

太白县卫生健康局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众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和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 协调落实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 and 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。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，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。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。牵头落实烟草控制工作。

7. 贯彻执行医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻执行计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、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. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导县计划生育协会、县红十字会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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。三是更加注重提升服务质量和水平，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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关

任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系规划建设规划、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局落实国家药

典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

太白县卫生健康局内设机构4个，分别是办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。

二、部门决算单位构成

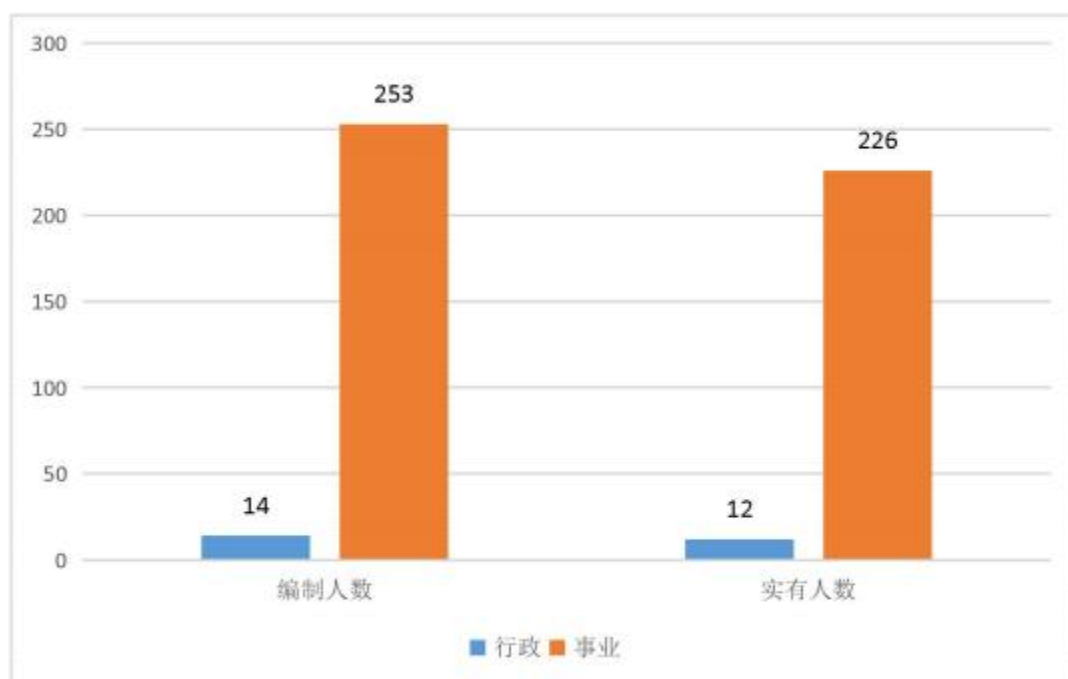
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县卫生健康局（本级）
2	太白县疾病预防控制中心
3	太白县妇幼保健计划生育服务中心
4	太白县医院
5	太白中县医院
6	太白县鹦鸽镇中心卫生院
7	太白县桃川镇中心卫生院
8	太白县靖口镇中心卫生院

9	太白县王家陵镇中心卫生院
10	太白县太白河镇中心卫生院
11	太白县黄柏塬镇中心卫生院
12	太白县鹦鸽镇高龙卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 267 人，其中行政编制 14 人、事业编制 253 人；实有人员 238 人，其中行政 12 人、事业 226 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021年度部门决算表

目 录

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	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：太白县卫生健康局（汇总） 2021年 公开01表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,559.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1,821.80	5. 教育支出	0.07
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	54.67	8. 社会保障和就业支出	373.70
		9. 卫生健康支出	7,647.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5.61
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	72.67
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,435.50	本年支出合计	8,129.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,694.01	年末结转和结余	0.04
收入总计	8,129.50	支出总计	8,129.50

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

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2021年

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6,435.50	4,559.03		1,821.80				54.67
205	教育支出	0.07	0.07						
20508	进修及培训	0.07	0.07						
2050803	培训支出	0.07	0.07						
208	社会保障和就业支出	367.07	367.07						
20805	行政事业单位养老支出	353.44	353.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.55	235.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.89	117.89						
20808	抚恤	11.30	11.30						
2080801	死亡抚恤	11.30	11.30						
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33						
210	卫生健康支出	5,990.06	4,113.60		1,821.80				54.67
21001	卫生健康管理事务	314.81	314.81						
2100101	行政运行	270.66	270.66						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.15	44.15						
21002	公立医院	3,017.77	1,318.88		1,644.81				54.08
2100201	综合医院	2,995.64	1,296.75		1,644.81				54.08
2100206	妇幼保健医院	3.83	3.83						
2100299	其他公立医院支出	18.30	18.30						
21003	基层医疗卫生机构	1,031.44	853.87		176.99				0.59
2100302	乡镇卫生院	902.40	724.83		176.99				0.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.04	129.04						
21004	公共卫生	1,122.36	1,122.36						
2100401	疾病预防控制机构	219.04	219.04						
2100403	妇幼保健机构	222.70	222.70						
2100408	基本公共卫生服务	396.89	396.89						
2100409	重大公共卫生服务	283.60	283.60						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.13	0.13						
21007	计划生育事务	170.53	170.53						
2100717	计划生育服务	84.20	84.20						
2100799	其他计划生育事务支出	86.33	86.33						

21011	行政事业单位医疗	63.87	63.87						
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56						
2101102	事业单位医疗	50.31	50.31						
21016	老龄卫生健康事务	269.28	269.28						
2101601	老龄卫生健康事务	269.28	269.28						
213	农林水支出	5.61	5.61						
21305	扶贫	5.61	5.61						
2130599	其他扶贫支出	5.61	5.61						
221	住房保障支出	72.67	72.67						
22102	住房改革支出	72.67	72.67						
2210201	住房公积金	72.67	72.67						

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

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2021年

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						
合计		8,129.46	4,467.28	3,662.18			
205	教育支出	0.07	0.07				
20508	进修及培训	0.07	0.07				
2050803	培训支出	0.07	0.07				
208	社会保障和就业支出	373.70	369.69	4.01			
20805	行政事业单位养老支出	358.39	358.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.94	238.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.45	119.45				
20808	抚恤	11.30	11.30				
2080801	死亡抚恤	11.30	11.30				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01			
210	卫生健康支出	7,647.98	4,020.68	3,627.30			
21001	卫生健康管理事务	397.63	272.21	125.42			
2100101	行政运行	272.21	272.21				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	125.42		125.42			
21002	公立医院	3,222.70	2,332.14	890.56			
2100201	综合医院	3,199.64	2,332.14	867.50			
2100206	妇幼保健医院	3.85		3.85			
2100299	其他公立医院支出	19.21		19.21			
21003	基层医疗卫生机构	1,035.14	906.10	129.04			
2100302	乡镇卫生院	906.10	906.10				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.04		129.04			
21004	公共卫生	1,377.54	445.98	931.56			
2100401	疾病预防控制机构	223.28	223.28				
2100403	妇幼保健机构	222.70	222.70				

2100408	基本公共卫生服务	435.15		435.15			
2100409	重大公共卫生服务	303.20		303.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.13		0.13			
2100499	其他公共卫生支出	193.08		193.08			
21007	计划生育事务	181.44		181.44			
2100717	计划生育服务	88.20		88.20			
2100799	其他计划生育事务支出	93.24		93.24			
21011	行政事业单位医疗	64.25	64.25				
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56				
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
21016	老龄卫生健康事务	269.28		269.28			
2101601	老龄卫生健康事务	269.28		269.28			
21099	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00			
213	农林水支出	5.61	4.18	1.43			
21305	扶贫	5.61	4.18	1.43			
2130599	其他扶贫支出	5.61	4.18	1.43			
221	住房保障支出	72.67	72.67				
22102	住房改革支出	72.67	72.67				
2210201	住房公积金	72.67	72.67				
234	抗疫特别国债安排的支出	29.44		29.44			
23402	抗疫相关支出	29.44		29.44			
2340205	困难群众基本生活补助	13.00		13.00			
2340299	其他抗疫相关支出	16.44		16.44			

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

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	4,559.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.07	0.07		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	373.70	373.70		
		9. 卫生健康支出	5,771.55	5,771.55		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5.61	5.61		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	72.67	72.67		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

本年收入合计	4,559.03	本年支出合计	6,253.04	6,223.60	29.44	
年初财政拨款结转和结余	1,694.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,664.57					
政府性基金预算财政拨款	29.44					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6,253.04	支出总计	6,253.04	6,223.60	29.44	

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）

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2021年

公开05表
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				
合计		6,223.60	2,590.85	3,632.74	
205	教育支出	0.07	0.07		
20508	进修及培训	0.07	0.07		
2050803	培训支出	0.07	0.07		
208	社会保障和就业支出	373.70	369.69	4.01	
20805	行政事业单位养老支出	358.39	358.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.94	238.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.45	119.45		
20808	抚恤	11.30	11.30		
2080801	死亡抚恤	11.30	11.30		
20899	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01		4.01	
210	卫生健康支出	5,771.56	2,144.26	3,627.30	
21001	卫生健康管理事务	397.63	272.21	125.42	
2100101	行政运行	272.21	272.21		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	125.42		125.42	
21002	公立医院	1,523.81	633.25	890.56	
2100201	综合医院	1,500.75	633.25	867.50	
2100206	妇幼保健医院	3.85		3.85	
2100299	其他公立医院支出	19.21		19.21	
21003	基层医疗卫生机构	857.61	728.57	129.04	

2100302	乡镇卫生院	728.57	728.57		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	129.04		129.04	
21004	公共卫生	1,377.54	445.98	931.56	
2100401	疾病预防控制机构	223.28	223.28		
2100403	妇幼保健机构	222.70	222.70		
2100408	基本公共卫生服务	435.15		435.15	
2100409	重大公共卫生服务	303.20		303.20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.13		0.13	
2100499	其他公共卫生支出	193.08		193.08	
21007	计划生育事务	181.44		181.44	
2100717	计划生育服务	88.20		88.20	
2100799	其他计划生育事务支出	93.24		93.24	
21011	行政事业单位医疗	64.25	64.25		
2101101	行政单位医疗	13.56	13.56		
2101102	事业单位医疗	50.66	50.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03		
21016	老龄卫生健康事务	269.28		269.28	
2101601	老龄卫生健康事务	269.28		269.28	
21099	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00	
2109999	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00	
213	农林水支出	5.61	4.18	1.43	
21305	扶贫	5.61	4.18	1.43	
2130599	其他扶贫支出	5.61	4.18	1.43	
221	住房保障支出	72.67	72.67		
22102	住房改革支出	72.67	72.67		
2210201	住房公积金	72.67	72.67		

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

编制单位：太白县卫生健康局（汇总）		2021年		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		2,590.85	2,396.21	194.64	
301	工资福利支出	2,322.17	2,322.17		
30101	基本工资	724.41	724.41		
30102	津贴补贴	388.20	388.20		
30103	奖金	4.97	4.97		
30107	绩效工资	523.77	523.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.89	251.89		
30109	职业年金缴费	125.92	125.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	139.87	139.87		
30111	公务员医疗补助缴费	42.95	42.95		
30112	其他社会保障缴费	9.29	9.29		
30113	住房公积金	99.29	99.29		
30199	其他工资福利支出	11.62	11.62		
302	商品和服务支出	189.23		189.23	
30201	办公费	18.48		18.48	
30202	印刷费	3.53		3.53	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.97		0.97	
30206	电费	8.28		8.28	
30207	邮电费	4.01		4.01	
30208	取暖费	11.09		11.09	

30209	物业管理费	0.12		0.12	
30211	差旅费	10.23		10.23	
30213	维修(护)费	10.53		10.53	
30215	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	2.47		2.47	
30218	专用材料费	60.36		60.36	
30225	专用燃料费	0.63		0.63	
30226	劳务费	12.50		12.50	
30228	工会经费	14.18		14.18	
30231	公务用车运行维护费	9.61		9.61	
30239	其他交通费用	14.00		14.00	
30299	其他商品和服务支出	8.13		8.13	
303	对个人和家庭的补助	74.04	74.04		
30304	抚恤金	16.88	16.88		
30305	生活补助	9.38	9.38		
30309	奖励金	44.46	44.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32		
310	资本性支出	5.41		5.41	
31002	办公设备购置	4.41		4.41	
31003	专用设备购置	1.00		1.00	

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

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2021年

公开07表
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
预算数	15.52		2.52	13.00		13.00		
决算数	12.08		2.47	9.61		9.61	0.05	7.45

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。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：太白县卫生健康局（汇总）		2021年		本年支出			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入				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		29.44		29.44		29.44	
234	抗疫特别国债安排的支出	29.44		29.44		29.44	
23402	抗疫相关支出	29.44		29.44		29.44	
2340205	困难群众基本生活补助	13.00		13.00		13.00	
2340299	其他抗疫相关支出	16.44		16.44		16.44	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县卫生健康局（汇总）

2021年

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
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。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 2021 年度部门决算情况说明

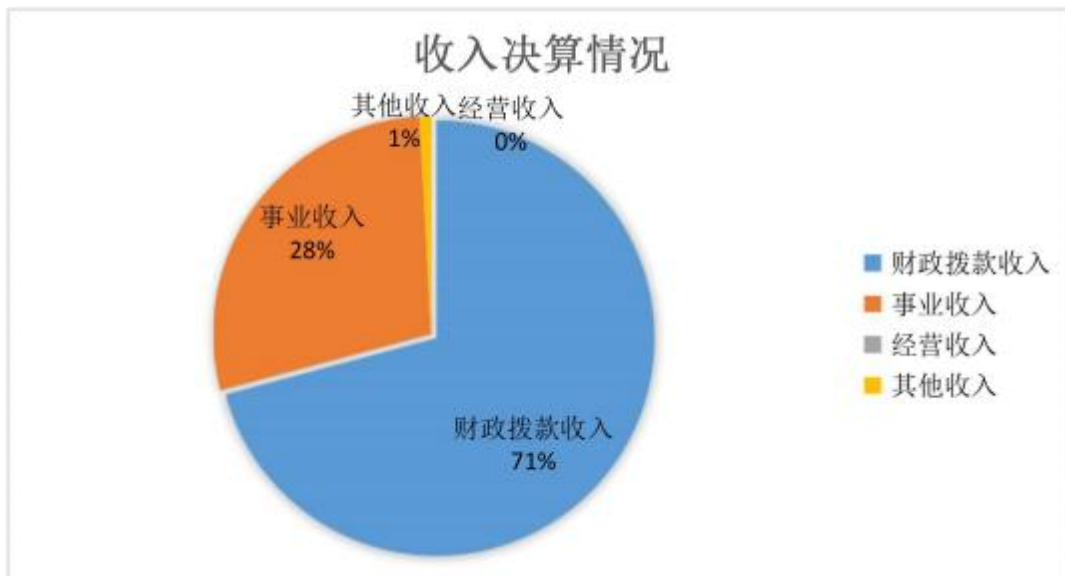
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 8129.5 万元，其中本年收入 6435.5 万元，年初结转结余 1694.01 万元，与上年相比收入总计增加 171.9 万元，增长 2.16%。支出总计 8129.5 万元，其中本年支出 8129.46 万元，与上年相比支出总计增加 171.9 万元，增长 2.16%。主要是 2020 年末项目结转结余收支增加。



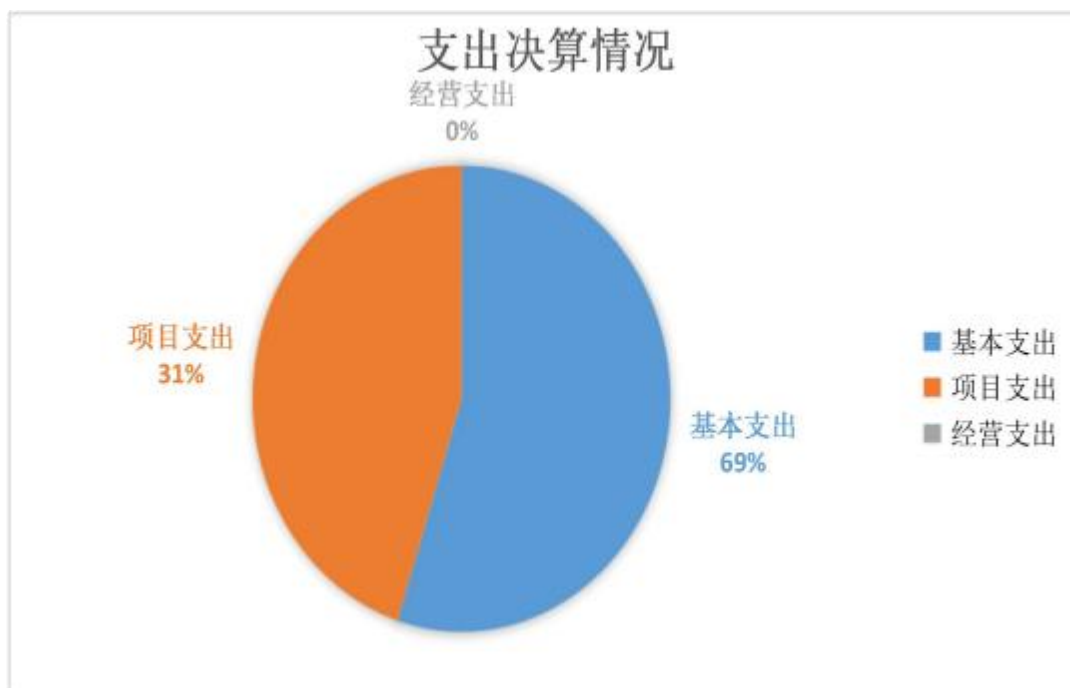
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6435.5 万元，其中：财政拨款收入 4559.03 万元，占 70.84%；事业收入 1821.8 万元，占 28.31%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.67 万元，占 0.85%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8129.46 万元，其中：基本支出 4467.28 万元，占 54.95%；项目支出 3662.18 万元，占 45.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



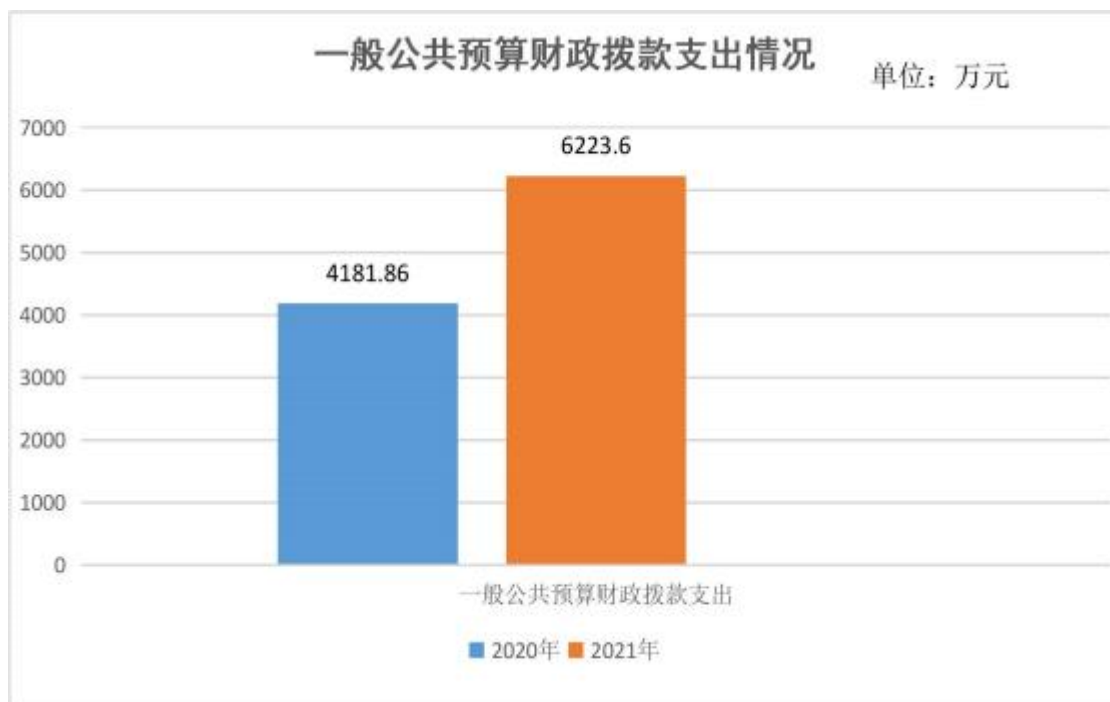
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 4559.03 万元，财政拨款年初结转结余 1694.01 万元，与上年相比财政拨款收入减少 1581.5 万元，下降 25.76%。财政拨款本年支出 6253.04 万元，与上年相比财政拨款支出增加 1854.53 万元，增长 42.16%。主要是项目收支减少，上年未完成项目支出结转本年支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 2545.33 万元，调整预算 6223.6 万元，支出决算 6223.6 万元，完成年初预算的 244.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2041.74 万元，增长 48.82%，主要原因是上年未完成财政项目支出结转本年支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.25 万元，调整预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成年初预算的 28%。决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情防控要求，多数培训改为线上培训，支出减少。

2. 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 225.78 万元，调整预算 238.94 万元，支出决算 238.94 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、职级、薪级增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 112.89 万元，调整预算 119.45 万元，支出决算 119.45 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、职级、薪级增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 11.3 万元，支出决算 11.3 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有退休职工死亡。

5. 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 0 万元，调整预算 4.01 万元，支出决算 4.01 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中省市项目补助。

6. 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 205.33 万元，调整预算 272.21 万元，支出决算 272.21 万元，完成年初预算的 132.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、职级、薪级增加，人员经费增加。

7. 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 0 万元，调整预算 125.42 万元，支出决算 125.42 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中省市项目补助。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算 663.39 万元，调整预算 1500.75 万元，支出决算 1500.75 万元，完成调整预算的 226.22%。决算数大于年初预算数的主要原因上年未完成财政项目支出结转本年支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因增加中省市项目补助。

10. 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 0 万元，调整预算 19.21 万元，支出决算 19.21 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因增加中省市项目补助。

11. 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 507.12 万元，调整预算 728.57 万元，支出决算 728.57 万元，完成年初预算的 143.67%。决算数大于年初预算数的主要原因人员、职级、薪级增加。

12. 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 33.18 万元，调整预算 129.04 万元，支出决算 129.04 万元，完成年初预算的 388.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中省市项目补助。

13. 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 191.46 万元，调整预算 223.28 万元，支出决算 223.28 万元，完成年初预算的 116.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是疾控机构人员、职级、薪级增加。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算 176.81 万元，调整预算 222.7 万元，支出决算 222.7 万元，完成年初预算的 125.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是妇幼保健机构人员、职级、薪级增加。

15. 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 13.18 万元，调整预算 435.15 万元，支出决算 435.15 万元，完成年初预算的 330.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省公卫项目资金补助下达。

16. 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 0 万元，调整预算 303.2 万元，支出决算 303.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省公卫项目资金补助下达。

17. 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 0 万元，调整预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中省市项目补助。

18. 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 0 万元，调整预算 193.08 万元，支出决算 193.08 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中省市项目补助。

19. 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 30 万元，调整预算 88.2 万元，支出决算 88.2 万元，完成年初预算的 294%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市计划生育项目资金下达。

20. 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 104.73 万元，调整预算 93.24 万元，支出决算 93.24 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是计划生育家庭人数及项目发生变化。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 13.5 万元，调整预算 13.56 万元，支出决算 13.56 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、职级、薪级增加，核算基数变化，支出加大。

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 45.63 万元，调整预算 50.66 万元，支出决算 50.66 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、职级、薪级增加，核算基数变化，支出加大。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层医疗机构上年结转资金本年支出。

24. 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 138.00 万元，调整预算 269.28 万元，支出决算 269.28 万元，完成年初预算的 195.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级高龄老人补贴下达。

25. 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）。

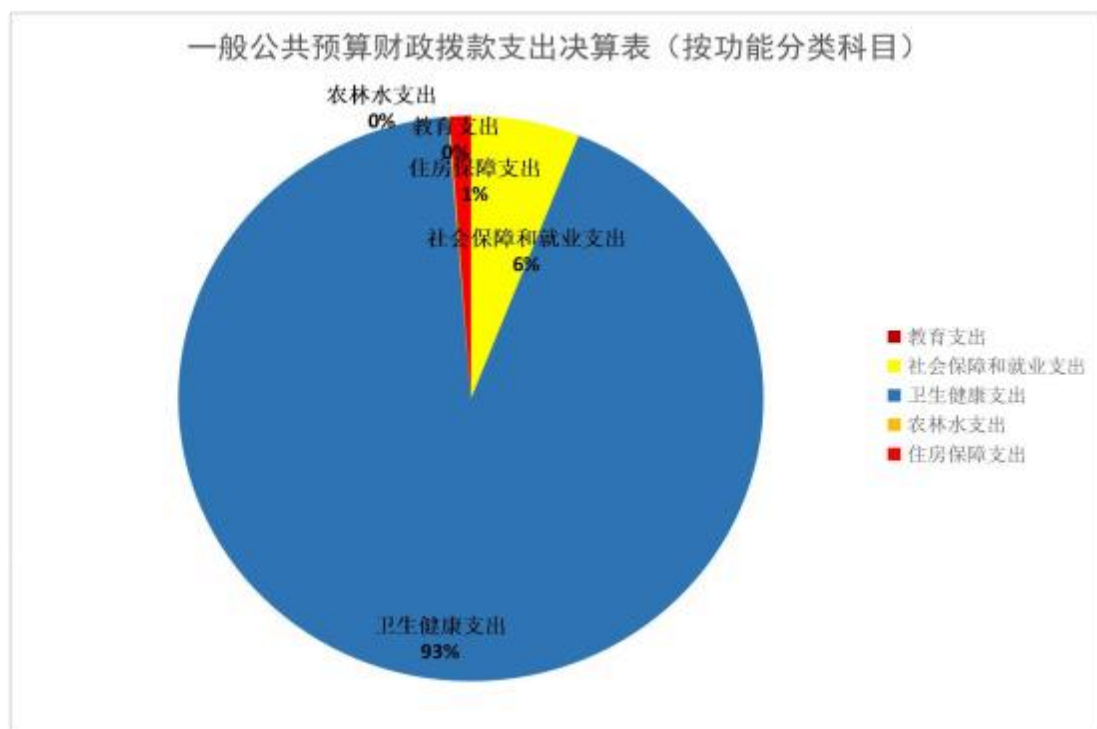
年初预算 0 万元，调整预算 1100.00 万元，支出决算 1100.00 万元，完成调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年传染病区项目结转资金本年支出。

26. 农林水支出（类）其他扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 18.45 万元，调整预算 5.61 万元，支出决算 5.61 万元，完成年初预算的 30.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目发生变化，支出调减。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 65.62 万元，调整预算 72.67 万元，支出决算 72.67 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、职级、薪级增加，核算基数变化，支出加大。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2590.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2396.21 万元，主要包括：基本工资 724.41 万元、津贴补贴 388.2 万元、奖金 4.97 万元、绩效

工资 523.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.89 万元、职业年金缴费 125.92 万元、职工基本医疗保险缴费 139.87 万元、公务员医疗补助缴费 42.95 万元、其他社会保障缴费 9.29 万元、住房公积金 99.29 万元、其他工资福利支出 11.62 万元、抚恤金 16.88 万元、生活补助 9.38 万元、奖励金 44.46 万元、其他对个人和家庭的补助 3.32 万元。

（二）公用经费 194.64 万元，主要包括：办公费 18.48 万元、印刷费 3.53 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.97 万元、电费 8.28 万元、邮电费 4.01 万元、取暖费 11.09 万元、物业管理费 0.12 元、差旅费 10.23 万元、维修费 10.53 万元、会议费 0.05 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 2.47 万元、专用材料费 60.36 万元、专用材料费 0.63 万元、劳务费 12.5 万元、工会经费 14.18 万元、公务用车运行维护费 9.61 万元、其他交通费用 14 万元、其他商品和服务支出 8.13 万元、办公设备购置 4.41 万元、专用设备购置 1 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 16.02 万元，调整预算 15.52 万元，支出决算 12.08 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 家单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 13 万元，调整预算 9.61 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 73.92%，决算数较预算数减少 3.39 万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 3.02 万元，调整预算 2.52 万元，支出决算 2.47 万元，完成预算的 81.79%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.47 万元。主要是本部门太白县卫生健康局、太白县疾控中心、太白县妇保中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 172 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0.25 万元，调整预算 7.45 万元，支出决算 7.45 万元，完成年初预算的 2980%，决算数较预算数增加 7.2 万元，主要原因是本年新增项目培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0.05 万元，调整预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 29.44 万元，本年收入决算 0 万元，支出决算 29.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。

本年支出决算 13 万元，主要用于高龄老人补贴。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

本年支出决算 16.44 万元，主要用于乡村医生基本医疗服务补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 21 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 161.9%。支出决算比上年增加 18.2 万元，主要原因是新冠疫情突发事务增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 784.27 万元，其中：政府采购货物类支出 432.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 351.71 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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 辆（其中公务用车保有 18 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 8 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2021 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 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，内审股牵头，各单位项目管理人员负责本单位预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度各局属单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 616.59 万元，占部门预算项目支出总额的 16.97%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，太白县卫生健康局以疫情防控工作为中心，以建设健康太白为目标，以健康帮扶为重点，以医疗服务体系建设为支撑，突出抓好重点职能工作。年度综合考核为优秀单位。

组织对药品零差率补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 65 万元，从评价情况来看，项目已完成，通过项目实施，对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

（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、计划生育服务项目等 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：全年预算数 435.15 万元，执行数 435.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：基本公卫项目信息化考核方面有待加强。下一步改进措施：加强与公卫项目单位对接，加快信息化技术运用，对基本公卫实施单位使用信息化考核。

2. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数 181.44 万元，执行数 181.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，落实保障了计

划生育政策落实，增强计生家庭发展能力，提高了人口与家庭幸福指数。发现的问题及原因：计生家庭补助运用“一卡通”平台发放，部分乡镇计生干部年龄偏大，对新的补助流程、电脑设备操作等理解能力偏弱，提供补助表格错误率高，需要多次修改。下一步改进措施：将积极加强对乡镇计生协管员、中心户长财政惠民补贴资金“一卡通”流程培训，确保资金按时足额发放。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 2545.33 万元，执行数 6253.04 万元，完成预算的 245.67%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 全力以赴抗击疫情，2. 健康太白建设加快推进，3. 巩固拓展健康扶贫成效与衔接，4. 深化医改纵深推进，5. 医疗质量稳步提升，6. 疾病预防不断加强，7. 公卫服务持续增强，8. 妇幼及老龄人群保障有力，9. 卫生监督不断规范，10. 是党建引领持续加强。

发现的问题及原因：1. 县镇医务人员总量不足，医技人才招不来、留不住，人才断档问题突出，影响了医疗技术水平提升；2. 村医年龄普遍偏大，后备力量不足，制约了乡村医疗卫生事业发展；3. 全县医疗服务能力薄弱，县级医院自身发展还较滞后，医共体建设中龙头带动作用不明显。

下一步改进措施：坚守为人民健康服务的初心使命，以

健康太白建设为统揽，坚决打赢疫情防控战，突出抓好健康太白建设、深化医改、医疗质量安全、妇幼老年健康、中医药、人才队伍、项目建设等七项工作，统筹发展，努力为群众提供更高质量、全生命周期的健康服务，推动全县卫生健康事业高质量发展。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。

附件：公立医院药品零差率项目部门重点绩效评价报告

公立医院药品零差率项目部门重点绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为落实县级公立医院实施国家基本药物制度，按照太白县财政局 太白县卫生和计划生育局关于印发《太白县医疗机构实施国家基本药物制度和公立医院综合改革专项补助资金管理实施办法》（太财字〔2016〕33 号）对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，县医院根据工作要求，实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设；保障公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

（二）项目绩效目标

总体目标：保证县级公立医院实施国家基本药物制度；对县级公立医院实施药品零差率销售后的减少的合理收入给予补助，推动实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设；完善财政对县级公立医院补助政策，建立稳定长效的多渠道补偿机制，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

阶段性目标：为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面推进预算绩效评价工作，提高财政资源配置效率和使用

效益，对象为县级公立医院，范围为实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，推动公立医院实施国家基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策，推进药品供应保障制度建设。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则为公开、公平、公正，评价方法为现场查看相关业务资料，评价标准以项目支出绩效评价指标为依据。

（三）绩效评价工作过程

根据项目支出绩效评价指标查看业务资料，分析产出指标进行项目自评，依据实际完成指标值量化打分，进行绩效评级。

三、综合评价情况及评价结论

查看业务资料综合分析，资金到位率、医疗机构网上采购率、资金使用及时率自评 100 分，绩效评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由县卫健局领导实施决策，县医院负责具体业务承办。

（二）项目过程情况

对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

（三）项目产出情况

已完成基本药物制度、药品“三统一”和零差率销售政策覆盖率 100%；医疗机构网上采购率 100%。

（四）项目效益情况

保证了药品安全、有效、经济；基本解决了实施药品零差率

销售后减少的合理收入不降低。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

财政拨付资金及时，对县级公立医院实施药品零差率销售后减少的合理收入给予补助，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行。存在问题：基本药物网上集采，药品种类不能满足临床需要，满足不了群众药物使用的需要。

六、项目改进打算及措施

县医院将进一步加强基本药物制度、药品零差率销售政策培训；基本药物网采建议：网采药物尽可能满足群众药物使用需求，确保药品经济、有效。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			公共卫生服务类							
县级主管部门			太白县财政局			实施单位		太白县卫生健康局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	5.18	435.15	435.15	10	100.00%	10	
			其中:当年财政拨款	5.18	435.15	435.15	10	100.00%	10	
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1: 强化公共卫生服务, 提高公共卫生服务水平。 目标2: 深入开展爱国卫生, 推进健康太白建设。 目标3: 推进医改, 全面实施县乡村国家基本药物制度和药品零差率销售, 保障县乡村机构正常运转和维护所需。 目标4: 加快信息化建设。					持续深化医改, 加强药物制度保障落实, 基本公共卫生工作全面加强, 保障重点人群和慢病等服务项目质量, 健康太白暨健康细胞初见成效, 信息化建设稳步推进。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 免疫规划报告接种率			≥95%	≥95%	4	4	
			指标2: 结核病可疑者推荐率			≥2%	≥2%	4	4	
			指标3: 碘缺乏病监测任务完成率			1	100%	4	4	
			指标4: 城乡饮水水质监测涉及全县范围			7个镇11个村48个监测点	7个镇11个村48个监测点	4	4	
			指标5: 高血压、糖尿病患者管理率			≥40%、≥35%	≥40%、≥35%	4	4	
			指标6: 重点疫村麻风病普查率			≥95%	≥95%	4	4	
			指标7: 艾滋病治疗覆盖率			≥85%	≥85%	4	4	
			指标8: 规范实施基本公共卫生服务项目			14个	14	4	4	
			指标9: 5岁以下儿童和孕产妇监测			100%	100%	4	4	
	质量指标	指标1: 食源性疾病预防及时率			0.9	100%	4	4		
		指标2: 国家基本药物制度覆盖率			100%	100%	4	4		
		指标3: 降低出生缺陷和死亡率			逐年下降	逐年下降	3	3		
		指标4: “国卫”成果巩固			持续提升	持续提升	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 医疗卫生健康服务能力提高			中长期	中长期	10	10	
			指标2: 居民健康意识提高			长期	长期	10	10	
			指标3: 居民健康水平提高			长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度提高			提升	提升	5	4	
			指标2: 受益群众满意度提高			提升	提升	5	4	
总分								100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			计划生育服务类							
县级主管部门			太白县财政局			实施单位		太白县卫生健康局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	181.44	181.44	181.44		10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	170.53	170.53	170.53		8	100.00%	8
			上年结转资金	10.91	10.91	10.91		2	100.00%	2
			其他资金		0	0				
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	目标1:全面落实计划生育奖励扶助保障政策,提高奖扶质量; 目标2:积极实施免费健康检查和优生促进服务,提高健康服务能力;目标3:继续开展免费婚前医学检查,推进出生缺陷综合防治					计划生育政策全面落实,按人按户发放到位;年度免费健康检查和优生促进目标值完成,免费婚前医学检查,推进出生缺陷综合防治目标值完成。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:目标人群免费孕前检查			≥90%	95%	10	10	
			指标2:目标人群免费婚检			≥75%	90%	10	10	
			指标3:目标人群计生奖励扶助			100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:符合条件计生家庭奖扶照顾覆盖率100%			100%	100%	10	10	
			指标2:降低出生缺陷和死亡率逐年下降			逐年下降	逐年下降	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:计生家庭发展能力			逐步提高	逐步提高	8	8	
			指标2:人口均衡发展水平			逐步提高	逐步提高	8	8	
		可持续影响指标	指标1:社会稳定水平			长期	长期	7	7	
			指标2:人口与家庭幸福指数提高			长期	长期	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:计生服务对象和计生家庭满意度			提升	提升	10	10		
总分								100	100	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县卫生健康局（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目	部门预算编报各环节按时完成报送	3

		性			报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分； 部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分； 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分； 绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得	5

				位情况。	项目配套资金) 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2
		结转结余资金控制率	4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率,用以反映和考核部门	评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷	动态变动率等于或小于0时,得满分2分;大于0时,得0分; 部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0	4

				(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	上年度三公经费预算总额]×100% ②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数×100%	分。	
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府预算采购执行率大于等于 95%的,得满分;执行率在 70%-95%的,按公式计算得分;小于等于 70%的,得 0 分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%	资产购置预算执行率大于等于 95%的,得满分;执行率在 70%-95%的,按公式计算得分;小于等于 70%的,得 0 分。	4
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得 2 分;比较健全的得 1 分;不健全的不得分。	2
		资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健全	4

				理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占、挪用扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出绩效自评率100%的，得1分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3分）	6

						部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得 1 分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 1 分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率=当年实际化解债务金额÷当年应化解债务金额×100% 某部门得分=部门债务化解率×分值（4）	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得 2 分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得 2 分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得 3 分；若存在扩大范围使用银行账户的扣 1 分；	3

						坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得 1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得 1 分，反之，不得分；资产处置规范及足额上缴得 1 分，否则不得分。	2
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得 4 分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。	6
		总 计		100			92

审核人：赵新翠

填表人：李朋

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。