

2021 年度  
驻马店市卫健体委决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 驻马店市卫生健康体育 委员会概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展法律法规、政策、规划和工作方针，负责起草全市卫生健康、中医药、体育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体育资源配置，指导全市区域卫生健康体育规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康体育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育体制改革，研究提出全市深化医药卫生体育体制改革重大政策、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、省及市推动卫生健康体育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。发布经授权的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。

（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，完善市级计划生育政策。

（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）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十一）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导驻马店市计划生育协会的业务工作。

（十二）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设

置与重点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,组织管理国内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十三)组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十四)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动建立和完善全民健身公共服务体系。

(十五)拟订全市体育产业政策,推进全市体育产业发展,推动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。

(十六)指导全市卫生健康体育宣传,负责卫生健康体育外事有关工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)与其他单位有关职责分工。

## 二、机构设置

驻马店市卫生健康体育委员会内设机构22个,包括:办公室(合作交流科)、人事科(离退休干部工作科)、财务科、规划科(信息科)、法制科(信访稳定科)、体制改革科、疾病预防控制科(艾滋病防治办公室)、医政医管科(行风作风建设办公室)、中医科、基层卫生健康科、宣传科(科技教育科)、妇幼健康科、综合监督科(食品安全标准与监测评估科)、药物政策与基本药物制度科、中药产业发展科、职业健康科、人口监测与家庭发展科(老龄

健康科)、青少年体育科、群众体育科(体育产业科)、行政审批科、应急和安全科、爱国卫生科。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

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	1,897.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	363.99
	9		九、卫生健康支出	40	2,580.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,189.95
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,102.78	<b>本年支出合计</b>	58	6,193.25

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,090.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,193.25	<b>总计</b>	62	6,193.25

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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02  
金额单位  
：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会（  
本级）

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,102.78	2,102.78					
208	社会保障和就业支出	363.99	363.99					
20805	行政事业单位养老支出	362.78	362.78					
2080501	行政单位离退休	283.22	283.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	1,475.32	1,475.32					
21001	卫生健康管理事务	1,159.28	1,159.28					
2100101	行政运行	1,159.28	1,159.28					
21004	公共卫生	217.30	217.30					
2100408	基本公共卫生服务	105.78	105.78					
2100409	重大公共卫生服务	111.52	111.52					
21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74					
2101101	行政单位医疗	56.79	56.79					
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10					
2101103	公务员医疗补助	39.85	39.85					
221	住房保障支出	58.48	58.48					
22102	住房改革支出	58.48	58.48					
2210201	住房公积金	58.48	58.48					

229	其他支出	204.99	204.99					
22960	彩票公益金安排的支出	204.99	204.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	204.99	204.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,193.25</b>	<b>1,680.50</b>	<b>4,512.75</b>			
208	社会保障和就业支出	363.99	363.99				
20805	行政事业单位养老支出	362.78	362.78				
2080501	行政单位离退休	283.22	283.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	2,580.82	1,258.02	1,322.80			
21001	卫生健康管理事务	1,159.28	1,159.28				
2100101	行政运行	1,159.28	1,159.28				
21004	公共卫生	1,322.80		1,322.80			
2100408	基本公共卫生服务	415.40		415.40			
2100409	重大公共卫生服务	907.40		907.40			
21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74				
2101101	行政单位医疗	56.79	56.79				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	39.85	39.85				
221	住房保障支出	58.48	58.48				
22102	住房改革支出	58.48	58.48				
2210201	住房公积金	58.48	58.48				
229	其他支出	3,189.95		3,189.95			
22960	彩票公益金安排的支出	3,189.95		3,189.95			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,189.95	3,189.95		
---------	----------------	----------	----------	--	--

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  
金额单位：  
万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会

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	11,922.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	324.90	324.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,266.50	1,266.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15,491.06	15,491.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	457.25		457.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	344.14	344.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,509.85		3,509.85	
	24		二十四、债务还本支出	56				



	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,471.74		2,471.74
<b>本年收入合计</b>	27	12,241.91	<b>本年支出合计</b>	59	23,865.44	17,426.60	6,438.84
年初财政拨款结转和结余	28	14,356.05	年末财政拨款结转和结余	60	2,732.52	2,568.84	163.68
一般公共预算财政拨款	29	8,072.93		61			
政府性基金预算财政拨款	30	6,283.12		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	26,597.96	<b>总计</b>	64	26,597.96	19,995.44	6,602.52

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

项目		本年支出		
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
合计		<b>3,003.30</b>	<b>1,680.50</b>	<b>1,322.80</b>
208	社会保障和就业支出	363.99	363.99	
20805	行政事业单位养老支出	362.78	362.78	
2080501	行政单位离退休	283.22	283.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	2,580.82	1,258.02	1,322.80
21001	卫生健康管理事务	1,159.28	1,159.28	
2100101	行政运行	1,159.28	1,159.28	
21004	公共卫生	1,322.80		1,322.80
2100408	基本公共卫生服务	415.40		415.40
2100409	重大公共卫生服务	907.40		907.40
21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74	
2101101	行政单位医疗	56.79	56.79	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	39.85	39.85	
221	住房保障支出	58.48	58.48	
22102	住房改革支出	58.48	58.48	
2210201	住房公积金	58.48	58.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：驻马店市卫生健康体育  
委员会（本级）

公开06表  
金额单位  
：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,054.23	302	商品和服务支出	327.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.17	30201	办公费	98.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.26	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.95	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	38.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.50	302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	

			14			11		
303	对个人和家庭的补助	298.85	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.12	30216	培训费	12.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	246.59	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	11.94	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	5.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	68.03			
人员经费合计		1,353.08	公用经费合计				327.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

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
6.52		5.87		5.87	0.65	6.50		5.87		5.87	0.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：驻马店市卫生健康体育委员会（本级）

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		2,984.9 6	204.9 9	3,189.9 5		3,189.9 5	
229	其他支出	2,984.9 6	204.9 9	3,189.9 5		3,189.9 5	
22960	彩票公益金安排的支出	2,984.9 6	204.9 9	3,189.9 5		3,189.9 5	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,984.9 6	204.9 9	3,189.9 5		3,189.9 5	

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。

### 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、支总计均为6193.25万元。与上年度相比，收、支总计各增下降295.05万元，下降4.76%。主要原因是2021年比2020年体彩公益金收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2102.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1897.79万元，占90.25%；政府性基金预算财政拨款收入204.99万元，占9.75%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6193.25万元，其中：基本支出1680.5万元，占27.13%；项目支出4512.75万元，占72.87%。

## 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、支总计均为6193.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少295.05万元，下降4.76%。主要原因是2021年比2020年体彩公益金相关支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3003.30万元，占支出合计的48.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少1342.66万元，增长下降44.7%。主要原因是2021年比2020年体育相关财政拨款减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3003.30万元，主



要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出363.99万元，占12.11%；卫生健康（类）支出2580.82万元，占85.93%；住房保障支出（类）支出58.48万元，占1.95%。

### **（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1981.43万元，支出决算为3003.30万元，完成年初预算的151.57%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为283.22万元，支出决算为283.22万元，完成年初预算的100%，新增退休人员经费调增预算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为78.56万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算的100%。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）**年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。

**4. 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1393.44万元，支出决算为1159.28万元，完成年初预算的97.13%。因疫情原因，外出开展项目没有实施，相关工作依托线上平台完成。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初预算为523.8元，支出决算为415.4万元，因疫情原因，外出开展项目没有实施。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）**年初预算为361万元，支出决算为907.4万元，完成年初预算的251.36%。上级转移支付资金未纳入年初预算。

7. **行政事业单位医疗(类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)** 年初预算为56.79万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的 100%。

8. **行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)** 年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。

9. **行政事业单位医疗(类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助(项)** 年初预算为39.85万元，支出决算为 39.85万元，完成年初预算的 100%。

10. **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57.09万元，支出决算为58.48万元，住房公积金基数调整造成支出比年初预算增加。

## 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1680.5万元。其中：人员经费1353.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费327.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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6.52万元，支出决算为6.52万元，完成预算的91.83%。2021年度“三公

” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，外出开展项目没有实施。

## **(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.87万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.63万元，完成预算的96.92%；具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异的主要原因是未安排出国相关业务。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**5.87万元。主要用于车辆运行维护费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**年初预算为0.65万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，有关工作依托线上完成。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021年共接待国（境）外来访团组 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** 0.63万元。主要用于疫情期间，上级部门来驻工作指导。2021 年共接待国内来访团组6个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据《驻马店市财政局关于开展 2021 年市级预算绩效运行监控工作的通知》（驻财效〔2021〕3 号文件）的要求，我部门对 2021 年度部门支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）单位整体情况

全市卫生健康体育工作立足新发展阶段，统筹做好了疫情防控和卫生健康体育工作，有力服务和保障了经济社会发展大局。

市委市政府先后多次召开疫情防控专题会议，系统部署疫情防控和公共卫生体系建设，推进健康驻马店建设提速提质；市委常委会议、市政府常务会议先后对深化医改、卫生项目建设、基层卫生能力建设等进行专题研究，并列入市重点工作“17110”推进机制督导事项。确定了全年部门整体目标。

##### （二）项目总体情况

**1、锚定任务，夯实责任，疫情防控工作取得阶段性成果。**全市卫健体系统坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，坚持把人民群众的生命安全和身

体健康放在第一位，7月31日我市出现输入型病例后，迅速激活指挥体系，高效运转“一办十三专班”，从严从紧落实各项防控措施，在市中心城区、西平县、遂平县和正阳县城区及相关乡镇完成两轮全员核酸检测，共进行核酸检测365.6万人次，8月23日中高风险地区全部清零。疫情防控工作进入常态化阶段后，牢牢坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，建立健全工作机制，调整成立“一办五部”、16个工作专班，做到队伍常备、工作常态、演练常抓，不断巩固疫情防控成果。积极稳妥有序推进疫苗接种，开展重点人群加强免疫和儿童接种计划，加快构筑免疫屏障。

## **2、找准载体，扎实推进，健康驻马店建设成果丰硕。**

持续推进健康城市建设，集中开展城乡环境整洁行动和病媒生物防制专项工作。在全省率先印发《健康驻马店行动实施意见》，15个专项工作推进、社会心理服务体系和慢阻肺体系建设典型经验多次受到省推进办表扬，并在全省进行推广，19项考核指标均高于全省平均值，实现国家卫生县城全覆盖，高分通过全国爱卫办复审验收，被全国爱卫会、省爱卫办作为河南省唯一进入全国前十名的地级市通报表扬。

## **3、多措并举，加大投入，公共卫生服务水平不断提升**

**一是现代化疾病预防控制体系日趋完善**，明确各级疾控机构功能定位和能力配置，推进标准化建设；全面改善市县（区）两级疾控机构设施设备条件，升级改造PCR实验室，完善疾病预防控制机构运行机制，提升管理效能。

**二是公共卫生服务项目全面落实**。落实国家基本公共卫生服务项目，人均公共卫生服务费提升到70元，不断优化

服务内涵，提高服务质量，提升群众健康获得感。

**三是慢阻肺防治体系建设走在全国前列。**率先在全国对慢性呼吸疾病进行规模化筛查、诊疗和管理，市中心医院、市中医院和 10 个县区人民医院全部通过国家呼吸与危重症医学科规范化（PCCM）认证；全市共有 142 家基层医疗机构通过国家呼吸医学中心基层呼吸规建项目“培育单位”的评审，总数位居全国第一。在中国慢阻肺规范化分级诊疗大会上，鲍常勇书记向全国分享“幸福呼吸”驻马店慢阻肺防治模式与经验。

**四是应急响应和处置机制更加健全。**提高疫情监测和预警能力，完善突发公共卫生事件应急指挥体系，加强卫生应急队伍建设，做好常态化重点人群核酸检测工作，免疫规划接种率100%。**五是“两癌”筛查和“两筛”工作超额完成。**全市共进行免费超声筛查 4.26 万例，免费血清学筛查 4.59 万例，免费新生儿“两病”筛查 6.8479 万例，免费听力筛查 6.7319 万例，免费宫颈癌筛查 11.3474 万人，乳腺癌筛查 11.5994 万人，均超额完成全年筛查任务，有效护佑了妇女儿童健康。

**5、紧盯需求，拓展服务，体育事业蓬勃发展。**一是**群众体育不断拓展。**开展国民体质监测，为 1.12 万多人开展国民体质测试，进行科学合理的健身指导；推进体育场地设施项目建设，不断完善城市健身设施，已经达到了中心城区 15 分钟健身圈，基本满足了人民群众的健身需求。二是**赛事体育活力迸发。**推动体教融合发展，与市教育局联合举办了“奔跑吧·少年”系列儿童青少年主题活动，在第十四届全

国运动会上我市输送运动员孙飞燕等6人参赛角逐，有效提升了我市知名度和体育工作影响力。

## **二、绩效监控工作组织实施情况**

### **（一）前期准备情况**

成立绩效评价小组，对有关文件进行收集分析研究，制定绩效评价工作方案。

### **（二）组织实施**

评价小组采用查阅凭证和资料、走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解项目管理的具体做法，听取他们对绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关项目省内外绩效评价经验与方法以及项目相关资料。

### **（三）分析评价**

根据现场考评情况，对收集资料进行整理、汇总分析，对绩效评价指标体系进行研究，制定财政整体支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行评分，形成综合报告。

## **三、绩效监控结果及趋势分析**

### **（一）市卫健体委整体支出**

#### **1. 资金到位情况分析**

财政预算资金到位及时并按进度拨付到位，并在人员变动和工资奖金变动的基础中追加预算，保证人员工资福利的正常发放。投入足额的公用经费用于部门卫生事业发展的运行发展，对部门资金投入也做到了及时、有效。

#### **2. 资金执行情况分析**

本单位的各项财政资金在执行的过程中严格遵守会计制度和各项法律法规，资金使用规范，法法依归管理资金，严格组织项目和项目管理。

### 3、资金管理情况分析

我单位对财务管理严格要求，通过制定和严格执行财务管理制度，从预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、建设项目、合同管理以及内部监督等 7 个方面进行规范，确保财政资金安全。做好财务公开，接受干部职工的监督。同时，积极配合财政、审计等部门的监督检查。

#### (二) 项目绩效指标完成情况分析

(1) 绩效目标合理性。本部门设置的绩效目标符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位中长期事业规划，符合单位本年度工作任务计划。

(2) 绩效目标明确性。将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标与单位年度的任务数或计划数相对应、与本年度单位预算资金相匹配。

(3) 预算管理制度健全性。为加强预算管理、规范财务行为，制定了一系列财务管理制度，对履行部门职责，促进教育事业的发展提供了制度保障。

(4) 资金使用合规性。资金使用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，资金的支付有完整的审批程序和手续，重大开支项目按照制度规定经过党委会决策，项目资金用途符合部门预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务实际完成率。确保 2021 年完成率为 100%，部门履职工作项目目标基本实现。

(2) 年度工作目标实现率。确保 2021 年完成及时率为



100%，部门履职工作项目均能够及时完成。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021 年驻马店市财政局下达驻马店市社会心理服务体验中心运营项目支出预算资金 116.8 万元。实际支出 37.5 万元，资金到位率 32.1%。按月支付心理体验中心服务费 7.5 万元。

先后接待全国心理行业的专家团队、学校、协会和机构骨干，以及河南省相关党政、医疗、卫生、政法、公安、民政、教育等各系统的调研考察和参观体验团队 200 余个，体验人数 6000 余人。截止到 2021 年 7 月底，对市住建局、遂平县总工会等机关企事业单位开展公益活动 28 场，参与人数 2300 余人。为机关企事业单位职工提供了相应的心理健康讲座、心理测评、教育培训、咨询辅导等心理健康服务。每月确定一个服务主题，明确主要服务对象，有针对性的策划关联性的团体活动。完成云平台专业测评 50 多例，趣味测评 70 多例。完成超过 100 篇心理科普知识文章的更新和发布。已完成 50 余心理专题音频课程、20 多视频课程的更新与发布。完成 3 次的线上联动线下科普活动策划案。完成针对产品图片的美化处理，包括色彩调整、剪裁、投影、边框美化、亮度调整、修图、抠图、图片拼合等超过 100 篇。重点工作任务实际完成率。确保 2021 年完成率为 100%，部门履职工作项目目标基本实现。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3198.95 万元。主要用于体育事业和社会

公益事业的体育彩票公益金和抗疫特别国债安排支出，其中抗疫特别国债安排等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情期间用于公立医疗机构抗疫支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为327.41万元，支出决算为327.41万元，完成年初预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额59.52万元，其中：政府采购货物支出59.52万元。授予中小企业合同金额59.52万元，占政府采购支出总额的100%，中小企业占比100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆4辆，全部为公务用车。其中：其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金