

太白县卫生健康局 2020 年部门决算

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。县发展和改革委员会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，以及统筹推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

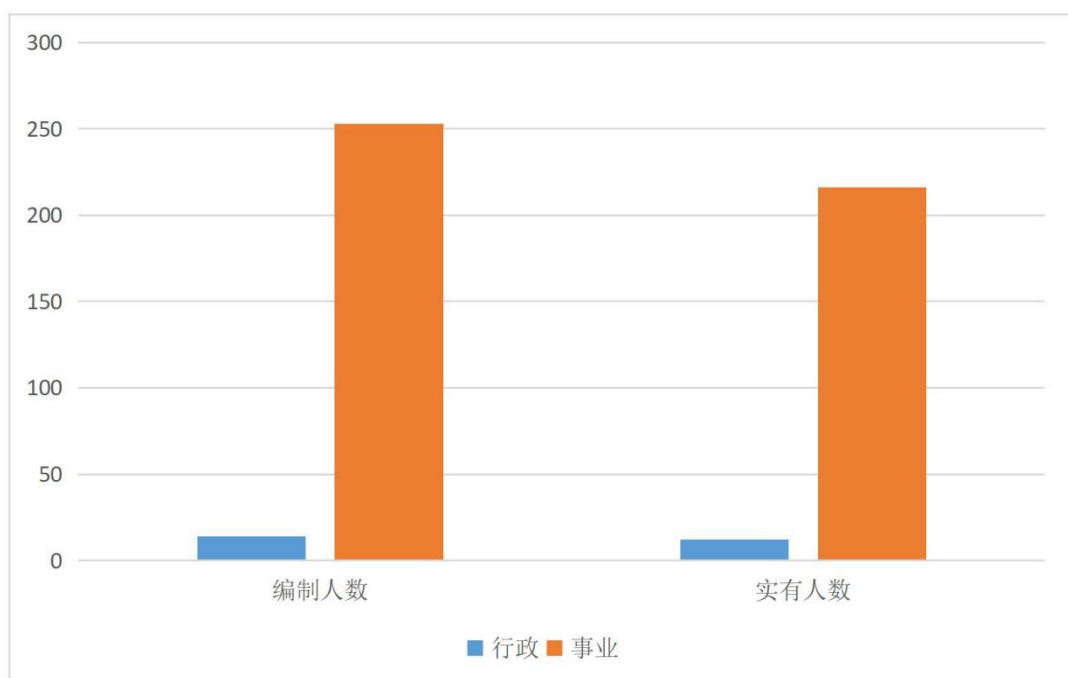
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

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

截止 2020 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 228 人，其中行政 12 人、事业 216 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,894.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	246.09	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,759.20	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	27.19	八、社会保障和就业支出	373.64
		九、卫生健康支出	5,474.56
		十、节能环保支出	0.15
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.17
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	216.65
本年收入合计	7,926.92	本年支出合计	6,169.35
使用非财政拨款结余		结余分配	15.56
年初结转和结余	30.68	年末结转和结余	1,772.70
收入总计	7,957.60	支出总计	7,957.60

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）

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				小计	其中：教育收费			
合计		7,926.92	6,140.53		1,759.20				27.19
208	社会保障和就业支出	380.68	380.68						
20805	行政事业单位养老支出	368.83	368.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.79	244.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.04	124.04						
20808	抚恤	10.17	10.17						
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17						
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
210	卫生健康支出	7,195.66	5,409.27		1,759.21				27.19
21001	卫生健康管理事务	413.39	413.39						
2100101	行政运行	256.89	256.89						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.50	156.50						
21002	公立医院	2,591.60	1,012.59		1,552.97				26.05
2100201	综合医院	2,314.86	892.61		1,398.03				24.23
2100202	中医（民族）医院	264.68	107.92		154.94				1.82
2100206	妇幼保健医院	1.15	1.15						
2100299	其他公立医院支出	10.91	10.91						
21003	基层医疗卫生机构	1,032.77	825.39		206.24				1.14
2100302	乡镇卫生院	919.62	712.24		206.24				1.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.15	113.15						
21004	公共卫生	1,411.81	1,411.81						
2100401	疾病预防控制机构	189.10	189.10						
2100403	妇幼保健机构	208.22	208.22						
2100408	基本公共卫生服务	441.11	441.11						
2100409	重大公共卫生服务	138.78	138.78						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.30	70.30						
2100499	其他公共卫生支出	364.30	364.30						
21006	中医药	67.50	67.50						
2100601	中医（民族医）药专项	67.50	67.50						
21007	计划生育事务	232.55	232.55						
2100717	计划生育服务	61.72	61.72						

2100799	其他计划生育事务支出	170.83	170.83						
21011	行政事业单位医疗	140.54	140.54						
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85						
2101102	事业单位医疗	121.78	121.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91						
21016	老龄卫生健康事务	205.50	205.50						
2101601	老龄卫生健康事务	205.50	205.50						
21099	其他卫生健康支出	1,100.00	1,100.00						
2109901	其他卫生健康支出	1,100.00	1,100.00						
211	节能环保支出	0.15	0.15						
21101	环境保护管理事务	0.15	0.15						
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.15	0.15						
213	农林水支出	3.17	3.17						
21305	扶贫	3.17	3.17						
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17						
221	住房保障支出	101.18	101.18						
22102	住房改革支出	101.18	101.18						
2210201	住房公积金	101.18	101.18						
234	抗疫特别国债安排的支出	246.09	246.09						
23401	基础设施建设	153.00	153.00						
2340101	公共卫生体系建设	153.00	153.00						
23402	抗疫相关支出	93.09	93.09						
2340205	困难群众基本生活补助	76.65	76.65						
2340299	其他抗疫相关支出	16.44	16.44						

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）

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		6,169.35	4,279.85	1,889.50			
208	社会保障和就业支出	373.64	373.64				
20805	行政事业单位养老支出	363.47	363.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.03	241.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.44	122.44				
20808	抚恤	10.17	10.17				
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	5,474.57	3,801.87	1,672.70			
21001	卫生健康管理事务	325.94	255.34	70.60			
2100101	行政运行	255.34	255.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.60		70.60			
21002	公立医院	2,361.12	2,075.49	285.63			
2100201	综合医院	2,110.86	1,826.36	284.50			
2100202	中医（民族）医院	249.13	249.13				
2100206	妇幼保健医院	1.13		1.13			
21003	基层医疗卫生机构	1,022.42	901.26	121.16			
2100302	乡镇卫生院	909.27	901.26	8.01			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.15		113.15			
21004	公共卫生	1,159.56	379.93	779.63			
2100401	疾病预防控制机构	171.71	171.71				
2100403	妇幼保健机构	208.22	208.22				
2100408	基本公共卫生服务	416.50		416.50			
2100409	重大公共卫生服务	119.18		119.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.30		70.30			
2100499	其他公共卫生支出	173.65		173.65			
21006	中医药	67.50	50.00	17.50			

2100601	中医（民族医）药专项	67.50	50.00	17.50			
21007	计划生育事务	192.38		192.38			
2100717	计划生育服务	57.72		57.72			
2100799	其他计划生育事务支出	134.66		134.66			
21011	行政事业单位医疗	140.15	139.85	0.30			
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	121.42	121.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.58	0.30			
21016	老龄卫生健康事务	205.50		205.50			
2101601	老龄卫生健康事务	205.50		205.50			
211	节能环保支出	0.15		0.15			
21101	环境保护管理事务	0.15		0.15			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.15		0.15			
213	农林水支出	3.17	3.17				
21305	扶贫	3.17	3.17				
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17				
221	住房保障支出	101.18	101.18				
22102	住房改革支出	101.18	101.18				
2210201	住房公积金	101.18	101.18				
234	抗疫特别国债安排的支出	216.65		216.65			
23401	基础设施建设	153.00		153.00			
2340101	公共卫生体系建设	153.00		153.00			
23402	抗疫相关支出	63.65		63.65			
2340205	困难群众基本生活补助	63.65		63.65			

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）

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
一、一般公共预算财政拨款	5,894.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	246.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	373.64	373.64		
		九、卫生健康支出	3,703.73	3,703.73		
		十、节能环保支出	0.15	0.15		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.17	3.17		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	101.18	101.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	216.65		216.65	

收入总计	6,140.53	支出总计	4,398.51	4,181.86	216.65	
年初财政拨款结转和结余	30.68	年末财政拨款结转和结余	1,772.70	1,743.26	29.44	
一、一般公共预算财政拨款	30.68					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,171.21	总计	6,171.21	5,925.12	246.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,181.86	2,509.01	2,365.75	143.27	1,672.85	
208	社会保障和就业支出	373.64	373.64	373.64			
20805	行政事业单位养老支出	363.47	363.47	363.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.03	241.03	241.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.44	122.44	122.44			
20808	抚恤	10.17	10.17	10.17			
2080801	死亡抚恤	10.17	10.17	10.17			
210	卫生健康支出	3,703.74	2,031.04	1,887.77	143.27	1,672.70	
21001	卫生健康管理事务	325.94	255.34	239.54	15.80	70.60	
2100101	行政运行	255.34	255.34	239.54	15.80		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.60				70.60	
21002	公立医院	797.66	512.03	512.03		285.63	
2100201	综合医院	688.61	404.11	404.11		284.50	
2100202	中医（民族）医院	107.92	107.92	107.92			
2100206	妇幼保健医院	1.13				1.13	
21003	基层医疗卫生机构	815.05	693.89	675.55	18.34	121.16	
2100302	乡镇卫生院	701.90	693.89	675.55	18.34	8.01	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.15				113.15	
21004	公共卫生	1,159.56	379.93	320.80	59.13	779.63	
2100401	疾病预防控制中心机构	171.71	171.71	151.31	20.40		
2100403	妇幼保健机构	208.22	208.22	169.49	38.73		
2100408	基本公共卫生服务	416.50				416.50	
2100409	重大公共卫生服务	119.18				119.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.30				70.30	

2100499	其他公共卫生支出	173.65				173.65	
21006	中医药	67.50	50.00		50.00	17.50	
2100601	中医（民族医）药专项	67.50	50.00		50.00	17.50	
21007	计划生育事务	192.38				192.38	
2100717	计划生育服务	57.72				57.72	
2100799	其他计划生育事务支出	134.66				134.66	
21011	行政事业单位医疗	140.15	139.85	139.85		0.30	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	13.85			
2101102	事业单位医疗	121.42	121.42	121.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.58	4.58		0.30	
21016	老龄卫生健康事务	205.50				205.50	
2101601	老龄卫生健康事务	205.50				205.50	
211	节能环保支出	0.15				0.15	
21101	环境保护管理事务	0.15				0.15	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.15				0.15	
213	农林水支出	3.17	3.17	3.17			
21305	扶贫	3.17	3.17	3.17			
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	3.17			
221	住房保障支出	101.18	101.18	101.18			
22102	住房改革支出	101.18	101.18	101.18			
2210201	住房公积金	101.18	101.18	101.18			

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：太白县卫生健康局（汇总）

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		2,509.01	2,365.75	143.27	
301	工资福利支出		2,300.01		
30101	基本工资		770.75		
30102	津贴补贴		496.07		
30103	奖金		5.60		
30107	绩效工资		366.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		241.03		
30109	职业年金缴费		122.44		
30110	职工基本医疗保险缴费		135.27		
30111	公务员医疗补助缴费		22.80		
30112	其他社会保障缴费		4.58		
30113	住房公积金		101.18		
30114	医疗费		24.43		
30199	其他工资福利支出		9.37		
302	商品和服务支出			141.81	
30201	办公费			4.20	
30202	印刷费			1.50	
30205	水费			0.09	
30206	电费			12.50	
30207	邮电费			0.83	
30208	取暖费			8.63	

30211	差旅费			8.04	
30215	会议费			0.23	
30216	培训费			0.98	
30217	公务接待费			2.65	
30218	专用材料费			57.83	
30226	劳务费			18.34	
30228	工会经费			13.92	
30231	公务用车运行维护费			2.55	
30239	其他交通费用			9.52	
303	对个人和家庭的补助		65.74		
30304	抚恤金		10.17		
30305	生活补助		6.22		
30309	奖励金		49.34		
310	资本性支出			1.45	
31002	办公设备购置			1.14	
31003	专用设备购置			0.31	

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）

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	9.12		2.72	6.40		6.40	6.25	8.45
决算数	5.20		2.65	2.55		2.55	2.73	15.07

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

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	
合计			246.09	216.65		216.65	29.44
234	抗疫特别国债安排的支出		246.09	216.65		216.65	29.44
23401	基础设施建设		153.00	153.00		153.00	
2340101	公共卫生体系建设		153.00	153.00		153.00	
23402	抗疫相关支出		93.09	63.65		63.65	29.44
2340205	困难群众基本生活补助		76.65	63.65		63.65	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）

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 2,020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

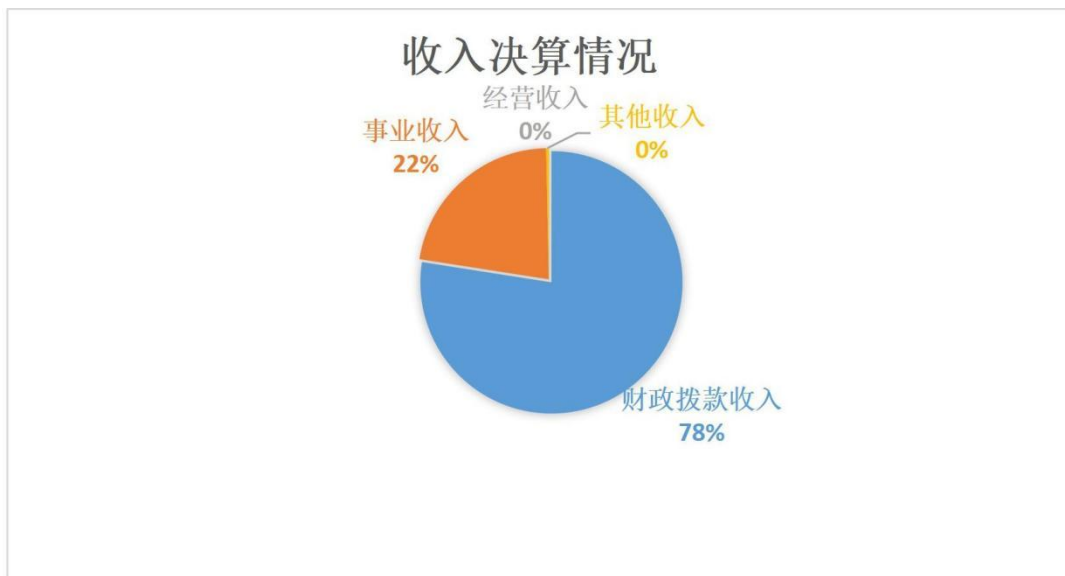
2020 年收入总计 7957.6 万元，比上年增长 1690.09 万元，增长 21.24%，增加主要原因增加新冠疫情防控项目。

2020 年支出总计 6169.35 万元，比上年减少 67.25 万元，增长 1.09%，增加主要原因年底增加县级公立医院传染病区建设和公共体系建设项目，项目跨年度实施，支出减少。



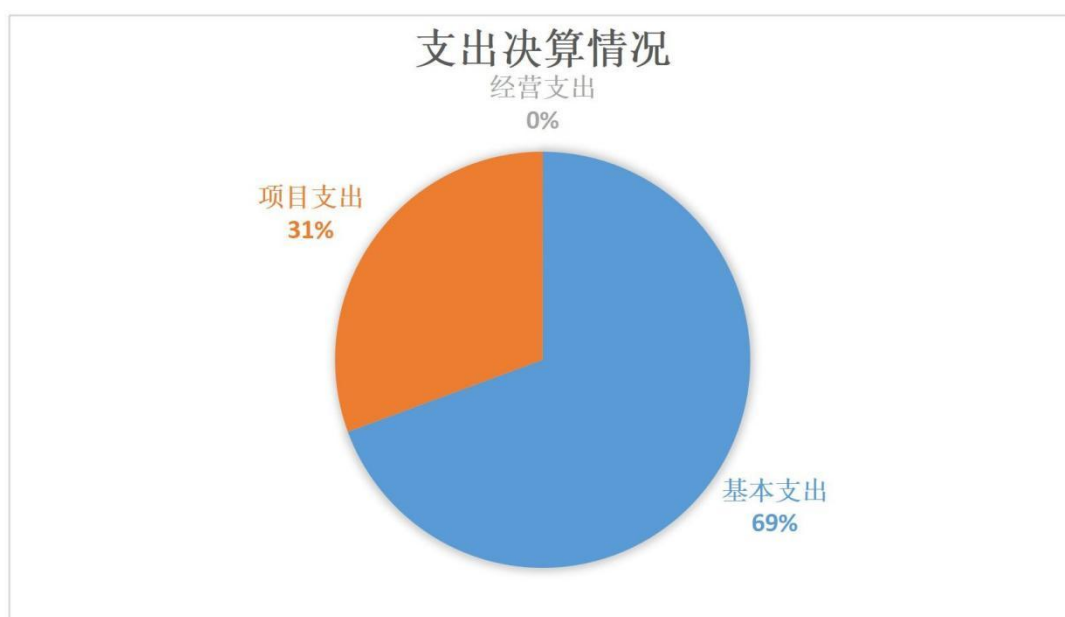
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7,926.92 万元，其中：财政拨款收入 6,140.53 万元，占 77.46%；事业收入 1,759.2 万元，占 22.19%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.19 万元，占 0.35%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6,169.35 万元，其中：基本支出 4,279.85 万元，占 69.37%；项目支出 1,889.5 万元，占 30.63%；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

2020 年财政拨款收入总计 5,894.44 万元，比上年增长 1,836.1 万元，增长 31.15%，主要原因为本年增加传染病区建设、卫生公共体系建设、新冠感染疫情等项目。

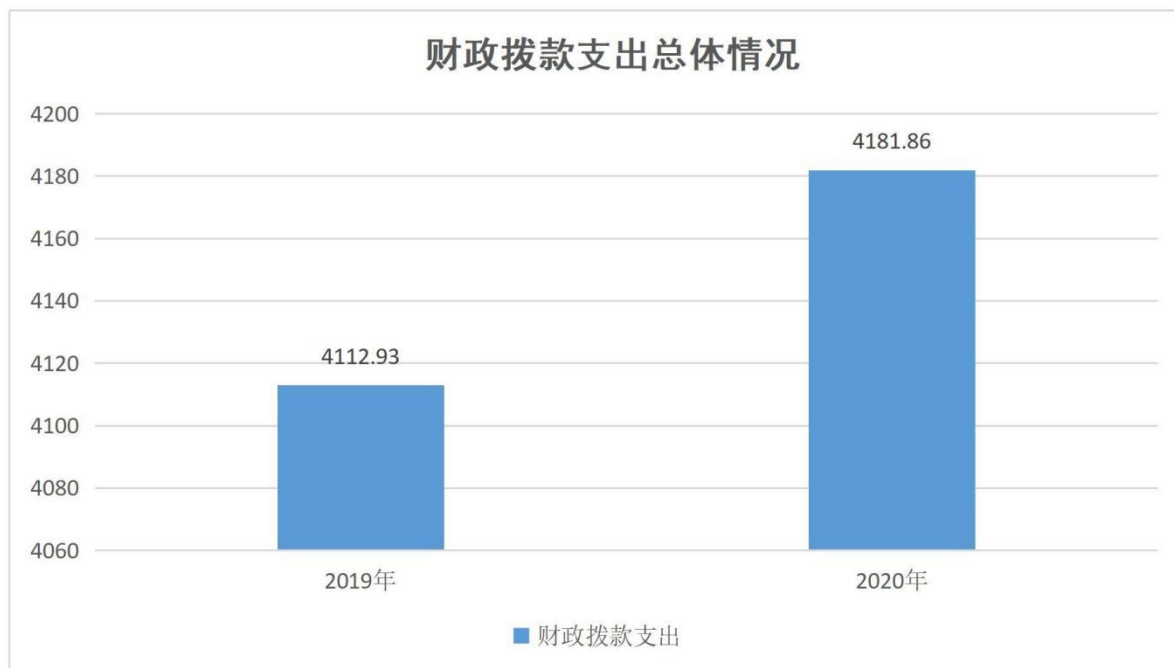
2020 年财政拨款支出总计 4,181.86 万元，比上年增长 68.93 万元，增长 1.65%，主要原因为本年增加传染病区建设、卫生公共体系建设、新冠感染疫情等项目。



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 年财政拨款支出 4,181.86 万元，占本年支出合计的 67.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.93 万元，增长 1.65%，主要原因是增加新冠疫情防控项目。



（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 5,925.12 万元，支出决算为 4,181.86 万元，完成预算的 70.58%。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）。

预算为 244.79 万元，支出决算为 241.03 万元，完成预算的 98.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员退休和调出。

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

预算为 124.04 万元，支出决算为 122.44 万元，完成预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员退休和调出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 256.89 万元，支出决算为 255.34 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员退休和调出。

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）。

预算为 156.5 万元，支出决算为 70.6 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员退休和调出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 890.6 万元，支出决算为 688.61 万元，完成预算的 77.32%。决算数小于预算数的主要原因是公立医院改革项目正在实施，资金按进度支付。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院。

预算为 107.92 万元，支出决算为 107.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

预算为 1.15 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是妇幼项目实施未结束。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算为 712.24 万元，支出决算为 701.9 万元，完成预算的 98.55%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度有人员退休和调出。

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）。

预算为 113.15 万元，支出决算为 113.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 189.1 万元，支出决算为 171.71 万元，完成预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度有人员退休，基本工资、津贴支出结余。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算为 208.22 万元，支出决算为 208.22 万元，完成预算的 90.8%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 469.36 万元，支出决算为 416.5 万元，完成预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因剩余国家基本公共卫生服务资金为考核资金，于 2021 年初考核结束后拨付使用。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 138.78 万元，支出决算为 119.18 万元，完成预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因重大妇幼项目实施未结束。

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）。

预算为 70.3 万元，支出决算为 70.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 366.73 万元，支出决算为 173.65 万元，完成预算的 47.35%。决算数小于预算数的主要原因增加公共体系建设项目，项目实施中，按进度支付款项。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

预算为 67.5 万元，支出决算为 67.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 61.72 万元，支出决算为 57.72 万元，完成预算的 93.52%。决算数小于预算数的主要原因计划生育家庭奖励项目结余。

19. 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）。

预算为 170.83 万元，支出决算为 134.66 万元，完成预算的 78.82%。决算数小于预算数的主要原因计划生育家庭资金结余、独生子女退费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 121.78 万元，支出决算为 121.42 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度有人员退休和调出。

22. 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）。

预算为 4.91 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度有人员退休和调出。

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）。

预算为 205.5 万元，支出决算为 205.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 101.18 万元，支出决算为 101.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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2,509.01 万元, 包括: 人员经费支出 2,365.75 万元和公用经费支出 143.27 万元。

人员经费 2,365.75 万元, 主要包括基本工资 770.75 万元、津贴补贴 496.07 万元、奖金 5.6 万元、绩效工资 366.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 241.03 万元、职业年金缴费 122.44 万元、职工基本医疗保险缴费 135.27 万元、公务员医疗补助缴费 22.8 万元、其他社会保障缴费 4.58 万元、住房公积金 101.18 万元、医疗费 24.43 万元、其他工资福利支出 9.37 万元、抚恤金 10.17 万元、生活补助 6.22 万元、奖励金 49.34。

公用经费 143.27 万元, 主要包括办公费 4.2 万元、印刷费 1.5 万元、水费 0.09 万元、电费 12.5 万元、邮电费 0.83 万元、取暖费 8.63 万元、差旅费 8.04 万元、会议费 0.23 万元、培训费 0.98 万元、公务接待费 2.65 万元、专用材料费 57.83 万元、劳务费 18.34 万元、工会经费 13.92 万元、公务用车运行维护费 2.55 万元、其他交通费用 9.52 万元、办公设备购置 1.14 万元、专用设备购置 0.31 万元。

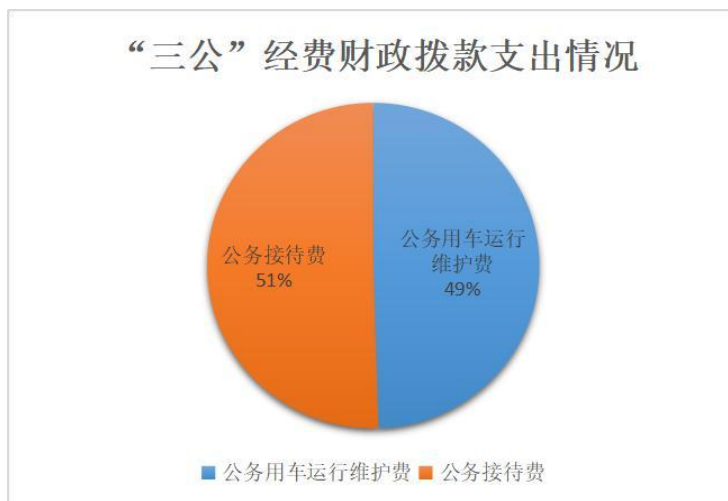
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.12 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 57.01%。决算数较预算数减少 3.92 万元，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.55 万元，占 49.04%；公务接待费支出决算 2.65 万元，占 50.96%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的 0%，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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6.4 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 39.84%，决算数较预算数减少 3.95 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 22 批次，140 人次，预算为 2.72 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 97.43%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 15.07 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 6.25 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 43.68%，决算数较预算数减少 3.52 万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入总计 246.09 万元，比上年增长 246.09 万元，增长 100%，主要原因为计划生育家庭补助、高龄补贴等项目拨款为政府性基金预算。

2020 年财政拨款支出总计 216.65 万元，比上年增长 216.65 万元，增长 100%，主要原因为计划生育家庭补助、高龄补贴等项目使用政府性基金预算资金。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1,010.62 万元，其中政府采购货物类支出 379.17 万元、政府采购服务类支出 202.39 万元、政府采购工程类支出 429.06 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本机关部门及所属单位共有车辆 18 辆（其中公务用车保有 0 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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 13 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**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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 3 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 3 个，共涉及资金 1,672.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.03%。组织对 2,020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 216.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.04%。

（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公共卫生服务费、计划生育服务费、医疗保障费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共卫生服务类项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,045.17 万元，执行数 779.63 万元，完成预算的 74.59%。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。

2. 计划生育服务类项目绩效自评综述：项目全年预算数 232.55 万元，执行数 192.38 万元，完成预算的 82.73 %。项目绩效目标完成情况：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。

3. 医疗保障类项目绩效自评综述：项目全年预算数2,356.08万元，执行数700.84万元，完成预算的29.75 %。项目绩效目标完成情况：促进公立医院健康发展，加快县域医共体建设步伐，巩固药品供应保障制度。发现问题及原因：年底县级公立医院增加传染病区建设项目，项目进度跨年支出。下一步改进措施：按月项目近度跟进，按季度进行近度督导。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1045.17	779.63	74.59%	
			其中：中省财政资金	964.61	699.07	72.47%	
			市级财政资金	30	30	100.00%	
			其他资金	50.56	50.56	100.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：免疫规划报告接种率		≥95%	≥95%	
			指标2：结核病可疑者推荐率		≥2‰	≥2‰	
			指标3：碘缺乏病监测任务完成率		1	100%	
			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	7个镇11个村48个监测	
			指标5：高血压、糖尿病患者管理率		≥40%、≥35%	≥40%、≥35%	
			指标6：重点疫村麻风病普查率		≥95%	≥95%	
			指标7：艾滋病治疗覆盖率		≥85%	≥85%	
			指标8：规范实施基本公共卫生服务项目		14个	14	
			指标9：5岁以下儿童和孕产妇监测		100%	100%	
		质量指标	指标1：食源性疾病预防及时率		0.9	100%	
			指标2：国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	
			指标3：降低出生缺陷和死亡率		逐年下降	逐年下降	
			指标4：“国卫”成果巩固		持续提升	持续提升	
	效益指标	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	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标2：居民健康意识提高	长期	长期	
			指标3：居民健康水平提高	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度提高	提升	提升	
			指标2：受益群众满意度提高	提升	提升	
说明	无。					

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			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)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	232.55	192.38	82.73%	
			其中：中省财政资金	55.65	55.65	100.00%	
			市级财政资金	2.07	2.07	100.00%	
			其他资金	174.83	134.66	77.02%	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：目标人群免费孕前检查		≥90%	95%	
			指标2：目标人群免费婚检		≥75%	90%	
			指标3：目标人群计生奖励扶助		100%	100%	
		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%	
			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	
		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	
			指标2：人口均衡发展水平		逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1：社会稳定水平		长期	长期	
			指标2：人口与家庭幸福指数提高		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：计生服务对象和计生家庭满意度		提升	提升	
说明	无。						

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			医疗服务类				
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)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2356. 08	700. 84	29. 75%	
			其中：中省财政资金	2021. 73	366. 49	18. 13%	
			市级财政资金	10	10	100. 00%	
			其他资金	324. 35	324. 35	100. 00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照中省市关于加快建立现代医院管理制度工作要求，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的公立医院运行新机制和科学合理的补偿机制。				持续推进现代医院管理制度建设，促进公立医院健康发展；加快县域医共体建设步伐，切实解决基层医疗卫生机构技术力量薄弱问题；巩固药品供应保障制度，推进合理用药；完善远程医疗服务平台建设，贯通信息壁垒。		
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例		较上年提高	完成	
			公立医院资产负债率		较上年降低	完成	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		较上年降低	完成	
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年降低	完成	
			公立医院出院患者手术占比		较上年提高	完成	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)		较上年降低	完成	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次的比例		较上年提高	完成	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		较上年降低	完成	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例		较上年降低	完成	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年降低	完成	
			公立医院实现收支平衡		总收入-总支出≥0	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度		≥80%	≥80%	
			公立医院门诊患者满意度		≥90%	≥90%	
			公立医院住院患者满意度		≥90%	≥90%	
说明	无。						

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 100 分。部门整体支出全年预算数 2,551.48 万元，执行数 6,169.35 万元，完成预算的 241.8%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 疫情防控稳妥有序；2. 国卫复审高分达标通过；3. 健康扶贫成效显著；4. 深化医改持续推进；5. 疾病预防不断加强；6. 医疗基础设施建设进一步完善；7. 基层卫生工作深入推进；8. 妇幼健康工作全面发展；9. 人口老龄工作平稳运行；10. 计划生育优先优惠政策全面落实；11. 职业健康工作统筹开展；12. 卫生监督执法不断规范；13. 党建和行风建设深入推进；14. 全面完成包村帮扶等其它工作。

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：1. 推进健康太白建设。全面完成国家卫生县城复审，坚持把健康建设融入经济社会各个方面，大力推进15项健康中国建设行动，强化8类健康细胞示范建设，深化健康太白建设，提高全民健康水平。2. 继续深化健康扶贫。围绕贫困人口基本医疗有保障目标，补短板、强弱项，进一步做细做实家庭医生签约服务，抓好重点人群健康管理，完善大病专项救治工作

机制，巩固提升健康扶贫工作成效。3. 巩固深化综合医改成效。持续推进现代医院管理制度建设，促进公立医院健康发展；加快县域医共体建设步伐，切实解决基层医疗卫生机构技术力量薄弱问题；巩固药品供应保障制度，推进合理用药；完善远程医疗服务平台建设，贯通信息壁垒。4. 提升医疗服务能力。不断规范村卫生室管理，配强乡镇卫生院工作力量，做精县级医院服务能力，健全医疗服务体系建设。加大卫技人员培养力度，着力为基层培养、引进骨干人才。争取县中医院迁建项目开工建设，促进中西医全面发展。5. 抓实公共卫生服务。从下沉管理责任、实行以量定补、强化日常考核、建立淘汰机制等方面入手，全面提升公共卫生的服务能力和水平。加强人口动态监测分析，强化重大传染病防治和地方病防治，加强疫苗管理，保障群众生命安全。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 太白县卫生健康局

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实县委、县政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				以健康太白建设为统揽,聚力打好健康扶贫硬仗,持续深化医药卫生体制改革,优化卫生健康体系链条和服务链条,全面提升医疗卫生服务能力,不断推动卫生健康事业高质量发展。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以健康太白建设为统揽,坚决打好打赢疫情防控、健康扶贫、国卫复审三大攻坚战,突出抓好健康太白、深化医改、医疗质量安全、妇幼老龄、中医药、人才队伍、项目建设等七项工作,努力改善服务环境,强化健康保障能力,推动全县卫生健康事业高质量发展,为我县全面建成小康社会提供坚强健康保障。							
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 6169.35万元,预算数 2551.48万元,完成率 241.8 %	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 6169.35元,预算数 2551.48万元,预算调整率 241.8%,因为年中追加中省市中央专项资金。	5	无	
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+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/(上年结余结转+本年部门预算安排+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:国库支付系统实时进度	加快预算支出进度,确保完成全年任务。	实际支出 6169.35万元,支出预算 2551.48万元,进度率 241.8 %	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年决算报表	预算编制准确率 ≤20 %	除财政拨款外的其他收入 1786.39万元,决算其他收入预算处 1786.39万元,预算编制准备率=100%-100% ≤20 %	5	无	
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%,获取方式:2019年决算报表	“三公”经费控制率 ≤100 %	“三公”经费实际支出数 5.2万元,“三公”经费预算安排 9.12万元,控制率=57.02	5	无	

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

	分)	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.资产有偿使用、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.资产有偿使用、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	管理规范	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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	符合相关的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;未达到指标值,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。	数量指标值一项不合格扣2分,扣完为止	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		社会效益指标一项不合格扣4分,扣完为止	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。