, 一部分补助 资金未拨付。
			工作 4:65 岁以上老 年村医生 生活补助完 成率	100%		100%	1	1	
			工作 5: 原联合诊 所人员生 活补助完 成率	100%		100%	1	1	
			工作 6: 中医药事 业传承与 发展项目 完成率	100%		100%	1	1	
			工作 7: 基本公共 卫生服务 项目完成 率	100%		100%	1	0.7	年度绩效目 标已经完成, 因县财政资 金困难,补助 资金未拨付。
			工作 8: 重大公共 卫生项目 完成率	100%		100%	1	1	
			工作 9: 其他公共 卫生服务 项目完成 率	100%		90%	1	0.5	签约服务工 作已完成,因 县财政资金 困难,补助资 金未拨付。
			工作 10: 计划生育 免费技术 服务完成	100%		100%	1	0.5	年度绩效目 标已经完成, 因县财政资 金困难,补助

			率					资金未拨付。	
			工作 11: 计划生育 补助项目 完成率	100%		100%	1	0.5	年度绩效目 标已经完成, 因县财政资 金困难, 补助 资金未拨付。
			工作 12: 婚前保健 项目完成 率	100%		100%	1	1	
			工作 13: 老龄卫生 健康项目 (60 周岁 以上老年 人免费医 学健康体 检项目)	100%		90%	1	0.5	2020 年度老 年人体检工 作已经完成, 因县财政资 金困难, 补助 资金未拨付。
			工作 14: 新冠肺炎 疫情防控 专项完成 率	100%		100%	1	1	
		履职目标 实现	目标 1: 深化医药 卫生体制 改革实现 率	100%		100%	2	2	
			目标 2: 继续做好 健康扶贫 工作实现 率	100%		100%	1	1	
			目标 3: 做好基本 公共卫生 服务工作 实现率	100%		100%	2	2	
			目标 4: 完善疾病 预防控制	100%		100%	1	1	

			体系实现率						
			目标 5: 人口和计划生育工作实现率	100%		100%	1	1	
			目标 6: 执法监督工作实现率	100%		100%	1	1	
			目标 7: 开展爱国卫生运动, 加强健康教育宣传工作实现率	100%		100%	1	1	
			目标 8: 新冠肺炎疫情防控工作实现率	100%		100%	2	2	
效益指标	35	履职效益	居民家庭看病负担	减轻		减轻	4	3	
			农村村医经济负担	减轻		减轻	3	2	
			基层医疗服务能力	持续提升		提升	4	3	乡镇卫生院及村卫生室服务能力较弱, 有待提升。
			农村就医条件	改善		改善	3	2	村卫生室硬件设备存在短板, 服务能力较弱, 有待提升。
			群众对中医药的认可度	提升		提升	3	2	
			未病先防、有病早治意识	增强		增强	3	2	

		社会公众满意度	≥85%		90%	5	5	
		服务对象满意度	≥90%		92%	5	5	
		患者满意度	≥90%		95%	5	5	
合计						100	89	

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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