

商洛市卫生健康委员会（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位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化政策措施;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、食品和互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、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、单位决算构成

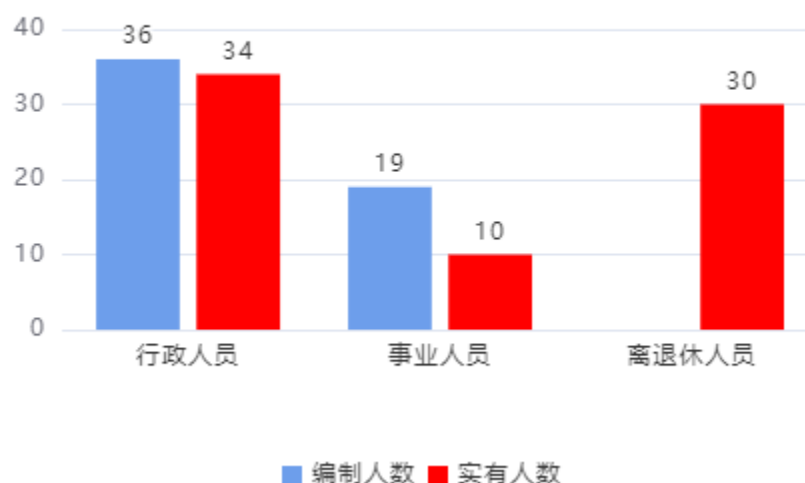
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市卫生健康委员会（机关），为行政机关：

序号	单位名称
1	商洛市卫生健康委员会（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制55人，其中行政编制36人、事业编制19人；实有人员44人，其中行政34人、事业10人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	是	不涉及，并已公开空表
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

编制单位：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	3,497.49	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		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	193.89	8. 社会保障和就业支出	89.15
		9. 卫生健康支出	3,794.36
		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	46.02
		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	1.02
本年收入合计	3,691.38	本年支出合计	3,983.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	425.47	年末结转和结余	133.34
收入总计	4,116.85	支出总计	4,116.85

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	3,691.38	3,497.49						193.89
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15						
20805	行政事业单位养老支出	89.15	89.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90						
210	卫生健康支出	3,470.55	3,362.32						108.23
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	487.00	487.00						
2100201	综合医院	487.00	487.00						
21004	公共卫生	2,059.03	1,950.80						108.23
2100401	疾病预防控制机构	500.00	500.00						
2100408	基本公共卫生服务	25.54	25.54						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,472.67	1,364.44						108.23
2100499	其他公共卫生支出	60.82	60.82						
21007	计划生育事务	6.25	6.25						
2100799	其他计划生育事务支出	6.25	6.25						
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32						
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32						
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	16.44	16.44						

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			
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	46.02	46.02						
22102	住房改革支出	46.02	46.02						
2210201	住房公积金	46.02	46.02						
229	其他支出	85.66							85.66
22999	其他支出	85.66							85.66
2299999	其他支出	85.66							85.66

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	3,983.51	792.73	3,190.78			
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15				
20805	行政事业单位养老支出	89.15	89.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90				
210	卫生健康支出	3,794.36	656.54	3,137.82			
21001	卫生健康管理事务	766.70	620.22	146.48			
2100101	行政运行	620.22	620.22				
2100102	一般行政管理事务	146.48		146.48			
21002	公立医院	487.00		487.00			
2100201	综合医院	487.00		487.00			
21004	公共卫生	2,141.24		2,141.24			
2100401	疾病预防控制机构	500.00		500.00			
2100406	采供血机构	0.70		0.70			
2100408	基本公共卫生服务	47.05		47.05			
2100409	重大公共卫生服务	3.02		3.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,424.99		1,424.99			
2100499	其他公共卫生支出	165.48		165.48			
21007	计划生育事务	173.78		173.78			
2100717	计划生育服务	83.03		83.03			
2100799	其他计划生育事务支出	90.75		90.75			
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32				
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32				
21013	医疗救助	25.00		25.00			

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						
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	46.02	46.02				
22102	住房改革支出	46.02	46.02				
2210201	住房公积金	46.02	46.02				
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	1.02	1.02				
22999	其他支出	1.02	1.02				
2299999	其他支出	1.02	1.02				

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	3,497.49	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	89.15	89.15		
		9. 卫生健康支出	3,733.81	3,733.81		
		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	46.02	46.02		
		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				
本年收入合计	3,497.49	本年支出合计	3,921.94	3,921.94		
年初财政拨款结转和结余	424.45	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	424.45					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,921.94	支出总计	3,921.94	3,921.94		

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	3,921.94	791.71	3,130.23
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15	
20805	行政事业单位养老支出	89.15	89.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	
210	卫生健康支出	3,733.81	656.54	3,077.27
21001	卫生健康管理事务	766.70	620.22	146.48
2100101	行政运行	620.22	620.22	
2100102	一般行政管理事务	146.48		146.48
21002	公立医院	487.00		487.00
2100201	综合医院	487.00		487.00
21004	公共卫生	2,080.69		2,080.69
2100401	疾病预防控制机构	500.00		500.00
2100406	采供血机构	0.70		0.70
2100408	基本公共卫生服务	47.05		47.05
2100409	重大公共卫生服务	3.02		3.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,364.44		1,364.44
2100499	其他公共卫生支出	165.48		165.48
21007	计划生育事务	173.78		173.78
2100717	计划生育服务	83.03		83.03
2100799	其他计划生育事务支出	90.75		90.75
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	
2101101	行政单位医疗	36.32	36.32	
21013	医疗救助	25.00		25.00
2101302	疾病应急救助	25.00		25.00

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
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	46.02	46.02	
22102	住房改革支出	46.02	46.02	
2210201	住房公积金	46.02	46.02	
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：本表反映单位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

编制单位：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	631.26		公用经费合计	160.45
301	工资福利支出	600.34	302	商品和服务支出	160.45
30101	基本工资	221.78	30201	办公费	19.41
30102	津贴补贴	132.57	30203	咨询费	1.00
30103	奖金	34.48	30205	水费	0.16
30107	绩效工资		30207	邮电费	56.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	30208	取暖费	7.39
30109	职业年金缴费	29.90	30209	物业管理费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	30211	差旅费	12.87
30112	其他社会保障缴费		30213	维修（护）费	1.65
30113	住房公积金	69.94	30215	会议费	3.04
30114	医疗费	9.61	30216	培训费	0.70
30199	其他工资福利支出	6.49	30217	公务接待费	2.31
303	对个人和家庭的补助	30.92	30226	劳务费	11.59
30305	生活补助	30.92	30228	工会经费	5.75
			30239	其他交通费用	23.98
			30299	其他商品和服务支出	14.30

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市卫生健康委员会（本级）

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	2.40		2.40				2.50	4.00
决算数	2.31		2.31				3.04	0.70

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市卫生健康委员会（本级）

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						

注：本表反映单位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

编制单位：商洛市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

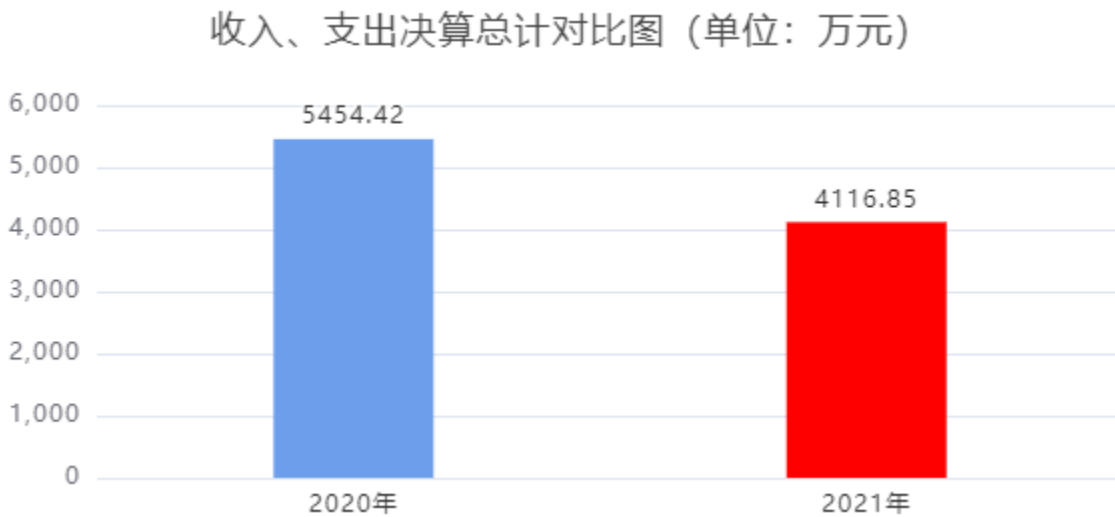
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

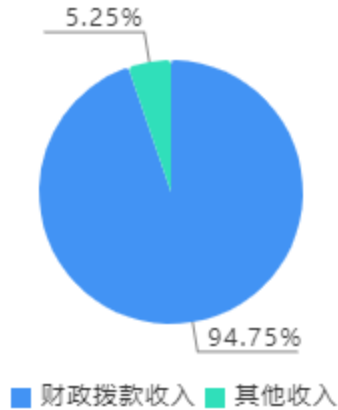
本年度收入、支出总计均为4,116.85万元，与上年相比减少1,337.57万元，下降24.52%，下降的主要原因是：项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,691.38万元，其中：财政拨款收入3,497.49万元，占94.75%；其他收入193.89万元，占5.25%。

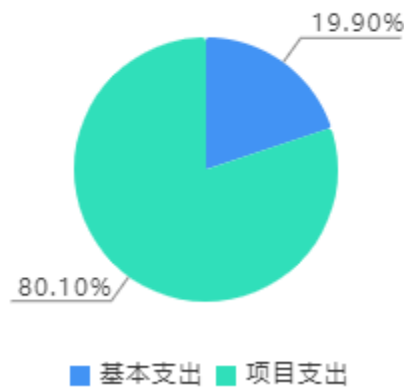
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,983.51万元，其中：基本支出792.73万元，占19.90%；项目支出3,190.78万元，占80.10%。

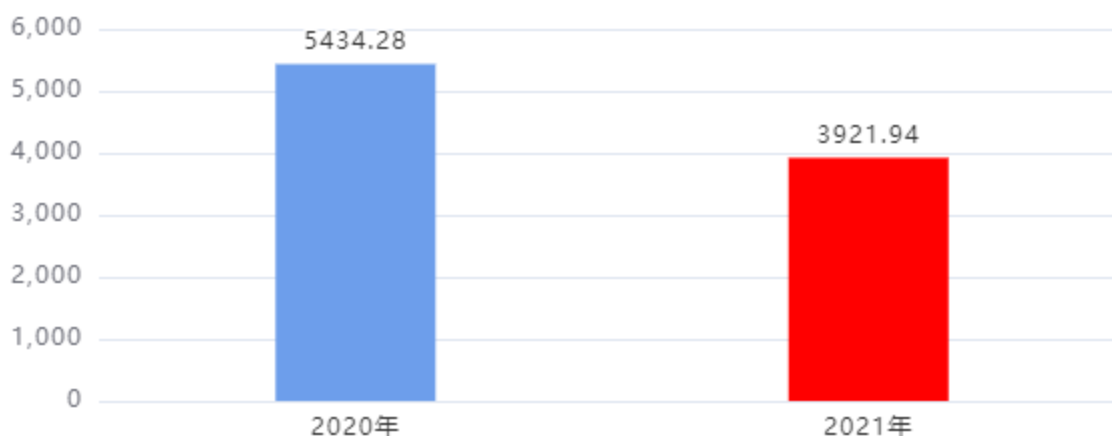
支出结构图



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3,921.94万元，与上年相比减少1,512.34万元，下降27.83%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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3,921.94万元，支出决算3,921.94万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.45%。与上年相比减少1,087.89万元，下降21.72%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，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59.25万

元，支出决算59.25万元，完成预算的100.00%。

（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29.90万元，支出决算29.90万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算620.22万元，支出决算620.22万元，完成预算的100.00%。

（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146.48万元，支出决算146.48万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算487.00万元，支出决算487.00万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算500.00万元，支出决算500.00万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算47.05万元，支出决算47.05万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算3.02万元，支出决算3.02万元，完成预算的100.00%。

（十）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1,364.44万元，支出决算1,364.44万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算165.48万元，支出决算165.48万元，完成预算的100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算83.03万元，支出决算83.03万元，完成预算的100.00%。

（十三）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90.75万元，支出决算90.75万元，完成预算的100.00%。

（十四）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36.32万元，支出决算36.32万元，完成预算的100.00%。

（十五）卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）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49.57万元，支出决算49.57万元，完成预算的100.00%。

（十七）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114.75万元，支出决算114.75万元，完

成预算的100.00%。

（十八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算46.02万元，支出决算46.02万元，完成预算的100.00%。

（二十）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47.96万元，支出决算47.96万元，完成预算的100.00%。

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791.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费631.26万元，主要包括：基本工资221.78万元、津贴补贴132.57万元、奖金34.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.25万元、职业年金缴费29.90万元、职工基本医疗保险缴费36.32万元、住房公积金69.94万元、医疗费9.61万元、其他工资福利支出6.49万元、生活补助30.92万元。

（二）公用经费160.45万元，主要包括：办公费19.41万元、咨询费1.00万元、水费0.16万元、邮电费56.06万元、取暖费7.39万元、物业管理费0.24万元、差旅费12.87万元、维修（护）费

1.65万元、会议费3.04万元、培训费0.70万元、公务接待费2.31万元、劳务费11.59万元、工会经费5.75万元、其他交通费用23.98万元、其他商品和服务支出14.30万元。

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2.40万元，支出决算2.31万元，完成预算的96.25%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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2.40万元，支出决算2.31万元，完成预算的96.25%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.31万元。主要是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0个，来宾151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0.70万元，完成预算的17.50%，决算数较预算数减少3.30万元，主要原因是：疫情影响部分工作没有及开展。

（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2.50万元，支出决算3.04万元，完成预算的121.60%，决算数较预算数增加0.54万元，主要原因是：疫情影响，会议成本不断增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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152.24万元，支出决算160.45万元，完成预算的105.39%。支出决算比上年减少28.03万元，主要原因是：人员增加，机关运行成本增加。

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，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0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0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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目2个，涉及资金1415.46万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年村医基本医疗服务和高龄老人生活保健补贴2个一级项目绩效自评结果。

1. 2021年村医基本医疗服务项目绩效自评综述：全年预算数314.6万元，执行数314.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保国家基本药物制度顺利实施，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。

2. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数1100.86万元，执行数1100.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：自然减员或新增享受人员不可精准预测，年度指标值与实际完成值只存在偏差。下一步改进措施：加强老龄人口数据年报工作，进一步提高老年人口发展趋势的预判断准确度。

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：市级财政资金	314.6	314.6		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		
	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，对绝对值且按系数计算，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）单位整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展部门整体绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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)预算完成情况。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。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (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。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预算包括一般公共预算与政府性基金	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。						

投入	预算执行 (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 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	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＜							
		预算编制 准确率（5分）	5		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							
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”	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。							
		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）资产管理规范性 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 3、资产收益及时、足额上缴	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							

	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 理制度的 规定,用 以反映和 考核部门 (单位) 预算资金 的合规性 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 2、资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3、重大项 目开支经 过评估论 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 。						
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)、 50-100% 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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *)得							
		项目效益 (20分)	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。