

2021 年度

南充市卫生健康委员会

单位决算

目 录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	7
三、机构设置.....	10
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	53

二、收入决算表.....	54
三、支出决算表.....	55
四、财政拨款收入支出决算总表.....	56
五、财政拨款支出决算明细表.....	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	68
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	70
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	72
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康发展工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。配合医疗服务价格政策的制定。

3.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实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。负责全市卫生应急工作，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工作，依规发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家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。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.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、国家基本药物目录和省补充目录。组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.贯彻实施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。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监管和社会信用体系。组织开展相关监测、调查、评估和监督。

7.贯彻医疗机构和卫生健康服务行业相关管理办法并监督实施。贯彻执行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健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康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。

8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，负责计划生育管理服务。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，完善计划生育政策。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责市干部保健委员会确定的保健对象的保健服务工作。负责重要领导人、重要外宾来南充期间的医疗卫生保障工作。负

责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。

11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15.负责卫生健康宣传、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，根据国省要求，组织开展与国际和港澳台地区进行卫生健康交流合作以及卫生援外工作。

16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。牵头制定促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。

18.承担办事机构设在市卫生健康委的市委、市政府议事协调

机构的具体工作。

19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.党建引领坚定有力

一是狠抓党史学习教育。研究制定实施方案，细化任务清单。组织参加全市庆祝建党100周年歌咏活动，名列市级机关代表队第2名；着力推进“我为群众办实事”二十大行动，获省卫生健康委简报刊发推广；组织参加全省卫健系统党史知识竞赛活动，以第2名成绩获全省通报表扬。二是狠抓党建责任落实。制定2021年南充市卫生健康委员会党建工作要点和责任清单，明确主体责任，细化目标任务，形成一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。开展党建工作专项督导，公立医院党建工作全面加强。三是狠抓意识形态建设。深入落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，抓实健康文化宣传，健全完善舆情监测体系，及时回应舆论关切，全市卫生健康系统未发生负面舆情。

2.疫情防控慎终如始

一是常态化防控全面落实。严格执行“14+7+7”管控措施，严格闭环管理，抓实入境人员排查、转接、管控、服务等各环节，持续抓好国内重点地区来（返）南人员的健康管理。建立常态化监测预警机制，坚持人、物、环境同防，早发现、早报告、实时预警。截至12月5日，全市651天无新增确诊病例、疑似病例和无症状感染者。二是疫苗接种全面推进。着力提升接种能力，加

强点位设置和设备配置，按照“常规接种点+临时接种点+流动接种点”服务模式，兼顾定点接种和上门接种需求，以户为单位，户户见面、户户落实、户户建档，全力开展“清零”行动，实现适龄无禁忌人员“应接尽接”，接种量居全省第二。三是医疗保障全面到位。积极为各类重大会议活动提供疫情防控和医疗卫生保障任务，实现疫情防控及医疗保障万无一失、零差错目标。

3.促进发展成效明显

一是重点项目建设加快推进。谋划包装公共卫生领域市级补短板项目 10 个，规划投资 90 亿元。《南充市“十四五”卫生健康发展规划》《南充市“十四五”中医药高质量发展规划》等规划编制工作有序推进。2021 年计划实施医卫项目 14 个，年度计划投资 34.69 亿元，累计完成年度投资 32.58 亿元。二是中医药传承创新发展。积极推动中医药事业、产业、文化同步发展。制定全国基层中医药工作先进市创建实施方案。南充市中医医院建设前期工作抓紧推进。62 家基层医疗卫生机构中医馆加快建设。今年全市中医药服务已达 492 万人次。三是信息化建设加快步伐。申报创建“互联网+医疗健康”省级示范市。川东北卫生健康信息联盟成立大会今年在我市召开。完成 30 家公立医院与省电子健康卡管理系统对接，注册电子健康卡 94 万余张，实现注册、预约挂号、线上缴费等各项功能，年持卡就诊量 359 万余人次。上线运行健康南充 APP，接入县级以上公立医院 34 家，开展互联网诊疗服务 6.7 万人次。

4.健康服务有效改善

一是公共卫生服务不断加强。全面实施健康南充行动，有效防治重大疾病，重大慢性病过早死亡率、孕产妇死亡率、婴儿死亡率低于全省平均水平，高血压患者规范管理率、糖尿病患者规范管理率居全省前列。免费为城乡居民提供 12 项基本公共卫生服务。组建 3122 个家庭医生签约服务团队。全市医养结合机构达 28 家。60%以上二级及以上医疗机构开设老年医学科、老年病门诊。二是基层医疗服务不断提升。全力做好两项改革“后半篇”文章，依托调整后的中心镇、特色镇卫生院规划布局 40 个县域医疗卫生次中心，重点支持 20 个县域医疗卫生次中心建设。推进“高端医疗人才基层行”，市中心医院、川北医学院附属医院已首批遴选 100 余名高端人才派驻基层医院。三是人口与计划生育服务不断优化。认真贯彻落实人口与家庭发展政策，运用“一卡通”审批信息系统，确保奖励扶助资金阳光申请、审批、发放和监督。为计划生育特殊家庭建立全额代缴最低标准医疗保险费、住院护理补贴等辅助关怀制度。全面落实妇幼健康服务，母婴安全目标管理责任制落实率 100%。

5. 改革开放再谱新篇

一是综合医改纵深推进。公立医院改革经验《强化资源下沉，探索实施分级诊疗新路径》作为典型案例上报国家医改领导小组予以推广。市中心医院作为现代医院管理制度国家级试点，仪陇县人民医院、南部县中医医院作为省级试点单位，在医院治理体系、管理体系和党的建设等方面积极探索，成效明显。全市公立医院均建立完善医院决策、民主管理等 10 项制度。顺庆区作为全

国医共同体建设试点单位，积极探索开展“3+N”医共同体建设，实现基层医疗服务一体化管理。二是区域协同不断加强。全力融入成渝双城经济圈，推动医疗卫生资源共建共享。深入落实“一干多支”发展战略，立足区域医疗中心建设，在医学教育、学术交流等方面加强与川东北经济区协同发展。签订《川东北经济区信息联盟合作协议》和《川东北精神卫生联盟章程》，成立川东北中医肛肠专科联盟。三是综合监管更加深入。积极推进“一网通办”基础上的“最多跑一次”改革，大力开展“信用+综合监管”试点。全面推行“智慧卫监”综合监管新模式，全域推进医疗“三监管”；全市医废在线监管接入率100%，居全省首位。

三、机构设置

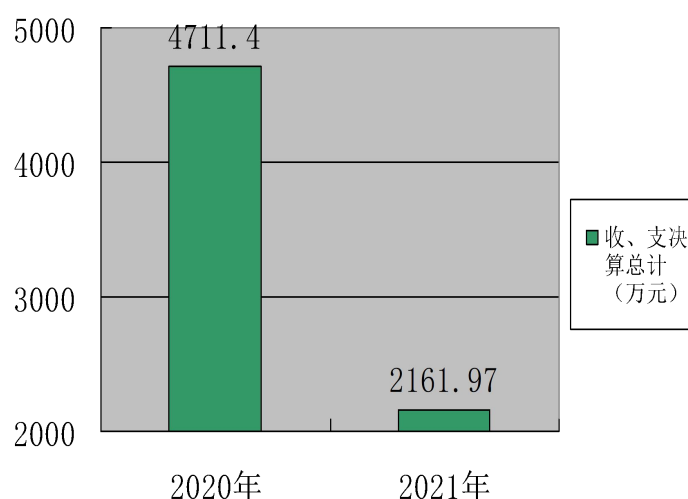
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位是南充市卫生健康委员会本级单位。内设机构18个，分别为办公室、规划财务科、信息统计与审计科、政策法规与体制改革科、行政审批科、综合监督科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、医政药政科、人口监测与家庭发展科、宣传与健康促进科、科技与区域协同发展科、中医科、干部保健科、老龄健康科、人事科、机关党委。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2161.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2549.43 万元（2020 年为 4711.40 万元），下降 51.11%。主要变动原因是年初结转和结余资金减少。

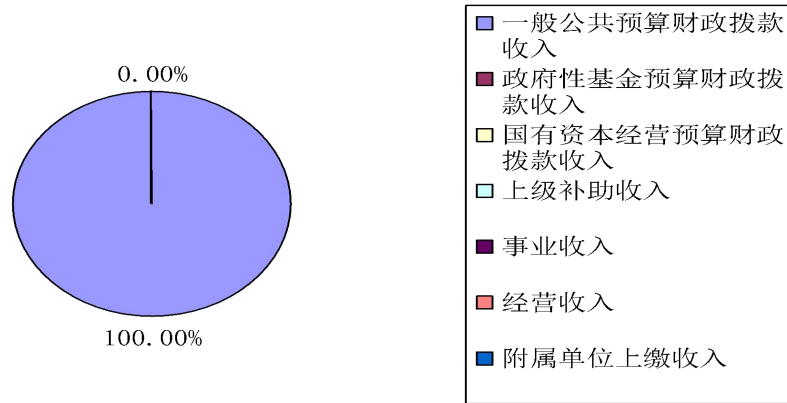
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2017.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2017.14 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

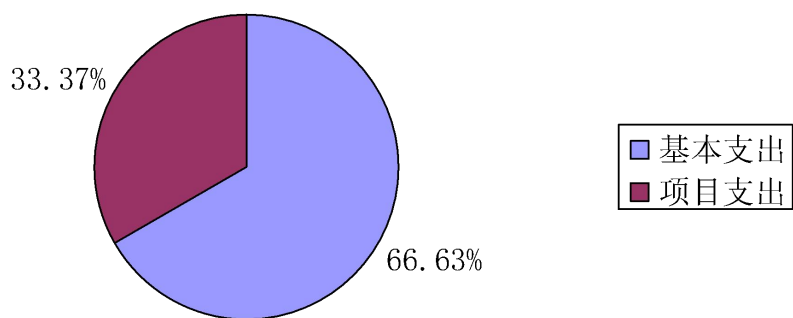
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2097.27 万元, 其中: 基本支出 1397.46 万元, 占 66.63%; 项目支出 699.81 万元, 占 33.37%; 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%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

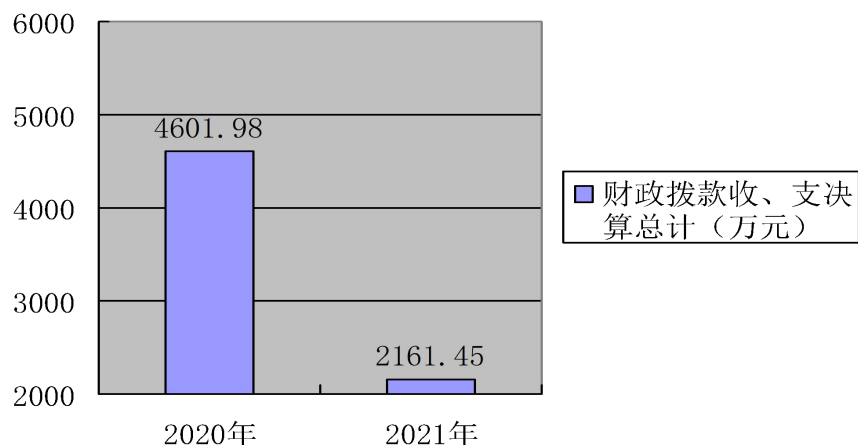


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2161.45 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 2440.53 万元 (2020 年为 4601.98 万

元），下降 53.03%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余资金减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

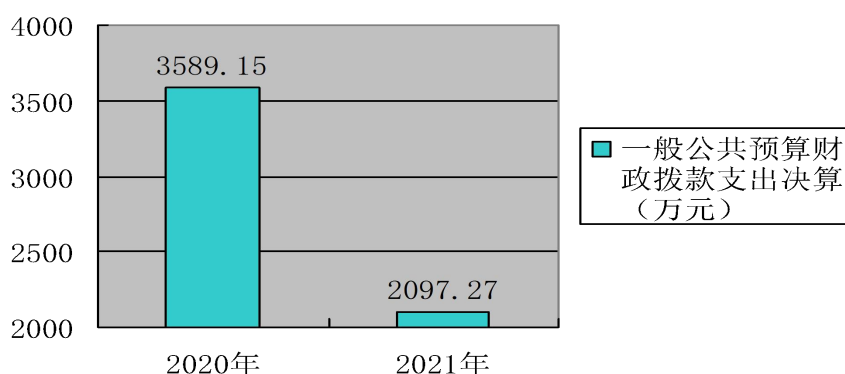


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2097.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1491.88 万元（2020 年为 3589.15 万元），下降 41.57%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

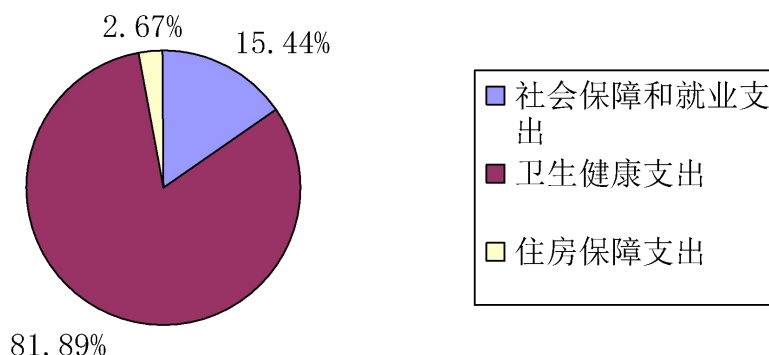
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2097.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 323.76 万元，占 15.44%；卫生健康（类）支出 1717.51 万元，占 81.89%；住房保障（类）支出 56 万元，占 2.67%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2097.27 万元，完成预算 97.03%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 187.24 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 74.66 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 16.10 万元，完成预

算 100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 45.76 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 953.47 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 236.02 万元，完成预算 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 23.71 万元，完成预算 79.04%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 25.13 万元，完成预算 53.32%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 108.74 万元，完成预算 81.38%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 181.03 万元，完成预算 97.14%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，部分项目已实施，但尚未完成。

11.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为9万元,完成预算100%。

12.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为28.45万元,完成预算100%。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为61.42万元,完成预算100%。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.81万元,完成预算100%。

15.卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算为30万元,完成预算100%。

16.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为57.72万元,完成预算94.30%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,部分项目已实施,但尚未完成。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为56万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1397.46万元,其中:

人员经费1365.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.35 万元，主要包括：工会经费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

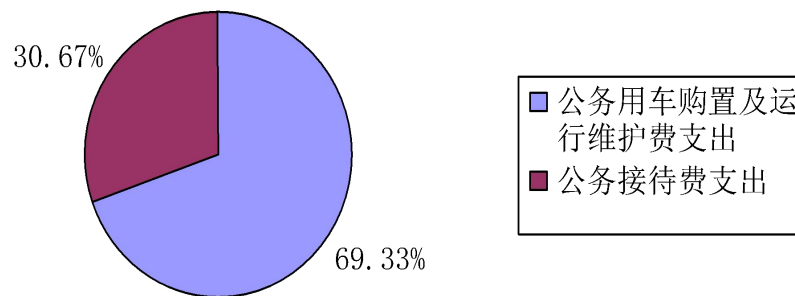
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15 万元，完成预算 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实中央厉行节约的规定，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.40 万元，占 69.33%；公务接待费支出决算 4.60 万元，占 30.67%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）

费拨款支出

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.40 万元,完成预算 99.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.06 万元 (2020 年为 10.34 万元) , 增长 0.58%。主要原因是疫情防控任务加重, 督导检查等使用公车的工作增加。

2021 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.40 万元。主要用于疫情防控、医疗改革、基本公卫考核、重大公卫考核、重点疾病防治、妇幼卫生检测、中医药事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 4.60 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.55 万元 (2020 年公务接待费 2.05 万元) , 增长 124.39%。主要原因是省厅及各地市州到我市调研、督导、检查疫情防控工作次数增加。其中:

国内公务接待支出 4.60 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 31 批次, 260 人次 (不包括陪同人员) , 共计支出 4.60 万元, 具体内容包括: 接待省政府督查疫情防控工作, 支出 0.12 万元; 接待省厅暗访防疫工作, 支出 0.12 万元; 接待省卫健委督导安全生产工作, 支出 0.13 万元; 接待国家卫健委疾控局调研公共卫生人才, 支出 0.18 万元; 接待省卫健

委来南充调研工作，支出 0.08 万元；接待甘肃省平凉市政府考察医院建设设计及管理，支出 0.26 万元；接待省厅开展《四川省医疗机构管理条例》立法调研，支出 0.39 万元；接待广元市卫健委一行到我市考察职业健康工作，支出 0.14 万元；接待省厅开展“基本医疗有保障”排查情况核查工作，支出 0.11 万元；接待省厅开展“公立医疗机构经济管理年”活动复核评价，支出 0.12 万元；接待省厅专家到南充市抢救车祸事故人员，支出 0.24 万元；接待省厅开展“信用+综合监管”试点工作调研，支出 0.08 万元；接待国务院联防联控机制综合组第 16 驻点工作组来我市调研工作（防疫），支出 0.15 万元；接待内江高新区来我市考察工作，支出 0.17 万元；接待省政府督察疫苗接种工作，支出 0.11 万元；接待国家卫健委来南充调研公立医院，支出 0.38 万元；接待省厅调研我市职业病防治项目及健康企业创建工作，支出 0.12 万元；接待四川大学华西公共卫生学院开展农村婴幼儿早期发展调研，支出 0.11 万元；接待日本神户医学院 研究中心到我市考察，支出 0.12 万元；接待省厅来我市开展援外医疗队座谈会，支出 0.16 万元；接待省厅督导核酸检测能力建设，支出 0.08 万元；接待省商务厅到南充开展疫苗接种督导工作，支出 0.15 万元；待省厅调研分级诊疗和医联体建设，支出 0.07 万元；接待省应急指挥部开展疫情防控新冠疫苗接种驻点工作，0.10 万元；接待省爱卫办开展省级卫生城市复审，支出 0.12 万元；接待省厅开展集中隔离场所疫情防控专项检查，支出 0.08 万元；接待台州市卫健委赴南充开

展对口支援，支出 0.19 万元；接待省委机关开展城市新冠病毒核酸检测组织实施能力验收，支出 0.14 万元；接待省卫健委开展疫苗接种率抽样调查，支出 0.12 万元；接待凉山州卫健委赴南充考察学习医患纠纷调研工作，支出 0.16 万元；接待省政府开展省级卫生城市复审，支出 0.10 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，南充市卫生健康委员会机关运行经费支出 32.35 万元，比 2020 年增加 4.73 万元(2020 年为 27.62 万元)，增长 17.12%。主要原因是主要原因是受新冠肺炎疫情影响，机关工作量加大，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市卫生健康委员会政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南充市卫生健康委员会共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对母婴安全管理项目等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 15 个项目开展了绩效自评，2021 年部门整体支出绩效自评报告（含特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分））。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市应急管理局转入我委的安全生产奖等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.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 位缴纳的基本养老保险支出。

7.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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

9.卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）行政运

行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

16. 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）：指反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.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)：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

20.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)：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.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。

23.项目支出：指在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。

24.“三公”经费：指部门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。

25.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、手续费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年南充市卫生健康委员会 整体支出绩效评价报告

(含本级和 120 急救中心)

一、部门概况

(一) 机构组成

南充市卫生健康委员会纳入整体支出绩效自评的机构数为 2 个, 包括: 南充市卫生健康委员会本级、南充市 120 紧急医疗救援指挥中心。南充市卫生健康委员会本级单位内设机构 18 个, 分别是: 办公室、规划财务科、信息统计与审计科、政策法规与体制改革科、行政审批科、综合监督科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼健康科、医政药政科、人口监测与家庭发展科、宣传与健康促进科、科技与区域协同发展科、中医科、干部保健科、老龄健康科、人事科、机关党委。南充市“120”紧急医疗救援指挥中心(以下简称市 120 指挥中心)是 2011 年 10 月经市编委批准成立的直属于市卫生健康委员会的全额拨款事业单位, 属于独立的二级预算单位, 未下设机构, 市 120 指挥中心内设 3 个内部职能机构, 分别为: 办公室、调度科、培训科。

（二）机构职能

1.统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康发展工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设，参与配合全民医保、药品供应保障基本医疗卫生制度建设。制定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并组织实施。负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。配合医疗服务价格政策的制定。

3.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实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。负责全市卫生应急工作，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工作，依规发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家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。承担市老龄工作委员会日常工作。

5.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、国家基本药物目录和省补充目录。组织实施食品安全风

险监测，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

8.贯彻落实国省人口与家庭发展政策，负责计划生育管理服务工作。开展人口监测预警 3 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼健康服务发展规划和政策措施。指导全市基层卫生和妇幼健康服务体系建设工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

10.负责市干部保健委员会确定的保健对象的保健服务工作。负责重要领导人、重要外宾来南充期间的医疗卫生保障工作。负责市委市政府安排的医疗卫生保障工作。

11.负责拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推动中医药工作健康发展。

12.负责职业卫生监督检查和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

13.组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康队伍建设。组织拟订全市卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和卫生健康教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.负责本系统、本部门依法行政工作。落实行政执法责任制，完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，

监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15.负责卫生健康宣传、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，根据国省要求，组织开展与国际和港澳台地区进行卫生健康交流合作以及卫生援外工作。

16.负责市政府安排的行政审批服务事项改革和公布的有关行政审批事项办理及审批服务便民化等工作。

17.负责卫生健康区域协同发展工作。牵头制定促进民营卫生健康事业发展的政策。指导卫生健康行业学（协）会日常工作。

18.承担办事机构设在市卫生健康委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

19.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

20.市 120 指挥中心统一管理和使用“120”医疗急救公共信息资源，24 小时受理“12”医疗救援呼救并进行分诊。负责收集、处理、储存急救信息并做好急救信息统计报告工作。负责医疗急救工作的组织协调、调度和指挥。监督指导急救网络医疗机构做好院前急救工作。组织开展院前急救人员的业务培训、学术交流和社会急救知识、技能的宣传教育。负责“12”网络建设、管理和维护工作。负责制定急救管理制度、医疗急

救预案，密切配合相关部门、单位，形成高效的社会救援体系。

（三）人员概况

截止 2021 年 12 月 31 日，南充市卫生健康委员会本级核定行政编制 50 人，另有事业编制人员 3 人（市计划生育协会办公室职工七现有在职人员 53 人。

截止 2021 年 12 月 31 日，市 120 指挥中心核定事业编制 15 人，现有在职人员 15 人，退休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，南充市卫生健康委员会本级收入总计 20,171,414.00 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,171,414.00 元，其他收入 0 元。年初财政拨款结转和结余 646,981.19 元。

2021 年，市 120 指挥中心收入总计 2599258.32 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2556192 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，年初财政拨款结转和结余 43066.32 元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年，南充市卫生健康委员会本级总支出为 20,972,714.74 元，其中一般公共预算财政拨款支出为 20,972,714.74 元。

按支出性质分类，基本支出 13,974,624.00 元，项目支出 6,998,090.74 元。

按支出功能分类，社会保障和就业支出 3,237,609.00 元，

卫生健康支出 17,175,105.74 元,住房保障支出 560,000.00 元。

按支出经济分类,工资福利支出 11,178,195.26 元,商品和服务支出 7,250,239.48 元,对个人和家庭的补助 2,472,954.00 元,资本性支出 71,326.00 元。

2021 年,市 120 指挥中心总支出为 2599258.32 元,其中一般公共预算财政拨款支出为 2599258.32 元。

按支出性质分类,基本支出 2162262 元,项目支出 436996.32 元。

按支出功能分类,社会保障和就业支出 155400 元,卫生健康支出 2327358.32 元,住房保障支出 116500 元。

按支出经济分类,工资福利支出 1982862 元,商品和服务支出 550466.32 元,资本性支出 65930 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

1. 目标管理 (15 分)。

(1) 目标制定。2021 年,市卫健委在编制部门预算时按要求编报了部门预算项目绩效目标。根据部门整体支出绩效目标自评和项目支出绩效目标自评情况,市 120 指挥中心绩效目标编制科学合理、要素完整。

“目标制定”指标满分 5 分,得分 5 分。

(2) 目标实现。

基本支出绩效目标全部实现。

项目数量指标总共 54 个，未能完全实现的目标有 6 个（大部分为采购指标，因为采购流程尚未完结）。

“目标实现”指标满分 10 分，得分= $48/54*10=8.89$ 分。

2.动态调整（10 分）。

(1) 支出控制。

2021 年度，市卫健委办公费年初预算数为 64.70 万元，决算数为 44.51 元，预决算偏差 31.21 %；印刷费年初预算数 38.50 万元，决算数为 5.86 元，预决算偏差 84.78 %；物业管理费年初预算数 16 万元，决算数为 23.24 万 元，预决算偏差 45.25%；水费年初预算数为 20 万元，决算数为 3.35 元，预决算偏差 83.25 %；电费预决算都为 0，无偏差。

“支出控制”指标满分 2 分，根据指标体系相关评分标准计算，我委得分为 0 分。

(2) 及时处置。

2021 年度，市卫健委财政拨款绩效监控调整取消额为 0 元，预算结余注销额为 0 元。

“及时处置”指标满分 4 分，根据指标体系相关评分标准计算，我委得满分 4 分。

(3) 执行进度。

根据《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。市卫健委 2021

年部门预算数 1-6 月预算执行进度为 41.02%；1-9 月预算执行进度 65.60%，1-11 月预算执行进度为 84.50%。“执行进度”指标满分为 4 分，我委得分为 3 分。

3.完成效率（15 分）。

（1）预算完成。

2021 年度，市卫健委共有 15 个部门预算项目共计 268 万元，截止 12 月底只有 3 个项目执行进度未达到 100%，已经执行完毕 247.40 万元。

“预算完成”指标满分 5 分，得分 $247.40/268*5=4.62$ 分。

（2）资金结余率（低效无效率）。

市卫健委 2021 年度仅有 3 个部门预算项目存在资金结转的情况（共计 15 个项目），资金结转率分别为 0.06，0.27，0.75。“资金结余率”指标满分 8 分，得分为 $= (15-2) / 15 * 8 = 6.93$ 分。

（3）违规记录。

2021 年度市审计局开展了 2020 年度财政预算执行及财政收支的专项审计，审计局针对我委预算管理方面提出了 2 个问题。

“违规记录”指标满分 2 分，得分 $= 2 - 2 * 0.2 = 1.6$ 分。

（二）专项预算项目绩效管理（40 分）

市卫健委按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的 15 个专项预算项目进行自评并打分，自评报告得分均在 88 分有 2 个专项，90-100 分有 13 个。按平均分作为自评得分。我委得分 38.80 分。

（三）结果应用情况。

1.内部应用（4分）。

市卫健委建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

“内部应用”指标满分4分，得分4分。

2.信息公开（2分）。

市卫健委严格按照市财政局要求，将部门整体绩效自评情况随同部门决算一并向社会公开。

“信息公开”指标满分2分，得分2分。

3.整改反馈（4分）。

（1）问题整改。

市卫健委对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题认真整改，将绩效管理结果应用于完善单位制度，改进管理等方面。

“问题整改”指标满分2分，得分2分。

（2）应用反馈。

市卫健委按照市财政局要求，及时报告了部门反馈应用绩效结果情况。

“应用反馈”指标满分2分，得分2分。

（四）自评质量

评价组未对本单位2021年度部门整体支出绩效自评进行抽

评，故该项不扣分。

“自评质量”指标满分 10 分，得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，市卫健委 2021 年部门整体支出绩效评价自评得分为 92.84 分。

（二）存在问题。

- 1.绩效目标编制中的绩效指标还有待进一步细化和量化。
- 2.公用经费及非定额公用支出中办公费、印刷费和物业管理费的预决算存在偏差，预算准确率有待进一步提升。
- 3.预算执行进度、支出进度按月评价未完全达标。

（三）改进建议

1.加强绩效目标编制和审核。目标的制定是预算绩效管理的基础，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据，科学合理的目标是衡量是否取得预期成效的前提。我单位将强化绩效管理理念，强化绩效目标管理的主体责任意识，科学合理编制目标。部门整体支出绩效目标应根据单位职能职责、中长期规划和年度工作任务进行编制，目标应能反映单位履职所要达到的总体产出和效果。项目绩效目标应根据项目实际进行编制，全面反映项目投入、产出效率和效益情况，编制的目标要细化量化、规范完整且可衡量，同时加强项目效果方面目标的制定。

2.科学测算和编制预算，树立预算责任意识。要实事求是，合理地测算编制预算内容，按照政府收支分类科目，详细编制类、款、项的具体内容，对经常性支出分配标准和理，确保单位运行正常。

3.提高预算管理水平，提高预算执行进度。加强项目前期论证和准备工作，充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极运用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，强化预算精细化管理水平。

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		医改专项经费				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	5 万元	25%	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	5 万元	25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据医改工作的实际情况，拟召开医改工作会议、开展医改政策培训、医改工作督导考核、接待上级和外省、市来我市学习考察和调研，达到进一步推进医改工作的目标。根据医改工作的实际情况，拟召开医改工作会议、开展医改政策培训、医改工作督导考核、接待上级和外省、市来我市学习考察和调研，达到进一步推进医改工作的目标。			召开医改工作会议 2 次，督导考核医改工作 2 次，接待上级和外省、市来我市学习考察和调研 3 批次，开展了医改政策培训，进一步推进了医改工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开医改工作会议次数	>=2 次	2 次	
			接待医改工作调研次数	>=3 批次	3 批次	
			开展医改工作督导 次数	>=1 次	2 次	
			采购办公设备	采购计算机，打印机等办公设备	已采购计算机、打印机、一体机	
		质量指标	会议工作完成率	=100%	100%	
			接待工作完成率	=100%	100%	
			督导工作完成率	=100%	100%	
			采购工作完成率	=100%	90%	
		时效指标	会议工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 9 月 14 日	
			接待工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 9 月 26 日	
			督导 工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 10 月 20 日	
			采购工作完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 28 日	
	成本指标	召开医改工作会议	<=1 万元	1 万元		
		接待医改工作调研	<=1 万元	1 万元		
		开展医改工作督导	<=2 万元	2 万元		
		采购办公设备费用	=15 万元	0	2021 年 12 月已采购办公设备，共支出 14.73 万元，正在走付款流程	
		办公费	=1 万元	1 万元		
效益指标	经济效益					
	社会效益	提高人民群众就医便捷性	提高	提高		
	生态效益					
	可持续影响指标	对医改工作允许情况的影响	>=2 年	5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=95%	97%		
		部门满意度	>=95%	96%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	21 年健康南充两微一网平台运行及维护					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	8 万元	8 万元	8 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	8 万元	8 万元	8 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	健康南充微信公众号，健康南充微博公众号，市卫生健康委员会官方网站运营平稳安全，提高公众健康意识。			健康南充微信公众号，健康南充微博公众号，市卫生健康委员会官方网站运营平稳安全，提高公众健康意识。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	微博微信宣传文章量	每周 3 次，每次 3 篇	每周 5 次，每次 4-5 篇	
		质量指标	微博微信宣传文章主题符合率	=100%	100%	
		时效指标	完成时限	截止 2021 年 12 月 31 日	完成	
	成本指标	微博微信运行维护费	=8 万元	8 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众健康意识	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	微博微信平稳运行率	=100%	100%	
		生态效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众健康知识素养	有所增强	有所增强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	90.70%
	项目主管部门满意度			>90%	91.50%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		纪检专项经费						
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
(万元)					执行率			
年度资金总额		15万元	15万元	15万元	100%			
其中：当年财政拨款		15万元	15万元	15万元	100%			
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府纪检工作的安排，拟完成当年纪检监察组专项督查和案件查办任务，并召开纪检工作会议，达到促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏的目标。			完成当年纪检监察组专项督查和案件查办任务，并召开纪检工作会议，达到促使纪检监察对象懂规矩、知敬畏的目标。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	召开纪检会议	>=1次	1次			
			督查专项次数	=10次	13次			
			查办纪检案件	=8次	10次			
		质量指标	参会人员出席率	=100%	100%			
			督查工作达标率	=100%	120%			
			查办工作准确率	=100%	100%			
		时效指标	完成时限		2021年12月31日之前		2021年12月31日之前	
	成本指标	督查专项资金		=7万元	5.5373		疫情防控导致工作计划有变动	
		召开纪检会议费用		=2万元	0.7007		线下会议改为线上会议	
		查办纪检案件费用		=6万元	6.723			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	纪检对象行为规范性	规范	规范			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对纪检监察对象的影响		>=5年		5年	
满意度指标		服务对象满意度指标	市纪委监委满意度	=100%	100%			
	人民群众满意度		>=96%	96%				

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		敬老月活动专项经费				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	20 万元	20 万元	20 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据国家老龄委和省卫健委的相关工作安排，拟开展走访慰问老年人活动和文化体育宣传活动，达到在全社会营造尊敬关爱赡养老人的良好氛围的目的。			本次活动共计发放老年健康宣传资料 2 万余份（册），悬挂横幅标语 20 余条，开展专家健康知识讲座 3 场次，免费为老年人健康检查 500 余人，提供健康指导和义诊 300 余人次，组织志愿者 80 余人为老年人提供健康知识指导、理发修面、打扫卫生、心理慰藉、包饺子等公益服务。同时开展了《老年人权益保护法》、“老年人防诈骗”、老年人智能手机使用等宣传活动，讲解老年健康保健知识及《老年人权益保障法》等政策法规，进一步提高老年人自我保护。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出 指标	数量 指标	开展老年文化体育艺术活动次数	=1 次	2 次	
			走访慰问老年人次数	=1 次	1 次	
			健康宣传次数	=2 次	3 次	
		质量 指标	走访慰问工作覆盖率	>=90%	94%	
			老年文化体育艺术活动参与率	>=90%	95%	
			健康宣传工作知晓率	>=90%	93%	
		时效 指标	走访慰问工作完成时限	=2021 年 10 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
			老年文化体育艺术活动完成时限	=2021 年 10 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
			健康宣传完成时限	=2021 年 10 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
		成本 指标	开展老年文化体育艺术活动费用	=5 万元	7 万元	
			走访慰问老年人费用	=10 万元	8 万元	
			健康宣传费用	=5 万元	5 万元	
		社会效益 指标	老年人 获得感幸福感	提升	显著提升	
可持续 影响 指标	对老年人健康知识素养的影响	>=2 年	提高 3 个百分点			
	对群众爱老敬老观念的影响	>=2 年	长久影响			
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	人民群众满意度	>=90%	90%		
		服务对象满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		老年健康宣传周活动经费				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据国家老龄委和省卫健委的相关工作安排，拟开展老年健康科学知识宣传活动、专家现场咨询活动、科普资料印刷发放活动，达到增强老年人健康意识，提高老年人健康素养和健康水平，营造老年人健康生活的社会环境的目的。			本次宣传活动共计发放老年健康宣传资料 1.2 万余份（册），悬挂横幅标语 12 余条，开展专家健康知识讲座 2 场次，为老年人健康宣传 600 余人，提供健康指导和义诊 120 余人次，免费发放防暑降温、降压药等药品价值 1 万余元。实现送政策、送知识、送服务、进社区、进家庭、进养老院，形成了社会广泛“关爱老人”的良好氛围，进一步增强了老年人对健康知识及老年健康政策的了解，也激发了老年人关爱自己。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	开展媒体宣传次数	=2 次	2 次	
			开展专家现场咨询次数	=2 次	1 次	7 月天气炎热，担心老年人中暑
			印刷发放科普资料份数	=10000 份	12300 份	
		质量 指标	宣传内容与计划符合度	=100%	100%	
			现场咨询覆盖率	>=90%	93%	
			资料发放工作完成率	=100%	100%	
		时效 指标	宣传任务完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
			现场咨询完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 8 月 1 日	
			资料发放完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 10 月 31 日	
		成本 指标	开展媒体宣传	=3 万元	3.2 万元	
			科普资料印刷费用	=5 万元	4.8 万元	
			开展专家现场咨询费用	=2 万元	2 万元	
		社会 效益 指标	提高老年人健康意识	提高	显著提高	
			老年人健康宣传知晓率	>=90%	91%	
		可持 续 影响 指标	对全社会老年人健康知识素养的影响	>=2 年	提高 2 个百分点	
对人民群众老龄观的影响	>=2 年		对健康老龄化加深了认识			
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	服务对象满意度	>=90%	90%		
		社会满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	卫生项目管理经费					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	根据卫生健康项目的管理需求，拟开展卫生项目前期申报等工作，以及卫生项目检查督导工作，达到稳健推进卫生健康项目管理工作的目的。			根据卫生健康项目的管理需求，拟开展卫生项目前期申报等工作，以及卫生项目检查督导工作，达到稳健推进卫生健康项目管理工作的目的。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展专项培训次数	=1 次	3 次	
			开展项目调研督导工作	>=4 次	5 次	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	
			项目调研督导工作完成率	=100%	100%	
		时效指标	专项培训完成时限	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底之前完成	
			项目调研督导工作完成时限	2021 年 12 月底之前	2021 年 12 月底之前完成	
		成本指标	开展专项管理培训费用	=3 万	0	培训（会议）已开展，在机关会议室召开，未产生费用
			开展项目调研督导工作差旅费	=7 万元	10 万元	项目调研督导工作进一步细致深化，相关费用略有上涨。
		社会效益指标	部门日常工作正常运行率	=100%	100%	
			可持续影响指标	对医疗卫生项目工作的影响	>=3 年	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>=90%	96%	
人民群众满意度			>=90%	95%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		计划生育手术并发症及病残儿鉴定				
主管部门		南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		10 万元	10 万元	7.296 万元	73%	
其中：当年财政拨款		10 万元	10 万元	7.296 万元	73%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步规范我市计划生育手术并发症鉴定及病残儿医学鉴定工作程序，切实保证鉴定工作质量。保障社会稳定。			高效完成计划生育手术并发症鉴定 112 人，通过 47 人，病残儿医学鉴定 4 人，完成照顾再生育建议 4 人。无信访维稳事件发生。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训	=1 次	1 次	
			督导工作	>1 次	2 次	
			完成鉴定工作	>100 人次	116 人	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	
			鉴定准确率	=100%	100%	
			辖区督导工作覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	完成时限	截止 2021 年 12 月 31 日前	按时完成	
		成本指标	培训	=1 万元	0.1 万	本着有效节约原则，保证项目资金效益最大化，在母婴安全相关培训中一并开展了此类培训。
			督导	=3 万元	4.153 万元	
			开展鉴定工作	=6 万元	3.027 万元	本着有效节约原则，保证项目资金效益最大化，在符合鉴定要求、保证鉴定质量下，实施集中鉴定合理控制专家规模。
	社会效益指标	提高人民生命健康获得感、幸福感		显著提高	显著提高	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定		>1 年	>1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和服务单位满意度	>90%	100%		
		服务单位满意度	>90%	100%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	爱国卫生工作经费					
主管部门	南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	50 万元	50 万元	47.10 万元		
	其中：当年财政拨款	50 万元	50 万元	47.10 万元		
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据 2020 年 4 月 8 日市政府会议纪要，市爱国卫生运动委员会办公室由市城管执法局调整至市卫生健康委，完成年度爱卫日常工作。			2021 年，全市深入开展爱国卫生运动，营造健康环境筑牢疫情防控防线。通过开展健康知识普及、春秋季节病媒生物防治工作，增强全民健康意识。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开爱国卫生工作例会	4 次	4 次	
			外地考察学习、本地调研、工作督导及整改回头看等工作	>=10 次	16 次	
			笔记本电脑	=1 台		采购流程尚未结束
			台式电脑	=2 台		采购流程尚未结束
			购买彩色打印机	=1 台		采购流程尚未结束
			购买碎纸机	=1 台		采购流程尚未结束
			组织爱国卫生工作培训会	=2 次	2 次	
			开展爱国卫生运动宣传	=5 次	5 次	
			委托第三方开展病媒生物防治工作	=2 次	2 次	
		接待工作	>=3 次	2 次		
		质量指标	工作例会完成率	=100%	=100%	
			“创卫工作部署、培训、考察、调研、督导、爱国卫生月”“禁烟日”宣传工作完成率	=100%	=100%	
			采购工作完成率	=100%		
		时效指标	爱国卫生工作例会完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
			爱卫工作部署、培训、考察、调研、督导、宣传工作完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
			采购工作完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	广告媒体宣传	=22.8 万元	5.62 万元	
			办公配套	=3 万元	4.79 万元	
			采购办公用品	=0.20 万元		
差旅费	=5 万元		0.88 万元			
会议费	=5 万元		2.75 万元			
培训费	=3 万元		2.12 万元			
委托业务费	=3 万元		9.12 万元			
印刷费	=2 万元					
劳务费	=1.50 万元		18.48 万元			
社会效益	增强全民健康意识	增强	增强			
	可持续影响指标	巩固和提升疫情常态化防控能力和水平	>=1 年	>=1 年		
	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%		
主管部门满意度		>=90%	>=90%			

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		突发公共卫生事件处置				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	10 万元	100%
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	10 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据卫生应急工作的实际情况，拟开展突发公共卫生事件处置工作和卫生应急知识宣传工作，达到促进全社会应对突发公共卫生事件的能力不断争强的目的。			处置突发公共卫生事件（未分级事件）5 起，涉及发病数 116 例。开展 2 次卫生应急知识宣传，宣传对象知晓率为 95%。		
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	处理突发公共卫生事件	>1 次	5 次	
			开展卫生应急知识宣传	>1 次	2 次	
		质量指标	公共卫生突发事件应急处置率（%）	=100%	100%	
			卫生应急知识宣传有效率	=100%	100%	
	产出 指标	时效指标	突发公共卫生事件处理完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
			卫生应急知识宣传完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	突发公共卫生事件处置费	=7 万元	7 万元	
			卫生应急知识宣传费	=3 万元	3 万元	
		社会效益 指标	宣传对象的知晓率	>=90%	95%	
	可持续影响 指标	对群众应对突发公共卫生事件的影响	>=1 年	2 年		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度（%）	>=90%	100%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		母婴安全管理经费				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况		
	通过对医疗机构医务人员进行培训、督导等工作，切实降低危重孕产妇和危重新生儿死亡率，有效保障母婴安全			孕产妇、婴儿、5 岁以下儿童死亡率分别下降至 2.60/10 万、1.30%、2.47%，位列全省前列。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开培训	>=2 次	2 次	
			开展工作督导、评审、质评及危重孕产妇新生儿急救组织调度	>=2 次	10 次	
			开展应急演练次数	>=2 次	2 次	
			开展宣传工作次数	>=2 次	3 次	
			危重孕产妇婴幼儿应急抢救值班工作	>=2 次	全年 24 小时常态化值班	
		质量指标	培训参与度	=100%	100%	
		时效指标	完成时限	截止 2021 年 12 月 31 日前	按时完成	
		成本指标	培训费	=2.5 万元	2.5 万元	
			督导、评审、质控工作经费	=2 万元	2 万元	
			应急演练成本	=2 万元	1.54 万元	
	宣传费		=0.5 万元	0	为做好疫情防控控制，通过妇幼健康三级服务网络新媒体平台推广等渠道开展线上宣传为主	
		危重孕产妇婴幼儿应急抢救值班费	=3 万元	3.96 万元		
	效益指标	社会效益	危重孕产妇、新生儿死亡率较去年比	降低	显著降低	
可持续影响指标		持续强化妇幼健康服务体系能力建设	可持续强化	显著强化		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和医疗机构满意度	>=95%	99%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		重大活动医疗卫生保障				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		5万元	5万元	5万元	100%	
其中：当年财政拨款		5万元	5万元	5万元	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据市委、市政府工作安排，对全市重大会议及活动开展医疗保障工作，确保全市重大会议及活动顺利完成。			全年完成全市重大会议活动医疗卫生保障工作任务，实现全市重大会议（活动）医疗卫生保障万无一失、零差错的目标任务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大会议及活动参加次数	>=100次	100%	
			开展医疗保障活动日常工作次数	>=100次	100%	
		质量指标	会议及活动出席率	>=95%	100%	
		时效指标	日常工作完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
			保障工作完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	
		成本指标	开展医疗保障活动日常工作	=3万	5万	
			支付卫生保障工作费用	=2万元		
		社会效益指标	全市重大会议及活动顺利完成率	=100%	100%	
	降低医疗卫生突发事件		有效降低	无事故		
	可持续影响指标	对全市重大医疗活动的影响	>=5年	>=5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	100%	
主管部门满意度			>=90%	100%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		卫生健康招商引资专项资金				
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额		20 万元	20 万元	20 万元	100%
	其中：当年财政拨款		20 万元	20 万元	20 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	在 2021 年完成开放周活动，实现区域协同发展工作对接，招引企业来南考察，印制相关宣传资料。认真贯彻落实市委市政府对外开放工作政策和相关要求，加强同川渝地区医疗机构协同发展，促进医疗卫生服务水平提高。					
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出 指 标	数量 指 标	开放周活动次数	=12 次	0 次	因疫情原因主要通过电话、网络进行交流对接，未外出开展招商引资
			区域协同发展工作对接次数	=10 次	5 次	
			招引企业来南考察活动	=10 次	1 次	
			印制宣传资料	>=2000 册		
		质量 指 标	活动计划落实率	=100%		
			工作对接准确率	=100%	100%	
			采购品验收合格率	=100%	100%	
		时效 指 标	完成时限	2021 年 12 月 31 日之前	完成	
		成本 指 标	开放周活动费用	<=10 万元		
			区域协同发展工作对接	<=5 万元	2 万元	
			招引企业来南考察活动费用	<=3 万元	0.27 万元	
			印制宣传资料费用	<=2 万元		
社会 效 益 指 标	社会效益 指 标	医疗卫生服务能力	提高	提高		
		南充医疗卫生行业知名度	提升	提升		
		招引企业来南考察数	>=5 家	1 家		
	可持续影响 指 标	对我市招商引资工作的影响	>=2 年	2 年		
满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众满意度	>90%	90%		
		相关部门满意度	>90%	90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生信息化建设管理经费					
主管部门	南充市卫生健康委员会			实施单位	南充市卫生健康委员会	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	市级全民健康信息平台正常运行			市级全民健康信息平台正常运行		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全民健康信息平台托管 1 次	=1 年	1 年	
		质量指标	平台运行稳定率 (%)	>90%	100%	
		时效指标	平台托管期限	=2021 年 10 月 1 日-2022 年 9 月 30 日	=2021 年 10 月 1 日-2022 年 9 月 30 日	
		成本指标	全民健康信息平台	=10 万元	10 万元	
		社会效益指标	卫生健康信息化水平提升情况	提升	提升	
		可持续影响指标	对医疗系统信息化水平的影响	>=1 年	>=1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		卫生健康宣传					
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元	100%		
	其中：当年财政拨款	10 万元	10 万元	10 万元	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高人民群众对卫生健康科普知识的知晓率。正面宣传党和国家的政策，正确引导处置负面舆情。利用新媒体宣传“建设卫生强市、打造健康南充”。			100%			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	卫生健康科普知识巡讲场次	每个县 2 场	18 场		
			舆情处置量	>20 次	262 次		
			新媒体宣传量	50 篇文章	1760 篇		
		质量指标	宣传知晓率	>=80%	83%		
		时效指标	完成时间		截止 2021 年 12 月 31 日	完成	
	成本指标	卫生健康科普知识巡讲费用	=1.8 万元	2.02 万元			
		舆情处置咨询费	=3 万元	0		未发生重大舆情事件	
		新媒体宣传费	=5.2 万元	7.98 万元		开展了摄影大赛	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高人民群众健康意识	显著提高	显著提高		
生态效益指标							
可持续影响指标		宣传党委政府卫生健康领域工作动态	常态化宣传	常态化宣传			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	91%			
		主办单位满意度	>90%	93%			

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		办公楼运行专项经费						
主管部门		南充市卫生健康委员会		实施单位	南充市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
		执行率						
		年度资金总额	60 万元	60 万元	60 万元	100%		
		其中：当年财政拨款	60 万元	60 万元	60 万元	100%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据机关年度实际工作安排,拟购买办公用品、购买机关物管服务、购买邮电服务、印刷办公纸品、维修公车、召开会议、开展培训、开展督导工作等,达到保障机关的正常运行,更好的服务于人民群众的目的。			已完成办公用品、机关物管服务、邮电服务、印刷办公纸品购买,完成维修公车、召开会议、开展培训、开展督导工作等事项,全面确保委机关正常运行,保证了全年卫生健康工作年度目标任务圆满完成。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		购买办公用品	>=10 批次	11 次			
			机关物管服务面积	>=1500 平方米	1500 平方米			
			购买邮电服务	=12 次	16 次			
			印刷办公纸品	>10 次	18 次			
			维修公车	根据实际情况而定	7 次			
			召开会议	>=1 次	3 次			
			开展培训	>=1 次	9 次			
			开展督导工作	根据实际情况而定	36 次			
			质量指标		办公用品合格率	=100%	=100%	
					物管服务完成率	=100%	=100%	
	邮电服务完成率	=100%			=100%			
	印刷品合格率	=100%			=100%			
	公车维修完成率	=100%			=100%			
	会议完成率	=100%			=100%			
	培训合格率	=100%			=100%			
	督导工作完成率	=100%			=100%			
	时效指标		购买办公用品完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前			
			物管服务完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前			
			邮电服务完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前			
			印刷办公纸品完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前			
			会议完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前			
			培训完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前			
督导工作完成时间			2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前				
成本指标		购买办公用品费用	=10 万元	16.80 万元	办公楼卫生间年久失修破烂,发生维修费用			
		购买机关物管服务费用	=16 万元	22.97 万元	机关停车人员费用增加、保安服务费增加			
		购买邮电服务费用	=5 万元	1.31 万元	电子传输增加,费用减少			
		印刷办公纸品费用	=5 万元	3.49 万元	卫生健康工作电子文件增加			
		维修公车费用	=10 万元	2.97 万元	车辆里程高达 45 万公里,车况较差,长途车使用量减少			
		召开会议费用	=2 万元	1.63 万元	使用视频会议数量增加			
		开展培训费用	=2 万元	0.96 万元	开展视频培训数量增加			
		开展督导工作费用(差旅费、租车费)	=10 万元	9.87 万元	基本相符			
		社会效益	部门正常运转天数	>=300 天	360 天			
		可持续发展指标	机关工作顺利运行年限	>=1 年	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	95%				
		职工满意度	>=90%	95%				

第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,017.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	323.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,717.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,017.14	本年支出合计	58	2,097.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.83	年末结转和结余	60	64.70
	30			61	
总计	31	2,161.97	总计	62	2,161.97

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,017.14	2,017.14					
208			社会保障和就业支出	323.76	323.76					
20805			行政事业单位养老支出	278.00	278.00					
2080501			行政单位离退休	187.24	187.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66					
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10					
20808			抚恤	45.76	45.76					
2080801			死亡抚恤	45.76	45.76					
210			卫生健康支出	1,637.38	1,637.38					
21001			卫生健康管理事务	1,203.57	1,203.57					
2100101			行政运行	953.47	953.47					
2100102			一般行政管理事务	220.10	220.10					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00					
21004			公共卫生	280.46	280.46					
2100408			基本公共卫生服务	25.13	25.13					
2100409			重大公共卫生服务	70.00	70.00					
2100499			其他公共卫生支出	185.33	185.33					
21007			计划生育事务	7.00	7.00					
2100799			其他计划生育事务支出	7.00	7.00					
21011			行政事业单位医疗	64.23	64.23					
2101101			行政单位医疗	61.42	61.42					
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81					
21016			老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
2101601			老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
21099			其他卫生健康支出	52.12	52.12					
2109999			其他卫生健康支出	52.12	52.12					
221			住房保障支出	56.00	56.00					
22102			住房改革支出	56.00	56.00					
2210201			住房公积金	56.00	56.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,097.27	1,397.46	699.81			
208			社会保障和就业支出	323.76	323.76				
20805			行政事业单位养老支出	278.00	278.00				
2080501			行政单位离退休	187.24	187.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66				
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
20808			抚恤	45.76	45.76				
2080801			死亡抚恤	45.76	45.76				
210			卫生健康支出	1,717.51	1,017.70	699.81			
21001			卫生健康管理事务	1,213.20	953.47	259.73			
2100101			行政运行	953.47	953.47				
2100102			一般行政管理事务	236.02		236.02			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	23.71		23.71			
21004			公共卫生	314.90		314.90			
2100408			基本公共卫生服务	25.13		25.13			
2100409			重大公共卫生服务	108.74		108.74			
2100499			其他公共卫生支出	181.03		181.03			
21006			中医药	9.00		9.00			
2100601			中医(民族医)药专项	9.00		9.00			
21007			计划生育事务	28.45		28.45			
2100799			其他计划生育事务支出	28.45		28.45			
21011			行政事业单位医疗	64.23	64.23				
2101101			行政单位医疗	61.42	61.42				
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81				
21016			老龄卫生健康事务	30.00		30.00			
2101601			老龄卫生健康事务	30.00		30.00			
21099			其他卫生健康支出	57.73		57.73			
2109999			其他卫生健康支出	57.73		57.73			
221			住房保障支出	56.00	56.00				
22102			住房改革支出	56.00	56.00				
2210201			住房公积金	56.00	56.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

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	2,017.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.76	323.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,717.51	1,717.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.00	56.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,017.14	本年支出合计	59	2,097.27	2,097.27		
年初财政拨款结转和结余	28	144.31	年末财政拨款结转和结余	60	64.18	64.18		
一般公共预算财政拨款	29	144.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,161.45	总计	64	2,161.45	2,161.45		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

金额单位：万元

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	2,097.27	2,097.27	1,397.46	699.81						
301	工资福利支出	2	1,117.82	1,117.82	1,117.82							
30101	基本工资	3	265.87	265.87	265.87							
30102	津贴补贴	4	166.63	166.63	166.63							
30103	奖金	5	339.35	339.35	339.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	74.66	74.66	74.66							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	99.76	99.76	99.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	124.19	124.19	124.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	47.35	47.35	47.35							
302	商品和服务支出	16	725.02	725.02	32.35	692.67						
30201	办公费	17	44.51	44.51		44.51						
30202	印刷费	18	5.86	5.86		5.86						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02		0.02						
30205	水费	21	3.36	3.36		3.36						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	18.24	18.24		18.24						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	23.24	23.24		23.24						
30211	差旅费	26	62.40	62.40		62.40						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	13.80	13.80		13.80						
30214	租赁费	29	0.25	0.25		0.25						
30215	会议费	30	15.21	15.21		15.21						
30216	培训费	31	12.20	12.20		12.20						
30217	公务接待费	32	4.60	4.60		4.60						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	62.70	62.70		62.70						
30227	委托业务费	37	9.95	9.95		9.95						
30228	工会经费	38	32.35	32.35	32.35							
30229	福利费	39										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,097.27	2,097.27	1,397.46	699.81						
30231	公务用车运行维护费	40	10.41	10.41		10.41						
30239	其他交通费用	41	104.33	104.33		104.33						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	301.59	301.59		301.59						
303	对个人和家庭的补助	44	247.30	247.30	247.30							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	45.76	45.76	45.76							
30305	生活补助	49	183.24	183.24	183.24							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	18.30	18.30	18.30							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	7.13	7.13		7.13						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.01	4.01		4.01						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	2,097.27	2,097.27	1,397.46	699.81						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	1.55	1.55		1.55						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	1.57	1.57		1.57						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,097.27	1,397.46	699.81
208			社会保障和就业支出	323.76	323.76	
20805			行政事业单位养老支出	278.00	278.00	
2080501			行政单位离退休	187.24	187.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
20808			抚恤	45.76	45.76	
2080801			死亡抚恤	45.76	45.76	
210			卫生健康支出	1,717.51	1,017.70	699.81
21001			卫生健康管理事务	1,213.20	953.47	259.73
2100101			行政运行	953.47	953.47	
2100102			一般行政管理事务	236.02		236.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	23.71		23.71
21004			公共卫生	314.90		314.90
2100408			基本公共卫生服务	25.13		25.13
2100409			重大公共卫生服务	108.74		108.74
2100499			其他公共卫生支出	181.03		181.03
21006			中医药	9.00		9.00
2100601			中医(民族医)药专项	9.00		9.00
21007			计划生育事务	28.45		28.45
2100799			其他计划生育事务支出	28.45		28.45
21011			行政事业单位医疗	64.23	64.23	
2101101			行政单位医疗	61.42	61.42	
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81	
21016			老龄卫生健康事务	30.00		30.00
2101601			老龄卫生健康事务	30.00		30.00
21099			其他卫生健康支出	57.73		57.73
2109999			其他卫生健康支出	57.73		57.73
221			住房保障支出	56.00	56.00	
22102			住房改革支出	56.00	56.00	
2210201			住房公积金	56.00	56.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次														
			合计	2,097.27	1,117.82	265.87	166.63	339.35		74.66		99.76			124.19		47.35
208			社会保障和就业支出	323.76	78.66					74.66							4.00
20805			行政事业单位养老支出	278.00	78.66					74.66							4.00
2080501			行政单位离退休	187.24													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66					74.66							
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.10	4.00												4.00
20808			抚恤	45.76													
2080801			死亡抚恤	45.76													
210			卫生健康支出	1,717.51	983.16	265.87	166.63	339.35				99.76			68.19		43.35
21001			卫生健康管理事务	1,213.20	918.93	265.87	166.63	339.35				35.53			68.19		43.35
2100101			行政运行	953.47	918.93	265.87	166.63	339.35				35.53			68.19		43.35
2100102			一般行政管理事务	236.02													
2100199			其他卫生健康管理事务支出	23.71													
21004			公共卫生	314.90													
2100408			基本公共卫生服务	25.13													
2100409			重大公共卫生服务	108.74													
2100499			其他公共卫生支出	181.03													
21006			中医药	9.00													
2100601			中医(民族医)药专项	9.00													
21007			计划生育事务	28.45													
2100799			其他计划生育事务支出	28.45													
21011			行政事业单位医疗	64.23	64.23							64.23					
2101101			行政单位医疗	61.42	61.42							61.42					
2101102			事业单位医疗	2.81	2.81							2.81					
21016			老龄卫生健康事务	30.00													
2101601			老龄卫生健康事务	30.00													
21099			其他卫生健康支出	57.73													
2109999			其他卫生健康支出	57.73													
221			住房保障支出	56.00	56.00										56.00		
22102			住房改革支出	56.00	56.00										56.00		
2210201			住房公积金	56.00	56.00										56.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

项目			商品和服务支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询 费	手续费	水费	电费	邮电费	取 暖 费	物业管理 费	差旅费	因公出 国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费
		栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		合计	725.02	44.51	5.86		0.02	3.36		18.24		23.24	62.40		13.80	0.25	15.21	12.20
208		社会保障和就业支出																
20805		行政事业单位养老支出																
2080501		行政单位离退休																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080599		其他行政事业单位养老支出																
20808		抚恤																
2080801		死亡抚恤																
210		卫生健康支出	725.02	44.50	5.86		0.02	3.36		18.25		23.24	62.39		13.80	0.25	15.21	12.20
21001		卫生健康管理事务	287.85	30.90	0.51		0.02	3.36		7.25		22.97	35.88		13.80	0.25	6.38	
2100101		行政运行	32.35															
2100102		一般行政管理事务	231.79	29.61	0.51		0.02	3.36		6.08		22.97	33.00		13.80		5.53	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	23.71	1.29						1.17			2.88			0.25	0.85	
21004		公共卫生	314.90	10.57	4.08					7.55		0.27	17.74				8.38	4.49
2100408		基本公共卫生服务	25.13		0.41								1.89					
2100409		重大公共卫生服务	108.74	1.69						0.91			4.81				0.39	4.49
2100499		其他公共卫生支出	181.03	8.88	3.67					6.64		0.27	11.04				7.99	
21006		中医药	9.00															
2100601		中医(民族医)药专项	9.00															
21007		计划生育事务	28.45							0.61			1.87					
2100799		其他计划生育事务支出	28.45							0.61			1.87					
21011		行政事业单位医疗																
2101101		行政单位医疗																
2101102		事业单位医疗																
21016		老龄卫生健康事务	30.00	0.62	1.20					1.46			0.96					
2101601		老龄卫生健康事务	30.00	0.62	1.20					1.46			0.96					
21099		其他卫生健康支出	54.82	2.41	0.07					1.38			5.94				0.45	7.71
2109999		其他卫生健康支出	54.82	2.41	0.07					1.38			5.94				0.45	7.71
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

项目			科目名称											小计							
支出功能分类科目编码	类	款	项	科目名称	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
				栏次	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
				合计	4.60				62.70	9.95	32.35		10.41	104.33		301.59	247.30				45.76
208				社会保障和就业支出													245.10				45.76
20805				行政事业单位养老支出													199.34				
2080501				行政单位离退休													187.24				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599				其他行政事业单位养老支出													12.10				
20808				抚恤													45.76				45.76
2080801				死亡抚恤													45.76				45.76
210				卫生健康支出	4.60				62.70	9.95	32.35		10.41	104.34		301.59	2.19				
21001				卫生健康管理事务	2.84				48.00	9.95	32.35		4.39	30.23		38.77	2.19				
2100101				行政运行							32.35						2.19				
2100102				一般行政管理事务	2.47				40.41	9.95			4.39	21.52		38.17					
2100199				其他卫生健康管理事务支出	0.37				7.59					8.71		0.60					
21004				公共卫生	1.58				4.36				6.02	58.87		190.98					
2100408				基本公共卫生服务					0.03					1.83		20.97					
2100409				重大公共卫生服务	0.42				1.96				1.21	29.16		63.69					
2100499				其他公共卫生支出	1.16				2.37				4.81	27.88		106.32					
21006				中医药												9.00					
2100601				中医(民族医)药专项												9.00					
21007				计划生育事务										6.45		19.52					
2100799				其他计划生育事务支出										6.45		19.52					
21011				行政事业单位医疗																	
2101101				行政单位医疗																	
2101102				事业单位医疗																	
21016				老龄卫生健康事务					3.45					1.10		21.22					
2101601				老龄卫生健康事务					3.45					1.10		21.22					
21099				其他卫生健康支出	0.18				6.89					7.69		22.10					
2109999				其他卫生健康支出	0.18				6.89					7.69		22.10					
221				住房保障支出																	
22102				住房改革支出																	
2210201				住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		生活补助	救济 费	医疗费 补助	助学 金	奖励 金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他个人 和家庭 的补助 支出	小 计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小 计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备
	类	款																					
		栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
		合计	183.24							18.29													
208		社会保障和就业支出	183.24							16.10													
20805		行政事业单位养老支出	183.24							16.10													
2080501		行政单位离退休	183.24							4.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080599		其他行政事业单位养老支出								12.10													
20808		抚恤																					
2080801		死亡抚恤																					
210		卫生健康支出								2.19													
21001		卫生健康管理事务								2.19													
2100101		行政运行								2.19													
2100102		一般行政管理事务																					
2100199		其他卫生健康管理事务支出																					
21004		公共卫生																					
2100408		基本公共卫生服务																					
2100409		重大公共卫生服务																					
2100499		其他公共卫生支出																					
21006		中医药																					
2100601		中医（民族医）药专项																					
21007		计划生育事务																					
2100799		其他计划生育事务支出																					
21011		行政事业单位医疗																					
2101101		行政单位医疗																					
2101102		事业单位医疗																					
21016		老龄卫生健康事务																					
2101601		老龄卫生健康事务																					
21099		其他卫生健康支出																					
2109999		其他卫生健康支出																					
221		住房保障支出																					
22102		住房改革支出																					
2210201		住房公积金																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

项目			资本性支出																		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和 陈 列 品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购 置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网 络及 软件 购 置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物 和 青 苗	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置
		栏次	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
		合计						7.13		4.01				1.55							
208		社会保障和就业支出																			
20805		行政事业单位养老支出																			
2080501		行政单位离退休																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080599		其他行政事业单位养老支出																			
20808		抚恤																			
2080801		死亡抚恤																			
210		卫生健康支出						7.13		4.01				1.55							
21001		卫生健康管理事务						4.23		2.14				1.55							
2100101		行政运行																			
2100102		一般行政管理事务						4.23		2.14				1.55							
2100199		其他卫生健康管理事务支出																			
21004		公共卫生																			
2100408		基本公共卫生服务																			
2100409		重大公共卫生服务																			
2100499		其他公共卫生支出																			
21006		中医药																			
2100601		中医(民族医)药专项																			
21007		计划生育事务																			
2100799		其他计划生育事务支出																			
21011		行政事业单位医疗																			
2101101		行政单位医疗																			
2101102		事业单位医疗																			
21016		老龄卫生健康事务																			
2101601		老龄卫生健康事务																			
21099		其他卫生健康支出						2.91		1.87											
2109999		其他卫生健康支出						2.91		1.87											
221		住房保障支出																			
22102		住房改革支出																			
2210201		住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他资本 性支出	小 计	资本 金注 入	其他 对企 业补 助	小 计	资本 金注 入	政府 投资 基金 股权	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其他 对企 业补 助	小 计	对社 会保 险基 金补 助	补 充 全 国 社 会 保 障	对机 关事 业单 位职 工	小 计	赠 与	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对民 间非 营 利 组 织	其 他 支 出
		栏次	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		合计			1.57																		
208		社会保障和就业支出																					
20805		行政事业单位养老支出																					
2080501		行政单位离退休																					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080599		其他行政事业单位养老支出																					
20808		抚恤																					
2080801		死亡抚恤																					
210		卫生健康支出			1.57																		
21001		卫生健康管理事务			0.54																		
2100101		行政运行																					
2100102		一般行政管理事务			0.54																		
2100199		其他卫生健康管理事务支出																					
21004		公共卫生																					
2100408		基本公共卫生服务																					
2100409		重大公共卫生服务																					
2100499		其他公共卫生支出																					
21006		中医药																					
2100601		中医（民族医）药专项																					
21007		计划生育事务																					
2100799		其他计划生育事务支出																					
21011		行政事业单位医疗																					
2101101		行政单位医疗																					
2101102		事业单位医疗																					
21016		老龄卫生健康事务																					
2101601		老龄卫生健康事务																					
21099		其他卫生健康支出			1.04																		
2109999		其他卫生健康支出			1.04																		
221		住房保障支出																					
22102		住房改革支出																					
2210201		住房公积金																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

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	1,117.81	302	商品和服务支出	32.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.19	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	45.76	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	183.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.35	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	18.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,365.11	公用经费合计					32.35

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				619.67	699.80
210			卫生健康支出	619.67	699.80
21001			卫生健康管理事务	250.10	259.73
2100102			一般行政管理事务	220.10	236.02
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30.00	23.71
21004			公共卫生	280.46	314.90
2100408			基本公共卫生服务	25.13	25.13
2100409			重大公共卫生服务	70.00	108.74
2100499			其他公共卫生支出	185.33	181.03
21006			中医药		9.00
2100601			中医(民族医)药专项		9.00
21007			计划生育事务	7.00	28.45
2100799			其他计划生育事务支出	7.00	28.45
21016			老龄卫生健康事务	30.00	30.00
2101601			老龄卫生健康事务	30.00	30.00
21099			其他卫生健康支出	52.11	57.72
2109999			其他卫生健康支出	52.11	57.72

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
15.10		10.50		10.50	4.60	15.00		10.40		10.40	4.60

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级) 2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
本表无数据											

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级) 2021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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市卫生健康委员会(本级)

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

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。