

附件 1:

2021 年度
延边朝鲜族自治州卫生健康委员会
(汇总) 部门决算

2022 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国民健康政策，拟定卫生健康事业发展单行条例草案和政策规划，指定相关标准并组织实施。统筹规划全州卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。组织并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) 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。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，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) 组织落实疾病预防控制规划、国家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，组织开展传染病监测。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) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组

组织开展药品使用监测、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工作。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法。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卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则，服务规范。

（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）指导县（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）负责在我州召开的国际性、国家和省、州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织制定全州中（朝）医药中长期发展规划，全面加强中（朝）医药管理工作

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律，法规的规定

履行安全生产监督管理自测，开展监督执法工作。

（十三）指导州人口健康协会的业务工作。

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州卫生健康委员会设7个内设机构，分别为办公室（信访办公室、安全生产监督管理办公室）、规划财务信息处、疾病预防控制处（卫生应急办公室）、综合监督处与宣传法规处（行政审批办公室）、人口监测与基层卫生妇幼健康服务处、医政医管与药物政策处（体质改革处）、中（朝）医药管理处。

纳入延边州卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会（本级）
2. 延边朝鲜族自治州疾病预防控制中心
3. 延边结核病防治所
4. 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心
5. 延边医疗器械管理站
6. 延边麻风病防治院（延边皮肤病防治院）
7. 延边朝鲜族自治州卫生监督所
8. 延边朝鲜族自治州红十字中心血站
9. 延边妇幼保健院（延边儿童医院、延边妇产医院）
10. 延边脑科医院

11. 延边朝医医院

2021 年实有人员 1023 人，其中：在职人员 1009 人，离退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表						公开01表	
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会汇总						单位：万元	
收入			支出				
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	14	-		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	15	-		
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	16	-		
五、事业收入	5	36,784.35	五、教育支出	17	-		
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	18	74.76		
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	19	-		
八、其他收入	8	347.76	八、社会保障和就业支出	20	2,070.22		
			九、卫生健康支出	21	50,357.20		
			十、节能环保支出	22	-		
			十一、城乡社区支出	23	-		
			十二、农林水支出	24	-		
			十三、交通运输支出	25	-		
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	-		
			十五、商业服务业等支出	27	-		
			十六、金融支出	28	-		
			十七、援助其他地区支出	29	-		
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	-		
			十九、住房保障支出	31	195.09		
			二十、粮油物资储备支出	32	-		
			二十一、国有资本经营预算支出	33	-		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	-		
			二十三、其他支出	35	-		
			二十四、债务还本支出	36	-		
			二十五、债务付息支出	37	-		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	658.95		
本年收入合计	9	50,168.13	本年支出合计	39	53,361.22		
使用非财政拨款结余	10	15.95	结余分配	40	0.05		
年初结转和结余	11	4,304.57	年末结转和结余	41	1,127.38		
总计	12	54,488.65	总计	42	54,488.65		

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。

二、收入决算表

收入决算表

项 目		公开02表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,168.13	13,036.02	-	36,784.35			347.76
208	社会保障和就业支出	2,063.74	2,063.74	-	-			-
20805	行政事业单位养老支出	2,063.74	2,063.74	-	-			-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469.91	1,469.91	-	-			-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.83	593.83	-	-			-
210	卫生健康支出	47,907.48	10,775.36	-	36,784.35			347.76
21001	卫生健康管理事务	591.65	561.46	-	-			30.19
2100101	行政运行	526.07	525.91	-	-			0.15
2100102	一般行政管理事务	61.59	31.55	-	-			30.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	-	-			-
21002	公立医院	42,126.34	6,588.91	-	35,383.62			153.81
2100201	综合医院	1,286.69	1,286.69	-	-			-
2100202	中医（民族）医院	21,603.25	445.72	-	21,100.09			57.44
2100206	妇幼保健医院	9,730.50	977.46	-	8,723.05			29.99
2100208	其他专科医院	8,247.27	2,620.41	-	5,560.48			66.38
2100299	其他公立医院支出	1,258.62	1,258.62	-	-			-
21004	公共卫生	4,118.44	2,600.76	-	1,378.26			139.42
2100401	疾病预防控制中心	1,951.44	1,261.46	-	556.07			133.90
2100402	卫生监督机构	247.43	242.23	-	-			5.20
2100406	采供血机构	1,128.63	306.12	-	822.19			0.32
2100408	基本公共卫生服务	62.47	62.47	-	-			-
2100409	重大公共卫生服务	235.73	235.73	-	-			-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	483.31	483.31	-	-			-
2100499	其他公共卫生支出	9.44	9.44	-	-			-
21006	中医药	49.31	49.31	-	-			-
2100601	中医（民族医）药专项	49.31	49.31	-	-			-
21011	行政事业单位医疗	210.25	210.25	-	-			-
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	-	-			-
2101102	事业单位医疗	137.41	137.41	-	-			-
2101103	公务员医疗补助	38.86	38.86	-	-			-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	-	-			-
21099	其他卫生健康支出	811.48	764.67	-	22.47			24.33
2109999	其他卫生健康支出	811.48	764.67	-	22.47			24.33
221	住房保障支出	196.92	196.92	-	-			-
22102	住房改革支出	196.92	196.92	-	-			-
2210201	住房公积金	196.92	196.92	-	-			-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会汇总

功能分类科	项 目 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
	档次	1	2	3	4	5	6
	合计	53,361.22	46,525.34	6,835.88	-	-	-
20129	群众团体事务	5.00	-	5.00	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	-	5.00	-	-	-
206	科学技术支出	74.76	-	74.76	-	-	-
20604	技术与开发	1.00	-	1.00	-	-	-
2060499	其他技术与开发支出	1.00	-	1.00	-	-	-
20699	其他科学技术支出	73.76	-	73.76	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	73.76	-	73.76	-	-	-
208	社会保障和就业支出	2,070.22	2,070.22	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	2,070.22	2,070.22	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476.39	1,476.39	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.83	593.83	-	-	-	-
210	卫生健康支出	50,357.20	44,260.04	6,097.16	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	578.40	533.46	44.94	-	-	-
2100101	行政运行	533.46	533.46	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务	40.94	-	40.94	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	-	4.00	-	-	-
21002	公立医院	42,922.18	40,643.66	2,278.51	-	-	-
2100201	综合医院	1,439.63	1,439.63	-	-	-	-
2100202	中医（民族）医院	21,632.99	21,397.23	235.76	-	-	-
2100206	妇幼保健医院	9,731.83	9,563.32	168.51	-	-	-
2100208	其他专科医院	8,252.71	8,243.49	9.23	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	1,865.01	-	1,865.01	-	-	-
21004	公共卫生	5,200.06	2,371.33	2,828.73	-	-	-
2100401	疾病预防控制机构	1,926.26	1,113.90	812.36	-	-	-
2100402	卫生监督机构	255.18	251.97	3.21	-	-	-
2100406	采供血机构	1,136.23	1,005.46	130.77	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	178.93	-	178.93	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	1,202.46	-	1,202.46	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.51	-	482.51	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	18.49	-	18.49	-	-	-
21006	中医药	97.67	-	97.67	-	-	-
2100601	中医（民族医）药专项	97.67	-	97.67	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	210.25	210.25	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	137.41	137.41	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	38.86	38.86	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	1,348.64	501.33	847.31	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	1,348.64	501.33	847.31	-	-	-
221	住房保障支出	195.09	195.09	-	-	-	-
22102	住房改革支出	195.09	195.09	-	-	-	-
2210201	住房公积金	195.09	195.09	-	-	-	-
234	抗疫特别国债安排的支出	658.95	-	658.95	-	-	-
23402	抗疫相关支出	658.95	-	658.95	-	-	-
2340299	其他抗疫相关支出	658.95	-	658.95	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会									
公开04表									
单位：万元									
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	13,036.02	一、一般公共服务支出	10	5.00	5.00	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	11	-	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	12	-	-	-	-	-
			四、公共安全支出	13	-	-	-	-	-
			五、教育支出	14	-	-	-	-	-
			六、科学技术支出	15	74.76	74.76	-	-	-
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	-	-	-	-	-
			八、社会保障和就业支出	17	2,070.22	2,070.22	-	-	-
			九、卫生健康支出	18	13,295.73	13,295.73	-	-	-
			十、节能环保支出	19	-	-	-	-	-
			十一、城乡社区支出	20	-	-	-	-	-
			十二、农林水支出	21	-	-	-	-	-
			十三、交通运输支出	22	-	-	-	-	-
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	-	-	-	-	-
			十五、商业服务业等支出	24	-	-	-	-	-
			十六、金融支出	25	-	-	-	-	-
			十七、援助其他地区支出	26	-	-	-	-	-
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	-	-	-	-	-
			十九、住房保障支出	28	195.09	195.09	-	-	-
			二十、粮油物资储备支出	29	-	-	-	-	-
			二十一、国有资本经营预算支出	30	-	-	-	-	-
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	-	-	-	-	-
			二十三、其他支出	32	-	-	-	-	-
			二十四、债务还本支出	33	-	-	-	-	-
			二十五、债务付息支出	34	-	-	-	-	-
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	658.95	-	658.95	-	-
本年收入合计	4	13,036.02	本年支出合计	36	16,599.75	15,640.80	658.95	-	-
年初财政拨款结转和结余	5	4,002.11	年末财政拨款结转和结余	37	738.38	680.21	58.17	-	-
一般公共预算财政拨款	6	3,284.98		38					
政府性基金预算财政拨款	7	717.12		39					
国有资本经营预算财政拨款	8	-		40					
总计	9	17,038.13	总计	41	17,038.13	16,321.01	717.12	-	-

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
合计	1	2	3	4	5	
	合计	15,640.80	10,229.72	9,956.66	273.06	5,411.08
201	一般公共服务支出	5.00	-	-	-	5.00
20129	群众团体事务	5.00	-	-	-	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	-	-	-	5.00
206	科学技术支出	74.76	-	-	-	74.76
20604	研究与开发	1.00	-	-	-	1.00
2060499	其他研究与开发支出	1.00	-	-	-	1.00
20699	其他科学技术支出	73.76	-	-	-	73.76
2069999	其他科学技术支出	73.76	-	-	-	73.76
208	社会保障和就业支出	2,070.22	2,070.22	2,070.22	-	-
20805	行政事业单位养老支出	2,070.22	2,070.22	2,070.22	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476.99	1,476.99	1,476.99	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593.83	593.83	593.83	-	-
210	卫生健康支出	13,295.73	7,964.41	7,691.36	273.06	5,331.32
21001	卫生健康管理事务	568.86	533.31	466.75	66.56	35.55
2100101	行政运行	533.31	533.31	466.75	66.56	-
2100102	一般行政管理事务	31.55	-	-	-	31.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	-	-	-	4.00
21002	公立医院	7,451.91	5,241.52	5,241.52	-	2,210.39
2100201	综合医院	1,439.63	1,439.63	1,439.63	-	-
2100202	中医(民族)医院	840.63	355.72	355.72	-	184.92
2100206	妇幼保健医院	984.24	833.01	833.01	-	151.23
2100208	其他专科医院	2,622.40	2,613.17	2,613.17	-	9.23
2100299	其他公立医院支出	1,865.01	-	-	-	1,865.01
21004	公共卫生	3,688.22	1,504.81	1,375.00	129.81	2,183.42
2100401	疾病预防控制中心	1,237.08	1,020.92	916.37	104.54	216.16
2100402	卫生监督机构	254.98	251.77	228.31	23.46	3.21
2100406	采供血机构	313.77	232.12	230.32	1.80	81.65
2100408	基本公共卫生服务	178.93	-	-	-	178.93
2100409	重大公共卫生服务	1,202.46	-	-	-	1,202.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	482.51	-	-	-	482.51
2100499	其他公共卫生支出	18.49	-	-	-	18.49
21006	中医药	97.67	-	-	-	97.67
2100601	中医(民族医)药专项	97.67	-	-	-	97.67
21011	行政事业单位医疗	210.25	210.25	210.25	-	-
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	28.60	-	-
2101102	事业单位医疗	137.41	137.41	137.41	-	-
2101103	公务员医疗补助	38.86	38.86	38.86	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	5.38	-	-
21099	其他卫生健康支出	1,278.82	474.53	397.83	76.69	804.29
2109999	其他卫生健康支出	1,278.82	474.53	397.83	76.69	804.29
221	住房保障支出	195.09	195.09	195.09	-	-
22102	住房公积金	195.09	195.09	195.09	-	-
2210201	住房公积金	195.09	195.09	195.09	-	-

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,404.48	302	商品和服务支出	267.53	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	5,669.06	30201	办公费	28.49	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	261.65	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	299.62	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	5.53
30106	伙食补助费	23.79	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	631.60	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,486.64	30206	电费	34.82	31003	专用设备购置	0.96
30109	职业年金缴费	593.83	30207	邮电费	9.33	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	118.06	30208	取暖费	41.04	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	75.82	30209	物业管理费	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	27.20	30211	差旅费	13.56	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	209.12	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	7.04	30213	维修(护)费	18.10	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	552.18	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	154.92	30216	培训费	3.28	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	2.81	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	7.07	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	257.59	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	9.03	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	22.39	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	116.78	30227	委托业务费	3.55	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	16.55	39909	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	8.38	30229	福利费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	10.78	39999	其他支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	26.05			-
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30240	税金及附加费用	0.03			-
			30299	其他商品和服务支出	18.77			-
	人员经费合计	9,956.66				公用经费合计		273.06

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会汇总											
公开07表 单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.83	-	27.02	-	27.02	2.81	29.83	-	27.02	-	27.02	2.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会汇总							
公开08表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		717.12	-	658.95	-	658.95	58.17
234	抗疫特别国债安排的支出	717.12	-	658.95	-	658.95	58.17
23402	抗疫相关支出	717.12	-	658.95	-	658.95	58.17
2340299	其他抗疫相关支出	717.12	-	658.95	-	658.95	58.17

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边朝鲜族自治州卫生健康委员会汇总				
公开09表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		-	-	-

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

(一) 宣传督导及信息化建设等工作经费

2021年项目支出绩效目标自评表							
填报单位：延边州卫生健康委			填报日期：2022.03.10				
项目名称		宣传督导及信息化建设等工作经费					
主管部门		延边州卫生健康委				得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	45	执行数：	31.55	7		
	其中：财政拨款	45	其中：财政拨款数	31.55			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	1. 加强传染病防治工作、突发公共卫生事件应急等，各项指标达到90%，提升全州卫生健康综合协调与指导能力。 2. 大力宣传健康教育、健康促进工程。 3. 进一步开展安全生产隐患排查制度，落实好全州221家公立医疗机构安全生产隐患排查工作。	1. 加强传染病防治工作、突发公共卫生事件应急等，各项指标达到90%，提升全州卫生健康综合协调与指导能力。 2. 大力宣传健康教育、健康促进工程。 3. 进一步开展安全生产隐患排查制度，落实好全州221家公立医疗机构安全生产隐患排查工作。			2022年剩余宣传督导及信息化建设等工作经费继续用于全州宣传督导工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况(分)
	产出指标	数量指标	对全州传染病防治工作等各项督查次数(针对每项业务处置)	5分	≥5	≥5	5
			延边晨报、延边综合周报专栏宣传周期(每周一期)	5分	全年48期	全年48期	5
			开展安全生产暗查暗访、交叉检查、应急演练工作	6分	≥2	≥2	6
		质量指标	各项督导考核及培训效果明显改善	5分	100%	100%	5
			健康教育宣传效果	5分	100%	100%	5
			开展安全生产暗查暗访、交叉检查、应急演练工作完成率	6分	100%	100%	6
		时效指标	项目预计完成时间	10分	≤1年	≤1年	10
		成本指标	省督导考核经费	5分	17.00万	8.55万	2.51
			宣传健康教育投入经费	5分	20.00万	20.00万	5
	全州医疗卫生机构进行安全生产监督		6分	8.00万	3.00万	2.25	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	预防重点疾病防治工作	8分	≥90%	≥90%	8
			“健康中国”政策宣传覆盖率	8分	≥90%	≥90%	8
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	“健康中国”医疗服务人群满意度提高	8分	≥95%	≥95%	8	
		目标人群对安全生产管理满意度	8分	≥95%	≥95%	8	
总分				90分			83.76

(二) 免疫防控专项工作及运行经费补助项目

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2022年度)								
填报单位：延边州疾病预防控制中心			填报日期：2022.03.07					
项目名称 免疫防控专项工作及运行经费补助项目								
主管部门		延边州卫生健康委				得分情况		
项目预算执行情况(10分)	预算数：	70万元	执行数：	57.5万元	8分			
	其中：财政拨款	70万元	其中：财政拨款数	57.5万元				
	其它资金		其它资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明				
	目标1：聘用人员保障 目标2：应急物资保障 目标3：仪器检测保障 目标4：网络维护保障	目标1：聘用人员保障已完成 目标2：应急物资保障未完成 目标3：仪器检测保障已完成 目标4：网络维护保障已完成		目标3：仪器检测 目标未完成情况：数量指标未完成：消杀设备拟于2022年初完成。 成本指标未完成：拟于2022年支付消杀设备经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标(50分)	数量指标(25分)	指标1：合同工及聘用人员人数	14分	≥15人	15	14分	
			指标2：现场消杀装备和药品配备数量	3分	消杀设备5台	消杀设备2台	1分	
				3分	消杀药品10箱	消杀药品10箱	3分	
			指标3：需要现场服务检测的仪器设备数量	2.5分	≥30台	31	2.5分	
		指标4：网络系统正常运行率	2.5分	≥90%	≥90%	2.5分		
		质量指标(10分)	指标1：环境整治、安全保卫保障率	6分	100%	100%	6分	
			指标2：现场消杀装备和药品配备率	2分	≥90%	≥90%	2分	
			指标3：仪器设备正常运行率	1分	≥95%	100%	1分	
			指标4：网络系统正常运行率	1分	≥95%	100%	1分	
		时效指标(10分)	指标1：聘用期	6分	≤1年	≤1年	6分	
			指标2：年度内完成	4分	≤1年	≤1年	4分	
		成本指标(5分)	指标1：临时工工资按时发放率	3分	40万	39.6万元	3分	
			指标2：现场消杀装备和药品(含传染病防治)	1分	16万	3.9万	0.2分	
			指标2：仪器设备检定	0.5分	7万	7万	0.5分	
				指标3：网络安全运行及维护	0.5分	7万	7万	0.5分
		效果指标(30分)	经济效益指标		XX分			XX分
社会效益指标(15分)	各种传染病发病控制率		15分	≥95%	≥95%	15分		
生态效益指标			XX分			XX分		
可持续影响指标	工作、生活秩序，环境整治，安全保障率		15分	≥95%	≥95%	15分		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	职工满意度	10分	≥95%	≥95%	10分		
总分				90分			87.2分	

(三) 结核病防治经费

2021年项目支出绩效目标自评表							
填报单位	延边结核病防治所		填报日期:2022.07.18				
项目名称	结核病防治专项						
	主管部门		延边州卫健委			得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:		40万元	执行数:		40万元	
	其中:财政拨款		40	其中:财政拨款数		40	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1: 广泛普及结核病健康教育, 加强重点人群结核病防治宣传, 提高全民健康水平。 目标2: 降低结核病发病率, 提高耐药结核病患者的筛查率。 目标3: 指导培训全州结防机构的工作		目标1完成情况: 通过制作短视频、宣传单和宣传品, 进行重点人群和学校结核病宣传教育, 普及全民结核病常识, 提高结核病防治知晓率。 目标2完成情况: 耐药肺结核患者的筛查率达到100%, 纳入耐药治疗率达到87.14%。 目标3: 开展了4次全州的结核病防治业务指导和1次业务培训		目标未完成: 数量指标未完成: 质量指标未完成: 满意度指标未完成:		
年度绩效指标	目标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 普及学校和重点人群结核病防控常识	10分	10万人次	≥10万人次	10
			指标2: 加强耐药患者的筛查	5分	800人次	819人次	5分
			指标3: 指导全州结核病防治业务	5分	3-4次	4次	5分
			指标4: 培训县市结防所防治业务	5分	1-2次	1次	3.5分
	产出指标	质量指标	指标1: 制作短视频和多媒体作品广泛向学校和重点人群科普宣传	10分	90%	100%	10分
			指标2: 耐药结核病患者的筛查率	5分	95%	100%	5分
			指标3: 指导全州结防机构业务工作	5分	90%	100%	5分
			指标4: 培训县市结防所业务	5分	90%	75%	3.5分
	产出指标	时效指标	项目预计完成时间	10分	≤1年	≤1年	10分
		成本指标	指标1: 结核病防治宣传经费	5分	8万元	8万元	5分
			指标2: 加强耐药患者的筛查试剂	10分	28万元	28万元	10分
	指标3: 培训和指导经费		5分	4万元	4万元	5分	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 普及结核病常识提高满足结核病的认知度, 减少结核病的感染、患病和死亡, 提高全民的健康水平	10分	90%	≥90%	10分
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象: 结核病患者和疑似患者对医疗服务的满意度	10分	90%	≥90%	10分	
总分				100分		97分	

(四) 考试考务费

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心				填报日期: 2022年3月10日			
项目名称: 考试考务费							
主管部门		延边州卫生健康委					得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:		60		执行数:		50
	其中: 财政拨款		60		其中: 财政拨款数		50
	其它资金				其它资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	为确保延边州医师资格考试和护士资格考试工作顺利进展, 进一步落实有关法律规定。开展年度医师、护士资格考试组织工作, 规范资金使用, 序时均衡支出预算, 保证医师、护士资格考试及相关工作顺利完成		圆满完成延边州医师资格考试和护士资格考试工作, 进一步落实有关法律规定。		1、按照省厅要求本单位不组织开展医师技能考试工作。 2、疫情期间减少了关于组织开展考试的工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	全州医护人员执业资格考试人数	7分	3000	2945	6分
			医师实践技能、综合笔试试次数	7分	多次/年	多次/年	7分
			护士资格考试	7分	一次/年	一次/年	7分
		质量指标	考生答卷雷同率	7分	≤0.2%	≤0.2%	7分
			医师考生通过率	7分	≤40%	43.17%	7分
			护士考生通过率	7分	≤50%	45.97%	7分
		时效指标	医、护考试完成时间	7分	1月-12月	1月-12月	7分
			医、护考试结果发布时间	7分	6月份、10月份、12月份	6月份、11月份、12月份	7分
		成本指标	全州医护人员职业资格考试成本	7分	0.02万元	0.02万元	7分
	护士资格、医师实践技能、综合笔试试成本		7分	120元/人、180元/人、220元/人	120元/人、180元/人、220元/人	7分	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动医、护岗位就业率	5分	≥90%	≥90%	5分
			有效保障医、护人员上岗率	5分	≥90%	≥90%	5分
	生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	医、护考生满意度	5分	≥98%	≥98%	5分
群众对考试工作的满意度			5分	≥95%	≥95%	5分	
总分				90分			89分

(五) 继续教育培训经费

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心				填报日期: 2022年3月10日			
项目名称 继续教育培训经费							
主管部门		延边州卫生健康委					得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:		5		执行数:		5
	其中: 财政拨款		5		其中: 财政拨款数		5
	其它资金				其它资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明	
	1、开展继续医学教育, 提高卫生技术人员素质。 2、组织开展继续医学教育定期考核活动, 提高效率, 增加覆盖率。 3、加强改进继教工作, 培养造就人才队伍		开展继续医学教育定期考核活动, 提高效率, 增加覆盖率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	参培训人数	9分	12000名	10005名	7分
		质量指标	培训参与度、培训覆盖率	9分	≥99%	≥99%	9分
		时效指标	医学教育培训完成时间	9分	1月-12月	1月-12月	9分
			医学教育培训成果发布时间	9分	12月	12月	9分
		成本指标	参加培训人员成本	9分	4元/人	4.99元/人	9分
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动医护人员整体素质	9分	100%	100%	9分
			有效保障医疗卫生质量、得到社会公众的认可	9分	100%	100%	9分
	生态效益指标	卫生技术人员专业水平	9分	≥95%	≥95%	9分	
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	9分	≥95%	≥95%	9分
			受培训人员的满意度	9分	≥95%	≥95%	9分
总分				90分			88分

(六) 继续教育培训经费

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边朝鲜族自治州医学教育考试服务中心				填报日期: 2022年3月10日			
项目名称 医疗事故鉴定费							
主管部门		延边州卫生健康委				得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:		10	执行数:		0	
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款数		0	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明	
	年度内能够顺利完成医患双方共同及卫生行政部门委托的全州医疗损害鉴定、医疗事故鉴定。处理医疗纠纷,应当遵循公平、公正、及时的原则,实事求是,依法处理。		目标未完成			因国家至今未出台相关的鉴定办法,故未能开展。目前尚未收到医疗事故技术鉴定委托,故未进行此项鉴定。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	医疗损害鉴定、医疗事故鉴定案例数	7分	50例		
		质量指标	工作完成率	10分	≥99%		
			工作完成及时率	10分	≥99%		
		时效指标	处理完成时间	7分	<30日		
			成本指标	医疗损害鉴定、医疗事故鉴定案例成本	7分	0.2万元/例	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公平公正度	7分	100%		
			医疗质量	7分	100%		
		生态效益指标	处理医疗纠纷	7分	≥98%		
			医患和谐关系	7分	≥95%		
	满意度指标	满意度指标	医患双方满意	7分	≥80%		
			改善医患矛盾	7分	≥80%		
			维护双方合法权益	7分	≥90%		
总分				90分			

(七) 医疗设备质量控制管理经费

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边医疗器械管理站			填报日期: 2022年3月7日				
项目名称: 医疗设备质量控制管理经费							
主管部门		延边州卫生健康委				得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:	25万		执行数:	18.1万		
	其中: 财政拨款	25万		其中: 财政拨款	18.1万		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	<p>1. 全面加强我州医疗卫生机构在用医疗设备质量控制管理工作, 开展评审工作, 组织相关人员进行教育培训, 努力提高从业人员的管理水平。</p> <p>2. 做好我州医疗卫生机构医疗设备的采购审核、采购验收、采购文件归档备案及政府采购相关法律法规的宣导工作。</p> <p>3. 加强我州医疗设备的处置评审工作, 医疗设备报废寿命周期管理, 确保全州医疗设备合理规范合理使用寿命。</p>	<p>1. 全面加强了我州医疗卫生机构在用医疗设备质量控制管理工作, 积极开展了评审工作, 组织了相关人员进行教育培训, 一定程度上提高了从业人员的管理水平。</p> <p>2. 做好了我州医疗卫生机构医疗设备的采购审核、采购验收、采购文件归档备案及政府采购相关法律法规的宣导工作。</p> <p>3. 一定程度上加强了我州医疗设备的处置评审工作, 医疗设备全寿命周期管理, 确保了全州医疗设备合理规范合理使用寿命。</p>			<p>目标未完成: 因疫情原因, 地方标准注射液、输液泵质量控制标准化科研项目未能开展, 计划2022年继续开展。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	全州二级以上医疗机构的医疗设备报废评审和系统维护	7分	1次	1次	7分
			医学装备管理和质量控制培训	3分	2次	2次	3分
			吉林省地方标准注射液、输液泵质量控制标准科研项目	2分	1个	0	0分
			全州公立医疗卫生机构的医疗设备采购项目审核	7分	150个	150个	7分
			全州公立医疗机构的医疗设备报废和处置评审	4分	24次	24次	4分
		办公和业务用房区域防火装置数	2分	14个	14个	2分	
		质量指标	全州二级以上医疗机构的医疗设备质量控制评审覆盖率	4分	90%	85%	3.78分
			医学装备管理和质量控制培训合格率	1分	100%	100%	1分
			吉林省地方标准注射液、输液泵质量控制标准科研项目	0.5分	90%	0	0分
			全州公立医疗机构的医疗设备集中采购审核、报废和处置评审覆盖率	4分	98%	90%	3.68分
	办公和业务用房区域防火装置覆盖率		0.5分	98%	95%	0.49分	
	时效指标	全州二级以上医疗机构的医疗设备质量控制评审完成时间	4分	12月底	12月底	4分	
		全州公立医疗卫生机构的医疗设备采购项目审核、报废和处置评审完成时间	4分	12月底	12月底	4分	
		吉林省地方标准注射液输液泵质量控制标准科研项目完成时间	1分	12月底	未完成	0分	
		防火装置购置并安装完成时间	1分	12月底	12月底	1分	
		全州二级以上医疗机构的医疗设备质量控制评审和系统维护	1.6分	8万元	6.5万元	1.3分	
	成本指标	医学装备管理和质量控制培训	0.8分	4万元	3万元	0.6分	
		吉林省地方标准注射液、输液泵质量控制标准科研项目	0.6分	3万元	0	0分	
		全州公立医疗机构的医疗设备集中采购审核、报废和处置评审	1.8分	9万元	7.6万元	1.52分	
防火装置购置成本		0.2分	1万元	1万元	0.2分		
效果指标	经济效益指标						
	社会效益指标	降低医疗设备报废率	15分	完成	部分完成	12分	
	全州公立医疗机构医疗设备采购项目的指导	15分	完成	部分完成	12分		
社会效益指标							
满意度指标	绩效指标	医学装备规范化管理和建立科学合理的医学装备管理体系对象满意度	5分	≥95%	90%	4.74分	
		全州公立医疗机构的服务对象满意度	5分	≥95%	90%	4.74分	
总分				90分			78.05分

(八) 艾滋病防治（核酸检测）项目

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2021年度)								
填报单位: 延边州中心血站				填报日期: 2022. 3. 10				
项目名称 艾滋病防治（核酸检测）项目								
主管部门		延边州卫生健康委					得分情况	
项目预算 执行情况 (10分)	预算数:		56		执行数:		56	
	其中: 财政拨款		56		其中: 财政拨款数		56	
	其它资金				其它资金			
年度绩效 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1: 全州献血者献血血液标本筛查核酸检测率达到100%; 提高血站血液安全保障能力, 减少输血风险隐患, 保障全州临床用血者用血安全。		目标1完成情况: 全州献血者献血血液标本筛查核酸检测率达到100%; 提高血站血液安全保障能力, 减少输血风险隐患, 保障全州临床用血者用血安全。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标 值	实际完成 指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	检测人次		15分	7500	8190	15分
		质量指标	全州血液标本核酸筛查率达到100%, 检测项目符合国		10分	=100%	=100%	10分
		时效指标	及时做好全州血液标本核酸检测, 及时率达到100%		10分	=100%	=100%	10分
		成本指标	每人检测成本		10分	75元	68.38元	10分
	效果指标	社会效益指标	减少输血风险隐患, 保障用血者用血安全		10分	=0	=0	10分
			HIV阳性标本及时上报疾控中心		10分	=100%	=100%	10分
		可持续影响指标	缩短HBV(乙肝)病毒窗口期42天		5分	28天	28天	5分
			缩短HCV(丙肝)病毒窗口期38天		5分	12天	12天	5分
	缩短HIV(艾滋)病毒窗口期21天		5分	11天	11天	5分		
满意度指标	满意度指标	献血者及临床用血者满意度		10分	≥95%	=98%	10分	
总分				90分			90分	

(九) 卫生监督工作专项经费

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位：延边州卫生监督所				填报日期：2022年7月18日			
项目名称：卫生监督工作专项经费							
主管部门		延边州卫生健康委					得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数：		10		执行数：		0
	其中：财政拨款		10		其中：财政拨款数		0
	其它资金				其它资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			未完成情况相关说明	
	目标1：国家“双随机”工作任务完成率达到100%。 目标2：专项整治和卫生监督抽检工作完成率达到100%。 目标3：公共卫生突发事件的调查、指导工作完成率达到100%。 目标4：完成卫生监督宣传工作，宣传普及率达到90%；提高卫生监督队伍监督业务能力。		目标未完成			因疫情原因专项检查指导、会议、培训、宣传等工作未能按照计划如期执行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1：国家“双随机”工作任务	3	720家		
			指标2：专项整治和卫生监督抽查工作	3	20次		
			指标3：公共卫生突发事件调查指导工作	3	3次		
			指标4：会议、培训、宣传工作	3	50次		
		质量指标	指标1：全州“双随机”工作达标率	3	≥95%		
			指标2：专项整治和卫生监督抽查结果达标率	3	≥90%		
			指标3：有效完成公共卫生突发事件调查指导工作	3	95%		
			指标4：卫生监督会议、培训及宣传工作	3	≥90%		
		时效指标	指标1：按时完成上述重点工作	3	《1年		
		成本指标	指标1：国家“双随机”工作任务	3	1万		
			指标2：专项整治和卫生监督抽查工作	3	2万		
			指标3：公共卫生突发事件调查指导工作	3	2万		
	指标4：会议、培训、宣传工作		3	5万			
	效果指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：提高公众对卫生监督的认知度	8	≥90%		
			指标2：加大传染病防治监督检查力度，切实维护人民群众健康权益	8	≥90%		
			指标1：有效维护群众健康权益	9	≥90%		
			指标2：加强卫生监督队伍建设，更加专业化、规范化、职业化	9	≥90%		
		生态效益指标	指标1：				
可持续影响	指标1：						
满意度指标	满意度指标	指标1：管理相对人满意度	8	≥90%			
		指标2：抽检结果满意度	9	≥90%			
总分				90分			

(十) 免费妇女病普查项目

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边妇幼保健院				填报日期: 2022年3月4日			
项目名称: 免费妇女病普查项目							
主管部门		延边州卫健委					得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:	60万元	执行数:	60万元	10分		
	其中: 财政拨款	60万元	其中: 财政拨款数	60万元			
	其它资金	0	其它资金	0			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 提高广大妇女的身心健康和生命质量, 以构建幸福家庭、和谐社会。</p> <p>目标2: 在全州范围内2000名妇女开展免费筛查工作, 早发现、早治疗、早干预有效制定防治对策, 减轻农村、城镇妇女看病难看病贵的问题。</p>	<p>目标1完成情况: 增强广大女性对妇女常见病自我保健意识。</p> <p>目标2完成情况: 做到早诊断早治疗, 有效提高治愈率及存活率。有利于宣传妇女卫生知识的普及, 有利于优生优育, 能检查出不利于妊娠的高位因素。</p>			<p>目标未完成:</p> <p>数量指标未完成:</p> <p>质量指标未完成:</p> <p>.....</p> <p>满意度指标未完成:</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	检查人数	25分	2000名	2000名	25分
		质量指标	妇女常见病普查率	10分	100%	100%	10分
		时效指标	年内全部完成普查	10分	1年	1年	10分
		成本指标	不超额预算成本	5分	300元/人	300元/人	5分
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高广大妇女的身心健康	15分	≥95%	95%	15分
		可持续指标	早发现、早治疗、早干预	5分	≥95%	95%	5分
满意度指标		服务对象满意度指标	10分	≥95%	98%	10分	
总分				90分			90分

(十一) 妇幼保健及母婴安全

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2022年度)							
填报单位: 延边妇幼保健院							
项目名称: 妇幼保健及母婴安全							
主管部门: 延边州卫健委							
项目预算执行情况(10分)	预算数:		30万		执行数:		
	其中: 财政拨款		30万		14.46万		
	其它资金				14.46万		
				其中: 财政拨款数		4.82分	
				其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 按季度组织开展各州市妇幼保健安全项目培训, 全面提高基层妇幼保健工作人员的业务水平。</p> <p>目标2: 每半年一次进行各州市督导, 及时发现基层工作中存在的问题, 提出整改意见, 强化质量安全管理, 提高服务质量。</p> <p>目标3: 通过媒体、宣传品、牌匾等普及妇女儿童健康教育知识, 提高群众对妇幼保健工作的认知度, 提高健康管理意识, 营造良好社会氛围, 扩大监测预防覆盖面和综合干预覆盖面, 提高妇女儿童的生活质量及健康水平。</p> <p>目标4: 参加省级、国家级业务培训, 不断提高妇幼保健专业人员的业务水平和综合素质, 为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼保健服务, 全力维护妇女儿童健康。</p>		<p>目标1: 已按季度组织开展各州市妇幼保健安全项目培训, 全面提高基层妇幼保健工作人员的业务水平。</p> <p>目标2: 已每半年一次进行各州市督导, 及时发现基层工作中存在的问题, 提出整改意见, 强化质量安全管理, 提高服务质量。</p> <p>目标3: 已通过媒体、宣传品、牌匾等普及妇女儿童健康教育知识, 提高群众对妇幼保健工作的认知度, 提高健康管理意识, 营造良好社会氛围, 扩大监测预防覆盖面和综合干预覆盖面, 提高妇女儿童的生活质量及健康水平。</p> <p>目标4: 已参加省级、国家级业务培训, 不断提高妇幼保健专业人员的业务水平和综合素质, 为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼保健服务, 全力维护妇女儿童健康。</p>		<p>目标未完成:</p> <p>数量指标未完成:</p> <p>指标3, 四季度费用还未到账。</p> <p>指标4, 由于疫情原因, 培训大多改为线上。</p> <p>成本指标未完成:</p> <p>指标1, 由于疫情原因, 培训大多改为线上。</p> <p>指标2, 与其他项目一同督导, 费用支出按其他项目。</p> <p>指标3, 有些费用未到账, 剩余部分已有支出计划。</p> <p>指标4, 由于疫情原因, 培训大多改为线上。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标 (20)	指标1: 组织全州项目培训	5	4次	4次	5
			指标2: 州级项目督导	5	2次	2次	5
			指标3: 设计制作宣传品、牌匾	5	180种	141种	4
			指标4: 参加国家和省级培训	5	20次	6	2
		质量指标 (25)	指标1: 培训、督导完成率	5	≥90%	100%	5
			指标2: 普及健康教育知识, 提高认知度, 宣传完成率	5	≥90%	95%	5
			指标3: 孕产妇产系统管理率	5	≥85%	96.10%	5
			指标4: 儿童系统管理率	5	≥85%	95.39%	5
			指标5: 参加省级以上培训结业率	5	≥90%	90%	5
		时效指标 (2)	指标1: 按时完成培训和宣传工作	2	2021年年底前	完成	2
	成本指标 (8)	指标1: 全州组织培训	2	4万元	1.35万元	0.5	
指标2: 督导经费		2	2万元	0	0		
指标3: 宣传经费		2	18万元	12.55万元	1.5		
指标4: 参加省级以上培训		2	6万元	0.56万元	0.5		
社会效益指标 (10)	指标1: 提高妇女儿童健康水平	5	各项指标达到省网水平	完成	5		
	指标2: 母婴安全得到改善	5	孕产妇死亡率、婴儿死亡率逐年下降	完成	5		
可持续影响 (20)	指标1: 全面提高全州妇女儿童的健康指标	10	提高各筛查率指标, 全面提高延边妇女儿童的健康成长, 为群众提供安全、有效、便捷、温馨的妇幼保健服务。	完成	10		
	指标2: 降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率、减少出生缺陷发生	10	不断提高业务水平, 掌握新技术, 有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率、减少出生缺陷发生, 使出生人口素质全面提高。	完成	10		
满意度指标	满意度指标 (5)	指标1: 提高妇女儿童满意度	2.5	≥90%	95%	2.5	
		指标2: 培训人员满意度	2.5	≥90%	95%	2.5	
总分				90			80.5

(十二) 州精防工作补助项目

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2021年度)								
填报单位: 延边脑科医院				填报日期: 2022年3月8日				
项目名称		州精防工作补助项目						
主管部门		延边州卫健委				得分情况		
项目预算执行情况(10分)	预算数:		6.2万元	执行数:		5.4643万元		
	其中:财政拨款		6.2万元	其中:财政拨款数		5.4643万元		
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	目标: 2021年保证承担的项目的组织与实施,使严重精神障碍患者的教育和康复训练达到预期效果,提升严重精神障碍患者及家属对康复培训效果的满意度。		目标完成情况: 完成2021年度项目的组织与实施,使严重精神障碍患者的教育和康复训练达到了预期的效果,提升了严重精神障碍患者及家属对康复培训效果的满意度。		绩效指标任务完成后剩余资金0.7357万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	护理教育人数	5分	20	20	5分	
			精神康复报	5分	2000份/月	2000份/月	5分	
		质量指标	护理教育效果	20分	100%	100%	20分	
			规定时限完成	10分	按时完成	按时完成	10分	
		成本指标	使用经费	10分	6.2	5.4643	8.8分	
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会认知度	15分	100%	100%	15分	
			生态效益指标	康复机构设施	15分	100%	100%	15分
	满意度指标	满意度指标	家属受训满意度	10分	100%	100%	10分	
	总分				90分			88.8分

(十三) 卫生所运行经费

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位：延边第二人民医院				填报日期：2022年3月10日			
项目名称		卫生所运行经费					
预算部门及编码		延边州卫生健康委501001				得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	36万元		执行数：	36万元		10分
	其中：财政拨款	36万元		其中：财政拨款数	36万元		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1：为州政务中心人员提供更好的医疗、护理、健康教育等各种医疗服务。 目标2：卫生所的有效运行实行疾病的早发现、早治疗、早干预。		目标1完成情况：增强州政务中心人员的自我保健意识。 目标2完成情况：提高州政务中心人员的身心健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	门诊人次	20分	8000人次	8000人次	20分
			医护人员人数	5分	5人	5人	5分
		质量指标	提高医疗服务质量	5分	100%	100%	5分
			医护人员工资及社会保障费	5分	100%	100%	5分
		时效指标	按时完成州政府门诊医疗服务	10分	1年	1年	10分
		成本指标	人员经费等不超预算成本	5分	36万元	36万元	5分
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高优质服务能力	10分	≥95%	95%	10分
		生态效益指标	改善就医服务环境	10分	≥95%	95%	10分
		可持续影响指标	早发现、早治疗、早干预	10分	≥95%	95%	10分
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10分	≥95%	98%	10分
	总分				90分		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计各 54,488.65 万元、54,488.65 万元。与 2020 年相比，收、支总各减少 16,039.65 万元、16,039.65 万元，降低 22.74%、22.74%。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50,168.13 万元，其中：财政拨款收入 13,036.02 万元，占 25.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 36,784.35 万元，占 73.32%；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 347.76 万元，占 0.69%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53,361.22 万元，其中：基本支出 46,525.34 万元，占 87.19%；项目支出 6,835.88 万元，占 12.81%；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%。基本支出中，人员经费 23,133.99 万元，占 49.72%；公用经费 23,391.35 万元，占 50.28%。（可做饼图进行分析对比）。

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、支出总计各 17,083.13 万元、17,083.13 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 16,171.07 万元、16,171.07 万元，降低 48.62%、48.62%。主要原因是 2021 年新冠肺炎疫情相关收入和支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 年度财政拨款支出 15640.80 万元，占本年支出合计的 29.31%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 5,740.09 万元，降低 26.85%。主要原因是 2021 年新冠肺炎疫情相关支出减少导致（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 15,640.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.05%；科学技术支出 74.76 万元，占 0.48%；；社会保障和就业支出 2,070.22 万元，占 13.24%；卫生健康支出 13,295.73 万元，占 85.01%；住房保障支出 195.09 万元，占 1.25%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 10,114.47 万元，支出决算为 15,640.80 万元，完成年初预算的 155%。其中：

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡困难妇女发展帮扶资金未纳入部门预算。

2. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 73.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是科技创新专项资金未纳入部门预算。

3. 科学技术支出-技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支出年初申请财政拨款预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1,474.31 万元，支出决算为 1,476.39 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 593.83 万元，支出决算为 593.83 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

6. 卫生健康支出-卫生健康管理事物-行政运行年初预

算为 462.35 万元，支出决算为 533.31 万元，决算数大于预算数年的主要因疫情相关差旅费和培训费增加。

7. 卫生健康支出-卫生健康管理事物-一般行政管理事物年初预算为 45 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 70.11%。决算数小于预算数的主要因疫情相关年初项目未按照计划使用，待 2022 年继续完成。

8. 卫生健康支出-卫生健康管理事物-其他卫生健康管理事物年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年项目支出是两节慰问走访经费。

9. 卫生健康支出-公立医院-综合医院年初预算为 1,263.57 万元，支出决算为 1,439.63 万元，完成年初预算的 113.93%，决算数大于预算数的主要原因是年初基本支出结转结余有余额。

10. 卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院年初预算为 234.38 万元，支出决算为 540.63 万元，完成年初预算的 230.66%，决算数大于预算数的主要原因是年初项目支出结转结余有余额。

11. 卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院年初预算为 924.09 万元，支出决算为 984.23 万元，完成年初预算的 106.51%。主要原因是人员经费增加。

12. 卫生健康支出-公立医院-其他专科医院年初预算为 2,580.46 万元。支出决算为 2,622.40 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出了上年度的结转数。

13. 卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构年初预算为 1,059.76 万元，支出决算为 1,237.08 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于预算数的主要原因是因 2021 年新冠肺炎疫情而加大疫情防控资金投入。

14. 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出年初预算为 258.76 万元，支出决算为 254.98 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

15. 卫生健康支出-公共卫生-采供血机构年初预算为 273.24 万元，支出决算为 313.77 万元，完成年初预算的 114.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年结转龙井献血屋项目资金 2021 年使用及 2021 年延大献血项目未纳入年初预算。

16. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 1,202.46 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支出是重大传染病防控和疫情防控资金。

17. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 178.93 万元，决算数大于预算数

年的主要原因是 2021 年度项目支出是基本公共卫生资金。

18. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0 万元，支出决算为 482.51 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支出是疫情防控资金。

19. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生年初预算为 0 万元，支出决算为 18.49 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支出是健康中国行动、城乡饮用水水质监测、慢性病综合防控与干预资金等等。

20. 卫生健康支出-中医药-中医药（民族医）药专项年初预算为 0 万元，支出决算为 97.67 万元，决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支出是中医药监督知识与能力培训、中医药传承与发展、中医药健康文化知识角资金等等。

21. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算为 25.40 万元，支出决算为 28.60 万元，完成年初预算的 112.59%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员。

22. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算为 113.26 万元，支出决算为 137.41 万元，完成年初预算的 121.32%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员。

23. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算为 38.86 万元，支出决算为 38.86 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

24. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

25. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出支出年初预算为 546.83 万元，支出决算为 1,278.82 万元，完成年初预算的 233.86%。决算数大于预算数年的主要原因是 2021 年度项目支出是在岗乡村学历教育补助、卫生人才健康补助、全民健康保障工程补助、妇幼保健院儿童早期发展补助、省麻风病补助、疫情防控电增容补助资金。

26. 住房保障支出-住房公积金年初预算为 41.63 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,640.80 万元，其中：人员经费 9,956.00 万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 273.06 万元，主要包括：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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.83 万元，支出决算为 29.83 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.02 万元，占 91%；公务接待费支出决算为 2.81 万元，占 9%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）

2. 公务用车购置及运行费预算 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年本部门未购置车辆；

公务用车运行支出 27.02 万元，比 2021 年减少 24.55 万元，降低 47.61%，主要原因是本年无公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.81 万元,支出决算为 2.81 万元,完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是本单位不涉及外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.81 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 63 个、来宾 298 人次（不包括陪同人员），比 2021 年增加 0.47 万元，增长 20.09%，主要原因是因新冠肺炎疫情，相关督导检查较多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 717.12 万元；本年收入 0 万元；本年支出 658.95 万元，年末结转和结余 58.17 万元。支出具体情况如下：

1. 其他抗疫相关支出（2340299）政府性基金财政拨款支出为 658.95 万元，主要用于购买疫情防控物资。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，对 2021 年度部门预算

卫生健康综合业务管理项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，绩效自评率为 100%；对 2021 年度部门预算宣传督导及信息化建设项目项目等 13 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 453.20 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

1. 我部门绩效评价结果应用情况如下：为提高各预算单位项目支出绩效目标质量、满足预算一体化系统绩效管理要求，我部门所有预算项目已开展绩效自评且全面复核，达到部门决算公开要求。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 66.56 万元，比 2020 年增加 11.30 万元，增长 21%。主要原因是办公室和差旅费增加导致。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 772.94 万元，其中：政府采购货物支出 759.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州卫生健康委员会共有车辆 38 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是医疗机构用的救护车辆及专业车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 98 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入延边州卫生健康部门预算的事业单位开展专业业务活动及医疗机构医疗辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的上级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的本级横向拨款、捐赠款、保险赔偿款、救护车收入、财政存量资金返还等。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障支出--行政单位养老支出--机关事业单

位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障支出--行政单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出--卫生健康实务--行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出--卫生健康实务--一般行政管理事务：反应行政单位（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。

十六、卫生健康支出--卫生健康实务--其他卫生健康管理事物支出：反应除上述项目以外其他用于卫生健康管理事物方面的支出。

十七、卫生健康支出--公立医院--综合医院：反应卫生健康、中医药部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出--公立医院--妇产医院：反应卫生健康、中医药部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

十九、卫生健康支出--公立医院--其他专科医院：反应卫生健康、中医药部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

二十、卫生健康支出--公共卫生--疾病预防控制机构：反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、卫生健康支出--公共卫生--卫生监督机构：反应卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十二、卫生健康支出--公共卫生--采供血机构：反应卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十三、卫生健康支出--中医药--中医（民族医）药专项：反应中医（民族医）方面的专项支出。

二十四、卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

二十五、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反应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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

二十八、卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生

健康支出：反应除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、抗议特别国债安排的支出--抗议相关支出--其他抗议相关支出：反应抗议特别国债资金安排的其他抗议相关支出。