

# 内乡县卫健委员 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县卫健委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 内乡县卫健委 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 内乡县卫健委 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

#### （一）机构设置

内乡县卫健委内设机构 16 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教宣传股、基

层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口与家庭发展股、中医药发展股、老龄健康股、职业健康股。卫健委机关编制人数 62 人、实有人数 76 人。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县卫健委部门预算包括：委机关本级预算和委属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 9 个。

### 1、委机关本级。

2、内乡县 120 指挥中心、疾病预防控制中心、卫生监督所 3 个单位为财政全供事业单位；内乡县卫生中等职业学校、内乡县人民医院、内乡县第二人民医院、内乡县中医院、内乡县妇幼保健院五个单位只涉及财政补助项目，三公经费预算不在范围。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县卫健委 2021 年收入总计 14393.10 万元，支出总计 14393.10 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 5619.10 万元，增长 64%。主要原因为：财政对卫生健康事业政策性补助性资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县卫健委 2021 年收入总计 14393.10 万元，其中：一般公共预算收入 14393.10 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

内乡县卫健委 2021 年支出总计 14393.10 万元，其中：基本支出 1582 万元，占总支出的 11%；项目支出 12811.10 万元，占总支出的 89%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县卫健委 2021 年财政拨款收入 14293.10 万元，支出 14293.10 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 5547.10 万元，增长 63.42%。主要原因为：财政对卫生健康事业政策性补助性资金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 14393.10 万元。主要用于以下方面：社会保障与就业（类）支出 131.30 万元，

占总支出 1%; 卫生健康(类)支出 8554.44 万元, 占总支出 98%; 住房保障(类)支出 85.89 万元, 占总支出 1%。

#### 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98号)要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求, 我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县卫健委 2021 年一般公共预算基本支出 1582 万元, 其中: 人员经费 1488.83 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 93.17 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县卫健委 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

#### 八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县卫健委 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 59 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 20 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比下降 0%。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比下降 0%。

（三）公务接待费 39 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比下降 0%。

#### 九、其他重要事项情况的说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为 93.17 万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。其中货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县卫健委 2021 年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021 年末，内乡县卫健委部门所属单位共有车辆 37 辆，其中：一般公共用车 37 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台(套)。

### （五）专项转移支付项目情况

内乡县卫健委 2021 年无专项转移支付项目。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。



八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

预算 01 表

## 2021 年部门收支预算总表

部门名称：内乡县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金 安排	专户 安排	本级财力补 助下级支出	上年结转 安排	提前下达转移 支付安排
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	14,293.1	一、基本支出	1,582.0	1,582.0	1,582.0					
二、收费安排	100.0	1、行政人员经费	341.3	341.3	341.3					
三、专项收入		2、事业人员经费	1,174.6	1,174.6	1,174.6					
四、罚没收入		3、公用支出	66.1	66.1	66.1					
五、国有资本收益		二、项目支出	12,811.1	12,811.1	12,711.1					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	902.2	902.2	902.2					
七、政府性基金		2、专项支出	11,408.9	11,408.9	11,308.9					
八、专户收入		2.1、政策性配套支出	8,369.5	8,369.5	8,369.5					
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出	1,730.0	1,730.0	1,630.0					
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出	40.1	40.1	40.1					
		2.5、其他	1,269.4	1,269.4	1,269.4					
本年收入合计	14,393.1	本年支出合计	14,393.1	14,393.1	14,293.1					

## 2021 年部门收入预算总表

部门名称：内乡县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	14,293.1	
二、收费安排	100.0	
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	14,393.1	

## 2021 年部门支出总体情况表

内乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员 经费	事业人员 经费	公用 经费	小计	一般性 项目	专项 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	14,393.1	1,582.0	341.3	1,174.6	66.1	12,811.1	902.2	11,408.9
			304001	内乡县卫生健康委员会机关	9,182.9	455.1	341.3	83.0	30.7	8,727.8	20.0	8,207.8
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.4	24.4	24.4					
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	01	01	304001	行政运行（医疗卫生管理事务）	392.1	392.1	278.9	82.5	30.7			
210	01	02	304001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	62.6	0.6		0.6		62.0	20.0	42.0
210	01	99	304001	其他卫生健康管理事务支出	103.7					103.7		103.7
210	02	99	304001	其他公立医院支出	327.4					327.4		327.4

210	03	02	304001	乡镇卫生院	316.0					316.0		316.0
210	03	99	304001	其他基层医疗卫生机构支出	1,747.8					1,747.8		1,747.8
210	04	08	304001	基本公共卫生服务	3,650.2					3,650.2		3,650.2
210	04	09	304001	重大公共卫生服务	237.7					237.7		237.7
210	04	10	304001	突发公共卫生事件应急处理	777.8					777.8		277.8
210	07	17	304001	计划生育服务	1,372.6					1,372.6		1,372.6
210	07	99	304001	其他计划生育事务支出	132.6					132.6		132.6
210	11	01	304001	行政单位医疗	19.6	19.6	19.6					
221	02	01	304001	住房公积金	17.2	17.2	17.2					
			304003	内乡县 120 急救指挥中心	68.9	57.9		55.8	2.1	11.0	11.0	
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3		5.3				
208	99	99	304003	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		0.4				
210	01	02	304003	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	56.3	46.3		44.2	2.1	10.0	10.0	
210	04	10	304003	突发公共卫生事件应急处理	1.0					1.0	1.0	

210	11	02	304003	事业单位医疗	2.2	2.2		2.2				
221	02	01	304003	住房公积金	3.7	3.7		3.7				
			304004	内乡县计生服务指导站	404.9	404.9		392.6	12.3			
208	05	05	304004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.6	35.6		35.6				
208	99	99	304004	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4		3.4				
210	01	01	304004	行政运行（医疗卫生管理事务）	323.8	323.8		311.5	12.3			
210	01	02	304004	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	17.1	17.1		17.1				
221	02	01	304004	住房公积金	25.0	25.0		25.0				
			304005	内乡县疾病预防控制中心	1,741.6	520.0		503.8	16.2	1,221.6	788.8	432.9
208	05	05	304005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.2	43.2		43.2				
208	99	99	304005	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9		2.9				
210	04	01	304005	疾病预防控制机构	881.4	443.6		427.4	16.2	437.9	5.0	432.9
210	04	10	304005	突发公共卫生事件应急处理	783.8					783.8	783.8	
221	02	01	304005	住房公积金	30.3	30.3		30.3				
			304006	内乡县卫生监督所	226.6	144.2		139.4	4.8	82.4	82.4	

208	05	05	304006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7		13.7			
208	99	99	304006	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2		1.2			
210	04	02	304006	卫生监督机构	193.7	114.3		109.5	4.8	79.4	79.4
210	11	02	304006	事业单位医疗	5.4	5.4		5.4			
221	02	01	304006	住房公积金	9.6	9.6		9.6			
234	02	99	304006	其他抗疫相关支出	3.0					3.0	3.0
			304007	内乡县人民医院	2,435.8					2,435.8	2,435.8
210	02	01	304007	综合医院	2,435.8					2,435.8	2,435.8
			304008	内乡县第二人民医院	119.5					119.5	119.5
210	02	01	304008	综合医院	119.5					119.5	119.5
			304009	内乡县卫生学校	31.8					31.8	31.8
210	03	99	304009	其他基层医疗卫生机构支出	31.8					31.8	31.8
			304010	内乡县中医院	120.3					120.3	120.3
210	02	02	304010	中医（民族）医院	120.3					120.3	120.3
			304011	内乡县妇幼保健院	60.9					60.9	60.9
210	02	06	304011	妇幼保健医院	60.9					60.9	60.9

### 2021 年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	14,293.1	一、基本支出	1,582.0
		1、行政人员经费	341.3
		2、事业人员经费	1,174.6
		3、公用支出	66.1
		二、项目支出	12,711.1
		1、一般性项目支出	902.2
		2、专项支出	11,308.9
		2.1、政策性配套支出	8,369.5
		2.2、事业发展专项支出	1,630.0
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	40.1
		2.5、其他	1,269.4
本年收入合计	14,293.1	本年支出合计	14,293.1



## 2021 年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县卫生健康委员会

单位:万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员 经费	事业人员 经费	公用 经费	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,393.1	1,582.0	341.3	1,174.6	66.1	12,811.1	902.2	11,408.9
			内乡县卫生健康委员会机关	9,182.9	455.1	341.3	83.0	30.7	8,727.8	20.0	8,207.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.4	24.4	24.4					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	392.1	392.1	278.9	82.5	30.7			
210	01	02	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	62.6	0.6		0.6		62.0	20.0	42.0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	103.7					103.7		103.7
210	02	99	其他公立医院支出	327.4					327.4		327.4
210	03	02	乡镇卫生院	316.0					316.0		316.0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,747.8					1,747.8		1,747.8
210	04	08	基本公共卫生服务	3,650.2					3,650.2		3,650.2
210	04	09	重大公共卫生服务	237.7					237.7		237.7
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	777.8					777.8		277.8
210	07	17	计划生育服务	1,372.6					1,372.6		1,372.6
210	07	99	其他计划生育事务支出	132.6					132.6		132.6
210	11	01	行政单位医疗	19.6	19.6	19.6					
221	02	01	住房公积金	17.2	17.2	17.2					
			内乡县 120 急救指挥中心	68.9	57.9		55.8	2.1	11.0	11.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3		5.3				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		0.4				
210	01	02	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	56.3	46.3		44.2	2.1	10.0	10.0	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.0					1.0	1.0	

210	11	02	事业单位医疗	2.2	2.2	2.2				
221	02	01	住房公积金	3.7	3.7	3.7				
			内乡县计生服务指导站	404.9	404.9	392.6	12.3			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.6	35.6	35.6				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4				
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	323.8	323.8	311.5	12.3			
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	17.1	17.1	17.1				
221	02	01	住房公积金	25.0	25.0	25.0				
			内乡县疾病预防控制中心	1,741.6	520.0	503.8	16.2	1,221.6	788.8	432.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.2	43.2	43.2				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9				
210	04	01	疾病预防控制机构	881.4	443.6	427.4	16.2	437.9	5.0	432.9
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	783.8				783.8	783.8	
221	02	01	住房公积金	30.3	30.3	30.3				
			内乡县卫生监督所	226.6	144.2	139.4	4.8	82.4	82.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	13.7				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2				
210	04	02	卫生监督机构	193.7	114.3	109.5	4.8	79.4	79.4	
210	11	02	事业单位医疗	5.4	5.4	5.4				
221	02	01	住房公积金	9.6	9.6	9.6				
234	02	99	其他抗疫相关支出	3.0				3.0	3.0	
			内乡县人民医院	2,435.8				2,435.8		2,435.8
210	02	01	综合医院	2,435.8				2,435.8		2,435.8
			内乡县第二人民医院	119.5				119.5		119.5
210	02	01	综合医院	119.5				119.5		119.5
			内乡县卫生学校	31.8				31.8		31.8
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	31.8				31.8		31.8
			内乡县中医院	120.3				120.3		120.3
210	02	02	中医（民族）医院	120.3				120.3		120.3
			内乡县妇幼保健院	60.9				60.9		60.9
210	02	06	妇幼保健医院	60.9				60.9		60.9

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县卫生健康委员会

单位: 万元

部门预算经济分类			单位  (项目名称)	总计	2021 年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性 基金	专户 安排	本级财 力补助 下级支 出	部门财政 性资金结 转	提前下达 转移支付
					小计	其中: 财政 拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	1,582.0	1,582.0	1,582.0					
			内乡县卫生健康委员会机关	455.1	455.1	455.1					
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	36.9	36.9	36.9					
301	01	基本工资	在职人员经费	113.5	113.5	113.5					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助（行政）	3.3	3.3	3.3					
301	02	津贴补贴	在职人员文明奖	13.0	13.0	13.0					
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	3.0	3.0	3.0					
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	5.9	5.9	5.9					
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	9.6	9.6	9.6					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	29.8	29.8	29.8					
301	02	津贴补贴	物业补助（行政）	5.8	5.8	5.8					

301	03	奖金	奖励性绩效工资	3.1	3.1	3.1				
301	03	奖金	目标考核奖（年度）	13.8	13.8	13.8				
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	4.6	4.6	4.6				
301	03	奖金	年终一次性奖金	9.5	9.5	9.5				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	7.9	7.9	7.9				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	24.4	24.4	24.4				
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	3.0	3.0	3.0				
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	9.2	9.2	9.2				
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.3	0.3	0.3				
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	10.4	10.4	10.4				
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	2.1	2.1	2.1				
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.4	0.4	0.4				
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1				
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.9	0.9	0.9				
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	0.4	0.4	0.4				
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	5.6	5.6	5.6				
301	13	住房公积金	住房公积金	17.2	17.2	17.2				
302	07	邮电费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2				

302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.6	0.6	0.6				
302	28	工会经费	工会经费	1.7	1.7	1.7				
302	29	福利费	福利费	3.6	3.6	3.6				
302	31	公务用车运行维护费	其他公用经费	0.5	0.5	0.5				
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	19.5	19.5	19.5				
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	10.5	10.5	10.5				
303	01	离休费	离休人员精神文明奖	1.6	1.6	1.6				
303	01	离休费	离休费	25.3	25.3	25.3				
303	01	离休费	物业补助（行政）	0.9	0.9	0.9				
303	01	离休费	离休人员健康休养费	1.6	1.6	1.6				
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	28.6	28.6	28.6				
303	02	退休费	物业补助（行政）	4.9	4.9	4.9				
303	02	退休费	退休人员健康休养费	18.9	18.9	18.9				
303	05	生活补助	遗属补助（行政）	3.1	3.1	3.1				
			内乡县 120 急救指挥中心	57.9	57.9	57.9				
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	24.4	24.4	24.4				
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	6.5	6.5	6.5				
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	3.8	3.8	3.8				
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	1.2	1.2	1.2				

301	03	奖金	目标考核奖（事业）	3.0	3.0	3.0				
301	03	奖金	奖励性绩效工资	2.0	2.0	2.0				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	5.3	5.3	5.3				
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	2.0	2.0	2.0				
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	0.2	0.2	0.2				
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.1	0.1	0.1				
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.1	0.1	0.1				
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	0.2	0.2	0.2				
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	3.7	3.7	3.7				
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.4	0.4	0.4				
302	29	福利费	福利费（事业）	0.8	0.8	0.8				
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	2.1	2.1	2.1				
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	0.7	0.7	0.7				
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	1.1	1.1	1.1				
303	02	退休费	物业补助（事业）	0.4	0.4	0.4				
			内乡县计生服务指导站	404.9	404.9	404.9				
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	170.2	170.2	170.2				
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	22.1	22.1	22.1				
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	38.0	38.0	38.0				

301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	8.3	8.3	8.3				
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	19.9	19.9	19.9				
301	03	奖金	奖励性绩效工资	14.3	14.3	14.3				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	35.6	35.6	35.6				
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	13.4	13.4	13.4				
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	1.4	1.4	1.4				
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.4	0.4	0.4				
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	1.3	1.3	1.3				
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	1.6	1.6	1.6				
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	25.0	25.0	25.0				
302	01	办公费	在职人员公用经费	12.3	12.3	12.3				
302	28	工会经费	工会经费（事业）	2.5	2.5	2.5				
302	29	福利费	福利费（事业）	5.2	5.2	5.2				
303	02	退休费	物业补助（事业）	5.7	5.7	5.7				
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	16.2	16.2	16.2				
303	02	退休费	退休人员健康体检费（事业）	10.1	10.1	10.1				
303	05	生活补助	遗属补助（事业）	1.5	1.5	1.5				
			内乡县疾病预防控制中心	519.9	519.9	519.9				
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	203.6	203.6	203.6				

301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	11.8	11.8	11.8				
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	19.4	19.4	19.4				
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	49.1	49.1	49.1				
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	23.7	23.7	23.7				
301	03	奖金	奖励性绩效工资	17.1	17.1	17.1				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	43.2	43.2	43.2				
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	16.2	16.2	16.2				
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	12.3	12.3	12.3				
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	1.9	1.9	1.9				
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	1.0	1.0	1.0				
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.5	0.5	0.5				
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	30.3	30.3	30.3				
302	01	办公费	在职人员公用经费	3.0	3.0	3.0				
302	13	维修(护)费	在职人员公用经费	3.7	3.7	3.7				
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	3.0	3.0	3.0				
302	28	工会经费	工会经费（事业）	3.0	3.0	3.0				
302	29	福利费	福利费（事业）	6.3	6.3	6.3				
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	3.0	3.0	3.0				
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	3.5	3.5	3.5				



303	01	离休费	离休费（事业）	7.4	7.4	7.4				
303	01	离休费	离休人员精神文明奖(事业)	0.4	0.4	0.4				
303	01	离休费	物业补助(事业)离退休人员	0.2	0.2	0.2				
303	01	离休费	离休人员健康休养费(事业)	0.4	0.4	0.4				
303	02	退休费	退休人员精神文明奖(事业)	20.2	20.2	20.2				
303	02	退休费	退休人员健康休养费(事业)	18.7	18.7	18.7				
303	02	退休费	物业补助(事业)离退休人员	10.8	10.8	10.8				
303	05	生活补助	遗属补助(事业)	6.2	6.2	6.2				
			内乡县卫生监督所	144.2	144.2	144.2				
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	66.5	66.5	66.5				
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	8.6	8.6	8.6				
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	13.9	13.9	13.9				
301	02	津贴补贴	物业补助（事业）	4.2	4.2	4.2				
301	03	奖金	目标考核奖（事业）	7.8	7.8	7.8				
301	03	奖金	奖励性绩效工资	5.5	5.5	5.5				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	13.7	13.7	13.7				
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	5.2	5.2	5.2				
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险（事业）	0.2	0.2	0.2				
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	0.6	0.6	0.6				

301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.4	0.4	0.4				
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.2	0.2	0.2				
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	9.6	9.6	9.6				
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	0.8	0.8	0.8				
302	28	工会经费	工会经费（事业）	1.0	1.0	1.0				
302	29	福利费	福利费（事业）	2.0	2.0	2.0				
302	99	其他商品和服务支出	在职人员公用经费	4.0	4.0	4.0				

## 2021 年政府性基金支出情况表

内乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位 (科 目 名 称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无政府性基金

本部门无国有资本经营预算支出数据

预算 08 表

## 2021 年国有资本经营支出情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县卫生健康委员会

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	59.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	39.0
3、公务用车费	20.0
其中：（1）公务用车运行维护费	20.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门（单位）名称		内乡县卫生健康委员会	
年度履职目标	继续深化医药卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革、基层医疗机构政府投入逐年加大，确保医疗机构可持续健康发展；老年村医、联合诊所人员补助落实到位，艾滋病、精神病人医疗救助不断完善，计划生育奖励扶助政策落实到位，实施好民生实事，保障工作正常运转。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1	贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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措施并组织实施。	
	任务 2	协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。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、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。	
	任务 3	拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划。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。	
	任务 4	协调落实应对人口老龄化政策性措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。	

	任务 5	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。配合开展食品安全风险监测评估。		
	任务 6	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，健全卫生健康综合监督体系。		
	任务 7	拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。		
	任务 8	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建议，提出完善计划生育政策的配套措施，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度。		
	任务 9	指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。		
	任务 10	负责中医药管理工作，拟订全县中医药发展规划、政策，负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，组织开展中医药文化传承发展。做好中西医协同发展工作，组织实施各类中医医疗、保健、康复、护理服务规范、技术标准。		
	任务 11	负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。		
	任务 12	承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导内乡县计划生育协会的业务工作。		
	任务 13	完成县委、县政府交办的其他任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		14393.1	
	1、资金来源：（1）财政资金		14293.1	
	（2）其他资金		100	
	2、资金结构：（1）基本支出		1582	
	（2）项目支出		12811.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	目标明确	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	项目清晰	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门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）
		结转结余变动率	0	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%



	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额 / 政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	数字真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合法合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	制度健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预算决算信息公开性	公开透明	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	管理规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%

		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率		
		任务 1		
		任务 2		
		任务 3		
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	不断提高	
	满意度	服务对象满意度	不断提高	

预算 11 表

## 2021 年度卫健委预算项目绩效目标汇总表

序号	单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
			资金总 额	财政性 资金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
1	2100499	基层医疗机构实施基本药物制度	848	848		取消药品加成	100%	药品费用	降低	患者满意度	提高
2	2100410	新冠肺炎疫情防控专项	1168.1	1168.1		防控物资	≥95%	切断疫情传播	加强	人民群众安全感指 数	提升
3	2100410	新冠疫情贷款利息	40.1	40.1		利息支出	100%	切断疫情传播	加强	人民群众安全感指 数	提升
4	2100102	公共医学中心	500	500		基础建设等	100%	服务能力	提升	职工患者满意度	提高
5	2100499	精神病医院医养补助 (大桥)	332.5	332.5		集中医养人数	≥165 人	精神病人肇事肇祸 事件	减少	住院患者满意度	提高
6	2100499	马山卫生院并购惠民医院贷款贴息	52.2	52.2		贷款利息	52.2 万元	医院运行压力	降低	落实改革补助	落实
7	2100499	精神病人肇事肇祸准备金	30	30		医疗救治	95%	对社会、家庭和自 身造成危害	降低	患者家属满意度	提高
8	2100499	医疗服务能力提升	316	316		基础建设、设备购置等	≤100%	服务能力	提升	就诊患者满意度	提高

9	2100206	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查（妇幼保健院）	104	104		产前、新生儿筛查人数	≥3000 例 ≥5000 例	出生缺陷	降低	民生实事	落到实处
10	2100206	免费开展农村适龄妇女纳入城市低保适龄妇女两癌筛查项目（妇幼保健院）	61.5	61.5		筛查人数	≥12000 例	早诊早治疗	提高	满意率	≥90%
11	2100399	乡镇卫生优质服务基层行	200	200		基础建设、设备购置等	≤100%	服务能力	提升	就诊患者满意度	提高
12	2100399	卫生健康人才培养培训	60	60		卫生人才培养培养	100%	专业技能	提高	就诊患者满意度	提高
13	2100102	医调委工作经费	10	10		医调人员工资	100%	医患矛盾	降低	患者满意率	≥90
14	2100102	老龄委工作经费	20	20		宣传培训办卡、办证	≤100%	解决人口老龄化	完成	老年人幸福感满意度	提升
15	2100102	公共卫生等专项经费	30	30		宣传培训督导	≤100%	服务能力	提升	人民群众满意度	提高
16	2100102	乡村医生培训绩效考评	2	2		培训费用	≤100%	乡村医生素质	提高	就诊患者满意度	提高
17	2100499	爱卫会及“双创”专项经费	21.5	21.5		宣传培训督导日常办公经费	100%	城市建设水平	提升	人民群众满意度	提高
18	2100201	公立医院改革补助（第一人民医院）	104.3	104.3		取消药品加成	100%	药品费用	降低	患者满意度	提高
19	2100201	新医院建设专项资金（第一人民医院）	1570	1570		贷款利息	1570 万元	减轻医院运行压力	减轻	落实改革补助	落实
20	2100201	公立医院改革补助（第二人民医院）	37.4	37.4		取消药品加成	100%	药品费用	降低	患者满意度	提高

21	2100201	二院专项扶贫	12	12		扶贫支出	12	贫困户人口脱贫	脱贫	扶贫任务	完成
22	2100201	定额补助（卫校）	31.8	31.8		差额事业人员补助	100%	职工工资福利	落实	职工积极性满意度	提高
23	2100202	公立医院改革补助（中医院）	16.7	16.7		取消药品加成	100%	药品费用	降低	患者满意度	提高
24	2100202	中医院门诊、住院诊疗服务补助	72.8	72.8		门诊 43182 人次 住院 29602 床日	≥72.8 万元	中医院服务能力	提升	落实改革补助	落实
25	2100206	公立医院改革补助（妇幼保健院）	14.4	14.4		取消药品加成	100%	药品费用	降低	患者满意度	提高
26	2100717	药品零差价加成收入补偿	11.4	11.4		取消药品加成	100%	药品费用	降低	患者满意度	提高
27	2100408	艾滋病防治	32	32		宣传、一线人员补助	100%	对社会、家庭造成危害	降低	患者满意度	提高
28	2100408	艾滋病防治定点医院补助	12	12		定点医院补助	6 个	对社会、家庭造成危害	降低	患者满意度	提高
29	2100102	120 指挥中心业务费	8	8		设备维护，值班人员及办公费	100%	急救能力	提升	患者满意度	提高