

平利县卫生健康局 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)贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康平利战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策实施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并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。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；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；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，拟订并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。

(3)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，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；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。

(4)组织拟订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。

(5)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、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；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

(7)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定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，并组织实施。

(8)贯彻落实全县计划生育政策，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，落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(9)拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，开展基层医疗卫生、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。

(10)组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，开展卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门组织实施继续医学教育工作。

(11)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、省中医药技术标准、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。

(12)负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设等工作；负责组织医疗卫生健康技术交流、合作和卫生援外工作。

(13)根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(14)完成县委、县政府交办的其他任务。

(15)职能转变。一是更加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。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，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，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构。

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕23号），平利县卫生健康局为县政府工作部

门。内设办公室（法监股）、规划财务股、医政医管与基层卫生管理股（医改办）、公共卫生管理与健康促进股、老龄健康与家庭发展股共 5 个股室，另有卫计信息中心、卫计监督所、疾控中心、妇计中心、县医院、中医院、城关卫生院、长安卫生院、兴隆卫生院、西河卫生院、老县卫生院、大贵卫生院、三阳卫生院、洛河卫生院、广佛卫生院、八仙卫生院、正阳卫生院共 17 个下设事业单位。

二、部门决算单位构成

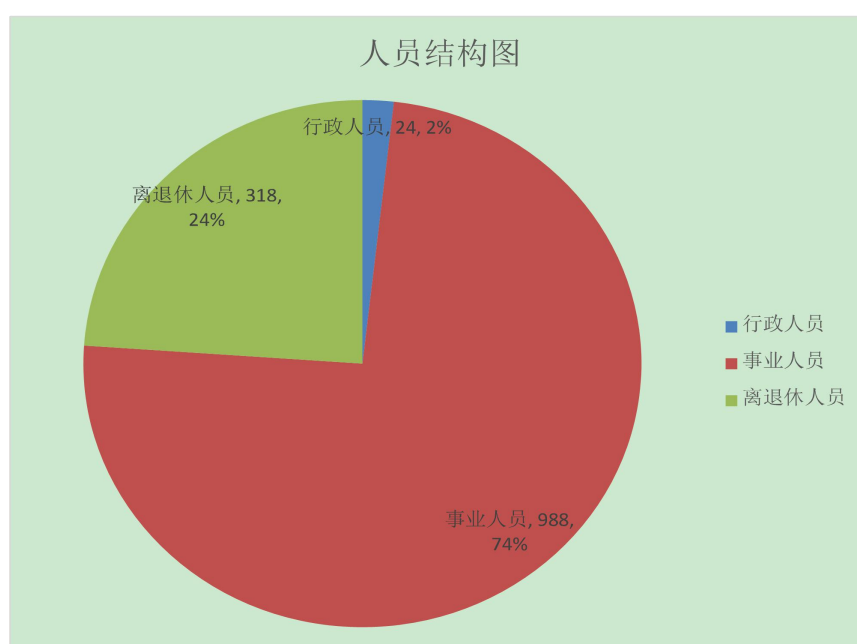
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县卫生健康局本级
2	平利县疾病预防控制中心
3	平利县妇幼保健计划生育服务中心
4	平利县医院
5	平利县中医医院
6	平利县城关镇中心卫生院
7	平利县八仙镇中心卫生院
8	平利县长安镇中心卫生院
9	平利县三阳镇中心卫生院
10	平利县老县镇中心卫生院

11	平利县兴隆镇中心卫生院
12	平利县大贵镇中心卫生院
13	平利县广佛镇中心卫生院
14	平利县洛河镇中心卫生院
15	平利县西河镇中心卫生院
16	平利县正阳镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 575 人，其中行政编制 10 人、事业编制 565 人；实有人员 1012 人，其中行政 24 人、事业（含聘用）988 人。单位管理的离退休人员 318 人，其中离休人员 1 人、退休人员 317 人（转入机关事业养老经办机构发放）。遗属人员 45 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	7479.27	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、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	16476.1	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	3175.86	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	28525.23
		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	
本年收入合计	27131.23	本年支出合计	28525.23
用事业基金弥补收支差额	139.31	结余分配	21.92
年初结转和结余	2078.24	年末结转和结余	801.62
收入总计	29348.77	支出总计	29348.77

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：

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		27,131.23	7,479.27		16,476.10				3,175.86
210	卫生健康支出	27,131.23	7,479.29		16,476.10				3,175.85
21001	卫生健康管理事务	700.84	675.94						24.90
2100101	行政运行	700.84	675.94						24.90
21002	公立医院	17,456.17	1,735.98		14,722.40				997.80
2100201	综合医院	9,198.39	828.55		7,812.45				557.40
2100202	中医（民族）医院	8,014.42	664.07		6,909.95				440.40
2100299	其他公立医院支出	243.36	243.36						
21003	基层医疗卫生机构	4,234.75	1,962.92		1,724.45				547.37
2100302	乡镇卫生院	3,588.34	1,391.49		1,724.45				472.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	646.41	571.43						74.98
21004	公共卫生	3,860.01	2,225.21		29.25				1,605.56
2100401	疾病预防控制机构	390.97	316.24		4.97				69.76
2100403	妇幼保健机构	1,815.93	382.39		24.28				1,409.26
2100408	基本公共卫生服务	1,449.78	1,323.25						126.54
2100409	重大公共卫生专项	118.67	118.67						
2100499	其他公共卫生支出	84.66	84.66						
21007	计划生育事务	829.46	829.24						0.22
2100717	计划生育服务	534.55	534.55						
2100799	其他计划生育事务支出	294.91	294.69						0.22
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00						
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00						

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：

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		28,525.23	22,936.28	5,588.96			
210	卫生健康支出	28,525.25	22,936.28	5,588.98			
21001	卫生健康管理事务	700.84	700.84				
2100101	行政运行	700.84	700.84				
21002	公立医院	18,325.38	16,984.44	1,340.94			
2100201	综合医院	9,337.70	9,337.70				
2100202	中医（民族）医院	7,992.51	7,646.74	345.77			
2100210	行业医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	795.17		795.17			
21003	基层医疗卫生机构	4,460.06	3,506.30	953.75			
2100302	乡镇卫生院	3,668.34	3,506.30	162.03			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	791.72		791.72			
21004	公共卫生	4,103.43	1,694.70	2,408.75			
2100401	疾病预防控制机构	594.56	390.97	203.60			
2100403	妇幼保健机构	1,815.93	469.86	1,346.07			
2100408	基本公共卫生服务	1,425.85	833.87	591.99			
2100409	重大公共卫生专项	166.50		166.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
2100499	其他公共卫生支出	50.59		50.59			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	808.75		808.75			
2100717	计划生育服务	534.55		534.55			
2100799	其他计划生育事务支出	274.20		274.20			
21013	医疗救助	66.79		66.79			
2101301	城乡医疗救助	66.79		66.79			
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00				
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00				

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：

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	7479.27	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			
		9、卫生健康支出	8552.29	8552.29	
		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：

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	7479.27	本年支出合计	8552.29	8552.29	
年初财政拨款结转和结余	1704.95	年末财政拨款结转和结余	631.94	631.94	
一、一般公共预算财政拨款	1704.95				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9184.22	支出总计	9184.22	9184.22	

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：

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		8,552.29	4,707.58	3,744.90	962.68	3,844.71	
210	卫生健康支出	8,552.31	4,707.59	3,744.91	962.69	3,844.72	
21001	卫生健康管理事务	675.94	675.94	555.59	120.35		
2100101	行政运行	675.94	675.94	555.59	120.35		
21002	公立医院	2,487.79	1,146.85	1,146.85		1,340.94	
2100201	综合医院	828.55	828.55	828.55			
2100202	中医（民族）医院	664.07	318.30	318.30		345.77	
2100210	行业医院	200.00				200.00	
2100299	其他公立医院支出	795.17				795.17	
21003	基层医疗卫生机构	2,188.22	1,391.49	1,372.09	19.40	796.73	
2100302	乡镇卫生院	1,471.49	1,391.49	1,372.09	19.40	80.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	716.73				716.73	
21004	公共卫生	2,265.04	1,443.31	670.38	772.94	821.73	
2100401	疾病预防控制机构	316.24	316.24	292.63	23.62		
2100403	妇幼保健机构	382.39	382.39	374.10	8.29		
2100408	基本公共卫生服务	1,299.32	744.68	3.65	741.03	554.64	
2100409	重大公共卫生专项	166.50				166.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00				50.00	
2100499	其他公共卫生支出	50.59				50.59	
21006	中医药	10.00				10.00	
2100699	其他中医药支出	10.00				10.00	
21007	计划生育事务	808.53				808.53	
2100717	计划生育服务	534.55				534.55	
2100799	其他计划生育事务支出	273.98				273.98	
21013	医疗救助	66.79				66.79	
2101301	城乡医疗救助	66.79				66.79	
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	50.00		
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	50.00		

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：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		4,707.58	3,744.90	962.68	
301	工资福利支出	3,712.85	3,712.85		
30101	基本工资	1,908.41	1,908.41		
30102	津贴补贴	182.53	182.53		
30103	奖金	178.93	178.93		
30107	绩效工资	586.00	585.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.97	306.97		
30109	职业年金缴费	239.68	239.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	121.10	121.10		
30111	公务员医疗补助缴费	27.77	27.77		
30112	其他社会保障缴费	28.31	28.31		
30113	住房公积金	110.92	110.92		
30114	医疗费	10.91	10.91		
30199	其他工资福利支出	11.32	11.32		
302	商品和服务支出	962.66		962.68	
30201	办公费	54.99		54.99	
30202	印刷费	70.51		70.51	
30204	手续费	0.29		0.29	
30205	水费	4.98		4.98	
30206	电费	43.03		43.03	
30207	邮电费	7.80		7.80	
30209	物业管理费	0.60		0.60	
30211	差旅费	32.53		32.53	
30213	维修(护)费	97.29		97.29	
30214	租赁费	23.46		23.46	
30216	培训费	6.16		6.16	
30217	公务接待费	3.11		3.11	
30218	专用材料费	167.86		167.86	
30226	劳务费	86.92		86.92	
30227	委托业务费	243.24		243.24	
30228	工会经费	14.14		14.14	
30229	福利费	38.01		38.00	

30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65	
30239	其他交通费用	21.15		21.15	
30299	其他商品和服务支出	43.94		43.94	
303	对个人和家庭的补助	32.06	32.06		
30301	离休费	12.17	12.17		
30304	抚恤金	10.14	10.14		
30305	生活补助	7.79	7.79		
30307	医疗费补助	0.21	0.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75		

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：

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	9.43		4.43	5		5		14.26
决算数	5.76		3.11	2.65		2.65		12.98
上年决算 数	8.82		4.2	4.62		4.62	5.04	17.32
增减额	-3.06		-1.09	-1.97		-1.97	-5.04	-4.34
增减率	-34.7%		-26%	-42.6%		-42.64%	-100%	25.1%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：

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							

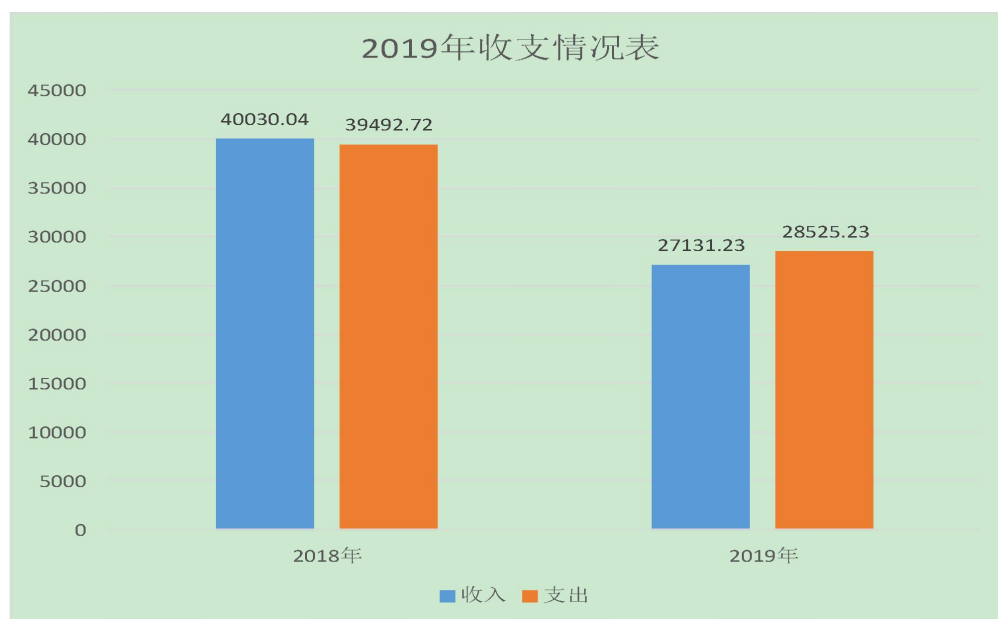
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年度本部门决算收入 27131.23 万元，较上年减少 12898.81 万元，减少了 32.22%。收入减少的主要原因是 2019 年县医保局成立，合疗基金转入医保部门进行核算，致财政拨款收入减少。

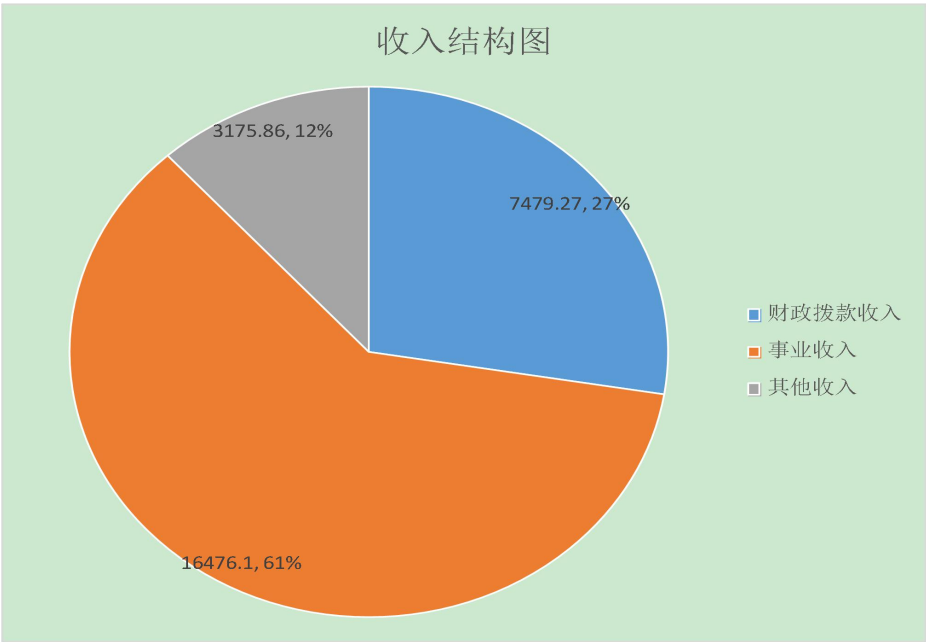
2019 年度本部门决算支出 28525.23 万元，较上年减少 10967.49 万元，减少 27.77%。支出减少的主要原因是 2019 年县医保局成立，合疗基金转入医保部门进行核算，致财政拨款支出减少。



二、收入决算情况说明

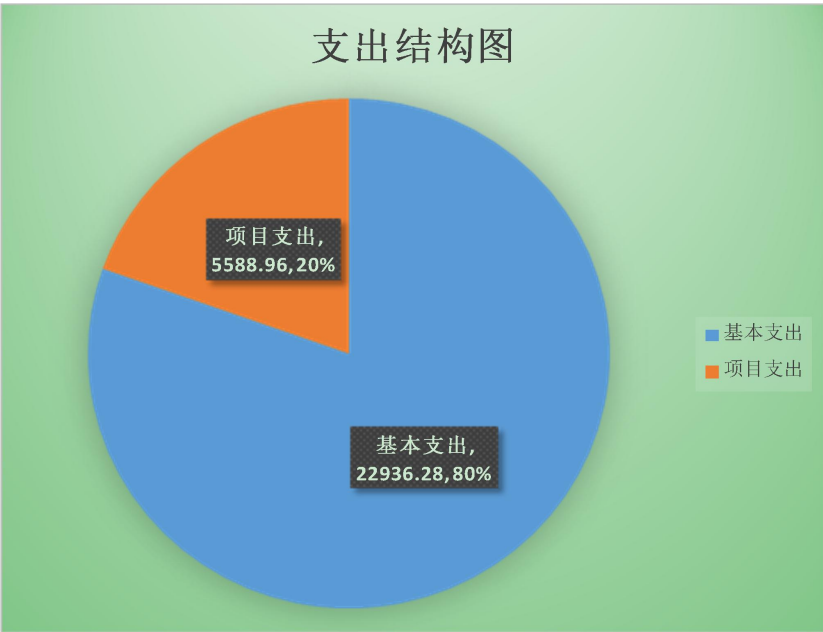
2019 年收入合计 27131.23 万元，其中：财政拨款收入 7479.27 万元，占 27.57%；事业收入 16476.1 万元，占 60.73%；

其他收入 3175.86 万元，占 11.7%。



三、支出决算情况说明

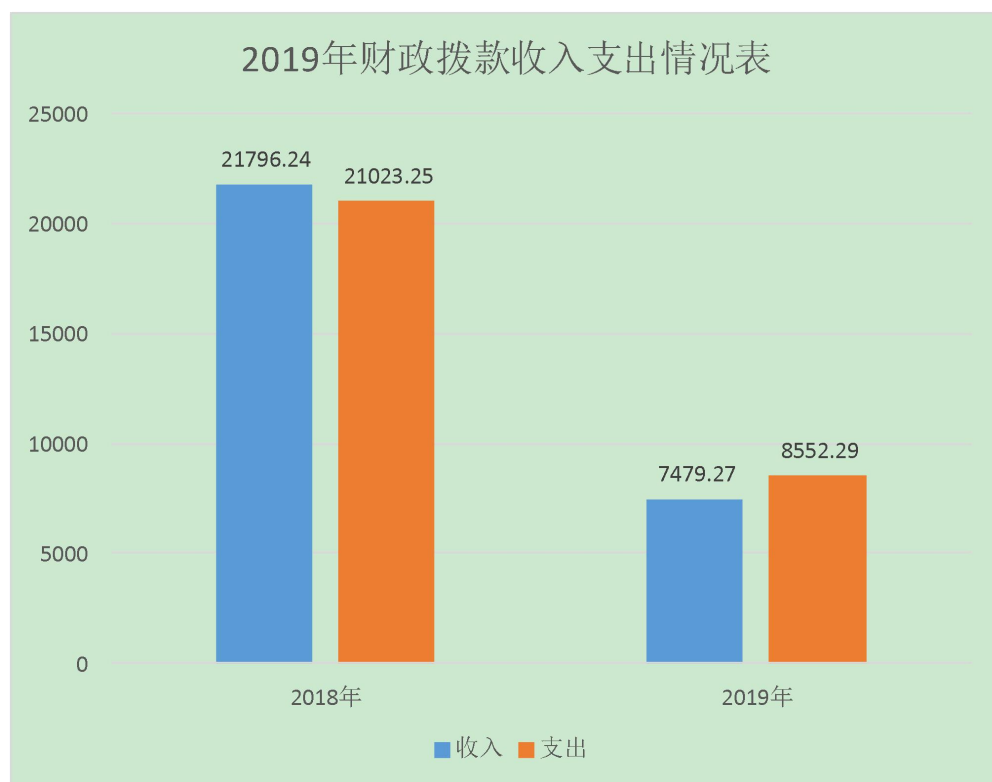
2019 年支出合计 28525.23 万元，其中：基本支出 22936.28 万元，占 80.41%；项目支出 5588.96 万元，占 19.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 7479.27 万元,较上年减少 14316.97 万元,下降 65.69%,下降的主要原因是 2019 年医保局成立,合疗基金转入医保部门进行核算,致财政拨款收入减少。

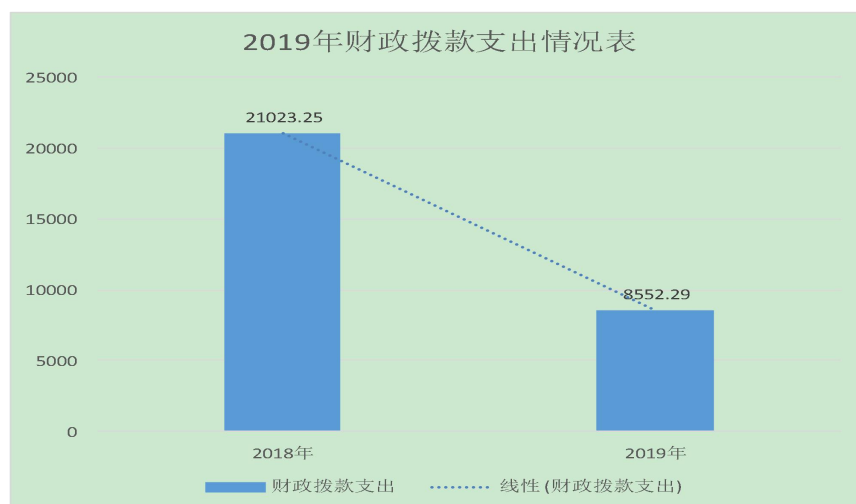
2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 8552.29 万元,较上年减少 12470.96 万元,下降 59.32%,下降的主要原因是 2019 年医保局成立,合疗基金转入医保部门进行核算,致财政拨款支出减少。



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 年财政拨款支出 8552.29 万元，占本年支出合计的 29.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 12470.96 万元，减少 59.32%，主要原因是 2019 年医保局成立，合疗基金转入医保部门进行核算，致财政拨款支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明(按政府功能科目分类)。

2019 年财政拨款支出年初预算为 3700.70 万元，支出决算为 8552.29 万元，完成年初预算的 231.1%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 549.60 万元，支出决算为 675.94 万元，完成年初预算的 122.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及上级项目资金未纳入年初预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 633.31 万元，支出决算为 828.55 万元，完成年初预算的 130.83%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 322.46 万元，支出决算为 664.07 万元，完成年初预算的 205.94%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算或使用了以前年度结转资金。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 795.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算或使用了以前年度结转资金或使用了以前年度结转资金。

6. 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 1426.6542 万元，支出决算为 1471.49 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 716.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算或使用了以前年度结转资金。

8. 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 280.2564 万元，支出决算为 316.24 万元，完成年初预算的 112.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及上级项目资金未纳入年初预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 371.8373 万元，支出决算为 382.39 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及上级项目资金未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1299.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算或使用了以前年度结转资金。

11. 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 0 万元，支出决算为 166.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算或使用了以前年度结转资金。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算或使用了以前年度结转资金。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算。

14. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算或使用了以前年度结转资金。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 534.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算或使用了以前年度结转资金。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 273.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级项目资金未纳入年初预算或使用了以前年度结转资金。

17. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

医疗救助部分年初预算为 0 万元，支出决算为 66.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金未纳入年初预算，后根据医院实际情况拨付医疗救助资金。

18. 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 116.58 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算数的 42.89%。决算数小于预算数的主要原因是县医保局成立，原二级单位合疗办事业支出转入县医保部门进行核算，不在本部门核算造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济科目分类）

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4707.58 万元，包括：人员经费支出 3744.9 万元和公用经费支出 962.68 万元。

人员经费 3744.9 万元。其中：（1）工资福利支出 3712.84 万元。主要包括：基本工资 1908.41 万元，津贴补贴 182.53 万元，奖金 178.93 万元，绩效工资 585.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 306.97 万元，职业年金缴费 239.68 万元，职工基本医疗保险缴费 121.1 万元，公务员医疗补助缴费 27.77 万元，其他社会保障缴费 28.31 万元，住房公积金 110.92 万元，医疗

费 10.91 万元，其他工资福利支出 11.32 万元。（2）对个人和家庭补助 32.06 万。主要包括：离休费 12.17 万元，抚恤金 10.14 万元，生活补助 7.79 万元，医疗费补助 0.21 万元，其他对个人和家庭的补助 1.75 万元。

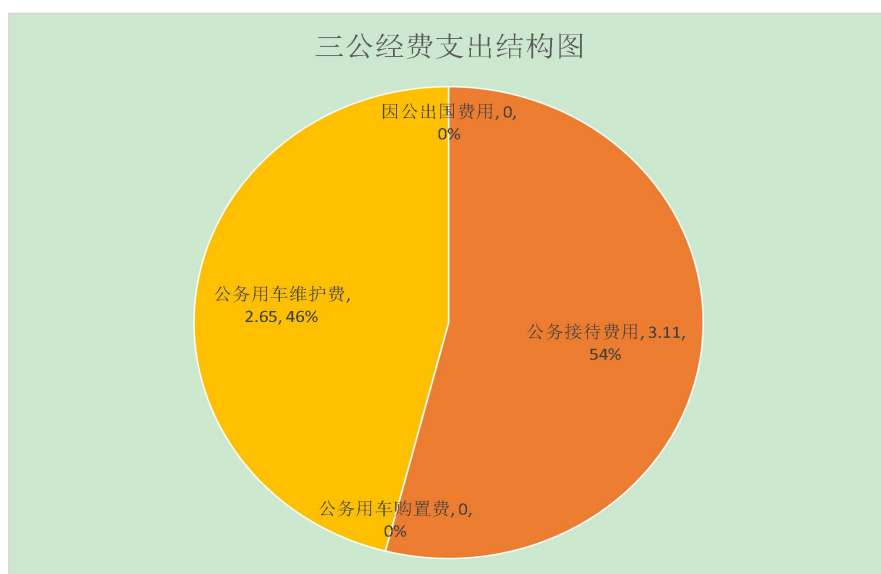
公用经费 962.68 万元，主要包括办公费 54.99 万元，印刷费 70.51 万元，手续费 0.29 万元，水费 4.98 万元，电费 43.03 万元，邮电费 7.81 万元，物业管理费 0.6 万元，差旅费 32.53 万元，维修（护）费 97.29 万元，租赁费 23.46 万元，培训费 6.16 万元，公务接待费 3.11 万元，专用材料费 167.86 万元，劳务费 86.92 万元，委托业务费 243.25 万元，工会经费 14.14 万元，福利费 38.01 万元，公务用车运行维护费 2.65 万元，其他交通费用 21.15 万元，其他商品和服务支出 43.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.43 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 61.08%。决算数较预算数减少 3.67 万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用，压缩三公经费支出。

（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 5.76 万元，其中公务用车运行维护费支出决算 2.65 万元，占 46%；公务接待费支出决算 3.11 万元，占 54%，2019 年本部门无因公出国（境）费用和公务用车购置费用。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（如没有支出填 0，没有因公出国应填团组 0 个，0 人次），完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 2.35 万元，主要原因是 2019 年事业单位公务用车改革，年初车辆封存未使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 65 批次，389 人次，预算为 4.43 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 70.2%，决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，厉行节约，控制接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 14.26 万元，支出决算为 12.98 万元，完成预算的 91.02%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是业务培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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 2 个，涉及资

3844.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表，故无绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、履职专项业务类自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目决算数 4549.83 万元。主要产出和效果：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，基层医疗卫生服务能力进一步提升，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，卫生健康事业得到进一步发展。发现的问题及原因：虽然我县基本公共卫生均等化服务工作已经步入了正常运转的轨道，但从项目实施考核评估情况来看，按规范要求还有一定差距，主要表现在：一是公共卫生专业人员缺少。二是乡村医生年龄结构不合理，人员和知识老化，对公共卫生服务项目管理规范掌握不全。三是城乡居民健康档案、慢性病人的健康管理资料的临床活用率较低。下一步改进措施：进一步加大对项目实施单位的培训和指导工作，进一步稳定公共卫生人员队伍。

二、维修改造及专项购置类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目决算数 437.74 万元。主要产出和效果：通过项目实施，通过对县镇医疗机构业务用房维修改造及添置办公及医疗设备，提高了临床诊疗水平，改善了群众就医条件，保障了业务工作稳步发展。存在的主要问题：维修改造及专项购置资金投入少，不能满足医疗机构发展需要。下一步工作措施：积极争取项目资金和加大投入，进一步改善就医环境。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			履职专项业务类				
县级主管部门			县卫健局 县财政局		实施单位	平利县卫生健康局	
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：	5551.44	4549.83		82%
			其中：省级财政资金	847.87	805.03		95%
			市县财政资金	735.58	598.89		81%
			其他资金	1878.24	1878.24		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 目标2：全面落实重大传染性疾病控制措施，扩大艾滋病干预措施的覆盖面；遏制结核病流行，降低结核病的感染；地方病患病人数全面纳入规范管理； 目标3：开展卫生人才培养，做好基层卫生医疗人员培训； 目标4：做好妇幼健康工作，全面完成孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查； 目标5：做好基本药物制度执行，做好县级公立医院、镇卫生院药品零差价绩效考核和村医基本医疗兑现到位； 目标6：做好县级公立医院综合性改革，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； 目标7：做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作； 目标8：做好计划生育奖励扶助、特别扶助等计划生育奖扶对象管理和奖扶资金兑付				2019年我县卫生健康工作持续推进，基本公共卫生服务全面落实，有效提高了公共卫生服务能力，计划免疫接种率全面完成，有效预防和控制传染病和慢性病，提高了救治质量和水平；全面完成孕妇产前筛查和新生儿疾病筛查工作，县级公立医院综合性医改全面深化，药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用持续降低，全面做好卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务工作。做好计划生育奖励扶助、特别扶助等计划生育奖扶对象管理和奖扶资金兑付		
产出指标	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
	数量指标		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	100%	
			基层管理的结核病患者（包括耐药药结核病患者）管理率		≥90%	100%	
			65岁以上老年人健康管理率		≥70%	84%	
			健康教育措施覆盖率		≥90%	92%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖		≥45%	46%	
			预防接种管理率		≥100%	100%	
			高血压患者健康管理率		≥35%	82%	
			高血压患者健康管理人数		13734人	11307人	
			糖尿病患者健康管理率		≥27%	76%	
			糖尿病患者健康管理人数		3698人	2819人	
			严重精神障碍患者管理率		≥96%	92.93%	
			严重精神障碍患者健康管理人数		1012人	941人	
			居民健康档案建档管理率		≥75%	96.00%	
			居民健康档案规范化电子建档率		≥76%	91.00%	
			儿童健康管理率		≥95%	96.98%	
			孕产妇健康管理率		≥95%	99.94%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和 				

绩效指标	质量指标	产后访视次数	2次/人	2次		
		高血压患者规范管理率	≥80%	82%		
		糖尿病患者规范管理率	≥80%	80%		
		预防接种管理率	100%	100%		
		老年人健康管理率	≥70%	70%		
		严重精神障碍患者管理率	≥80%	97.43%		
		传染病及突发公共卫生事件报告和 处理率	100%	100%		
		结核病患者健康管理率	≥90%	100%		
		建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	100%		
		6周岁及以下儿童建证、建卡率	100%	100%		
		6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程 接种率	≥95%	100%		
		首针乙肝疫苗24小时内及时接种率	≥95%	98.89%		
		含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时 接种率	≥95%	100%		
		儿童信息系统录入率	100%	100%		
		全人群结核病可疑者推介单位率	2‰	2.1‰		
		肺结核患者管理率	≥90%	100%		
		肺结核患者规范服药率	≥90%	98.40%		
		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%	96.90%		
		结核病报告率和报告及时率	100%	100%		
		健康教育措施覆盖率	≥90%	≥90%		
	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	次月5日前上报上 个月	按时上报		
	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%	96.90%		
		建立全县各乡镇卫生监督协管站	12个	12个		
	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		
		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		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及金额，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			维修改造及专项购置类				
县级主管部门			县卫健局 县财政局		实施单位	平利县卫生健康局	
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：	437.74	437.74		100%
			其中：省级财政资金	0	0		
			市县财政资金	160	160		100%
			其他资金	277.74	277.74		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：完成相关医院、卫生院、村卫生室维修改造，满足业务需要； 目标2：改善医疗硬件设施条件，购置医疗设备，提高诊疗技术水平				相关单位按采购计划和程序完成维修改造计划和设备购置。		
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	维修改造数量		≥5处	≥5处	
			办公设备、医疗设备采购数量		≥10台件	≥10台件	
		质量指标	项目按期完成率		≥90%	100%	
	设备正常运行稳定率		≥90%	100%			
		社会效益指标	消除安全隐患，提高病人生活环境，改善病人生活条件，提高医疗服务水平		有所提升和改善	有所提升和改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务满意度		≥90%	≥90%	
说明		无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				全县医疗卫生健康事业管理							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年全年总支出28525.23万元，其中：卫生健康管理事务支出700.84万元，公立医院支出18325.38万元，基层医疗卫生机构支出4460.06万元，公共卫生支出4103.43万元，中医院支出10万元，计划生育事务支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面完成健康扶贫、医改、基本公共卫生、县医院迁址新建等重点工作							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\left(\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}}\right) \times 100\% = \frac{7479.27}{7479.27} \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		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。	$\left(\frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}}\right) \times 100\% = \frac{0}{7479.27} \times 100\% = 0$	≤5%	≤5%	5		

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。	（实际支出/支出预算）×100%=28525.23*100%=100%	100%	100%	5		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=19651.96/19651.96*100%-100%=0	≤20%	≤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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=5.76/9.43*100%	≤100%	≤100%	5		
		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。	全部符合资产管理的规范要求	合规	合规	5		

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。	符合资金使用合规性要求	合规	合规	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。	全部完成	优良	优良	40		
		项目效益（20分）	20			全部完成	优良	优良	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 80.5 万元，支出决算为 120.35 万元，完成预算的 149.50%。决算数较预算数增加 39.85 万元，主要原因是机构改革划入了县老龄工作委员会办公室相关职责、职业安全相关职责，同时健康扶贫深入开展，增加了机关运行经费。

（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 1072.93 万元，其中政府采购货物类支出 848.68 万元、政府采购服务类支出 96.21 万元、政府采购工程类支出 128.04 万元。授予中小企业合同金额 520.93 万元，占政府采购支出总额的 48.55%。我局严格按照政府采购相关规定，本着“先审批、后采购”的原则按照审批程序办理单位资产采购，采购项目均办理有政府采购手续。

（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 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 9 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 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 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。