

2021 年度
南阳市卫生健康委员会(本级) 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市卫生健康委员会(本级) 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市卫生健康委员会(本级) 概况

一、部门职责

(一) 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。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。

(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性措施；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

食品安全风险监测评估。

（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。

（七）拟订全市医疗机构、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。负责医疗广告审查。

（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建议，提出完善计划生育政策的配套措施。

（九）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。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作。指导南阳市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卫生健康委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。

（二）规划发展科（爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康南阳战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全市卫生健康服务体系建设；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。

（三）信息化工作科。承担全市卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作，组织开展全市卫生健康信息统计工作，参与人口基础信息库建设工作。

（四）政策法规科。组织起草卫生健康有关规范性文件；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担重大事项决策合法性审查工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；负责群众来信来访办理工作，指导全市卫生健康系统信访稳定工作。

（五）体制改革科。承担深化医药卫生体制改革具体工作：研究提出深化医药卫生体制改革政策性措施的建议；承担组织推进公立医院综合改革工作。

（六）行政审批服务科。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责市本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责医疗广告的审查工作；

负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行政审批标准体系。

（七）疾病预防控制科(艾滋病防治工作办公室)。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息上报工作；承担市艾滋病防治工作委员会日常工作。

（八）医政医管科。组织实施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、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全市医疗机构评审评价工作，组织实施全市公立医院运行监管、绩效评价和考核工作；指导全市院前急救体系建设；负责全市卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。

（九）基层卫生健康科。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策性措施；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

（十）卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全市卫生应急体系和能力建设，及时上报突发公共卫生事件及处置信息。

（十一）科技教育科。拟订全市卫生健康科技发展规划，组织卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；指导卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工作；协同指导医学院校教育。

（十二）综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，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；完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（十三）药物政策与基本药物制度科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施药物政策、基本药物药事服务和使用的地方性法规和措施；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、评估和交流工作。

（十四）老龄健康科。组织实施并协调落实应对老龄化的政策性措施；组织拟订医养结合的政策性措施；建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会的具体工作。

（十五）妇幼健康科。组织实施妇幼卫生健康的政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设和实施；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

（十六）职业健康科。组织实施职业卫生、放射卫生相

关政策、标准；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工作；协调开展职业病防治工作。

（十七）人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关建议；组织生育政策的实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担市人口和计划生育领导小组办公室日常工作；指导南阳市计划生育协会业务工作。

（十八）宣传科。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全市卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。

（十九）保健科。组织实施干部保健工作的政策、规划；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负责保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作；指导全市干部保健工作；承担市保健委员会办公室日常工作。

（二十）财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；组织实施大型医用管理办法和标准；指导和监督卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策性建议。

（二十一）人事科(合作交流科)。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资、教育培训等工作；指导全市卫生健康行业人才队伍建设工作。组织指导全市卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承

担机关和直属单位的外事管理工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

从决算单位构成看，卫健委部门决算包括：本级决算。

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： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,790.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	13.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	299.08
		九、卫生健康支出	2,134.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,790.04	本年支出合计	2,506.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	716.22	年末结转与结余	0.00
收入总计	2,506.26	支出总计	2,506.26

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： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,790.04	1,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.08	299.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.70	120.70	0.00	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	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,790.04	1,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,417.97	1,417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,126.97	1,126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	682.09	682.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,790.04	1,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,790.04	1,790.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,506.26	1,608.39	897.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.08	299.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.70	120.70	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	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,506.26	1,608.39	897.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,134.19	1,249.32	884.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,480.92	1,126.97	353.95	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	682.09	682.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	798.83	444.88	353.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.90	0.00	135.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	316.81	0.00	316.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,506.26	1,608.39	897.87	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	151.50	0.00	151.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.31	0.00	165.31	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,506.26	1,608.39	897.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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收入	1	1,790.04	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收入	2	0.00	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收入	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	13.00	13.00	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	299.08	299.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,134.19	2,134.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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
	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	0.00	0.00	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	59.99	59.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,790.04	本年支出合计	59	2,506.26	2,506.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	716.22	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	716.22		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,506.26	合计	64	2,506.26	2,506.26	0.00	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

公开 05 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,506.26	1,608.39	897.87
205	教育支出	13.00	0.00	13.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	299.08	299.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.37	203.37	0.00
2080501	行政单位离退休	120.70	120.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,506.26	1,608.39	897.87
210	卫生健康支出	2,134.19	1,249.32	884.87
21001	卫生健康管理事务	1,480.92	1,126.97	353.95
2100101	行政运行	682.09	682.09	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	798.83	444.88	353.95
21003	基层医疗卫生机构	135.90	0.00	135.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.90	0.00	135.90
21004	公共卫生	316.81	0.00	316.81
2100408	基本公共卫生服务	151.50	0.00	151.50
2100409	重大公共卫生服务	165.31	0.00	165.31
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,506.26	1,608.39	897.87
21011	行政事业单位医疗	122.35	122.35	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.32	22.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.10	70.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	77.20	0.00	77.20
2109999	其他卫生健康支出	77.20	0.00	77.20
221	住房保障支出	59.99	59.99	0.00
22102	住房改革支出	59.99	59.99	0.00
2210201	住房公积金	59.99	59.99	0.00

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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,300.14	302	商品和服务支出	157.26
30101	基本工资	373.16	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	606.05	30202	印刷费	22.38
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	46.39	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	30206	电费	17.86
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	4.58
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.32	30209	物业管理费	0.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	71.17	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	59.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	24.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	24.99
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,426.14		公用经费合计	182.25

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： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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
45.20	0.00	43.00	25.00	18.00	2.20	44.41	0.00	42.27	24.99	17.28	2.14

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”经费调整预算数，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

部门： 南阳市卫生健康委员会(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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2,506.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少3,588.49万元,下降58.88%,主要原因是上年度新冠肺炎疫情补助资金在卫健委列支,今年没有这笔开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,790.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,790.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,506.26万元,其中:基本支出1,608.39万元,占64.18%;项目支出897.87万元,占35.82%。

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2,506.26万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少3,588.49万元,下降58.88%,主要原因是上年度新冠肺炎疫情补助资金在卫健委列支,今年没有这笔开支。

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2,506.26万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,755.82万元,下降52.37%,主要原因是上年度新冠肺炎疫情补助资金在卫健委列支,今年没有这笔开支。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,506.26万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)59.99万元，占2.39%；教育支出(类)13.00万元，占0.52%；社会保障和就业支出(类)299.08万元，占11.93%；卫生健康支出(类)2,134.19万元，占85.15%。

(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1,874.08万元，支出决算为2,506.26万元，完成年初预算的133.73%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为13万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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120.70万元，支出决算为120.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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82.67万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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(项)年初预算为95.71万元，支出决算为95.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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382.09万元，支出决算为682.09万元，完成年初预算的178%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是中央转移支付资金列入本年财政拨款。

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466.65万元，支出决算为798.83万元，完成年初预算的171%。决算数与年初预算数差异的主要原因是中央转移支付资金列入本年财政拨款。

7. 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135.90万元，支出决算为135.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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151.50万元，支出决算为151.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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165.31万元，支出决算为165.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为70.10万元，支出决算为70.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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77.20万元，支出决算为77.20万元，完成年初预算的100%。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为59.99万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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1,608.39万元。其中：人员经费1,426.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费182.25万元，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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45.2万元，支出决算为44.41万元，完成预算的98.25%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出有所压减。

。

(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42.27万元，完成预算的98.3%，占95.19%；公务接待费支出决算2.14万元，完成预算的100%，占4.81%。

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100%，决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为43.00万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的98.3%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是车辆购置金额节省资金 0.01 万元，及落实中央八项规定，车辆运行费用减少 0.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 24.99 万元，购置车辆 1 台，其中商务车 1 辆。

公务用车运行支出为 17.28 万元。主要用于按规定保留公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定有关要求，压减公务接待开支。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 2.14 万元。主要用于接待上级卫生健康部门和 外省、市（地）卫健委系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 216 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 182.25 万元，支出决算为 182.25 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市卫生健康委员会(本级) 共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，卫健委纳入预算绩效管理的支出总额为 2506.26 万元，其中人员经费支出 1426.14 万元，公用经费支出 182.25 万元；支出项目共 16 个，支出金额 897.87 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 388.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，健康业务宣传及业务指导项目自评得分为100分，艾滋病防治、培训经费项目自评100分，西医执业医师考试专项经费项目自评100分，市级信息平台网络安全运行维护费项目自评100分，卫生专业技术资格考试经费项目自评100分，会议费项目自评100分。

项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称		健康业务宣传及业务指导项目							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委 504101		实施单位		南阳市卫生健康体育委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	7.00	7.00	7.00	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	7.00	7.00	7.00					
	财政专户管理 资金								
	单位资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照健康促进“234”工作格局，建立完善健康教育体系和健康知识发布传播体系，促进健康教育与精神文明建设、爱国卫生运动、全民健身运动等融合；积极开展健康促进“321”工作模式、“健康中原行·大医献爱心”专项行动和健康促进场所建设、健康素养监测等行动措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境，到2021年，实现省辖市、济源示范区、省直管县（市）居民健康素养水平较2020年提升不少于1个百分点。			按照健康促进“234”工作格局，建立完善健康教育体系和健康知识发布传播体系，促进健康教育与精神文明建设、爱国卫生运动、全民健身运动等融合；积极开展健康促进“321”工作模式、“健康中原行·大医献爱心”专项行动和健康促进场所建设、健康素养监测等行动措施，普及健康生活方式，建设促进健康的支持性环境，到2021年，实现南阳市居民健康素养水平较2020年提升不少于1个百分点。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差成 原因及 改进措 施
	产出 指标	数量指标	健康科普传播	市级与传统媒体和新媒体合办健康教育栏目	≥5个	6个	3	3	
				县（区）级与传统媒体和新媒体合办健康教育栏目	≥县（区）个数×3个	38个	2	2	

			市级电视台公益广告播出	≥48次	14800次	3	3	
			县级电视台公益广告播出	≥县个数×24次	2079次	2	2	
			科普作品研发	≥5个(含1个新冠)	6个	3	3	
			举办科普能力大赛初赛	1场	1场	2	2	
			市级健康科普专家库人数	≥40人	124人	3	3	
			建立县(区)级健康科普专家库数/人数	≥县(区)级专家库个数/县(区)级专家库个数×20人	12个/368人	2	2	
		“321”工作	市级健康科普专家开展健康巡讲场次/覆盖人数	≥80场/8000人	340场/85954人	3	3	
			县(区)级健康科普专家开展健康巡讲场次/覆盖人数	≥县(区)级专家人数×4场/巡讲场次×100人	5749场/686184人	2	2	
		重点疾病、重点领域健康教育	市级健康教育传播材料(短视频)制作发放种类/数量	12种/6万	12种/12万	3	3	
			利用微信(自创)开展健康传播	48条	310条	2	2	
			市级开展宣传日活动	≥5次	5次	3	3	
			县(区)级开展宣传日活动	≥县(区)个数×5次	115次	2	2	
		健康场所建设	开展国家级、省级健康促进县区创建	根据实际情况(个)	今年未开展	3	3	
			开展省级健康促进医院创建	根据实际情况(个)	3个	2	2	
			通过省级评估验收医院数量	根据实际情况(个)	3个	3	3	
		国家级居民健康素养监测	调查县(区)数量	16个国家级监测点(参照附件1-3)	1个	2	2	
			调查人数	国家级监测点×240人	242人	3	3	
		省级居民健康素养监测	调查县(区)数量	16个省级监测点(参照附件	1个	2	2	

				1-3)					
			调查人数	省级监测点× 240人	240人	2	2		
		脱贫县居民健康素养水平监测	调查县(区)数量	根据实际情况(个)	7个	2	2		
			调查人数	脱贫县监测点×240人	1700人	2	2		
		健康教育“三融”	市级开展科学健身知识普及活动	1次	1次	2	2		
	质量指标	健康科普传播	市级专家库人数年递增率	5%	193.75%	3	3		
				县(区)级专家库人数年递增率	5%	10%	2	2	
			“321”工作	乡村级健康教育骨干培训覆盖率	100%	100.00%	2	2	
				健康教育专业人员培训率	100%	100%	2	2	
				市级健康科普专家培训率	100%	100%	2	2	
				县(区)级健康科普专家培训率	100%	100%	2	2	
				健康教育材料、健康实用工具发放入户率	75%	86.02%	2	2	
				培训一个家庭一个健康明白人覆盖率	75%	76.56%	2	2	
				健康教育进学校覆盖率	75%	82.00%	2	2	
				健康教育宣传栏或宣传墙乡村两级健康素养内容覆盖率/更新率	100%/100%	100%/100%	2	2	
				县区健康促进“321”工作模式覆盖率	100%	100%	2	2	
				县区与医院结对帮扶覆盖率	100%	100%	2	2	
			“健康中原行·大医献爱心”志愿服务活动	“十个一”工作法县区覆盖率	100%	100%	3	3	
			国家级、省级、脱贫县居民健康素养监测	调查对象复核一致率	80%	100%	2	2	
				本地调查员培训覆盖率	100%	100%	3	3	
		时效指标	国家级、省级、脱贫县	现场调查进度	11月底	已全部按时完成	2	2	

		居民健康素养监测						
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	省辖市健康素养水平	较 2020 年提升不少于 1 个百分点	已监测,待评估	3	3		
		脱贫县健康素养水平	较 2020 年提升不少于 1 个百分点	已监测,待评估	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	100%	2	2		
分值						100	100	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		艾滋病防治、培训经费					
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会 504101	实施单位		南阳市卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中:政府预算资金	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	财政专户管理资金						
	单位资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全市艾滋病疫情保持低流行水平。			全部完成.2021年艾滋病新发感染比2020年下降4.99%,艾滋病病死率2021年比2020年下降13.21%,全市艾滋病疫情持续保持低流行水平。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	95%	94%	5	5		
		艾滋病血液样本核酸检测	100%	100%	5	5		
	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	>90%	5	5		
		死因监测规范报告率	80%	已达到	5	5		
		窝沟封闭完好率	85%	已达到	5	5		
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	>80%	5	5		
		艾滋病哨点监测完成率	95%	100%	5	5		
		艾滋病规范化随访干预比例	90%	97%	5	5		
		艾滋病暗娼人群干预检测比例	80%	100%	5	5		
		艾滋病男性同性性行为人群干预检测率	80%	96%	5	5		
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药	90%	100%	5	5		
		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	≥80%	5	5		
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	按时间节点完成			5	5	
	成本指标	按照经费任务完成			5	5		
	效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
		社会效益指标						
		生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 疫苗可预防传染病的发病率	持续降低	持续降低	5	5	
			居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
公共卫生均等化水平提高	中长期		中长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西医执业医师考试专项经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会 504101		实施单位		南阳市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	144.00	144.00	144.00	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	144.00	144.00	144.00	10	100%	10		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成护士、执业医师注册。			完成护士、执业医师注册。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	按时报名		100%	100%	5	5	
			笔试考试人数		≥5000人	≥5000人	5	5	
			考场数		≥80个	≥80个	5	5	
			考官人数		200-400人	200-400人	5	5	
			实践技能考生人数		≥5000人	≥5000人	5	5	
			报名完成率		100%	100%	10	10	
	质量指标	考生参考率		90%	90%	10	10		
		考试及时率		及时	及时	10	10		
时效指标	按时间节点完成		90%	90%	10	10			

	成本指标	按照经费任务完成	90%	90%	5	5	
效益指标	经济效益指标	保障技能工作顺利开	顺利开展	顺利开展	5	5	
	社会效益指标	从业人员素质, 规范行为	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	医疗服务效率	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公车运行及维护经费							
主管部门及代码	南阳市卫生健康委员会本级 504101			实施单位	南阳市卫生健康委员会本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	3.8	3.8	3.8	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位公务用车运转, 提高出行效率			有效保障单位公务用车运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	指标 1: 车辆数 (辆)	3	3	5	5	

标	质量指标	指标 2: 司机人数	3	3	5	5		
		指标 3: 公车运行总公里数	9-10 万公里	7.9 万公里	5	5		
		指标 4: 公车维修次数	5-15 次	13	5	5		
		指标 1: 车辆运行合格率	≥95%	80%	10	10		
	时效指标	指标 2: 公车保障业务情况	基本保障	基本保障	10	10		
		指标 1: 公车运行及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标 1: 每辆公车年均成本	3 万元	3 万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 节约单位运行成本率	≥80%	85%	15	15	
			指标 2: 外出办事效率提高率	≥80%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市及信息平台网络安全运行维护费						
主管部门及代码	南阳市卫生健康委员会 504101	实施单位			南阳市卫生健康委员会		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21.00	21.00	21.00	10	100%	10
	其中: 政府预算资金	21.00	21.00	21.00	10	100%	10
	财政专户管理资						

		金							
		单位资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强信息平台维护				加强信息平台维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	数量指标	利用微信（自创）开展健康传播	48条	48条	10	10		
			市级开展宣传日活动	≥5次	≥5次	10	10		
			县（区）级开展宣传日活动	≥县（区）个数×5次	≥县（区）个数×5次	10	10		
		质量指标	健康教育专业人员培训率	90%	>90%	10	10		
			市级健康科普专家培训率	90%	>90%	10	10		
			健康教育进学校覆盖率	90%	>90%	10	10		
		时效指标	按时间节点完成	90%	>90%	10	10		
		成本指标	按照经费任务完成	90%	>90%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	中长期	5	5		
			城市环境更好	中长期	中长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意				
总分						100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生专业技术资格考试经费							
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会 504101		实施单位		南阳市卫生健康委员会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	200.00	200.00	200.00	10	100%	10		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
顺利		顺利完成卫生专业技术职称考试。			顺利完成卫生专业技术职称考试。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按时报名		100%	100%	10	10	
			笔试考试人数		≥8000人	≥8000人	10	10	
			考场数		≥100个	≥100个	10	10	
			考官人数		200-400人	200-400人	10	10	
			报名完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	考生参考率		90%	90%	5	5	
			考试及时率		及时	及时	5	5	
		时效指标	按时间节点完成		90%	90%	5	5	
		成本指标	按照经费任务完成		90%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障技能工作顺利开		顺利开展	顺利开展	5	5	
		社会效益指标	从业人员素质,规范行为		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	医疗服务效率		提升	提升	10	10	
		可持续影响指							

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市卫生健康委员会 504101		实施单位		南阳市卫生健康委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.70	2.70	2.70	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	2.70	2.70	2.70	10	100%	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年各项会议工作。			完成全年各项会议工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	会议数量		≥10 次	≥10 次	10	10	
		参会人数		≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		会议天数		≥20 天	≥20 天	5	5	
	质量指标	会议出勤率		≥92%	≥92%	5	5	
		会议内容完整率		≥92%	≥92%	5	5	
时效指标	按时间节点完成		90%	>90%	5	5		

	成本指标	按照经费任务完成	90%	>90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	参会人员水平提高	中长期	中长期	10	10	
		健全会议管理制度	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	大幅度改善	大幅度改善	10	10	
	生态效益指标	对单位履职影响	提升履职能力和积极性	提升履职能力和积极性	10	10	
	可持续影响指标						
		知识水平提高	中长期	中长期	5	5	
	培训人员综合素质的改善	中长期	中长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意			
总分					100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。