

旬阳县卫生健康局
2019 年部门决算公开

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 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、彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置;负责全县卫生和计划生育事业发展规划的编制和组织实施,组织拟订并实施全县卫生和计划生育工作的政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理。

2、负责拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作;协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预;负责卫生应急工作,拟订全县卫生应急预案和制度措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,负责传染病疫情信息的报送,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估,负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估,实施食品安全风险监测计划。

4、负责拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层

运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，落实中、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；对全县开展的无偿献血活动进行监督管理。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展，建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。

7、贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，负责落实陕西省药品增补目录和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。

8、负责生育政策落实，组织实施全县促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；综合管理全县计划生育技术服务工作，推进落实计划生育技术服务、优生优育以及提高出生人口素质的制度和措施，开展生殖健康服务和出生缺陷干预，预防和减少出生缺陷发生的风险；对计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督；负责全县节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织管理工作。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，落实计划生育家庭奖

励、帮扶、救助等保障制度；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政策的衔接机制；提出稳定本县适度生育水平的工作建议与措施。

10、负责全县流动人口计划生育服务和管理的工作，制定并落实县内流动人口计划生育服务管理制度和流动人口计划生育均等化服务的政策措施，推动流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制落实。

11、负责管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产；拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，组织开展卫生和计划生育人才队伍建设，负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作，组织发展重点学科建设，实施继续医学教育工作。

13、完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查相关法律法规、方针政策和我县贯彻意见及措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育目标责任制和“一票否决”制度。

14、负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全县人口统计数据的研究和全县人口基础信

息库建设，负责组织医疗卫生和计划生育技术交流、合作和卫生援外工作。

15、制定并组织实施全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。

17、管理和指导县计划生育协会工作。

18、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、政办股。负责机关党务政务工作；负责会议的组织 and 会议决定事项及人大建议和政协提案的协调与督办；负责文电、会务、机要保密、档案、督查等机关正常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、党务政务公开、信息审核与宣传、考勤管理等工作；负责全县卫生健康系统的安全生产、消防安全、反恐等工作；承办局党委管理的领导班子考核和领导干部的选拔、任用等工作；负责机关和所属单位的党建、党风廉政、思想政治、意识形态、精神文明和群团工作；负责行业系统内的综合治理，组织实施部门目标责任制考核与奖惩工作；负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展宣传和信息发布工作；承办行业领域突发公共卫生事件和突发事件的信息发布。

2、规划财务股。负责编制全县卫生健康事业发展规划，推动区域卫生健康规划落实；承担卫生健康信息化建设和统

计工作；统筹协调全县卫生健康资源配置，负责全县医疗卫生建设项目的立项审查、资金争取和项目建设组织实施工作；会同有关部门监督管理全县医疗卫生机构服务收费标准执行情况及政府提供的卫生、计生免费服务情况；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生医疗单位内部财务管理规章制度，按照相关规定参与卫生健康有关专项资金的管理；承担机关和预算单位的预决算、财务、资产管理、资金监管工作；负责设备合理配置与大型医用设备配置的初审和上报工作；负责内部审计及机关支出和后勤事务管理工作。

3、医政医管股。负责制定全县卫生健康机构设置规划；组织实施医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务等有关政策、规范、标准；拟定医疗卫生人员服务规范；依法实施医疗卫生机构和卫生技术人员执业许可，监督管理全县医疗质量和服务质量；组织协调医学救援和医疗保障工作，负责医疗新技术引进、推广和卫生科技交流、合作；负责协调、指导和监督医疗纠纷的调查处理，组织计划生育手术后遗症的鉴定工作，承办医疗事故鉴定的相关工作；指导基层卫生队伍建设；指导基层卫生健康服务体系建设、服务能力评价和乡村医生管理工作；监督管理临床用血质量；贯彻国家促进中医药事业发展的战略规划，制定并组织实施全县中医药中长期发展规划和健康服务业发展规划；参与全县中医药服务体系、预防保健体系及重大中医药项目的规划和组织实施；监督医疗卫生机构及保健、养生等机构执行中医药管理规范和技术标准；组织开展中药资源普查，促进中药资源的

保护、开发和合理利用；组织开展中医药科研和能力建设，促进中医药科技成果的转化、应用和推广；会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续医学教育和中医药人才培养工作；组织开展对中医古籍、民间验方的整理研究和中医药文化的继承发展；组织开展中医药宣传推广、应用和传播工作；协助指导农村卫生服务体系建设和乡村医生相关管理工作；组织开展乡镇卫生院等级创建和卫生健康服务下乡工作，开展住院医师、专科医师培训、全科医生培养及行风建设等工作，承担卫生援外方面等工作；承办病残儿童医学技术、预防接种异常反应鉴定等相关工作。

4、公共卫生股。拟订全县基层卫生健康和妇幼健康服务体系政策、标准、规划、措施并组织实施；推进家庭医生签约服务；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作；推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；承担卫生应急和紧急医

学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；拟订全县公立医院绩效考核评价和考核制度并监督实施；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；负责药品采配结算管理工作，监督管理全县药品耗材网上集中采购工作；负责卫生健康行业质量标准监督管理；负责村卫生室标准化建设；负责分级诊疗等工作；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。

6、法规股。负责研究拟订全县卫生健康监督工作规划及计划并组织实施；组织开展医疗卫生、计划生育，传染病防治、放射卫生、环境卫生及监督执法；贯彻执行生育政策，承担纠风、信访维稳、生育改审批、出生人口性别比综合治理、计划生育综合监督、干部职工计生鉴定和评优树模中计划生育审查工作；负责组织重大处罚事项的听政，承担行政处罚案件合议、行政复议、行政应诉等工作；组织实施职业病诊断机构、职业健康检查机构、医疗机构放射性职业病危害等监督管理；负责卫生计生监督机构的综合管理和评估，指导全县卫生健康监督工作；承担推进依法行政综合工作，负责行政审批“放管服”协调工作，协调县政务服务中心卫生系统受理窗口的日常管理工作；监督全县各级各类医疗机

构、医疗服务机构按照批准执业范围开展业务活动，查处违规行为；监督指导卫健系统开展依法行政依法治理、环境保护、普法教育和行业执法稽查工作；承担公共卫生、医疗卫生监督，按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，组织开展公共卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；会同有关部门制定完善食品安全风险监测，做好国家和省定食品安全标准的贯彻实施和追踪评价；负责局规范性文件的合法性和备案；负责职业安全健康监督管理工作。

7、人口家庭发展股。提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动、家庭发展状况的监测工作及群众计生鉴定工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育家庭奖励扶助相关制度；配合出生人口性别比综合治理，负责计划生育管理和服务工作；承担县计划生育工作领导小组办公室日常工作；牵头健康扶贫工作。

8、老龄健康股。组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围。

9、人事教育股。拟订全县卫生人才发展规划和政策并

指导实施；承担卫生健康系统机构编制、人事劳资、队伍建设和机关离退休人员的服务管理工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理、考试报名、评审申报和聘任考核工作；负责系统干部教育培训工作；配合有关单位做好系统女工工作；检查督促系统职工劳动报酬和福利待遇的落实情况；组织协调全县重点医药科研攻关项目；指导医疗卫生方面的技术推广和科学普及工作；组织指导卫生专业技术岗位培训工作；会同有关部门开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

10、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）。拟订全县健康促进与教育、健康宣传和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；拟订健康旬阳建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

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 29 个，包括旬阳县卫生健康局本级（机关）及所属 28 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县卫生健康局本级（机关）
2	旬阳县卫生监督所
3	旬阳县疾病预防控制中心
4	旬阳县医院

5	旬阳县中医院
6	旬阳县妇幼保健院
7	原旬阳县计划生育服务站
8	旬阳县城关中心卫生院
9	旬阳县棕溪中心卫生院
10	旬阳县蜀河中心卫生院
11	旬阳县双河中心卫生院
12	旬阳县吕河中心卫生院
13	旬阳县神河中心卫生院
14	旬阳县赤岩中心卫生院
15	旬阳县甘溪中心卫生院
16	旬阳县赵湾中心卫生院
17	旬阳县小河中心卫生院
18	旬阳县关口镇卫生院
19	旬阳县构元镇卫生院
20	旬阳县仙河镇卫生院
21	旬阳县红军镇卫生院
22	旬阳县段家河镇卫生院
23	旬阳县石门镇卫生院
24	旬阳县金寨镇卫生院
25	旬阳县铜钱关镇卫生院
26	旬阳县白柳镇卫生院
27	旬阳县麻坪镇卫生院
28	旬阳县桐木卫生院
29	旬阳县仁河口镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1225 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1209 人；实有人员 2315 人，其中行政 26 人、事业 2289 人。部门管理的离退休人员 536 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	原旬阳县卫生和计划生育局本级（机关）	行政	26	36
2	旬阳县卫生监督所	参公管理	16	20
3	旬阳县疾病预防控制中心	事业	54	68
4	原旬阳县计划生育服务站	事业	29	24
5	旬阳县医院	事业	344	1030
6	旬阳县中医院	事业	130	356
7	旬阳县妇幼保健院	事业	43	191
8	旬阳县城关中心卫生院	事业	56	55
9	旬阳县棕溪中心卫生院	事业	30	28
10	旬阳县蜀河中心卫生院	事业	56	52
11	旬阳县双河中心卫生院	事业	37	32
12	旬阳县吕河中心卫生院	事业	47	46
13	旬阳县神河中心卫生院	事业	27	27
14	旬阳县赤岩中心卫生院	事业	36	30
15	旬阳县甘溪中心卫生院	事业	28	32
16	旬阳县赵湾中心卫生院	事业	23	23
17	旬阳县小河中心卫生院	事业	35	33
18	旬阳县关口镇卫生院	事业	18	18
19	旬阳县构元镇卫生院	事业	15	17
20	旬阳县仙河镇卫生院	事业	28	25
21	旬阳县红军镇卫生院	事业	15	19
22	旬阳县段家河镇卫生院	事业	21	21
23	旬阳县石门镇卫生院	事业	16	18
24	旬阳县金寨镇卫生院	事业	18	18
25	旬阳县铜钱关镇卫生院	事业	10	9
26	旬阳县白柳镇卫生院	事业	24	24
27	旬阳县麻坪镇卫生院	事业	16	23
28	旬阳县桐木镇卫生院	事业	16	19
29	旬阳县仁河口镇卫生院	事业	11	21
	合计		1225	2315

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	无政府性基金收支，已公开。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳县卫生健康局

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	18698.97	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	42924.54	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	1007.69	8、社会保障和就业支出	2300.59
		9、卫生健康支出	57639.30
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	360.00
		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	62631.19	本年支出合计	60299.88
用事业基金弥补收支差额	28.44	结余分配	2900.47
年初结转和结余	6372.35	年末结转和结余	5831.63
收入总计	69031.98	支出总计	69031.98

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：旬阳县卫生健康局
元

金额单位：万

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		62631.19	18698.97	0	42924.54	0	0	0	1007.69
208	社会保障和就业支出	2300.59	2300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2300.59	2300.59	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	1665.02	1665.02	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	635.57	635.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59920.59	16348.38	0.00	42924.53	0.00	0.00	0.00	647.68
21001	卫生健康管理事务	555.68	530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
2100101	行政运行	520.78	520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	34.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
21002	公立医院	39356.19	6587.93	0.00	32681.38	0.00	0.00	0.00	86.88
2100201	综合医院	28452.55	3290.29	0.00	25138.88	0.00	0.00	0.00	23.39
2100202	中医（民族）医院	10471.54	2865.54	0.00	7542.50	0.00	0.00	0.00	63.49
2100299	其他公立医院支出	432.10	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13297.87	5300.79	0.00	7765.91	0.00	0.00	0.00	231.17
2100302	乡镇卫生院	11710.34	3723.26	0.00	7765.91	0.00	0.00	0.00	221.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1587.53	1577.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

21004	公共卫生	5898.20	3531.48	0.00	2180.58	0.00	0.00	0.00	186.14
2100401	疾病预防控制机构	770.91	586.75	0.00	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2920.72	738.16	0.00	1996.42	0.00	0.00	0.00	186.14
2100408	基本公共卫生服务	1749.79	1749.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	713.83	305.77	0.00	296.66	0.00	0.00	0.00	111.40
2100716	计划生育机构	626.47	238.41	0.00	296.66	0.00	0.00	0.00	91.40
2100799	其他计划生育事务支出	87.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21016	老龄卫生健康事务	1.71	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101601	老龄卫生健康事务	1.71	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21099	其他卫生健康支出	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
2109901	其他卫生健康支出	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11
213	农林水支出	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
21305	扶贫	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2130599	其他扶贫支出	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	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：旬阳县卫生健康局

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		60299.88	52532.12	7767.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2300.59	2300.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2300.59	2300.59	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	1665.02	1665.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.57	635.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57639.29	50231.53	7407.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	643.46	580.96	62.50	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	580.96	580.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36603.88	34083.15	2520.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26563.62	26094.65	468.97	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	9893.50	7988.50	1905.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	146.76	0.00	146.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13217.90	11437.49	1780.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11625.37	11437.49	187.88	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层 医疗卫生机 构支出	1592.53	0.00	1592.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5884.22	3593.46	2290.76	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防 控制机构	770.91	770.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督 机构	180.77	174.02	6.75	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健 机构	2648.53	2648.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共 卫生服务	1763.57	0.00	1763.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共 卫生专项	312.46	0.00	312.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出	207.98	0.00	207.98	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医 药支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	1018.20	536.47	481.73	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育 机构	667.07	516.47	150.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划 生育事务支 出	244.13	20.00	224.13	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健 康事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生 健康事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	360.00	0.00	360.00	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：旬阳县卫生健康局

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	18698.97	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2300.59	2300.59	
		9、卫生健康支出	16763.01	16763.01	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳县卫生健康局

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	18698.97	本年支出合计	19063.60	19063.60	
年初财政拨款结转和 结余	6132.05	年末财政拨款 结转和结余	5767.42	5767.42	
一、一般公共预 算财政拨款	6132.05				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	24831.02	支出总计	24831.02	24831.02	

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：旬阳县卫生健康局

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		19063.6	12141.9	11966.93	174.96	6921.7	
208	社会保障和就业支出	2300.59	2300.59	2300.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2300.59	2300.59	2300.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1665.02	1665.02	1665.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.57	635.57	635.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16763.02	9841.32	9666.35	174.96	6921.71	
21001	卫生健康管理事务	620.96	580.96	482.64	98.32	40.00	
2100101	行政运行	580.96	580.96	482.64	98.32	0.00	
2100102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21002	公立医院	6350.49	3829.76	3829.76	0.00	2520.73	
2100201	综合医院	3133.19	2664.22	2664.22	0.00	468.97	
2100202	中医（民族）医院	3070.54	1165.54	1165.54	0.00	1905.00	
2100299	其他公立医院支出	146.76	0.00	0.00	0.00	146.76	
21003	基层医疗卫生机构	5315.79	3723.26	3723.26	0.00	1592.53	
2100302	乡镇卫生院	3723.26	3723.26	3723.26	0.00	0.00	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1592.53	0.00	0.00	0.00	1592.53	
21004	公共卫生	3785.18	1498.93	1439.83	59.09	2286.26	
2100401	疾病预防控制机构	586.75	586.75	540.71	46.04	0.00	
2100402	卫生监督机构	176.26	174.02	160.96	13.05	2.25	
2100403	妇幼保健机构	738.16	738.16	738.16	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	1763.57	0.00	0.00	0.00	1763.57	
2100409	重大公共卫生专项	312.46	0.00	0.00	0.00	312.46	
2100499	其他公共卫生支出	207.98	0.00	0.00	0.00	207.98	
21006	中医药	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
2100699	其他中医药支出	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
21007	计划生育事务	418.97	208.41	190.86	17.55	210.56	
2100716	计划生育机构	238.41	208.41	190.86	17.55	30.00	
2100717	计划生育服务	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	
2100799	其他计划生育事务支出	73.56	0.00	0.00	0.00	73.56	
21016	老龄卫生健康事务	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	
2101601	老龄卫生健康事务	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	
21099	其他卫生健康支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2109901	其他卫生健康支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

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：旬阳县卫生健康局

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		12141.9	11966.93	174.96	
301	工资福利支出	11958.86	11958.86	0.00	
30101	基本工资	6451.65	6451.65	0.00	
30102	津贴补贴	2462.07	2462.07	0.00	
30103	奖金	88.63	88.63	0.00	
30106	伙食补助费	0.72	0.72	0.00	
30107	绩效工资	337.45	337.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1665.02	1665.02	0.00	
30109	职业年金缴费	635.57	635.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.39	8.39	0.00	
30113	住房公积金	292.11	292.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.24	17.24	0.00	
302	商品和服务支出	174.96	0.00	174.96	
30201	办公费	28.95	0.00	28.95	
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12	
30203	咨询费	1.20	0.00	1.20	
30205	水费	2.55	0.00	2.55	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	6.64	0.00	6.64	
30208	取暖费	5.16	0.00	5.16	
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	26.69	0.00	26.69	
30213	维修(护)费	1.07	0.00	1.07	
30215	会议费	1.90	0.00	1.90	
30216	培训费	1.34	0.00	1.34	
30217	公务接待费	6.42	0.00	6.42	
30226	劳务费	1.24	0.00	1.24	
30228	工会经费	72.95	0.00	72.95	
30229	福利费	0.81	0.00	0.81	
30231	公务用车运行维护费	5.02	0.00	5.02	
30239	其他交通费用	11.21	0.00	11.21	
303	对个人和家庭的补助	8.08	8.08	0.00	
30305	生活补助	7.78	7.78	0.00	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	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。

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

本年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门决算总收入 62631.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18698.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 42924.54 万元、其他收入 1007.68 万元，同比上年收入减少 10190.43 万元，减少 13.99%，增减主要原因是因机构撤并，2019 年 6 月原县农村合作医疗办公室并入县医疗保障局，机构减少。

本年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门决算总支出 60299.88 万元，其中：一般公共预算拨款支出 19063.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 41236.28 万元。与上年相比，决算总支出比上年支出减少 5849.52 万元，下降 8.84%，减少主要原因是因机构撤并，原县农村合作医疗办公室并入县医疗保障局，机构减少；计划生育服务项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度决算收入总计 62631.19 万元，其中：财政拨款收入 18698.97 万元，占收入合计的 29.86%；事业收入 42924.54 万元，占收入合计的 68.54%；其他收入 1007.68 万元，占收入合计的 1.60%。

项 目	2019 年部门决算收入总表（万元）
本年收入合计	62631.19
财政拨款收入	18698.97
事业收入	42924.54
其他收入	1007.68

三、支出决算情况说明

2019 年决算支出合计 60299.88 万元，其中：基本支出 52532.12 万元，占 87.12%；项目支出 7767.76 万元，占 12.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

项 目	2019 年部门决算支出总表（万元）
本年支出合计	60299.88
基本支出	52532.12
项目支出	7767.76
经营支出	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门财政拨款收入 18698.97 万元，与上年相比，财政拨款收入较上年减少 7481.39 万元，下降 28.58%，下降主要原因是：因机构撤并，2019 年 6 月原县农村合作医疗办公室并入县医疗保障局，机构减少。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门财政拨款支出总计 19063.6 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 19063.6 万元，政府性基本支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出较上年支出减少 4511.99 万元，下降 19.14%，下降主要原因是：因机构撤并，原县农村合作医疗办公室并入县医疗保障局，机构减少；计划生育服务项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 19063.6 万元。与上年相比，财政拨款支出较上年减少 4511.99 万元，下降 19.14%，主要原因是：因机构撤并，2019 年 6 月原县农村合作医疗办公室并入县医疗保障局，机构减少；计划生育服务项目支出减少。

（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 16883.92 万元，支出决算为 19063.60 万元，完成年初预算的 112.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）年初预算 2585.25 万元，支出决算 2300.59 万元，完成预算 88.99%，主要原因：因机构撤并，2019 年 6 月原县农村合作医疗办公室并入县医疗保障局，机构减少。支出具体包括：

(1) 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出(项) 1665.02 万元, 占比 72.37%。

(2) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 635.57 万元, 占比 27.63%。

2. 210 卫生健康支出(类) 年初预算 14298.67 万元, 支出决算 16763.01 万元, 完成预算 117.23%, 主要原因: 加大中医院门诊楼、中医药科研教学综合楼工程建设支出、妇幼保健和计划生育服务中心门诊服务项目资金、公共卫生等项目支出及医疗服务能力提升支出, 支出具体包括:

(1) 21001 卫生健康管理事务(款) 620.96 万元, 其中:

2100101 行政运行(项) 580.96 万元, 主要是单位的工资性支出及对个人和家庭的补助等基本支出; 2100102 一般行政管理事务(项) 10 万元; 2100199 其他卫生健康管理事务支出(项) 30 万元。

(2) 21002 公立医院支出(款) 6350.49 万元, 其中: 2100201 综合医院(项) 3133.19 万元, 是医院补助支出; 2100202 中医(民族)医院(项) 3070.54 万元; 2100299 其他公立医院支出(项) 146.76 万元。

(3) 21003 基层医疗卫生机构支出(款) 5315.79 万元, 其中: 2100302 乡镇卫生院(项) 3723.26 万元; 2100399 其他基层医疗卫生机构支出(项) 1592.53 万元。

(4) 21004 公共卫生支(款)出 3785.17 万元,其中:2100401 疾病预防控制机构(项)586.75 万元;2100402 卫生监督机构(项)176.25 万元;2100403 妇幼保健机构支出(项)738.16 万元;2100408 基本公共卫生服务支出(项)1763.57 万元,是国家基本公共卫生服务项目支出;2100409 重大公共卫生专项(项)312.46 万元,是国家重大公共卫生专项项目支出;2100499 其他公共卫生支出(项)207.98 万元

(5)21006 中医药支出(款)170.00 万元,其中:2100699 其他中医药支出(项)170.00 万元。

(6) 21007 计划生育事务支出(款)418.97 万元,其中:2100716 计划生育机构(项)238.41 万元,主要是用于计划生育人员费用;2100717 计划生育服务(项)107.00 万元;2100799 其他计划生育事务支出(项)73.56 万元,主要用于计划生育家庭困难救助。

(7) 2101601 老龄卫生健康事务支出(项)1.63 万元。

(8) 2109901 其他卫生健康支出(项)100.00 万元。

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 12141.90 万元,包括:人员经费支出 11966.94 万元和公用经费支出 174.96 万元。

（一）人员经费支出 11966.94 万元，主要包括：人员工资福利支出 11958.86 万元（其中：基本工资 6451.65 万元、津贴补贴 2462.07 万元、奖金 88.63 万元、绩效工资 337.45 万元、基本养老保险缴费 1665.02 万元、职业年金缴费 635.57 万元、其他社会保障缴费 8.39 万元，住房公积金 292.11 万元、其他工资福利支出 17.24 万元）；对个人和家庭补助支出 8.08 万元（其中：遗属生活补助 7.78 万元、医疗费补助 0.3 万元）。人员支出主要是人员的工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、单位承担的遗属补助等。

（二）公用经费支出 174.96 万元，主要包括：办公费 28.84 万元、印刷费 0.12 万元、咨询费 1.2 万元、水费 2.55 万元、电费 1.5 万元、邮电费 6.64 万元、差旅费 26.64 万元、维修（护）1.07 万元、会议费 1.9 万元、培训费 1.34 万元、公务接待费 6.42 万元、劳务费 1.24 万元、工会经费 72.95 万元、公务用车运行维护费 5.02 万元、其他交通费 11.21 万元。日常公用经费支出主要是为保障卫生计生工作顺利开展以达预期绩效目标，单位正常运行发生的费用支出。

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17.4万元，支出决算为11.44万元，完成预算的65.75%。决算数较预算数减少5.96万元，主要原因是：严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待费用。

（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，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5.02万元，占43.88%；公务接待费支出决算6.42万元，占56.12%。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，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%。

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5.3万元，支出决算为5.02万元，完成预算的94.72%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，厉行节约，控制用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 104 批次，652 人次，预算为 12.1 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 53.06%，决算数较预算数减少（增加）5.68 万元，主要原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 22.00 万元，支出决算为 19.82 万元，完成预算的 90.09%，决算数较预算数减少 2.18 万元，主要原因是厉行节约，减少培训次数和控制培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 94.44%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是厉行节约，减少会议次数和控制会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 8 个，

含二级项目 14 个，共涉及资金 6881.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.10%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我部门组织对 2019 年度基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构基本药物制度专项补助资金、苏陕扶贫协作资金支持的贫困村标准化村卫生室建设等项目资金绩效进行自评并形成评价报告，自评结果为优秀。其中：苏陕扶贫协作资金支持的贫困村标准化村卫生室建设项目全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。现将绩效自评报告如下：

一、帮扶资金预算和绩效目标情况

1、资金预算。根据市发改委《关于下达 2019 年苏陕扶贫协作资金项目投资计划的通知》（安发改经协〔2019〕258 号）文件精神，按照每个卫生室建设项目投资 15 万元的标准，下达对口帮扶资金 360 万元，用于 14 个镇 24 个贫困村标准化村卫生室建设。

2、绩效目标。为了改善村民就医条件，提升村卫生室服务能力，新建 14 个镇的 24 个贫困村标准化村卫生室，极大改善村卫生室基础设施现状，达到“576”脱贫标准，有效提高疾病的预防控制和治疗水平，满足辖区群众卫生健康需求。

二、绩效自评工作开展情况

旬阳县卫生健康局高度重视苏陕扶贫协作资金支持贫困村标准化村卫生室建设项目资金绩效自评工作，分管领导召开了资金绩效自评工作专题会议，成立了工作小组，明确了责任股室和工作人员，细化分解了工作任务，要求全面自评资金投入、拨付、监管、使用和成效等各个方面的工作，对未完成绩效目标或指标的情况逐条分析原因，研究整改措施，确保自评结果真实、准确、客观。

三、项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。贫困村标准化村卫生室建设数量、达标率 100%；村卫生室国家基本药物制度覆盖率年度指标值按国家卫健委相关政策要求全部实行，全年完成率 100%。

（2）项目完成质量。标准化村卫生室验收认定合格率 100%，建档立卡贫困户家庭医生签约覆盖率年度指标值按年度设定绩效目标，全年完成率 100%。

（3）项目实施进度。项目结（决）算审计完成率 100%。完成项目主体工程时间、项目验收投入使用时间按年度设定绩效目标，全年完成率 100%。

2、效益指标完成情况

（1）项目实施的经济效益分析。保障了 14 个镇 24 个村人民群众的身体康，助推因病致贫返贫人口劳动力恢复。

（2）项目实施的社会效益分析。项目实施后，建成公有产权的标准化村卫生室，为村级医疗卫生事业可持续发展

打下良好的基础。配置满足业务开展需求的医疗器械和办公设施设备，至少配备 1 名取得乡村医生资质或以上资质证书的乡村医生，解决了农村群众“基本医疗有保障”等方面的突出问题，实现了群众“有地方看病，有资质医生看病，有制度保障看病”。

3、满意度指标完成情况分析。开展服务对象满意度调查，年度指标值满意度调查不低于 90%，全年完成率 100%。

附：项目自评表

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项名称	省级苏陕扶贫协作资金支持标准化卫生室建设			
主管部门	旬阳县卫生健康局	实施单位	相关镇人民政府	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	总投资：	360	360	100%
	其中：苏陕协作资金	360	360	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	

	对全县 14 个镇 24 个贫困村无村卫生室或有村卫生室但达不到标准化要求的进行新建, 预算投资 15 万元/个, 建成标准化村卫生室, 改善人民群众就医条件, 提升村卫生室服务能力。		按照 2019 年-2020 年脱贫攻坚行业扶贫任务计划通知, 对全县 14 个镇 24 个贫困村, 按照“建设面积不少 60 平方米, 设置诊断室、治疗室、公共卫生室、药房、留观室, 配备必要的医疗及办公设施”的建设标准, 规范建设到位, 配备了至少一名具备资质的乡村医生, 顺利通过了省市各级的检查验收和现场认定。			
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
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	无
			用于县以下基层支持情况	360 万元	360 万元	无
			引导企业实际投资额			
	扶贫效益指标	扶贫效益指标	带动贫困人口脱贫人数	11665 人	11665 人	
			向深度贫困地区倾斜情况	2 个村	2 个村	
说明	无					

注: 1. 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。

2. 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. 资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：旬阳县卫生健康局

自评得分：98 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻国家有关卫生健康工作的法律法规和政策规定, 拟订全县卫生健康规划和政策措施; 统筹规划全县卫生健康资源配置; 编制并组织实施县域卫生健康规划; 负责卫生健康信息化建设, 依法组织实施统计调查; 组织实施推进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政策措施。</p> <p>(二) 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革方针政策; 研究提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议; 组织深化公立医院综合改革, 健全现代医院管理制度, 组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施, 提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>(三) 拟订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人民健康公共卫生问题的干预措施; 负责卫生应急工作, 拟订全县卫生应急预案和制度措施, 指导、实施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; 依法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。</p> <p>(四) 贯彻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和医养结合工作, 推动老龄事业和老龄产业发展; 促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。</p> <p>(五) 贯彻执行国家药物政策、药品法典和国家基本药物制度, 落实药品管理各项政策措施。</p> <p>(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理; 负责职业安全健康管理; 负责传染病防治监督, 建立健全卫生健康综合监督体系; 负责食品安全风险评估, 组织实施食品安全风险监测。</p> <p>(七) 负责全县医疗机构、医疗服务行业的监督管理, 贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范, 完善医疗服务评价和监督管理体系。</p> <p>(八) 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政策建议, 拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。</p> <p>(九) 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设, 建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。</p> <p>(十) 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划, 指导卫生健康人才队伍建设, 推进卫生健康科技创新发展; 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。</p> <p>(十一) 负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划, 组织开展中医药服务体系建设, 贯彻落实中医药技术标准、服务规范, 继承和发展中医药文化, 促进中药资源保护、开发和合理利用, 加强中医药行业监管, 推动中医药的继承与创新。</p> <p>(十二) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作; 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; 依法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。根据中、省、市要求, 组织卫生健康交流合作与卫生援外工作。</p> <p>(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作;</p> <p>(十四) 管理县红十字会。</p> <p>(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>
-------------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年本部门决算总支出 60299.88 万元, 其中: 一般公共预算拨款支出19063.60万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出 41236.28万元。与上年相比, 决算总支出比上年支出减少5849.52万元, 下降8.84%, 减少主要原因是计划生育服务项目支出减少。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					牢固树立大卫生、大健康理念, 以改革创新为动力, 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力, 以治病为中心转变到以人民健康为中心, 为人民群众提供全方位全周期健康服务。 一是注重预防为主和健康促进, 加强预防控制重大疾病工作, 积极应对人口老龄化, 健全健康服务体系。 二是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, 推进管办分, 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	决算报表-收入支出总表	62631.19万元	62631.19万元	10		完成率100%,得10分,建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	决算报表-收入支出总表	0	0	5		无调整,赋予5分

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	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算支付数据	62631.19万元	62631.19万元	5		上半年进度完成50%，得2分，前三季度完成80%，得2分
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	决算软件计算	0	0	5		无差异，赋予5分
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”支出决算表	17.4万元	11.44万元	5	执行规定，严格控制	控制率68.9%，得5分
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算软件数据和资产管理软件数据			3	资产管理符合要求。	管理规范，得3分

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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。	账务凭证	完成	完成	5	全部符合指标要求	赋予5分
效果	履职	项目产出(40分)	40	<p>1. 精准实施农村低保制度。加强农村低保制度和扶贫开发政策的有效衔接,确保将符合条件的贫困人口按规定程序及时纳入农村低保范围,认真落实好分类施保和渐退帮扶政策。坚持保障标准,实行动态调整,农村低保保障标准从3990元/人年提高到4310元/人年,从2019年10月1日起执行,有效的保障了困难群众的基本生活。完善农村低保对象认定方法,重病、重残按单人户纳入农村低保保障范围421人。扎实做好兜底保障对象认定工作,共认定兜底保障对象6624户7886人。截至2019年底,全县共有农村低保对象7779户16055人,共发放农村低保资金6047.5万元。2. 全面落实特困人员救助供养制度。全面建立实施城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度,确保将符合条件的对象纳入特困人员救助供养范围。委托第三方对我县特困供养人员开展了能力评估,严格按照照料护理标准、特困人员生活自理能力评估结果和服务需求,遵从差异化原则,及时发放护理补贴。截至2019年底,全县共有农村五保供养对象4820人,共发放农村五保生活费2644.1万元,发放特困供养人员护理费1125.7万元。3. 充分发挥临时救助“救急难”效能。进一步加强和规范临时救助管理工作,健全完善“分级审批”“先行救助”工作机制,有效解决建档立卡贫困人口突发性、紧迫性、临时性生活困难。对于重大生活困难和返贫人口,通过县级社会救助联席会议,采取“一事一议”的方式,根据具体情形分类分档设定救助标准,研究确定救助额度,有效解决重大生活困难。全面落实县级民政部门委托镇办开展临时救助审批的规定,建立临时救助储备金制度,用于紧急情况临时救助资金支出和镇办直接审批的临时救助资金支出,提高了临时救助的时效性。2019年全县共临时救助2486户7253人,发放救助资金643.9万元。4. 严格落实残疾人“两项补贴”政策。全面落实残疾人“两项补贴”制度,对纳入城乡最低生活保障家庭中的所有残疾人和建档立卡贫困人口中的一、二、三级残疾人落实困难残疾人生活补贴;对一级、二级的视力、肢体、智力、精神和多重残疾人落实重度残疾人护理补贴,改善和提高困难残疾人和重度残疾人生活水平。截至2019年底,全县享受残疾人“两项补贴”政策人员共16137人,发放残疾人“两项补贴”资金1446万元。5. 规范运营爱心超市。全县共有爱心超市169个,实现了贫困村爱心超市全覆盖,爱心超市管理运营逐步规范。充分发挥慈善协会融、募资平台作用,动员社会力量为爱心超市注入补充资金,确保爱心超市商品的丰富性和对贫困户的需求适应性。2019年县慈善协会累计下拨爱心超市项目专用资金225.2万元,支助全县169个贫困村的爱心超市。据不完全统计,2019年以来共兑换出物品7万多件,物品总价超过200万元,共有9000余户贫困户从中受益。</p>	<p>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;</p> <p>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。</p>	全县绩效考核。			40	获全县考核格次优秀	按照考核结果赋予40分

	尽责 (60分)	项目 效益 (20分)	20	围绕全县总体目标，进一步加强农村低保和扶贫开发政策的有效衔接。进一步继续抓好社会救助工作，切实发挥好兜底保障作用，全面提升社会救助水平；全力推进撤县设市工作；加大民政基础设施建设力度；扎实做好农村留守儿童关爱工作；健全完善管理机制。		全县绩效 目标考 核。			20	获全县 考核格 次优秀	按照考 核结 果赋予 20分
--	-------------	-------------------	----	--	--	-------------------	--	--	----	-------------------	-------------------------

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。

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 61.14 万元，支出决算为 64.7 万元，完成预算的 105.82%。决算数较预算数增加 3.56 万元，主要原因是为保障卫生工作顺利开展以达预期绩效目标，维护机关正常运行发生的费用。

(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 6639.00 万元，其中政府采购货物类支出 5272.03 万元、政府采购服务类支出 539.23 万元、政府采购工程类支出 827.74 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%；授予小微企业合同金额 6639.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 37 辆；单价 50 万元以上的通用设备 23 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 38 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。