

2020 年度
沁阳市卫生健康委员会（本级）
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街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政策措施并组织实施。

（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重大政策、措施的建议。组织深化县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

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

（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、医疗服务行业等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。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（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）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导沁阳市计划生育协会业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市卫生健康委员会内设机构 12 个，包括：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科教科（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼保健科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设工作室。

从决算单位构成看，沁阳市卫生健康委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,568.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,732.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	92.30
	9		九、卫生健康支出	40	6,658.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	400.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	159.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	312.40
本年收入合计	27	10,300.51	本年支出合计	58	7,622.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,873.01	年末结转和结余	60	6,550.56
	30			61	
总 计	31	14,173.51	总 计	62	14,173.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,300.51	10,300.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,063.30	8,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	433.05	433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	397.05	397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,660.36	1,660.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	360.36	360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,085.95	1,085.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	669.17	669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,431.99	2,431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	676.09	676.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	929.12	929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	220.78	220.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,026.88	2,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,026.88	2,026.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,700.00	1,700.00	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。

支出决算表

部门：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,622.95	2,678.96	4,943.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,658.64	2,459.21	4,199.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	425.19	401.62	23.58	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,547.85	1,168.55	379.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	379.85	0.55	379.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	601.69	284.92	316.77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.69	224.92	316.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,472.95	120.77	2,352.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,217.04	0.00	1,217.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	922.83	94.21	828.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.72	0.00	190.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	142.36	26.56	115.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,461.01	473.53	987.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,461.01	473.53	987.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.60	127.44	32.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	159.60	127.44	32.16	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	159.60	127.44	32.16	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	312.40	0.00	312.40	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	312.40	0.00	312.40	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	312.40	0.00	312.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2020年度

金额单位：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	1	8,568.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,732.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	92.30	92.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,658.64	6,658.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	400.00	400.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	159.60	0.00	159.60	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	312.40	0.00	312.40	0.00
本年收入合计	27	10,300.51	本年支出合计	59	7,622.95	7,150.94	472.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,873.01	年末财政拨款结转和结余	60	6,550.56	5,162.96	1,387.60	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,745.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	127.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	14,173.51	总 计	64	14,173.51	12,313.91	1,859.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,150.94	2,551.51	4,599.43
208	社会保障和就业支出	92.30	92.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60	0.00
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00
210	卫生健康支出	6,658.64	2,459.21	4,199.43
21001	卫生健康管理事务	425.19	401.62	23.58
2100101	行政运行	401.56	401.56	0.00
2100102	一般行政管理事务	23.58	0.00	23.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.06	0.00
21002	公立医院	1,547.85	1,168.55	379.30
2100201	综合医院	379.85	0.55	379.30
2100202	中医（民族）医院	1,168.00	1,168.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	601.69	284.92	316.77
2100302	乡镇卫生院	60.00	60.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.69	224.92	316.77
21004	公共卫生	2,472.95	120.77	2,352.18
2100408	基本公共卫生服务	1,217.04	0.00	1,217.04
2100409	重大公共卫生服务	922.83	94.21	828.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.72	0.00	190.72
2100499	其他公共卫生支出	142.36	26.56	115.80
21006	中医药	45.00	0.00	45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	0.00	45.00
21007	计划生育事务	1,461.01	473.53	987.48
2100717	计划生育服务	1,461.01	473.53	987.48
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00
21016	老龄卫生健康事务	20.19	0.00	20.19
2101601	老龄卫生健康事务	20.19	0.00	20.19
21099	其他卫生健康支出	74.94	0.00	74.94
2109901	其他卫生健康支出	74.94	0.00	74.94
222	粮油物资储备支出	400.00	0.00	400.00
22205	重要商品储备	400.00	0.00	400.00
2220508	医药储备	400.00	0.00	400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.50	302	商品和服务支出	1,480.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.99	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	86.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	638.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,393.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	567.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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			
	人员经费合计	1,071.43		公用经费合计				1,480.09

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。

公开06表

2020年度

金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会（本级）

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：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2020年度

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		127.44	1,732.16	472.00	127.44	344.56	1,387.60
229	其他支出	127.44	32.16	159.60	127.44	32.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	127.44	32.16	159.60	127.44	32.16	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	127.44	32.16	159.60	127.44	32.16	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,700.00	312.40	0.00	312.40	1,387.60
23401	基础设施建设	0.00	1,700.00	312.40	0.00	312.40	1,387.60
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,700.00	312.40	0.00	312.40	1,387.60

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沁阳市卫生健康委员会（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 14173.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7944.54 万元，增长 127.54%。主要原因是项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10300.51 万元，其中：财政拨款收入 10300.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7622.95 万元，其中：基本支出 2678.96 万元，占 35.14%；项目支出 4943.99 万元，占 64.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 14173.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7944.64 万元，增长 127.54%。主要原因是项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7150.94 万元，占本年支出合计的 93.81%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 4947.77 万元，增长 224.58%。主要原因是项目支出较上年增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7150.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.3 万元，占 1.29%；卫生健康（类）支出 6658.64 万元，占 93.12%；粮油物资储备（类）支出 400 万元，占 5.59%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6348.05 万元，支出决算为 7150.94 万元，完成年初预算的 112.65%。其中：

1. 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 26.37 万元，支出决算为 28.05 万元。完成年初预算的 106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 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 22.55 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 20.5

万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 5.19 万元，支出决算为 23.70 万元，完成年初预算的 456.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度新增死亡人员，追加了抚恤金项目支出。

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 182 万元，支出决算为 401.56 万元，完成年初预算的 220.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了基层卫生人员工资支出。

6. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 24 万元，支出决算为 23.58 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

7. **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 68 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余支出，本年未安排该项支出。

8. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为 200 万元，支出决算为 379.85 万元，完成年初预算的 189.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算含新增上级资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1168 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年中医院门诊楼项目款在 2020 年支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 345.54 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出记在综合医院。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。年初预算为 1362.63 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 4.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇卫生院支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 958.72 万元，支出决算为 541.69 万元，完成年初预算的 56.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇卫生院支出。

13. 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 557.03 万元，支出决算为 1217.04 万元，完成年初预算的 218.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中含上级资金。

14. 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 1134.94 万元，支出决算为 922.83

万元，完成年初预算的 81.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 140.63 万元，支出决算为 142.36 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年部分资金在 2020 年支出。

17. 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 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级资金。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1141.6 元，支出决算为 1461.01 万元，完成年初预算的 127.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年部分资金在 2020 年支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出安排在人口和计划生育技术服务站。

20. 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 10.77 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

21. 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 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是填报年初预算时科目有误。

22. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 55.96 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 36.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄老人实际体检人数减少。

23. 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 10 万元，支出决算为 74.94 万元，完成年初预算的 749.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中含上级资金。

24. 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 15.62 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金由财政统一支付。

25. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为新增上级

资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2551.51 万元。与上年度相比，增加 1218.19 万元，增长 91.37%，主要原因：项目增加。其中：人员经费 1071.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助支出；公用经费 1480.09 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无差异。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，无差异。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为

42848.05 万元，其中人员经费支出 1071.43 万元，公用经费支出 1480.09 万元，支出项目共 35 个，支出总额 4943.99 万元。其中，进行项目绩效自评 34 个，自评金额 4493.99 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 450 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 99.40 分（后附整体表）。

我部门（单位）共有 35 个项目批复了绩效目标，其中机关 35 个、二级机构 0 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99.40 分。

沁阳市卫生健康委员会整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市卫生健康委员会				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政 拨款	总计	其中：财政 拨款	
任务 1 基本支出（万元）	完成人员工资、社保，维持单位日常办公运行	283	283	283	283	
任务 2 项目支出（万元）	完成基本公卫、“两癌”筛查、“两筛”筛查、计划生育服务、老年乡医、基本药物、公立医院综合医改等项目	40605.05	3548.47	38020.46	3322.11	
任务 3 新冠肺炎疫情防治（万元）	做好新型冠状病毒疫情防治，完善疫情常态化防控举措	1950	450	1950	450	
任务 4 健康扶贫（万元）	完成健康扶贫工作	10	10	10	10	
金额合计（万元）		42848.05	4291.47	40263.46	4065.11	
年度主要任务	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神和关于卫生健康工作的重要论述，按照全省卫生健康大会和卫生健康工作会议的部署，以高质量发展为主题，以健康焦作为主线，固根基、扬优势，补短板、强基层，调结构、惠民生，统筹做好新冠肺炎疫情防控 and 卫生健康工作，持续推进“卫生健康十大项目”，完成全面建设小康社会和“十三五”规划确定的各项卫生健康目标任务，为建设“精致城市、品质焦作”夯实健康基础。</p>		<p>完成基本公卫、“两癌”筛查、“两筛”筛查、计划生育服务、老年乡医、基本药物、公立医院综合医改、新冠肺炎疫情防控、健康扶贫等项目目标任务</p>			
年度总体目标完成情况						

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		产出指标	数量指标	指标 1: 计划生育奖励扶助、特别扶助、独生子女费领取人数	6631 人, 177 人, 9600 人
	指标 2: 免费孕前优生健康检查对数			3000 对	完成
	指标 3: 免费开展“两癌”“两筛”筛查任务。			8000 例, 5048 例	完成
	指标 4: 医养中心改造个数			9 个	完成
	指标 5: 修建新冠肺炎防控活动板房			47 间	完成
	指标 6: 高血压患者管理人数			30000 人	完成
	指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数			11200 人	完成
	指标 8: 免费参加婚前医学检查对数			3500 对	完成
	指标 9: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例			高于 2019 年全焦作市平均水平或当地上年水平	完成
	指标 10: 政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率			1	完成
	指标 11: 高龄老人免费体检人数			2798 人	完成
	指标 12: 新建医用场所			3 个(人民医院异地新建项目、中医院新建门诊综合楼项目、妇幼保健院异地新建项目)	完成
	质量指标		指标 1: 计生奖励扶助政策落实率	1	完成
			指标 2: 流动人口计划生育服务覆盖率。	≥ 88%	完成
			指标 3: 家庭医生签约服务率, 困难群众特殊家庭覆盖率	≥ 70%, 100%	完成
			指标 4: 建筑工程	合格	完成
			指标 5: 为贫困户配备常见药、多发病用药	常用药品齐全	完成
			指标 6: 免费婚前保健率	≥ 65%	完成

			指标 7: 家庭医生签约知晓率	$\geq 95\%$	完成
			指标 8: 到龄退休老年乡医管理率	1	完成
			指标 9: 规范乡镇卫生院、社区卫生服务中心的财务管理和会计核算	核算中心统一支付, 实行收支两条线管理	完成
			指标 10: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	$\geq 70\%$	完成
			指标 11: “两癌” “两筛”防治知识知晓率	$\geq 80\%$	完成
		时效指标	指标 1: 完成时间	本年	完成
		成本指标	指标 1: 基本支出	283 万元	283 万元
			指标 2: 项目支出	40605.05 万元	38020.46 万元
			指标 3: 新冠肺炎疫情防治经费	1950 万元	1950 万元
			指标 4: 健康扶贫	10 万元	10 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格执行基药销售零利润和不收取患者诊疗费	所有药品(草药除外)零利润销售、不收取患者诊疗费
	指标 2: 乡村医生收入			保持稳定	完成
	指标 3: 缓解部分计生家庭养老问题			缓解部分计生家庭养老问题	完成
	指标 4: 带动医院业务收入增长率			$\geq 5\%$	完成
	社会效益指标		指标 1: 贫困群众养成良好的健康素养、健康素质	贫困群众少生病	完成
			指标 2: 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	高于 2019 年全焦作市平均水平或当地上年水平	完成
			指标 3: 婚前保健意识	增强	完成
			指标 4: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	完成
			指标 5: 严格执行诊疗常规和操作规程	制度健全、措施落实、未发生医疗事故	完成
指标 6: 全市艾滋病现症病人获得抗机会性感染免费治疗			改善病人生活质量	完成	

			指标 7: 家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提高	完成
			指标 8: 带动老年人健康管理水平的整体提高	效果显著	完成
		生态效益指标	指标 1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率 90%以上	完成
			指标 2: 健康知识指导率	≥90%	完成
		可持续影响指标	指标 1: 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	高于 2019 年全焦作市平均水平或当地上年水平	完成
			指标 2: 因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势	完成
			指标 3: 基本公共卫生服务水平	不断提高	完成
			指标 4: 诊疗环境卫生	诊疗环境清洁. 卫生. 药品摆放整齐	完成
			指标 5: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	完成
			指标 6: 对公众的教育引导作用, 维护社会安全稳定	普及新冠肺炎防治知识	完成
	指标 7: 档案管理机制健全性		健全	完成	
	指标 8: 长效管理机制健全性		健全	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 贫困群众对健康扶贫服务满意度	≥90%	完成
			指标 2: 参检群众满意率	≥80%	完成
			指标 3: 服务对象满意率	≥80%	完成
			指标 4: 熟悉国家基本药物制度和药物政策	≥90%	完成
			指标 5: 基层患者满意率	95%	完成
	得 分		99.40		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“两癌”筛查				
主管部门	沁阳市卫生健康委员会		实施单位	沁阳市卫生健康委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	42.88	执行数:	42.88	
	其中: 本级财政资金	42.88	其中: 本级财政资金	42.88	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	主要是对我县农村适龄妇女实施乳腺癌和宫颈癌的免费检查, 任务数 8000		完成了我县农村适龄妇女实施乳腺癌和宫颈癌的免费检查 (8000 例)		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 农村及纳入城市低保的 35-64 妇女宫颈癌筛查人次	8000	8000
			指标 2: 农村及纳入城市低保的 35-64 妇女乳腺癌筛查人次	8000	8000
			指标 3: 接受复查妇女“两癌”防治知晓率	≥ 80%	≥ 80%
		质量指标	指标 1: 参检对象符合标准率	100%	100%
			指标 2: 参建档案录入直报系统的完整率	≥ 90%	≥ 90%
			指标 3: 接受复查妇女“两癌”防治知晓率	≥ 80%	≥ 80%
			指标 4: 宫颈癌早诊率	≥ 80%	≥ 80%
			指标 5: 乳腺癌早诊率	≥ 55%	≥ 55%
		时效指标	指标 1: 完成时间	本年	完成
		成本指标	指标 1: 宫颈癌筛查标准	325/人	325/人
	指标 2: 乳腺癌筛查标准		275/人	275/人	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 居民健康保健意识知识知晓率	逐步提高	得到提高
			指标 2: 居民健康知识知晓率	逐步提高	得到提高
		可持续影响指标	指标 1: 提升妇女“两癌”意识, 树立健康文明理念, 培养良好生活方式	逐步提高	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参见群众满意度	≥ 85%	95%
得 分			99.80		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		“两筛”筛查				
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		实施单位	沁阳市卫生健康委员会	
项目预算执行情况（万元）	预算数：		97.75	执行数：		90.96
	其中：本级财政资金		97.75	其中：本级财政资金		90.96
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，全省孕早中期产前筛查覆盖率达55%以上，新生儿“两病”筛查率达到90%以上、新生儿听力筛查率达到90%以上。			免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，孕早中期产前筛查覆盖率达到55%以上，新生儿“两病”筛查率达到90%以上、新生儿听力筛查率达到90%以上。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：免费产前超声筛查率	95%		100%
			指标 2：免费血清学筛查率	95%		100%
			指标 3：新生儿“两病”筛查率	95%		100%
			指标 4：新生儿“听力”筛查率	95%		100%
		质量指标	指标 1：完成上级筛查任务	达到上级目标 95%的要求		100%
		时效指标	指标 1：按工作进度计划完成	完成		100%
		成本指标	指标 1：新生儿“两病”筛查标准	45/人		45/人
			指标 2：新生儿“听力”筛查标准	55/人		55/人
			指标 3：免费产前超声筛查标准	160/人		160/人
			指标 4：免费产前血清学标准	140/人		140/人
	指标 5：产前诊断染色体核型分析诊断		2000 元/每胎		2000 元/每胎	
	效益指标	社会效益	指标 1：降低我县儿童智障和听力残疾发生率	逐步降低		逐步降低
		可持续影响指标	指标 1：降低我县儿童智障和听力残疾发生率	逐步降低		逐步降低
			指标 2：档案管理机制健全性	健全		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对听筛、新筛工作满意	≥80%		95%	
得分		99.30				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		防治新型冠状病毒感染肺炎经费			
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		实施单位	沁阳市卫生健康委员会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	450	执行数:	409
		其中: 本级财政资金	450	其中: 本级财政资金	409
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	高度认识防治新型冠状病毒肺炎的重要性, 精心组织实施, 提高救治工作水平, 有效控制疫情传播, 完善疫情常态化防控举措。			高度认识防治新型冠状病毒肺炎的重要性, 精心组织实施, 提高救治工作水平, 有效控制疫情传播, 完善疫情常态化防控举措。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 修建活动板房	47 间	已完成
			指标 2: 专用材料购置	按防护类、消杀类、专用设备、药品、专用车辆、其他六大类进行采购	已完成
			指标 3: 疫情防控倡议书、致武汉返豫老乡的公开信、新型冠状病毒感染肺炎预防手册等	30000 张 (册)	已完成
		质量指标	指标 1: 工程和专用材料质量	合格	已完成
			指标 2: 相关资料档案管理情况	规范完整	已完成
		时效指标	指标 1: 完成时间	及时	已完成
		成本指标	指标 1: 新冠肺炎防治材料购置费	400 万元	359 万元
			指标 2: 物资储备	50 万元	50 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会效益	档案完整, 为后期疾病防控决策提供依据	已完成
		可持续影响指标	指标 1: 对公众的教育引导作用	普及新冠肺炎防治知识	已完成
			指标 2: 维护社会安全稳定	逐步实施	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	已完成
	得分		99.10		

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价选取了 2020 年度防治新型冠状病毒感染肺炎经费项目开展重点绩效评价。评价结果是：2020 年度防治新型冠状病毒肺炎项目资金保障及时，项目管理规范。人员管理、物资储备、医疗救治能力提升等均按计划落实，受益对象满意度达标。绩效评价得分为 99.10 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 36500 万元，支出决算为 472 万元，完成年初预算的 1.29%。主要用于“两癌”、“两筛”筛查和公共卫生体系建设，其中：1、公共卫生体系建设项目年末结转和结余资金数额较大的主要原因是：公共卫生体系建设未完工，支出在 2021 年度。2、公共卫生体系建设项目产生差异的主要原因是：抗疫特别国债项目 33800 万元在各项目单位支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 17.94 万元，支出决算为 1480.09 万元，完成年初预算的 8250.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于购买疫情物资。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。

十七、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十八、医药卫生体制改革：是根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号，以下简称《意见》）。贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，针对群众不断增长的医药卫生新需求和医药卫生发展的新趋势以及面临的新挑战，着力进行探索创新。

第五部分 附件

附件 1:

沁阳市卫生健康委员会整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见实施意见》、沁阳市财政局《关于印发 2020 年预算绩效管理工作要点的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了 2020 年度预算绩效自评工作。现将 2020 年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街卫生健康规划编制和实施。

2、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重大政策、措施的建议。组织深化县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。

3、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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、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。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. **组织机构。**我单位内设 12 个职能股室。分别为：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科教科（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设工作办公室。另设下属事业单位 26 个，分别是：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室、沁阳市人口和计划生育技术服务站、沁阳市中医院、沁阳市妇幼保健院、沁阳市卫生学校、沁阳市卫生计生监督所、沁阳市 120 急救指挥中心、沁阳市疾病预防控制中心、沁阳市人民医院、紫陵卫生院、西向卫生院、西万卫生院、山王庄卫生院、常平卫生院、王曲卫生院、王召卫生院、王占卫生院、柏香卫生院、葛村卫生院、崇义卫生院、木楼卫生院、沁园社区卫生服务中心、太行社区卫生服务中心、怀庆社区卫生服务中心、覃怀社区卫生服务中心、沁阳市精神病院。

2. 人员构成。我单位共有编制数24人，其中：行政编制24人；下属(事业)单位共有编制数1901人，事业编制1901人。

(三) 2020 年度主要指标完成情况

2020年，我委把全面做好新冠肺炎疫情防控工作；加大社会救助力度，让困难群众更有保障；改善医疗卫生服务，让群众就医更满意；完善养老服务体系建设，让老年人生活更幸福；完善中医药服务体系，推进中医药传承创新发展；重点民生实事项目等作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计83448.06万元，其中：财政拨款收入52097.22万元，占62.43%；事业收入31350.83万元，占37.57%。2020年度支出合计81013.73万元，基本支出40556.45万元，占50.06%；其中人员经费4904.09万元，日常公用经费4163.02万元；项目支出40457.28万元，占49.94%。

三、绩效评价工作情况

我委高度重视项目绩效管理工作，成立了项目绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

(一) 部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，我市卫生健康战线全体干部职工将思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和批示指示精神上来，坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，实干担当勇挑重担，体现

了“健康卫士”的忠诚担当，把抗疫精神转化成推动卫生健康事业改革发展的强大动力，全力推进卫生健康事业高质量发展，圆满完成了全年各项目标任务：

1、完成人员工资、社保，维持单位日常办公运行。

2、完成基本公卫、“两癌”筛查、“两筛”筛查、计划生育服务、老年乡医、基本药物、公立医院综合医改等项目。一是全面推行家庭医生签约服务。二是统筹做好基本公共卫生服务项目。三是全面做好疾病综合防控工作。四是健康促进工作成效显著。五是综合监管制度稳步实施。

3、做好新型冠状病毒疫情防治，完善疫情常态化防控举措。一是加强组织领导。二是做好重点人员管理。三是强化监测预警。四是提升医疗救治能力。五是加强物资储备。进一步规范疫情防控物资管理，分别设置了防护用品、消杀药品、消杀器械、应急装备5个专用储备库，防控物资实行分库分类管理，所有物资能够保证1个月的正常使用。

4、完成健康扶贫工作。全面深化“两定制兜底线”健康扶贫模式。我市各定点医疗全部实行了“先诊疗，后付费”，出院时实现基本医疗、大病保险、大病补充保险、城乡救助、医疗托底救助等在同一窗口的“一站式”即时结算；所有享受政策贫困户全部开展了家庭医生签约服务，实现了全市贫困家庭签约全覆盖；30种大病贫困患者已全部定制救治方案，并已开展了治疗。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2020年评价得分为99.40分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出43276.75万元，主要用于卫生健康支出5826.75万元、专项债支出33800万元、抗疫特别国债支出2700万元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出950万元等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）“两癌”筛查。提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式。对我县农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查人次妇女继续免费开展实施乳腺癌和宫颈癌的免费检查，按时保质完成筛查目标任务。

（2）“两筛”筛查。为降低我县儿童智障和听力残疾发生率。，继续免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，全省孕早中期产前筛查覆盖率达55%以上，新生儿“两病”筛查率达到90%以上、新生儿听力筛查率达到90%以上，按时保质完成筛查目标任务。

（3）防治新型冠状病毒感染肺炎经费。高度认识防治新型冠状病毒肺炎的重要性，精心组织实施，定期召开疫情防控指挥部工作会议，及时传达国家、省、市各级关于疫情防控会议精神、领导讲话及相关工作要求，安排部署我市疫情防控工作任务。积极推进核酸检测能力建设，提高救治工作

水平，全部落实了核酸检测、医学隔离等相应措施，有效控制疫情传播，完善疫情常态化防控举措。

四、存在的主要问题

主要是部分预算绩效编制仍需改进；财政资金支出进度仍需加强。

五、改进建议

进一步增强预算绩效编制的科学性和可操作性，厉行节约，保障支出，切实做好项目绩效工作。

附件2:

2020年度防治新型冠状病毒感染肺炎项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目背景、立项依据

项目背景:坚持科学防治、精准施策,切实提高新冠肺炎疫情防控的规范化、标准化、智慧化,高效推动疫情防控工作的落实落细落地。按照“救治必保、一线确保”的原则,科学统筹防疫物资管理发放、想方设法补购、做到节约集约用“存量”、多措并举粗“增量”,坚决保障防疫物资供应。

立项依据:《财政部、国家卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》(财社[2020]2号)和《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》(豫财社[2020]11号)

(二)项目资金管理情况

2020年,防治新型冠状病毒感染肺炎经费年初预算450万元,实际支出409万元,预算执行率为90.89%,全部用于防治新型冠状病毒感染肺炎物资采购和设备购置。

(三)项目绩效目标实现情况

高度重视防治新型冠状病毒肺炎的重要性,精心组织实

施，提高救治工作水平，有效控制疫情传播，完善疫情常态化防控举措。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

2020 年度防治新型冠状病毒肺炎项目资金保障及时，项目管理规范。人员管理、物资储备、医疗救治能力提升等均按计划落实，受益对象满意度达标。

(二) 项目绩效分析

一是做好重点人员管理。建立了疫情联防联控工作机制，精准排查中高风险地区 and 境外入沁人员。今年以来，全市共排查境外、全国中高风险等重点地区返沁人员 3700 余人，全部按规定落实核酸检测、医学隔离等措施。

二是强化监测预警。积极推进核酸检测能力建设。截至 12 月 22 日，市医院本院开展检测 11737 人。市医院、中医院、保健院、乡镇卫生院、民营医院等各医疗单位委托第三方检测共计 7475 人。同时，加大对冷链食品及包装、环境、从业人员等核酸检测工作，先后对分布城乡的大型商超采样进行核酸检测，8 月份以来，共检测样品 301 件、从业人员 437 人，检测结果均为阴性。

三是提升医疗救治能力。市人民医院按照“四集中”原则，调配呼吸、影像、中医等专业的优质医疗资源，组建医疗救治领导小组、医疗救治专家小组和研判专家组。配置呼吸机 13 台（其中 5 台呼吸机有高流量吸氧装置），配置负压救护车 1 辆。市中医院情况将东院区原急诊科改建成发热门

诊，将内三科二病区改建成备用隔离病区，连接医院现有的远程会诊中心，保证在线会诊正常使用。将西院区大门北侧独立二层小楼改建为“感染性疾病科”。同时，对各医疗机构发热门诊，按要求规范设置“三区两通道”，在4个中心乡镇卫生院建设发热门诊，其它乡镇卫生院均建设发热哨点。各医疗机构在入口和门、急诊大厅等位置设立醒目的预检分诊、发热门诊标识及导示牌，并安排专人引导。

四是加强物资储备。市人民医院和中医院完善建立应急物资储备制度，按照疫情期间防控物资供应的单日最大量，储备月使用量物资作为备用，目前，现有仓库已储备一次性医用外科口罩、一次性隔离衣等医用防护物资足够满足30天运转需求。市疾控中心进一步规范疫情防控物资管理，分别设置了防护用品、消杀药品、消杀器械、应急装备5个专用储备库，防控物资实行分库分类管理，所有物资能够保证1个月的正常使用。

三、存在问题

资金管理制度有待健全，绩效管理制度尚未建立，资金支出绩效管理有待进一步加强。

四、相关建议

针对存在的问题，我委将积极建立健全各方面管理制度，确保资金支出和绩效管理有制可循，有制可依。在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年度绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在

的问题,分析原因,并提出改进建议,不断地提高预算绩效管理
水平,提高财政资金的使用效益。