

卫辉市卫生健康委员会
2021 年度部门决算(汇总)

二〇二二年九月

目 录

第一部分 卫辉市卫生健康委员会（汇总）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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫辉市卫生健康委员会 (汇总) 概况

一、部门职责

卫辉市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省、市关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展法律法规和政策、规划。组织拟订全市卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订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。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省市推进卫生健康公共服务提供主体多元化、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）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责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的监督管理，负责传染病防治监督，承担职业安全监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟定全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工

作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、指导卫辉市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，完善落实计划生育政策。研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系建设规划政策并组织实施，承担老年人

福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康委员会负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。（2）市卫生健康委员会负责对获得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位实施日常卫生监督管理，并对其餐饮具进行卫生监督抽查，监督抽查不合格的，依法查处并及时通报市市场监督管理局。市市场监督管理局负责餐饮服务单位使用集中消毒餐饮具的索证管理和抽样检验，监督餐饮服务单位禁止使用市卫生健康委员会通报不合格的餐饮具，依法查处违法违规行为。（3）市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。（4）市卫生健康委员会对食品安全事故中受伤害人员做好应急医学救援和流行病学调查并及时向市市场监督管理局通报调查结果。

4、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5、与市人力资源和社会保障局职责分工。会同市人力资源和社会保障局等有关部门拟订职业病防治规定及规划。

二、机构设置

卫辉市卫生健康委员会（汇总）内设机构 16 个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事股（合作交流股）（离退休干部工作）、财务股、规划发展与信息股（市爱国卫生运动委员会办公室）、法规股（行政事项服务股）、体制改革股、疾病预防控制股（市艾滋病防治工作委员会办公室、职业健康股）、医政医管股（科技教育股、行业作风建设办公室）、中医股（老龄健康股、市老龄工作安全办公室）、基层卫生健康股、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、综合监督股（食品安全标准与风险监测股）、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、宣传股、人口监测与家庭发展股。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，卫辉市卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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，具体是：

1. 卫辉市卫生健康委员会本级
2. 卫辉市疾病预防控制中心
3. 卫辉市卫生计生监督所
4. 卫辉市卫生学校
5. 卫辉市人民医院
6. 卫辉市中医院
7. 卫辉市妇幼保健院
8. 卫辉市华新医院
9. 卫辉市供血库
10. 卫辉市城郊卫生院
11. 卫辉市汲水卫生院
12. 卫辉市孙杏村卫生院
13. 卫辉市柳庄卫生院
14. 卫辉市后河卫生院
15. 卫辉市李源屯卫生院
16. 卫辉市庞寨卫生院
17. 卫辉市倪湾卫生院
18. 卫辉市上乐村卫生院
19. 卫辉市顿坊店卫生院、
20. 卫辉市安都卫生院
21. 卫辉市太公镇卫生院、
22. 卫辉市唐庄卫生院、

23. 卫辉市狮豹头卫生院、
24. 卫辉市池山卫生院、
25. 卫辉市东拴马卫生院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卫辉市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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	11,080.20	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	2,300.84	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	25,503.45	五、教育支出	36	217.14
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	4,725.78	八、社会保障和就业支出	39	134.87
	9		九、卫生健康支出	40	41,388.51
	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	39.58
	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	4,071.91
	23		二十三、其他支出	54	3,013.97
	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	987.35
本年收入合计	27	43,610.27	本年支出合计	58	49,853.33
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	8,453.03	年末结转和结余	60	2,209.97
	30			61	
总计	31	52,063.30	总计	62	52,063.30

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

部门：卫辉市卫生健康委员会（汇总）

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		43,610.27	13,381.05		25,503.44	0.00	0.00	4,725.78
205	教育支出	198.04	198.04		0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	198.04	198.04		0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	198.04	198.04		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.87	134.87		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.34	133.34		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78		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	123.56	123.56		0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,408.65	9,129.22		25503.44	0.00	0.00	1,775.99
21001	卫生健康管理事务	778.20	778.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	457.25	457.25		0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	320.95	320.95		0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,248.99	696.79		16537.20	0.00	0.00	1,015.00
2100201	综合医院	12,448.35	110.71		11718.69	0.00	0.00	618.95
2100202	中医（民族）医院	1,341.52	23.92		1317.6	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,960.15	63.19		3500.91	0.00	0.00	396.05
2100299	其他公立医院支出	498.97	498.97		0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,743.31	1,181.17		7555.89	0.00	0.00	6.25
2100302	乡镇卫生院	7,759.67	197.53		7555.89	0.00	0.00	6.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	983.64	983.64		0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,879.64	4,714.55		1410.35	0.00	0.00	754.74
2100401	疾病预防控制机构	342.18	342.18		0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	182.75	182.75		0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,420.83	10.48		1410.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,892.13	3,137.39		0.00	0.00	0.00	754.74
2100409	重大公共卫生服务	230.83	230.83		0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	397.20	397.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	413.72	413.72		0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	90.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	90.00	90.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,619.70	1,619.70		0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,400.81	1,400.81		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	218.89	218.89		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74		0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.07	31.07		0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.07	31.07		0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.58	39.58		0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.58	39.58		0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	39.58	39.58		0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,357.91	1,578.50		0.00	0.00	0.00	2,779.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,357.91	1,578.50		0.00	0.00	0.00	2,779.41
2240703	自然灾害救灾补助	73.50	73.50		0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,279.41	1,500.00		0.00	0.00	0.00	2,779.41
229	其他支出	2,471.22	2,300.84		0.00	0.00	0.00	170.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,139.28	2,139.28		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	2,139.28	2,139.28		0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.56	161.56		0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	161.56	161.56		0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	170.38	0.00		0.00	0.00	0.00	170.38
2299999	其他支出	170.38	0.00		0.00	0.00	0.00	170.38

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

部门：卫辉市卫生健康委员会（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,853.33	48,663.96	1,189.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	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	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,388.51	41,262.26	126.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	859.20	859.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	538.25	538.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	320.95	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,986.65	20,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,448.35	12,448.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,045.98	4,045.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3,960.15	3,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	532.17	532.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,989.06	8,989.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,318.43	7,318.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,670.63	1,670.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,036.30	7,930.33	105.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	373.64	357.49	16.15	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,420.83	1,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,363.90	4,363.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	358.72	268.90	89.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	922.74	922.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	413.72	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,620.22	1,620.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,401.33	1,401.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	218.89	218.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	789.35	769.07	20.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	789.35	769.07	20.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.58	20.00	19.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.58	20.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	39.58	20.00	19.58	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,071.91	3,898.41	173.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,071.91	3,898.41	173.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3,993.41	3,893.41	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,013.97	2,167.52	846.44	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	2,676.84	1,933.49	743.35	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	2,676.84	1,933.49	743.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	166.74	166.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	170.38	67.29	103.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	170.38	67.29	103.09	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	987.35	963.76	23.59	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	971.30	958.97	12.33	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	971.30	958.97	12.33	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	16.05	4.79	11.26	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	16.05	4.79	11.26	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

部门：卫辉市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
	行次	项目	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	11,080.20	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	2,300.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	217.14	217.14	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	134.87	134.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,310.82	15,310.84	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	39.58	39.58	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	1,578.50	1,578.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,843.59	0.00	2,843.59	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	987.35	0.00	987.35	0.00
本年收入合计	27	13,381.04	本年支出合计	59	21,111.85	17,280.93	3,830.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,730.81	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	6,200.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,530.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,111.85	总计	64	21,111.85	17,280.93	3,830.92	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：卫辉市卫生健康委员会（汇总）

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		17,280.93	16,961.59	319.34
205	教育支出	217.14	217.14	0.00
20503	职业教育	217.14	217.14	0.00
2050302	中等职业教育	217.14	217.14	0.00
208	社会保障和就业支出	134.87	134.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.34	133.34	0.00
2080501	行政单位离退休	9.78	9.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.56	123.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	0.00
210	卫生健康支出	15,310.84	15,184.58	126.26
21001	卫生健康管理事务	859.20	859.20	0.00
2100101	行政运行	538.25	538.25	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	320.95	320.95	0.00
21002	公立医院	3,434.45	3,434.45	0.00
2100201	综合医院	110.71	110.71	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,728.38	2,728.38	0.00
2100206	妇幼保健医院	63.19	63.19	0.00
2100299	其他公立医院支出	532.17	532.17	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,915.59	1,915.59	0.00
2100302	乡镇卫生院	244.96	244.96	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,670.63	1,670.63	0.00
21004	公共卫生	6,584.28	6,478.31	105.97
2100401	疾病预防控制机构	373.64	357.49	16.15
2100402	卫生监督机构	182.75	182.75	0.00
2100406	采供血机构	10.47	10.47	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,322.24	4,322.24	0.00
2100409	重大公共卫生服务	358.72	268.90	89.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	922.74	922.74	0.00
2100499	其他公共卫生支出	413.72	413.72	0.00
21006	中医药	90.00	90.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	90.00	90.00	0.00
21007	计划生育事务	1,620.22	1,620.22	0.00
2100717	计划生育服务	1,401.33	1,401.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	218.89	218.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	789.36	769.07	20.29
2109999	其他卫生健康支出	789.36	769.07	20.29
213	农林水支出	39.58	20.00	19.58
21303	水利	39.58	20.00	19.58
2130335	农村人畜饮水	39.58	20.00	19.58
224	灾害防治及应急管理支出	1,578.50	1,405.00	173.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,578.50	1,405.00	173.50
2240703	自然灾害救灾补助	73.50	0.00	73.50
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,500.00	1,400.00	100.00

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表

公开 06 表

部门：卫辉市卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

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	3,091.63	302	商品和服务支出	6,534.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,134.78	30201	办公费	117.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	158.52	30202	印刷费	187.59	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	167.25	30203	咨询费	0.99	310	资本性支出	460.78	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	134.56	30205	水费	3.52	31002	办公设备购置	14.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.30	30206	电费	45.14	31003	专用设备购置	430.00	
30109	职业年金缴费	45.15	30207	邮电费	9.73	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	30208	取暖费	28.41	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	56.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	86.17	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	243.43	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	65.31	30214	租赁费	27.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6,874.65	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	9.78	30216	培训费	241.96	31013	公务用车购置	16.13	
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	3,629.00	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	443.87	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	1,625.15	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	5,219.46	30227	委托业务费	69.99	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1,201.49	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	4.36	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.21				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	203.59				
人员经费合计		9,966.28	公用经费合计						6,995.31

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：卫辉市卫生健康委员会（汇总）

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
94.58	0.00	94.58	89.00	5.58	0.00	20.49	0.00	20.49	16.13	4.36	0.00

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；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：卫辉市卫生健康委员会（汇总）

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		1,530.09	2,300.84	3,830.92	3,063.98	766.94	0.00
229	其他支出	542.74	2,300.84	2,843.57	2,100.22	743.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	537.56	2,139.28	2,676.84	1,933.49	743.35	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	537.56	2,139.28	2,676.84	1,933.49	743.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.18	161.56	166.73	166.73	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.18	161.56	166.73	166.73	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	987.35	0.00	987.35	963.76	23.59	0.00
23401	基础设施建设	971.30	0.00	971.30	958.97	12.33	0.00
2340199	其他基础设施建设	971.30	0.00	971.30	958.97	12.33	0.00
23402	抗疫相关支出	16.05	0.00	16.05	4.79	11.26	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	16.05	0.00	16.05	4.79	11.26	0.00

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

第三部分 2021 年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 52063.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5008.50 万元，下降 8.78%。主要原因是部门政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 43610.27 万元，其中：财政拨款收入 13381.05 万元，占 30.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 25503.44 万元，占 58.48%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4725.78 万元，占 10.84%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 49853.33 万元，其中：基本支出 48663.96 万元，占 97.61%；项目支出 1189.37 万元，占 2.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 21111.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8889.27 万元，下降 29.63%。主要原因是部门政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 17280.93 万元，占支出合计的 34.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 6773.62 万元，增长 64.47%。主要原因是 2021 年卫辉市遭受特大洪涝灾害，灾害防治及应急管理支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17280.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 217.14 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 134.87 万元，占 0.78%；卫生健康（类）支出 15310.84 万元，占 88.60%；农林水（类）支出 39.58 万元，占 0.23%；灾害防治及应急管理（类）支出 1578.50 万元，占 9.13%。

（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 11080.20 万元，支出决算为 17280.93 万元，完成年初预算的 155.96%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 198.04 万元，支出决算为 217.14 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年年初支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算为 123.56

万元，支出决算为 123.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 457.25 万元，支出决算为 538.25 万元，完成年初预算的 117.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金在本年年初支出。

6. 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)。年初预算为 320.95 万元，支出决算为 320.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 110.71 万元，支出决算为 110.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 23.92 万元，支出决算为 2728.38 万元，完成年初预算的 11406.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中医院病房楼建设项目随着工程进度支付相应资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 63.19 万元，支出决算为 63.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 498.97 万元，支出决算为 532.17 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年年初支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 197.53 万元，支出决算为 244.96 万元，完成年初预算的 124.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年年初支出。

12. 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 983.64 万元，支出决算为 1670.63 万元，完成年初预算的 169.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室建设补助资金是按村卫生室建设进度进行支付。

13. 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 342.18 万元，支出决算为 373.64 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金在次年年初支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 182.75 万元，支出决算为 182.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 3137.39 万元，支出决算为 4322.24 万元，完成年初预算的 137.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年年初支出。

17. 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 230.83 万元，支出决算为 358.72 万元，完成年初预算的 155.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年年初支出。

18. 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 397.20 万元，支出决算为 922.74 万元，完成年初预算的 232.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转资金在本年年初支出。

19. 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 413.72 万元，支出决算为 413.72 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 1400.81 万元，支出决算为 1401.33 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金在本年度支出。

22. 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 218.89 万元，支出决算为 218.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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 17.74 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 31.07 万元，支出决算为 789.36 万元，完成年初预算的 2540.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年年初支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 39.58 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 73.50 万元，支出决算为 73.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 1500.00 万元，支出决算为 1500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 16961.59 万元。其中：人员经费 9966.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 6995.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、公务用车购置。

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 94.58 万元，支出决算为 20.49 万元，完成预算的 21.66%。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部分单位预计购置车辆未购置。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.49 万元，完成预算的 21.66%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 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不存在差异，严格按照预算执行。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 94.58 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 21.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位预计购置车辆未购置。其中：

公务用车购置支出 16.13 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 4.36 万元。主要用于公务车辆的维护及燃油。2021 年期末，我部门用车保存量为 45 辆，大部分车辆为救护车及其他车辆，由医院承担用车费用。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3411.42 万元，支出决算为 3830.92 万元，完成年初预算的 112.30%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2676.84 万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 166.73 万元、其他基础设施建设 971.30 万元、其他抗疫相关支出 16.05 万元，其中其他社会公益事业的彩票公益金支出、其他基础设施建设、其他抗疫相关支出等项目无年末结转和结余资金。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 6959.15 万元，支出决算为 6959.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算不存在差异，严格按照预算执行。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5947.66 万元，其中：政府采购货物支出 4874.82 万元、政府采购工程支出 864.76 万元、政

府采购服务支出 208.08 万元。授予中小企业合同金额 1806.70 万元，占政府采购支出总额的 30.38%，其中：授予小微企业合同金额 55.88 万元，占政府采购支出总额的 0.94%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 45 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 20 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效自我评价目的和意义

预算支出绩效自我评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自我评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自我评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资

金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

2、绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为本单位的职责范围内财政预算批复的所有项目，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（二）项目绩效自评结果。

2021年财政批复项目40个，完成项目35个，完成率87.50%。通过这次绩效评价我们要加强预算编制管理，在实事求是的基础上分析预算项目的必要性、可行性和所需投入资金，明确预算额度的测算依据和编制标准，提高预算编制的科学性与规范性。将预算支出细化到各个执行点，明确执行进度，确保项目支出预算的准确性。依据执行进度调整应对措施，确保预算执行高效。通过走访调查及问卷，经统计，社会公众对卫健系统整体项目满意度为95%以上。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年开展了4个重点项目的绩效评价，完成率100%。分别为基本药物制度改革工作经费4.04万元、65岁老年乡医生活补助157.32万元、河南省免费筛查“两癌”（宫颈癌，乳腺癌）56.32万元、新乡市免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒基因筛查600.74万元。通过这次绩效评价，在思想认识及工作上还有很多不到位之处。在以后的工作中我们将积极提高思想认识，树

立绩效管理理念，加强部门之间的学习交流及业务沟通，将目标树立好，资金管理好，使用好。

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。