

凤县卫生健康局 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规划建设规划、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）。

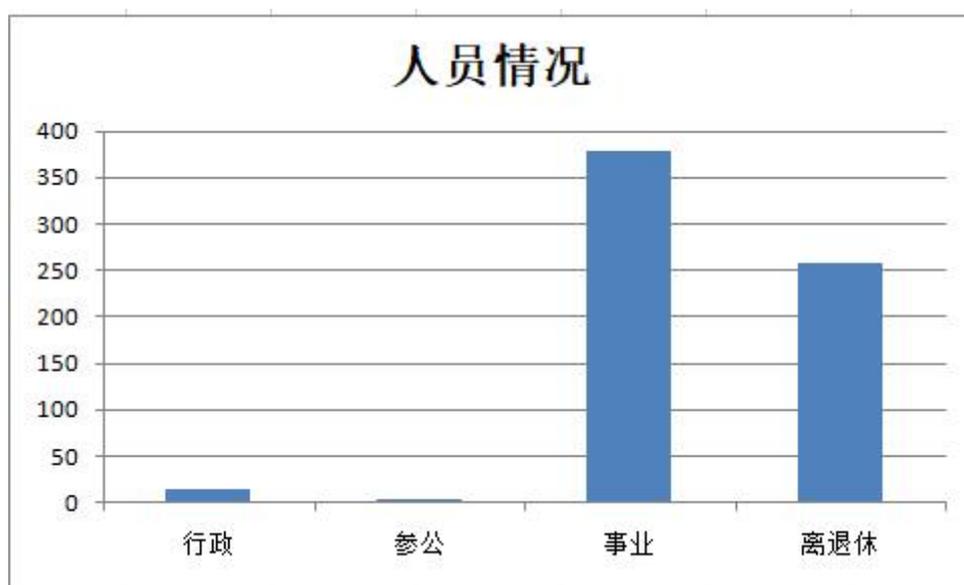
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

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 2020 年底，本系统人员编制 427 人，其中行政编制 9 人、参照公务员法管理事业编制 7 人，全额事业编制 214 人，差额事业编制 197 人；实有人员 398 人，其中行政 15 人、参照公务员法管理人员 4 名，事业人员 379 人。单位管理的离退休人员 259 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决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县卫生健康局（汇总）

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	6,623.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,888.03	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	2,750.83	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.75	8. 社会保障和就业支出	309.68
		9. 卫生健康支出	9,037.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	30.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,888.03
本年收入合计	11,265.38	本年支出合计	11,265.38
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11,265.38	支出总计	11,265.38

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：凤县卫生健康局（汇总）

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		11,265.38	8,511.78	0.00	2,750.83	0.00	0.00	0.00	2.75
208	社会保障和就业支出	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.68	309.68	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	292.37	292.37	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	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,037.68	6,284.10	0.00	2,750.83	0.00	0.00	0.00	2.75
21001	卫生健康管理事务	783.04	783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	295.44	295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.70	1.70	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	485.90	485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,997.54	1,010.28	0.00	1,987.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,846.61	859.35	0.00	1,987.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,848.18	1,087.99	0.00	757.54	0.00	0.00	0.00	2.65
2100302	乡镇卫生院	1,750.79	990.60	0.00	757.54	0.00	0.00	0.00	2.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,275.78	2,275.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,474.91	1,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	175.93	175.93	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	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	295.82	289.69	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.10
2100716	计划生育机构	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	212.12	205.99	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,888.03	1,888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,888.03	1,888.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相	1,714.33	1,714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

关支出							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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：凤县卫生健康局（汇总）

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		11,265.38	6,795.12	4,470.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.68	309.68	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	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,037.68	6,455.47	2,582.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	783.04	311.11	471.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	295.44	295.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.90	15.67	470.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,997.54	2,849.54	148.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,846.61	2,846.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,848.18	1,848.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,750.79	1,750.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,275.78	1,073.93	1,201.85	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,474.91	661.72	813.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	175.93	24.00	151.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.73	0.00	236.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	295.82	174.52	121.30	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	81.73	0.00	81.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	212.12	172.55	39.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	309.13	0.00	309.13	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	309.13	0.00	309.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,888.03	0.00	1,888.03	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,888.03	0.00	1,888.03	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,714.33	0.00	1,714.33	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：凤县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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	6,623.75	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	1,888.03	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	309.68	309.68	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6,284.08	6,284.08	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,888.03	0.00	1,888.03	0.00
收入总计	8,511.78	支出总计	8,511.78	6,623.75	1,888.03	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算财政拨款						
2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 国有资本经营财政拨						

款						
总计	8,511.78	总计	8,511.78	6,623.75	1,888.03	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：凤县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,623.75	4,041.53	3,200.54	841.00	2,582.22	
208	社会保障和就业支出	309.68	309.68	309.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	309.68	309.68	309.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.37	292.37	292.37	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6,284.10	3,701.89	2,874.17	827.72	2,582.21	
21001	卫生健康管理事务	783.04	311.11	253.21	57.91	471.93	
2100101	行政运行	295.44	295.44	250.50	44.95	0.00	
2100102	一般行政管理事务	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	485.90	15.67	2.71	12.96	470.23	
21002	公立医院	1,010.28	862.28	789.40	72.88	148.00	
2100201	综合医院	859.35	859.35	789.40	69.95	0.00	
2100206	妇幼保健医院	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	
2100299	其他公立医院支出	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,087.99	1,087.99	990.60	97.39	0.00	
2100302	乡镇卫生院	990.60	990.60	990.60	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.39	97.39	0.00	97.39	0.00	
21004	公共卫生	2,275.78	1,073.93	545.47	528.45	1,201.85	
2100401	疾病预防控制机构	302.23	302.23	172.61	129.61	0.00	
2100402	卫生监督机构	5.08	5.08	0.00	5.08	0.00	
2100403	妇幼保健机构	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,474.91	661.72	298.71	363.01	813.19	
2100409	重大公共卫生服务	175.93	24.00	24.00	0.00	151.93	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	236.73	0.00	0.00	0.00	236.73	
2100499	其他公共卫生支出	30.75	30.75	0.00	30.75	0.00	
21007	计划生育事务	289.69	168.39	106.57	61.82	121.30	
2100716	计划生育机构	81.73	0.00	0.00	0.00	81.73	
2100717	计划生育服务	205.99	166.42	106.57	59.85	39.57	
2100799	其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00	
21011	行政事业单位医疗	198.19	198.19	188.92	9.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	162.95	162.95	153.68	9.27	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	309.13	0.00	0.00	0.00	309.13	
2101601	老龄卫生健康事务	309.13	0.00	0.00	0.00	309.13	
21099	其他卫生健康支出	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	
2109901	其他卫生健康支出	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	
229	其他支出	30.00	30.00	16.72	13.28	0.00	
22999	其他支出	30.00	30.00	16.72	13.28	0.00	

2299901	其他支出	30.00	30.00	16.72	13.28	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）

公开 06 表

编制部门：凤县卫生健康局（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		4,041.53	3,200.54	841.00	
301	工资福利支出	3,191.82	3,191.82	0.00	
30101	基本工资	990.90	990.90	0.00	
30102	津贴补贴	570.44	570.44	0.00	
30103	奖金	7.10	7.10	0.00	
30107	绩效工资	933.98	933.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.75	308.75	0.00	
30109	职业年金缴费	38.41	38.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.61	166.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	28.24	28.24	0.00	
30113	住房公积金	133.42	133.42	0.00	
30114	医疗费	4.67	4.67	0.00	
302	商品和服务支出	840.98	0.00	841.00	
30201	办公费	101.10	0.00	101.10	
30202	印刷费	73.55	0.00	73.55	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.62	0.00	0.62	
30205	水费	14.41	0.00	14.41	
30206	电费	37.97	0.00	37.97	
30207	邮电费	18.84	0.00	18.84	
30208	取暖费	58.21	0.00	58.21	
30211	差旅费	37.64	0.00	37.64	
30213	维修(护)费	74.30	0.00	74.30	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	18.28	0.00	18.28	
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81	
30218	专用材料费	292.80	0.00	292.80	
30225	专用燃料费	10.78	0.00	10.78	
30226	劳务费	47.43	0.00	47.43	
30227	委托业务费	28.04	0.00	28.04	
30228	工会经费	9.58	0.00	9.58	
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43	
30239	其他交通费用	10.57	0.00	10.57	
30299	其他商品和服务支出	3.62	0.00	3.62	
303	对个人和家庭的补助	8.72	8.72	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30311	代缴社会保险费	8.30	8.30	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：凤县卫生健康局（汇总）

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		
预算数	5.93	0.00	3.50	2.43	0.00	2.43	0.00	34.00
决算数	3.24	0.00	0.81	2.43	0.00	2.43	0.00	33.96

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。

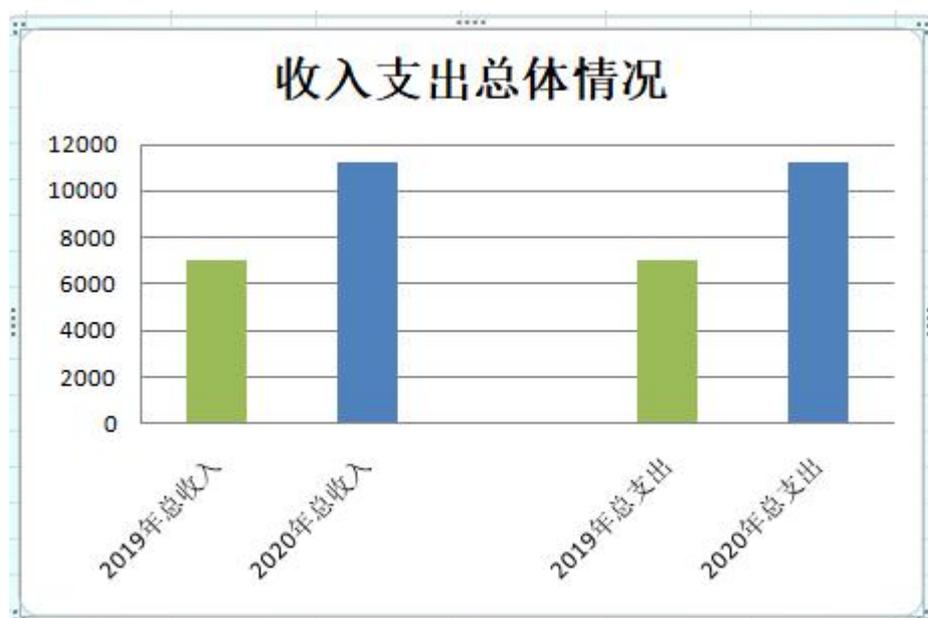
第三部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

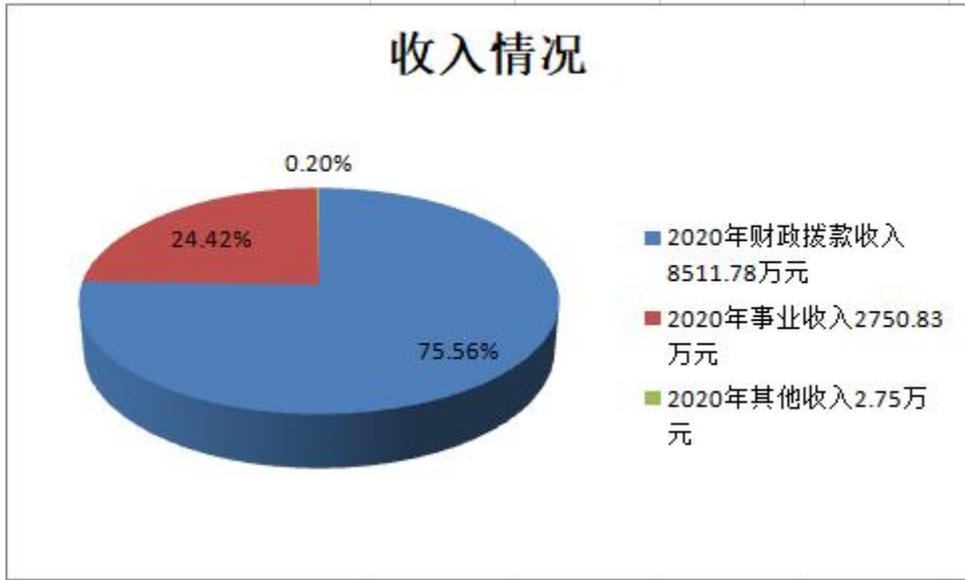
2019 年度总收入 7,070.48 万元。2020 年度总收入 11,265.38 万元，比上年增加 59.33%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。

2019 年度总支出 7,070.48 万元。2020 年度总支出 11,265.38 万元，比上年增加 59.33%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。



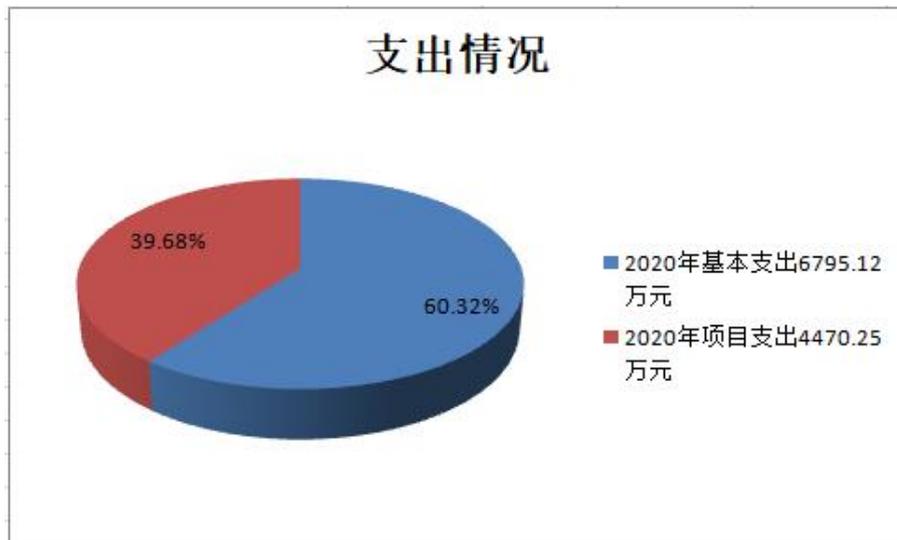
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11,265.38 万元，其中：财政拨款收入 8,511.78 万元，占 75.56%；事业收入 2,750.83 万元，占 24.42%；其他收入 2.75 万元，占 0.20%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计 11,265.38 万元，其中：基本支出 6,795.12 万元，占 60.32%；项目支出 4,470.25 万元，占 39.68%。



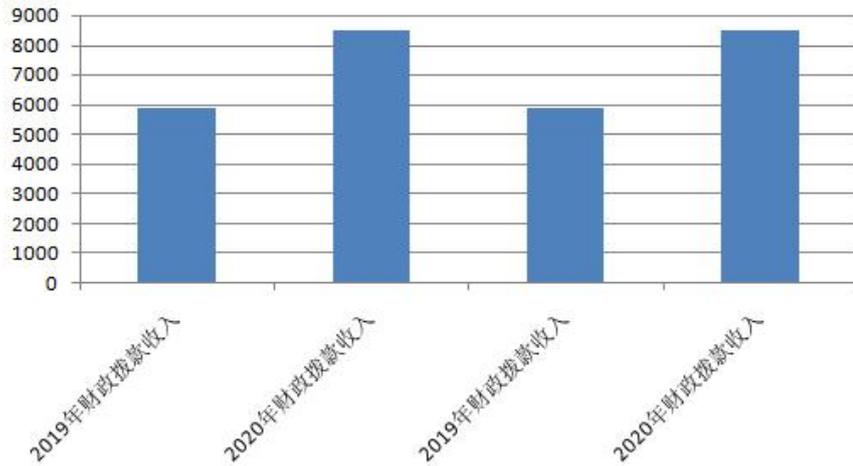
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入 5912.75 万元，2020年财政拨款收入 8,511.78 万元，比上年增加 43.96%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。

2019年财政拨款支出 5912.75 万元，2020年财政拨款支出

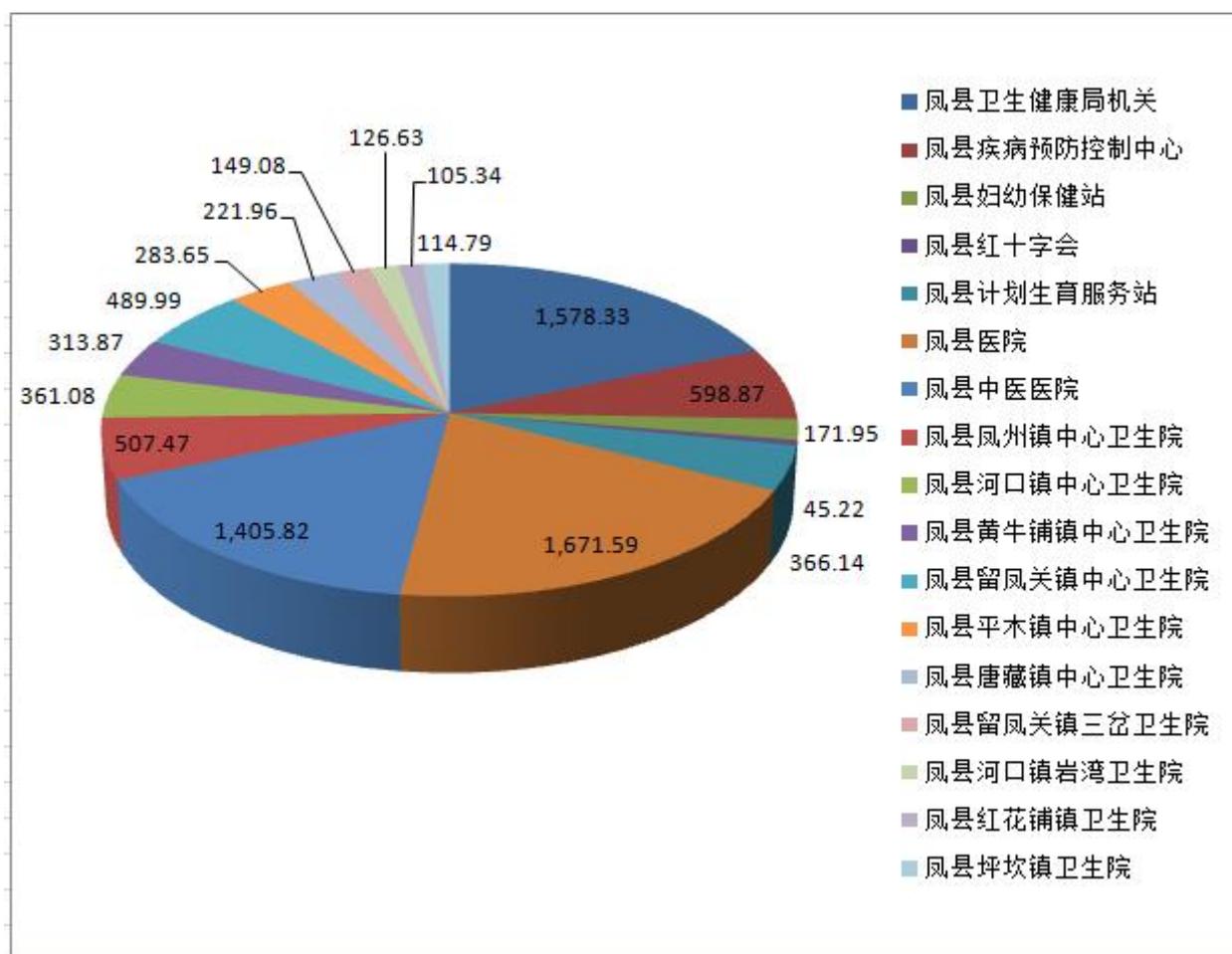
8,511.78 万元，比上年增加 43.96%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。

2020年财政拨款收入支出情况



2020 年财政拨款支出（万元）

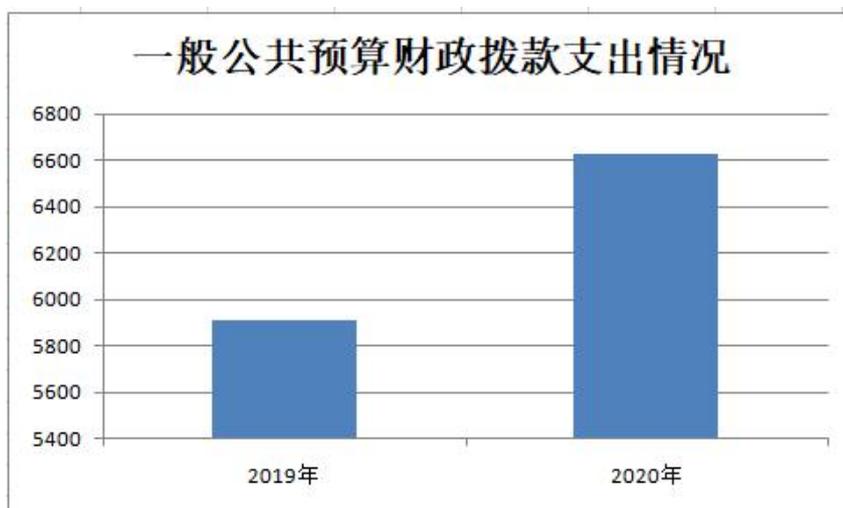
单位	支出
卫生健康局机关	1,578.33
凤县疾病预防控制中心	598.87
凤县妇幼保健站	171.95
凤县红十字会	45.22
凤县计划生育服务站	366.14
凤县医院	1,671.59
凤县中医医院	1,405.82
凤县凤州镇中心卫生院	507.47
凤县河口镇中心卫生院	361.08
凤县黄牛铺镇中心卫生院	313.87
凤县留凤关镇中心卫生院	489.99
凤县平木镇中心卫生院	283.65
凤县唐藏镇中心卫生院	221.96
凤县留凤关镇三岔卫生院	149.08
凤县河口镇岩湾卫生院	126.63
凤县红花铺镇卫生院	105.34
凤县坪坎镇卫生院	114.79
合计	8511.78



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。

2019年财政拨款支出5,912.75万元，2020年财政拨款支出6,623.75万元，占本年支出合计的58.79%。与上年相比，财政拨款支出增加711万元，增长12.02%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。



（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 2,169.87 万元，调整预算数为 6623.75 万元，支出决算为 6623.75 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 194.62 万元，调整预算为 292.37 万元，支出决算为 292.37 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。

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 万元，调整预算为 17.31 万元，支出决算为 17.31 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是专项资金实行零预算，此项职业年金为县医院、县中医院职业年金。

3. 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 485.22 万元，支出决算为 295.44 万元，完成年初预算的 61%。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。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1.20 万元，调整预算数为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为本年实际支出增加。

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 287.62 万元，调整预算数为 485.90 万元，支出决算为 485.90 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为本年实际支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 268.31 万元，调整预算数为 859.35 万元，支出决算为 859.35 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初只预算基本支出，而且由于 2020 年新冠肺炎疫情发生以来，公立医院支出增大。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2.93 万元，支出决算为 2.93 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）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 148 万元，支出决算为 148 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，而且由于 2020 年新冠肺炎疫情发生以来，公立医院支出增大。

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 765.24 万元，调整预算数为 990.60 万元，支出决算为 990.60 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原因为 2020 年镇卫生院人员增加，而且由于新冠肺炎疫情发生以来，镇卫生院支

出增大。

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 97.39 万元，支出决算为 97.39 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

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 139.38 万元，调整预算数为 302.23 万元，支出决算为 302.23 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为人员工资增加，而且由于新冠肺炎疫情发生以来，疾病预防控制机构支出增加。

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 5.08 万元，支出决算为 5.08 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 122.95 万元，支出决算为 50.15 万元，完成年初预算的 41%。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）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1474.91 万元，支出决算为 1474.91 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

15. 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 175.93 万元，支出决算为 175.93 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

16. 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 13.16 万元，调整预算数为 236.73 万元，支出决算为 236.73 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为新冠肺炎疫情发生以来，突发公共卫生事件应急处理支出加大。

17. 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 30.75 万元，支出决算为 30.75 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

18. 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，调整预算数为 81.73 万元，支出决算为 81.73 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 205.99 万元，支出决算为 205.99 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 73.54 万元，调整预算数为 25.94 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 35%。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。

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 17.41 万元，调整预算数为 162.95 万元，支出决算为 162.95 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。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 9.30 万元，支出决算为 9.30 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。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 309.13 万元，支出决算为 309.13 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 330 万元，支出决算为 330 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 30 万元，支出决算为 30 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。

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 4041.53 万元，包括：人员经费支出 3200.54 万元和公用经费支出 841 万元。

人员经费 3200.54 万元，主要包括基本工资 990.90 万元，津贴补贴 570.44 万元，奖金 7.10 万元，绩效工资 933.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 308.75 万元，职业年金缴费 38.41 万元，职工基本医疗保险缴费 166.61 万元，公务员医疗补助缴费 9.30 万元，其他社会保障缴费 28.24 万元，住房公积金 133.42 万元，医疗费 4.67 万元，生活补助 0.42 万元，代缴社会保险费 8.30 万元。

公用经费 841 万元，主要包括办公费 101.10 万元，印刷费 73.55 万元，手续费 0.62 万元，水费 14.41 万元，电费 37.97 万元，邮电费 18.84 万元，取暖费 58.21 万元，差旅费 37.64 万元，维修（护）费 74.30 万元，培训费 18.28 万元，公务接待费 0.81 万元，专用材料费 292.80 万元，专用燃料费 10.78 万元，劳务费 47.43 万元，委

托业务费 28.04 万元,工会经费 9.58 万元,公务用车运行维护费 2.43 万元,其他交通费用 10.57 万元,其他商品和服务支出 3.62 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 5.93 万元,支出决算为 3.24 万元,完成预算的 54%。决算数较预算数减少 2.69 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。

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 2.43 万元,占 75%;公务接待费支出决算 0.81 万元,占 25%。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%。

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%。

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 2.43 万元,支出决算为 2.43 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平,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。

2020年公务接待16批次，141人次，预算为3.5万元，支出决算为0.81万元（如没有支出填0），完成预算的23%，决算数较预算数减少2.69万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为34万元，支出决算为33.96万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年机关运行经费预算为60万元，支出决算为57.91万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

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1,433.95万元，其中政府采购货物类支出1,089.4万元、政府采购服务类支出61.55万元、政府采购工程类支出283万元。授予中小企业合同金额932万元，占政府采购支出总额的65%。

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30辆，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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 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 5 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 5 个，共涉及资金 2582.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1623.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86%。

（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 309.13 万元，执行数 309.13 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 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：	309.13	309.13	100%
	其中：省市级财政资金	137.55	137.55	100%

		县级财政资金	171.58	171.58	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7881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7881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7881名70周岁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7881名70周岁以上高龄老人年龄补贴的经费；4其他用于老龄健康支出。	100%	100%	无
		质量指标	全县7881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：2020年1月1日	2020年1月1日	2020年1月1日	无
			结束：2020年12月31日	2020年12月31日	2020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。

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148万元，执行数148万元，完成

预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 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：	148	148		100%
		其中：省级财政资金	48	48		100%
		县级财政资金	100	100		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		
	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。			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。		
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。	100%	100%	无
		质量指标	解决看病难，看病贵的问题；开展公立医院综合改革，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：2020年1月1日	开始：2020年1月1日	无
			结束：2020年12月31日	结束：2020年12月31日	结束：2020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。

3. 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 813.19 万元，执行数 813.19 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 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	各卫生健康单位		
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：	813.19	813.19		100%
		其中：中省市级财政资金	775.04	775.04		100%
		县级财政资金	38.15	38.15		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			2020 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
		时效指标	老年人、儿童中医院健康管理率	55%	55%	无
			开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	无
		成本指标	结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	无
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。

4. 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 591.53 万元, 执行数 591.53 万元, 完成预算的 100%。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表 (2020 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:	591.53	591.53	100%	
		其中: 省级财政资金	330.35	330.35	100%	
		县级财政资金	261.18	261.18	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: 2020 年 1 月 1 日	开始: 2020 年 1	开始: 2020	无	

			月 1 日	年 1 月 1 日		
		结束: 2020 年 12 月 31 日	结束: 2020 年 12 月 31 日	结束: 2020 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。

5. 重大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 151.93 万元, 执行数 151.93 万元, 完成预算的 100%。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表 (2020 年度)

专项 (项目) 名称		重大公共卫生		
县级主管部门		县卫健局	实施单位	各卫生健康单位
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:	151.93	151.93	100%
	其中: 中省市级财政资金	142.53	142.53	100%
	县级财政资金	9.40	9.40	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	
	进一步减少地方病、传染病危害, 强化生育全程服务, 聚焦严重多发、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种, 保护人民群众健康, 加快推进健康凤县建设		进一步减少地方病、传染病危害, 强化生育全程服务, 聚焦严重多发、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种, 保护人民群众健康, 加快推进健康凤县建设	

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	
	绩效指标	产出指标	数量指标	大骨节等地方病管理率	100%	100%
结核病患者健康管理率;肺结核患者随访管理完成率;肺结核患者规范服药率等				≥90%	≥90%	无
麻风病治愈存活者及亲属年度体检率;麻风病普通疫村调查率等。				100%	100%	无
产前筛查率 2021 年达 90%以上; 新生儿遗传代谢性疾病筛查率;新生儿先天性听力障碍筛查率等				≥90%	≥90%	无
精神病管理率				≥90%	≥90%	无
质量指标			大骨节等地方病管理率	100%	100%	无
			结核病患者健康管理率;肺结核患者随访管理完成率;肺结核患者规范服药率等	≥90%	≥90%	无
			麻风病治愈存活者及亲属年度体检率;麻风病普通疫村调查率等。	100%	100%	无
			产前筛查率 2021 年达 90%以上; 新生儿遗传代谢性疾病筛查率;新生儿先天性听力障碍筛查率等	≥90%	≥90%	无
			精神病管理率	≥90%	≥90%	无
时效指标		开始: 2020 年 1 月 1 日	开始: 2020 年 1 月 1 日	开始: 2020 年 1 月 1 日	无	
		结束: 2020 年 12 月 31 日	结束: 2020 年 12 月 31 日	结束: 2020 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	不超预算	不超预算	无	
效益指标		经济效益指标	做好地方病、传染病防治产前筛查及新生儿疾病筛查等工作,提高财政资金使用效益。	有效提高	有效提高	无
	社会效益指标	为提升群众健康水平、打造健康凤县	有效提高	有效提高	无	
	生态效益指标	做好地方病、传染病防治产前筛查及新生儿疾病筛查等工作,提高财政资金使用效益。	有效提高	有效提高	无	
	可持续影响指标	居民健康水平提高,公共卫生均等化水平提高。	有效提高	有效提高	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	有效提高	有效提高	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

6. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：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 238.43 万元，执行数 238.43 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		· 突发公共卫生事件应急处理项目					
县级主管部门		县卫健局		实施单位	各卫生健康单位		
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：	238.43	238.43		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	238.43	238.43		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	物资储备，疾病应急救治。		100%	100%	无
		质量指标	物资储备，疾病应急救治。		100%	100%	无
		时效指标	开始：2020 年 1 月 1 日		开始：2020 年 1 月 1 日	开始：2020 年 1 月 1 日	无
			结束：2020 年 12 月 31 日		结束：2020 年 12 月 31 日	结束：2020 年 12 月 31 日	无
		成本指标	以最低成本做好各项工作		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。		100%	100%	无
		社会效益指标	做好突发公共卫生事件应急防控及处理工作，为社会创造更好效益。		100%	100%	无
		生态效益指标	对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延，促进卫生健康事业		100%	100%	无

			发展。			
		可持续影响指标	对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强沟通协调，确保服务对象满意。	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。

7. 中医院整体搬迁及五人制足球场建设项目绩效自评综述：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 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		中医院整体迁建项目				
县级主管部门		县卫健局	实施单位	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：	330	330	100%	
		其中：中省市级财政资金	330	330	100%	
		县级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	凤县中医院整体迁建项目款用于修建凤县双石铺镇丰禾新区的新中医医院及五人制足球场。			330 万元全部用于新中医医院及五人制足球场的建设。		
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、新中医医院建设；2、建设 1 个 5 人制足球场	100%	100%	无
		质量指标	修建新医院更好地开展医疗工作。	100%	100%	无
		时效指标	2020. 1. 1-2020. 12. 31	已完成	已完成	无

	成本指标	新医院基建款 300 万元、五人足球场 30 万元。	100%	100%	无
效益指标	经济效益指标	提升医疗收入	100%	100%	无
	社会效益指标	全县居民享受更好的医疗服务	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	长期提供优质医疗服务	100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民一致好评	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。

8、抗疫特别国债（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 625.73 万元，执行数 625.73 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称		抗疫特别国债（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：		316.6	316.6	100%
		其中：省市级财政资金		173.7	173.7	100%
		县级财政资金		142.90	142.90	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		
	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。			用于发放全县 7881 名 70 周岁以上高龄老人生活保健补贴。		
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	用于发放全县 7881 名 70 周岁以上高龄老人生活保健补贴。	100%	100%	无

	质量指标	全县 7881 名 70 周岁以上高龄老人可享受生活保健补贴惠民政策	100%	100%	无	
	时效指标	开始: 2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 1 日	2020 年 1 月 1 日	无	
		结束: 2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2020 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。	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。

9、抗疫特别国债项目绩效自评综述: 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 1307 万元, 执行数 1307 万元, 完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

专项（项目）名称	抗疫特别国债项目			
县级主管部门	县卫健局	实施单位	各卫生健康单位	
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:	1307	1307	100%
	其中: 中省市级财政资金	1307	1307	100%
	县级财政资金			
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于公共卫生体系、重大疫情防控能力体系建设及应急物资储备保障等，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。			用于公共卫生体系、重大疫情防控能力体系建设及应急物资储备保障等，进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。		
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	为6个中心卫生院购置6台DR、放射科防护装修；黄牛铺、河口两个中心卫生院购置2辆救护车；留风关、河口两个中心卫生院房屋维修；为县级医院新增负压救护车、公卫服务车、呼吸机、可视喉镜、移动DR等；建设县医院PCR实验室；全县应急物资储备。	100%	100%	无
		质量指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	100%	100%	无
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31	已完成	已完成	无
		成本指标	节约成本，不超预算。	不超预算	不超预算	无
	效益指标	经济效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		社会效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		生态效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		可持续影响指标	确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民一致好评	有效提高	有效提高	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。

（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 2,169.87 万元，调整预算数为 8,511.78 万元，执行数 8,511.78 万元，完成调整预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、坚决打赢疫情防控阻击战，守牢公共卫生安全底线。严格落实“外防输入、内防反弹”策略，统筹推进疫情防控重点任务落实，切实守牢公共卫生安全底线，为县域经济社会发展提供安全保障。目前，全县疫情防控总体形势稳定向好，常态化防控工作有力有序推进。2. 坚决打赢健康扶贫收官战，筑牢人民群众健康防线。以基本医疗有保障为目标，坚持问题导向，夯实工作责任，精准施策推动，强化督导落实，健康扶贫工作扎实有效推进，先后在国家脱贫攻坚第三方评估和全省健康扶贫成效考核中得到了各级肯定。“云医生”诊疗服务模式被市委办、市政府办列为健康扶贫贴心惠民提升行动典型做法并在全市推广，健康扶贫主要做法在全市卫生健康工作会上交流学习。《“云快车”到村 “云管家”进门 “云医生”入户 突出“三化”构建医防融合服务体系保障群众健康》作为健康扶贫优秀案例，已由省卫健委推荐上报至国家卫健委。成效做法先后被《人民日报》、新华网、光明网、学习强国平台、《中国人口报》《陕西日报》《健康报》、陕西电视台等多家主流媒体宣传报道。县卫健局连续三年荣获市县脱贫攻坚先进集体，凤州镇中心卫生院荣获全省健康扶贫数据信息先进单位，陈安平同志被评为全市脱贫攻坚先进个人。3. 以健康县城建设为推动，倾力构筑健康凤县新高地。坚持以人民健康为中心，积极健全完善服务保障体系，促进居民健康素

养全面提升，健康生活方式普遍养成，健康产业协调发展。一是构建健康环境。以实施乡村振兴战略为契机，推进十五项健康行动落细落实，持续开展爱国卫生运动、卫生单位创建和城乡环境综合整治。积极创建省级卫生村 2 个、卫生先进单位 2 个，市级卫生村 4 个、卫生先进单位 5 个、无烟机关 28 个。二是优化健康服务。推广“健康云快车”等医防融合服务，积极拓展健康服务内涵，强化健康服务保障，促进中医康养、养生养老、特殊人群关爱等融合发展，人民群众获取健康服务更加公平可及、快捷优质。三是筑牢健康基础。持续推进八大健康细胞示范建设，创建健康村庄 10 个、健康社区 1 个、健康机关 5 个、健康企业 2 个、健康学校 5 所、健康医院 4 所、健康家庭 300 余户。大力弘扬健康文化，普及健康知识，倡导健康行为，健康氛围更加浓厚。

4. 以创新“互联网+”为载体，推动县域医疗服务方式变革和转型融合发展。紧跟医疗健康信息化前沿科技，以山区县医疗服务实际需求为导向，完善县域健康联合体组织架构，通盘谋划县域医疗设施设备配置，兼顾适度超前、科学实用、节约成本、共享共用的原则，让医技设备、专业技术人员等资源在县域内“联”起来、“活”起来。以县级医院为中心，建成远程心电、远程影像等六大中心，上联省市三甲医院，下联镇村医疗机构，形成多网覆盖、五级互联的医疗服务远程诊疗网络，积极引进各级优质医疗资源服务县域百姓健康。以“资源集约化、供给便捷化、服务优质化”为目标，推行“互联网+”线上线下智慧医疗服务，实施“云快车”到村、“云管家”进门、“云医生”入户，努力打造“防、管、治”融合一体、保障健康全过程的基层医疗卫生服务新模式，实现了群众常见病、多发

病、慢性病随诊随治，节约了群众看病就医时间、经济、人力成本，极大满足群众多样化、个性化健康服务需求，急救、重病救治实现优“效”，常见病、多发病诊疗实现优“治”，公共卫生服务实现优“管”，保障群众健康需求实现优“享”切实解决群众“看病难、看病远、看病贵”等问题，迅速扭转了县域医疗服务能力不足的局面，切实筑牢了护佑百姓全生命周期的健康服务网络。凤县“云健康”服务体系引起中省市主流媒体高度关注，《人民日报》、新华网、“学习强国”平台、《中国人口报》《陕西日报》、陕西电视台等主流媒体分别作了专题报道。

5. 以服务方式改革为突破，有效满足群众多样化健康需求。探索组建县级公共卫生服务中心，打造健康云快车医防融合联合体，制定统一的业务标准、统一的管理流程、统一的服务流程及考核标准，采用“互联网+公卫服务团队+流动服务”模式，集检查检验、医疗诊断、健康评估、信息传输等为一体，让医生主动服务患者，让医技设备提前介入指导，为全县7万余基层农村群众提供主动上门的“一站式”健康体检、健康评估、健康管理等基本公卫和基本医疗服务。群众在家门口，从抽血、化验、体格检查等程序，最快1小时就能拿到完整、详细的体检报告。医务人员现场分析评估检查结果，需要进一步检查或达到住院指征的，现场开具住院证和健康管理建议书，群众直观感受到了“云快车”的高效服务，激发了自我健康管理意识，实现了未病先防、小病早查早治，促进全县卫生健康工作从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的有效转变。截至目前，通过“健康云快车”，已对5600余人开展健康服务，现场开具住院证和健康管理建议书400余份，积极动员进一步住院接受治疗，筑牢因病返贫

防线。改革举措在省市主流媒体宣传推广，受到省市卫健委充分肯定，受到基层群众普遍认可。

6. 聚焦主责主业，不断提升卫生健康服务保障能力。一是严格落实核心制度，优化医疗服务流程，整合科室资源，充实优化家庭医生服务团队，充分利用“云健康”管理平台，积极开展网上服务，实现线上线下签约服务融合推进。二是扎实开展“优质服务基层行”活动，河口镇、平木镇中心卫生院通过基本标准初评。三是持续加大老年健康知识宣传，全面落实老年人优待政策，加大对特殊老年人的关怀关爱，努力营造更加有利于老年人健康生活的社会环境。四是统筹发展中医医疗、养生保健、特色康复、健康养老等服务，扎实开展中医专科人才培养、中医药师承教育、中医适宜技术培训等，从业人员整体素质明显提升，城乡居民中医素养水平明显提升。五是扎实推进常见病、慢性病防控工作。开展手足口病、出疹性疾病、流腮等传染病防控知识宣传培训，开展流行病学调查，加强疫情监测和风险评估，落实应急值守和疫情报告制度，有效预防疫情发生，规范管理精神障碍患者，扎实开展职业病防控和职业卫生监督，人民群众健康安全得到有力保障。六是规范开展妇幼计生服务，严格落实各项计生优惠政策，持续开展计生特殊家庭、困难家庭和流动人口关怀关爱活动，计生家庭幸福指数不断攀升。七是卫生健康监督执法全面加强。围绕行业乱点乱象治理，积极开展医疗机构依法执业专项整治，非法行医、违规医疗、游医等行为受到严肃查处和严厉打击。公共场所卫生、消毒产品和保健品虚假宣传等乱象得到有效整治。规范开展医疗服务、学校卫生、饮用水卫生及职业卫生等综合监督执法，保障了公共卫生安全。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县卫生健康局

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实施；贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作；拟订并组织落实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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年社会保障缴费支出 309.68 万元；行政运行经费支出 295.44 万元；一般行政管理事务支出 1.7 万元；其他卫生健康管理事务支出 485.90 万元，公立医院 1010.28 万元；，基层医疗卫生机构支出 1087.99 万元；公共卫生支出 2,275.78 万元；计划生育支出 289.69 万元；行政事业单位医疗支出 198.19 万元；老龄卫生健康事务支出 309.13 万元；其他卫生健康支出 330 万元；其他支出 30 万元；抗疫特别国债安排的支出 1,888.03 万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				扎实推进健康凤县建设；做实信息化建设和重点项目建设；严格落实“外防输入、内防反弹”防控策略，毫不放松抓好疫情防控工作。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。							
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%		8, 511.78	, 8, 511.78	10	无	无

					之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
		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</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>		8, 511.78	8, 511.78	5	无	无

			安排+前三季度执行中追加追减) *100%。							
		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 2% 和 40% (含) 之间，得 3 分。0 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。		8, 511.78	8, 511.78	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。		6.00	3.24	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。

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。