

2021 年平顶山市卫生健康委员会部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市卫生健康委员会 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市卫生健康委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市卫生健康委员会概况

一、平顶山市卫生健康委员会主要职能

平顶山市卫生健康委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、**中医药**事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、**免疫规划**以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责**卫**

生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

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

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的**监督管理**，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系**等相关工作**。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格**标准**。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员**执业规则**、服务规范并组织实施。

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

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(十二) 承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导平顶山市计划生育协会、市红十字会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市卫生健康委员会预算单位构成

平顶山市卫生健康委员会部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

- 1、平顶山市卫生健康委员会机关；
- 2、平顶山市第一人民医院；
- 3、平顶山市第二人民医院；
- 4、平顶山市中医医院；
- 5、平顶山市妇幼保健院；
- 6、平顶山市市直机关医院；
- 7、平顶山市红十字会中心血站；
- 8、平顶山市精神病医院；
- 9、平顶山市第二人民医院宝丰分院；
- 10、平顶山市疾控中心；

- 11、平顶山市传染病医院；
- 12、平顶山市职业病防治所；
- 13、平顶山市卫生计生监督局；
- 14、平顶山市急救中心；
- 15、平顶山市计生科研所；
- 16、平顶山市计生药具管理站；
- 17、平顶山市医疗保健办公室；
- 18、平顶山市红十字会；
- 19、平顶山市计划生育协会；
- 20、平顶山市计划生育宣教所；
- 21、平顶山市医学会。

第二部分

平顶山市卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2021 年收、支总计均为 11,070.5 万元,与上年相比,收、支总计均增加 589.7 万元,增长 5.63%。主要原因:在职调资增加、对个人和家庭的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2021 年收入预算 11,070.5 万元,其中:一般公共预算 11,070.5 万元;政府性基金 0.0 万元;专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2021 年支出预算 11,070.5 万元,其中,基本支出 10,334.7 万元,占 93.35%;项目支出 735.8 万元,占 6.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 11,070.5 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 589.7 万元,增长 5.63%,主要原因:在职调资和对个人和家庭的补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年

初预算为 11,070.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.9 万元,占 0.41%; 社会保障和就业（类）支出 1,189.3 万元,占 10.74%; 卫生健康(类)支出 8,417.7 万元,占 76.04%; 住房保障（类）支出 1,418.6 万元,占 12.81%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类 科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2021 年“三公”经费公共**预算**为172.2万元。比上年**减少**11.5万元，主要原因是**落实中央八项规定，坚持厉行节约**。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 139.0 万元，与上年相比减少11.5万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 139.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。公务用车运行维护费预算数比上年减少 11.5 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，压缩公务用车范围。

（三）公务接待费 33.2 万元，预算数与上年增持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市卫生健康委员 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算

平顶山市卫生健康委员会 2021 年机关运行经费支出预算 844.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市卫生健康委员会 2021 年政府采购预算安排 72.0 万元，其中：政府采购货物预算 32.6 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 39.4 万元。

(三) 绩效目标设置情况

平顶山市卫生健康委员会 2021 年度按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，平顶山市卫生健康委员会共有车辆138辆，其中：一般公务用车38辆，一般执法执勤用车4 辆,特种专业技术用车28辆,其他用车68辆；单价50万元以上通用设备17套，单位价值100万元以上专用设备120套。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市卫生健康委员会 2021 年没有专项转移支付项目预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

附件：

平顶山市卫生健康委员会 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位：万元

单位名称：平顶山市卫生健康委员会

项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	本年支出小计						
						一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他收 入
						小计	其中：财政拨 款					
一般公 共预算	小计	11,070.5	一、基本支出	10,334.7		10,334.7	10,334.7					
	财政拨款	10,732.7	1、工资福利支出	8,818.8		8,818.8	8,818.8					
	行政事业性收费	308.6	2、商品和服务支出	1,065.8		1,065.8	1,065.8					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	450.0		450.0	450.0					
	国有资产资源有 偿使用收入	29.2	4、资本性支出									
	其他一般公共预 算收入		二、项目支出	735.8		735.8	398.0					
上级专项转移支付			（一）一般性项目	735.8		735.8	398.0					
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									

本年收入小计	11,070.5	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支 差额											
收 入 合 计	11,070.5	支 出 合 计	11,070.5		11,070.5	10,732.7					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市卫生健康委员会

单位: 万元

类	款	项	单位代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基 金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	用事业单位基金 弥补收支差额	其他收入
						小计	其中:财政拨款						
				合计	11,070.5	11,070.5	10,732.7						
			300	平顶山市卫生健康委员会	11,070.5	11,070.5	10,732.7						
201	11	01		行政运行 (纪检监察事务)	44.9	44.9	44.9						
208	05	01		行政单位离退休	183.9	183.9	183.9						
208	05	02		事业单位离退休	291.2	291.2	291.2						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.0	575.0	575.0						
208	16	01		行政运行 (红十字事业)	39.5	39.5	39.5						
208	16	99		其他红十字事业支出	21.0	21.0	21.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	78.7	78.7	78.7						
210	01	01		行政运行 (医疗卫生管理事务)	606.2	606.2	606.2						
210	01	02		一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务)	215.6	215.6							
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	135.2	135.2	112.0						

210	02	01		综合医院	1,867.0	1,867.0	1,862.0						
210	02	02		中医（民族）医院	337.5	337.5	337.5						
210	02	05		精神病医院	121.5	121.5	121.5						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	41.0	41.0	41.0						
210	04	01		疾病预防控制机构	2,607.2	2,607.2	2,513.2						
210	04	02		卫生监督机构	313.3	313.3	313.3						
210	04	03		妇幼保健机构	478.6	478.6	478.6						
210	04	05		应急救治机构	192.1	192.1	192.1						
210	04	06		采供血机构	37.6	37.6	37.6						
210	07	16		计划生育机构	284.3	284.3	284.3						
210	07	99		其他计划生育事务支出	768.6	768.6	768.6						
210	11	01		行政单位医疗	70.8	70.8	70.8						
210	11	02		事业单位医疗	226.6	226.6	226.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	114.6	114.6	114.6						
221	02	01		住房公积金	1,418.6	1,418.6	1,418.6						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市卫生健康委员会

单位: 万元

类	科目 编码	项	单位 代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	11,070.5	10,334.7	8,818.8	1,065.8	450.0		735.8	735.8	
			300	平顶山市卫生健康委员会	11,070.5	10,334.7	8,818.8	1,065.8	450.0		735.8	735.8	
201	11	01		行政运行 (纪检监察事务)	44.9	44.9	38.7	6.3					
208	05	01		行政单位离退休	183.9	183.9		7.4	176.5				
208	05	02		事业单位离退休	291.2	291.2		17.7	273.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.0	575.0	575.0						
208	16	01		行政运行 (红十字事业)	39.5	39.5	34.1	5.5					
208	16	99		其他红十字事业支出	21.0						21.0	21.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	78.7	78.7	78.7						
210	01	01		行政运行 (医疗卫生管理事务)	606.2	606.2	527.2	79.0					
210	01	02		一般行政管理事务 (医疗卫生管理事务)	215.6						215.6	215.6	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	135.2						135.2	135.2	

210	02	01		综合医院	1,867.0	1,862.0	1,862.0				5.0	5.0	
210	02	02		中医（民族）医院	337.5	337.5	337.5						
210	02	05		精神病医院	121.5	121.5	121.5						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	41.0						41.0	41.0	
210	04	01		疾病预防控制机构	2,607.2	2,470.2	2,336.1	134.1			137.0	137.0	
210	04	02		卫生监督机构	313.3	285.3	268.9	16.4			28.0	28.0	
210	04	03		妇幼保健机构	478.6	478.6	459.1	19.5					
210	04	05		应急救治机构	192.1	145.1	134.1	11.0			47.0	47.0	
210	04	06		采供血机构	37.6	37.6	37.6						
210	07	16		计划生育机构	284.3	284.3	261.5	22.8					
210	07	99		其他计划生育事务支出	768.6	768.6	23.4	745.2					
210	11	01		行政单位医疗	70.8	70.8	70.8						
210	11	02		事业单位医疗	226.6	226.6	226.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	114.6	8.6	7.6	1.0			106.0	106.0	
221	02	01		住房公积金	1,418.6	1,418.6	1,418.6						

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市卫生健康委员会

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨款		
一、小计	11,070.5	一、一般公共服务支出	44.9	44.9	44.9		
般 财政拨款	10,732.7	二、外交支出					
公 行政事业性收费	308.6	三、国防支出					
共 专项收入		四、公共安全支出					
预 国有资产资源有偿使用收入	29.2	五、教育支出					
算 其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	1,189.3	1,189.3	1,189.3		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	8,417.7	8,417.7	8,079.9		
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		十六、商业服务业等支出					

		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	1,418.6	1,418.6	1,418.6		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	11,070.5	支出合计	11,070.5	11,070.5	10,732.7		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	11,070.5	10,334.7	8,818.8	1,065.8	450.0		735.8	735.8	
			300	平顶山市卫生健康委员会	11,070.5	10,334.7	8,818.8	1,065.8	450.0		735.8	735.8	
201	11	01		行政运行 (纪检监察事务)	44.9	44.9	38.7	6.3					
208	05	01		行政单位离退休	183.9	183.9		7.4	176.5				
208	05	02		事业单位离退休	291.2	291.2		17.7	273.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.0	575.0	575.0						
208	16	01		行政运行 (红十字事业)	39.5	39.5	34.1	5.5					
208	16	99		其他红十字事业支出	21.0						21.0	21.0	

208	99	99		其他社会保障和就业支出	78.7	78.7	78.7						
210	01	01		行政运行（医疗卫生管理事务）	606.2	606.2	527.2	79.0					
210	01	02		一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	215.6						215.6	215.6	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	135.2						135.2	135.2	
210	02	01		综合医院	1,867.0	1,862.0	1,862.0				5.0	5.0	
210	02	02		中医（民族）医院	337.5	337.5	337.5						
210	02	05		精神病医院	121.5	121.5	121.5						
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	41.0						41.0	41.0	
210	04	01		疾病预防控制机构	2,607.2	2,470.2	2,336.1	134.1			137.0	137.0	
210	04	02		卫生监督机构	313.3	285.3	268.9	16.4			28.0	28.0	
210	04	03		妇幼保健机构	478.6	478.6	459.1	19.5					
210	04	05		应急救治机构	192.1	145.1	134.1	11.0			47.0	47.0	
210	04	06		采供血机构	37.6	37.6	37.6						
210	07	16		计划生育机构	284.3	284.3	261.5	22.8					

210	07	99		其他计划生育事务支出	768.6	768.6	23.4	745.2					
210	11	01		行政单位医疗	70.8	70.8	70.8						
210	11	02		事业单位医疗	226.6	226.6	226.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	114.6	8.6	7.6	1.0			106.0	106.0	
221	02	01		住房公积金	1,418.6	1,418.6	1,418.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:平顶山市卫生健康委员会

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款						小计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						11,070.5	11,070.5	10,732.7						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.5	347.5	347.5						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,356.2	4,356.2	4,329.0						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	279.5	279.5	279.5						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	427.1	427.1	427.1						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.0	45.0	45.0						

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,021.1	1,021.1	1,021.1						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	94.6	94.6	94.6						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	480.4	480.4	480.4						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.7	84.7	84.7						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	209.2	209.2	209.2						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	81.4	81.4	81.4						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.0	71.0	71.0						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,347.6	1,347.6	1,347.6						
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.2	112.2	112.2						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	73.27	73.27	73.27						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1						

302	05	水费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.2	18.2	18.2						
302	06	电费	502	01	办公经费	53.0	53.0	53.0						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	58.6	58.6	58.6						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.1	13.1	13.1						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	33.0	33.0							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.42	9.42	9.42						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	59.4	59.4	11.4						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	105.3	105.3	105.3						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.5	23.5	23.5						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.0	20.0	20.0						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.9	17.9	12.9						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	34.0	34.0	34.0						

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.1	1.1	1.1						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0						
302	16	培训费	502	03	培训费	45.5	45.5	45.5						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33.0	33.0	33.0						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.3	10.3	10.3						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5						
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.6	1.6	1.0						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.7	18.7	18.7						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	363.9	363.9	268.9						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.9	17.9	17.9						

302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.2	36.2	36.2						
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.8	8.8	8.8						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	45.2	45.2	45.2						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	139.0	139.0	139.0						
302	31	公务用车购置费	505	02	公务用车购置费	0.0	0.0	0.0						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.7	59.7	59.7						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	222.8	222.8	102.8						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.6	51.6	42.6						
303	01	离休费	509	05	离退休费	110.0	110.0	110.0						
303	02	退休费	509	05	离退休费	340.0	340.0	340.0						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.7	45.7	45.7						

预算 06-1表

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市卫生健康委员会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称			
类	款					合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						10,334.7	9,268.9	1,065.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.5	347.5	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,329.0	4,329.0	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	279.5	279.5	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	427.1	427.1	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.0	45.0	

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,021.1	1,021.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	94.6	94.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	480.4	480.4	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.7	84.7	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	209.2	209.2	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	81.4	81.4	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.0	71.0	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,347.6	1,347.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.0		72.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.1		17.1
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	05	水费	502	01	办公经费	5.5		5.5

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.0		12.0
302	06	电费	502	01	办公经费	53.0		53.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.0		29.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.1		3.1
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	150.0		150.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.4		11.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.6		100.6
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0		6.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.0		20.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.4		6.4
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3		0.3
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	16	培训费	502	03	培训费	20.2		20.2

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	33		33
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0		1.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.4		5.4
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	264.6		264.6
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.0		7.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.2		36.2
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.8		8.8
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	45.2		45.2
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	139		139
302	31	公务用车购置费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.7		58.7
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.8		62.8

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.0		18.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	110.0	110.0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	340.0	340.0	

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市卫生健康委员会

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	172.2
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	33.2
3、公务用车费	139.0
其中：（1）公务用车运行维护费	139.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科 目名称)	总计	基本支出				资本性支出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助		小计	一般性项目	专项资金

预算 09 表

部门（单位）整体绩效目标表				
(2021 年度)				
部门（单位）名称		平项山市卫生健康委员会		
年度履职目标	目标 1：抓好常态化疫情防控；目标 2：持续推进公共卫生体系建设；目标 3：持续实施健康鹰城行动；目标 4：纵深推进医药卫生体制改革；目标 5：持续完善医疗卫生服务体系；目标 6：强力推动中医药传承和创新发展；目标 7：持续做好健康服务；目标 8：机关与各医疗卫生计生事业运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	机关与各医疗卫生事业单位运转包括工资、社保、公积金、日常公用经费支出等基本支出。		
	厉行节约类	用于保障部门日常公务接待、公车运转、出国、培训、会议。		
	业务工作经费	用于保障各业务科室履职经费及改革经费支出。		
预算情况	部门预算总额	11070.5		
	资金来源：财政资金	11070.5		
	资金结构：基本支出	10334.7		
	项目支出	735.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作年度履职目标相关性相关规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率 = (已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) × 100%。
		预算执行率	≥95%	算执行率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%。算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 × 100%，预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外），
		结转结余率	≤20%	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 × 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 × 100%。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是预算和财务管理否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准。新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数 * 100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数 * 100%。
	绩效管理	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数 * 100%
产出指标	重点工作完成	总体工作完成率	≥99%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2021 年度部门预算项目绩效目标表

预算 10 表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)		绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300	平顶山市卫生健康委员会	735.8	735.8						
300001	平顶山市卫生健康委员会机关	368.6	368.6						
300001-01	中医事业费、重点学科研究、突发公共卫生事件应急费(培训类经费)	13.0	13.0	培训场数	10 场	参训人员业务素质	明显提高	参训人员满意度	≥95%
				培训人次	240 人次				
				培训经费	13 万元				
300001-02	基本公共卫生服务工作、医疗机构会计制度培训、医改工作、新生儿产前免费筛查工作费用(培训类经费)	21.0	21.0	培训场数	7 场	参训人员业务素质	明显提高	参训人员满意度	≥95%
				培训人次	270 人次				
				培训经费	21 万元				
300001-03	社区卫生服务、区域卫生规划费, 区域卫生平台机房及电路租赁、维护费(机关办公经费)	41.0	41.0	系统维护	随时维护	工作效率	提高	使用人员满意度	≥96%
				办公设备保障及时率	及时	系统运转	正常		
				年维护费用	41 万元				
300001-04	艾滋病、地方病防治、取消行政性收费	35.0	35.0	水电供应	正常	机关运行	正常	工作人员满意度	≥96%

	(机关办公经费)								
300001-05	创建(爱卫杯)工作、爱国卫生宣传经费(机关办公经费)	16.0	16.0	邮政、文印、打印	满足需要	机关运行	正常	工作人员满意度	≥96%
				年支出预算	16 万元				
300001-06	除四害活动、农村改水改厕、城乡环境卫生整洁工作经费(机关办公经费)	27.0	27.0	物业费	保持整洁卫生	机关运行	正常	员工满意度	≥96%
				会议室服务	满足需要				
				年度预算	27 万元				
300001-07	卫技资格考试支出(机关办公经费)	120.0	120.0	外出差旅支出	满足全年需求	履行职能	正常	员工满意度	≥98%
				外出培训支出	满足全年需求			员工满意度	≥98%
				年度预算	120 万元				
300001-08	医疗事故鉴定费(机关办公经费)	0.6	0.6	鉴定医疗事故次数	满足全年需求	社会稳定和谐	和谐医患关系	患者满意度	≥92%
300001-09	医师考试支出(机关办公经费)	95.0	95.0	采购办公机具数量	30 台	机关运行	正常	员工满意度	≥98%
				购置办公设备入库验收合格率	100%	工作效率	提升		
300010	平顶山市传染病医院	43.0	43.0						
300010-01	结核病项目防治配套	10.0	10.0	公卫督导	到位	公共卫生服务水平	提升	员工满意度	≥98%
				重点工作完成率	100%	工作效率	提升		
300010-02	传染病医院水电经费补助	27.0	27.0	年度水电供应	正常供应	单位运行	正常	员工满意度	≥99%

				重点工作完成率	100%	工作效率	提升		
300010-03	传染病医院污水处理设施维护	6.0	6.0	全年污水处理	合格	单位运行	正常	社会满意度	100%
				重点工作完成率	200%				
300015	平顶山市医疗保健办公室	106.0	106.0						
300015-01	医疗照顾人员医疗费	51.0	51.0	市内及异地就医人次	按发生实际人次	政策执行	落实	保健人员满意度	≥98%
				差旅费成本	51 万元				
300015-02	保健对象保健箱更换	7.0	7.0	更换保健箱数量	按实际服务量	政策执行	落实	服务对象满意度	≥98%
				更换的药品、卫生材料	按实际服务量	政策执行	落实	服务对象人员满意度	≥98%
300015-03	外请专家费用	25.0	25.0	请专家人次	按发生实际人次	政策执行	落实	保健人员满意度	≥98%
				服务对象人数	按发生实际人次				
300015-04	干部健康档案、年度健康讲座、病历审核费	23.0	23.0	年度建立健康档案人数	按发生实际人次	政策执行	落实	保健人员满意度	≥98%
				讲座场次	10 场				
300019	平顶山市红十字会	21.0	21.0						
300019-01	参与造血干细胞、遗体、和人体器官捐	2.0	2.0	宣传、活动开展次数	5 次	公众知晓率	提升	服务对象满意度	≥92%

	献宣传活动宣传及大型活动类经费			宣传、活动开展天数	10 天				
				宣传、活动参加人数	100 人				
300019-02	备灾救灾、物资储备和转运费用	2.0	2.0	购置应急救援专用设备	5 台	购置救援设备投入使用率	100%	服务对象满意度	≥92%
				购置专业救援装备	5 台	事故响应率	100%		
300019-03	公共领域的应急救护培训	17.0	17.0	培训场次	20 场	培训覆盖面	提高	服务对象满意度	≥96%
				培训人数	1000 人	参训人员业务素质	持续提升		
				培训总天数	40 天				
300012	平顶山市急救指挥中心	47.0	47.0						
300012-01	信息、网络构建类经费（急救网络租赁运行费）	26.0	26.0	硬件采购/维护数量	1 台/套	工作效率	提升	社会满意度	≥95%
				软件采购/维护数量	1 套	公众知晓率	95%		
				对接*平台	6 个				
300012-02	机关办公经费(急救专款)	17.0	17.0	机关办公经费(急救专款)	3 台	网络信息系统保障能力	提升	员工满意度	≥96%
				网络运营维护签订合同数	1 个	机关办公运转效率	提升		
300012-03	培训教育经费	4.0	4.0	硬件采购/维护数量	3 台/套	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	≥98%

				软件采购/维护数量	3 套	参训人员业务素质	持续提升		
				对接*平台	8 个				
300003	平顶山市第一人民医院	5.0	5.0						
300003-01	平顶山市第一人民医院设备维护项目	5.0	5.0	维修电子胃镜	4 条	工作效率	提升	服务科室满意度	≥98%
				完成及时率	100%	胃镜科服务能力	提升		
					10 个				
300014	平顶山市疾控中心	90.0	90.0						
300014-01	疾控中心弥补经费	90.0	90.0	机构平稳有效运行,保障疾病防控职责落实	机构平稳运行	落实防控任务	100%	社会满意度	≥95%
				完成年度检测任务	完成年度任务				
				机构平稳有效运行,保障疾病防控职责落实	机构平稳运行				
300014	平顶山市卫生计生监督局	28.0	28.0						
300012-01	卫生执法装备、监督工作经费、卫生监督工作经费	21.0	21.0	工作经费补助	履职	工作效率	提升	员工满意度	≥90%
						服务能力	提升		

300012-02	水质监测、购买试剂、食品安全风险检测评估采样、案件调查	7.0	7.0	工作经费补助	履职	工作效率	提升	员工满意度	≥90%
						服务能力	提升		
300011	平顶山市职业病防治所	4.0	4.0						
300011-01	卫以前年度应收非税收入（卫生监测任务）	4.0	4.0	卫生监测费	完成年度任务	有利于职业卫生工作开展	100%	员工满意度	≥92%
						服务能力	提升		
300022	平顶山市计划生育科学技术研究所	23.2	23.2						
300022-01	支付长期聘用人员工资费	23.2	23.2	为 52 名临时人员发放工资	100%	安定工作环境	100%	员工满意度	≥95%

2021 年国有资本经营预算情况表

预算 11 表

单位：万元

单位名称：平顶山市卫生健康委员会

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

预算 12 表

单位：万元

单位名称:平顶山市卫生健康委员会

科目编码			单位名称	采购项目	采购目 录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	01	99	平顶山市卫生健康委员会	办公家具	货物		套	20	10
210	01	99	平顶山市卫生健康委员会	台式机	货物		台	15	7.5
210	01	99	平顶山市卫生健康委员会	笔记本	货物		台	3	1.8
210	01	99	平顶山市卫生健康委员会	打印机（A3、A4）	货物		台	12	1.5
210	01	99	平顶山市卫生健康委员会	复印机	货物		台	1	1.5
210	01	99	平顶山市卫生健康委员会	投影仪	货物		台	1	1.8
210	01	99	平顶山市卫生健康委员会	扫描仪	货物		台	5	1
210	01	99	平顶山市卫生健康委员会	公文印刷	服务		项	1	18
210	04	08	平顶山市计生药具站	宣传印刷品	服务		批	2	20
210	04	08	平顶山市计生药具站	数码摄像机	货物		台	1	0.7
210	04	08	平顶山市计生药具站	台式电脑	货物		台	2	1
210	04	05	平顶山市急救中心	台式机	货物		台	3	1.5
210	04	05	平顶山市急救中心	打印机	货物		台	2	0.4
210	04	05	平顶山市急救中心	消毒柜	货物		台	1	0.2
210	04	05	平顶山市急救中心	印刷品	服务		台	2	1.4
210	04	05	平顶山市急救中心	复印纸	货物		箱	30	0.9
210	04	05	平顶山市急救中心	办公家具	货物		套	1	0.8
210	04	05	合计						72.0