

2021 年度
固原市卫生健康委员会
(卫健系统汇总)
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划编制和实施。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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及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）组织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）组织实施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，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评

估，贯彻执行食品安全地方标准。

（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，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）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和完善计划生育政策的建议。

（十）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。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十二）指导全市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责拟订保障全市干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责全市重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十四）完成市委和政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康固原，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为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加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。四是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。

（十六）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，执行国家、自治区和全市生育政策，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，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区、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，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，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。市卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同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，市场监督管理局等部门应当立即采取措施。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提出建议。会同市卫生健康委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. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、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。

二、机构设置

市卫生健康委设置 8 个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转、安全、保密、信访、政务公开等工作。承担机关和直属事业单位人事管理、机构编制、队伍建设和市直卫生健康系统党的建设、群团工作。

（二）规划信息科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议，组织推进公立医院综合改革。组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，负责卫生健康统计工作。承担“互联网+医疗健康”日常工作。

（三）疾病预防控制科。拟订全市重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，贯彻落实国家免疫规划，完善全市疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布和全市儿童免疫与重大疾病防控领导小组办公室日常工作。承担全市卫生应急和安全生产工作，组织编制卫生应急专项预案，组织开展应急，推进卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）医政医管科。拟订全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订医院运行监管、绩效评价和考核制度，承担市公立医院管理委员会办公室日常工作。贯彻执行国家药物制度和政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。承担全市卫生健康专业技术人员资格管理、重点学科建设、专业人才培养工作。拟定并组织实施全市中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本

举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。负责全市中医药医疗、预防、保健、康复、临床用药业务指导和监督管理。承担全市卫生健康工作领域技术交流合作、援外、重要会议、重大活动医疗卫生保障和紧急医疗救援工作。

（五）综合监督科。承担全市公共卫生、医疗卫生监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。指导规范执法行为。拟订食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测评估。拟订全区职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。承担规范性文件的合法性审查和公平竞争审查工作，承担行政审批、行政复议、行政应诉和法律咨询等工作。

（六）基层卫生科与妇幼健康科。拟订全市基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和机构运行评价、乡村医生相关管理工作，组织开展基本公共卫生服务绩效评价，落实家庭医生制度。落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和发展，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、生育技术服务和计划生育药具管理工作。承担人口监测预警工作，研究提出人口与家庭发展和完善生育政策的建议并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

(八) 健康促进科。负责健康促进全面工作，承担健康固原建设、意识形态、精神文明、普法、健康扶贫等工作。完成领导临时交办的其他工作。

(九) 老龄健康科（财务科）。拟订、落实应对全市人口老龄化的政策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化的政策措施。承担市老龄工作委员会的具体工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理等相关工作，监管专项资金执行情况，负责机关和直属单位内部审计、设施设备采购管理、离退休干部工作。

(十) 宣传教育科。拟订全市卫生健康教育科技发展规划及相关政策，组织实施科研项目、科研基地建设工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训和助理全科医生培训等毕业后医学教育、继续医学教育工作。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动、健康科学普及和信息发布工作。

按照部门决算编报要求，纳入固原市卫生健康委2021年度部门决算编报范围的单位共11个，包括10个二级预算单位。卫生健康委机关行政编制19名。

- 1、固原市妇幼保健院
- 2、固原市疾病预防控制中心
- 3、固原市卫生监督所
- 4、固原市人民医院
- 5、固原市中医医院
- 6、固原市中心血站

- 7、固原市城市社区卫生服务管理中心
- 8、固原市老龄健康服务管理中心
- 9、固原市精神康复医院
- 10、固原市卫生健康委员会（本级）
- 11、固原市 120 急救指挥中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172,642,905.47	一、一般公共服务支出	31	469,997.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	571,493,236.38	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19,902,361.99	八、社会保障和就业支出	38	10,867,267.34
	9		九、卫生健康支出	39	834,434,874.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,688,850.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	10,774,552.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,879,977.01
本年收入合计	27	764,038,503.84	本年支出合计	59	864,121,718.66
使用非财政拨款结余	28	13,422,047.24	结余分配	60	
年初结转和结余	29	127,494,852.85	年末结转和结余	61	40,833,685.27
总计	30	904,955,403.93	总计	62	904,955,403.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
			764,038,503.84	172,642,905.47		571,493,236.38					19,902,361.99							
2019999		其他一般公共服务支出	407,617.10	407,617.10														
2080116		引进人才费用	78,240.00	78,240.00														
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	52,550.60	52,550.60														
2080299		其他民政管理事务支出	91,500.00	91,500.00														
2080501		行政单位离退休	124,425.00	124,425.00														
2080502		事业单位离退休	979,724.73	979,724.73														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,555,296.48	3,555,296.48														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,319,483.53	2,284,245.37							35,238.16							
2080599		其他行政事业单位养老支出	927,547.00	927,547.00														
2089999		其他社会保障和就业支出	614,500.00	614,500.00														
2100101		行政运行	4,041,311.67	4,041,311.67														
2100102		一般行政管理事务	1,382,032.00	683,742.00							698,290.00							

2100199	其他卫生健康管理 事务支出	585,000.00	585,000.00				
2100201	综合医院	495,519,870.95	85,818,026.30		401,797,601.92		7,904,242.73
2100202	中医（民族）医院	113,901,936.13	13,399,844.64		98,500,950.17		2,001,141.32
2100205	精神病医院	21,201,326.34	6,284,106.30		13,366,413.79		1,550,806.25
2100206	妇幼保健医院	750,000.00	750,000.00				
2100299	其他公立医院支出	2,048,156.00	2,048,156.00				
2100301	城市社区卫生机构	791,884.38	776,424.38				15,460.00
2100401	疾病预防控制机构	16,618,512.30	9,600,024.88		5,518,487.42		1,500,000.00
2100402	卫生监督机构	2,906,333.94	2,718,333.94				188,000.00
2100403	妇幼保健机构	60,343,840.11	12,547,076.09		47,781,773.08		14,990.94
2100405	急救救治机构	1,139,793.42	1,139,793.42				
2100406	采供血机构	6,954,198.01	2,410,805.92		4,528,010.00		15,382.09
2100408	基本公共卫生服务	7,499,368.77	1,570,558.27				5,928,810.50
2100409	重大公共卫生服务	4,086,800.00	4,086,800.00				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	330,500.00	280,500.00				50,000.00
2100499	其他公共卫生支出	1,403,110.50	1,403,110.50				
2100601	中医（民族医）药 专项	200,000.00	200,000.00				
2100717	计划生育服务	1,000,000.00	1,000,000.00				
2101101	行政单位医疗	204,165.30	204,165.30				
2101102	事业单位医疗	1,742,525.92	1,742,525.92				
2101103	公务员医疗补助	773,311.63	773,311.63				
2101601	老龄卫生健康事务	56,961.00	56,961.00				
2109999	其他卫生健康支出	4,717,830.87	4,717,830.87				
2210201	住房公积金	2,921,553.51	2,921,553.51				
2210203	购房补贴	1,767,296.65	1,767,296.65				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			864,121,718.66	739,860,455.54	124,261,263.12			
2019999		其他一般公共服务支出	469,997.44	268,739.80	201,257.64			
2080116		引进人才费用	78,240.00		78,240.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,176,550.60	52,550.60	2,124,000.00			
2080299		其他民政管理事务支出	91,500.00	91,500.00				
2080501		行政单位离退休	124,425.00	124,425.00				
2080502		事业单位离退休	979,724.73	979,724.73				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,555,296.48	3,555,296.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,319,483.53	2,319,483.53				
2080599		其他行政事业单位养老支出	927,547.00	737,691.00	189,856.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	614,500.00	0.00	614,500.00			
2100101		行政运行	4,061,645.72	4,061,645.72				
2100102		一般行政管理事务	1,546,638.80		1,546,638.80			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	592,116.00		592,116.00			
2100201		综合医院	521,059,107.02	496,208,707.02	24,850,400.00			
2100202		中医（民族）医院	146,354,836.67	123,877,247.09	22,477,589.58			
2100205		精神病医院	19,628,741.06	17,174,845.56	2,453,895.50			
2100206		妇幼保健医院	750,000.00		750,000.00			

2100299	其他公立医院支出	9,160,348.60		9,160,348.60			
2100301	城市社区卫生机构	802,239.01	741,480.01	60,759.00			
2100401	疾病预防控制机构	14,473,933.20	10,449,773.33	4,024,159.87			
2100402	卫生监督机构	3,134,445.51	2,714,937.94	419,507.57			
2100403	妇幼保健机构	62,164,130.03	61,851,230.03	312,900.00			
2100405	应急救治机构	1,181,721.71	1,181,721.71				
2100406	采供血机构	6,378,298.98	6,060,602.98	317,696.00			
2100408	基本公共卫生服务	7,121,112.28		7,121,112.28			
2100409	重大公共卫生服务	14,345,232.94		14,345,232.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507,007.26		507,007.26			
2100499	其他公共卫生支出	6,367,787.50		6,367,787.50			
2100601	中医（民族医）药专项	220,000.00		220,000.00			
2100717	计划生育服务	1,006,700.00		1,006,700.00			
2100799	其他计划生育事务支出	72,157.70		72,157.70			
2101101	行政单位医疗	204,165.30	204,165.30				
2101102	事业单位医疗	1,742,525.92	1,742,525.92				
2101103	公务员医疗补助	773,311.63	773,311.63				
2101601	老龄卫生健康事务	68,221.00		68,221.00			
2109999	其他卫生健康支出	10,718,450.87		10,718,450.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,200.00		6,200.00			
2210201	住房公积金	2,921,553.51	2,921,553.51				
2210203	购房补贴	1,767,296.65	1,767,296.65				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,774,552.00		10,774,552.00			
2340101	公共卫生体系建设	366,812.01		366,812.01			
2340299	其他抗疫相关支出	2,513,165.00		2,513,165.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	172,642,905.47	一、一般公共服务支出	33	469,997.44	469,997.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,832,029.18	10,832,029.18		
	9		九、卫生健康支出	41	232,349,664.94	232,349,664.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,200.00	6,200.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,688,850.16	4,688,850.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	10,774,552.00		10,774,552.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	2,879,977.01		2,879,977.01	
本年收入合计	27	172,642,905.47	本年支出合计	59	262,001,270.73	248,346,741.72	13,654,529.01	
年初财政拨款结转和结余	28	114,091,846.26	年末财政拨款结转和结余	60	24,733,481.00	17,319,245.01	7,414,235.99	
一、一般公共预算财政拨款	29	93,023,081.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	21,068,765.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	286,734,751.73	合计	64	286,734,751.73	265,665,986.73	21,068,765.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			248,346,741.72	149,404,444.42	98,942,297.30
2019999	其他一般公共服务支出		469,997.44	268,739.80	201,257.64
2080116	引进人才费用		78,240.00	0.00	78,240.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,176,550.60	52,550.60	2,124,000.00
2080299	其他民政管理事务支出		91,500.00	91,500.00	0.00
2080501	行政单位离退休		124,425.00	124,425.00	0.00
2080502	事业单位离退休		979,724.73	979,724.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,555,296.48	3,555,296.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,284,245.37	2,284,245.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		927,547.00	737,691.00	189,856.00
2089999	其他社会保障和就业支出		614,500.00	0.00	614,500.00
2100101	行政运行		4,061,645.72	4,061,645.72	0.00
2100102	一般行政管理事务		910,742.00	0.00	910,742.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		592,116.00	0.00	592,116.00
2100201	综合医院		104,810,605.28	79,960,205.28	24,850,400.00
2100202	中医（民族）医院		37,866,135.45	17,894,765.45	19,971,370.00
2100205	精神病医院		6,795,406.30	4,528,106.30	2,267,300.00
2100206	妇幼保健医院		750,000.00	0.00	750,000.00
2100299	其他公立医院支出		9,160,348.60	0.00	9,160,348.60

2100301	城市社区卫生机构	778,860.54	738,860.54	40,000.00
2100401	疾病预防控制中心	9,800,024.88	8,335,721.77	1,464,303.11
2100402	卫生监督机构	2,995,933.94	2,714,937.94	280,996.00
2100403	妇幼保健机构	12,704,976.09	12,392,076.09	312,900.00
2100405	急救救治机构	1,139,793.42	1,139,793.42	0.00
2100406	采供血机构	2,410,805.92	2,135,305.92	275,500.00
2100408	基本公共卫生服务	1,588,094.68	0.00	1,588,094.68
2100409	重大公共卫生服务	14,345,232.94	0.00	14,345,232.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	507,007.26	0.00	507,007.26
2100499	其他公共卫生支出	6,326,403.50	0.00	6,326,403.50
2100601	中医（民族医）药专项	220,000.00	0.00	220,000.00
2100717	计划生育服务	1,006,700.00	0.00	1,006,700.00
2100799	其他计划生育事务支出	72,157.70	0.00	72,157.70
2101101	行政单位医疗	204,165.30	204,165.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1,742,525.92	1,742,525.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	773,311.63	773,311.63	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	68,221.00	0.00	68,221.00
2109999	其他卫生健康支出	10,718,450.87	0.00	10,718,450.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,200.00	0.00	6,200.00
2210201	住房公积金	2,921,553.51	2,921,553.51	0.00
2210203	购房补贴	1,767,296.65	1,767,296.65	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130,661,540.73	302	商品和服务支出	15,796,672.10	310	资本性支出	650,910.00
30101	基本工资	35,121,566.70	30201	办公费	328,648.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31,382,212.43	30202	印刷费	59,684.76	31002	办公设备购置	14,860.00
30103	奖金	19,754,686.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	392,850.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	349.74	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,342,203.00	30205	水费	476,953.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,360,701.45	30206	电费	1,828,874.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4,974,508.93	30207	邮电费	196,908.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,107,821.83	30208	取暖费	4,410,787.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	773,311.63	30209	物业管理费	858,658.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	193,586.70	30211	差旅费	207,168.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7,800,047.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	328,622.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13,850,894.36	30214	租赁费	6,537.00	31019	其他交通工具购置	110,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,123,821.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1,096,041.00	30216	培训费	2,390.00	31022	无形资产购置	133,200.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	737,691.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	148,100.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,883,557.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11,389.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,270,998.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	13,200.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46,258.38	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	277,254.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	117,400.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	613,020.08	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	171,500.00			
			30701	国内债务付息	171,500.00			
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		132,785,362.32	公用经费合计					16,619,082.10
合 计		149,404,444.42						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
180000	30000			130000	20000	796,158.38		796,158.38	649,900.00	146,258.38	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,068,765.00		13,654,529.01		13,654,529.01	7,414,235.99
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,622,800.00		10,774,552.00		10,774,552.00	1,848,248.00
			公共卫生体系建设	5,932,800.00		366,812.01		366,812.01	5,565,987.99
			其他抗疫相关支出	2,513,165.00		2,513,165.00		2,513,165.00	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市卫生健康委员会（系统汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 904,955,403.93 元，支出总计 904,955,403.93 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 123348958.20 元，降低 13.63%，支出总计减少 123348958.20 元，降低 13.63%，主要原因是 2021 年减少了抗疫支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 764,038,503.84 元，其中：财政拨款收入 172,642,905.47 元，占 23%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 571,493,236.38 元，占 74%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 19,902,361.99 元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 864,121,718.66 元，其中：基本支出 739,860,455.54 元，占 86%；项目支出 124,261,263.12 元，占 14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 172,642,905.47 元，支出总计 262,001,270.73 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 57699067.39 元，增长 25.19%，财政拨款支出总计增加 34288748.90 元，增长 13.58%，主要原因是抗疫原因，社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 248,346,741.72 元，占本年支出合计的 29%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20,002,953.89 元，增长 9%，主要原因是抗疫原因，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 248,346,741.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469,997.44 元，占 0.19%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10,832,029.18 元，占 4%；卫生健康（类）支出 232,349,664.94 元，占 93.81%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 6,200.00 元，占 0.0025%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 4,688,850.16 元，占 2%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152,985,889.51 元，支出决算为 248,346,741.72 元，完成年初预算的 162.33%。决算数大于预算数的主要原因：抗疫增加支出；其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 1,786,800.00 元，支出决算为 469,997.44 元，完成年初预算的 26.3%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年将公立医院的一般公共服务支出调整到卫生健康支出中。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 59,949,611.00 元，支出决算为 10,832,029.18 元，完成年初预算的 18.07%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年科目归集调整。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 7,283,310.40 元，支出决算为 232,349,664.94 元，完成年初预算的 148.72%，决算数大于预算数的主要原因中央转移项目资金和自治区转移项目资金不做年初预算，由自治区财政直接下达。

4. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 6200 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因给下属单位社区服务管理中心拨了 6200 经费。

5. 住房保障（类）年初预算为 5,226,573.90 元，支出决算为 4,688,850.16 元，完成年初预算的 89.71%，决算数小于预算数的主要原因是职工 2021 年住房补贴未发。

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 149,404,444.42元，其中：人员经费132,785,362.32元，公用经费16,619,082.10元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出130,661,540.73元，较2021年度年初预算数增加79408149.37元，增长154.93%，主要原因是市人民医院和市中医院的工资年初预算在项目中列支；较2020年度决算数增加37,211,594.50 元，增长39.82%。

2. 商品和服务支出15,796,672.10元，较2021年度年初预算数增加14,190,395.65 元，增长883.43%，主要原因是市人民医院和市中医院的年初预算在运行经费里面列支；较2020年度决算数增加13,206,208.35 元，增长509.8%。

3. 对个人和家庭的补助2,123,821.59 元，较2021年度年初预算数增加831,099.89 元，增长64.29%，主要原因是2021年支付防疫人员经费；较2020年度决算数增加311,760.74 元，增长17.2%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出650,910.00元，较2021年度年初预算数增加650,910.00 元，增长100%，主要原因是年初预算再公用经费里面列支；较2020年度决算数增加578,039.85 元，增长793.25%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为180000元，支出决算为796,158.38元，完成

预算的442.31%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：市疾病预防控制中心增加了公务用车购置费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加680,409.66元，增长587.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加649,900.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少227元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是市疾病预防控制中心增加了公务用车购置费。公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响，严格执行防疫政策及八项规定，视频会议增多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决796,158.38元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为130000元，支出决算为796,158.38元，完成预算的612.43%。其中：公务用车购置费支出为649,900.00元，公务用车运行维护费支出146,258.38元，主要用于市疾病预防控制中心防疫公务用车购置费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购

置数1辆，公务用车保有量为36辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出13,654,529.01元，年末结转和结余7,414,235.99元。较2020年度支出决算数减少10,447,685.99元，降低43.35%，主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款无收入。支出具体情况如下：1. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,774,552.00元；2. 公共卫生体系建设366,812.01元；3. 其他抗疫相关支出2,513,165.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度卫健系统无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出505,935.20元，比2020年度增加67669.91元，增长15.44%。主要原因是：人员调入，经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门卫生健康系统政府采购支出总额329,136.00元。其中：政府采购货物支出329,136.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业

合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 183,502.20 平方米，共有车辆 36 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 36 台（套），单价 100 万元以上专用设备 98 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市卫健委组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 30 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3403.0695 万元，占一般公共预算项目支出总额的 249.23%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，固原市卫生健康委员会本级今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。固原市卫生健康委员会开展创建全国卫生城市及病媒生物工作，坚持“科学施药、防治为主、标本兼治”的原则，为扎实做好病媒生物防制工作，消除蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒生物的危害，保障人民群众的健康，推动全市爱国卫生工作，促进全市病媒生物防制工作全面达标，采取以环境防治为主的综合防治措施，建立专群结合，群防群治，长效管理机制，全方位开展消杀，“四害”密度达到国家病媒生

物密度控制水平 c 级要求。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合政法委实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

“固原市人民医院重大疫情防控救治项目经费”项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题：1. 项目实施周期与财政预算周期不一致，如规培项目按照每学年下达预算，财政按照自然年进行考核评价，导致部分项目未能按照财政规定期限完成；2. 新冠疫情对我院项目实施影响较大，如项目需要外出进修、培训或本地举办会议，遇到疫情管制必须延期或者调项，脱离了项目初期制定的目标，增加了项目执行难度，间接影响了我院预算绩效执行情况。

下一步改进措施：1. 跟踪我院项目执行情况，对于项目开展滞后的，及时告知项目负责人，保障项目顺利完成；2. 重点关注财政追加的预算指标，指标下达及时通知相关科室

及负责人，协助负责人如期完成项目；3. 逐步推进预算绩效管理工 作，加强各部门之间的配合协作，保证合理、节约、有效地使用专项资金，在确保各项业务工作正常运转的同时，有效提升绩效管理水平。定期开展项目绩效自评，对于项目执行较差的，严重脱离既定目标的，反馈至项目归口部门及项目负责人，督促项目按时完成。（附《项目支出绩效自评表》）

项目绩效自评表详情请见单位公开内容

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称		2021 年预防性健康体检补助经费		
主管部门及代码	【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会 本级	
项目属性	03-延续性项目	项目期	2021-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款		40	
	其他资金		40	
年度总体目标	用于市人民医院、市中医医院承担的市区预防性健康体检所需费用，按照创建国家卫生城市的要求，固原市将持有《营业执照》且经营范围中包含餐饮、食品药品、宾馆服务、洗浴、理发、美容等行业的从业人员以及固原市市场监督管理局原州区分局、开发区分局出具介绍信的食品小摊点从业人员纳入免费体检范围。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	体检人数	15000 人
		质量指标（必填）	五县（区）覆盖率	100%
		时效指标（必填）	全年完成率	100%

	成本指标（必填硬性指标）	每人免费体检标准	26.67元
效益指标	经济效益指标（选填）	推进城区食品餐饮从业人员预防性健康体检工作进行，保障公众健康。	联防联控指标
	社会效益指标（必填）	推进城区食品餐饮从业人员预防性健康体检工作进行，保障公众健康。	联防联控指标
	可持续影响指标（必填）	推进城区食品餐饮从业人员预防性健康体检工作进行，保障公众健康。	95%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	行业体检人员满意率	95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称 全市少生快富纯女户两保补贴及独生子女保健费				
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303001】固原市卫生健康委员会本级
项目属性		03-延续性项目	项目期	2021-2023
项目资金（万元）	年度资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	<p>(1) 少生快富纯女户养老保险个人缴费补贴对象为纯女户家庭成员中 16 周岁以上、男 60 周岁、女 55 周岁以下家庭成员（家庭成员指纯女户夫妇双方及其所生女儿）。</p> <p>(2) 少生快富纯女户医疗保险个人缴费补贴对象为纯女户家庭全部成员（家庭成员指纯女户夫妇双方及其所生女儿）。(3)原州区所辖范围未满 14 周岁符合独生子女保健费申报条件的对象。(4) 敬老孝老。项目完成后，不断提高改善民生工作的自觉性和坚定性，确保少生快富纯女户家庭的权益保障。为全面落实计划生育国策的家庭成员提供享受国家改革发展成果，提高人口素质，降低人均资源压力。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	医保保健费补助人数	60200人
		质量指标（必填）	养老补助人数	41000人

	时效指标（必填）	单位参与度	100%	
	成本指标（必填硬性指标）	活动按期完成率	100%	
	经济效益指标（选填）	配套资金补贴比例	10%	
	效益指标	社会效益指标（必填）	全面完成全市少生快富纯女户两保补贴资金工作，做到全覆盖、全参保,实现少生快富与精准扶贫有效结合。	100%
		可持续影响指标（必填）	鼓励居（村）民执行国策的自觉性，提高人口素质，降低人均资源压力。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	少生快富纯女户满意度	98%

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		固原市人民医院重大疫情防控救治项目经费							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		7.2	7.2	10	100	10	执行率×该指标	
	其中: 财政拨款		7.2	7.2	10	100	10	分值, 最高不得	
	其他资金		0	0	0	0	0	超过分值上限。	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	该项资金用于医院购置新冠病毒核酸检测试剂盒, 最大限度降低新冠肺炎传播风险, 在控制疫情“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”中发挥重要作用, 为固原市复工复产构筑安全防线, 给疫情防控工作提供有力保障。			为医院购置了新冠病毒核酸检测试剂盒, 最大限度降低新冠肺炎传播风险, 在控制疫情“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”中发挥重要作用, 为固原市复工复产构筑安全防线, 给疫情防控工作提供有力保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1:	5	购置新冠病毒核酸检测试剂盒	2250 份	完成值达到指标值, 记满分;	5	已完成指标值
			指标 2:	5	核酸检测人次数	完成检测 0.22 万人次	未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	已完成指标值

	质量指标	指标 1:	5	卫健部门和卫生监督部门验收标准	合格		5	已完成指标值
		指标 2:	5	材料质量验收标准	合格		5	已完成指标值
	时效指标	指标 1:	10	项目完成期限	60 天		10	已完成指标值
	成本指标	指标 1:	10	项目总投资	7.2		10	已完成指标值
	社会效益指标	指标 1:	20	提升新型冠状病毒核酸的检测能力	提升新型冠状病毒核酸的检测能力, 在控制疫情“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”中发挥重要作用, 为固原市复工复产构筑安全防线, 给疫情防控工作提供有力保障。	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	已完成指标值
		可持续影响指标	指标 1:	10	为做好常态化疫情防控工作提供有力技术支持		该项目实施对固原市新冠肺炎防控能力得到质的提升, 为疫情防控常态化迈出关键一步, 为全市人民的健康安全提高了更强的保障	10
		指标 2:	10	收支平衡情况	收支结余率 -1.42%		8	医院公用支出增大, 应节约成本、提高医疗收入
满意度指标 (20)	服务对象	指标 1:	20	群众满意度	满意	同效益指标得分计算方式。	20	已完成指标值

分)	满意度指标						
总 分							98

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指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。

八、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。

九、机关事业单位运行经费：为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等

第五部分 附件

无其他有关公开资料