

商洛市卫生健康委员会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

认真贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，始终坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，注重预防为主和健康促进、注重工作重心下移和资源下沉、注重提高服务质量和水平，深化医药卫生体制改革，树立大卫生、大健康理念，努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康商洛战略实施：拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范：统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施：负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查：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、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 贯彻落实中、省关于深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，协调推进全市深化医药卫生体制改革；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施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，提出全市药品和医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织实施并协调落实应对人口老龄七政策措施;负责推进全市老年健康服务体系和医养结合工作,推动老龄事业和产业发展,促进医疗与旅游、体育、食品和工联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家基本药物制度,贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品走用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责落实职责范围内的职业卫生、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:负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系:组织实施食品安全风险监测工作。

7. 负责对全市医疗机构、医疗服务行业的日常监管:建立健全医疗服务评价和监督管理体系:会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准;制定全市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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8. 贯彻落实计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 贯彻落实国家中医药事业发展政策、法规，指导全市中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全市各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 制定全市爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生城市、卫生县城、卫生村镇和卫生先进单位创建活动；组织开展城乡病媒生物防制活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

15. 指导计生协会工作。

16. 指导市保健局做好全市干部保健工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室；规划科；法规科；疾病预防控制科；医政医管科；基层卫生健康科；中医药管理科；老龄健康科；妇幼健康和家庭发展科；职业健康科；健康促进科；人事教育科；党委办公室。

二、部门决算单位构成

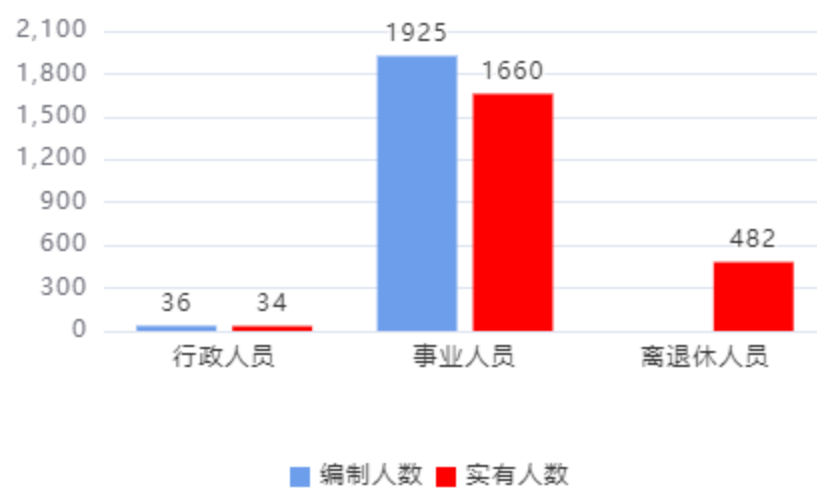
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市卫生健康委员会（本级）
2	商洛市计划生育协会
3	商洛市疾病预防控制中心
4	商洛市卫生计生监督执法支队
5	商洛市中心血站
6	商洛市妇幼保健计划生育服务中心
7	商洛市中医医院
8	商洛市中心医院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1961人，其中行政编制36人、事业编制1925人；实有人员1694人，其中行政34人、事业1660人。单位管理的离退休人员482人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市卫生健康委员会

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	9,865.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	94,133.65	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	4,922.91	8. 社会保障和就业支出	386.93
		9. 卫生健康支出	115,052.85
		10. 节能环保支出	5.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	193.54
		20. 粮油物资储备支出	47.96
		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	45.83
		24. 抗疫特别国债安排的支出	4,035.65
本年收入合计	108,922.52	本年支出合计	119,767.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18,304.92	年末结转和结余	7,459.68
收入总计	127,227.44	支出总计	127,227.44

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

编制部门：商洛市卫生健康委员会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	108,922.52	9,865.96		94,133.65				4,922.91
208	社会保障和就业支出	372.59	372.59						
20805	行政事业单位养老支出	372.59	372.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.62	247.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.97	124.97						
210	卫生健康支出	108,269.12	9,299.83		94,133.65				4,835.65
21001	卫生健康管理事务	725.76	725.76						
2100101	行政运行	608.76	608.76						
2100102	一般行政管理事务	117.00	117.00						
21002	公立医院	92,413.89	1,717.61		89,187.83				1,508.45
2100201	综合医院	82,099.38	810.13		80,088.15				1,201.10
2100202	中医（民族）医院	9,786.03	379.00		9,099.68				307.35
2100206	妇幼保健医院	324.00	324.00						
2100208	其他专科医院	60.00	60.00						
2100299	其他公立医院支出	144.48	144.48						
21004	公共卫生	14,609.14	6,361.12		4,945.82				3,302.21
2100401	疾病预防控制机构	4,417.52	1,386.47						3,031.05
2100402	卫生监督机构	264.06	260.22						3.84
2100403	妇幼保健机构	5,460.69	371.78		4,945.82				143.09
2100406	采供血机构	1,829.33	1,828.34						1.00
2100408	基本公共卫生服务	84.01	79.01						5.00
2100409	重大公共卫生服务	347.14	347.14						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,897.83	1,789.60						108.23

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			
2100499	其他公共卫生支出	308.56	298.56						10.00
21006	中医药	66.00	66.00						
2100699	其他中医药支出	66.00	66.00						
21007	计划生育事务	109.08	109.08						
2100799	其他计划生育事务支出	109.08	109.08						
21011	行政事业单位医疗	164.05	164.05						
2101101	行政单位医疗	57.24	57.24						
2101102	事业单位医疗	106.81	106.81						
21013	医疗救助	50.00	25.00						25.00
2101302	疾病应急救助	50.00	25.00						25.00
21016	老龄卫生健康事务	16.44	16.44						
2101601	老龄卫生健康事务	16.44	16.44						
21099	其他卫生健康支出	114.75	114.75						
2109999	其他卫生健康支出	114.75	114.75						
221	住房保障支出	193.54	193.54						
22102	住房改革支出	193.54	193.54						
2210201	住房公积金	193.54	193.54						
229	其他支出	87.26							87.26
22999	其他支出	87.26							87.26
2299999	其他支出	87.26							87.26

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：商洛市卫生健康委员会

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						
	合计	119,767.76	101,752.41	18,015.35			
208	社会保障和就业支出	386.93	386.93				
20805	行政事业单位养老支出	386.93	386.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.31	259.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.61	127.61				
210	卫生健康支出	115,052.85	101,170.92	13,881.93			
21001	卫生健康管理事务	769.76	620.21	149.54			
2100101	行政运行	620.21	620.21				
2100102	一般行政管理事务	147.83		147.83			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.72		1.72			
21002	公立医院	98,236.97	89,423.30	8,813.66			
2100201	综合医院	87,922.46	79,253.27	8,669.18			
2100202	中医（民族）医院	9,786.03	9,786.03				
2100206	妇幼保健医院	324.00	324.00				
2100208	其他专科医院	60.00	60.00				
2100299	其他公立医院支出	144.48		144.48			
21003	基层医疗卫生机构	2.94		2.94			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.94		2.94			
21004	公共卫生	15,311.19	10,918.20	4,392.99			
2100401	疾病预防控制机构	4,528.17	3,583.68	944.49			
2100402	卫生监督机构	279.79	279.79				
2100403	妇幼保健机构	5,460.68	5,460.68				
2100406	采供血机构	1,829.15	1,585.05	244.10			
2100408	基本公共卫生服务	343.22		343.22			

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						
2100409	重大公共卫生服务	491.56		491.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,850.15		1,850.15			
2100499	其他公共卫生支出	528.46	9.00	519.46			
21006	中医药	66.00		66.00			
2100699	其他中医药支出	66.00		66.00			
21007	计划生育事务	287.62	45.14	242.48			
2100717	计划生育服务	83.03		83.03			
2100799	其他计划生育事务支出	204.59	45.14	159.45			
21011	行政事业单位医疗	164.05	164.05				
2101101	行政单位医疗	57.24	57.24				
2101102	事业单位医疗	106.81	106.81				
21013	医疗救助	50.00		50.00			
2101302	疾病应急救助	50.00		50.00			
21016	老龄卫生健康事务	49.57		49.57			
2101601	老龄卫生健康事务	49.57		49.57			
21099	其他卫生健康支出	114.75		114.75			
2109999	其他卫生健康支出	114.75		114.75			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
221	住房保障支出	193.54	193.54				
22102	住房改革支出	193.54	193.54				
2210201	住房公积金	193.54	193.54				
222	粮油物资储备支出	47.96		47.96			
22205	重要商品储备	47.96		47.96			
2220511	应急物资储备	47.96		47.96			
229	其他支出	45.83	1.02	44.81			
22999	其他支出	45.83	1.02	44.81			
2299999	其他支出	45.83	1.02	44.81			

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						
234	抗疫特别国债安排的支出	4,035.65		4,035.65			
23401	基础设施建设	3,866.93		3,866.93			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3,866.93		3,866.93			
23402	抗疫相关支出	168.72		168.72			
2340299	其他抗疫相关支出	168.72		168.72			

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：商洛市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	9,865.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	386.93	386.93		
		9. 卫生健康支出	10,960.27	10,960.27		
		10. 节能环保支出	5.00	5.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	193.54	193.54		
		20. 粮油物资储备支出	47.96	47.96		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出	4,035.65		4,035.65	
本年收入合计	9,865.96	本年支出合计	15,629.35	11,593.70	4,035.65	
年初财政拨款结转和结余	5,865.17	年末财政拨款结转和结余	101.78	25.47	76.30	
一般公共预算财政拨款	1,753.21					
政府性基金预算财政拨款	4,111.96					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	15,731.13	支出总计	15,731.13	11,619.17	4,111.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市卫生健康委员会

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
	合计	11,593.70	5,294.08	6,299.62
208	社会保障和就业支出	386.92	386.92	
20805	行政事业单位养老支出	386.92	386.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.31	259.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.61	127.61	
210	卫生健康支出	10,960.28	4,713.62	6,246.66
21001	卫生健康管理事务	769.77	620.22	149.55
2100101	行政运行	620.22	620.22	
2100102	一般行政管理事务	147.83		147.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.72		1.72
21002	公立医院	2,217.61	932.53	1,285.08
2100201	综合医院	1,310.13	169.53	1,140.60
2100202	中医（民族）医院	379.00	379.00	
2100206	妇幼保健医院	324.00	324.00	
2100208	其他专科医院	60.00	60.00	
2100299	其他公立医院支出	144.48		144.48
21004	公共卫生	7,265.91	2,951.68	4,314.23
2100401	疾病预防控制机构	1,664.96	720.47	944.49
2100402	卫生监督机构	265.49	265.49	
2100403	妇幼保健机构	371.78	371.78	
2100406	采供血机构	1,829.04	1,584.94	244.10
2100408	基本公共卫生服务	338.22		338.22
2100409	重大公共卫生服务	488.36		488.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,789.60		1,789.60
2100499	其他公共卫生支出	518.46	9.00	509.46

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
21006	中医药	66.00		66.00
2100699	其他中医药支出	66.00		66.00
21007	计划生育事务	287.62	45.14	242.48
2100717	计划生育服务	83.03		83.03
2100799	其他计划生育事务支出	204.59	45.14	159.45
21011	行政事业单位医疗	164.05	164.05	
2101101	行政单位医疗	57.24	57.24	
2101102	事业单位医疗	106.81	106.81	
21013	医疗救助	25.00		25.00
2101302	疾病应急救助	25.00		25.00
21016	老龄卫生健康事务	49.57		49.57
2101601	老龄卫生健康事务	49.57		49.57
21099	其他卫生健康支出	114.75		114.75
2109999	其他卫生健康支出	114.75		114.75
211	节能环保支出	5.00		5.00
21110	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	193.54	193.54	
22102	住房改革支出	193.54	193.54	
2210201	住房公积金	193.54	193.54	
222	粮油物资储备支出	47.96		47.96
22205	重要商品储备	47.96		47.96
2220511	应急物资储备	47.96		47.96

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：商洛市卫生健康委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	3,470.61		公用经费合计	1,823.47
301	工资福利支出	3,370.76	302	商品和服务支出	1,823.47
30101	基本工资	1,193.14	30201	办公费	30.92
30102	津贴补贴	273.47	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	80.00	30203	咨询费	1.40
30107	绩效工资	583.24	30205	水费	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.51	30206	电费	28.45
30109	职业年金缴费	167.14	30207	邮电费	61.13
30110	职工基本医疗保险缴费	187.53	30208	取暖费	29.01
30112	其他社会保障缴费	14.91	30209	物业管理费	3.11
30113	住房公积金	267.89	30211	差旅费	42.41
30114	医疗费	10.51	30213	维修（护）费	302.62
30199	其他工资福利支出	238.42	30215	会议费	5.93
303	对个人和家庭的补助	99.85	30216	培训费	0.70
30302	退休费	34.00	30217	公务接待费	2.81
30304	抚恤金	32.47	30218	专用材料费	986.08
30305	生活补助	32.60	30226	劳务费	42.62
30309	奖励金	0.78	30227	委托业务费	1.60
			30228	工会经费	51.18
			30229	福利费	32.11
			30231	公务用车运行维护费	7.43
			30239	其他交通费用	63.35
			30299	其他商品和服务支出	121.81

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：商洛市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.74		4.74	15.00		15.00	5.00	4.00
决算数	20.34		2.81	17.53		17.53	5.93	89.25

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：商洛市卫生健康委员会

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	
	合计	4, 111. 96		4, 035. 65		4, 035. 65	76. 31
234	抗疫特别国债安排的支出	4, 111. 96		4, 035. 65		4, 035. 65	76. 31
23401	基础设施建设	3, 866. 93		3, 866. 93		3, 866. 93	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	3, 866. 93		3, 866. 93		3, 866. 93	
23402	抗疫相关支出	245. 03		168. 72		168. 72	76. 31
2340299	其他抗疫相关支出	245. 03		168. 72		168. 72	76. 31

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市卫生健康委员会

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
	合计			

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为127,227.44万元，与上年相比增加18,946.69万元，增长17.50%，增长的主要原因是：项目经费收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计108,922.52万元，其中：财政拨款收入9,865.96万元，占9.06%；事业收入94,133.65万元，占86.42%；其他收入4,922.91万元，占4.52%。

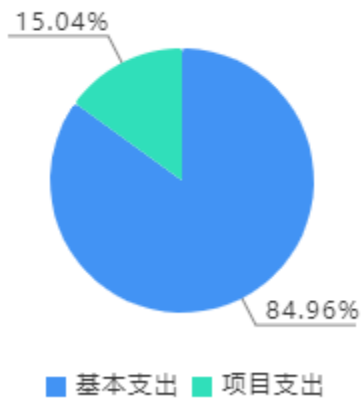
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计119,767.76万元，其中：基本支出101,752.41万元，占84.96%；项目支出18,015.35万元，占15.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为15,731.13万元，与上年相比减少5,744.43万元，下降26.75%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,715.59万元，支出决算11,593.70万元，完成年初预算的245.86%，占本年支出合计的9.68%。与上年相比减少973.79万元，下降7.75%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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250.95万元，支出决算259.31万元，完成预算的103.33%，决算数大于预算数的原因是：人员增加，预算追加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算125.48万元，支出决算127.61万元，完成预算的101.70%，决算数大于预算数的原因是：人员增加，预算追加。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算496.39万元，支出决算620.22万元，完成预算的124.95%，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（四）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0万元，支出决算147.83万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（五）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0万元，支出决算1.72万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算1,817.00万元，支出决算1,310.13万元，完成预算的72.10%，决算数小于预算数的原因是：部分工作下年度继续开展，资金结转。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院（项）预算200.00万元，支出决算379.00万元，完成预算的189.50%，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）预算0万元，支出决算324.00万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算0万元，支出决算144.48万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算476.06万元，支出决算1,664.96万元，完成预算的349.74%，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算248.96万元，支出决算265.49万元，完成预算的106.64%，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算339.52万元，支出决算371.78万元，完成预算的109.50%，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算280.89万元，支出决算1,829.04万元，完成预算的651.16%，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算30.00万元，支出决算338.22万元，完成预算的1127.40%，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算488.36万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（十七）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0万元，支出决算1,789.60万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0万元，支出决算518.46万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（十九）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算0万元，支出决算66.00万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算0万元，支出决算83.03万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（二十一）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32.75万元，支出决算204.59万元，完成预算的624.70%，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（二十二）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57.24万元，支出决算57.24万元，完成预

算的100.00%。

（二十三）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106.81万元，支出决算106.81万元，完成预算的100.00%。

（二十四）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）预算0万元，支出决算25.00万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（二十五）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0万元，支出决算49.57万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（二十六）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0万元，支出决算114.75万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（二十七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算193.54万元，支出决算193.54万元，完成预算的100.00%。

（二十九）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算0万元，支出决算47.96万元，决算数大于预算数的原因是：预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5,294.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,470.61万元，主要包括：基本工资1,193.14万元、津贴补贴273.47万元、奖金80.00万元、绩效工资583.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费354.51万元、职业年金缴费167.14万元、职工基本医疗保险缴费187.53万元、其他社会保障缴费14.91万元、住房公积金267.89万元、医疗费10.51万元、其他工资福利支出238.42万元、退休费34.00万元、抚恤金32.47万元、生活补助32.60万元、奖励金0.78万元。

（二）公用经费1,823.47万元，主要包括：办公费30.92万元、印刷费2.19万元、咨询费1.40万元、水费6.61万元、电费28.45万元、邮电费61.13万元、取暖费29.01万元、物业管理费3.11万元、差旅费42.41万元、维修（护）费302.62万元、会议费5.93万元、培训费0.70万元、公务接待费2.81万元、专用材料费986.08万元、劳务费42.62万元、委托业务费1.60万元、工会经费51.18万元、福利费32.11万元、公务用车运行维护费7.43万元、其他交通费用63.35万元、其他商品和服务支出121.81万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算19.74万元，支出决算20.34万元，完成预算的103.04%，决算数较预算数增加0.60万元，主要原因是：疫情影响，公务用车运行维护费成本增加，支出增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算15.00万元，支出决算17.53万元，完成预算的116.87%，决算数较预算数增加2.53万元，主要原因是：疫情影响，公务用车运行维护费成本增加，支出增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.74万元，支出决算2.81万元，完成预算的59.28%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是：疫情影响，部分工作没有开展。其中：

国内公务接待支出2.81万元。主要是本部门及下属单位等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组53个，来宾226人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算4.00万元，支出决算89.25万元，完成预算的2231.25%，决算数较预算数增加85.25万

元，主要原因是：疫情影响，培训成本不断增加与决算调整。实际支出为6.02万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算5.00万元，支出决算5.93万元，完成预算的118.60%，决算数较预算数增加0.93万元，主要原因是：疫情影响，会议成本不断增加与决算调整。实际支出4.26万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4,111.96万元，收入决算0万元，支出决算4,035.65万元，年末结转和结余76.31万元。具体支出情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。本年支出决算3,866.93万元，主要用于：新建呼吸与危重症医学科；新建危重症室（ICU）；新建介入治疗室（导管室）；核酸检测实验室建设；手术室改造；信息化建设。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算168.72万元，主要用于：血库冷链自动化建设；采血车、冷藏送血车购置。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算985.74万元，支出决算1,823.47万元，完成预算的184.98%。支出决算比上年增加727.48万元，主要原因是：人员增加，追加预算，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共380.80万元，其中：政府采购货物类支出380.80万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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48辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车27辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备23台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备71台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，严格按照我市预算绩效管理工作机制和流程开展工作；明确了绩效管理职能，主要由单位财务人员会同市绩效管理局开展具体工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2277.221万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度总体绩效目标，全面提升卫生健康事业服务社会能力，不断增强群众健康获得感、满意感，持续推进我市卫生健康事业高质量发展。

组织对村医基本医疗服务和高龄老人生活保健补贴2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1415.46万元，从评价情况来看，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构医务人员积极性。为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2021年度全市老年人生活保健补贴发放工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村医基本医疗服务和高龄老人生活保健补贴等7个一级项目绩效自评结果。

1. 卫生健康事业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数197.171万元，执行数106.75万元，完成预算的54.14%。项目绩效目标完成情况：失独家庭、计生家庭慰问到位，补助资金发放到位，云视频会议系统正常运行，基本实现了设定的总体目标，取得了较好工作成绩及社会效益。

2. 考试费及医疗事故鉴定费项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度的考务管理及职称评审过程中顺利完成全年各项考试工作，实现了设定的总体目标，取得了较好工作成绩及社会效益。

3. 健康教育爱国卫生及病媒生物防制专项经费项目绩效自评综述：全年预算数63.6万元，执行数60.82万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：开展技术培训、效果评价、监测、孳生地治理及消杀灭活动，统筹治理影响健康环境危害因素，改善城乡生产生活环境面貌，不断提高群众健康意识和健康水平。

4. 计划生育专项资金项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数6.25万元，完成预算的23.15%。项目绩效目标完成情况：失独家庭、计生家庭慰问到位，补助资金发放到位，基本实现了设定的总体目标，取得了较好工作成绩及社会效益。

5. 新冠肺炎疫情防控专项经费项目绩效自评综述：全年预算数1850万元，执行数1842.84万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：保障了突发公共卫生事件应急处理工作进行，满足了疫情防控物资设备的购置费和市应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室日常工作需要。

6. “敬老月”活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数29.45万元，执行数16.44万元，完成预算的55.83%。项目绩效目标完成情况：市级领导深入基层走访慰问五老、失能、贫困老人，老年优待政策和健康知识集中宣讲，医养结合示范机构创建，高龄补贴系统操作业务培训等主要内容的敬老爱老助老主题活动，进一步维护老年人合法权益，营造敬老爱老助老社会氛围，丰富老年人精神文化生活。

7. 商洛市疾病应急救助基金项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗，造成不良后果，建立疾病应急救助制度，解决这部分患者的急救保障问题，健全多层次医疗保障体系。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		卫生健康事业专项资金				
市级主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施单位	商洛市卫生健康委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	197.171	106.75		54.14%
		其中：市级财政资金	197.171	106.75		54.14%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	慰问失独家庭、计生家庭；重大、基本公共卫生项目培训、考核评估；云视频会议系统运行正常。			慰问失独家庭、计生家庭；重大、基本公共卫生项目培训、考核评估；云视频会议系统运行正常。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	失独家庭、计生家庭慰问户数	80户	43户	因疫情原因，后期工作已开展到位
		质量指标	云视频会议系统运行正常	高效	高效	
		时效指标	补助资金发放到位率	及时	及时	
		成本指标	市本级失独家庭一次性补助资金	12万元	6万元	该项资金下达较迟，故使用率较低，实际工作已开展到位
			计划生育家庭奖励扶助配套资金	10万元	0万元	该项资金下达迟，导致未拨付，2022年尽快拨付到位
			计生家庭、失独家庭慰问金	5万元	0.25万元	该项资金下达迟，导致未拨付，2022年尽快拨付到位
			云视频会议系统建设维护资金	62万元	62万元	
			市级质控中心工作经历费	68万元	0万元	该项资金下达迟，导致未拨付，2022年尽快拨付到位
			重大、基本公共卫生项目培训、考核评估经费	40.171万元	38.5万元	该项资金下达迟，导致未拨付，2022年尽快拨付到位
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力及社会安定水平	进一步提高	进一步提高	
			医疗服务质量	进一步优化	进一步优化	
		可持续影响指标	计生家庭、失独家庭社会关爱程度	逐步提高	逐步提高	
			卫生健康事业发展水平	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭、失独家庭满意度	≥80%	85%	
说明		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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		考试费及医疗事故鉴定费				
市级主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施单位	商洛市卫生健康委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	85	85		100%
		其中：市级财政资金	85	85		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		
	1. 积极组织卫生专业技术资格考试、医师资格考试、护士执业资格考试； 2. 按时开展卫生高级职称评审； 3. 及时办理医疗事故鉴定。			1. 积极组织卫生专业技术资格考试、医师资格考试、护士执业资格考试； 2. 按时开展卫生高级职称评审； 3. 及时办理医疗事故鉴定。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	卫生专业技术资格考生人数	4000人	4000人	
			护士职业资格考生人数	863人	863人	
			卫生高级职称评审人数	147人	147人	
			医师资格考试人数（执业医师）	692人	692人	
			医师资格考试人数（执业助理医师）	430人	430人	
			医疗事故鉴定次数	2例	1例	实际只鉴定一次，今后将进一步提高指标值的
		质量指标	卫生专业技术资格考试和护士职业资格考试保障水平	高效	高效	
		时效指标	卫生高级职称评审	按时	按时	
			医疗事故鉴定	及时	及时	
		成本指标	卫生专业技术资格考试费用	70元/科	70元/科	
			护士职业资格考试费用	61元/科	61元/科	
			卫生高级职称评审费用	400元/人	400元/人	
			医师资格考试费用（执业医师）	280元/人	280元/人	
			医师资格考试费用（执业助理医师）	140元/人	140元/人	
			医疗事故鉴定费用	2000元/例	2000元/例	
	效益指标	社会效益指标	考试环境和保障水平	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	卫生考试、高职评审社会环境	不断优化	不断优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥80%	95%	
说明		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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		健康教育爱国卫生及病媒生物防治专项经费				
市级主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施单位	商洛市卫生健康委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	63.6	60.82		95.63%
		其中：市级财政资金	63.6	60.82		95.63%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：开展技术培训、效果评价、监测、孳生地治理及消杀灭活动，科学预防、控制和消除病媒生物危害。 目标2：统筹治理影响健康环境危害因素，改善城乡生产生活环境面貌，不断提高群众健康意识和健康水平。 目标3：建立健康素养监测评价体系、科普专家库，打造健康教育宣传平台，不断提高居民健康素养水平。			目标1：开展技术培训、效果评价、监测、孳生地治理及消杀灭活动，科学预防、控制和消除病媒生物危害。 目标2：统筹治理影响健康环境危害因素，改善城乡生产生活环境面貌，不断提高群众健康意识和健康水平。 目标3：建立健康素养监测评价体系、科普专家库，打造健康教育宣传平台，不断提高居民健康素养水平。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	开展技术培训和病媒生物消杀，孳生地治理	技术培训1次	培训2次，消杀1次，孳生地治理1次	个别场所孳生地治理不彻底，下一步通过持续开展“六清”，实现“六无”，彻底治理农村
		质量指标	提升病媒生物密度控制水平	达到C级以上	达到C级以上	
		时效指标	开展培训等相关工作	4月-10月前完成	10月已完成	
		成本指标	严格各项支出成本，符合相关规定	63.6万元	60.82万元	资金下达较迟而工作开展早，导致该项资金有结余，但其实相关工作
	效益指标	社会效益指标	科学预防、控制和消除病媒生物危害，防止有关传染病发生和传播	鼠、蚊、蝇、病媒生物密度控制水平C级以上	达到C级以上	
		生态效益指标	开展环境卫生治理，开展卫生创建活动，不断改善城乡环境卫生面貌。	到2025年全市国家卫生县城全覆盖，国家卫生镇不少于10个，城乡环境卫生面貌显著提升	截至目前，创建国家卫生县4个、国家卫生镇7个	
		可持续影响指标	开展健康教育宣传，不断提高全市居民健康素养水平	全市居民健康素养水平不低于15.5%	17.60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	
说明		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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		计划生育专项资金支出				
市级主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施单位	商洛市卫生健康委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	27	6.25		23.15%
		其中：市级财政资金	27	6.25		23.15%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	慰问失独家庭、计生家庭。			慰问失独家庭、计生家庭。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	失独家庭、计生家庭慰问户数	80户	43户	因疫情原因只慰问43户，工作已开展到位
		时效指标	补助资金发放到位率	及时	及时	
		成本指标	市本级失独家庭一次性补助资金	12万元	6万元	该项资金下达较迟，故使用率较低，实际工作已开展到位
			计划生育家庭奖励扶助配套资金	10万元	0	该项资金下达迟，导致未拨付，2022年尽快拨付到位
			计生家庭、失独家庭慰问金	5万元	0.25万元	该项资金下达迟，导致未拨付，2022年尽快拨付到位
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	进一步提高	进一步提高	
		可持续影响指标	计生家庭、失独家庭社会关爱程度	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭、失独家庭满意度	≥80%	85%	
说明		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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			新冠肺炎疫情防控专项经费			
市级主管部门			商洛市卫生健康委员会	实施单位	商洛市卫生健康委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	1850	1842.84	99.62%
			其中：市级财政资金	1850	1842.84	99.62%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障突发公共卫生事件应急处理工作进行顺利，直接用于疫情防控物资设备的购置费和市应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室工作经费，包括疫情防控物资设备购置、核酸监测信息平台建设及领导小组及办公室各工作组工作人员用于会议、办公、住宿、差旅费等支出。			为保障突发公共卫生事件应急处理工作进行顺利，直接用于疫情防控物资设备的购置费和市应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组办公室工作经费，包括疫情防控物资设备购置、核酸监测信息平台建设及领导小组及办公室各工作组工作人员用于会议、办公、住宿、差旅费等支出。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	全市核酸检测信息平台	1个	1个	
		质量指标	疫情防控设备物资	充分保障	充分保障	
			资金管理符合规定比例	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
		时效指标	本年度突发公共卫生事件应急处置	及时	及时	
			突发公共卫生事件物资储备到位率	100%	100%	
		成本指标	核酸检测信息平台建设	89.84万元	89.84万元	
			疫情防控设备物资	260.16万元	253.09万元	疫情防控设备物资金额较大，前期准备工作较多，导致未支付完，下一步根据疫情防控需要及时将资金支付到位
			核酸检测基地物资储备	300万元	299.92万元	疫情防控设备物资金额较大，前期准备工作较多，导致未支付完，下一步根据疫情防控需要及时将资金支付到位
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时响应	快速	快速	
		可持续影响指标	政府应对新冠肺炎疫情防控公信力	不断提升	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%		
说明	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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		“敬老月”活动专项经费				
市级主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施单位	商洛市卫生健康委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	29.45	16.44		55.83%
		其中：市级财政资金	29.45	16.44		55.83%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为积极应对人口老龄化挑战，组织开展敬老爱老助老主题评选表彰，市级领导深入基层走访慰问五老、失能、贫困老人，老年优待政策和健康知识集中宣讲，医养结合示范机构创建，高龄补贴系统操作业务培训等主要内容的敬老爱老助老主题活动，进一步维护老年人合法权益，营造敬老爱老助老社会氛围，丰富老年人精神文化生活。			为积极应对人口老龄化挑战，组织开展敬老爱老助老主题评选表彰，市级领导深入基层走访慰问五老、失能、贫困老人，老年优待政策和健康知识集中宣讲，医养结合示范机构创建，高龄补贴系统操作业务培训等主要内容的敬老爱老助老主题活动，进一步维护老年人合法权益，营造敬老爱老助老社会氛围，丰富老年人精神文化生活。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	市级领导走访慰问	每人慰问3名老年人	完成	
		质量指标	医养结合示范机构验收率	合格	合格	
		时效指标	创建医养结合示范机构	12月底前	完成	
		成本指标	开展业务培训、健康知识宣讲、评选表彰及机构创建等活动	29.45万元	16.44万元	资金下达较迟而工作开展早，导致该项资金有结余，但其实相关工作已开展到位
	效益指标	社会效益指标	老年人合法权益	进一步维护	进一步维护	
		可持续影响指标	社会各界尊老敬老氛围	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	
说明		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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		商洛市疾病应急救助基金				
市级主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施单位	商洛市卫生健康委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	25	25		100%
		其中：市级财政资金	25	25		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		
	为极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗，造成不良后果。建立疾病应急救助制度，解决这部分患者的急救保障问题，是健全多层次医疗保障体系的重要内容，是解决人民群众实际困难的客观要求，是坚持以人为本、构建和谐社会的具体体现			为极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因，得不到及时有效的治疗，造成不良后果。建立疾病应急救助制度，解决这部分患者的急救保障问题，是健全多层次医疗保障体系的重要内容，是解决人民群众实际困难的客观要求，是坚持以人为本、构建和谐社会的具体体现。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	对身份不明、无能力支付医疗费用等原因急救的患者支付医疗费人数	极少数	极少数	
		时效指标	经费到位	及时	及时	
		成本指标	按照辖区内户籍人口数作为基金预算基数，每年分别人均预算数	≥0.1元	≥0.1元	
	效益指标	社会效益指标	基本医疗卫生服务质量	进一步提高	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	
说明		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。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。

（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92，综合评价等级为优，全年预算数124144.82万元，执行数127227.44万元，完成预算的102.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度总体绩效目标，全面提升卫生健康事业服务社会能力，不断增强群众健康获得感、满意感，持续推进我市卫生健康事业高质量发展。发现的问题及原因：因个别资金下达较迟，导致未能在当年支付完毕，实际完成情况与绩效目标略有偏离。下一步改进措施：继续加强日常监督，提升部门预算管理水平，发挥绩效自评作用，强化对绩效自评结果的应用，规范资金管理行为，确保财政资金使用最大化，保障部门更好地履行职责。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：商洛市卫生健康委员会

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委工作要求，始终坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，注重预防为主和健康促进、注重工作重心下移和资源下沉、注重提高服务质量和水平，深化医药卫生体制改革，树立大卫生、大健康理念，努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年总支出127227.44万元，主要用于社会保障和就业支出386.93万元，卫生健康支出115052.85万元，节能环保支出5万元，住房保障支出193.54万元，粮油物资储备支出47.96万元，其他支出45.83万元，抗疫特别国债安排的支出4035.65万元，年末结转7459.68万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年全市卫生健康工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委四届十次全会精神，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的新形势，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理的新任务，全面开启卫生健康事业高质量发展新征程。						
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	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。	预算完成率=（127227.44/124144.82）*100%=102.49%	预算完成率≥95%	预算完成率=102.49%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（3082.62/124144.82）100%=2.49%	预算调整率≤5%	预算调整率=2.49%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度=1317667.32/(7541188.06+15730000) *100%=56.63%； 前三季度支出=19787376.15/(7541188.06+15690000) 8100%=85.18%	半年支出进度≥45%；前三季度支出进度≥75%	半年支出进度为56.63%；前三季度支出进度为85.18%	5	
		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。	预算编制准确率=(4922.91/4728.02)×100%-100%=4.1%	预算编制准确率≤40%，得0分。	预算编制准确率=4.1%	0	其他收入预算数编制准确性还不够精确。
过程	预算管理 (15分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(20.34/19.74)×100%=103.04%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率=103.04%	0	疫情影响，公务用车运行维护费成本增加，支出增加。
		5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5	
过程	预算管理 (15分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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。				5	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

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

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的村医基本医疗服务和高龄老人生活保健补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别是86分和91.5分，综合评价等级为良和优。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			2021年村医基本医疗服务项目					
市级主管部门			商洛市卫生健康委员会		实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：					
			其中：市级财政资	314.6	314.6		100%	
			金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	达到规范化村卫生室建设标准，实施药品“零差率”销售，向辖区居民提供基本医疗服务。				全市2097个村卫生室达到规范化建设标准，在岗乡村医生具备资质，全部实施药品“零差率”销售，并向辖区居民提供基本医疗服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	全市村卫生室数量		≥2086	2097		
			全市村医人数		≥3139	3139		
		质量指标	乡村医生补助覆盖率		100%	100%		
		时效指标	资金拨付		及时	及时		
		成本指标	乡村医生基本医疗服务补助成本		314.6万元	314.6万元		
	效益指标	社会效益指标	乡村医疗卫生服务水平		不断提高	不断提高		
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构医务人员积极性		不断提升	不断提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度		≥90%	≥90%		
说明								

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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
专项（项目）名称		高龄老人生活保健补贴				
市级主管部门		商洛市卫生健康委员会		实施单位		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：					
	其中：市级财政资金	1100.86	1100.86		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		
	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2021年度全市老年人生活保健补贴发放工作。			完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，为全市70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2021年度全市老年人生活保健补贴发放工作。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	18万人	17.95万人	自然减员因素
		质量指标	资金管理符合规定比例	符合	符合	
		时效指标	每季度发放	及时	及时	
		成本指标	70-79岁发放标准（元/月）	50元/月	50元/月	
			80-89岁发放标准（元/月）	100元/月	100元/月	
			90-99岁发放标准（元/月）	200元/月	200元/月	
			100岁以上发放标准（元/月）	300元/月	300元/月	
	效益指标	经济效益指标	老年人生活保障水平	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	促进社会和谐、家庭和睦	有效促进	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	≥90%		
说明						

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。主管部门汇总时，对绝对值且按系加计算，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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。