

城固县卫生健康局 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、贯彻执行国家和省、市卫生和计划生育方针政策、法律法规、规章；拟订全县卫生和计划生育发展规划并监督实施；积极探索实施医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2、负责全县疾病预防控制工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理防治。

3、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4、负责对全县医疗机构、医疗服务全行业的监督管理；贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准；制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗卫生机构医疗服务评价和监督体系。

5、负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督。

6、负责组织推进基本公共卫生和计划生育服务均等化和全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策建议。

7、组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录，执行国家、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施；依法监督管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作。

8、负责实施全县计划生育发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估；配合有关部门对镇（街道办事处）党政领导落实计划生育目标管理责任制情况进行考核，监督落实计划生育一票否决制。

9、贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理；制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10、指导规范全县卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法机制，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

11、组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、县计划生育奖励扶助制度；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展的衔接机制。

12、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，保护流动人口相关权益；建立流动人口计划生育信息通报制度，及时处理流动人口计划生育有关信息，组织实施流动人口计划生育工作检查和考核。

13、组织监测卫生和计划生育发展动态，负责卫生和计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，负责全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查。

14、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导人才队伍建设和公共服务网络体系建设，开展干部队伍教育培训，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度，组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。

15、拟订实施全县卫生和计划生育科技发展规划，指导医学科技成果的普及应用工作；组织开展继续医学教育工作。

16、贯彻落实国家中医药政策，拟订实施全县中医药中长期发展规划；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

17、拟订全县保健工作规划，负责全县卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进，组织开展对外援助和交流合作；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

18、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县统筹解决人口问题领导小组的日常工作。

19、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据城政办发[2015]148号文件内容，城固县卫生健康局为县政府工作部门，科级规格内设机构8个。分别为综合股、计财股、人事股、统计信息股、医政医管股、公卫计生服务股、计生奖扶股、医保药品管理股。

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29个，包括本级及所属28个二级预算单位：

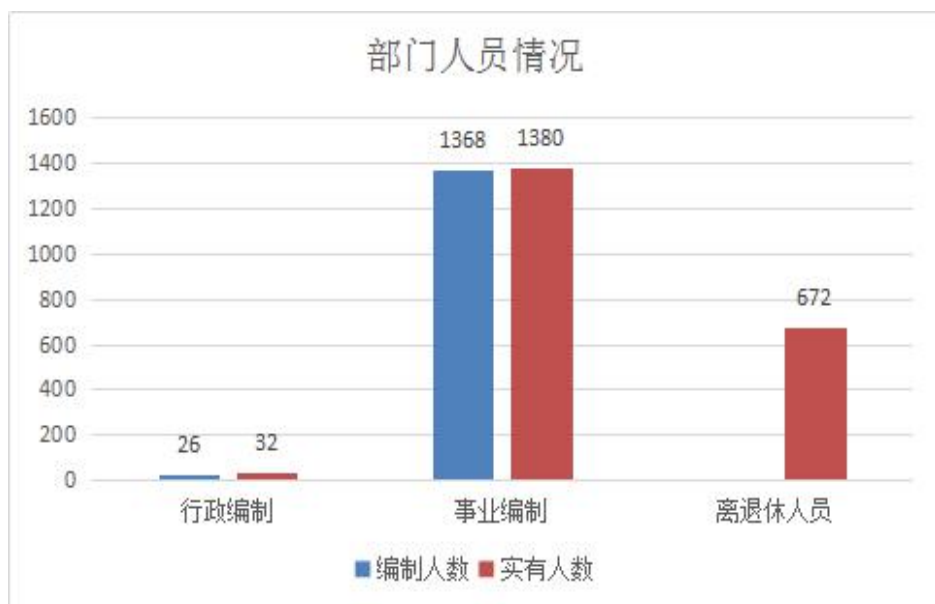
序号	单位名称
1	城固县卫生健康局本级（机关）
2	城固县妇幼保健院
3	城固县疾病预防控制中心
4	城固县卫生计生综合监督大队
5	城固县卫生工作者协会
6	城固县中等卫生职业学校

7	城固县医院
8	城固县中医院
9	城固县第二人民医院
10	城固县龙头镇卫生院
11	城固县莲花街道办事处卫生院
12	城固县沙河营镇卫生院
13	城固县桔园镇卫生院
14	城固县原公镇卫生院
15	城固县五堵镇卫生院
16	城固县柳林镇卫生院
17	城固县崔家山卫生院
18	城固县文川镇卫生院
19	城固县老庄镇卫生院
20	城固县董家营镇卫生院
21	城固县上元观镇卫生院
22	城固县三合乡卫生院
23	城固县天明卫生院
24	城固县二里镇卫生院
25	城固县双溪镇卫生院
26	城固县小河镇卫生院
27	城固县流动人口管理办公室

28	城固县计划生育宣传技术站
29	城固县人口和计划生育协会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1394 人，其中行政编制 26 人、事业编制 1368 人；实有人员 1412 人，其中行政 32 人、事业 1380 人。单位管理的离退休人员 672 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城固县卫生健康局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	24,090.14	一、一般公共服务支出	80.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,828.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	45,873.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,227.06	八、社会保障和就业支出	2,184.31
		九、卫生健康支出	64,432.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	69.83
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	9,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,138.00
本年收入合计	84,019.11	本年支出合计	77,905.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	511.71	年末结转和结余	6,625.37
收入总计	84,530.82	支出总计	84,530.82

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：城固县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		84,019.11	35,918.14	0.00	45,873.92	0.00	0.00	0.00	2,227.06
201	一般公共 服务支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	2,184.30	2,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优 抚支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,125.10	2,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,125.10	2,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	69,856.40	21,755.41	0.00	45,873.92	0.00	0.00	0.00	2,227.06
21001	卫生健康 管理事务	650.59	436.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.51
2100101	行政运行	566.83	352.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.51
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36,214.12	2,550.84	0.00	33,080.57	0.00	0.00	0.00	582.71
2100201	综合医院	26,391.07	1,850.25	0.00	24,420.07	0.00	0.00	0.00	120.75
2100202	中医（民 族）医院	9,668.37	545.91	0.00	8,660.50	0.00	0.00	0.00	461.96
2100206	妇幼保健 医院	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立 医院支出	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗 卫生机构	19,135.68	7,862.19	0.00	9,925.54	0.00	0.00	0.00	1,347.95

2100301	城市社区卫生机构	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,710.73	6,437.24	0.00	9,925.54	0.00	0.00	0.00	1,347.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,422.98	1,422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,234.98	5,285.27	0.00	2,867.81	0.00	0.00	0.00	81.89
2100401	疾病预防控制机构	1,843.82	678.59	0.00	1,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	365.50	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2100403	妇幼保健机构	2,416.36	698.48	0.00	1,702.59	0.00	0.00	0.00	15.29
2100408	基本公共卫生服务	2,859.55	2,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.54	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.98	347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	258.23	258.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,057.38	4,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,358.15	3,358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	690.56	690.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,459.74	1,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,459.74	1,459.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,828.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：城固县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		77,905.46	52,841.28	25,064.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,184.30	0.00	2,184.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,125.10	0.00	2,125.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,125.10	0.00	2,125.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,432.73	52,760.68	11,672.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	650.59	650.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	566.83	566.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,939.60	31,930.49	1,009.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,860.00	23,287.99	572.01	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,924.92	8,642.50	282.42	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	143.72	0.00	143.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17,774.94	16,349.99	1,424.95	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16,349.99	16,349.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,422.98	0.00	1,422.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,446.57	3,430.38	4,016.20	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,679.09	1,442.78	236.31	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	370.08	365.51	4.57	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,750.34	1,622.09	128.26	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	2,798.61	0.00	2,798.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	242.24	0.00	242.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.98	0.00	347.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	258.23	0.00	258.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,057.38	365.18	3,692.19	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,358.15	310.76	3,047.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	690.56	45.75	644.81	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,459.74	34.05	1,425.69	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,459.74	34.05	1,425.69	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,138.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,138.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	328.00	0.00	328.00	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

公开 04 表

编制部门：城固县卫生健康局

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	24,090.14	一、一般公共服务支出	80.59	80.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11,828.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,184.31	2,184.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21,805.95	21,805.95	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	69.83	69.83	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,138.00	0.00	2,138.00	0.00
收入总计	35,918.14	支出总计	35,278.69	24,140.69	11,138.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	347.15	年末财政拨款结转和结余	986.60	296.60	690.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	347.15					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	36,265.29	总计	36,265.29	24,437.29	11,828.00	0.00

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）

公开 05 表

编制部门：城固县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		24,140.69	10,270.33	9,517.38	752.95	13,870.36	
201	一般公共服务支出	80.59	80.59	76.67	3.92	0.00	
20129	群众团体事务	80.59	80.59	76.67	3.92	0.00	
2012901	行政运行	80.59	80.59	76.67	3.92	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,184.30	0.00	0.00	0.00	2,184.30	
20808	抚恤	59.20	0.00	0.00	0.00	59.20	
2080899	其他优抚支出	59.20	0.00	0.00	0.00	59.20	
20810	社会福利	2,125.10	0.00	0.00	0.00	2,125.10	
2081002	老年福利	2,125.10	0.00	0.00	0.00	2,125.10	
210	卫生健康支出	21,805.95	10,189.72	9,440.69	749.03	11,616.23	
21001	卫生健康管理事务	436.08	436.08	391.92	44.16	0.00	
2100101	行政运行	352.32	352.32	310.66	41.66	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.76	83.76	81.26	2.50	0.00	
21002	公立医院	2,550.84	1,541.73	980.12	561.61	1,009.11	
2100201	综合医院	1,850.25	1,278.24	716.63	561.61	572.01	
2100202	中医（民族）医院	545.91	263.49	263.49	0.00	282.42	
2100206	妇幼保健医院	10.96	0.00	0.00	0.00	10.96	
2100299	其他公立医院支出	143.72	0.00	0.00	0.00	143.72	
21003	基层医疗卫生机构	7,862.19	6,437.24	6,437.24	0.00	1,424.95	
2100301	城市社区卫生机构	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	
2100302	乡镇卫生院	6,437.24	6,437.24	6,437.24	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,422.98	0.00	0.00	0.00	1,422.98	
21004	公共卫生	5,335.81	1,375.44	1,290.72	84.72	3,960.38	
2100401	疾病预防控制机构	678.59	442.28	442.28	0.00	236.31	
2100402	卫生监督机构	365.00	362.94	278.22	84.72	2.07	

2100403	妇幼保健机构	698.48	570.22	570.22	0.00	128.26	
2100408	基本公共卫生服务	2,798.61	0.00	0.00	0.00	2,798.61	
2100409	重大公共卫生服务	188.92	0.00	0.00	0.00	188.92	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.98	0.00	0.00	0.00	347.98	
2100499	其他公共卫生支出	258.23	0.00	0.00	0.00	258.23	
21006	中医药	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21007	计划生育事务	4,057.38	365.18	315.64	49.54	3,692.19	
2100716	计划生育机构	8.67	8.67	2.43	6.24	0.00	
2100717	计划生育服务	3,358.15	310.76	269.96	40.80	3,047.38	
2100799	其他计划生育事务支出	690.56	45.75	43.25	2.50	644.81	
21014	优抚对象医疗	28.11	0.00	0.00	0.00	28.11	
2101401	优抚对象医疗补助	28.11	0.00	0.00	0.00	28.11	
21016	老龄卫生健康事务	1,459.74	34.05	25.05	9.00	1,425.69	
2101601	老龄卫生健康事务	1,459.74	34.05	25.05	9.00	1,425.69	
21099	其他卫生健康支出	55.80	0.00	0.00	0.00	55.80	
2109901	其他卫生健康支出	55.80	0.00	0.00	0.00	55.80	
213	农林水支出	69.83	0.00	0.00	0.00	69.83	
21305	扶贫	69.83	0.00	0.00	0.00	69.83	
2130599	其他扶贫支出	69.83	0.00	0.00	0.00	69.83	

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：城固县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		10,270.33	9,517.38	752.95	
301	工资福利支出	9,504.33	9,504.33	0.00	
30101	基本工资	5,250.44	5,250.44	0.00	
30102	津贴补贴	480.45	480.45	0.00	
30103	奖金	157.08	157.08	0.00	
30107	绩效工资	1,907.21	1,907.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046.91	1,046.91	0.00	
30109	职业年金缴费	154.21	154.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	408.48	408.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	61.83	61.83	0.00	
30113	住房公积金	33.96	33.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.76	3.76	0.00	
302	商品和服务支出	751.74	0.00	751.73	
30201	办公费	26.19	0.00	26.19	
30202	印刷费	21.43	0.00	21.43	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	2.76	0.00	2.76	
30206	电费	6.86	0.00	6.86	
30207	邮电费	8.07	0.00	8.07	
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72	
30211	差旅费	39.76	0.00	39.76	
30213	维修(护)费	5.14	0.00	5.14	
30214	租赁费	4.93	0.00	4.93	
30216	培训费	0.15	0.00	0.15	
30218	专用材料费	569.19	0.00	569.19	

30226	劳务费	6.41	0.00	6.41	
30228	工会经费	16.22	0.00	16.22	
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80	
30239	其他交通费用	30.56	0.00	30.56	
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
303	对个人和家庭的补助	13.04	13.04	0.00	
30304	抚恤金	9.52	9.52	0.00	
30305	生活补助	1.69	1.69	0.00	
30309	奖励金	0.77	0.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0.00	
310	资本性支出	1.22	0.00	1.22	
31002	办公设备购置	1.22	0.00	1.22	

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：城固县卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.40	0.00	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00
决算数	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	4.37	7.06

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

公开 08 表

编制部门： 城固县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		0.00	11,828.00	11,138.00	0.00	11,138.00	690.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	2,828.00	2,138.00	0.00	2,138.00	690.00
23401	基础设施建 设	0.00	2,828.00	2,138.00	0.00	2,138.00	690.00
2340101	公共卫生体 系建设	0.00	2,500.00	1,810.00	0.00	1,810.00	690.00
2340102	重大疫情防 控救治体系 建设	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00

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

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门： 城固县卫生健康局

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				

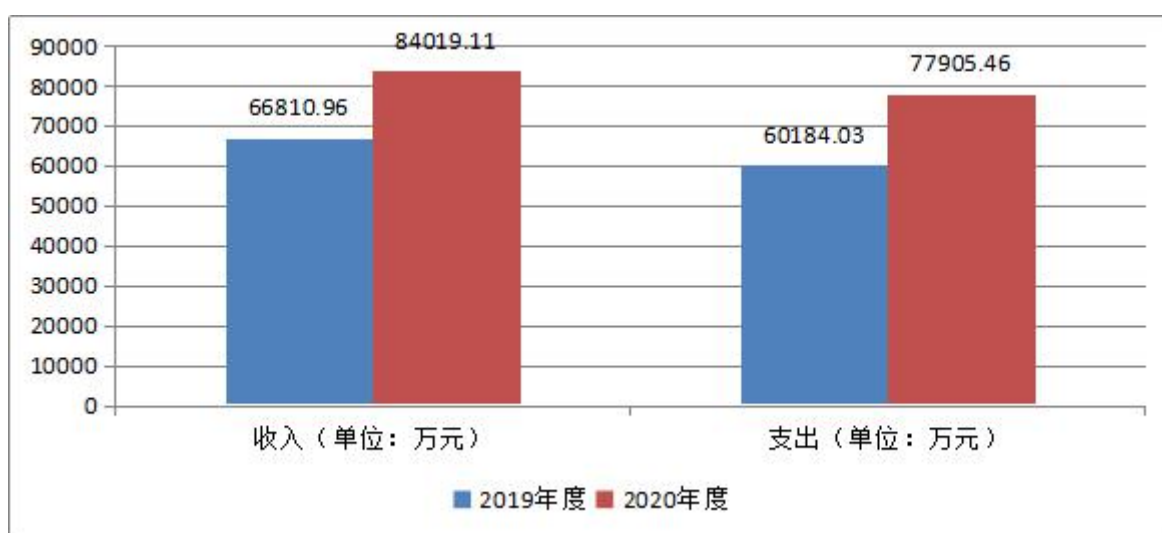
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

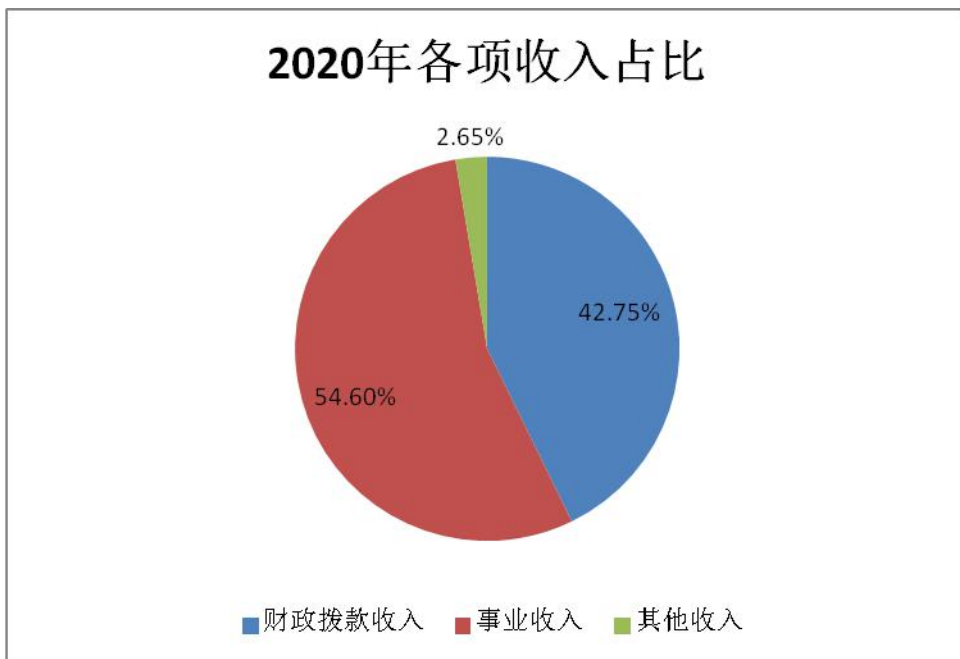
2020 年本部门收入 84019.11 万元，较上年增加 17208.15 万元，增长 20.48%，主要原因是：政府性基金收入增加。

2020 年本部门支出 77905.46 万元，较上年增加 17721.43 万元，增长 22.75%，主要原因是：政府性基金支出增加。



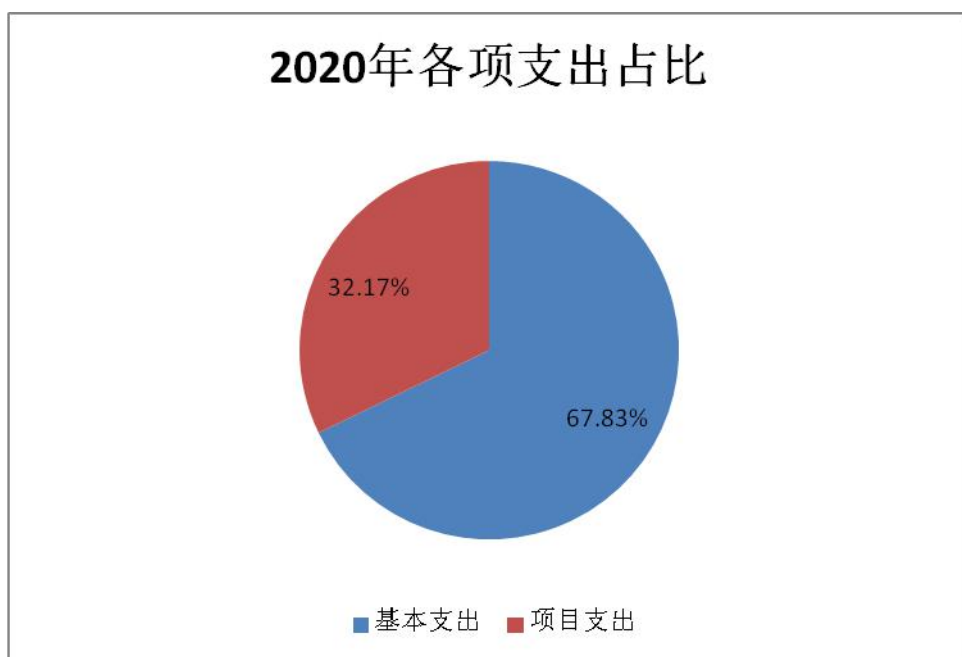
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 84019.11 万元，其中：财政拨款收入 35918.14 万元，占 42.75 %；事业收入 45873.92 万元，占 54.6 %；其他收入 2227.06 万元，占 2.65 %。



三、支出决算情况说明

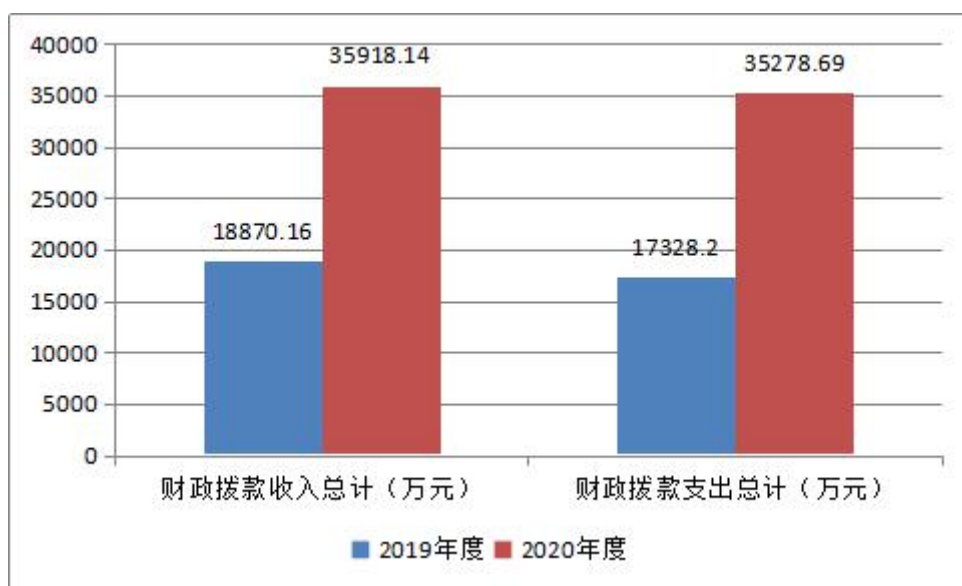
2020 年支出合计 77905.46 万元，其中：基本支出 52841.28 万元，占 67.83 %；项目支出 25064.17 万元，占 32.17 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 35918.14 万元，较上年增加 17047.98 万元，增长 47.46 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。

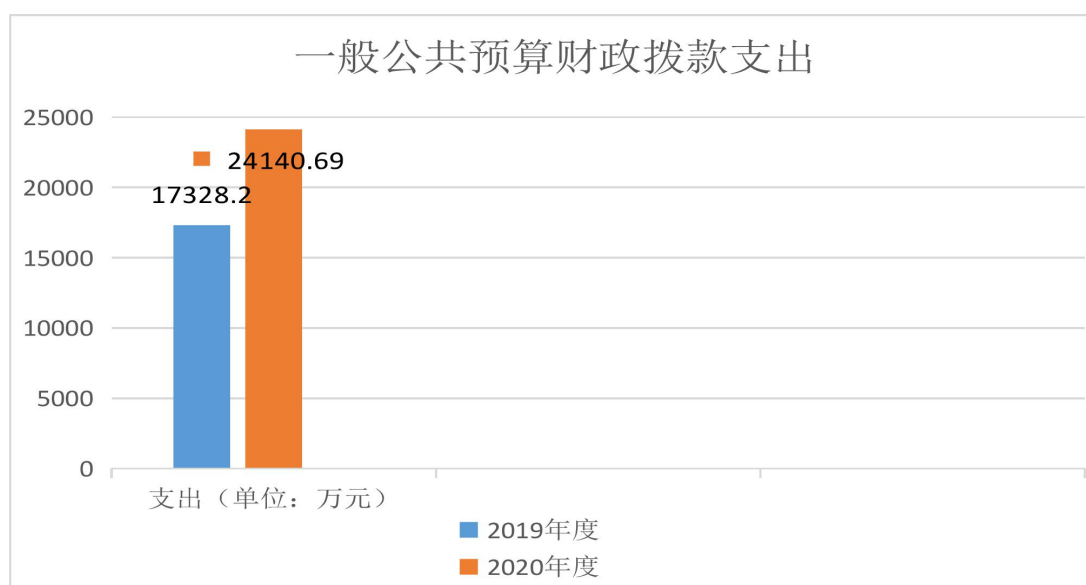
2020 年本部门财政拨款支出 35278.69 万元，较上年增加 17950.49 万元，增长 50.88 %，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出增加。



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 24140.69 万元，占本年支出合计的 31%。与上年相比，财政拨款支出增加 6812.49 万元，增长 39.3%，主要原因是：公共卫生支出增加。



（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 24140.69 万元，支出决算为 24140.69 万元，完成预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算为 80.59 万元，支出决算为 80.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 59.2 万元，支出决算为 59.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 2125.1 万元，支出决算为 2125.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

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 352.32 万元，支出决算为 352.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

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 83.76 万元，支出决算为 83.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1850.25 万元，支出决算为 1850.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 545.91 万元，支出决算为 545.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

9. 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 143.72 万元，支出决算为 143.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 6437.24 万元，支出决算为 6437.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

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

年初预算为 1422.98 万元，支出决算为 1422.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 678.59 万元，支出决算为 678.59 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 365 万元，支出决算为 365 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

年初预算为 698.48 万元，支出决算为 698.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

16. 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 2798.61 万元，支出决算为 2798.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 188.92 万元，支出决算为 188.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

18. 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 347.98 万元，支出决算为 347.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

19. 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 258.23 万元，支出决算为 258.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

21. 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 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

22. 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 3358.15 万元，支出决算为 3358.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 690.56 万元，支出决算为 690.56 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

25. 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 1459.74 万元，支出决算为 1459.74 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

26. 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 55.8 万元，支出决算为 55.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 69.83 万元，支出决算为 69.83 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。主要原因是严格按预算控制开支。

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 10270.33 万元，包括：人员经费支出 9517.38 万元和公用经费支出 752.95 万元。

人员经费支出 9517.38 万元，主要包括基本工资 5250.44 万元、津贴补贴 480.45 万元、奖金 157.08 万元、绩效工资 1907.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1046.91 万元、职业年金缴费 154.21 万元、职工基本医疗保险缴费 408.48 万元、其他社会保障缴费 61.83 万元、住房公积金 33.96 万元、其他工资福利支出 3.76 万元、抚恤金 9.52 万元、生活补助 1.69 万元、奖励金 0.77 万元、其他对个人和家庭的补助 1.06 万元。

公用经费支出 752.95 万元，主要包括办公费 26.19 万元、印刷费 21.43 万元、手续费 0.05 万元、水费 2.76 万元、电费 6.86 万元、邮电费 8.07 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 39.76 万元、维修（护）费 5.14 万元、租赁费 4.93 万元、培训费 0.15 万元、专用材料费 569.19 万元、劳务费 6.41 万元、工会经费 16.22 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 30.56 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元、办公设备购置 1.22 万元。

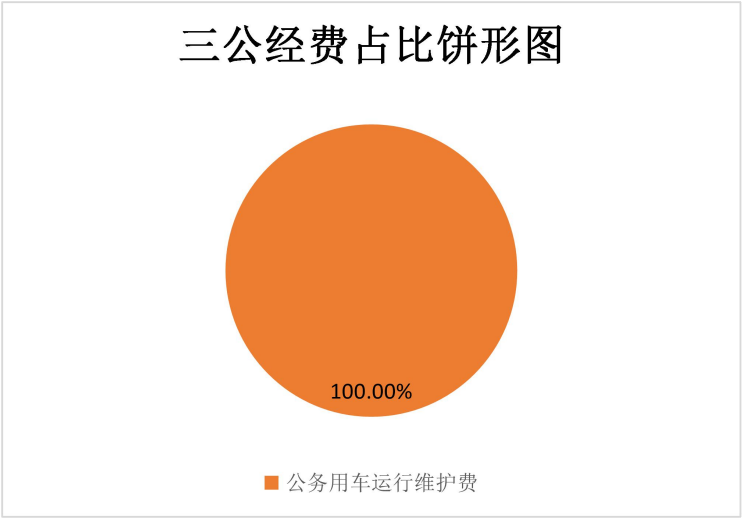
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 11.4 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 94.74%。支出决算数较上年决算数增加 2.53 万元，主要原因是：车辆运行维护费增加；决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是：节约开支，公务招待费减少。

（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 10.8 万元，占 100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。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，决算数与年初预算数持平，主要原因是：本部门无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 4 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算持平，主要原因是本部门 2020 年未购置公务用车。

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 11.4 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 94.74%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是：节约开支公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算持平，主要原因是：本部门无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 7.06 万元，决算数较预算数增加 7.06 万元。决算数比预算数增加 7.06 万元。主要原因是：年初未做培训费预算。

（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 4.37 万元，决算数较预算数增加 4.37 万元，主要原因是：年初未做会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 11828 万元，较上年增加 11828 万元，增长 100%，主要原因是：第三人民医院

建设使用政府性基金。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 11138 万元，较上年增加 11138 万元，增长 100 %，主要原因是：第三人民医院建设使用政府性基金。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 320.01 万元，支出决算为 352.32 万元，完成预算的 110.09 %。决算数较预算数增加 32.31 万元，主要原因是：决算数包含奖励金。

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 118.32 万元，其中政府采购货物类支出 113.07 万元、政府采购服务类支出 5.25 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.9 万元，占政府采购支出总额的 5 %，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 1 %。

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 38 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 35 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0

辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 24 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 13926.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11138 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.16 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 4016.2 万元，执行数 4016.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共卫生服务能力进一步提升，疾病预防控制规划、免疫规划防治能力进一步加强。传染病、地方病、常见病、慢性病的监测管理防治更规范。发现的问题及原因：乡村医生队伍需加强。下一步改进措施：定期组织业务技能培训。

计划生育事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 3692.19 万元，执行数 3692.19 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：奖励扶助对象家庭收入增加，家庭发展能力逐步提高，

群众满意度提高。发现的问题及原因：政策宣传知晓率有待提高。

下一步改进措施：加强宣传工作，让人民群众了解国家政策。

医疗服务能务建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 6217.78 万元，执行数 6217.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：取消药品加成（不含中药饮片），基本药物配备品规数增长，人民群众就医成本降低。基层服务能力进一步提高，医疗质量提高，群众满意度提升。发现问题及原因：基层卫生人才队伍建设需加强。下一步改进措施：加大基层卫生人才培养，提高医疗服务质量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		公共卫生服务类				
主管部门		城固县卫生健康局		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：	4016.2	4016.2		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。 目标2：全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高其生活质量。 目标3：加强全县结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。 目标4：开展卫生人才培养，提高我县临床医师队伍综合水平。 目标5：做好妇幼健康服务。 目标6：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。 目标7：将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。			全县公共卫生服务能力进一步提升，有效预防和控制传染病及慢性病。 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，降低艾滋病和性病的新发感染；扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病人的死亡率，提高其生活质量。；加强全县结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。开展卫生人才培养，提高我县临床医师队伍综合水平。 妇幼健康服务、卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作有序开展。 药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。		
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	基本公共卫生补助人口覆盖率	≥95%	96%	
			血液筛查核算检测比例	100%	100%	
			65岁老年人健康管理率	≥70%	85%	
			报告发现的结核病患者管理率	≥90%	90%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	70%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖	≥45%	50%	
		艾滋病病毒感染者/病人随访检测比	≥85%	100%		
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%	65%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	90%	
			高血压患者健康管理率	≥60%	65%	
			居民健康档案电子建档率	≥85%	85%	
			新生儿访视率	≥85%	85%	
			达到绩效考核要求	年度按期完成	95%	
	项目按期完成率		≥80%	85%		
	效益指标	社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓	逐步提高	逐步提高	
可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	中长期		
		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期		
满意度指	服务对象满意度指	员工和患者满意率提高	≥80%	85%		
		公共满意度	≥90%	90%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			计划生育事务				
主管部门			城固县卫生健康局		实施单位	城固县卫生健康局	
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：	3692. 19	3692. 19	100. 00%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。 目标2：特别扶助：对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。				全年对于符合奖励扶助对象的群众按标准100%发放补助资金，群众满意度高。		
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	计划生育奖励扶助		18254	18254	
			扶助独生子女伤残家庭人数		217	217	
			扶助独生子女死亡家庭人数		438	438	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级		2	2	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年补助标准		100元/月每人	100元/月每人	
			农村独女户家庭奖励扶助年补助标准		100元/月每人	100元/月每人	
			独生子女伤残对象补助标准		350元/月每人	350元/月每人	
			独生子女死亡对象补助标准		49-59/450月/人 60-69/1000月/人 70岁以上/1100月/人	49-59/450月/人 60-69/1000月/人 70岁以上/1100月/人	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级年补助标准		一级400元；二级300元；三级200元	一级400元；二级300元；三级200元	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入		增加	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	
社会稳定水平			逐步提高	逐步提高			
服务对象满意度指		群众满意度		满意	满意		

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			医疗服务能力建设资金				
主管部门			城固县卫生健康局		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：	6217.78	6217.78	100.00%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：做好卫生健康战略规划，履行好综合监管、健康促进、重大健康危害因素和重大疾病监测等职能。 目标2：加强卫生健康人才队伍建设，为建设人民满意的卫生计生事业提供坚实的人才保障。 目标3：进一步加强卫生健康信息和知识的宣传引导，进一步完善信息化建设。				健康促进、重大健康危害因素和重大疾病监测能力提高。卫生健康人才队伍建设进一步加强，人民群众就医条件进一步改善。 加大卫生健康信息和知识的宣传引导，群众预防保健意识提升，信息化建设完备。 人居环境得到改善。		
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
		质量指标	公立医院综合改革个数		3	100%	
			取消药品加成覆盖率		100%	100%	
			补助乡村医生人数		500人	500人	
			基层医疗卫生机构实施国家基本药		100%	100%	
			公立医院服务收入占比		≥29%	30%	
			县域内就诊率		90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力		逐步提高	逐步提高	
			乡村医生收入		逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度		≥90%	≥90%	
高龄老人满意度			90%	90%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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 95 分。部门整体支出全年预算数 35968.69 万元，执行数 35278.69 万元，完成预算的 98.08%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是协调推进综合医改深化，努力提升群众就医获得感。二是加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求。持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫。三是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。全面贯彻落实疫苗管理法，依法依规开展疫苗流通和预防接种工作。四是全力提升医疗资源配置效率和质量，着力推动卫生健康服务水平。发现的问题及原因：培训费年初未做预算，需加强预算管理。下一步改进措施：加强预算管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:城固县卫生健康局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家和省、市卫生和计划生育方针政策、法律法规、规章; 拟订全县卫生和计划生育发展规划并监督实施; 积极探索实施医药卫生体制改革; 负责协调推进全县医疗保障, 统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020 年度一般公共预算支出合计 24140.69 万元, 其中: 一般公共服务支出 80.59 万元, 社会保障和就业支出 2184.31 万元, 卫生健康支出: 21805.95 万元, 农林水支出: 69.83 万元。政府性基金支出: 11138 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	加快推动基层卫生健康服务能力提升, 持续推动大病专项救治和慢病签约管理, 健全健康扶贫长效机制, 防止因病致贫。持续推动医疗卫生信息化建设, 规范推进互联网诊疗服务发展。

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。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

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。