

2021 年度
伊川县卫生健康委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县卫生健康委员会概况 (汇总)

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市卫生健康工作的方针、政策和法规，拟定全县卫生健康工作的政策、法规，制定各项卫生技术标准并监督实施。

2、制定并组织实施全县卫生健康事业发展的总体规划和计划；研究制定全县区域卫生规划，统筹规划全县卫生健康服务资源配置。

3、制定全县卫生健康人才发展规划和卫生人员职业道德规范，负责卫生技术人才的交流和技术力量的调度。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。按照有关规定，组织全县卫生计生系统及有关单位卫生技术人员的专业技术职务申报评聘、参与组织卫生计生技术人员资格认定工作。

4、研究指导医疗机构改革，对卫生机构改革贯彻实施、医院质量标准和服务规范实行监督。

5、贯彻党的中医政策，坚持中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，实现中医药现代化。

6、负责全县新型农村合作医疗的监督管理工作。根据国家、省、市有关政策研究制定全县新型农村合作医疗管理办法；负责新型农村合作医疗定点机构的监督管理及考核工作；负责参合农民医疗费用补助稽核工作；负责参合农民举报案件查处和新型农村合作医疗信息统计工作。

- 7、负责全县离休干部、荣誉军人医疗保险管理工作。
- 8、依法监督管理采供血机构的采供血及临床用血质量。
- 9、贯彻“预防为主”方针，制定全县各乡镇及城区健康教育规划，组织开展全民健康教育；研究制定对人群健康危害严重疾病的控制规划；组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治。
- 10、根据卫生法律、法规、规章和标准，实施传染病防治和职业、公共场所、医疗市场、生活饮用水、放射、学校卫生及消毒等健康相关产品的执法监督。
- 11、负责全县食品安全风险评估，配合有关部门制定、实施食品安全风险监测计划，对可能存在安全隐患的，要立即组织检验和食品安全风险评估。
- 12、负责组织制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生体系建设，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
- 13、制定全县医学科技、教育发展规划，指导医学科技成果和新技术的普及应用，指导医学教育工作。
- 14、组织指导医学卫生方面的政府和民间的多边、双边合作交流。
- 15、负责全县医疗卫生单位职业道德教育、法制教育，

促进卫生行业的社会主义文明建设。

16、遇有重大突发事件和自然灾害，在县政府统一领导下，组织调度全县的卫生计生技术力量协助政府和有关部门抢救伤病员，预防和控制疾病的发生和蔓延。

17、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。提出我县国家基本药物价格政策建议。

18、负责卫生系统财务、基建、统计、审计及国有资产管理管理工作。

19、负责县爱国卫生运动委员会的日常工作，会同有关部门开展创建卫生单位和卫生县城活动。组织实施全县改水改厕规划。

20、指导县卫生工作者协会、医学会、红十字会的工作，指导县级有关人口和计划生育社会团体工作。

21、负责卫生健康系统人民武装工作。

22、查处违反计划生育法律、法规的行为，做好计划生育行政复议和行政应诉工作。

23、会同有关部门编制人口发展中、长期规划和年度计划；制订全县人口和计划生育事业的发展规划，并对执行情况进行检查、评估；负责人口和计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全县人口统计数据的研究。

24、会同有关部门督促、检查、指导乡镇党委、政府主要领导落实人口与计划生育工作责任、措施、投入到位；协调有关部门齐抓共管，推动人口和计划生育工作的综合治理。

25、组织推进全县卫生健康信息化建设，完善全员人口信息数据库，推进全县居民健康、出生、预防、医疗、保险等信息资源共享，参与国家、省人口基础信息库建设。

26、制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范；组织计划生育医学鉴定；对妇幼保健实施监督管理，牵头组织以预防和减少出生缺陷与先天残疾工作；依法规范计划生育药具发放管理。

27、编制计划生育事业费预算和基本建设投资的预、决算；编制计划生育药具计划，指导、监督药具的供应与管理；管理机关、直属单位财务和国有资产；会同有关部门监督检查社会抚养费等经费的征收使用情况。

二、机构设置

伊川县卫生健康委员会内设机构 15 个，包括：办公室（挂财务、人武部、安全环保办牌子）、人事股、规划与信息股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政中医股（医改办、行业作风建设办公室）、基层卫生健康股、药物政策

与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、政策法规股（行政审批办公室）、综合监督股、宣传股、老龄健康股、信访股、爱国卫生运动委员会办公室。

从决算单位构成看，伊川县卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 25 个（1 个本级和 24 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县卫生健康委员会本级
2. 伊川县人民医院
3. 伊川县第二人民医院
4. 伊川县中医院
5. 伊川县妇幼保健院
6. 伊川县卫生学校
7. 伊川县疾病预防控制中心
8. 伊川县计划生育指导站
9. 伊川县城镇人口和计划生育管理办公室
10. 伊川县人口和计划生育委员会行政执法大队
11. 15 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

部门：伊川县卫生健康委员会

2021年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7825.93	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	57960.67	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	73.97
六、其他收入	6	132.32	六、科学技术支出	19	0.00
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	53.99	七、社会保障和就业支出	20	168.46
	8	0.00	八、卫生健康支出	21	66874.90
	9	0.00	九、农林水支出	22	140.00
	10	0.00	十、粮油物资储备支出	23	0.00
	11	0.00	十一、其他支出	24	58.81
	12	0.00		25	0.00
本年收入合计	13	65972.91	本年支出合计	26	67316.14
用事业基金弥补收支差额	14	6.84	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	15	4545.13	年末结转和结余	28	3208.74
	16	0.00		29	0.00
总计	17	70524.88	总计	30	70524.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

部门：伊川县卫生健康委员会

2021年度

公开02表

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		65972.91	7879.92	0.00	57960.67	0.00	0.00	132.32
205	教育支出	73.97	49.46	0.00	24.47	0.00	0.00	0.04
20503	职业教育	73.97	49.46	0.00	24.47	0.00	0.00	0.04
2050302	中等职业教育	73.97	49.46	0.00	24.47	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	163.34	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20805	行政事业单位养老支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2081699	其他红十字事业支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
210	卫生健康支出	65536.80	7468.65	0.00	57936.21	0.00	0.00	131.94
21001	卫生健康管理事务	466.91	466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	466.91	466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43847.77	467.71	0.00	43257.63	0.00	0.00	122.43
2100201	综合医院	28583.61	108.55	0.00	28373.75	0.00	0.00	101.31
2100202	中医（民族）医院	10526.68	0.00	0.00	10524.08	0.00	0.00	2.61
2100206	妇幼保健医院	4378.32	0.00	0.00	4359.80	0.00	0.00	18.52
2100299	其他公立医院支出	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11373.41	661.64	0.00	10702.27	0.00	0.00	9.51
2100302	乡镇卫生院	10711.77	0.00	0.00	10702.27	0.00	0.00	9.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	661.64	661.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7663.63	5167.54	0.00	2496.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2864.98	368.89	0.00	2496.08	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3239.10	3239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1285.64	1285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2080.16	599.93	0.00	1480.23	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	249.73	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1638.67	158.44	0.00	1480.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：伊川县卫生健康委员会

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		67316.14	64112.08	3204.05			
205	教育支出	73.97	73.97	0.00			
20503	职业教育	73.97	73.97	0.00			
2050302	中等职业教育	73.97	73.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	168.46	168.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	168.12	168.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	18.07	18.07	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08	0.00			
20816	红十字事业	0.34	0.34	0.00			
2081699	其他红十字事业	0.34	0.34	0.00			
210	卫生健康支出	66874.90	63869.66	3005.25			
21001	卫生健康管理事务	466.91	466.91	0.00			
2100101	行政运行	466.91	466.91	0.00			
21002	公立医院	44032.01	43189.69	842.31			
2100201	综合医院	28590.45	28266.54	323.91			
2100202	中医(民族)医院	10526.68	10419.56	107.13			
2100206	妇幼保健医院	4236.36	4236.36	0.00			
2100299	其他公立医院支出	678.51	267.24	411.27			
21003	基层医疗卫生机构	11598.44	11594.19	4.25			
2100302	乡镇卫生院	10932.55	10932.55	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	665.89	661.64	4.25			
21004	公共卫生	8301.67	6610.27	1691.40			
2100401	疾病预防控制机构	2864.98	2864.98	0.00			
2100402	卫生监督机构	130.79	130.79	0.00			
2100405	急救机构	6.68	6.68	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	3552.68	3455.97	96.72			
2100409	重大公共卫生服务	1607.33	150.58	1456.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.04	0.00	6.04			
2100499	其他公共卫生支出	133.18	1.28	131.90			
21006	中医药	40.00	15.00	25.00			
2100601	中医(民族医)药专项	40.00	15.00	25.00			
21007	计划生育事务	2235.60	1928.66	306.94			
2100716	计划生育机构	347.20	347.20	0.00			
2100717	计划生育服务	249.73	0.00	249.73			
2100799	其他计划生育事务支出	1638.67	1581.46	57.21			
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63	0.00			
21014	优抚对象医疗	22.89	22.89	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	22.89	22.89	0.00			
21099	其他卫生健康支出	135.35	0.00	135.35			
2109999	其他卫生健康支出	135.35	0.00	135.35			
213	农林水支出	140.00	0.00	140.00			
21303	水利	140.00	0.00	140.00			
2130314	防汛	140.00	0.00	140.00			
229	其他支出	58.81	0.00	58.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.99	0.00	53.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.99	0.00	53.99			
22999	其他支出	4.82	0.00	4.82			
2299999	其他支出	4.82	0.00	4.82			

财政拨款收入支出决算总表

部门：伊川县卫生健康委员会

2021年度

公开04表
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	7825.93	一、一般公共服务支 出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	53.99	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	49.46	49.46	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、社会保障和就业 支出	21	168.12	168.12	0.00
	8	0.00	八、卫生健康支出支 出	22	8721.09	8721.09	0.00
	9	0.00	十一、农林水支出	23	140.00	140.00	0.00
	10	0.00	十二、粮油物资储备 支出	24	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十三、其他支出	25	58.81	4.82	53.99
	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13	7879.92	本年支出合计	27	9137.48	9083.49	53.99
年初财政拨款结转和 结余	14	1257.56	年末财政拨款结转和 结余	28	0.00	0.00	0.00
一般 公共	15	1257.56		29	0.00	0.00	0.00
政府性基 金预算	16	0.00		30	0.00	0.00	0.00
	17			31	0.00	0.00	0.00
总计	18	9137.48	总计	32	9137.48	9083.49	53.99

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:伊川县卫生健康委员会

2021 年度

单位:万元

		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		9083.49	6364.46	2719.03
205	教育支出	49.46	49.46	0.00
20503	职业教育	49.46	49.46	0.00
2050302	中等职业教育	49.46	49.46	0.00
208	社会保障和就业支出	168.12	168.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.12	168.12	0.00
2080501	行政单位离退休	18.07	18.07	0.00
2080502	事业单位离退休	32.97	32.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08	0.00
210	卫生健康支出	8721.09	6146.88	2574.21
21001	卫生健康管理事务	466.91	466.91	0.00
2100101	行政运行	466.91	466.91	0.00
21002	公立医院	787.06	375.79	411.27
2100201	综合医院	108.55	108.55	0.00
2100202	中医(民族)医院	678.51	267.24	411.27
2100206	妇幼保健医院	665.89	661.64	4.25
2100299	其他公立医院支出	665.89	661.64	4.25
21003	基层医疗卫生机构	5805.59	4114.19	1691.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	368.89	368.89	0.00
21004	公共卫生	130.79	130.79	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.68	6.68	0.00
2100402	卫生监督机构	3552.68	3455.97	96.72
2100405	急救救治机构	1607.33	150.58	1456.74
2100408	基本公共卫生服务	6.04	0.00	6.04
2100409	重大公共卫生服务	133.18	1.28	131.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	15.00	25.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	15.00	25.00
21006	中医药	755.37	448.43	306.94
2100601	中医(民族医)药专项	347.20	347.20	0.00

2100699	其他中医药支出	249.73	0.00	249.73
21007	计划生育事务	158.44	101.23	57.21
2100716	计划生育机构	42.04	42.04	0.00
2100717	计划生育服务	25.82	25.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.59	4.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.63	11.63	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.35	0.00	135.35
21014	优抚对象医疗	135.35	0.00	135.35
2101401	优抚对象医疗补助	140.00	0.00	140.00
21099	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00
2109901	其他卫生健康支出	140.00	0.00	140.00
213	农林水支出	4.82	0.00	4.82
21305	扶贫	4.82	0.00	4.82
2130599	其他扶贫支出	4.82	0.00	4.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊川县卫生健康委员会

2021年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4163.04	302	商品和服务支出	1769.23	310	资本性支出	225.50
30101	基本工资	2016.43	30201	办公费	19.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	420.88	30202	印刷费	118.16	31002	办公设备购置	41.29
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	178.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	974.41	30205	水费	5.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基	365.91	30206	电费	55.05	31007	信息网络及软件	5.90
30109	职业年金缴费	71.64	30207	邮电费	3.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保	142.03	30208	取暖费	0.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴	19.95	30211	差旅费	77.39	31011	地上附着物和青	
30113	住房公积金	74.71	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支	77.07	30214	租赁费	1.05	31019	其他交通工具购	
303	对个人和家庭的补	206.70	30215	会议费	4.20	31021	文物和陈列品购	
30301	离休费	6.00	30216	培训费	3.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费	33.67	30217	公务招待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	4.34	30218	专用材料费	1273.36	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	131.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股	
30306	救济费		30226	劳务费	6.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.17	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	313	对社会保障基金补	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维	25.48	31302	对社会保险基金	
30399	对其他个人和家		30239	其他交通费用	2.90	31303	补充全国社会保	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	48.35	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支		39907	国家赔偿费用支	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		4369.74	公用经费合计					1994.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：伊川县卫生健康委员会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.53	0.00	45.23	0.00	45.23	0.30	38.47	0.00	38.17	0.00	38.17	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

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：伊川县卫生健康委员会

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	53.99	0.00	0.00	53.99	
229	其他支出	0	53.99	0.00	0.00	53.99	
22904	其他政府性基金及对应去项债务收入安排的支	0	53.99	0.00	0.00	53.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		53.99	0.00	0.00	53.99	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：伊川县卫生健康委员会

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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 70524.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6930.40 万元，增下降 8.95%。主要原因是受疫情影响，业务收入下降，支出下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 65972.91 万元，其中：财政拨款收入 7825.93 万元，占 11.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 57960.67 万元，占 87.86%；政府性基金预算财政拨款收入 53.99 万元，占 0.08%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 132.32 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 67316.14 万元，其中：基本支出 64112.08 万元，占 95.24%；项目支出 3204.06 万元，4.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 9137.48 万元，财政拨款支出总计 9137.48 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 7958.47 万元，下降 50.42%；财政拨款支出减少 6726.73 万元，下降 42.55%。主要原因是厉行节俭，一般公共预算财政拨款减少。

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 9083.49 万元，占支出合计的 13.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6726.73 万元，下降 42.55%。主要原因是厉行节俭，一般公共预算财政拨款减少，支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9083.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 49.45 万元，占 0.54%；社会保障及就业(类)支出 168.13 万元，占 1.85%；卫生健康支出(类)支出 8721.09 万元，占 96.01%；农林水支出 140.00 万元，占 1.54%，其他支出 4.82 万元，占 0.06%。

（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 10440.28 万元，支出决算为 9083.49 万元，完成年初预算的 87.00%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 49.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目进展缓慢。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 18.07 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 117.08 万元，支出决算为 117.08 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 466.90 万元，支出决算为 466.90 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 108.54 万元，支出决算为 108.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 678.51 万元，支出决算为 678.51 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 665.88 万元，支出决算为 665.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 368.89 万元，支出决算为 368.89 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 130.78 万元，支出决算为 130.78 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 3552.68 万元，支出决算为 3552.68 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 1607.32 万元，支出决算为 1607.32 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 133.17 万元，支出决算为 133.17 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 347.20 万元，支出决算为 347.20 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 249.72 万元，支出决算为 249.72 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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）。年初预算为 158.43 万元，支出决算为 158.43 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.81 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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）。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 135.35 万元，支出决算为 135.35 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 100%。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 6364.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 972.98 万元，下降 13.26%。主要原因是厉行节俭，一般公共预算财政拨款减少，支出减少。

其中：人员经费 4369.73 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 517.34 万元，下降 10.59%。主要原因是受疫情影响，部分人员经费暂未发放。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1994.73 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 455.64 万元，下降 18.59%。主要原因是

厉行节俭，单位开支下降。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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45.53万元，支出决算为38.47万元，完成预算的84.49%。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厉行节俭，单位三公经费支出降低。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算38.17万元，完成预算的84.39%，占99.22%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100%，占0.72%。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，完成年初预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 45.23 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 84.39%。决算数与年初预算数基本相符。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 38.17 万元。主要用于车辆维修，加油、购买保险及过路费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 70 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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 53.99 万元。2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 53.99 万元。主要用于医疗设备购置。

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

2021 年度机关运行经费支出为 189.88 万元，完成年初预算的 99%。较 2020 年减少 70.04 万元，减少 26.95%。决算数与年初预算数基本相符。

2021 年度机关运行经费全年预算为 140 万元，支出决算为 136.41 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，机关经费降低。机关运行经费较上年度减少 123.51 万元，下降 47.52%，主要原因是厉行节俭，机关经费降低。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 88 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 84 辆，全部为救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 39 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 5 个，自评金额 830.43 万元；选取孕前优生健康筛查、免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目、国家基本公共卫生服务项目、村卫生室实施国家基本药物制度补助、老年乡医生活补助项目等 5 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 830.43 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 5 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，5 个项目自评等级为优，0 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：项目资金利用率高，方便对资金使用的实时监控，确保专款专用。存在问题：绩效目标存在补具体，不细化的情况。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 5 个项目进行了部门重点绩效评价，3 项目评价得分 100 分，1 项目评价得分 95 分，1 项目评价得分 97 分，评价等级均为优，0 项目评价得分 0 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目							
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	493.15	493.15	493.15	10	100%	10分		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 居民规范化电子健康档案覆盖率达到60%以上。 2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。 3. 7岁以下儿童健康管理率达到85%以上。 4. 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。 5. 3岁以下儿童系统管理率达到80%以上。 6. 孕产妇系统管理率达到90%以上。 7. 65岁以上老年人健康管理服务率达到60%以上。 8. 高血压患者基层规范管理服务率达到60%以上。 9. 2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60%以上。 10. 在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到80%以上。 11. 肺结核患者管理率达到90%以上。 12. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。 13. 传染病和突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上。			1. 居民规范化电子健康档案覆盖率达到77.44%以上。 2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在96.7%以上。 3. 7岁以下儿童健康管理率达到92.21%以上。 4. 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到93.48%以上。 5. 3岁以下儿童系统管理率达到82.1%以上。 6. 孕产妇系统管理率达到90.2%以上。 7. 65岁以上老年人健康管理服务率达到69.8%以上。 8. 高血压患者基层规范管理服务率达到65.4%以上。 9. 2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到65.45%以上。 10. 在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到93.57%。 11. 肺结核患者管理率达到99.25%以上。 12. 老年人、儿童中医药健康管理率分别达到67.5%和85.21%。 13. 传染病和突发公共卫生事件报告率分别达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:		493.15万元	493.15万元	5	5	
		社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.70%	3	3		
			指标2: 65岁以上老年人规范管理率	≥60%	69.80%	3	3		
			指标3: 7岁以上儿童健康管理率	≥85%	92.21%	3	3		
			指标4: 3岁以下儿童系统管理率	≥80%	82.10%	3	3		
			指标5: 0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	93.48%	3	3		
			指标6: 孕产妇系统管理率	≥90%	90.20%	4	4		
			指标7: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	83.10%	4	4		
			指标8: 肺结核患者管理率	≥90%	91.70%	3	3		
			指标9: 老年人中医药健康管理率	≥65%	67.5%	2	2		
			指标10: 0-36个月儿童中医药健康管理率	≥65%	85.21%	2	2		
	质量指标	指标1: 电子健康规范率	≥60%	77.44%	4	4			
指标2: 高血压患者规范管理率		≥65%	65.40%	4	4				
指标3: 糖尿病患者规范管理率		≥65%	65.45%	3	3				
时效指标	指标1: 传染病及突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	2	2				
	指标2: 卫生计生监督协管员名册	≥95%	100%	2	2				
效益指标 (30分)	经济效益	指标1:							
		指标2:							
								
社会效益	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	87.14%	10	10				
	指标2:								
生态效益	指标1:								
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意度	≥80%	87.31%	10	10			
		指标2:							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	老年乡医生活补助							
主管部门	伊川县卫生健康委员会			实施单位	伊川县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165.24	165.24	165.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为符合条件退出后的老年乡村医生发放生活补助，体现政府对长期从事基层基本医疗卫生保健工作的医务人员的关怀，使他们老有所养。 2、激励乡村医生队伍为广大人民群众提供基本医疗保健保障。			为符合条件退出后的老年乡村医生按时发放生活补助，完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：符合退出条件的老年乡村医生(人)	927人	927人	30	30	
		质量指标	指标1：符合退出条件的老年乡村医生补助发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	指标1：老年乡村医生生活保障水平持续提高	持续提高	100%	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	指标1：乡村医生队伍持续稳定	保持稳定	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：乡村医生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	村卫生室实施国家基本药物制度补助							
主管部门	伊川县卫健委			实施单位	伊川县卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：全县村卫生室实施国家基本药物制度。 目标2：减轻患者药品费用负担。 目标3：切实提高群众满意度。			均已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标2：实施国家基本药物制度村卫生室数(个)	416	416	15	15	
		质量指标	指标1：村卫生室基本药物使用金额比例	逐步提高	达到70%目标	10	10	
		时效指标	指标1：2021年度	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	指标1：基本药物零差率销售	100%	100%	10	10	
			指标2：乡村医生收入	保持稳定	稳定	10	10	
		生态效益						
可持续影响指标	指标1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目							
主管部门	伊川县卫生健康委员会			实施单位	伊川县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.44	61.44	61.44	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成农村和城市低保35—64岁适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查12000例 2、不断提升城乡妇女健康水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：农村及纳入城市低保35—64岁妇女宫颈癌筛查（例）	≥12000	12046	10	10	
			指标2：农村及纳入城市低保35—64岁妇女乳腺癌筛查（例）	≥12000	12337	10	10	
			指标3：承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	100%	10	10	
			指标2：接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	100%	5	5	
			指标3：参检对象符合参检标准率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标 (30分)	经济效益					
	社会效益		指标1：接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	100%	15	15	
	生态效益							
	可持续影响指标		指标1：持续提高城乡妇女健康水平	持续提高	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：城乡妇女满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		孕前优生健康筛查							
主管部门		伊川县卫生健康委员会		实施单位	伊川县计划生育服务				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	116.4	116.4	103.14	10	88.61	9		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成全县待孕夫妇免费孕前优生健康筛查6500对。 2、降低新生儿出生缺陷，提高人口素质。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：筛查适龄待孕夫妇（对）	4850	4298	15	13	优生意识有待提高，疫情影响。	
			质量指标	指标1：参检档案录入直报系统的完整率	≥90%	4298	15	15	
				指标2：接受筛查夫妇孕前保健知识知晓率	≥80%	4298	10	10	加大宣传力度
			指标3：筛查质量满意率	≥85%	100%	10	10		
		时效指标							
	成本指标								
	社会效益	社会效益	指标1：降低出生缺陷，提高出生人口素质。	持续保证		15	15		
			生态效益						
			可持续影响指标	指标1：出生缺陷发生率下降，出生人口素质提高。	持续保证		15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥85%	85%	10	10			
总分					100	97			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。