

凤县卫生健康局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查，不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 陈安平

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 2019 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

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的编制和实施。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，制定并实施推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化的具体措施。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、组织实施并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。

6、负责监督并落实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。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7、负责全县医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，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。组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，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建议。组织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，负责卫生健康人才队伍建设，推动卫生健康科技创新发展。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工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、拟订全县中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，同时组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

13、承担全县保健工作的宏观指导，负责县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。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

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。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县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，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、医养结合的措施，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，负责全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准的实施，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

县卫生健康局设办公室、规划体改股(智慧健康股)、疾控与职业健康股、医政医管股、老龄健康股、人口家庭股、健康促进股、财务后勤股、人事劳资股9个职能科室。

县卫生健康局下设16个二级单位，包括全额预算管理事业单位14个(疾控中心、妇保站、红十字会、计生站及10个乡镇卫生院)，差额预算管理单位2个(县医院、中医院)。

二、部门决算单位构成

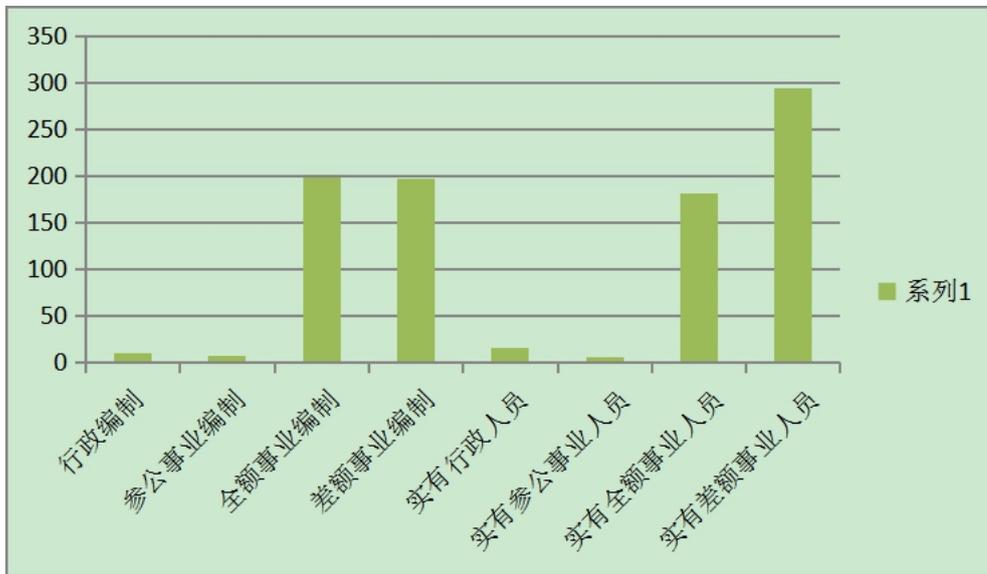
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共17个，其中行政单位1个，县卫健局本级；全额拨款事业单位14个，包括凤县疾病预防控制中心、凤县妇幼保健站、凤县红十字会、凤县计生站、10个乡镇卫生院；差额拨款事业单位2个，包括凤县医院、凤县中医医院。

序号	单位名称
1	凤县卫生健康局部门本级(机关)
2	凤县疾病预防控制中心
3	凤县妇幼保健站
4	凤县红十字会
5	凤县计划生育服务站
6	凤县医院
7	凤县中医医院
8	凤县凤州镇中心卫生院
9	凤县河口镇中心卫生院

10	凤县黄牛铺镇中心卫生院
11	凤县留凤关镇中心卫生院
12	凤县平木镇中心卫生院
13	凤县唐藏镇中心卫生院
14	凤县留凤关镇三岔卫生院
15	凤县河口镇岩湾卫生院
16	凤县红花铺镇卫生院
17	凤县坪坎镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年 12 月 31 日，卫健系统人员编制 412 人，其中卫生健康局机关行政编制 9 人，参照公务管理编制 7 名，全额事业编制 199 人，差额事业编制 197 人，实有人员 495 人，其中行政人员 15 人，参照公务管理人员 5 人；全额事业人员 181 人；差额事业人员 294 人，单位管理的离休人员 3 人。



第二部分 2019 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：县卫健局

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	5,912.75	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	1,157.73	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	0.00	8、社会保障和就业支出	211.94
		9、卫生健康支出	6,839.54
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	19.00
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	7,070.48	本年支出合计	7,070.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	7,070.48	支出总计	7,070.48

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：县卫健局

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			
合计		7,070.48	5,912.75	0.00	1,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	211.93	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	208.89	208.89	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	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就 业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	6,839.54	5,681.81	0.00	1,157.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康 管理事务	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,335.32	1,422.95	0.00	912.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,018.72	1,106.35	0.00	912.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立 医院支出	316.60	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	1,641.17	1,395.81	0.00	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区 卫生机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生 院	1,400.33	1,154.97	0.00	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,123.42	1,123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	714.15	714.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.86	34.86	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	651.14	651.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	563.35	563.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	750.94	750.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	750.94	750.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.50	9.50	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

编制部门：县卫健局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		7,070.48	4,783.45	2,287.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.93	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	208.89	208.89	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	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,839.54	4,552.52	2,287.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	322.55	312.90	9.65	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.27	58.62	9.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,335.32	1,675.32	660.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,018.72	1,608.72	410.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	316.60	66.60	250.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,641.17	1,480.27	160.90	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,400.33	1,239.43	160.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,123.42	617.89	505.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2100403	妇幼保健机构	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	714.15	208.62	505.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	651.14	451.14	200.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	563.35	363.35	200.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	750.94	0.00	750.94	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	750.94	0.00	750.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.50	9.50	0.00	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

编制部门： 县卫健局

公开 04 表

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
1、一般公共预算财政拨款	5,912.75	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	211.94	211.94	0.00
		9、卫生健康支出	5,681.81	5,681.81	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	19.00	19.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：县卫健局

公开 04 表
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
本年收入合计	5,912.75	本年支出合计	5,912.75	5,912.75	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	5,912.75	支出总计	5,912.75	5,912.75	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： 县卫健局

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		5,912.75	4,186.62	3,123.45	1,063.17	1,726.13	
208	社会保障和就业支出	211.93	211.93	211.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	208.89	208.89	208.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.52	208.52	208.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,681.81	3,955.69	2,911.52	1,044.16	1,726.13	
21001	卫生健康管理事务	322.55	312.90	198.10	114.80	9.65	
2100101	行政运行	254.28	254.28	198.10	56.18	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.27	58.62	0.00	58.62	9.65	
21002	公立医院	1,422.95	1,162.95	1,089.23	73.72	260.00	
2100201	综合医院	1,106.35	1,096.35	1,022.63	73.72	10.00	
2100299	其他公立医院支出	316.60	66.60	66.60	0.00	250.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,395.81	1,395.81	1,154.97	240.84	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,154.97	1,154.97	1,154.97	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	215.84	215.84	0.00	215.84	0.00	
21004	公共卫生	1,123.42	617.89	334.59	283.29	505.54	

2100401	疾病预防控制机构	235.78	235.78	171.95	63.83	0.00	
2100402	卫生监督机构	5.79	5.79	0.00	5.79	0.00	
2100403	妇幼保健机构	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	
2100404	精神卫生机构	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	714.15	208.62	83.81	124.81	505.54	
2100409	重大公共卫生专项	34.86	34.86	0.00	34.86	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.22	8.22	0.00	8.22	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	77.74	77.74	33.95	43.78	0.00	
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
21007	计划生育事务	651.14	451.14	134.63	316.51	200.00	
2100716	计划生育机构	87.79	87.79	87.79	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	563.35	363.35	46.84	316.51	200.00	
21016	老龄卫生健康事务	750.94	0.00	0.00	0.00	750.94	
2101601	老龄卫生健康事务	750.94	0.00	0.00	0.00	750.94	
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	
21305	扶贫	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	
2130599	其他扶贫支出	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	

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）

编制部门：县卫健局

公开 06 表
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		4186.62	3123.45	1063.17	
301	工资福利支出	0.00	3,072.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	942.46	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	594.77	0.00	
30103	奖金	0.00	21.07	0.00	
30107	绩效工资	0.00	954.80	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	255.32	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	47.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	51.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	33.49	0.00	
30113	住房公积金	0.00	169.77	0.00	
30114	医疗费	0.00	1.95	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,057.53	
30201	办公费	0.00	0.00	130.93	
30202	印刷费	0.00	0.00	107.74	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.37	
30205	水费	0.00	0.00	25.03	
30206	电费	0.00	0.00	58.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	33.51	
30208	取暖费	0.00	0.00	65.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	56.95	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	138.32	

30214	租赁费	0.00	0.00	0.06	
30216	培训费	0.00	0.00	37.31	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.81	
30218	专用材料费	0.00	0.00	248.44	
30226	劳务费	0.00	0.00	60.80	
30227	委托业务费	0.00	0.00	8.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.77	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	2.33	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	71.40	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	3.82	
303	对个人和家庭的补助	0.00	51.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	51.14	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	5.63	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	5.37	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.27	

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

金额单位：万元

编制部门：县卫健局

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		
预算数	5.6	0.00	2.6	3.00	0.00	3.00	0.00	37.31
决算数	3.13	0.00	0.81	2.33	0.00	2.33	0.00	37.31

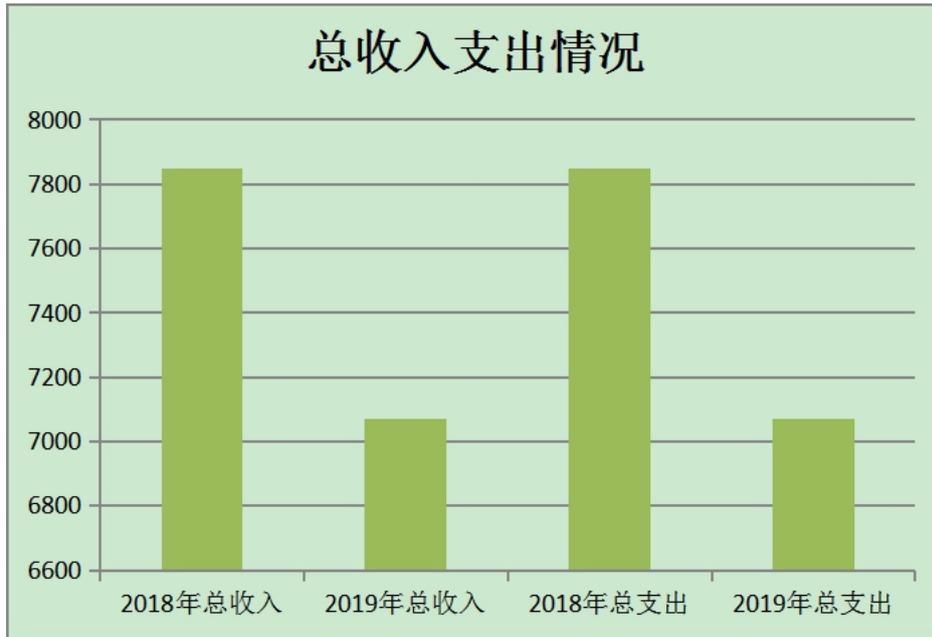
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

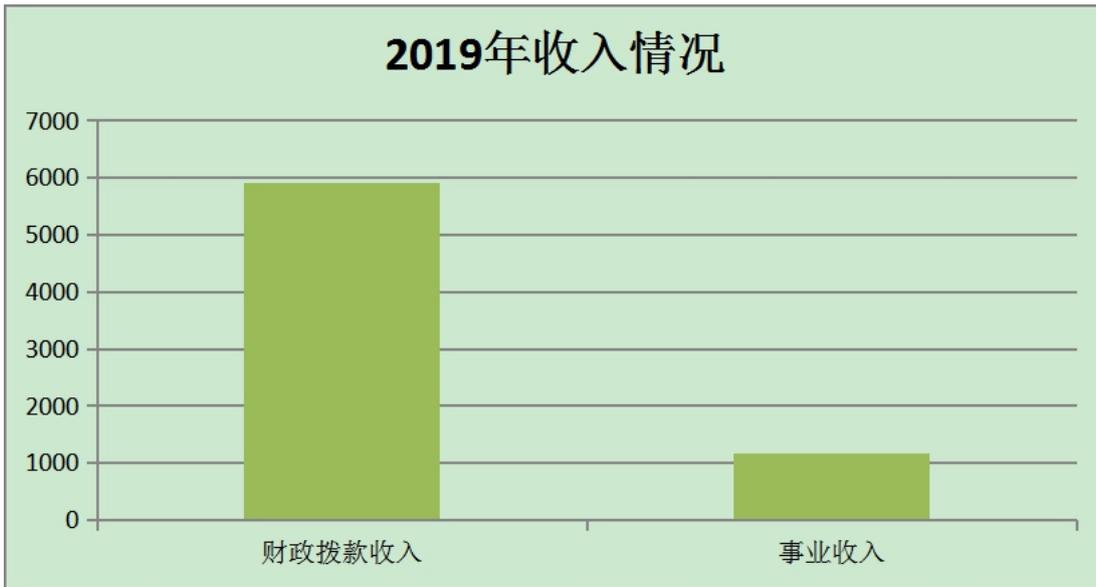
2018 年度总收入 7849.61 万元。2019 年度总收入 7070.48 万元，比上年减少 9.93%，主要原因为 2019 年机构改革将凤县新型农村合作医疗经办中心划转到医疗保障局。

2018 年度总支出 7,849.61 万元。2019 年度总支出 7070.48 万元，比上年减少 9.93%，主要原因为 2019 年机构改革将凤县新型农村合作医疗经办中心划转到医疗保障局。



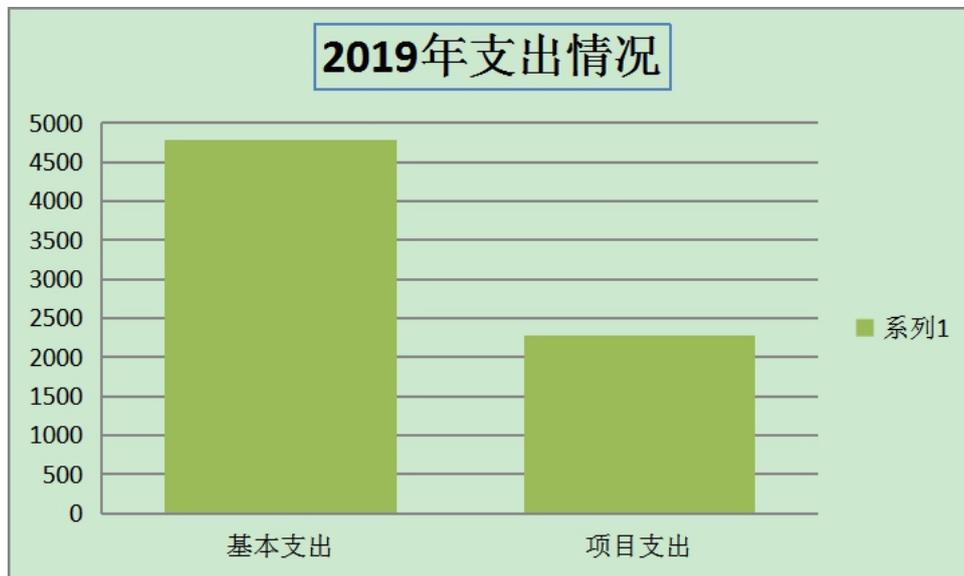
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 7070.48 万元，其中：财政拨款收入 5912.75 万元，占 83.63%；事业收入 1157.73 万元，占 16.37%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计7070.48万元，其中：基本支出4783.45万元，占67.65%；项目支出2287.03万元，占32.35%。

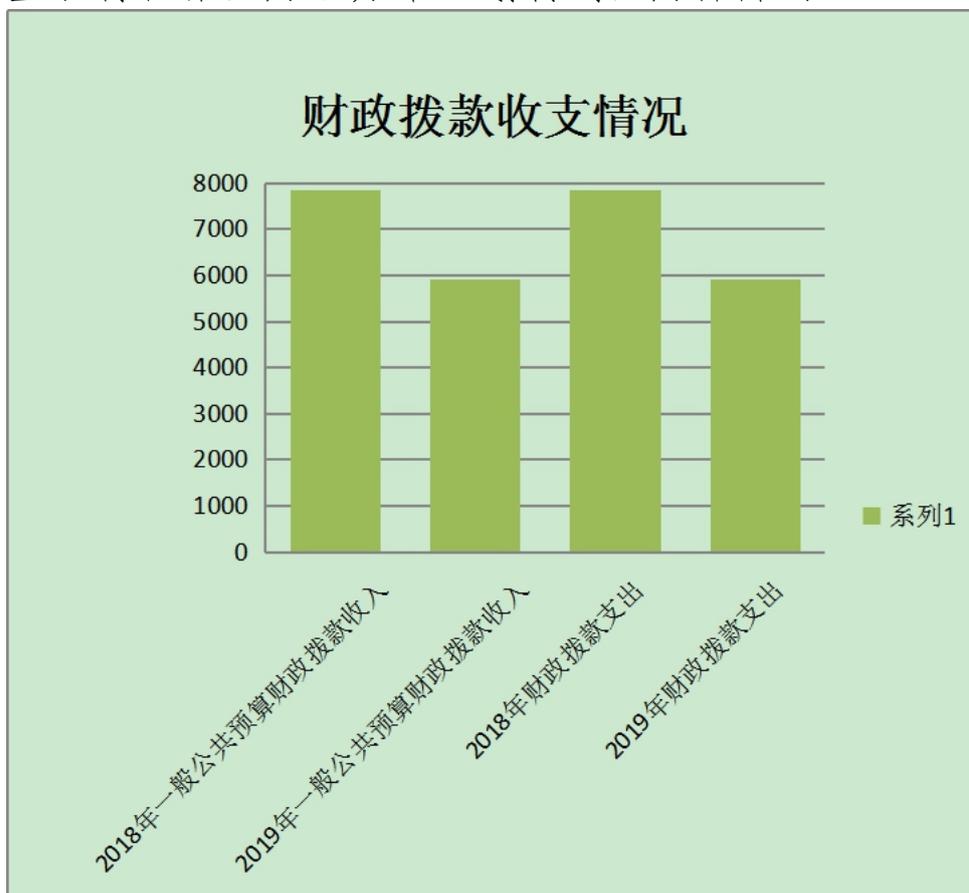


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入7849.61万元，2019年一般公

共预算财政拨款收入 5912.75 万元，比上年减少 24.67%，主要原因是 2019 年机构改革将凤县新型农村合作医疗经办中心划转到医疗保障局。

2018 年财政拨款支出 7849.61 万元，2019 年财政拨款支出 5912.75 万元，比上年减少 24.67%，主要原因是 2019 年机构改革将凤县新型农村合作医疗经办中心划转到医疗保障局。



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。

2018 年财政拨款支出 7849.61 万元，2019 年财政拨款支出 5912.75 万元，占本年支出合计的 83.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 1936.86 万元，减少 24.67%，主要原因是 2019 年机构改革将凤县新型农村合作医疗经办中心划转到医疗保障局。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3690.57 万元，调整预算为 5912.75 万元，支出决算为 5912.75 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 16.46 万元，调整预算为 208.52 万元，支出决算为 208.52 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是缴费基数和人员增加。

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

年初预算为 0.20 万元，调整预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是缴费基数和人员增加。

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 1.5 万元，调整预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是人员增加。

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 367.26 万元，支出决算为 254.28 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含其他项目预算数。

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（项）。

年初预算为 50.77 万元，调整预算数为 68.27 万元，支出决算为 68.27 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为 5 万元年初在一般行政管理事务中预算及本年实际支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 743.94 万元，调整预算数为 1106.35 万元，支出决算为 1106.35 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为 83.08 万元年初在中医医院项目中预算，本年公立医院能力提升支出增大。

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，调整预算数为 316.6 万元，支出决算为 316.6 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在综合医院中预算。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城乡社区卫生机构（项）。

年初预算为 36.5 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因为年初预算数较大。

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 1215.33 万元，支出决算为 1154.97 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含其他项目预算数。

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，调整预算数为 215.84 万元，支出决算为 215.84 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为 113.5 万元年初在一般公共服务支出引进人才中预算，其余在乡镇卫生院中预算。

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 310.46 万元，支出决算为 235.78 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含其他项目预算数。

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 0 万元，调整预算数为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在其他项目中预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 167.28 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因是预算数包含其他科目预算数。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在疾病预防控制

机构中预算。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 29.51 万元，调整预算数为 714.15 万元，支出决算为 714.15 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为基本公共卫生服务项目变化，支出增加，两癌筛查等年初在妇幼保健机构中预算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 34.86 万元，支出决算为 34.86 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在其他项目中预算和本年支出增加。

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）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 59%。调整预算数的主要原因为支出增加和包含重大公共卫生专项预算。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 77.74 万元，支出决算为 77.74 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为服务项目变化，追加年初预算。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 10 万元，调整预算数为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为部分镇卫生院中医馆改造。

20. 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 43.44 万元，调整预算数为 87.79 万元，支出决算为 87.79 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为机构改革，职能变化。

21. 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 240 万元，调整预算数为 563.35 万元，支出决算为 563.35 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为享受人数增加。

22. 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 242.34 万元，调整预算数为 750.94 万元，支出决算为 750.94 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为机构改革职能变化和享受高龄补贴人数增加。

23. 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，调整预算数为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为扶贫项目支出追加年初预算。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为扶贫项目支出追加年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4186.62 万元，包括：人员经费支出 3123.45 万元和公用经费支出 1063.17 万元。

人员经费 3123.45 万元，主要包括基本工资 942.46 万元，津贴补贴 594.77 万元，奖金 21.07 万元，绩效工资 954.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 255.32 万元，职业年金缴费 47.43 万元，职工基本养老保险缴费 51.26 万元，其他社会保障缴费 33.49 万元，住房公积金 169.77 万元，医疗费 1.95 万元，生活补助 51.14 万元。

公用经费 1063.17 万元，主要包括办公费 130.93 万元，印刷费 107.74 万元，咨询费 2 万元，手续费 0.37 万元，水费 25.03 万元，电费 58 万元，邮电费 33.51 万元，取暖费 65.70 万元，差旅费 56.95 万元，维修（护）费 138.32 万元，租赁费 0.06 万元，培训费 37.31 万元，公务接待费 0.81 万元，专用材料费 248.44 万元，劳务费 60.80 万元，委托业务费 8.24 万元，工会经费 5.77 万元，公务用车运行维护费 2.33 万余元，其他交通费用 71.40 万元，其他商品和服务支出 3.82 万元，办公设备购置 5.37 万余元，专用设备购置 0.27 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 55.89%。决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 2.33 万元，占 74.29%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 25.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 77.67%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019 年公务接待 13 批次，155 人次，预算为 2.6 万元，支

出决算为 0.81 万元，完成预算的 31.15%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 37.31 万元，支出决算为 37.31 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。

2019 年会议费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 5 个，共涉及资金 2287.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.35%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 老龄健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 100 分。项目全年预算数 750.49 万元，执行数 750.49 万元，完成预算的 100%。

2. 公立医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 660 万元，执行数 660 万元，完成预算的 100%。

3. 乡镇卫生院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 160.9 万元，执行数 160.9 万元，完成预算的 100%。

4. 基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 505.54 万元，执行数 505.54 万元，完成预算的 100%。

5. 计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		老龄健康项目				
县级主管部门		县卫健局	实施单位	县卫健局		
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：	750.94	750.94	100%		
	其中：省市级财政资金	369.93	369.93	100%		
	县级财政资金	381.01	381.01	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			
	1、依据《陕西省老年人优待服务办法》，宝鸡市老年事业局、宝鸡市财政局《关于调整高龄老人生活保健补贴有关问题的通知》，用于发放全县70周岁以上高龄老人生活保健补贴；2、用于发放高龄补贴的工作经费；3、困难老人慰问；4、用于发展老龄健康事业支出。		1、用于发放全县7677名70周岁以上高龄老人生活保健补贴。2、用于慰问困难老人；3、用于发放7677名70周岁以上高龄老人高龄补贴的工作经费；4其他用于老龄健康支出。			
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	1、用于发放全县7677名70周岁以上以上高龄老人生活保健补贴。2、用于慰问60名困难老人；3、用于发放7677名70周岁以上高龄老人龄补贴的经费；4其他用于老龄健康支出。	100%	100%	无
		质量指标	全县7677名70周岁以上高龄老人可享受到生活保健补贴惠民政策；全县60名困难老人可享受到惠民政策；60岁以上老人可享受到老龄健康惠民政策。	100%	100%	无
		时效指标	开始：2019年1月1日	2019年1月1日	2019年1月1日	无
			结束：2019年12月31日	2019年12月31日	2019年12月31日	无
		成本指标	70-79周岁每人每月50元，80-89周岁每人每月100元，90-99周岁每人每月200元，100周岁以上每人每月400元；每名困难老人发放500元慰问金；60岁以上老人可享受到老龄健康惠民政策。	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	做好老龄事业，全县老年人可享受到老龄健康惠民政策	100%	100%	无
		社会效益指标	全县老年人可享受到老龄健康惠民政策	100%	100%	无
		生态效益指标	为卫生健康事业创造更好效益	100%	100%	无
		可持续影响指标	惠民政策长期实施	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受到老年人一致好评	100%	100%	无	
说明	无					

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		公立医院				
县级主管部门		县卫健局	实施单位	凤县医院、凤县中医医院		
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：	660	660	100%	
		其中：省级财政资金	48	48	100%	
		县级财政资金	212	612	100%	
		其他资金	400	400	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于公立医院购买药品及部分医疗设备；用于支持开展公立医院综合改革工作，提升公立医院服务能力；依据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院关于医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011年）的通知》精神。县医院2号住院楼项目完成后，可设置病床200张，实现科室设置合理，布局规范，有效杜绝和避免院内感染，更好地体现以人为本，以病人为中心的服务理念，并取得良好的经济和社会效益。			公立医院购买药品及部分医疗设备；用于支持开展公立医院综合改革工作，提升公立医院服务能力；偿还县医院2号楼贷款。		
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	公立医院购买药品及部分医疗设备；县医院2号楼项目完成后，可设置病床200张，合理分布床位及科室设置，有效缓解病床紧张和业务用房面积不足等问题。	100%	100%	无
		质量指标	解决看病难，看病贵的问题；开展公益医院综合改革，提升公立医院服务能力；有利于提高医疗安全，提升医疗服务，增强县域内急救医疗卫生防治能力，取得良好的经济和社会效益。	100%	100%	无
		时效指标	开始：2020年1月1日	开始：2019年1月1日	开始：2019年1月1日	无
			结束：2019年12月31日	结束：2019年12月31日	结束：2019年12月31日	无
	成本指标	以最低成本做好公立医院工作。	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	政府补贴，提升公立医院医疗服务能力。	100%	100%	无
		社会效益指标	解决看病难，看病贵的问题。	100%	100%	无
		生态效益指标	做好公立医院相关工作，提高财政资金使用效益。	100%	100%	无
		可持续影响指标	为建设幸福凤县，健康凤县做出应有的贡献。	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评	100%	100%	无	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

专项（项目）名称		乡镇卫生院项目					
县级主管部门		县卫健局	实施单位	各镇卫生院			
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：	160.9	160.9		100%	
		其中：省级财政资金	0	0		0	
		县级财政资金	0	0		0	
		其他资金	160.9	160.9		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于镇卫生院购买药品			用于镇卫生院购买药品			
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	用于镇卫生院购买药品		100%	100%	无
		质量指标	降低药品价格，解决看病难，看病贵的问题。		100%	100%	无
		时效指标	开始：2020年1月1日		开始：2019年1月1日	开始：2019年1月1日	无
			结束：2019年12月31日		结束：2019年12月31日	结束：2019年12月31日	无
		成本指标	以最低成本做好，解决患者负担。		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	以最低成本做好，解决患者负担。		100%	100%	无
		社会效益指标	降低药品价格，解决看病难，看病贵的问题。		100%	100%	无
		生态效益指标	提高资金使用效益。		100%	100%	无
		可持续影响指标	解决辖区患者看病难问题，为建设幸福凤县，健康凤县做出应有的贡献。		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评		100%	100%	无
	说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生					
县级主管部门		县卫健局	实施单位	各医疗卫生单位			
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：	505.54	505.54	100%		
		其中：中省市级财政资金	475.54	475.54	100%		
		县级财政资金	30	30	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			
	免费为辖区内常住居民提供基本公共卫生服务			2019 年免费为辖区内常住居民提供了基本公共卫生服务			
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	电子健康档案建档率		80%	80%	无
			老年人健康管理率		70%	70%	无
			适龄儿童免疫规划接种率		95%	95%	无
			传染病、突发公共卫生事件报告率		95%	95%	无
			新生儿访视、儿童健康管理率		85%	85%	无
		质量指标	早孕建册率和产后访视率		85%	85%	无
			高血压、2 型糖尿病患者健康管理率		60%	60%	无
			严重精神障碍患者管理率		80%	80%	无
			肺结核患者管理率		90%	90%	无
			老年人、儿童中医院健康管理率		55%	55%	无
	时效指标	开始：2020 年 1 月 1 日		开始：2019 年 1 月 1 日	开始：2019 年 1 月 1 日	无	
		结束：2019 年 12 月 31 日		结束：2019 年 12 月 31 日	结束：2019 年 12 月 31 日	无	
	成本指标	节约成本，量入为出，确保支出不超出预算		100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	认真做好基本公共卫生工作，提高财政资金使用效益		100%	100%	无
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		100%	100%	无
生态效益指标		提高财政资金使用效益。		100%	100%	无	
可持续影响指标		居民健康水平提高，公共卫生均均等化水平提高。		100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评		100%	100%	无	
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

专项（项目）名称		计划生育项目					
县级主管部门		县卫健局		实施单位	县卫健局		
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：		209.65	209.65	100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金		209.65	209.65	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			
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	确保我县奖励扶助对象受益	100%	100%	无	
		质量指标	促进计生事业、计生家庭健康发展，为健康凤县，幸福凤县建设工作做出应有的贡献	100%	100%	无	
		时效指标	开始：2019年1月1日	开始：2019年1月1日	开始：2019年1月1日	无	
			结束：2019年12月31日	结束：2019年12月31日	结束：2019年12月31日	无	
		成本指标	以最低成本做好各项计生奖励扶助工作	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象受益，计生家庭健康发展	100%	100%	无	
		社会效益指标	全县计生家庭、奖扶对象受益，促进计生事业、计生家庭健康发展	100%	100%	无	
		生态效益指标	做好计生事业阳光温暖等工程，为卫生健康事业做好贡献	100%	100%	无	
		可持续影响指标	做好全县计生工作，为健康凤县，幸福凤县建设工作做出应有的贡献	100%	100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提高	100%	100%	无	
	说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 县卫健局

自评得分: 100 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定, 拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划; 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策; 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; 组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施; 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度; 负责全县医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督管理; 贯彻落实计划生育政策, 负责计划生育管理和服务工作; 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和; 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划; 拟订全县中医药事业发展规划和年度计划并组织实施; 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2019 年社会保障缴费支出 211.93 万元; 行政运行经费支出 254.28 万元; 其他卫生健康管理事务支出 68.27 万元, 公立医院 2335.32 万元; , 基层医疗卫生机构支出 1641.17 万元; 公共卫生支出 1123.42 万元; 中医药支出 15 万元; 计划生育支出 651.14 万元; 老龄健康支出 750.94 万元; 村卫生室 1+7 扶贫支出 19 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>				<p>扎实推进健康凤县建设; 做实信息化建设和重点项目建设; 聚力打好健康扶贫、农村改厕、医疗服务能力提升三场硬仗; 抓好综合医改、公共卫生、疾病防控、妇幼健康、中医药及老龄服务、人才队伍建设和综合监管七项重点工作。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>		7070.48	7070.48	10	无	无

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>				无	无	5	无	无
--	--	---------------	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	---

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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		7070.48	7070.48	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 2% 和 40% (含) 之间，得 3 分。0</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>		7070.48	7070.48	5	无	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。		3.81	3.13	5	无	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。		100%	100%	5	无	无

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
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。		100%	100%	5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。	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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。		100%	100%	20	无	无

备注：1. “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。

2. “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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为56.18万元，支出决算为56.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共521.66万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出32.96万元、政府采购工程类支出488.70万元。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%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2019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）。

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。