

# 滁州市卫生健康委员会

## 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市卫生健康委员会概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市卫生健康委员会 2021 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 滁州市卫生健康委员会 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 滁州市滁州市卫生健康委员会概况

#### 一、单位职责

根据中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（滁办字〔2019〕47号）的通知，滁州市卫生健康委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。研究拟订全市卫生健康改革发展的目标规划、政策措施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施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）制定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的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急

工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织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）贯彻执行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，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责落实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。牵头落实《烟草控制框架公约》。加强行业安全生产工作，指导督促相关企事业单位加强安全管理。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十一) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市政府地方病防治领导小组、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，滁州市卫生健康委员会 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因是我单位及所属二级单位无特殊变动。

纳入滁州市卫生健康委员会 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 12 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            | 单位性质          |
|----|-----------------|---------------|
| 1  | 滁州市卫健委(本级)      | 行政单位          |
| 2  | 滁州市计划生育协会       | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3  | 滁州市疾病预防控制中心     | 公益一类事业单位      |
| 4  | 滁州市卫生健康综合监督执法支队 | 公益一类事业单位      |
| 5  | 滁州市中心血站         | 公益一类事业单位      |
| 6  | 滁州市妇幼保健计划生育服务中心 | 公益一类事业单位      |
| 7  | 滁州市医疗事故鉴定办公室    | 公益一类事业单位      |
| 8  | 滁州市卫生健康信息服务中心   | 公益一类事业单位      |
| 9  | 滁州市急救中心         | 公益一类事业单位      |
| 10 | 滁州市第一人民医院       | 公益二类事业单位      |
| 11 | 滁州市第二人民医院       | 公益二类事业单位      |
| 12 | 滁州市中西医结合医院      | 公益二类事业单位      |

## 第二部分 滁州市卫生健康委员会 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省滁州市卫生健康委员会（本级）

公开 01 表  
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  | 1,670.02 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 30.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出        | 36 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出        | 37 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出      | 38 |       |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出        | 39 |       |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出      | 40 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.37  |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 八、其他收入        | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 304.52   |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 | 1,409.22 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 44 |          |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 45 | 20.00    |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 46 |          |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 47 |          |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |          |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 49 |          |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 50 |          |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 51 |          |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 53 | 41.57    |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 6.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 57 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 58 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 59 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,670.02 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 1,812.34 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 62 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 142.32   | 年末结转和结余         | 63 |          |
|               | 30 |          |                 | 64 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,812.34 | <b>总计</b>       | 65 | 1,812.34 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 收入决算表

单位：安徽省滁州市卫生健康委员会（本级）

公开 02 表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          |      |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类 款 项    | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |

|         |  |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
|         |  | 合计               | 1,670.02 | 1,670.02 |  |  |  |  |  |  |
| 201     |  | 一般公共服务支出         | 28.90    | 28.90    |  |  |  |  |  |  |
| 20113   |  | 商贸事务             | 14.00    | 14.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 |  | 招商引资             | 14.00    | 14.00    |  |  |  |  |  |  |
| 20129   |  | 群众团体事务           | 14.90    | 14.90    |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出       | 14.90    | 14.90    |  |  |  |  |  |  |
| 207     |  | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.37     | 0.37     |  |  |  |  |  |  |
| 20701   |  | 文化和旅游            | 0.37     | 0.37     |  |  |  |  |  |  |
| 2070108 |  | 文化活动             | 0.37     | 0.37     |  |  |  |  |  |  |
| 208     |  | 社会保障和就业支出        | 304.52   | 304.52   |  |  |  |  |  |  |
| 20805   |  | 行政事业单位养老支出       | 262.72   | 262.72   |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  | 行政单位离退休          | 66.10    | 66.10    |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.13    | 44.13    |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.49   | 152.49   |  |  |  |  |  |  |
| 20808   |  | 抚恤               | 41.80    | 41.80    |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  | 死亡抚恤             | 41.80    | 41.80    |  |  |  |  |  |  |
| 210     |  | 卫生健康支出           | 1,268.66 | 1,268.66 |  |  |  |  |  |  |
| 21001   |  | 卫生健康管理事务         | 1,078.29 | 1,078.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2100101 |  | 行政运行             | 1,078.29 | 1,078.29 |  |  |  |  |  |  |
| 21004   |  | 公共卫生             | 94.54    | 94.54    |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  | 重大公共卫生服务         | 69.48    | 69.48    |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  | 突发公共卫生事件应急处理     | 25.06    | 25.06    |  |  |  |  |  |  |
| 21007   |  | 计划生育事务           | 84.74    | 84.74    |  |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  | 计划生育服务           | 74.74    | 74.74    |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  | 其他计划生育事务支出       | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗         | 11.09    | 11.09    |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助          | 11.09    | 11.09    |  |  |  |  |  |  |
| 212     |  | 城乡社区支出           | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |  |
| 21299   |  | 其他城乡社区支出         | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 |  | 其他城乡社区支出         | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |  |
| 221     |  | 住房保障支出           | 41.57    | 41.57    |  |  |  |  |  |  |
| 22102   |  | 住房改革支出           | 41.57    | 41.57    |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  | 住房公积金            | 33.26    | 33.26    |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  | 提租补贴             | 8.31     | 8.31     |  |  |  |  |  |  |
| 224     |  | 灾害防治及应急管理        | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |  |

|         |          |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|         | 理支出      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务   | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

单位：安徽省滁州市卫生健康委员会（本级）

| 功能分类科目编码 |   |   | 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               | <b>1,812.34</b> | <b>1,632.53</b> | <b>179.81</b> |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 30.66           | 30.66           |               |        |      |           |
| 20111    |   |   | 纪检监察事务           | 1.76            | 1.76            |               |        |      |           |
| 2011101  |   |   | 行政运行             | 1.76            | 1.76            |               |        |      |           |
| 20113    |   |   | 商贸事务             | 14.00           | 14.00           |               |        |      |           |
| 2011308  |   |   | 招商引资             | 14.00           | 14.00           |               |        |      |           |
| 20129    |   |   | 群众团体事务           | 14.90           | 14.90           |               |        |      |           |
| 2012999  |   |   | 其他群众团体事务支出       | 14.90           | 14.90           |               |        |      |           |
| 207      |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.37            | 0.37            |               |        |      |           |
| 20701    |   |   | 文化和旅游            | 0.37            | 0.37            |               |        |      |           |
| 2070108  |   |   | 文化活动             | 0.37            | 0.37            |               |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 304.52          | 304.52          |               |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 262.72          | 262.72          |               |        |      |           |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 66.10           | 66.10           |               |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.13           | 44.13           |               |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.49          | 152.49          |               |        |      |           |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 41.80           | 41.80           |               |        |      |           |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 41.80           | 41.80           |               |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 1,409.22        | 1,229.41        | 179.81        |        |      |           |
| 21001    |   |   | 卫生健康管理事务         | 1,166.10        | 986.29          | 179.81        |        |      |           |
| 2100101  |   |   | 行政运行             | 1,166.10        | 986.29          | 179.81        |        |      |           |

|         |              |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21002   | 公立医院         | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院         | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 96.98 | 96.98 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 69.48 | 69.48 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 84.74 | 84.74 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 41.57 | 41.57 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 41.57 | 41.57 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 33.26 | 33.26 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 8.31  | 8.31  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务       | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务     | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |

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

单位：安徽省滁州市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出        |    |       |            |             |              |
|----------------|----|----------|------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目         | 行次 | 小计    | 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  | 1,670.02 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 30.66 | 30.66      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出     | 31 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出     | 32 |       |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出   | 33 |       |            |             |              |

|  |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|  | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |          |  |  |
|  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |          |  |  |
|  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.37     | 0.37     |  |  |
|  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 304.52   | 304.52   |  |  |
|  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 1,409.22 | 1,409.22 |  |  |
|  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |          |  |  |
|  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 20.00    | 20.00    |  |  |
|  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |          |  |  |
|  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |          |  |  |
|  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |          |          |  |  |
|  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |          |  |  |
|  | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |          |  |  |
|  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |          |  |  |
|  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |          |  |  |
|  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 41.57    | 41.57    |  |  |
|  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |          |  |  |
|  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |          |          |  |  |
|  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 6.00     | 6.00     |  |  |
|  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 52 |          |          |  |  |
|  | 24 | 1,670.02 | 二十四、债务还本支出      | 53 |          |          |  |  |
|  | 25 | 142.32   | 二十五、债务付息支出      | 54 |          |          |  |  |
|  | 26 | 142.32   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |          |          |  |  |
|  | 27 |          | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 1,812.34 | 1,812.34 |  |  |
|  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |          |          |  |  |
|  | 29 | 1,812.34 | <b>总计</b>       | 58 | 1,812.34 | 1,812.34 |  |  |

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

单位：安徽省滁州市卫生健康委员会（本级）

公开05表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
|          |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          |      |      |      |      |

| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
|         |   |   | 合计               | 1,812.34 | 1,632.53 | 179.81 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 30.66    | 30.66    |        |
| 20111   |   |   | 纪检监察事务           | 1.76     | 1.76     |        |
| 2011101 |   |   | 行政运行             | 1.76     | 1.76     |        |
| 20113   |   |   | 商贸事务             | 14.00    | 14.00    |        |
| 2011308 |   |   | 招商引资             | 14.00    | 14.00    |        |
| 20129   |   |   | 群众团体事务           | 14.90    | 14.90    |        |
| 2012999 |   |   | 其他群众团体事务支出       | 14.90    | 14.90    |        |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.37     | 0.37     |        |
| 20701   |   |   | 文化和旅游            | 0.37     | 0.37     |        |
| 2070108 |   |   | 文化活动             | 0.37     | 0.37     |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 304.52   | 304.52   |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 262.72   | 262.72   |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 66.10    | 66.10    |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.13    | 44.13    |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.49   | 152.49   |        |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 41.80    | 41.80    |        |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 41.80    | 41.80    |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1,409.22 | 1,229.41 | 179.81 |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务         | 1,166.10 | 986.29   | 179.81 |
| 2100101 |   |   | 行政运行             | 1,166.10 | 986.29   | 179.81 |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 50.31    | 50.31    |        |
| 2100201 |   |   | 综合医院             | 50.31    | 50.31    |        |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 96.98    | 96.98    |        |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 69.48    | 69.48    |        |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 27.51    | 27.51    |        |
| 21007   |   |   | 计划生育事务           | 84.74    | 84.74    |        |
| 2100717 |   |   | 计划生育服务           | 74.74    | 74.74    |        |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出       | 10.00    | 10.00    |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 11.09    | 11.09    |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 11.09    | 11.09    |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 20.00    | 20.00    |        |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出         | 20.00    | 20.00    |        |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出         | 20.00    | 20.00    |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 41.57    | 41.57    |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 41.57    | 41.57    |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 33.26    | 33.26    |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 8.31     | 8.31     |        |

|         |             |      |      |  |
|---------|-------------|------|------|--|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 22401   | 应急管理事务      | 6.00 | 6.00 |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 6.00 | 6.00 |  |

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

公开 06 表

单位：安徽省滁州市卫生健康委员会  
(本级)

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         | 870.63 | 302      | 商品和服务支出   | 254.76 | 307      | 债务利息及费用支出   | 16.64  |
| 30101    | 基本工资           | 166.81 | 30201    | 办公费       | 22.05  | 30701    | 国内债务付息      |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 187.60 | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息      | 16.64  |
| 30103    | 奖金             | 20.04  | 30203    | 咨询费       | 0.56   | 30703    | 国内债务发行费用    |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 15.96  | 30204    | 手续费       |        | 30704    | 国外债务发行费用    |        |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        | 0.62   | 310      | 资本性支出       | 310.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.26  | 30206    | 电费        | 8.63   | 31001    | 房屋建筑物购建     |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 157.51 | 30207    | 邮电费       | 22.71  | 31002    | 办公设备购置      | 1.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.22  | 30208    | 取暖费       |        | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 14.54  | 30209    | 物业管理费     | 2.78   | 31005    | 基础设施建设      |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.28   | 30211    | 差旅费       | 42.31  | 31006    | 大型修缮        |        |
| 30113    | 住房公积金          | 98.46  | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 309.00 |
| 30114    | 医疗费            | 11.76  | 30213    | 维修(护)费    | 14.13  | 31008    | 物资储备        |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 94.19  | 30214    | 租赁费       | 0.18   | 31009    | 土地补偿        |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 180.51 | 30215    | 会议费       | 22.96  | 31010    | 安置补助        |        |
| 30301    | 离休费            | 51.05  | 30216    | 培训费       | 2.18   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 30302    | 退休费            | 15.05  | 30217    | 公务接待费     | 6.50   | 31012    | 拆迁补偿        |        |
| 30303    | 退职(役)费         |        | 30218    | 专用材料费     | 3.59   | 31013    | 公务用车购置      |        |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| 30304  | 抚恤金         | 44.61    | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |  |
| 30305  | 生活补助        | 16.28    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |  |
| 30306  | 救济费         | 9.80     | 30226  | 劳务费       | 28.48 | 31022 | 无形资产购置             |        |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 2.82     | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 15.22 | 312   | 对企业补助              |        |  |
| 30309  | 奖励金         | 26.00    | 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    | 61.39 | 31204 | 费用补贴               |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 14.90    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.48  | 31299 | 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 |             | 1,051.14 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 581.39 |  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>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<br>结转 | 项目支出<br>结转和<br>结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和<br>结余 |            |
|              |          |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出<br>结转        | 项目支出<br>结余 |
|              |          |         |            |                   |      |      |      |      |      |      |         |            |                   |            |

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|   |   |   | 合计 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

注：本表反映单位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。滁州市卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
|              |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              |   |   | 合计   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。滁州市卫生健康委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

## 第三部分 滁州市卫生健康委员会 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 年度收入总计 1812.34 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1812.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1357.01 万元，下降 42.8%，主要原因：一是厉行节约，压减收支；二是减少了

部分项目，财政减少部分医疗健康事业的投入。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1670.02 万元，其中：财政拨款收入 1670.02 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1812.34 万元，其中：基本支出 1632.53 万元，占 90.1%；项目支出 179.81 万元，占 9.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1812.34 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1812.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1357.01 万元，下降 42.8%，主要原因：一是厉行节约，压减收支；二是减少了部分项目，财政减少部分医疗健康事业的投入。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1812.34 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1100.35 万元，下降 37.8%。主要原因一是厉行节约，压减收支；二是减少了部分项目，财政减少部分医疗健康事业的投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1812.34 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.66 万元，占 1.7%；文化体育与传媒（类）支出 0.37 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 304.52 万元，占 16.8%；卫生健康支出（类）支出 1409.22 万元，占 77.8%；城乡社区（类）支出 20 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 41.57 万元，占 2.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 6 万元，占 0.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4218.51 万元，支出决算为 1812.34 万元，完成年初预算的 43.0%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压减了不必要的开支；二是减少了部分项目，财政减少部分医疗健康事业的投入。其中：基本支出 1632.53 万元，占 90.1%；项目支出 179.81 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

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）。年初预算为 103.81 万元，支出决算为 66.1 万元，完成年初预算的 63.7%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世，。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.13 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

9. 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 3533.91 万元，支出决算为 1166.1 万元，完成年初预算的 33.0%，决算数小于预算数的主要原因是优化了资金的投入结构。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.31 万元，决算数大于预算数

的主要原因是新增了工作任务。

11. 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 0 万元，支出决算为 69.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

12. 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 27.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

13. 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 400 万元，支出决算为 74.74 万元，完成年初预算的 33.0%，决算数小于预算数的主要原因是调整了计划生育奖励扶助政策。

14. 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 84 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 12.0%，决算数小于预算数的主要原因是调整了计划生育奖励扶助政策。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.09 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了工作任务。

17. 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 33.26 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算

的 100.0%，决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1632.53 万元，其中：人员经费 1051.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 581.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市卫生健康委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州市卫生健康委员会机关运行经费支出 581.39 万元，比 2020 年增加 5.67 万元，增长 1.0%，主要原因是受疫情防控影响机关单位相应支出有所增长。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市卫生健康委员政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0.76 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市卫生健康委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金3704.06万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，从评价情况看，通过实施各类重点项目，扎实做好基本公共卫生服务工作，精准落实健康扶贫工作，重大疾病防控和应急工作有效推进，全面两孩政策稳妥实施，家庭发展能力得到增强，优质服务全面深化。各类专项经费为加快推进城市公立医院改革，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局提供强大助力。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目经费均严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市卫生健康委员会在2021年度单位决算中反映“爱国卫生工作项目经费”“重点工作专项经费”项目绩效自评结果。

1 爱国卫生工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为70万元，执行数为9.56万元，完成预算的13.7%。项目绩效目标完成情况：一是利用病媒防制设施消杀四害，改善卫生情况；二是积极宣传，大力促进文明城市创建活动。发现的主要问题及原因：一是部分食

品操作间设施仍旧不够完善；二是部分人员对于环保意识淡薄。  
 下一步改进措施：一是严格进行设施盘查，对于不符合要求的责令整改；二是加强宣传活动，提高相关工作人员环保意识，真正从源头上解决问题。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

| 项目名称           |  | 爱国卫生工作经费   |                               |                  |                       |            |    |                 |
|----------------|--|------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------|----|-----------------|
| 主管部门           |  | 滁州市卫生健康委员会 |                               |                  | 实施单位                  | 滁州市卫生健康委员会 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数      | 全年预算数                         | 全年执行数            | 分值                    | 执行率        | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额   | 70         | 70                            | 9.56             | 10                    | 13.7%      | 3  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 70         | 70                            | 9.56             | —                     | 13.7%      | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |            |                               |                  | —                     |            | —  |                 |
|                | 其他资金   |            |                               |                  | —                     |            | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |                               |                  | 实际完成情况                |            |    |                 |
|                | 病媒防制设施安装到位，按技术规范开展设施维护及“四害”消杀工作，病媒生物密度保持在国家规定的C级及以上水平。 |            |                               |                  | 病媒生物密度保持在国家规定的C级及以上水平 |            |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                          | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值             | 分值         | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 灭鼠毒饵站、捕蝇笼                     | 10000个、<br>7000个 | 10000<br>个、7000<br>个  | 10         | 10 |                 |
|                |  |            | .....                         |                  |                       |            |    |                 |
|                |  | 质量指标       | 卫生城市创建、文明城市创建宣传资料及宣传品         | 达到有效<br>宣传       | 按要求<br>完成年<br>度目标     | 10         | 10 |                 |
|                | .....  |            |                               |                  |                       |            |    |                 |
|                | 时效指标   |            | 组织2020年病媒生物防制培训，完成病媒生物防制设施布设。 | 12月底前<br>完成      | 按要求<br>完成年<br>度目标     | 10         | 10 |                 |
|                |  |            |                               |                  |                       |            |    |                 |

|            |            |          |                        |                                       |    |    |   |
|------------|------------|----------|------------------------|---------------------------------------|----|----|---|
|            | 成本指标       | 成本控制     | 成本控制<br>在 150 万<br>元以内 | 按要<br>求<br>完<br>成<br>年<br>度<br>目<br>标 | 10 | 10 | 资金支付未能<br>达到 100%，原因<br>是该项目分阶<br>段验收合格后<br>付款，部分资金 |
| 经济效益<br>指标 | 经济效益<br>指标 | 降低病媒生物密度 | 规定范围<br>内              | 按要<br>求<br>完<br>成<br>年<br>度<br>目<br>标 | 10 | 10 |   |
|            |            | .....    |                        |                                       |    |    |   |

**2 重点工作专项项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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的公共卫生问题的干预措施。二是组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制。发现的主要问题及原因：一是部分居民对于疾病预防控制知识了解甚少；二是受疫情影响，减缓组织活动行动效率。下一步改进措施：一是大力宣传疾病预防；二是做好防护措施，积极组织相关单位将疫情防控落实好。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

|              |                                       |       |       |       |            |        |    |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|------------|--------|----|
| 项目名称         | 重点工作专项经费（含疾病控制、创建人民满意医院、精神卫生等省政府考核项目） |       |       |       |            |        |    |
| 主管部门         | 滁州市卫生健康委员会                            |       |       | 实施单位  | 滁州市卫生健康委员会 |        |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值         | 执行率    | 得分 |
|              | 年度资金总额                                | 22    | 22    | 22    | 10         | 100.0% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                             | 2     | 22    | 22    | —          | 100.0% | —  |
|              | 上年结转资金                                |       |       |       | —          |        | —  |
|              | 其他资金                                  | 0     | 0     | 0     | —          |        | —  |

|        |        | 预期目标   |                              |          | 实际完成情况   |    |    |             |
|--------|--------|--|------------------------------|----------|----------|----|----|-------------|
| 年度总体目标 |        | 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的公共卫生问题的干预措施。组织指导全市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。 |                              |          | 完成全年目标任务 |    |    |             |
| 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    | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标   | 数量指标   | 培训人员数                        | 500 人次   | 500 人次   | 10 | 10 |             |
|        |        |  | .....                        |          |          |    |    |             |
|        |        | 质量指标   | 培训人员合格率                      | 95%      | 95%      | 10 | 10 |             |
|        |        |  | .....                        |          |          |    |    |             |
|        |        | 时效指标   | 培训完成时间                       | 1 年      | 1 年      | 10 | 10 |             |
|        |        |  |                              |          |          |    |    |             |
|        | 成本指标   | 人均培训成本   | 70 元                         | 70 元     | 10       | 10 |    |             |
|        |        |  |                              |          |          |    |    |             |
|        | 效益指标   | 经济效益指标   | 推动县域医共体工作全面、规范落实             | 一年       | 一年       | 10 | 10 |             |
|        |        | .....  |                              |          |          |    |    |             |
|        | 社会效益指标 | 提升技术水平   | 提升全市疾控系统人员技术能力，增强处置突发公共卫生事件效 | 完成全年目标任务 | 10       | 10 |    |             |

|           |             |                |                                      |           |     |     |  |
|-----------|-------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----|-----|--|
|           |             | .....          |                                      |           |     |     |  |
|           | 生态效益<br>指标  | 生态环保           | 落实医疗卫生机构承担公共卫生任务的补偿政策, 完善政府购买公共卫生服务机 | 完成全年目标任务  | 10  | 10  |  |
|           |             | .....          |                                      |           |     |     |  |
|           | 可持续影响<br>指标 | 有效控制传染病疫情爆发和流行 | 全年无爆发                                | 按要求完成年度目标 | 10  | 10  |  |
|           |             | .....          |                                      |           |     |     |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标   | 培训人员满意度        | 90%                                  | 90%       | 10  | 10  |  |
|           |             | .....          |                                      |           |     |     |  |
|           |             | .....          |                                      |           |     |     |  |
| 总分        |             |                |                                      |           | 100 | 100 |  |

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**四、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、经营支出：**指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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

