

2021 年度
枣庄市卫生健康委员会
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、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、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和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。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与

相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟定全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市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，制定并公布食品安全地方标准。

（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）贯彻落实国家、省医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本市医疗机构、医疗服务行业管理办法，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、省对卫生健康专业技术人员执业标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市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）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中

药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导区（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。

（十一）负责市干部保健委员会确定的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。

（十二）承担市干部保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转交政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康枣庄战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划财务科、爱国卫生和健康城市科、科教宣传科、医政医管科、疾控和卫生应急科、基层卫生科、综合监督和法规科、医养老龄科、妇幼健康科、人口家庭科、中医药管理科、机关党委、离退休干部科、医务工会。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄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 | 2,963.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 174.00 | 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 | 5.25 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 23.06 |
| 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 | 49.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,827.12 |
| | 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 | 50.71 |
| | 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 | 174.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,137.55 | 本年支出合计 | 58 | 3,138.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.60 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,138.15 | 总计 | 62 | 3,138.15 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 02 表
金额单位：万元

| 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 | | 3,137.55 | 3,137.55 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.25 | 5.25 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.25 | 5.25 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.25 | 5.25 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 22.72 | 22.72 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 22.72 | 22.72 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 22.72 | 22.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.90 | 49.90 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 49.90 | 49.90 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.90 | 49.90 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,827.12 | 2,827.12 | | | | | |

| 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 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,170.34 | 1,170.34 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 987.45 | 987.45 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 182.89 | 182.89 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,457.93 | 1,457.93 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,117.15 | 1,117.15 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 130.78 | 130.78 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 198.85 | 198.85 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 198.85 | 198.85 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.45 | 50.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.45 | 50.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.45 | 50.45 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 174.00 | 174.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 174.00 | 174.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 174.00 | 174.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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 | | 3,138.15 | 1,292.16 | 1,845.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 8.10 | | 8.10 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.25 | 5.25 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 23.06 | | 23.06 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 23.06 | | 23.06 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 23.06 | | 23.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.90 | 49.90 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 49.90 | 49.90 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.90 | 49.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,827.12 | 1,186.30 | 1,640.82 | | | |

| 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 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,170.34 | 987.45 | 182.89 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 987.45 | 987.45 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 182.89 | | 182.89 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,457.93 | | 1,457.93 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,117.15 | | 1,117.15 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 210.00 | | 210.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 130.78 | | 130.78 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 198.85 | 198.85 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 198.85 | 198.85 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.71 | 50.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.71 | 50.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.71 | 50.71 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 174.00 | | 174.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 174.00 | | 174.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 174.00 | | 174.00 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 04 表
金额单位：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 | 2,963.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.10 | 8.10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 174.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 5.25 | 5.25 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 23.06 | 23.06 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 49.90 | 49.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,827.2 | 2,827.12 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 50.71 | 50.71 | | |
| | 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 | 174.00 | | 174.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,137.55 | 本年支出合计 | 59 | 3,138.15 | 2,964.15 | 174.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.60 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,138.15 | 总计 | 64 | 3,138.15 | 2,964.15 | 174.00 | |

注：本表反映单位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：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

| 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 | | 2,964.15 | 1,292.16 | 1,671.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.10 | | 8.10 |
| 20113 | 商贸事务 | 8.10 | | 8.10 |
| 2011308 | 招商引资 | 8.10 | | 8.10 |
| 205 | 教育支出 | 5.25 | 5.25 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.25 | 5.25 | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.25 | 5.25 | |
| 206 | 科学技术支出 | 23.06 | | 23.06 |
| 20604 | 技术与开发 | 23.06 | | 23.06 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 23.06 | | 23.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.90 | 49.90 | |
| 20808 | 抚恤 | 49.90 | 49.90 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 49.90 | 49.90 | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,827.12 | 1,186.30 | 1,640.82 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,170.34 | 987.45 | 182.89 |
| 2100101 | 行政运行 | 987.45 | 987.45 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 182.89 | | 182.89 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,457.93 | | 1,457.93 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,117.15 | | 1,117.15 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 210.00 | | 210.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 130.78 | | 130.78 |
| 21007 | 计划生育事务 | 198.85 | 198.85 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 198.85 | 198.85 | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.71 | 50.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.71 | 50.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.71 | 50.71 | |

注：本表反映单位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

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

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 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 906.21 | 302 | 商品和服务支出 | 85.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 213.52 | 30201 | 办公费 | 3.10 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 263.49 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 189.90 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.21 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.78 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.98 | 30207 | 邮电费 | 6.31 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.64 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.69 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 8.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 100.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.57 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 300.74 | 30215 | 会议费 | 2.43 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | 4.55 | 30216 | 培训费 | 7.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 23.58 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 49.90 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.99 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 209.48 | 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 | 2.00 | 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 | 32.75 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.23 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.33 | 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 | | 1,206.95 | 公用经费合计 | | | | | 85.21 |

注：本表反映单位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

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 07 表
金额单位：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维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.20 | | 2.70 | | 2.70 | 3.50 | 5.09 | | 2.70 | | 2.70 | 2.40 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 08 表
金额单位：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 | | | 174.00 | 174.00 | | 174.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 174.00 | 174.00 | | 174.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 174.00 | 174.00 | | 174.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | | 174.00 | 174.00 | | 174.00 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市卫生健康委员会本级

公开 09 表
金额单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

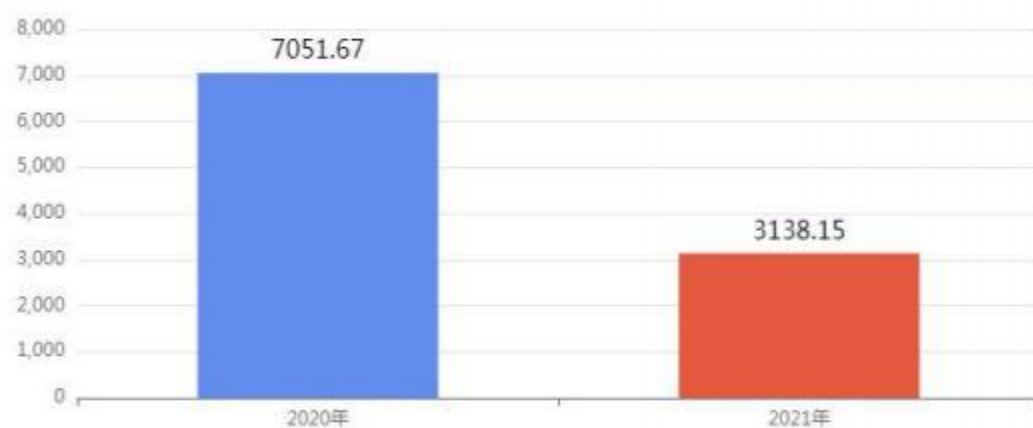
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,138.15万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3,913.52万元，下降55.5%，主要是本年度较上年度新冠疫情趋于平稳，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

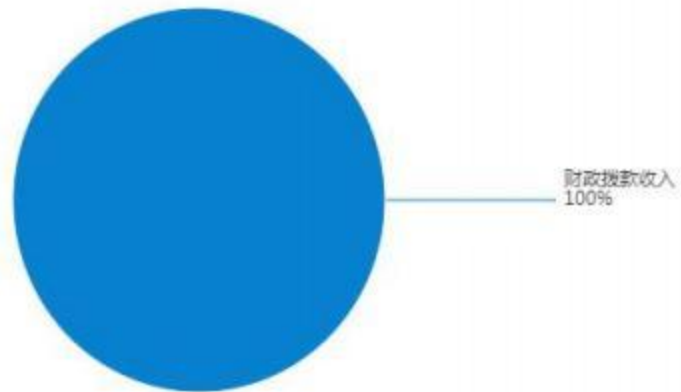


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,137.55万元，其中：财政拨款收入3,137.55万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,137.55 万元。与 2020 年度相比，减少 3,911.72 万元，下降 55.49%，主要是本年度新冠疫情持续向好，防控减轻。收入回归正常水平。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

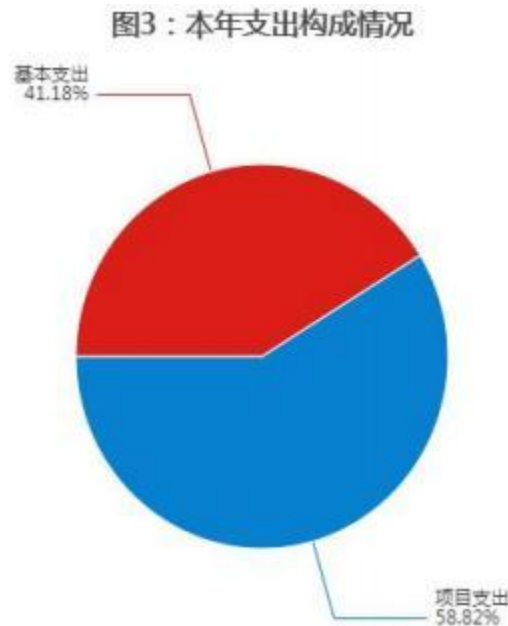
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,138.15 万元，其中：基本支出 1,292.16

万元，占 41.18%；项目支出 1,845.98 万元，占 58.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,292.16 万元。与 2020 年度相比，增加 208.02 万元，增长 19.19%，主要是主要是人员增加、晋升等级等原因，支出增加。

2、项目支出 1,845.98 万元。与 2020 年度相比，减少 4,125.65 万元，下降 69.09%，主要是本年度疫情趋于平稳，支出相比上年度减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

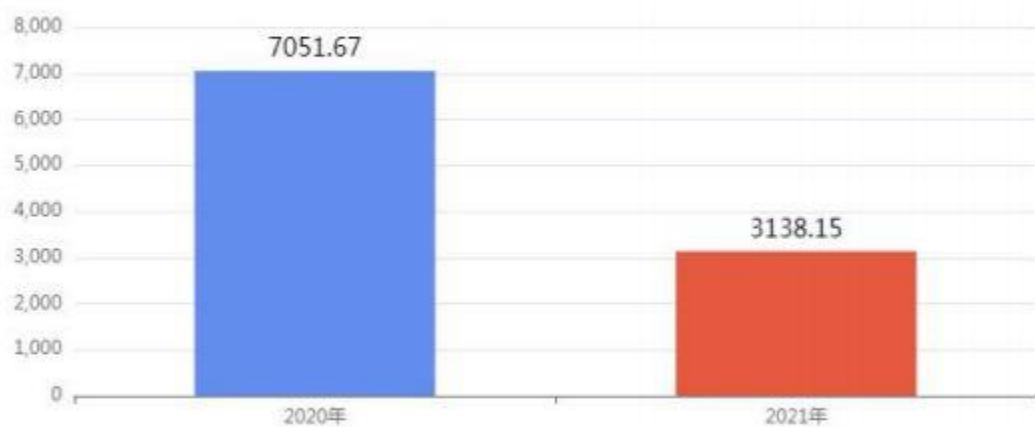
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,138.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,913.52 万元，下降 55.5%，主要是上年度因突发公共卫生事件及应急物资储备等，本年度趋于平稳，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

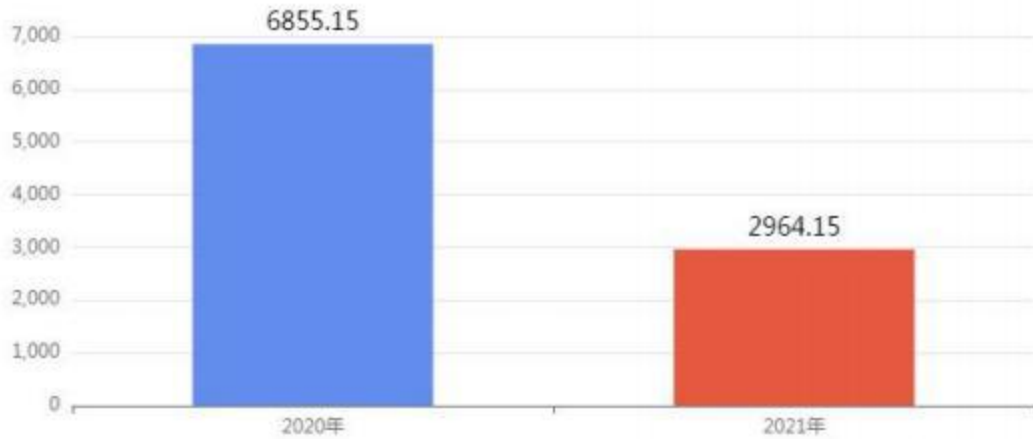


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,964.15 万元，占本年支出合计的 94.46%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,891 万元，下降 56.76%，主要是上年度因突发公共卫生事件及应急物资储备等，本年度趋于平稳，支出相应减少。

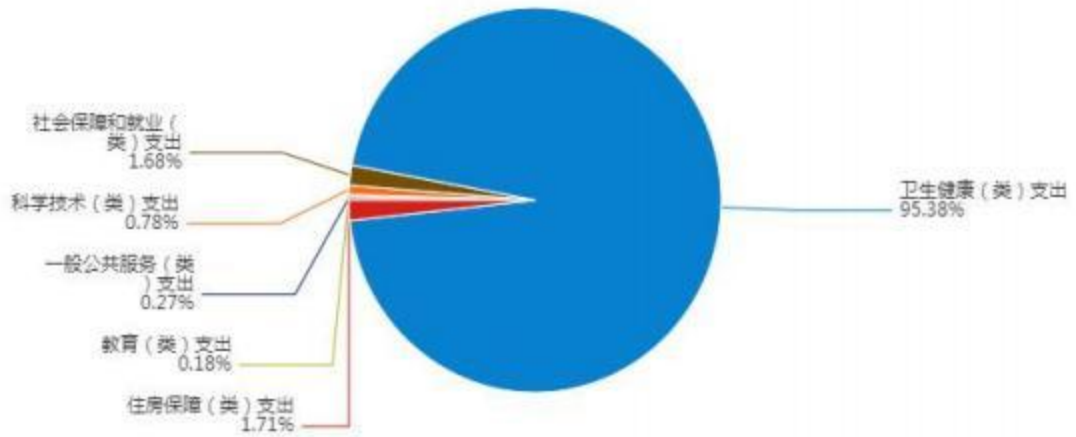
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,964.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.1 万元，占 0.27%；教育（类）支出 5.25 万元，占 0.18%；科学技术（类）支出 23.06 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 49.9 万元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 2,827.12 万元，占 95.38%；住房保障（类）支出 50.71 万元，占 1.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,039.55 万元，支出决算为 2,964.15 万元，完成年初预算的 285.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是为全面完成新冠肺炎疫苗接种工作购置疫苗造成支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为大力发展新医药产业发展招商引资工作造成支出增加。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大力进行柔性引进人才工作，给予相关人员各项补助造成支出增加。

4、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49.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员去世产生抚恤金及有关丧葬费等支出。

5、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508.37万元，支出决算为987.45万元，完成年初预算的194.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员增加、晋升等级等原因，支出增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为206万元，支出决算为182.89万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情后续产生的变化,工作目标发生变化。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,117.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为全面完成新冠肺炎疫苗接种工作购置疫苗产生。

8、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 210 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为全面完成新冠肺炎疫苗接种工作购置疫苗产生。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为全面完成新冠肺炎疫苗接种工作购置疫苗产生。

10、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 0 万元，支出决算为 198.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是困难企业退休职工独生子女父母一次性养老补助年初列市财政预算，拨付我委支出。

11、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 56.33 万元，支出决算为 50.71 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是人员增加、晋升等级等原因，缴纳公积金数额增加。

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决算 1292.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1206.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.2 万元，支出决算为 5.09 万元，比年初预算减少 1.11 万元，完成年初预算的 82.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应市委市政府过紧日子的要求，压缩经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市卫生健康委

员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费,维修费,保险等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市卫生健康委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.4 万元，比年初预算减少 1.1 万元，完成年初预算的 68.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应市委市政府过紧日子的要求，压缩经费支出。其中：

国内接待费 2.4 万元，主要用于接待上级检查、调研、下派专家培训等支出，共计接待 10 批次、99 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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 0 万元，本年收入 174 万元，本年支出 174 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 174 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出85.21万元，比年初预算数减少0.24万元，下降0.28%，主要原因是按照机关使劲运行情况正常列支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额31.54万元，其中：政府采购货物支出31.54万元、政府采购工程支出0万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个；涉及预算资金376.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市卫生健康委员会本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，各业务科室对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目均能有序开展，整体执行和完成情况较好，项目资金的使用规范合理，但是在执行过程中，存在着进度较慢、执行效果不高的问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及银龄安康等10个项目的绩效自评结果。

1、银龄安康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

2、市医调委运转项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

3、老龄事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

4、国家基本公共卫生服务项目督导考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.88分。全年预算数为5.9万元，执行数为5.83万元，完成预算的98.81%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

5、医师考试考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.16分。全年预算数为64.32万元，执行数为58.93万元，完成预算的91.62%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

6、离退休干部党组织工作经费及书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

7、卫生健康宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

8、医疗事故鉴定、病残儿鉴定、预防接种异常反应鉴定

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

9、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业水电费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.84 分。全年预算数为 113.52 万元，执行数为 111.67 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

10、预防接种异常反应补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.64 分。全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：预算执行进度和工作完成情况较好。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市卫生健康委员会机关

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|-------|------|
| 1 | 国家基本公共卫生服务项目督导考核 | 97.88 | 优 |
| 2 | 护士医师考务费 | 99.16 | 优 |
| 3 | 老龄事业发展专项资金 | 100 | 优 |
| 4 | 离退休干部党组织工作经费及书记补助 | 100 | 优 |
| 5 | 市医调委运转费用 | 100 | 优 |
| 6 | 卫生健康宣传经费 | 99 | 优 |
| 7 | 医疗事故鉴定、病残儿鉴定、预防接种异常反应鉴定 | 99 | 优 |
| 8 | 银龄安康行动经费 | 100 | 优 |
| 9 | 印刷费、差旅费、维修（护）费、物业水电费等 | 99.84 | 优 |
| 10 | 预防接种异常反应补偿 | 96.64 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 老龄事业发展专项资金 | | | 主管部门 | 枣庄市卫生健康委员会 | | |
|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|----------|--|------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 54 | 54 | 54 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 54 | 54 | 54 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 完成本年度银屏惠老、银屏救助、敬老模范村建设任务，保障老年人的日常生活。 | | | 完成 1110 个银屏惠老、银屏救助、敬老模范村建设任务，保障了老年人的日常生活，促进社会和谐，增强老年人的幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 银屏惠老、银屏救助、敬老模范村建设 | 1110个 | 1110个 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 资金物资发放标准合格率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 物资资金发放时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 老龄事业发展专项资金 | 54万元 | 54万元 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益 | 促进社会和谐，增强老年人幸福感 | 效益显著 | 效益显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 保障老年人的日常生活 | 效益显著 | 效益显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 老年人满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 市医调委运转费用 | | | 主管部门 | 枣庄市卫生健康委员会 | | |
|-------------------|------------|-----------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 做好本年度纠纷调解工作，及时处理纠纷，争取患者的满意。 | | | 本年度纠纷调解及时，纠纷结案率 100%，取得较好的效果，赢得患者的认可。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 投诉次数 | 30元/条/年 | 30元/条/年 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 纠纷结案率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 纠纷调解费用 | 5万元 | 5万元 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益 | 纠纷调解达标情况 | 效益显著 | 效益显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 社会影响力 | 有效提高、有效保障 | 有效提高、有效保障 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 患者满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 银龄安康行动经费 | | | 主管部门 | 枣庄市卫生健康委员会 | | |
|-------------------|------------|--|-------------------------------|-----------|--|------------|-------|-------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 120 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 完成本年度银龄安康保险赠送任务，建立和完善老年健康服务体系，关爱老年人身体健康，提升幸福感。 | | | 赠送 6000 人的银龄安康保险，建立和完善了老年健康服务体系，关爱老年人身体健康，提升幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 银龄安康保险赠送人员数量 | 60000 人 | 60000 人 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 保险购买标准符合率 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 | 经费拨付时间 | 11月30日前 | 11月30日前 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 成本指标 | 银龄安康经费 | 120 万元 | 120 万元 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益 | 建立和完善老年健康服务体系，关爱老年人身体健康，提升幸福感 | 效益显著 | 效益显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 可持续影响 | 有效提高、有效保障 | 有效提高、有效保障 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人员满意度 | 90% | 90% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |