

# 商南县卫生健康局

## 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：已签审

## 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. 贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订和实施全县卫生健康规划和政策措施，协调推进健康商南战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导基层卫生健康规划的编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家和省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基

本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县医疗服务和基本药物生产扶持政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织和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. 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管，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；制定和组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5. 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和医养结合工作，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；组织老年人开展文化体育健身活动，落实“五个老有”工作目标，营造敬老爱老助老的社会氛围。

6. 负责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工作。

7. 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，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

8. 拟定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，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和推进基本公共卫生服务均等化，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。

9. 负责组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，加强卫生健康人才队伍建设，开展重点学科建设，组织实施卫生健康相关科研项目，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。

10. 组织拟订和实施全县爱国卫生工作规划，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展城乡病媒生物预防控制，协调指导卫生县城、健康县城创建和社会卫生整体评价等工作。

11. 贯彻执行中医药事业发展法规政策，负责全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理和信访维稳等工作。

13. 指导县计划生育协会业务工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构：

1. 办公室。负责局机关日常事务的综合协调与管理，承担机关文电、会务、机要、档案、督查督办等工作；负责建立健全局机关各项规章制度并组织落实；承担重要文稿起草、安全保密、信访维稳等工作；负责年度目标责任考核的组织协调工作；负责县人大代表建议和政协委员提案的办理工作；负责拟订全县卫生健康人才发展政策并组织实施；负责卫生健康系统人员年度考核、工资、职称申报、专业技术人才招聘、培训、机构编制等工作；负责局机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位的离退休人员服务管理工作；牵头包村扶贫工作；完成领导交办的其他工作。

2. 医政股（医改办）。负责全县医疗机构设置审批、医疗服务监管、医院等级评审、医疗救护、医疗事故处理及医疗争议行政调解等工作；承担全县乡村医生培训、国家医师资格考试报名审核、医师定期考核、推进全县护理、康复事业发展等工作；牵头负责医疗废弃物监管、苏陕协作及医疗对口支援等工作；负责全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作；负责贯彻落实中省市关于深化医改方针政策，拟订并组织实施全县公立医院运行监管、绩效评价和考核办法；组织实施国家基本药物制度，贯彻执行药物政策、基本药物目录和药品价格，加强医疗机构临床用药、医用耗材的使用监管；组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警，拟订短缺药品

供应保障政策并协调实施；负责全县村医工龄补助的核定上报；牵头负责基层卫生综合改革、医联体、医共体建设工作。

3. 疾病预防与公共卫生服务股。负责拟订并组织实施全县重大疾病规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病和精神卫生工作，统筹协调并组织实施慢性非传染性疾病管理；负责用于预防传染病的生物制品供应、使用的日常监督管理和检查；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作。负责卫生应急体系和能力建设、卫生应急和紧急医学救援工作，负责制定卫生应急预案和有关规章制度，组织实施卫生应急业务培训和演练；承担全县突发公共卫生事件应急管理的日常工作；负责组织实施14类基本公共卫生服务项目的管理考核工作，统筹协调实施重大公共卫生服务项目，推进家庭医生签约服务工作，组织开展绩效评价；牵头负责疾病预防控制八大行动、农村饮用水安全工作；承担县预防控制艾滋病领导小组办公室的日常工作。

4. 人口家庭发展股。负责拟订全县妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施；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、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、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。贯彻落实计划生育政策，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，落实生育、流动人口公共卫生均等化服务政策；

加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；负责落实全县计划生育奖励扶助、特别扶助政策，研究提出全县促进计划生育家庭发展的政策建议并组织实施，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助相关制度；负责出生人口性别比综合治理、计划生育管理和服务；承担县计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

5. 法制与综合监督股。研究制定并组织实施全县卫生健康政策宣传、监督工作；组织开展医疗卫生、传染病、放射卫生、学校卫生、环境卫生、计划生育法规等监督执法，组织查处医疗服务市场违法行为；组织实施职业健康检查机构、职业病诊断机构、医疗机构放射性职业病危害等监督管理；承担食品安全风险监测等工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作，承担局机关行政审批日常管理工作；指导本系统开展依法行政、依法治理、普法教育工作和行业执法稽查；负责卫生健康规范性文件的起草、审核和备案工作。贯彻执行职业卫生、放射卫生相关政策和标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理。

6. 老龄健康股。负责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；协调、督促、检查老年人权益保障和优待工作，推动老龄事业健康发展；研究制定医养结合政策、标准和规范，组织开展医养结合实施情况评估，建立完



善老年健康服务体系；组织老年人开展文化体育健身活动，落实“五个老有”工作目标，营造敬老爱老助老的社会氛围；承担县老龄工作委员会的日常工作。

7. 健康促进股（爱卫办）。负责拟订全县健康促进、健康教育和爱国卫生工作规划，执行相关标准和规范，组织开展健康促进与健康教育活动，承担卫生健康科学普及工作；组织开展卫生县城、卫生单位、卫生镇、卫生村创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工作；指导基层实施好农村卫生改厕项目；拟订健康商南建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施，组织开展健康商南建设重大问题研究并提出政策措施建议；负责文明县城创建相关业务工作；牵头抓好健康扶贫工作。承担县爱国卫生运动委员会办公室和健康商南建设领导小组办公室的日常工作。

8. 信息宣传股。负责制订卫生健康社会宣传工作规范并组织实施；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传，文化建设和婚育新风进万家活动；负责全县卫生健康系统网络安全、信息化建设与管理培训工作；负责制定机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，负责卫生健康政务信息报送、公开和互联网宣传工作；负责机关网站、微博和微信公众号维护管理和信息发布工作；承办卫生健康统计和非紧急救助系统办理等工作。

9. 财务股。负责局机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；负责拟订全县卫生健康系统财务管理规范，负责卫

生健康中央转移支付资金和省、市、县级专项资金的分配、监管和预算绩效管理；负责全县卫生健康系统的项目制定、申报及报表工作；负责医用设备的配置、采购和管理，提出医疗服务价格建议；负责局机关干部职工工资、医疗保险、住房公积金、工伤保险和养老保险金收缴管理工作；负责局机关后勤保障及接待工作。

10. 党建指导股。负责局机关和县直卫生健康单位日常党建工作；指导县级公立医院做好党的建设；负责全县卫生健康系统党风廉政建设和精神文明建设工作，协调抓好意识形态领域相关工作；负责局机关和县直卫生健康系统群团工作；负责局领导班子建设、所属单位党组织建设及党员的教育管理，负责局管干部的考察、考核、培养、教育及后备干部队伍建设；负责全县卫生健康行业职业道德教育；承办县卫健局直属机关党委日常事务。

## 二、部门决算单位构成

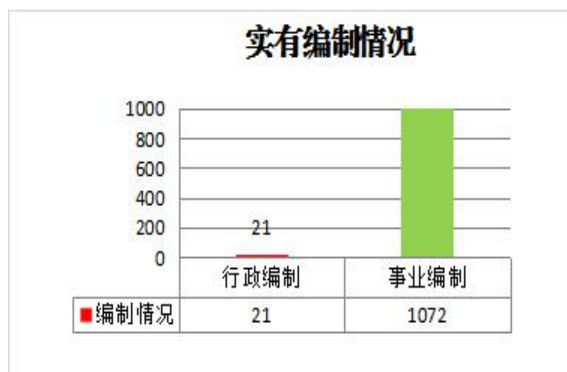
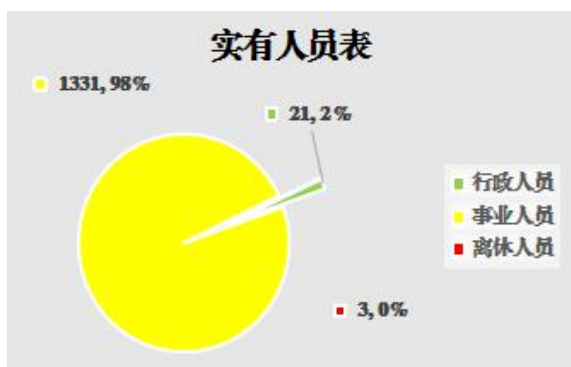
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 19 个下级单位

序号	单位名称
1	商南县卫生健康局（本级）
2	商南县疾病预防控制中心
3	商南县流动人口工作管理站
4	商南县卫生健康综合执法大队
5	商南县医院
6	商南县中医医院
7	商南县妇幼保健计划生育服务中心
8	商南县湘河镇中心卫生院
9	商南县城关街道中心卫生院
10	商南县试马镇中心卫生院
11	商南县金丝峡镇中心卫生院

12	商南县赵川镇中心卫生院
13	商南县富水镇中心卫生院
14	商南县清油河镇卫生院
15	商南县青山镇卫生院
16	商南县十里坪镇卫生院
17	商南县过风楼镇卫生院
18	商南县湘河镇白浪卫生院
19	商南县赵川镇魏家台卫生院
20	商南县过风楼镇水沟卫生院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1093 人，其中行政编制 21 人、事业编制 1072 人；实有人员 1355 人，其中行政 21 人、事业 1331 人。单位管理的离休人员 3 人。（见下图）



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 目 录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：商南县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	45,228.62	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	14,262.23	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	7,018.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入	23,752.66	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	671.01
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	36,332.64
6、其他收入	195.73	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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	306.98
		20、油物资储备支出	900.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害及应急管理支出	
		23. 其他支出	7,018.00
		<b>本年收入合计</b>	
		<b>本年支出合计</b>	
		<b>用事业基金弥补收支差额</b>	
		<b>结余分配</b>	
		<b>年初结转和结余</b>	
		<b>年末结转和结余</b>	
		<b>收入总计</b>	45,228.62
		<b>支出总计</b>	45,228.62

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开 02 表

单位：万元

预算单位名称：商南县卫生健康局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	政府性基金拨款	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		45,228.62	21,280.23	7,018.00		23,752.66				195.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.70	667.70							
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31							
2100101	行政运行	464.87	464.87							
2100201	综合医院	19,106.13	2,778.15			16,277.41				50.57
2100202	中医（民族）医院	5,130.25	593.26			4,393.43				143.56
2100302	乡镇卫生院	4,346.72	3,554.31			791.70				0.71
2100401	疾病预防控制中心	473.04	456.79			16.00				0.25
2100402	卫生监督机构	172.76	172.76							
2100403	妇幼保健机构	2,889.36	614.61			2,274.11				0.64
2100408	基本公共卫生服务	1,831.43	1,831.43							

2100409	重大公共卫生服务	378.12	378.12							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	445.08	445.08							
2100499	其他公共卫生支出	501.17	501.17							
2100716	计划生育机构	35.46	35.46							
2100717	计划生育服务	293.35	293.35							
2101102	事业单位医疗	264.89	264.89							
2210201	住房公积金	306.98	306.98							
2220511	应急物资储备	900.00	900.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00						
2340101	公共卫生体系建设	18.00		18.00						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。



## 支出决算总表

公开 03 表

预算单位名称：商南县卫生健康局

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		45,228.62	33,742.02	11,486.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.70	667.70				
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31				
2100101	行政运行	464.87	464.87				
2100201	综合医院	19,106.13	19,106.13				
2100202	中医（民族）医院	5,130.25	5,130.25				
2100302	乡镇卫生院	4,346.72	4,346.72				
2100401	疾病预防控制机构	473.04	473.04				
2100402	卫生监督机构	172.76	172.76				
2100403	妇幼保健机构	2,889.36	2,769.90	119.46			
2100408	基本公共卫生服务	1,831.43		1,831.43			

2100409	重大公共卫生服务	378.12		378.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	445.08		445.08			
2100499	其他公共卫生支出	501.17		501.17			
2100716	计划生育机构	35.46	35.46				
2100717	计划生育服务	293.35		293.35			
2101102	事业单位医疗	264.89	264.89				
2210201	住房公积金	306.98	306.98				
2220511	应急物资储备	900.00		900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2340101	公共卫生体系建设	18.00		18.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

预算单位名称：商南县卫生健康局

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	国有资本经营预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	14,262.23	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	7,018.00	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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	671.01	671.01		
		9、医疗卫生与计划生育支出	12,384.25	12,384.25		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	306.98	306.98		
		20、油物资储备支出	900.00	900.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害及应急管理支出				
		23. 其他支出	7,018.00		7,018.00	
<b>本年收入合计</b>	21,280.23	<b>本年支出合计</b>	21,280.23	14,262.23	7,018.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	21,280.23	<b>支出总计</b>	21,280.23	14,262.23	7,018.00	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

单位：万元

预算单位名称：商南县卫生健康局

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	14,262.23	9,913.09	9,324.52	588.58	4,349.14	
208	社会保障和就业支出	671.01	671.01	671.01			
20805	行政事业单位养老支出	667.70	667.70	667.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.70	667.70	667.70			
20808	抚恤	3.31	3.31	3.31			
2080802	伤残抚恤	3.31	3.31	3.31			
210	卫生健康支出	12,384.25	8,935.11	8,346.53	588.58	3,449.14	
21001	卫生健康管理事务	464.87	464.87	327.60	137.27		
2100101	行政运行	464.87	464.87	327.60	137.27		
21002	公立医院	3,371.41	3,371.41	3,371.41			
2100201	综合医院	2,778.15	2,778.15	2,778.15			
2100202	中医（民族）医院	593.26	593.26	593.26			
21003	基层医疗卫生机构	3,554.31	3,554.31	3,314.28	240.02		
2100302	乡镇卫生院	3,554.31	3,554.31	3,314.28	240.02		
21004	公共卫生	4,399.96	1,244.16	1,034.30	209.86	3,155.80	
2100401	疾病预防控制机构	456.79	456.79	296.03	160.77		
2100402	卫生监督机构	172.76	172.76	123.67	49.09		
2100403	妇幼保健机构	614.61	614.61	614.61			

2100408	基本公共卫生服务	1,831.43				1,831.43	
2100409	重大公共卫生服务	378.12				378.12	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	445.08				445.08	
2100499	其他公共卫生支出	501.17				501.17	
21007	计划生育事务	328.81	35.46	34.04	1.42	293.35	
2100716	计划生育机构	35.46	35.46	34.04	1.42		
2100717	计划生育服务	293.35				293.35	
21011	行政事业单位医疗	264.89	264.89	264.89			
2101102	事业单位医疗	264.89	264.89	264.89			
221	住房保障支出	306.98	306.98	306.98			
22102	住房改革支出	306.98	306.98	306.98			
2210201	住房公积金	306.98	306.98	306.98			
222	粮油物资储备支出	900.00				900.00	
22205	重要商品储备	900.00				900.00	
2220511	应急物资储备	900.00				900.00	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

预算单位名称：商南县卫生健康局

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				
<b>合计</b>		<b>9,913.09</b>	<b>9,324.52</b>	<b>588.58</b>	
208	社会保障和就业支出	671.01	671.01		
20805	行政事业单位养老支出	667.70	667.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.70	667.70		
20808	抚恤	6.63	6.63		
2080802	伤残抚恤	6.63	6.63		
210	卫生健康支出	8,935.11	8,346.53	588.58	
21001	卫生健康管理事务	464.87	327.60	137.27	
2100101	行政运行	464.87	327.60	137.27	
21002	公立医院	3,371.41	3,371.41		
2100201	综合医院	2,778.15	2,778.15		
2100202	中医（民族）医院	593.26	593.26		

21003	基层医疗卫生机构	<b>3,554.31</b>	3,314.28	240.02	
2100302	乡镇卫生院	<b>3,554.31</b>	3,314.28	240.02	
21004	公共卫生	<b>1,244.16</b>	1,034.30	209.86	
2100401	疾病预防控制机构	<b>456.79</b>	296.03	160.77	
2100402	卫生监督机构	<b>172.76</b>	123.67	49.09	
2100403	妇幼保健机构	<b>614.61</b>	614.61		
21007	计划生育事务	<b>35.46</b>	34.04	1.42	
2100716	计划生育机构	<b>35.46</b>	34.04	1.42	
21011	行政事业单位医疗	<b>264.89</b>	264.89		
2101102	事业单位医疗	<b>264.89</b>	264.89		
221	住房保障支出	<b>306.98</b>	306.98		
22102	住房改革支出	<b>306.98</b>	306.98		
2210201	住房公积金	<b>306.98</b>	306.98		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开 07 表

预算单位  
名称：商  
南县卫生  
健康局

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	2.5		0.6	1.9		1.9		
决算数	21.9203		0.4043	21.516	19	2.516	2.56	2.09

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

预算单位名称：商南县卫生健康局

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	
<b>合计</b>			<b>7000.00</b>	<b>7000.00</b>		<b>7000.00</b>	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2340101	公共卫生体系建设		18.00	18.00		18.00	

注：1、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。  
 2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称：商南县卫生健康局

金额单位：万元

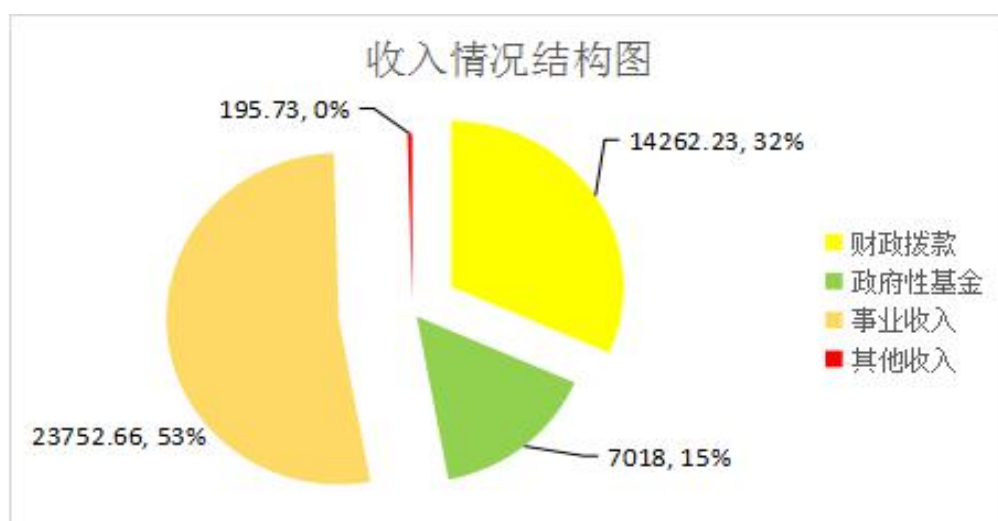
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无				

### 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

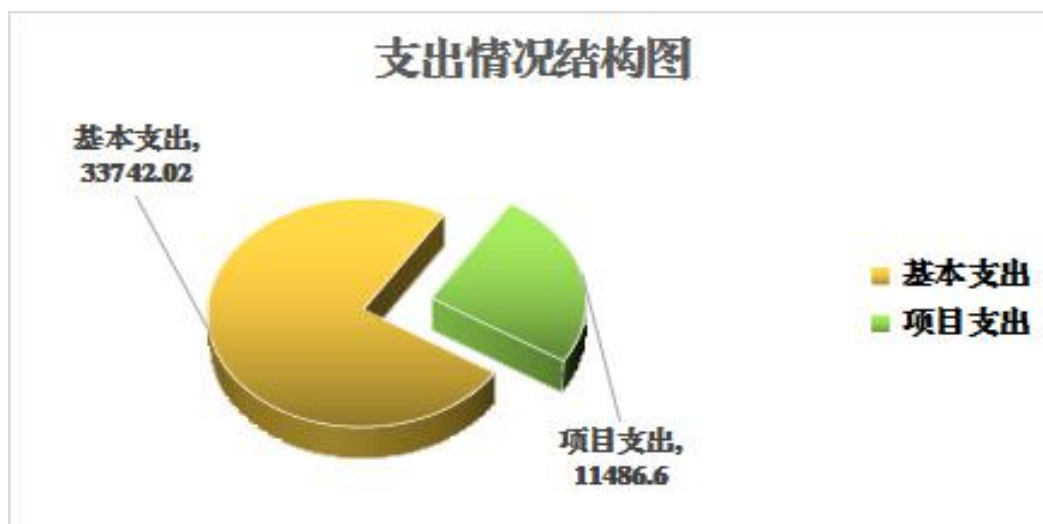
(一) 本年度收支总体情况: 2020 年收支总计为 45228.62 万元, 2019 年收支总计为 41842.83 万元, 同比增长 7.49%; 增加原因为一般公共预算财政拨款 34.06 万元, 较比去年增加 0.23%; 事业收入减少 3816.06 万元, 较比去年减少 16.07%; 政府性基金收入增加 7018 万元, 较去年增加 100%; 其他收入增 149.07 万元, 较去年增加 76.44%。主要增减原因为本年基本支出调整预算收入增加, 下属医疗单位因疫情防控原因导致事业收入比去年减少较多。

(二) 本年度收入构成情况: 2020 年收入总计 45228.62 万元, 其中财政拨款收入 14262.23 万元, 政府性基金预算财政拨款 7018 万元, 事业收入 23752.66 万元, 其他收入为 195.73 万元。(收入情况饼状图)



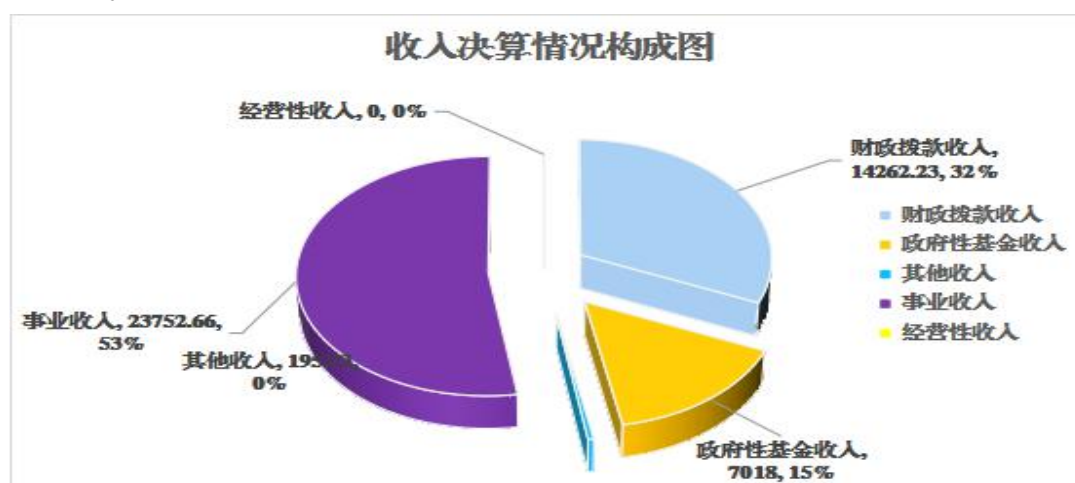
(三) 2020 年支出构成情况: 2020 年总支出共计 45228.62 万元, 其中基本支出为 33742.02 万元, 主要是为了保障机关及局属各单位正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出；项目支出 11486.6 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标等支出。（支出情况饼状图）



## 二、收入决算情况说明

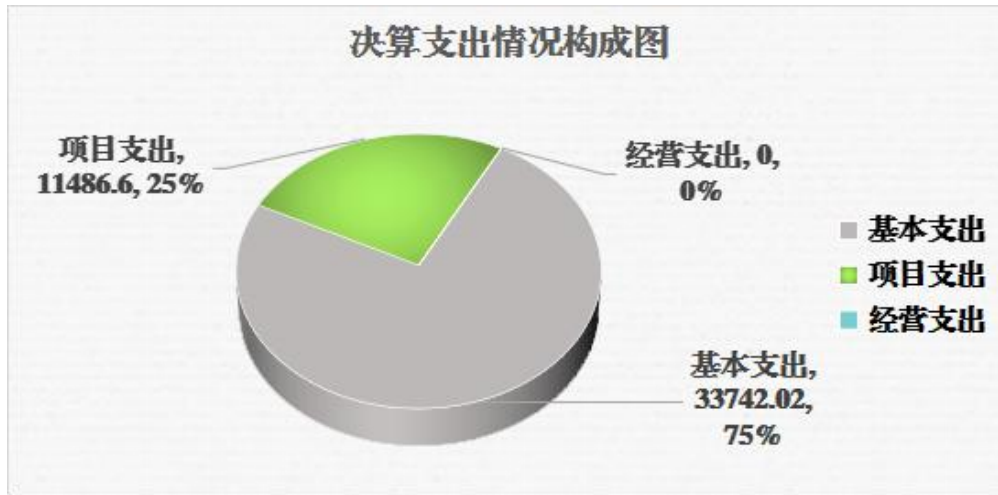
2020 年收入总计 45228.62 万元，其中财政拨款收入 14262.23 万元，占 31.53%；政府性基金预算财政拨款 7018 万元，占 15.52%；事业收入 23752.66 万元，占 52.52%；其他收入为 195.73 万元，占 0.43%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出构成情况：2020 年总支出共计 45228.62 万

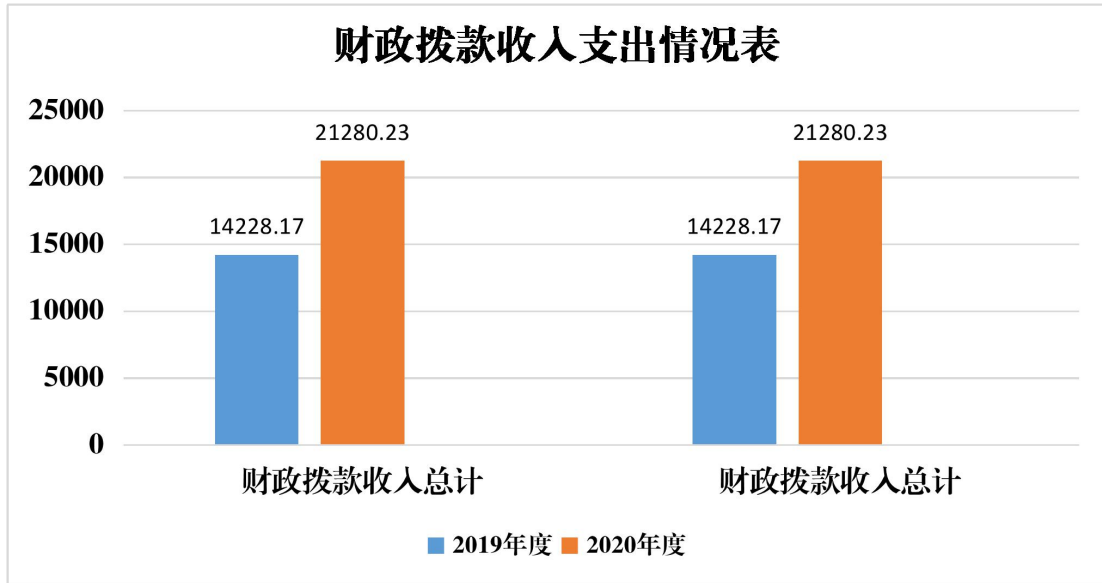
元，其中基本支出为 33742.02 万元，占比 74.60%；项目支出 11486.6 万元，占比 25.40%，经营支出 0.00 万元，占比 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入总体情况：2020 年财政拨款收支总计为 21280.23 万元，2019 年收支总计为 14228.17 万元，同比增长 33.14%；增加原因为本年政府性基金预算财政拨款收入 7018.00 万元，基金增加为妇计中心整体迁建项目专项债券及中医医院发热门诊建设项目。

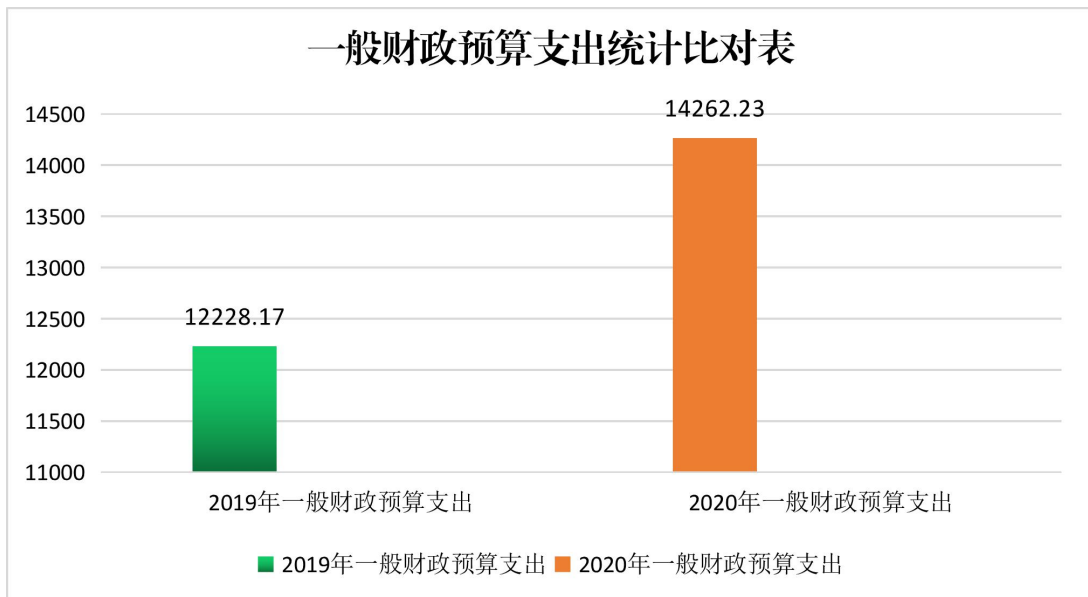
2. 本年度财政拨款支出总体情况：2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21280.23 万元，2019 年支出总计为 14228.17 万元，同比增长 33.14%，增加原因为本年政府性基金预算财政拨款支出 7018.00 万元，基金增加为妇计中心整体迁建项目、中医医院发热门诊建设项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出14262.23万元，占本年支出合计的67.02%。与上年相比，财政拨款支出增加2034.06万元，增长14.26%，主要原因是2020年财政拨款项目支出较上年增加。



### (二) 一般公共预算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 14262.23 万元，支出决算为 14262.23 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 667.69 万元，支出决算为 667.69 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**

预算为 3.313 万元，支出决算为 3.313 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

预算为 464.87 万元，支出决算为 464.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**

预算为 2778.15 万元，支出决算为 2778.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**

预算为 3554.31 万元，支出决算为 3554.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**

预算为 593.26 万元，支出决算为 593.26 万元，完成全



年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**

预算为 456.79 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

预算为 1,727,604.00 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**

预算为 6,146,069.00 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

预算为 18,314,300.00 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

预算为 3,781,200.00 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

预算为 4,450,756.40 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生**

## 支出（项）

预算为 5,011,700.00 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

预算为 354,602.00 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

预算为 2,933,454.90 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 2,648,921.12 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 3,069,765.80 万元，支出决算为 456.79 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

预算为 900.00 万元，支出决算为 900.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出9913.093778万元,包括:人员经费支出9324.52万元,公用经费支出588.58万元。

人员经费9324.52万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资5620.480132万元、津贴补贴150.385607万元、绩效工资2273.475215万元、养老保险缴费667.696004万元、职工基本医疗保险缴费246.570562万元、住房公积金306.976580万元、医疗费18.32155万元、离休费37.297128万元、抚恤金3.3130万元。

公用经费支出588.58万元,主要包括:办公费118.40492万元、印刷费45.0212万元、手续费0.0865万元、水费6.915万元、电费33.93588万元、邮电费3.9432万元、取暖费31.39万元、差旅费31.6767万元、维修(护)费27.324798万元、会议费3.3047万元、培训费4.7955万元、公务接待费0.9636万元、专用材料费234.2693万元、专用燃料费3.2128万元、劳务费0.9296万元、委托业务费2.5万元、工会经费26.8636万元、福利费0.4288万元、公务用车运行维护费10.5755万元、其他交通费2.0363万元。

## 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

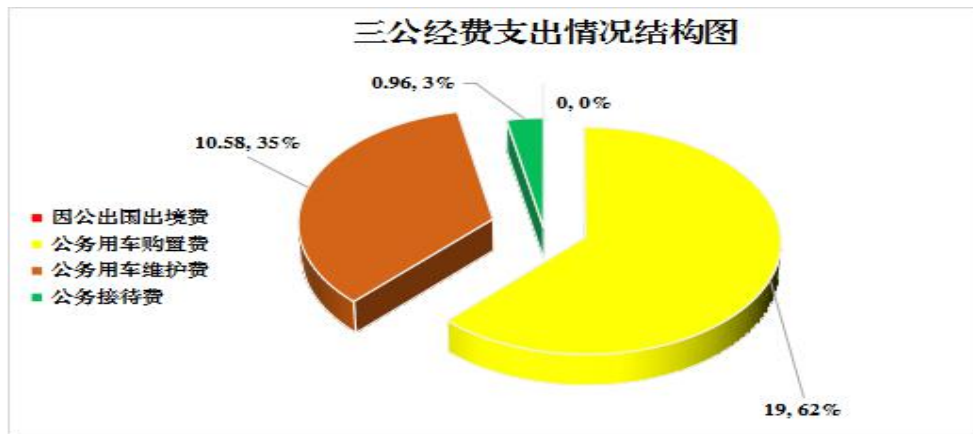
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出30.54万元,与当年预算数9.49万元对比情况,同比预算增加21.05万元,增加原因为单位年度疫情防控任务严峻,

增加购买车辆费用增加、本年度疫情防控公务用车租车、公务接待次数增加导致费用增加。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出19.00万元，占62.00%；公务用车运行维护费支出决算10.58万元，占35.00%；公务接待费支出决算0.964万元，占3.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是单位本年度没有安排因公出国（境）。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为0.00万元，支出决算为19.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加19.00万元，主要原因是本年度疫情防控工作任务较重，单位特殊

车辆不够用，单位新购疫情防控专用车辆。

### **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1.9万元，支出决算为10.58万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加8.68万元，主要原因是单位疫情防控购买车辆增加车辆运行维护费用及疫情防控督导租车维护费用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待25批次，131人次，预算为0.6万元，支出决算为0.4043万元，完成预算的67.38%，决算数较预算数减少0.1957万元，主要原因是本年度脱贫攻坚任务检查减少。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为4.79万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加4.79万元，主要原因是本年度疫情防控工作培训增加，增加培训次数。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为3.3万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数增加3.33万元，主要原因是本年度疫情防控工作会议增加及脱贫攻坚任务验收会议增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入7018.00万元，较上年2000.00万元，增加5018.00万元，主要原因是增长原因为妇计中心整体迁建项目专项债券（地方自行试点项目收

益专项债券收入)。2020年政府性基金预算财政拨款支出7018.00万元,较上年2000.00万元,增加5018.00万元,主要原因是增长原因为妇计中心整体迁建项目专项债券(地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出)。

### **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为115.46万元,支出决算为137.274万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)21.814万元,主要原因是本年度疫情防控工作增加,单位运行费用增加。

### **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计446.7539万元,其中政府采购货物类支出91.235万元、政府采购服务类支出105.3159万元、政府采购工程类支出250.203万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

### **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26辆,其中副厅级以上领导用车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8辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车12辆。单价50万元以上的专用设备65台(套),单价100万

元（含）以上的专用设备 22 台（套）。2020 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 6 个，涉及资金 4349.14 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在本级部门决算中反映基本公共卫生服务等 6 个项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1831.43 万元，执行数 1831.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

### 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门	商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康局
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：	1831.43 万元	1831.43 万元	100%
	其中：财政资金	1831.43 万元	1831.43 万元	100%
	其他资金			
年度	总体目标		全年实际完成情况	

<b>总体目标</b>	目标 1: 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内; 目标 2: 全面完成 2018 年度家庭医生签约服务, 完成城乡居民健康档案; 目标 3: 0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划; 目标 4: 完成 65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病、目标 5: 完成中医药健康管理服务各项任务目标。		目标 1: 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内; 目标 2: 全面完成 2018 年度家庭医生签约服务, 完成城乡居民健康档案; 目标 3: 0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划; 目标 4: 完成 65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病、目标 5: 完成中医药健康管理服务各项任务目标。			
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 基层管理的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率 65 岁以上老年人健康管理率 健康教育措施覆盖率 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 预防接种管理率 高血压患者健康管理率 高血压患者健康管理人数 建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数 糖尿病患者健康管理率 糖尿病患者健康管理人数 建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理受益人数 严重精神障碍患者管理率 严重精神障碍患者健康管理人数 建档立卡贫困人口严重精神障碍患者健康管理受益人数 居民健康档案建档管理率 居民健康档案规范化电子建档率 儿童健康管理率 孕产妇健康管理率 传染病及突发公共卫生事件报告和处置率 结核病患者健康管理率 慢性病患者提供规范随访次数 慢性病患者提供健康体检次数 严重精神障碍患者提供规范随访次数	$\geq 95\%$ $\geq 90\%$ $\geq 70\%$ $\geq 70\%$ $\geq 45\%$ $\geq 98\%$ $\geq 60\%$ 18205 7046 $\geq 60\%$ 4074 1399 $\geq 80\%$ 1176 1029 $\geq 75\%$ $\geq 90\%$ $\geq 90\%$ $\geq 90\%$ 1 $\geq 90\%$ $\geq 4$ 次 $\geq 1$ 次 $\geq 4$ 次	$\geq 95\%$ $\geq 90\%$ $\geq 70\%$ $\geq 70\%$ $\geq 45\%$ $\geq 98\%$ $\geq 60\%$ 18205 7046 $\geq 60\%$ 4074 1399 $\geq 80\%$ 1176 1029 $\geq 75\%$ $\geq 90\%$ $\geq 90\%$ $\geq 90\%$ 1 $\geq 90\%$ $\geq 4$ 次 $\geq 1$ 次 $\geq 4$ 次	



质量指标	严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	≥1次	
	卫生监督协管信息报告率	1	1	
	卫生监督协管巡查次数	≥4次	≥4次	
	对协管员进行培训次数	≥1次	≥1次	
	孕产妇孕期保健次数	≥5次	≥5次	
	产后访视次数	≥2次	≥2次	
	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	
	糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	
	预防接种管理率	≥98%	≥98%	
	老年人健康管理率	≥67%	≥67%	
	高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	
	糖尿病患者健康管理率	≥35%	≥35%	
	严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	
	传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	1	1	
	结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	
	建档立卡贫困人口家庭医生签约率	1	1	
	6周岁及以下儿童建证、建卡率	0.98	0.98	
	6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率	≥95%	≥95%	
	首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	≥95%	
	含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率	≥95%	≥95%	
	儿童信息系统录入率	≥90%	≥90%	
	全人群结核病可疑者推介单位率	2‰	2‰	
	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
	肺结核患者规范服药率	≥90%	≥90%	
	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	
	结核病报告率和报告及时率	1	1	
	居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%	
	健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%	
	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%	
	儿童健康管理率	≥85%	≥85%	
	孕产妇健康管理率	≥85%	≥85%	
	结婚登记人群免费婚前检查率	≥85%	≥85%	
	0-6岁儿童建立《儿童保健手册》	≥85%	≥85%	
	新生儿访视率	≥85%	≥85%	
0-6岁儿童健康管理率	≥85%	≥85%		
遗传代谢性疾病筛查率	≥93%	≥93%		
新生儿听力筛查率	≥92%	≥92%		
孕产妇建立《孕产妇保健手册》	≥85%	≥85%		
产后访视率	≥85%	≥85%		
孕产妇孕期保健次数	≥5次	≥5次		

		产后访视次数	≥2次	≥2次		
		住院分娩率	0.98	0.98		
		开展卫生监督协管工作年度内报告的有 关事件或线索的次数	1	1		
		年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、 非法行医、计划生育、非法采供血实地巡 查和信息报告工作	1	1		
		协管员对国家卫生相关政策、法律法规和 卫生知识认知	1	1		
	时效指 标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非 典型肺炎疫情报告时限	≤2小时	≤2小时		
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	≤24小时	≤24小时		
		卫生监督信息上报时效	≤24小时	≤24小时		
	效益指 标	社会效 益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴 性肺结核治疗成功率	≥90%	≥90%	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知 识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		可持续 影响指 标	建立全县各乡镇卫生监督协管站	10个	10个	
			居民健康水平提高	逐步提高	逐步提高	
			公共卫生均等化水平提高	逐步提高	逐步提高	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	建立健全“责权明晰、任务明确、工作规 范、上下联动、运转高效”的卫生监督体 系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	长期	
居民满意度、建档立卡贫困户满意度。			≥90%	≥90%		
说明						

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。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、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 378.12 万元，执行数 378.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		重大公共卫生服务项目					
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康局		
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：	378.12 万元		378.12 万元		100%
		其中：财政资金	378.12 万元		378.12 万元		100%
		其他资金	/		/		/
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标 2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标 3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			<p>目标 1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标 2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标 3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率	1	1		
			艾滋病规范管理率	≥85%	≥85%		
			艾滋病高危人群检测人数任务完成率	1	1		
			群众对艾滋病、结核病知识知晓率	≥90%	≥90%		
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5‰	≥4.5‰		
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%		
			举办有关艾滋病、结核病知识培训	1 场次以上	1 场次以上		
	质量指标	慢性病规范管理率	≥85%	≥85%			
公共卫生场所艾滋病宣传		≥85%	≥85%				

		结核病管理率	1	1		
		结核病规范管理率	≥85%	≥85%		
		年度开展结核病筛查次数	≥1次	≥1次		
		专业卫生人员对艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1		
	时效指标	艾滋病结核病发现报告时限	24小时内	24小时内		
		卫生监督信息上报时效	5小时内	5小时内		
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度满意。	≥90%	≥90%	
	说明					

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。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、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数445.08万元，执行数445.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

### 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			
主管部门	商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康局
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：	378.12万元	378.12万元	100%

	其中：财政资金	378.12 万元	378.12 万元	100%		
	其他资金	/	/	/		
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标 2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标 3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>		<p>目标 1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标 2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标 3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率	1	1	
			艾滋病规范管理率	≥85%	≥85%	
			艾滋病高危人群检测人数任务完成率	1	1	
			群众对艾滋病、结核病知识知晓率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5‰	≥4.5‰	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	
			举办有关艾滋病、结核病知识培训	1 场次以上	1 场次以上	
	质量指标	慢性病规范管理率	≥85%	≥85%		

		公共卫生场所艾滋病宣传	≥85%	≥85%		
		结核病管理率	1	1		
		结核病规范管理率	≥85%	≥85%		
		年度开展结核病筛查次数	≥1次	≥1次		
		专业卫生人员对艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1		
	时效指标	艾滋病结核病发现报告时限	24小时内	24小时内		
		卫生监督信息上报时效	5小时内	5小时内		
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度满意。	≥90%	≥90%		
说明						

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。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、其他公共卫生支出项目绩效自评综述：项目全年预算数501.17万元，执行数501.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	其他公共卫生支出项目		
主管部门	商南县卫生健康局	实施单位	商南县卫生健康局

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：	501.17 万元	501.17 万元	100%	
		其中：级财政资金	501.17 万元	501.17 万元	100%	
		其他资金	/	/	/	
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设，满足办公要 求目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			目标 1：完成相关医院工程新建、构建、扩建、改建建设，满足办公要 求目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改 进措施
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	≥1000 平方米	≥1000 平方米	
			建设、改造、修缮数量	≥10 处	≥29 处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	
		社会效益指 标	病人生活环境、生活条件	有所提 升和改 善	有所提升和改 善	
		可持续影响 指标	居民健康医疗环境提高	长期	长期	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	员工和患者满意率提升	≥90%	≥90%		
说明						

- 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。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、计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 293.35 万元，执行数 293.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		计划生育服务项目					
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康局		
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：		293.35 万元	293.35 万元		100%
		其中：财政资金		293.35 万元	293.35 万元		100%
		其他资金		/	/		/
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>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奖励扶助。</p> <p>目标 2：特别扶助：1. 对女方年满 49 周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻、三级并发症人员、二级并发症人员、一级并发症人员进行奖励扶助。</p> <p>三、合疗补助：农村计划生育家庭父母及 18 岁以下子女，参加农村合疗进行补助。</p>			<p>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奖励扶助。</p> <p>目标 2：特别扶助：1. 对女方年满 49 周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻、三级并发症人员、二级并发症人员、一级并发症人员进行奖励扶助。</p> <p>三、合疗补助：农村计划生育家庭父母及 18 岁以下子女，参加农村合疗进行补助。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1491 人	1491 人		
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数以及手术并发症人数	127 人	127 人		
			农村合疗补助	24574 人	24574 人		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%		
		时效指标	2020 年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位率	100%	100%		
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准	1200 元/人年	1200 元/人年			
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准	子女伤残对象 4200 元/人年，失独对象 5400 元/人年或失独对象 12000 元/人年，手术并发症一级 4800 元/人年、二级 3600 元/人年、三级 2400 元/人年。	子女伤残对象 4200 元/人年，失独对象 5400 元/人年或失独对象 12000 元/人年，手术并发症一级 4800 元/人年、二级 3600 元/人年、三级 2400 元/人年。			
			农村计划生育家庭参加合疗补助标准	10 元/人年	10 元/人年		
	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		家庭发展能力及社会稳定水平	逐步提高	逐步提高			



	可持续影响指标	从 2005 年开始每年实施奖扶，2008 年开始实施特扶，2007 年开始实施合疗补助制度。	每年实施	每年实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意
说明					

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。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、应急物资储备项目绩效自评综述：项目全年预算数 900.00 万元，执行数 900.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		应急物资储备项目				
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县卫生健康局	
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：	900 万元	900 万元		100%	
	其中：财政资金	900 万元	900 万元		100%	
	其他资金	/	/		/	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标一：完成疫情防控物资储备 目标二：完成疫情防控设备采购			目标一：已完成疫情防控物资储备 目标二：已完成疫情防控设备采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	19 个医疗卫生单位采购疫情防控设备及物资储备	100	100	

		质量指标	设备采购到位投入使用	100	100	
		时效指标	2020年12月底采购到位	100	100	
		社会效益指标	病人生就医诊察条件改善	进一步增强	进一步增强	
		可持续影响指标	为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意率提升	≥90%	≥90%	
说明						

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。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21280.23万元，执行数21280.23万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，努力将健康融入所有政策。普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，强化提高人民健康水平的制度保障。二是推进公立医院综合改革，努力提升群众就医获得感。狠抓综合医改，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系。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。围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，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。五是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。持续推动医疗卫生信息化建设。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，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：自评得分：95 分

				（一）简要概述部门职能与职责。				
				（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				
				（三）简要概述当年政府下达的重点工作。				
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初	实际	得分
						目标值	完成值	
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率(10 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	100%	100%	10
		预算 调整 率(5 分)	5	<p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	≤ 5%	≤ 5%	5

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
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。	半年进度,进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	半年进度,进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	3
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。  预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。  预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	2
		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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5

	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> <p>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;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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;	完成年初产出指标值	完成年初产出指标值	40
		项目效益 (20分)	20		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。	完成年初效益指标值	完成年初效益指标值	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、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、**基本公共卫生专项**：反映基本疾病预防控制等基本公共卫生服务项目支出；

6、**疾病预防控制机构**：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出；

7、**妇幼保健**：从事妇幼保健机构的支出。