

# 汉阴县卫生健康局 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关政策、规划并组织实施，组织起草卫生健康领域相关县政府规范性文件草案；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施；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配套政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革配套政策、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，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法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。

4、组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合，承担县老龄工作委员会日常工作。

5、组织实施国家药物政策和基本药物制度，拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施，并负责监督管理；负责职业安全健康管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织开展食品安全风险监测。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准，组织全县卫生健康专业技术人员资格考试、继续教育工作；组织实施医疗机构及医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、负责制定并组织实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，开展中医药健康服务体系建设，落实中医药技术标准、服务规范，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。一是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。二是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。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，

加大公立医院综合改革力度，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。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年度内设6个行政处室（包括：政办股、医政医管股、医改股、公共卫生应急股、老龄健康和人口家庭发展股、健康促进股）及19个下属二级单位（汉阴县疾病预防控制中心、汉阴县卫生计生监督所、汉阴县人民医院、汉阴县中医医院、汉阴县妇幼保健院、14所乡镇卫生院）。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共20个，包括本级及所属19个二级预算单位：

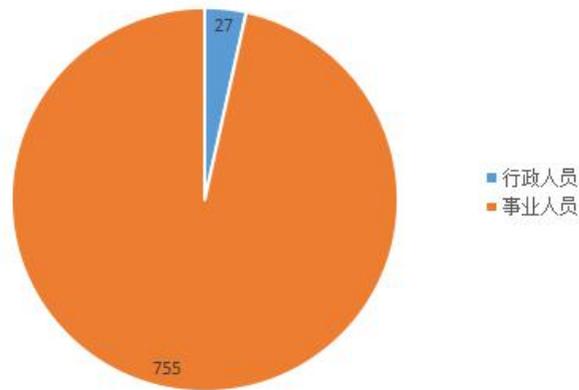
序号	单位名称
1	汉阴县卫生健康局部门本级（机关）
2	汉阴县疾病预防控制中心
3	汉阴县卫生计生监督所
4	汉阴县人民医院
5	汉阴县中医医院
6	汉阴县妇幼保健院
7	汉阴县涧池镇中心卫生院
8	汉阴县蒲溪镇中心卫生院

9	汉阴县漩渦镇中心卫生院
10	汉阴县汉阳镇中心卫生院
11	汉阴县平梁镇中心卫生院
12	汉阴县铁佛寺镇中心卫生院
13	汉阴县城关卫生院
14	汉阴县双乳卫生院
15	汉阴县龙垭卫生院
16	汉阴县双河口卫生院
17	汉阴县上七卫生院
18	汉阴县双坪卫生院
19	汉阴县酒店卫生院
20	汉阴县观音河卫生院

### 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制691人，其中行政编制24人、事业编制667人；实有人员782人，其中行政27人、事业755人。

实有人员构成情况



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	15940.25	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	4272.63	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	36157.79	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	1429.86	8.社会保障和就业支出	370.59
		9.卫生健康支出	47357.39
		10.节能环保支出	151.09
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	300
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	315
		23.其他支出	2235.14
		24.抗疫特别国债安排的支出	1486.75
<b>本年收入合计</b>	<b>57800.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52215.97</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11370.54	年末结转和结余	16955.1
<b>收入总计</b>	<b>69171.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>69171.06</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

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				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		57,800.53	20212.88	0.00	36157.79	0.00	0.00	0.00	1,429.86
208	社会保障和就业支出	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.72	360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.72	360.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,089.94	14,502.29	0.00	36,157.80	0.00	0.00	0.00	1,429.86
21001	卫生健康管理事务	3,723.14	3,503.93	0.00	204.18	0.00	0.00	0.00	15.03
2100101	行政运行	1,323.44	1,316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,399.70	2,187.15	0.00	204.18	0.00	0.00	0.00	8.37
21002	公立医院	29,898.11	1,071.85	0.00	28,021.71	0.00	0.00	0.00	804.55
2100201	综合医院	29,883.16	1,056.90	0.00	28,021.71	0.00	0.00	0.00	804.55
2100299	其他公立医院支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,071.44	2,426.12	0.00	7,636.32	0.00	0.00	0.00	9.00
2100301	城市社区卫生机构	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,710.14	1,064.82	0.00	7,636.32	0.00	0.00	0.00	9.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,336.10	1,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,284.47	3,878.66	0.00	295.59	0.00	0.00	0.00	110.23
2100401	疾病预防控制机构	446.01	40.20	0.00	295.59	0.00	0.00	0.00	110.23
2100402	卫生监督机构	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,847.11	1,847.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	567.56	567.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	527.50	527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	884.46	884.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	551.82	551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	517.95	517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	944.05	944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	944.05	944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,206.27	1,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.05
2109901	其他卫生健康支出	2,206.27	1,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.05
211	节能环保支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	512.63	512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

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						
<b>合计</b>		52,215.97	39,368.99	12,846.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.72	360.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	360.72	360.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,357.42	38,996.01	8,361.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,689.76	2,062.87	1,626.89	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,162.20	1,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	2,527.56	900.67	1,626.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,786.20	27,786.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,771.25	27,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,464.90	8,439.70	25.20	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,103.60	7,103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	1,336.10	1,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,246.10	502.60	2,743.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,847.11	0.00	1,847.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	567.56	0.00	567.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	527.50	290.35	237.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	113.90	10.00	103.90	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	103.90	0.00	103.90	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	551.82	0.00	551.82	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	517.95	0.00	517.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.64	194.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	944.05	0.00	944.05	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	944.05	0.00	944.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,366.05	0.00	2,366.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,366.05	0.00	2,366.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.09	2.40	148.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	151.09	2.40	148.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2,235.15	0.00	2,235.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,172.52	0.00	2,172.52	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,172.52	0.00	2,172.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.63	0.00	62.63	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62.63	0.00	62.63	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,486.75	0.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,486.75	0.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,486.75	0.00	1,486.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财 政拨款	15,940.25	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算 财政拨款	4,272.63	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预 算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	370.59	370.59	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	13,721.96	13,721.96	0.00	0.00
		10.节能环保支出	151.09	151.09	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	315.00	315.00	0.00	0.00

		23.其他支出	2,235.14	0.00	2,235.14	0.00
		24.抗疫特别国债安排的支出	1486.75	0.00	1486.75	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：汉阴县卫生健康局

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
<b>本年收入合计</b>	20,212.88	<b>本年支出合计</b>	18,580.53	14,858.64	3,721.89	0.00
年初财政拨款 结转和结余	9,198.62	年末财政拨款 结转和结余	10,830.97	8,107.72	2,723.25	0.00
一般公共预算 财政拨款	7,026.11					
政府性基金预算 财政拨款	2,172.52					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	29,411.50	<b>支出总计</b>	29,411.50	22,966.36	6,445.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		14,858.64	6,224.60	5,366.68	857.92	8,634.04	
208	社会保障和就业支出	370.58	370.58	370.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	360.72	360.72	360.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	360.72	360.72	360.72	0.00	0.00	
20808	抚恤	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13,721.98	5,851.62	4,996.09	855.51	7,870.36	
21001	卫生健康管理事务	3,470.55	1,843.66	1,253.47	590.18	1,626.89	
2100101	行政运行	1,155.54	1,155.54	802.43	353.11	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	2,315.01	688.12	451.04	237.07	1,626.89	
21002	公立医院	1,071.85	1,071.85	1,056.90	14.95	0.00	
2100201	综合医院	1,056.90	1,056.90	1,056.90	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	14.95	14.95	0.00	14.95	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,426.12	2,400.92	2,400.92	0.00	25.20	
2100301	城市社区卫生机构	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20	
2100302	乡镇卫生院	1,064.82	1,064.82	1,064.82	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	1,336.10	1,336.10	1,336.10	0.00	0.00	

21004	公共卫生	3,074.05	330.55	80.16	250.38	2,743.50	
2100401	疾病预防控制机构	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	7.22	0.00	0.00	0.00	7.22	
2100408	基本公共卫生服务	1,847.11	0.00	0.00	0.00	1,847.11	
2100409	重大公共卫生服务	567.56	0.00	0.00	0.00	567.56	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	527.50	290.35	39.96	250.38	237.15	
2100499	其他公共卫生支出	84.46	0.00	0.00	0.00	84.46	
21006	中医药	113.90	10.00	10.00	0.00	103.90	
2100601	中医（民族医）药专项	103.90	0.00	0.00	0.00	103.90	
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	551.82	0.00	0.00	0.00	551.82	
2100716	计划生育机构	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82	
2100717	计划生育服务	517.95	0.00	0.00	0.00	517.95	
2100799	其他计划生育事务支出	26.05	0.00	0.00	0.00	26.05	
21011	行政事业单位医疗	194.64	194.64	194.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	194.64	194.64	194.64	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	944.05	0.00	0.00	0.00	944.05	
2101601	老龄卫生健康事务	944.05	0.00	0.00	0.00	944.05	
21099	其他卫生健康支出	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	
2109901	其他卫生健康支出	1,875.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	
211	节能环保支出	151.09	2.40	0.00	2.40	148.69	
21103	污染防治	151.09	2.40	0.00	2.40	148.69	
2110302	水体	148.69	0.00	0.00	0.00	148.69	
2110399	其他污染防治支出	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	
213	农林水支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21305	扶贫	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	

2130504	农村基础设施建设	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
224	灾害防治及应急管理支出	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	
22401	应急管理事务	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	
2240199	其他应急管理支出	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		6,224.60	5,366.68	857.92	
301	工资福利支出	5,071.10	5,071.10	0.00	
30101	基本工资	1,989.14	1,989.14	0.00	
30102	津贴补贴	1,102.61	1,102.61	0.00	
30103	奖金	24.63	24.63	0.00	
30107	绩效工资	1,137.54	1,137.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.82	491.82	0.00	
30109	职业年金缴费	43.00	43.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.89	144.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	120.03	120.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.44	17.44	0.00	
302	商品和服务支出	857.92	0.00	857.92	
30201	办公费	90.44	0.00	90.44	
30202	印刷费	49.89	0.00	49.89	
30203	咨询费	4.20	0.00	4.20	
30205	水费	1.03	0.00	1.03	
30206	电费	14.55	0.00	14.55	
30207	邮电费	7.73	0.00	7.73	
30211	差旅费	51.50	0.00	51.50	
30213	维修(护)费	28.74	0.00	28.74	
30215	会议费	1.79	0.00	1.79	

30216	培训费	3.94	0.00	3.94	
30217	公务接待费	6.13	0.00	6.13	
30218	专用材料费	407.10	0.00	407.10	
30226	劳务费	87.70	0.00	87.70	
30227	委托业务费	19.87	0.00	19.87	
30228	工会经费	20.96	0.00	20.96	
30229	福利费	11.37	0.00	11.37	
30239	其他交通费用	19.01	0.00	19.01	
30299	其他商品和服务支出	31.95	0.00	31.95	
303	对个人和家庭的补助	295.59	295.59	0.00	
30304	抚恤金	23.24	23.24	0.00	
30305	生活补助	271.13	271.13	0.00	
30307	医疗费补助	1.21	1.21	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
<b>预算数</b>	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.5.00	8.00	35.00
<b>决算数</b>	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	1.79	3.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉阴县卫生健康局

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	
合计		2,172.52	4,272.63	3,721.89	0.00	3,721.89	2,723.25
229	其他支出	2,172.52	62.63	2,235.15	0.00	2,235.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,172.52	0.00	2,172.52	0.00	2,172.52	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,172.52	0.00	2,172.52	0.00	2,172.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	62.63	62.63	0.00	62.63	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	62.63	62.63	0.00	62.63	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4,210.00	1,486.75	0.00	1,486.75	2,723.25
23401	基础设施建设	0.00	4,210.00	1,486.75	0.00	1,486.75	2,723.25
2340101	公共卫生体系建设	0.00	4,210.00	1,486.75	0.00	1,486.75	2,723.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计57800.53万元，较上年增加了2018.91万元，主要原因：各医疗机构诊疗水平提高，医疗收入增加。

2020年支出总计52215.97万元，较上年增加了5389.28万元，主要原因：一是涧池镇中心卫生院和漩渦镇中心卫生院上年度住院楼建设项目未竣工，资金结转至今年支出；二是本年度新冠肺炎疫情突然爆发，本部门增加了支出用于开展疫情防控工作。

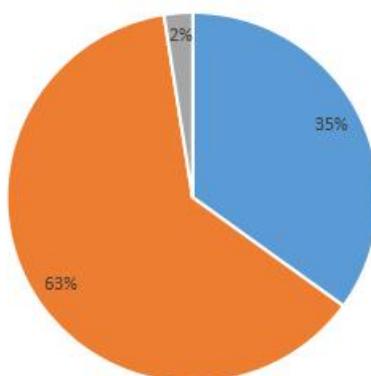


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 57800.53 万元，其中：财政拨款收入 20212.88 万元，占 35%；事业收入 36157.79 万元，占 63%；其他收入 1429.86 万元，占 2%。

本年收入

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

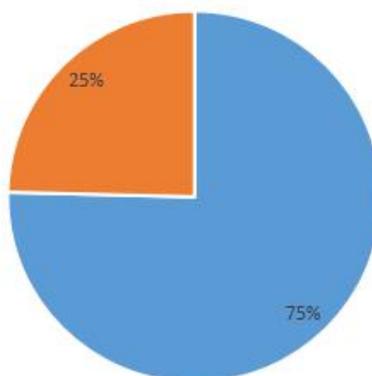


## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 52215.97 万元，其中：基本支出 39368.99 万元，占 75%；项目支出 12846.98 万元，占 25%。

本年支出

■ 基本支出 ■ 项目支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入20212.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入15940.25万元、政府性基金拨款收入4272.63万元。较上年减少了1913.88万元，主要原因是2020年财政拨款项目收入较上年减少。

2020年财政拨款支出18580.53万元，其中一般公共预算财政拨款支出14858.64万元、政府性基金支出3721.89万元。较上年增加了3233.22万元，主要原因是涧池镇中心卫生院和漩渦镇中心卫生院上年度住院楼建设项目未竣工，资金结转至今年支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 14858.64 万元，占本年支出合计的 79.97%。与上年相比，增加 1901.23 万元，增长了 14.67%，主要原因是本年度新冠肺炎疫情突然爆发，增加了财政资金投入。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 6031.18 万元，支出决算为 14858.64 万元，完成预算的 146.36%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 360.72 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**2. 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 8.47 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**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 309.4 万元，支出决算为 1155.54 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出及年初结转的经费于今年支出。

**5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2315.01 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出及年初结转的经费于今年支出。

**6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

年初预算为 953.87 万元，支出决算为 1056.9 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.95 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.2 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

#### **9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**

年初预算为 2272.65 万元，支出决算为 1064.82 万元，部分预算资金支出科目调整为基本公共卫生服务款项。

#### **10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1336.1 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

#### **11. 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 234.44 万元，支出决算为 40.2 万元，部分预算资金支出科目调整为突发公共卫生事件应急处理款项。

#### **12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

年初预算为 97.37 万元，支出决算为 7.22 万元，部分预算资金支出科目调整为行政运行款项。

#### **13. 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 90.45 万元，支出决算为 1847.11 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

#### **14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为 59.19 万元，支出决算为 567.56 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**15. 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 30 万元，支出决算为 527.5 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**16. 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 100 万元，支出决算为 84.46 万元，减少部分为部分预算资金支出科目调整为基本公共卫生服务款项。

**17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专  
项(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 103.9 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**19. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)**

年初预算为 274.41 万元，支出决算为 517.95 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

**21. 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 26.05 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

## **22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 194.64 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

## **23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）**

年初预算为 800 万元，支出决算为 944.05 万元。增加部分为追加财政拨款预算支出。

## **24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为 92 万元，支出决算为 1875 万元，增加部分为年初结转的经费于今年支出。

## **25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.69 万元，增加部分为年初结转的经费于今年支出。。

## **26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

## **27. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

## **28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 315 万元，增加部分为追加财政拨款预算支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6224.6 万元，包括：人员经费支出 5366.68 万元和公用经费支出 857.92 万元。

**人员经费**5366.68万元，主要包括：1. **工资福利支出**5071.1万元：基本工资1989.14万元、津贴补贴1102.61万元、奖金24.63万元、绩效工资1137.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费491.82万元、职业年金缴费43万元、职工基本医疗保险缴费144.89万元、其他社会保障缴费120.03万元、其他工资福利支出17.44万元。2. **对个人和家庭的补助**295.59万元：抚恤金23.24万元、生活补助271.13万元、医疗费补助1.21万元。

**公用经费**857.92万元，主要为**商品和服务支出**：办公费90.44万元、印刷费49.89万元、咨询费4.2万元、水费1.03万元、电费14.55万元、邮电费7.73万元、差旅费51.5万元、维修（护）费28.74万元、会议费1.79万元、培训费3.94万元、公务接待费6.13万元、专用材料费407.1万元、劳务费87.7万元、委托业务费19.87万元、工会经费20.96万元、福利费11.37万元、其他交通费用19.01万元、

其他商品和服务支出31.95万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.13万元，完成预算的94.3%。决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，对“三公”经费从总量上进行控制，压减了开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.13万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2020因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0.5万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待70批次，487人次，预算为6.5万元，支出决算为6.13万元，完成预算的94.3%，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是本部门严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为35万元，支出决算为3.94万元，完成预算的11.26%，决算数较预算数减少31.06万元，主要原因是本年度新冠肺炎疫情爆发，本部门将各项培训改为线上培训，减少了开支。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为8万元，支出决算为1.79万元，完成预算的22.38%，决算数较预算数减少6.21万元，主要原因是本年度新冠肺炎疫情爆发，本部门将各项会议改为线上进行，减少了开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2172.52万元，本年收入4272.63万元，本年支出3721.89万元，年末结转和结余2723.25万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门2020年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为86.38万元，支出决算为353.11万元，完成预算的308.79%。决算数较预算数增加266.73万元，主要原因是机构改革的完成、新冠肺炎疫情爆发、扶贫任务艰巨，人员增加，机关运行经费随之加大。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共859.86万元，其中政府采购货物类支出693.18万元、政府采购服务类支出150.47万元、政府采购工程类支出16.21万元。授予中小企业合同金额379.56万元，占政府采购支出总额的44.14%，其中：授予小微企业合同金额112.65万元，占政府采购支出总额的13.10%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆47辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车23辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备27台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备6台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3239.211 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.52%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映基本公共卫生服务项目和高龄补贴项目 2 个一级项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1621.251 万元，执行数 1621.251 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步稳定公共卫生服务工作人员队伍，突出重点，规范资金管理，强化人员培训，加强督导考核，全面提高国家基本公共卫生服务能力和水平，人民群众的健康意识和健康水平不断提高。发现的问题及原因：因下属二级单位财务人员水平有限，存在设置的基本公共卫生项目资金明细辅助账不规范现象。下一步改进措施：加强财务人员业务知识学习和培训力度。定期组织培训，通过学习培训，加强财务管理、规范财务行为、提高业务水平，确保基本公共卫生服务项目各项工作任务全面完成。

2.高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 1617.96 万元，执行数 1617.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年本单位共计发放高龄补贴资金 1617.96 万元，其中 70-79 岁共计发放 62820 人 939.57 万元、80-89 岁共计发放 19520 人 581.42 万元、90-99 岁共计发放 1621 人 946.80 万

元、100 岁以上共计发放 27 人 2.29 万元；发现的问题及原因：发放人数较多且发放对象名册为各镇统计后上报至本单位，本单位对发放对象具体情况不清楚。下一步改进措施：加强对高龄补贴申报及发放工作的督查管理。通过到户核查、电话抽查等各种措施及时掌握高龄老人的死亡、迁出等动态，确保高龄补贴发放工作公开、公平、公正。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目					
县级主管部门		汉阴县卫生健康局		实施单位	县妇幼保健院及十四所乡镇卫生院		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1621.251	1621.251	100%	
		其中: 县级财政资金		90.454	90.454	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年,按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》和中省相关要求,全县以推进基本公共卫生服务项目精细化服务管理为重点,以强化服务能力建设为支撑,以完善项目运转和考核奖惩机制为保障,进一步提升基本公共卫生服务项目质量,提高城乡居民对项目的知晓率和满意度,确保各项服务指标达到中省要求。			严格按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》和中省相关要求,有序开展公卫服务项目。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改进措 施	
	产出 指 标	数量 指 标	居民健康档案建档率		≥80%	80.80%	
			老年人健康管理率		≥70%	72.96%	
			卫生计生监督协管管理率		100%	100%	
			儿童健康管理率		≥85%	96.77%	
			孕产妇健康管理率		≥90%	100%	
		质量 指 标	居民健康档案建档率		≥81%	81%	
			老年人健康管理率		≥70%	73%	
			卫生计生监督协管管理率		100%	100%	
			儿童健康管理率		≥95%	97%	
			孕产妇健康管理率		≥98%	100%	
	效益 指 标	社会效益 指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高	
		可持续影 响指标	居民健康水平提高		中长期	中长期	
			公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众认可度		≥95%	≥95%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		高龄补贴				
县级主管部门		汉阴县卫生健康局	实施单位		汉阴县卫生健康局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		1617.96	1617.96	100%
		其中: 县级财政资金		1250.9478	1250.9478	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过对全县70周岁以上老年人生活保健补贴资金的发放, 进一步完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况, 促进养老事业发展。			按时进行了对全县70周岁以上老年人生活保健补贴资金的发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	发放人数	所有符合条件人员	所有符合条件人员	
		时效指标	补贴发放时间	按季发放	按季发放	
		成本指标	补贴标准	70-79岁, 50元/月; 80-89岁, 100元/月; 90-99岁, 200元/月; 100岁及以上, 300元/月; 高于上述标准的继续执行	70-79岁, 50元/月; 80-89岁, 100元/月; 90-99岁, 200元/月; 100岁及以上, 300元/月; 高于上述标准的继续执行	
	效益 指标	社会效益指标	纳入高龄补贴保障范围的老年人政策知晓率	100%	100%	
		社会效益指标	高龄老人生活情况	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系, 本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 6031.18 万元, 执行数 20212.88 万元, 完成预算的 235.14%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩: 本系统深入贯彻落实

实健康中国战略，牢固树立“大卫生、大健康”理念。紧紧围绕健康汉阴建设的总目标，坚持深化医改与健康扶贫“两手抓”，突出健康促进、服务能力和基础保障“三个重点”，深入推进八类健康细胞、紧密型医共体、卫生人才队伍、党建与党风廉政“四大建设”，全面落实健康医院创建、总额预付控费、医疗服务质量、信息技术共享、创争出考核激励“五项举措”，着力构建了“12345”卫生健康服务新格局。

发现的问题及原因：下属二级预算单位在年初编制部门预算时，财务人员与业务人员缺乏有效的沟通和衔接，预算编制不够全面，后期存在以临时报告的方式追加预算，导致预算调整金额较大。

下一步改进措施：按照《预算法》的要求，建立和完善部门预决算制度。加强对二级预算单位监督管理，督促各预算单位完整准确的编制单位预算，加强财务科与业务股室的衔接，提高项目经费预算编制的完整性、全面性，将全年项目资金尽可能的全部纳入年初预算，避免临时报告的方式追加预算，提高资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 汉阴县卫生健康局

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党中央、省、市关于卫生健康工作的方针政策和决策部署, 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配套政策措施。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	大力推进健康汉阴建设, 狠抓健康扶贫任务落实, 推动综合医改向纵深发展, 着力提升疫情防控能力, 进一步强化公共卫生工作, 推进医疗卫生服务高质量发展, 加强全周期全方位健康服务管理, 提升综合保障能力。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	深入贯彻落实健康中国战略, 牢固树立“大卫生、大健康”理念, 紧紧围绕健康汉阴建设的总目标, 坚持深化医改与健康扶贫“两手抓”, 突出健康促进、服务能力和基础保障“三个重点”, 深入推进八类健康细胞、紧密型医共体、卫生人才队伍、党建与党风廉政“四大建设”, 全面落实健康医院创建、总额预付控费、医疗服务质量、信息技术共享、创新考核激励“五项举措”, 着力构建“12345”卫生健康服务新格局。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%; 数据获取方式: 2020年决算报表	100%	预算完成数 20212.88万元, 预算数 6031.18万元, 完成率335.14%	10	无	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)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); 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%; 数据获取方式: 2020年决算报表	预算调整率绝对值<5%	预算调整数 15961.72万元, 预算数 6031.18万元, 预算调整率 264.65%	0	原因: 下属二级单位预算追加项目较多; 改进措施: 提高年初部门预算编制的科学性和全面性。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%; 数据获取方式: 2020年决算报表	加快预算支出进度, 确保完成全年任务	实际支出 18580.53万元, 支出预算 6031.18万元, 进度率308.07%	5	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%; 数据获取方式: 2020年预决算报表	预算编制准确率=20%	除财政拨款外的其他收入 1429.86万元, 其他收入预算数为0万元。	0	原因: 年初未将其他收入纳入预算; 改进措施: 下一年度年初	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%; 数据获取方式: 2020年决算报表	“三公经费”控制率<100%	“三公经费”实际支出数 6.13万元, 预算安排7万元, 控制率94.3%	5	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有债使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有债使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	规范管理	5	无	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按规范使用资金	符合相关预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见绩效目标表	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达指标值, 按完成比率计分。 正向指标(即指标值为>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	6个数量指标	完成各项指标	完成各项指标	40	无	
		项目效益 (20分)	20	详见绩效目标表	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达指标值, 按完成比率计分。 正向指标(即指标值为>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	3个社会效益指标	完成各项指标	完成各项指标	20	无	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.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所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。