

瑞金市卫生健康委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市卫生健康委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

瑞金市卫生健康委员会是政府举办卫生计生健康管理行政部门。其主要职能：

（一）贯彻落实国家、省卫生健康工作的方针政策和法律法规，研究拟定瑞金市卫生事业发展的战略目标并组织实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件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。

（三）负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责食品安全风险评估和食品安全地方标准制定。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施；会同有关部门提出国家基本药物目录、省药品增补目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内国家基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、

群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟订卫生健康目标管理方案，组织卫生健康各项工作考评。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。

（十五）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。

（十六）负责市保健对象的医疗保健工作；负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生

保障工作。

（十七）承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫地方病防治领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

瑞金市卫生健康委员会设下列内设机构：办公室、规划信息项目股、财务审计股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制与职业健康股、医政医管与体改股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股。

二、部门工作任务

全市卫生计生工作围绕抓重点、补短板、强弱项，切实推进各项目标任务落实。

（一）紧扣三个重点，医疗服务能力稳步提升

一是持续深化综合医改。要以市域综合医改试点为契机，全力推进深化医疗卫生体制改革工作。继续推进薪酬制度改革，稳步推进公立医院院长目标年薪制和总会计师年薪制，并逐步过渡到公立医院全员目标年薪制。抓好医共体建设，完善市域医共体运行机制，加快市域检验、影像、疼痛、远程会诊等中心建设，推进分级诊疗制度建设，全面完成新一轮药品耗材集中采购二次议价，进一步压缩药品耗材价格水分。落实控费责任，确保2021年医疗费用增长比例在10%以内，市属公立医院药占比控制在30%以内，百元医疗收入消耗的卫生材料控制在20元以内。全力

配合市医保局稽核队开展规范诊疗行为，打击骗保、挂床等行为，确保医保资金安全运行。二是加速提升卫生计生服务能力。全力推进重点项目建设，全面完成各医疗机构统一标识的形象化建设任务。筑牢公共卫生防线，提升妇幼健康服务，强化卫生监督和应急管理，扎实推进计生服务工作，提升中医药服务能力。在巩固创建全国基层中医药工作先进县（市）的基础上，重点打造市中医院精品国医堂，力争年内有 1-2 个学科列为市级以上重点学科。三是全力攻坚国家卫生城市创建。全面攻坚，按时间节点顺利通过上级评估。

（二）补齐四块短板，着力满足群众健康需求

一是立行立改组织推动乡村振兴工作落实中的形式主义、官僚主义问题。集中力量整治家庭签约服务，做到真签约、真履约，加强村医管理，确保公有产权村卫生计生服务室正常营业。二是加强重点学科建设。积极争取城市三级医院对我市学科建设支持力度，以“医联体”模式搭建区域联盟，打造心血管内科、神经内科、神经外科、儿科、妇产科、急诊科、重症医学科、针康科等重点学科，推进心脏支架介入、无痛分娩治疗等技术达赣州先进水平，提升区域影响力。三是推进“互联网+医疗”信息化建设。实现“六大”业务应用系统的互联互通和业务协同，实现市域内医疗机构、医疗人员、医疗服务行为实时动态监督。以社会保障卡为载体，逐步推进社会保障卡与金融 IC 卡功能加载和应用整合，实现居民就医“一卡通”。四是着力加强人才队伍建设。

（三）强化五项工作，确保工作任务有效落实

一是加强党的建设和医德医风建设工作。压实各单位党组织从严治党主体责任，层层传导压力，强化监督、执纪、问责，促进全系统党风行风建设全面加强。二是深入开展“改善医疗服务行动”。优化服务流程，完善服务内涵，规范医疗服务收费，提升患者和计划生育家庭的健康获得感。三是强化工作督查。重点抓好医疗质量、医疗护理核心建设、健康扶贫、基本公共卫生服务、疾控等工作的督查。强化追责问责机制，推动各项工作不断走上新台阶。四是加强民营医院的管理和专项整治工作。加大对民营医疗机构的监督检查力度，主要内容包括依法执业、传染病防治、规范诊疗、质量与安全、合理收费、文明服务等。五是统筹高效完成精准扶贫、棚户区改造项目征迁、两城同创、争资争项、招商引资、社会管理等中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 26 个，包括：市卫健委机关、瑞金市人民医院、瑞金市中医院、瑞金市妇幼保健院、瑞金市卫生计生综合监督执法局、瑞金市疾病预防控制中心、瑞金市皮肤病防治所、瑞金市结核病防治所和 18 个乡镇卫生院。

本部门 2021 年年末实有人数 1446 人，其中在职人员 1446 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 714 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 561 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市卫生健康委员会部门			2021年度		公开01表 金额单位：万元
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	14,630.60	一、一般公共服务支出	32	5.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,924.74	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	68,580.85	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	59.59	八、社会保障和就业支出	39	345.01
	9		九、卫生健康支出	40	79,091.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,924.74
	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	1.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	7,249.00
	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	0.00
本年收入合计	27	86,195.79	本年支出合计	58	89,617.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9,626.13
年初结转和结余	29	13,047.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	99,243.67	总计	62	99,243.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表									
编制单位：瑞金市卫生健康委员会部门				2021年度				金额单位：万元	
项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		201	86,195.79	17,555.35	0.00	68,580.85	0.00	0.00	59.59
		一般公共服务支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商贸事务							
		2011308	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		招商引资							
		208	311.76	306.03	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
		20802	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		民政管理事务							
		2080202	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
		2080202	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务							
		2080299	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他民政管理事务支出							
		20805	176.73	171.76	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
		2080505	146.95	141.98	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
		2080506	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出							
		2080599	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他行政事业单位养老支出							
		20807	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业补助							
		2080705	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公益性岗位补贴							
		2080711	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		就业见习补贴							
		20808	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤							
		2080802	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤							
		2080802	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		伤残抚恤							
		20811	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人事业							
		2081107	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		残疾人生活和护理补贴							
		20899	23.09	22.33	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
		其他社会保障和就业支出							
		2089999	23.09	22.33	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
		其他社会保障和就业支出							
		210	82,952.28	14,318.91	0.00	68,573.78	0.00	0.00	59.59
		卫生健康支出							
		21001	608.95	608.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康管理事务							
		2100102	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
		2100102	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务							
		2100199	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他卫生健康管理事务支出							
		21002	70,501.41	2,344.57	0.00	68,097.25	0.00	0.00	59.59
		公立医院							
		2100202	47,342.28	916.45	0.00	46,425.82	0.00	0.00	0.00
		综合医院							
		2100202	11,609.56	436.29	0.00	11,113.68	0.00	0.00	59.59
		中医（民族）医院							
		2100202	11,385.95	828.21	0.00	10,557.74	0.00	0.00	0.00
		妇幼保健医院							
		2100299	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他公立医院支出							
		21003	2,082.81	2,082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基层医疗卫生机构							
		2100302	2,069.61	2,069.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡镇卫生院							
		2100399	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他基层医疗卫生机构支出							
		21004	7,193.79	6,717.29	0.00	476.51	0.00	0.00	0.00
		公共卫生							
		2100402	1,287.94	811.43	0.00	476.51	0.00	0.00	0.00
		疾病预防控制中心							
		2100402	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生监督机构							
		2100408	3,357.67	3,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基本公共卫生服务							
		2100409	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		重大公共卫生服务							
		2100410	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		突发公共卫生事件应急处理							
		2100499	2,253.64	2,253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他公共卫生支出							
		21007	960.50	960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		计划生育事务							
		2100716	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		计划生育机构							
		2100717	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		计划生育服务							
		2100799	678.19	678.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他计划生育事务支出							
		21012	313.37	313.34	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
		财政对基本医疗保险基金的补助							
		2101202	313.37	313.34	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
		财政对职工基本医疗保险基金的补助							
		21099	1,291.44	1,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他卫生健康支出							
		2109999	1,291.44	1,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他卫生健康支出							
		212	2,924.74	2,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出							
		21208	2,924.74	2,924.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出							
		2120802	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城市建设支出							
		2120899	2,839.74	2,839.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
		221	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
		22102	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							
		2210202	1.33	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
		住房公积金							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2021年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：瑞金市卫生健康委员会部门								
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	
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		89,617.54	68,583.03	21,034.52	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	345.01	272.57	72.44	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080201	行政运行	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080202	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	176.73	176.73	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	146.95	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	79,091.80	68,303.46	10,788.34	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	1,605.53	681.81	923.73	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,042.02	118.29	923.73	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	61,478.64	61,271.01	207.63	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	37,716.15	37,716.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医院	12,103.00	12,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	11,451.86	11,451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,773.21	2,069.61	703.60	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	2,748.31	2,069.61	678.70	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	9,809.54	3,675.14	6,134.40	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,356.67	1,328.67	28.00	0.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,796.39	0.00	3,796.39	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	542.56	0.00	542.56	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.06	143.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	3,758.61	1,991.21	1,767.40	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1,142.10	88.12	1,053.98	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	377.68	73.11	304.57	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	749.71	0.30	749.41	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	313.37	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	313.37	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1,969.40	204.40	1,765.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,969.40	204.40	1,765.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,924.74	0.00	2,924.74	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,924.74	0.00	2,924.74	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,839.74	0.00	2,839.74	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他取得性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方专项债券对应专项债务收入安排的支出	7,249.00	0.00	7,249.00	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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,630.60	一、一般公共服务支出	33	5.67	5.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,924.74	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	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	339.27	339.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,084.55	20,084.55	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	2,924.74	0.00	2,924.74	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	0.00	0.00	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	7,249.00	0.00	7,249.00	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	17,555.35	本年支出合计	59	30,603.23	20,429.49	10,173.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,047.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,798.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,249.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,603.23	总计	64	30,603.23	20,429.49	10,173.74	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		
编制单位：瑞金市卫生健康委员会部门				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				20,429.49	9,568.72	10,860.77
201			一般公共服务支出	5.67	5.67	0.00
20113			商贸事务	5.67	5.67	0.00
2011308			招商引资	5.67	5.67	0.00
208			社会保障和就业支出	339.27	266.83	72.44
20802			民政管理事务	15.60	15.60	0.00
2080201			行政运行	7.38	7.38	0.00
2080202			一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	5.92	5.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	171.76	171.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.98	141.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
20807			就业补助	5.38	5.38	0.00
2080705			公益性岗位补贴	3.90	3.90	0.00
2080711			就业见习补贴	1.48	1.48	0.00
20808			抚恤	49.75	49.75	0.00
2080801			死亡抚恤	41.46	41.46	0.00
2080802			伤残抚恤	8.30	8.30	0.00
20811			残疾人事业	72.44	0.00	72.44
2081107			残疾人生活和护理补贴	72.44	0.00	72.44
20899			其他社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00
210			卫生健康支出	20,084.55	9,296.22	10,788.34
21001			卫生健康管理事务	1,605.53	681.81	923.73
2100101			行政运行	294.70	294.70	0.00
2100102			一般行政管理事务	268.82	268.82	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,042.02	118.29	923.73
21002			公立医院	2,947.93	2,740.31	207.63
2100201			综合医院	916.45	916.45	0.00
2100202			中医（民族）医院	929.73	929.73	0.00
2100206			妇幼保健医院	894.12	894.12	0.00
2100299			其他公立医院支出	207.63	0.00	207.63
21003			基层医疗卫生机构	2,773.21	2,069.61	703.60
2100302			乡镇卫生院	2,748.31	2,069.61	678.70
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	24.90	0.00	24.90
21004			公共卫生	9,333.04	3,198.63	6,134.40
2100401			疾病预防控制机构	880.17	852.17	28.00
2100402			卫生监督机构	212.26	212.26	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,796.39	0.00	3,796.39
2100409			重大公共卫生服务	542.56	0.00	542.56
2100410			突发公共卫生事件应急处理	143.06	143.00	0.06
2100499			其他公共卫生支出	3,758.61	1,991.21	1,767.40
21007			计划生育事务	1,142.10	88.12	1,053.98
2100716			计划生育机构	14.71	14.71	0.00
2100717			计划生育服务	377.68	73.11	304.57
2100799			其他计划生育事务支出	749.71	0.30	749.41
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	313.34	313.34	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	313.34	313.34	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,969.40	204.40	1,765.00
2109999			其他卫生健康支出	1,969.40	204.40	1,765.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：瑞金市卫生健康委员会部门			2021年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,366.31	302	商品和服务支出	2,745.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,831.72	30201	办公费	41.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.04	30202	印刷费	12.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.06	30203	咨询费	0.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	341.41	30205	水费	1.74	310	资本性支出	328.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.99	30206	电费	18.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.03	30207	邮电费	25.09	31002	办公设备购置	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费	366.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	316.71
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.65	30211	差旅费	127.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.38	30215	会议费	2.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,081.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	53.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	2.65
30305	生活补贴	3.48	30225	专用燃料费	2.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	6.04	30226	劳务费	134.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	62.89	30227	委托业务费	98.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	59.42	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.83	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,494.69	公用支出合计					3,074.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市卫生健康委员会部门		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	50.72	32.65	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	22.76	12.17	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	22.76	12.17	
3.公务接待费	6	27.96	20.49	
（1）国内接待费	7	-	20.49	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	36	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	219	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,766	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：瑞金市卫生健康委员会部门		2021年度	公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			7,249.00	2,924.74	10,173.74	0.00	10,173.74	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,924.74	2,924.74	0.00	2,924.74	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,924.74	2,924.74	0.00	2,924.74	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,839.74	2,839.74	0.00	2,839.74	0.00
229		其他支出	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00
2290402		其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	7,249.00	0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
编制单位：瑞金市卫生健康委员会部门				2021年度		金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

				公开10表
编制单位：瑞金市卫生健康委员会部门		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	53	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0	
2. 主要领导干部用车		3	0	
3. 机要通信用车		4	0	
4. 应急保障用车		5	1	
5. 执法执勤用车		6	4	
6. 特种专业技术用车		7	47	
7. 离退休干部用车		8	0	
8. 其他用车		9	1	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	23	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	41	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 99243.67 万元，其中年初结转和结余 13047.89 万元，较 2020 年减少 15372.33 万元，下降 13.4%；本年收入合计 86195.79 万元，较 2020 年减少 11613.57 万元，下降 13.47%，主要原因是：疫情防控，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17555.34 万元，占 20.36%；事业收入 68580.85 万元，占 79.56%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.59 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 99243.67 万元，其中本年支出合计 89617.54 万元，较 2020 年增加 2911.65 万元，增长 3.24%，主要原因是：新型冠状病毒疫情防控资金增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 13486.35 万元，下降 100%，主要原因是：基建项目未结算，资金未按照进度拨付完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 68583.03 万元，占 76.52%；项目支出 21034.52 万元，占 23.47%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 105261.3 万元，决算数为 89617.54 万元，完成年初预算的 85%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15.98 万元，决算数为 5.67 万元，完成年初预算的 35.48%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 383.77 万元，决算数为 339.27 万元，完成年初预算的 88.4%，主要原因是：调整相关预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6142.78 万元，决算数为 20084.55 万元，完成年初预算的 326.96%，主要原因是：调整相关预算支出

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2924.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位没有做预算收入支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7249 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位没有做预算收入支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9568.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 6366.31 万元，较 2020 年减少 97.71 万元，下降 1.5%，主要原因是：我委厉行节约加强管控，部分

人员支出在次年开支。

(二)商品和服务支出 2745.85 万元,较 2020 年增加 993.35 万元,增长 36%,主要原因是:疫情防控,增加防控应急物资支出。

(三)对个人和家庭补助支出 128.38 万元,较 2020 年增加 61.1 万元,增长 47.59%,主要原因是:疫情防控补助、对个人和家庭补助支出增加。

(四)资本性支出 328.17 万元,较 2020 年增加 151.94 万元,增长 46.29%,主要原因是:疫情防控,增加了防控物资固定资产设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 50.72 万元,决算数为 32.65 万元,完成预算的 64.37%,决算数较 2020 年增加 5.17 万元,增长 15.83%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是今年因新冠肺炎疫情影响,未开展出国出境活动。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:正常执行率。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:今年因新冠肺炎疫情影响,未开展出国出境活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为 27.96 万元,决算数为 20.49 万元,完成预算的 73.28%,决算数较 2020 年增加 7.08 万

元，增长 34.55%，主要原因是：督查检查力度增大、用餐人次增加。决算数较年初预算数增加的主要原因：调整相关预算支出。全年国内公务接待 219 批，累计接待 1766 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.17 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度为购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未购置公务车，机关运行在机关事务中心调配车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 22.76 万元，决算数为 12.17 万元，完成预算的 53.47%，决算数较 2020 年减少 1.9 万元，下降 15.6%，主要原因是：贯彻落实八项规定精神、厉行节约，降低公车运行成本。年末公务用车保有 36 辆。决算数较年初预算数增减的主要原因是：未购置公务车，机关运行在机关事务中心调配车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 405.56 万元，较上年决算数增加 20.65 万元，上升 5%，主要原因是：包含了指挥部疫情防控运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8283.23 万元，其中：政府采购货物支出 7271.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 1012.14 万元。授予中小企业合同金额 4870.07 万元，占政府采购支出总额的 58.79%，其中：授予小微企业合同金额 2283.15 万元，占政府采购支出总额的 27.56%；货物采购授予中小企业合同金额 7271.1 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 1012.14 万元，占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是医疗单位救护车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2994.55 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“取消药品加成本级财政补助经费”、“中医专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 196 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效评价得分 98 分，绩效评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 105261.3 万元。从评价情况来看，整

体绩效评价得分97分，绩效评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映上年初预算项目及上年结转项目（除特定支出项目外）的支出预算项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，开展预算支出项目绩效自评得分为90分，开展预算项目支出自评价规模为2994.55万元。

发现的问题及原因：一是部分医院受疫情影响临时增加了多个隔离病房、发热门诊，核酸检测门诊等改建，导致成本指标超预算。二是对中医文化建设宣传推广的渠道不多、力度不足，学科带头人或业务骨干人才投入不足，人才培养激励机制尚不健全。三是项目绩效指标设定的合理性科学性有待提升，按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目产生的数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。合理设置评价指标，科学调整指标权重是做好项目绩效评价的基础，才能正确反映项目的产出和效益。

下一步改进措施：一是进一步规范预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高资金使用率，尽量减少预算资金调整，结转的情形，在新的“预算绩效信息管理系统”中做好年初预算项目绩效目标申报以及上年结转的项目目标申报，做到与预算编制系统的项目总金额保持一致；二是强化绩效评价结果运用，

将自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。加强绩效结果公开，坚持问题导向，落实问题整改责任，及时督促进行整改到位，切实将绩效评价和部门预算编制工作有机结合；三是制定我委全面预算绩效管理实施方案，进一步完善我委绩效管理制度体系；进一步加大宣传和培训，组织开展系统内预算绩效评价业务培训，增强绩效意识，提高绩效评价水平。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

填报单位(公章):									
(2021年度)									
项目名称			取消药品加成本级财政补助经费						
主管部门及代码		瑞金市卫生健康委员会			实施单位		瑞金市人民医院		
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(10分)	得分计算方法	
	年度资金总额:		96	72	10	1	7.5		
	其中:本年一般公共预算拨款		96	72	10	1	7.5		
	其他资金								
总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	资金使用额(万元)	15	96	72	达到指标值(15分),未达到指标值=B/A*指标分值。	11.25	
		质量指标	资金使用是否合规	15			符合规定(15分),未按规定使用不得分。	15	
		时效指标	取消药品加成是否及时	10			及时取消(10分),未及时取消不得分。	10	
		成本指标	是否有效控制药品成本	10			能有效控制药品成本(10分),对控制药品成本有一定效果(7分),对成本控制效果较差(4分)	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医院收入减少额(万元)	10	<300万元	1675	<300万元(10分),>300万元=A/B*指标分值。	5	2021年度我院药品收入11170万元,按加成率15%计算,取消药品加成后使我院收入减少了1675万元,减少额大于
		社会效益指标	缓解医患关系	10			有效缓解了医患关系(10分),对缓解医患关系有一定效果(7分),对缓解医患关系效果较差(4分)。	10	
		生态效益指标		10				10	
		可持续影响指标	对医疗行业未来可持续发展的影响	10			有利于医疗行业发展(10分),对医疗行业发展有一定促进作用(7分),对医疗行业发展影响不大(4分)。	7	取消药品加成只是对医疗行业的发展起一定作用,如要可持续发展,要不断加大对医疗事业的支持力度,提高医务人员收入水平,壮大
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10			满意度>95%(10分) 满意度<95%=B/A*指标分值。	10		
总分							88.25		
填报人:			审核人:			单位负责人签字(签章):			
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。									
(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。定量指标若为正向指标(即指标值为>*) ,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*) ,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

项目支出绩效评价表								
项目名称:	中医专项经费							
主管部门	瑞金市卫生健康委员会	项目实施单位		瑞金市中医院				
项目负责人	杨利勇	联系电话		0797-2518133				
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)				
计划投资额 (万元)	100	实际到位资金 (万元)	100	实际使用情况 (万元)	100			
其中:中央财政		其中:中央财政						
省财政		省财政						
市县财政	100	市县财政	100		100			
其他		其他						
绩效评价指标评分 (参考)								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3		
				立项程序规范性	3	3		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3		
				绩效指标明确性	3	3		
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3		
				资金分配合理性	3	3		
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3		
				预算执行率	3	3		
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8		
				管理制度健全性	3	3		
				制度执行有效性	5	5		
				项目产出	20	产出数量	10	10
项目绩效	60	项目产出	20	产出质量	4	4		
				产出时效	3	3		
				产出成本	3	3		
				项目效益	40	经济效益	8	4
		社会效益	8	8				
		环境效益	8	8				
		可持续影响	8	6				
		服务对象满意度	8	6				
		总分	100		100		100	92
		评价等次	优 <input type="checkbox"/> / 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门选择卫生监督执法局2021年度“公共卫生随机监督检查”项目开展部门绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

卫生监督执法局2021年度“公共卫生随机监督抽查”

项目绩效评价报告

1. 基本情况

(一) 项目概况。

根据《关于印发2019年江西省随机监督抽查计划的通知》赣卫监督字[2019]22号文件和《赣州市卫生健康委关于印发2019年赣州市随机监督抽查计划的通知》赣市卫健法监字[2019]16号文件，2017年12月，原国家卫生计生委、财政部再次联合下发《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务〔2017〕61号），明确“进行检验复核、履行国家监督和检测任务，以及预防和控制传染病疫情需要而开展的卫生检测工作，应当由各级财政按照卫生投入政策予以补偿”。根据《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《消毒管理办法》《学校卫生工作条例》《职业病防治法》，每年需对辖区的公共场所、生活饮用水集中供水单位、游泳场所、餐（饮）用具、学校、职业病危害企业等开展随机卫生监督检查。

(二) 项目绩效目标。

依托卫生健康监督信息系统建立执法检查对象名录库和执法检查人员名录库，补充完善各抽查专业被监督单位建档工作；完成执法检查人员信息更新工作。初步完成医疗机构、学校、公共场所、生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位依法执业情况的全年信息采集。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过监督检查学校、公共场所、生活饮用水和餐饮具集中消毒服务单位、医疗卫生机构预防接种管理、传染病疫情报告和疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理、采供血机构、放射诊疗机构、职业健康检查和职业病诊断机构、母婴保健以及计划生育技术服务机构依法执业情况，完成全年信息采集，查处违法行为。

（二）绩效评价原则和方法

1、评价原则

- ①坚持真实、科学、公正原则；
- ②坚持综合绩效评价原则；
- ③坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
- ④坚持绩效评价贯穿事前、事中、事后的原则。

2、评价方法

采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，应用日常监督检查数量和公众评议等进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

收集评价资料，比如：实施方案、报告；相关法律法规依据；财政资金分配方案，管理支配方式；其他相关证明文件。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

收集资料，开展评价，逐项打分，对照分析评价，撰写评价报告。

（二）评价结论

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
产出指标	50%	50	48	产出好
效益指标	40%	40	38	效益较明显
满意度指标	10%	10	9	满意度高
综合绩效	100%	100	95	优

四、绩效评价指标分析

- 1、审核基础数据及资料；
- 2、项目决策分析、管理分析、绩效分析；
- 3、计算绩效评价指标，形成评价结论；
- 4、对发现的问题进行总结，并提出相关建议。

（一）项目决策情况。

项目是根据《关于印发2019年江西省随机监督抽查计划的通知》赣卫监督字[2019]22号文件和《赣州市卫生健康委关于印发2019年赣州市随机监督抽查计划的通知》赣市卫健法监字[2019]16号文件，经市财政批复同意实施的。

（二）项目过程情况。

按市财政编制2021年预算要求，结合我单位实际，编报并上报市政府、市人大批准通过，资金来源为财政拨款，规范地方监督机构执法办案工作，对违法行为依法严肃查处，加大打击力度，为稳定社会减少矛盾，社会最大化收益达到“五好”社会生态。

（三）项目产出情况。

项目资金预算5万元，实际支出5万元，实际完成率达100%。

（四）项目效益情况。

对违法行为依法严肃查处，加大打击力度。2021年全年卫生罚没71.07万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验和做法：与日常工作相互配合衔接，以双随机推进执法办案。

2、存在问题和原因分析

①绩效评价的指标设定有待细化，存在不足。

②评价结果运用不够。由于绩效评价水平和质量不够高，项目绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

六、有关建议

1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评

价工作，提升整体绩效管理水乎。

2、强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

七、其他需要说明的问题

项目资金的不足，人员结构年龄偏大，人员少，工作量大，很多工作无法推进。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外的其他民政事务方面的支出。

（七）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）公益性岗位补贴：反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十一）就业见习补贴：反应财政对高校毕业就业见习基本生活补贴给予的补贴支出。

（十二）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十四）：残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十五）卫生健康管理事务：反应卫生健康、中医等管理方面的支出。

（十六）基层医疗卫生机构：反应用于基层医疗卫生机构的支出。

（十七）公立医院：反应公立医院方面的支出。

（十八）公共卫生：反应公共卫生支出。

（十九）计划生育事务反应：反应计划生育服务支出。

（二十）城乡社区支出：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十一）残疾人事业：反应政府在残疾人事业方面的支出。

（二十二）其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（二十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、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。

（二十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。