

2021年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位：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	财政拨款	收费安排	专项收入	罚没收入	有偿使用收入	政府住房 基金						
一、财政拨款	72,001,356.88	一、基本支出	27,357,092.53	27,357,092.53	27,357,092.53											
二、收费安排	5,908.00	1、行政人员经费	4,185,393.78	4,185,393.78	4,185,393.78											
三、专项收入		2、事业人员经费	22,983,906.75	22,983,906.75	22,983,906.75											
四、罚没收入	145,147.16	3、公用支出	187,792.00	187,792.00	187,792.00											
五、国有资产有偿 使用收入		二、项目支出	44,795,319.51	44,795,319.51	44,644,264.35	5,908.00			145,147.16							
六、政府住房基金 收入		1、一般性项目支出	269,803.04	269,803.04	124,655.88				145,147.16							
七、政府性基金		2、专项支出	44,525,516.47	44,525,516.47	44,519,608.47	5,908.00										
八、专户收入		2.1、政策性配套支出														
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出														
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														
		2.5、其他	44,525,516.47	44,525,516.47	44,519,608.47	5,908.00										
本年收入合计	72,152,412.04	本年支出合计	72,152,412.04	72,152,412.04	72,001,356.88	5,908.00			145,147.16							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	72,001,356.88	
二、收费安排	5,908.00	
三、专项收入		
四、罚没收入	145,147.16	
五、国有资产有偿使用收入		
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	72,152,412.04	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位：元

支 出													
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	财政拨款	收费安排	专项收入	罚没收入	有偿使用收入	政府住房 基金					
一、基本支出	27,357,092.53	27,357,092.53	27,357,092.53										
1、行政人员经费	4,185,393.78	4,185,393.78	4,185,393.78										
2、事业人员经费	22,983,906.75	22,983,906.75	22,983,906.75										
3、公用支出	187,792.00	187,792.00	187,792.00										
二、项目支出	44,795,319.51	44,795,319.51	44,644,264.35	5,908.00		145,147.16							
1、一般性项目支出	269,803.04	269,803.04	124,655.88			145,147.16							
2、专项支出	44,525,516.47	44,525,516.47	44,519,608.47	5,908.00									
2.1、政策性配套支出													
2.2、事业发展专项支出													
2.3、其他资本性支出													
2.4、偿债支出													
2.5、其他	44,525,516.47	44,525,516.47	44,519,608.47	5,908.00									
本年支出合计	72,152,412.04	72,152,412.04	72,001,356.88	5,908.00		145,147.16							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	72,001,356.88	一、基本支出	27,357,092.53
		1、行政人员经费	4,185,393.78
		2、事业人员经费	22,983,906.75
		3、公用支出	187,792.00
		二、项目支出	44,644,264.35
		1、一般性项目支出	124,655.88
		2、专项支出	44,519,608.47
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	44,519,608.47
本年收入合计	72,001,356.88	本年支出合计	72,001,356.88

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位：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	72,152,412.04	27,357,092.53	4,185,393.78	22,983,906.75	187,792.00	44,795,319.51	269,803.04	44,525,516.47
				[300001]南阳市卧龙区卫生健康委员会	47,324,697.30	7,666,320.30	4,185,393.78	3,410,302.52	70,624.00	39,658,377.00		39,658,377.00
208	05	01	300001	行政单位离退休	768,999.00	768,999.00	768,999.00					
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,291.34	427,291.34	209,427.84	217,863.50				
208	05	02	300001	事业单位离退休	36,800.00	36,800.00		36,800.00				
208	08	01	300001	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00			6,624.00			
208	27	01	300001	财政对失业保险基金的补助	19,036.00	19,036.00		19,036.00				
208	27	02	300001	财政对工伤保险基金的补助	10,682.29	10,682.29	5,235.70	5,446.59				
210	01	99	300001	其他卫生健康管理事务支出	4,385,377.00					4,385,377.00		4,385,377.00
210	01	01	300001	行政运行（医疗卫生管理事务）	5,761,940.27	5,761,940.27	2,814,603.57	2,883,336.70	64,000.00			
210	02	99	300001	其他公立医院支出	9,342,700.00					9,342,700.00		9,342,700.00
210	03	99	300001	其他基层医疗卫生机构支出	2,076,400.00					2,076,400.00		2,076,400.00
210	04	08	300001	基本公共卫生服务	15,347,900.00					15,347,900.00		15,347,900.00
210	06	99	300001	其他中医药支出	2,090,000.00					2,090,000.00		2,090,000.00
210	07	99	300001	其他计划生育事务支出	6,416,000.00					6,416,000.00		6,416,000.00
210	11	02	300001	事业单位医疗	84,422.11	84,422.11		84,422.11				
210	11	01	300001	行政单位医疗	230,056.79	230,056.79	230,056.79					
221	02	01	300001	住房公积金	320,468.50	320,468.50	157,070.88	163,397.62				
				[300002]南阳市卧龙区卫生监督所	3,402,723.47	2,492,920.43		2,470,444.43	22,476.00	909,803.04	269,803.04	640,000.00
208	05	02	300002	事业单位离退休	60,311.88	60,311.88		60,311.88				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位：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
208	05	05	300002	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	163,167.91	163,167.91		163,167.91				
208	08	01	300002	死亡抚恤	7,176.00	7,176.00			7,176.00			
208	27	01	300002	财政对失业保险基 金的补助	7,173.48	7,173.48		7,173.48				
208	27	02	300002	财政对工伤保险基 金的补助	4,079.20	4,079.20		4,079.20				
210	04	02	300002	卫生监督机构	2,972,791.51	2,062,988.47		2,047,688.47	15,300.00	909,803.04	269,803.04	640,000.00
210	11	02	300002	事业单位医疗	65,647.56	65,647.56		65,647.56				
221	02	01	300002	住房公积金	122,375.93	122,375.93		122,375.93				
				[300003]南阳市卧龙 区疾病预防控制中心	12,019,799.43	9,952,732.79		9,882,340.79	70,392.00	2,067,066.64		2,067,066.64
208	05	02	300003	事业单位离退休	506,702.04	506,702.04		506,702.04				
208	05	05	300003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	692,341.58	692,341.58		692,341.58				
208	08	01	300003	死亡抚恤	14,592.00	14,592.00			14,592.00			
208	27	01	300003	财政对失业保险基 金的补助	30,289.94	30,289.94		30,289.94				
208	27	02	300003	财政对工伤保险基 金的补助	17,308.54	17,308.54		17,308.54				
210	04	01	300003	疾病预防控制机构	9,790,324.80	7,723,258.16		7,667,458.16	55,800.00	2,067,066.64		2,067,066.64
210	11	02	300003	事业单位医疗	448,984.35	448,984.35		448,984.35				
221	02	01	300003	住房公积金	519,256.18	519,256.18		519,256.18				
				[300004]南阳市第一 人民医院	24,027.83					24,027.83		24,027.83
210	04	10	300004	突发公共卫生事件 应急处理	24,027.83					24,027.83		24,027.83
				[300005]南阳市卧龙 区妇幼保健院	1,653,800.00					1,653,800.00		1,653,800.00
210	02	06	300005	妇幼保健院	1,653,800.00					1,653,800.00		1,653,800.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位：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
				[300023]南阳市卧龙区妇幼保健计划生育	6,886,521.97	6,404,276.97		6,385,376.97	18,900.00	482,245.00		482,245.00
208	05	05	300023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,348.99	211,348.99		211,348.99				
208	05	02	300023	事业单位离退休	171,000.00	171,000.00		171,000.00				
208	27	02	300023	财政对工伤保险基金的补助	5,283.72	5,283.72		5,283.72				
208	27	01	300023	财政对失业保险基金的补助	9,671.00	9,671.00		9,671.00				
210	07	17	300023	计划生育服务	2,521,680.19	2,521,680.19		2,502,780.19	18,900.00			
210	07	99	300023	其他计划生育事务支出	3,654,245.00	3,172,000.00		3,172,000.00		482,245.00		482,245.00
210	11	02	300023	事业单位医疗	154,781.33	154,781.33		154,781.33				
221	02	01	300023	住房公积金	158,511.74	158,511.74		158,511.74				
				[300024]南阳市卧龙区计划生育药具管理	840,842.04	840,842.04		835,442.04	5,400.00			
208	05	05	300024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,149.03	56,149.03		56,149.03				
208	05	02	300024	事业单位离退休	32,361.00	32,361.00		32,361.00				
208	27	02	300024	财政对工伤保险基金的补助	1,403.73	1,403.73		1,403.73				
208	27	01	300024	财政对失业保险基金的补助	2,500.00	2,500.00		2,500.00				
210	07	17	300024	计划生育服务	672,930.82	672,930.82		667,530.82	5,400.00			
210	11	02	300024	事业单位医疗	33,385.69	33,385.69		33,385.69				
221	02	01	300024	住房公积金	42,111.77	42,111.77		42,111.77				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	27,357,092.53	27,357,092.53
301	01	基本工资	6,565,219.20	6,565,219.20
301	02	津贴补贴	2,005,320.00	2,005,320.00
301	03	奖金	5,650,469.44	5,650,469.44
301	07	绩效工资	2,184,788.58	2,184,788.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,550,298.85	1,550,298.85
301	09	职业年金缴费	470,887.00	470,887.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	600,740.80	600,740.80
301	12	其他社会保障缴费	523,964.93	523,964.93
301	13	住房公积金	1,162,724.12	1,162,724.12
301	99	其他工资福利支出	3,615,929.00	3,615,929.00
302	01	办公费	139,400.00	139,400.00
302	28	工会经费	116,272.41	116,272.41
302	29	福利费	193,787.36	193,787.36
302	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00
303	01	离休费	372,809.00	372,809.00
303	02	退休费	2,156,089.84	2,156,089.84
303	05	生活补助	28,392.00	28,392.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	930,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	535,000.00
3、公务用车费	395,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	280,000.00
（2）公务用车购置	115,000.00

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。

南阳市卧龙区卫健委整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区卫生健康委员会		
年度履职目标	<p>卫健委党组在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕“三区四高地五个卧龙”总体部署，坚持以党建高质量推动发展高质量，抓班子带队伍，抓根基强内涵，抓重点促全面，系统上下凝心聚力谋发展、担当实干创新绩，奏响“卧龙成高峰 卫健做先锋”的争先创优、干事创业最强音。一年来，先后获得全省脱贫攻坚先进集体、全省卫生健康规划发展工作先进单位、河南省医政医管工作先进集体、南阳市先进基层党组织、全市无偿献血工作先进县区、全市卫生健康工作先进单位等多项省、市荣誉，紧密型区域医共体建设入选全市年度“十大改革亮点”，市一院成功创建“国家级高级卒中中心”，区保健院晋升为“二级甲等妇幼保健院”，区中医院投入使用，为统筹做好疫情防控和经济社会发展提供了坚实的健康保障。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职离退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金缴纳，保障职工福利水电暖物业保安空调电梯运转经费、日常办公差旅、公务用车、资料印刷等基本支出		
	项目类支出	保障部门有关基本公共卫生，基本药物补助，计划生育奖扶，特别辅助，中医药发展等民生支出		
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国(境)、培训、会议等。		
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、经济运行分析调研、全域党建活动、派驻纪检组信息化经费		
预算情况	部门预算总额(元)		72,152,412.04	
	1、资金来源：(1) 财政资金		72,152,412.04	
	(2) 其他资金		0.00	
	2、资金结构：(1) 基本支出		27,357,092.53	
	(2) 项目支出		44,795,319.51	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	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	科学	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	合理	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。
	预算编制完整性	预算编制完整性	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	≥95%	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	预算执行率	≥95%	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。	

投入管理 指标	预算和财 务管理	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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	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	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	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	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 $\times 100\%$ 。	

		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	重点工作任务完成率	≧99%	
		履职目标	≧99%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≧99%	
	满意度	服务对象满意度	≧99%	

2021年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称:南阳市卧龙区卫生健康委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(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		
300	卫健委											
300001	卧龙区卫健委											
2021-300001-0001	基本公共卫生服务	15,347,900.00	15,347,900.00	0.00	指标 1: 健康档案建档人数	779490	指标 1: 健康档案建档人数	779490	服务对象满意度	100%		
					指标 2: 居民规范化电子 健康档案覆盖人数	549660	指标 2: 居民规范化电子 健康档案覆盖人数	549660				
					指标 3: 预防接种管理	98%	指标 3: 预防接种管理	98%				
					指标 4: 儿童健康管理率	92%	指标 4: 儿童健康管理率	92%				
					指标 5: 产后访视的产妇	4896	指标 5: 产后访视的产妇	4896				
					指标6: 老年人规范健康管理服务人数	47543	指标6: 老年人规范健康管理服务人数	47543				
					指标 7: 高血压患者应管理人数	58778	指标 7: 高血压患者应管理人数	58778				
					指标 8: 2 型糖尿病患者 管理人数	21940	指标 8: 2 型糖尿病患者 管理人数	21940				
					指标 9: 确诊严重精神障 碍患者管理人数	4242	指标 9: 确诊严重精神障 碍患者管理人数	4242				
					指标 10: 肺结核患者管 理的人数	261	指标 10: 肺结核患者管 理的人数	261				
					指标 11: 中医健康管理 老年人数	68075	指标 11: 中医健康管理 老年人数	68075				
					指标 12: 中医健康管理 0-36 个月儿童数	20810	指标 12: 中医健康管理 0-36 个月儿童数	20810				
					指标 13: 登记传染病病 例数	5797	指标 13: 登记传染病病 例数	5797				
2021-300001-0002	其他卫生健康支出	17,894,477.00	17,894,477.00	0.00	实施基本药物制度基层 卫生医疗机构占比	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	100%		
					实施基本药物制度的村 卫生室占比	100%	国家基本药物制度在基 层持续实施	中长期				
					基层医疗卫生机构和村 卫生室基本药物使用金 额占比	70%						
					医保综合监管能力	显著提高						
2021-300001-0003	其他计划生育事务支出	6,416,000.00	6,416,000.00	0.00	农村计划生育家庭奖励 辅助人数	674523	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	100%		
					城镇独生子女父母奖励 辅助人数	1144763	社会稳定水平	逐步提高				
					符合条件申报对象覆盖 率	100%						
					扶助独生子女伤残家庭 人数	16283						
					扶助独生子女死亡家庭 人数	26823						
					扶助计划生育手术并发 症人数	2104						
2021-300001-0004	卫生监督机构	909,803.04	909,803.04	0.00	卫生监督覆盖率	92%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	100%		
2021-300001-0005	疾病预防控制机构	2,067,066.64	2,067,066.64	0.00	疾病防治率	92%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	101%		
2021-300001-0006	突发公共卫生应急处理	24,027.83	24,027.83	0.00	突发公共卫生应急处理 率	100%	社会稳定水平	逐步提高	服务对象满意度	102%		
2021-300001-0007	妇幼保健	2,136,045.00	2,136,045.00	0.00	适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	100%	城乡居民健康素养水平	逐步提高	服务对象满意度	103%		
					7岁以下儿童健康管理 率	100%						