

附件 1

蓝田县卫生健康局 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订全县人民健康政策及卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查，加快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。

（2）贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供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）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调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，开展监测预警和风险评估。

（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。

(5) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行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政策建议。

(6) 负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

(7) 负责制定全县医疗机构和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，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、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) 贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展规划和年度计划并组织实施，负责中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。

(9) 贯彻落实陕西省计划生育政策，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

策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(10) 贯彻落实国家和省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(11) 拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科研成果审定、普及和应用工作。

(12) 负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

(13) 负责重要会议和重大活动医疗保障工作。

(14) 指导县计划生育协会业务工作。

(15) 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(17) 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、向偏远山岭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。

(18) 有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导，组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、

老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险监测和制定食品安全标准等相关工作，拟定并组织实施食品安全风险监测方案。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验并向市卫生健康委申请开展食品安全风险评估，及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立协商沟通机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

蓝田县卫生健康局内设机构共14个，包括综合办公室、信息宣传科、卫生应急与公共卫生科、医政医管科、基层卫生科、法制与综合监督科、药物政策与基本药物制度科、中医管理科、健康促进科（县爱国卫生运动委员会办公室）、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、体制改革科。

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 36 个，包括本级及所属 35 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县卫生健康局本级
2	蓝田县人民医院
3	蓝田县中医医院
4	蓝田县妇幼保健计划生育服务中心
5	蓝田县疾病预防控制中心
6	蓝田县卫生监督所

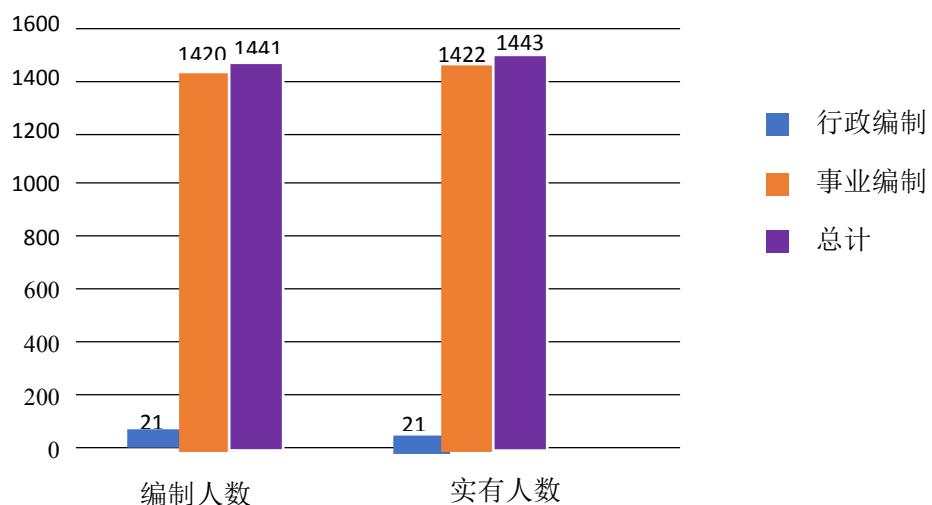
7	蓝田县药品采购与结算管理中心
8	蓝田县健康扶贫服务中心
9	蓝田县泄湖中心卫生院
10	蓝田县普化中心卫生院
11	蓝田县玉山中心卫生院
12	蓝田县灞源中心卫生院
13	蓝田县横岭中心卫生院
14	蓝田县焦岱中心卫生院
15	蓝田县鹿塬中心卫生院
16	蓝田县葛玉中心卫生院
17	蓝田县葛牌镇卫生院
18	蓝田县华胥卫生院
19	蓝田县洩湖镇冯家村卫生院
20	蓝田县三里镇卫生院

21	蓝田县三里镇李后卫生院
22	蓝田县马楼卫生院
23	蓝田县厚镇卫生院
24	蓝田县金山卫生院
25	蓝田县蓝桥镇卫生院
26	蓝田县九间房镇卫生院
27	蓝田县张家坪卫生院
28	蓝田县蓝关镇卫生院
29	蓝田县辋川镇卫生院
30	蓝田县玉川卫生院
31	蓝田县红门寺卫生院
32	蓝田县孟村卫生院
33	蓝田县安村卫生院
34	蓝田县汤峪卫生院

35	蓝田县小寨镇卫生院
36	蓝田县史家寨卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1441 人，其中行政编制 21 人、事业编制 1420 人；实有人员 1443 人，其中行政 21 人、事业 1422 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	28,565.67	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,815.13	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	20,118.77	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	100.21	8. 社会保障和就业支出	1,234.90
		9. 卫生健康支出	43,523.08
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	223.78
		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	350.76
		20. 粮油物资储备支出	500.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2815.13
本年收入合计	51,599.78	本年支出合计	48647.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2952.14
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	51,599.78	支出总计	51599.78

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	51599.78	31380.80	0.00	20118.77	0.00	0.00	0.00	100.21
208	社会保障和就业支出	1234.91	1234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1231.21	1231.21	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	1160.38	1160.38	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	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	46475.24	26256.26	0.00	20118.77	0.00	0.00	0.00	100.21
21001	卫生健康管理事务	905.86	905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	555.81	555.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21590.02	5683.62	0.00	15837.38	0.00	0.00	0.00	69.02
2100201	综合医院	14407.24	3222.54	0.00	11128.76	0.00	0.00	0.00	55.94
2100202	中医(民族)医院	6412.27	1690.57	0.00	4708.62	0.00	0.00	0.00	13.08
2100206	妇幼保健医院	383.22	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10969.05	8131.91	0.00	2813.75	0.00	0.00	0.00	23.39
2100301	城市社区卫生机构	50.12	50.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9181.49	6344.35	0.00	2813.75	0.00	0.00	0.00	23.39

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1737.44	1737.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7711.98	6236.54	0.00	1467.64	0.00	0.00	0.00	7.8
2100401	疾病预防控制机构	458.67	458.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2130.2	654.76	0.00	1467.64	0.00	0.00	0.00	7.80
2100408	基本公共卫生服务	2626.62	2626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	579.78	579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1221.97	1221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	331	331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1445.52	1445.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	928.78	928.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	498.18	498.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.49	268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.35	249.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3137.3	3137.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3137.3	3137.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2815.13	2815.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2815.13	2815.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2815.13	2815.13	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：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	48,647.64	30,809.23	17,838.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,234.91	1,231.21	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1,231.21	1,231.21	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	1,160.38	1,160.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,523.10	29,227.27	14,295.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	905.86	266.59	639.27	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理 事务	111.73	0.00	111.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	555.81	28.27	527.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,673.39	16,733.73	1,939.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,755.58	11,684.53	1,071.04	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族） 医院	5,147.30	5,049.20	98.10	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	383.22	0.00	383.22	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	387.29	0.00	387.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,968.60	8,946.69	2,021.91	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,181.04	8,896.57	284.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,737.44	0.00	1,737.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,676.92	2,680.30	4,996.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	458.67	370.30	88.37	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	363.74	222.60	141.14	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,095.14	2,087.40	7.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,626.62	0.00	2,626.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	579.78	0.00	579.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,221.97	0.00	1,221.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	215.73	200.73	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,445.52	18.56	1,426.96	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	928.78	0.00	928.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	498.18	0.00	498.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.49	268.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.35	249.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,137.30	0.00	3,137.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,137.30	0.00	3,137.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	231.29	112.18	119.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	231.29	112.18	119.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.78	0.00	223.78	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	223.78	0.00	223.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	223.78	0.00	223.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,815.13	0.00	2,815.13	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,815.13	0.00	2,815.13	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2,815.13	0.00	2,815.13	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：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	28,565.67	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,815.13	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1234.90	1,234.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	26256.24	26256.24	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	223.78	223.78	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	350.76	350.76	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2,815.13	0.00	2,815.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	31,380.80	本年支出合计	31,380.80	28,565.67	2,815.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	31380.80	支出总计	31380.80	28565.67	2815.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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	28,565.67	13,542.38	13,378.60	163.79	15,023.29	28,565.67
208	社会保障和就业支出	1,234.91	1,231.21	1,231.21	0.00	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,231.21	1,231.21	1,231.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160.38	1,160.38	1,160.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00	
20810	社会福利	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38	
2081002	老年福利	3.38	0.00	0.00	0.00	3.38	
20811	残疾人事业	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	
2081104	残疾人康复	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	
210	卫生健康支出	26,256.26	11,960.43	11,796.62	163.79	14,295.82	
21001	卫生健康管理事务	905.86	266.59	244.66	21.92	639.27	
2100101	行政运行	238.32	238.32	217.16	21.16	0.00	
2100102	一般行政管理事务	111.73	0.00	0.00	0.00	111.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	555.81	28.27	27.50	0.76	527.54	
21002	公立医院	5,683.62	3,743.96	3,717.82	26.14	1,939.65	
2100201	综合医院	3,222.54	2,151.49	2,151.49	0.00	1,071.04	

2100202	中医（民族）医院	1,690.57	1,592.47	1,566.33	26.14	98.10	
2100206	妇幼保健医院	383.22	0.00	0.00	0.00	383.22	
2100299	其他公立医院支出	387.29	0.00	0.00	0.00	387.29	
21003	基层医疗卫生机构	8,131.91	6,110.00	6,028.16	81.84	2,021.91	
2100301	城市社区卫生机构	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	6,344.35	6,059.88	5,978.04	81.84	284.47	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,737.44	0.00	0.00	0.00	1,737.44	
21004	公共卫生	6,236.54	1,239.92	1,209.86	30.05	4,996.62	
2100401	疾病预防控制机构	458.67	370.30	357.55	12.74	88.37	
2100402	卫生监督机构	363.74	222.60	214.70	7.90	141.14	
2100403	妇幼保健机构	654.76	647.02	637.61	9.41	7.74	
2100408	基本公共卫生服务	2,626.62	0.00	0.00	0.00	2,626.62	
2100409	重大公共卫生服务	579.78	0.00	0.00	0.00	579.78	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,221.97	0.00	0.00	0.00	1,221.97	
2100499	其他公共卫生支出	331.00	0.00	0.00	0.00	331.00	
21006	中医药	215.73	200.73	200.73	0.00	15.00	
2100601	中医（民族医药）药专项	200.73	200.73	200.73	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21007	计划生育事务	1,445.52	18.56	18.56	0.00	1,426.96	
2100716	计划生育机构	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	928.78	0.00	0.00	0.00	928.78	

2100799	其他计划生育事务支出	498.18	0.00	0.00	0.00	498.18	
21011	行政事业单位医疗	268.49	268.49	268.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	249.35	249.35	249.35	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	3,137.30	0.00	0.00	0.00	3,137.30	
2101601	老龄卫生健康事务	3,137.30	0.00	0.00	0.00	3,137.30	
21099	其他卫生健康支出	231.29	112.18	108.34	3.84	119.11	
2109901	其他卫生健康支出	231.29	112.18	108.34	3.84	119.11	
213	农林水支出	223.78	0.00	0.00	0.00	223.78	
21305	扶贫	223.78	0.00	0.00	0.00	223.78	
2130599	其他扶贫支出	223.78	0.00	0.00	0.00	223.78	
221	住房保障支出	350.76	350.76	350.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	350.76	350.76	350.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	350.76	350.76	350.76	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
22205	重要商品储备	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2220511	应急物资储备	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	

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：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		13,378.60	13,378.60	163.79	
301	工资福利支出	0.00	13,292.18	0.00	
30101	基本工资	0.00	4,947.05	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1,065.58	0.00	
30103	奖金	0.00	739.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4,531.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,284.31	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	79.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	259.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	12.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	18.14	0.00	
30113	住房公积金	0.00	354.56	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	163.79	
30201	办公费	0.00	0.00	43.44	
30202	印刷费	0.00	0.00	16.97	

30204	手续费	0.00	0.00	0.45	
30205	水费	0.00	0.00	6.81	
30206	电费	0.00	0.00	21.84	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.70	
30208	取暖费	0.00	0.00	8.51	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.26	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.69	
30216	培训费	0.00	0.00	0.85	
30218	专用材料费	0.00	0.00	1.35	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.42	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.70	
30228	工会经费	0.00	0.00	25.09	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.15	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.40	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.15	
303	对个人和家庭的补助	0.00	86.42	0.00	
30301	离休费	0.00	19.70	0.00	
30304	抚恤金	0.00	20.81	0.00	
30305	生活补助	0.00	44.95	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.96	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	7.03	0.00	0.00	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00		
决算数	7.03	0.00	0.00	7.03	0.00	7.03	0.19	3.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：蓝田县卫生健康局（汇总）

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	2815.13	2815.13	0.00	2815.13	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2815.13	2815.13	0.00	2815.13	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2815.13	2815.13	0.00	2815.13	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2815.13	2815.13	0.00	2815.13	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

编制部门：蓝田县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

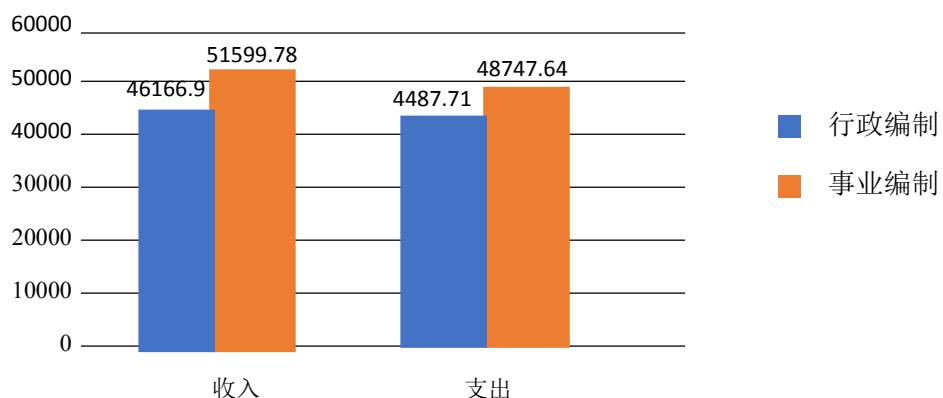
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

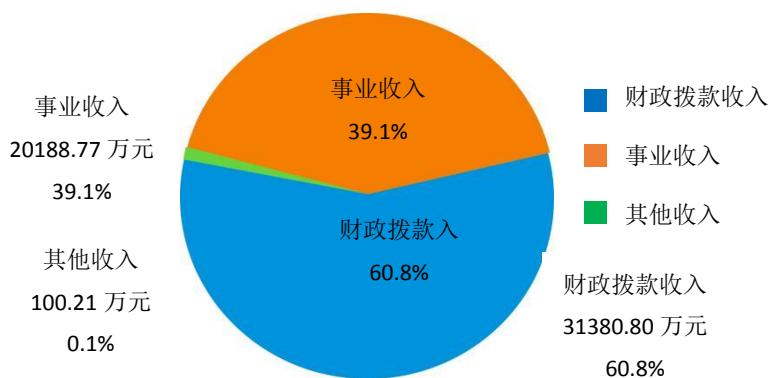
2020 年收入总计 51599.78 万元，比上年增长 5432.88 万元，增加了 10.53%，主要原因是 2020 年度项目内容增加。

2020 年支出总计 48647.64 万元，比上年增长 3773.93 万元，增加了 7.76%，主要原因是 2020 年度项目内容增加。



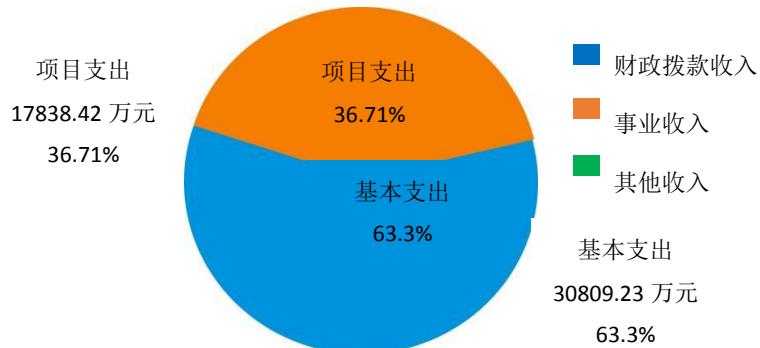
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 51599.78 万元，其中：财政拨款收入 31380.80 万元，占 60.8%；事业收入 20188.77 万元，占 39.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100.21 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

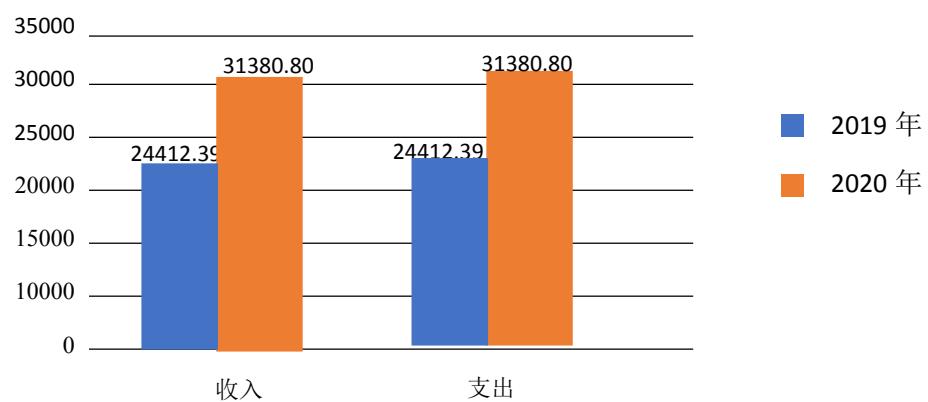
2020 年支出合计 48647.64 万元，其中：基本支出 30809.23 万元，占 63.3%；项目支出 17838.42 万元，占 36.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 31380.80 万元，比上年增长 6968.41 万元。主要原因是 2020 年度项目内容增加。

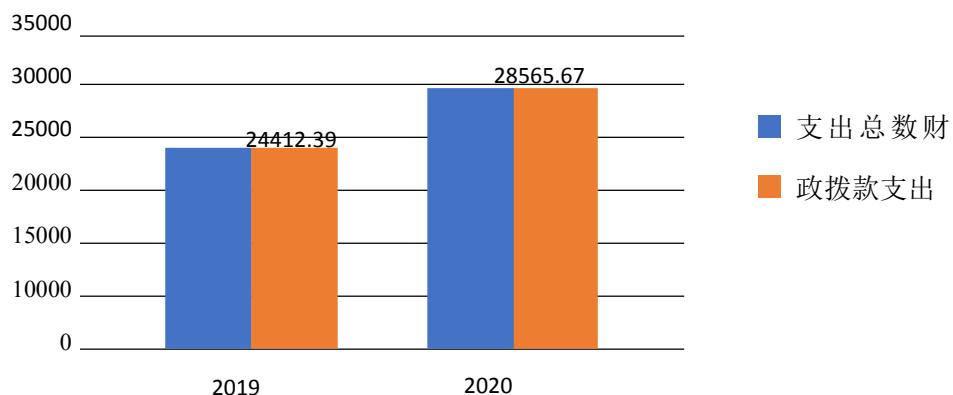
2020 年财政拨款支出 31380.80 万元，比上年增长 6968.41 万元。主要原因是 2020 年度项目内容增加。



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 28565.67 万元，占本年支出合计的 58.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 4153.28 万元，增长 14.54%，主要原因是 2020 年度项目内容增加。



（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 13042.5 万元，支出决算为 28565.67 万元，完成预算的 219.02%。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 1267.67 万元，支出决算为 1160.38 万元，完成预算的 91.53%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休工作人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 102.78 万元，支出决算为 70.83 万元，完成预算的 68.91%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休和辞职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 205.84 万元，支出决算为 238.32 万元，完成预算的 114.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调；补发 2018 年目标责任奖及绩效增量。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 111.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

7. 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）。

预算为 550.27 万元，支出决算为 555.81 万元，完成预算的 101.01%。决算数大于预算数的主要原因是有新增项目。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 1787.55 万元，支出决算为 3222.54 万元，完成预算的 180.27%。决算数大于预算数的主要原因是：财力紧张，部分项目未纳入预算。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

预算为 1471.61 万元，支出决算为 1690.57 万元，完成预算的 114.87%。决算数大于预算数的主要原因是：财力紧张，部分项目未纳入预算。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 383.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 387.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

12. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 50.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

13. 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 5248.13 万元，支出决算为 6344.35 万元，完成预算的 120.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调；补发 2018 年目标责任奖及绩效增量等。

14. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 1737.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 311.1 万元，支出决算为 458.67 万元，完成预算的 147.43%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 185.07 万元，支出决算为 363.74 万元，完成预算的 196.54%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算为 532.5 万元，支出决算为 654.76 万元，完成预算的 122.96%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2626.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 579.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

20. 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 0 万元，支出决算为 1221.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 331 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 200.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 18.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 321.28 万元，支出决算为 928.78 万元，完成预算的 289.09%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

26. 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）。

预算为 272.29 万元，支出决算为 498.18 万元，完成预算的 182.95%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 7.81 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 86.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

28. 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 290.53 万元，支出决算为 249.35 万元，完成预算的 85.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 12.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

30. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 3137.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

31. 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）。

预算为 100.43 万元，支出决算为 231.29 万元，完成预算的 230.29%。决算数大于预算数的主要原因是财力紧张，部分项目未安排预算。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 233.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 387.65 万元，支出决算为 350.76 万元，完成预算的 90.48%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休和辞职工作人员。

34. 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 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项支出。

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 13542.38 万元，包括：人员经费支出 13378.6 万元和公用经费支出 163.79 万元。

人员经费 13378.6 万元，基本工资 4947.05 万元，津贴补贴 1065.58 万元，奖金 739.78 万元，绩效工资 4531.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1284.31 万元，职业年金缴 79.26 万元，职工基本医疗保险缴费 259.76 万元，公务员医疗补助缴费 12.17 万元，其他社会保障缴费 18.14 万元，住房公积金 354.56 万元，医疗费 0.48 万元，对个人和家庭的补助 86.42 万元，离休费 19.7 万元，抚恤金 20.81 万元，生活补助 44.95 万元，其他对个人和家庭的补助 0.96 万元。

公用经费 163.79 万元，主要包括办公费 43.44 万元，印刷费 16.97 万元，手续费 0.45 万元，水费 6.81，电费 21.8 万元，邮电费 5.7 万元，取暖费 8.51 万元，差旅费 6.26 万元，维修(护)费 2.69 万元，培训费 0.85 万元，专用材料费 1.35 万元，劳务费 6.42 万元，委托业务费 0.70 万元，工会经费 25.09 万元，公务用车运行维护费 0.15 万元，其他交通费用 13.40 万元，其他商品和服务支出 3.15 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 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

(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 7.03 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，完成预算的 0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是公车改革无公务用车购置费用。

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 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。主要原因是本年新增新冠肺炎费用支出。

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，完成预算的 0%，主要原因是我单位按照八项规定，严格控制公务接待费的开支。

(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 3.26 万元，决算数较预算数增加 3.26 万元，主要原因是卫生技术人员及健康扶贫培训增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是新增新冠肺炎会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金总收入为 2815.13 万元，支出为 2815.13 万元，项目完成率 100%，主要原因是本年新增新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目。

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，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 163.79 万元，支出决算为 163.79 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.2%。组织对 2020 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。

免费孕前优生健康检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 100.62 万元，执行数 100.62 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：建立免费孕前优生健康检查制度，让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前健康检查服务。

通过项目实施降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。

发现的问题及原因：免费孕前健康检查目标人群覆盖率 80% 覆盖率不高，原因是宣传力度不够，偏远山区群众认识不到位。

下一步改进措施：加大普及免费孕前健康检查的宣传力度，加强人员专业技术培训。

项目支出绩效目标自评表						
(2020年度)						
专项(项目)名称		2020年免费孕前优生健康检查项目				
县级主管部门		蓝田县卫生健康局		实施单位	蓝田县妇幼保健计划生育服务中心	
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:	100.62万元	100.62万元	100%	
		其中:市级财政资金	100.62万元	100.62万元	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立免费孕前优生健康检查制度,让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前健康检查服务,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质。			计划怀孕夫妇参加免费孕前健康检查服务的意识不断增强,项目年度目标人群覆盖率达80%		
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	指标1: 免费孕前健康检查目标人群覆盖率	>82%	>82%	
			指标2: 完成年度检查人数	5020对	4742对	
		质量指标	指标3: 排查高风险人数	1643人	1643人	
	指标1: 导致出生缺陷等风险因素		降低	降低		
			指标2: 完成年度检查率	92.89	9422人	
	时效指标		2019年1月1日至2019年12月31日	1年	100.62万元	
		2019年免费孕前优生健康检查项目	100.62万元	100.62万元		
	成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标	检查对象满意度	92%	92%
					
		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。						

（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 88 分。部门整体支出全年预算数 13042.50 万元，执行数 48647.64 万元，完成预算的 372.99%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）慎终如始抓好常态化疫情防控工作。认真贯彻落实中央和省市县决策部署，按照“外防输入、内防反弹”的工作要求，以最严措施、最严纪律、最严作风落实常态化疫情防控措施，切实加强重点人群核酸检测，逐步扩大小全员疫苗接种范围，坚决阻断疫情传播链。我省出现新冠肺炎确诊病例后，立即启动应急响应，全面恢复战时机制，县委、县政府主要领导、分管领导 24 小时在岗，实行党政主要领导“一日两调度”、分管领导“一事一交办”，县级领导“一日一带班”，上午安排任务，晚上汇总研判，发现问题立即交办、立即处置。在全县 337 个村、11 个社区设立核酸检测点 202 个，配备专业检测人员，确保按期完成全县核酸采样。全县重点人群按规定频次核酸检测率达到 100%，8 月完成全员核酸检测 31.6 万人，10 月开展便民核酸检测 21.4 万人。全县累计接种新冠肺炎疫苗 600944 剂次，接种人群达到 298687 人，基本实现应接尽接的目标。全年争取资金 330 万元，储备疫情防控物资，公共卫生应急能力建设进一步得到加强。

（二）凝心聚力推进健康蓝田建设。坚持将健康理念贯彻城市规划、建设、管理的全过程，主动回应群众健康需求，全面推

动健康蓝田建设，扎实开展 17 个专项行动和 8 类细胞创建工作；2021 年创建健康机关 9 个、省级健康社区 6 个、省级健康村庄 10 个；继续做好艾滋病、结核病、出血热、布病等重大传染病专病专防和地方病综合防治工作，加强春季传染病防控。到 10 月底，全县共乙肝报告发病 262 例，手足口病 82 例，流行性出血热报告发病 17 例，艾滋病属地化管理 302 例，应随访检测 302 例；结核病登记活动性肺结核患者 192 例，处理犬伤 1487 人，布病报告 3 例，处置 3 例。持续巩固国家卫生县城创建成果，开展环境卫生提升行动，积极推进城乡环境卫生综合整治，做好病媒生物防治，推动建立从社会到个人全方位环境卫生大提升的新格局；动态监测防治因病返贫，继续依托动态管理系统，对脱贫人口和边沿易致贫人口大病、重病进行监测，不断健全因病致贫返贫监测预警和精准帮扶机制，主动发现、及时推进做好救治、康复等健康服务。

（三）持续发力推进综合医改提质增效。组建以 3 家县级公立医院为龙头，覆盖全县 28 家卫生院的县域医共体管理模式，探索推行紧密型县域医共体试点 6 家；积极实施县级医院支援山区医疗行动，选派县级医疗专家 15 人支援偏远山区，方便山区群众就医；按照“1+2+N”的模式，投资 360 万建立区域医疗信息中心，为基层卫生院开通远程诊断、远程会诊、远程医疗，解决基层信息化、智能化问题，最大程度满足群众就近就医需求；投资 560 万元为 28 家卫生院建立公卫智能管理中心；深入开展

“优质服务基层行”达标验收，基本标准达到 7 家；基本药物使用率全部达标（县医院达到 50%，中医医院、妇保院达到 45%，卫生院达到 70%，卫生室达到 80%）；继续完善县、镇、村中医药服务体系建设，不断提升县级公立医院中医药专科建设水平，焦岱、玉山 2 家中心卫生院达到省级示范中医馆建设标准。

（四）积极实施公共卫生服务能力改善行动。加强重性精神疾病患者管控，筛查疑似精神疾病患者 3385 名。实现基层卫生院集中接种门诊全覆盖，提高服务对象疫苗接种的可及性，免疫规划疫苗接种率保持在 90% 以上，含麻疹成份疫苗及时接种率达 90% 以上，保持无脊髓灰质炎状态。继续保持全部病区村消除大骨节病的目标。持续开展孕产妇和 0-6 岁儿童健康管理服务工作，截止 2021 年 10 月底，全县活产数 1571 人；0-6 岁儿童总数 30123 人，健康管理数 18679 人；新生儿访视 1548 人；婚前医学检查 557 对，免费孕前优生健康检查 2815 对。发放叶酸 10647 瓶，艾滋病、梅毒和乙肝免费检测 1122 人，产前筛查 754 人，唐氏高风险 147 人，宫颈 HPV 阳性 653 人，建立县级危重孕产妇、新生儿救治中心，为群众提供优质医疗保健服务，全面落实好各项免费服务政策。

（五）全力推动重点项目建设顺利实施。县人民医院医学观察站和县妇计中心门诊医疗保健综合大楼项目完成计划进度的 85% 以上，县人民医院传染病楼项目建成投用，县中医医院传染病区建设已经完成；17 家基层卫生院放射科建设和污水改造总

投资 775 万元，已提前全部完成；公有化村卫生室建设已建成 16 所，5 所卫生室预计 11 月底全部完成；投资 40 万元在白鹿广场新建义务献血点一个，建筑面积 30 平方米，已提前建成投用；县中医医院迁建项目完成立项选址和可研审批，计划年内正式动工，县病毒检测中心已开始挂网招标，年底有想象进度。

（六）继续完善基层医疗服务体系。优化管理流程，提升管理效率和水平，改善患者就医体验；赴港务区交流学习优质服务基层行工作经验，邀请省保健学会专家到我县指导优质服务基层行活动创建；累计创建名医工作室 7 个，县级医院重点专科 3 个，完成大型活动医疗保障 40 多次；深入开展医疗卫生领域漠视群众利益问题专项整治，落实 7+1 工作机制，先后受理群众投诉举报问题线索 8 起，结案 7 起，办结率 87.5%；加大事中事后监管力度，持续推进行政执法全过程记录、“双随机、一公开”抽查工作，积极推进监管工作重心由事前审批向事中事后监管转变；督促用人单位按照《职业病防治法》相关要求加强整改，落实用人单位主体责任，出动卫生监督执法人员 124 人次，监督检查用人单位 51 次，限期整改 23 家，给予警告 23 家。

（七）积极关注“一老一小”身心健康。守护全生命周期健康，系统谋划和应对人口老龄化，推进优化生育政策与相关经济政策相衔接，依法落实计生家庭奖励扶助政策，关怀关爱计生特殊家庭；对全县托育机构业务现状进行全面摸底，鼓励社会力量发展普惠托幼，引导有条件的托幼机构延伸开展 0-3 岁托育服务，

减轻家庭生育能力负担；及时兑现高龄补贴，实施医养结合提升工程，探索建立社区医养结合中心和老年友好型社区，开展老年服务走基层、进社区，努力打造医养康养服务品牌企业，开展老年人心理关爱和失能预防干预，启动智慧助老专项行动，加强老龄化国情教育。

（八）加快推进信息化服务步伐。以居民“健康档案”为基础，加快医疗卫生信息共享和大健康数据库建设应用，综合健康档案、预防免疫、就诊记录、健康检查记录等信息，实现全县健康档案、就诊记录互通。促进县级医疗机构和基层卫生院诊疗的互动，做好与其他有关系统的联通和共享，完善卫生监督、突发公共卫生事件应急体系，加快卫生应急决策指挥平台建设。

（九）切实加强医疗卫生专业人才队伍建设。全年引进各类卫生人才 62 人，其中引进硕士研究生 1 人，本科人才 31 人；通过院校协作、定向培养、住院医师规范化培训、在职进修等措施，培养全科医生，不断提升医疗服务能力。

（十）全力开展抗洪抢险救灾工作。“8.19”洪涝灾害发生后，我们立即启动医疗应急预案，全面动员、全员参与，迅速开展伤病转运、医疗救治、消毒消杀、疫情防控工作。医疗救治伤病员 152 人，处置外伤 40 人次，诊治常见病 3230 人次，慢性病 599 人次；向受灾村组和安置点免费投放发热、腹泻、消炎等常用药品、医疗应急物资 22 大类 38 种 3200 余件，发放口罩、84 消毒液等疫情防控物资 6 万余件；抓紧抓实疫情防控，完成新冠

疫苗补种 307 人，流行病学调查 16 人，稳控救治精神疾病患者 2 人；强力推动全域消杀，出动专业消杀人员 330 人次，投用漂白粉 3 吨，次氯酸钠 100 升，84 消毒液 1000 升；各卫生健康医疗机构在做好医疗救护基础上，积极开展生产自救和灾后重建，目前已完成 3 家卫生院 6 家村卫生室的恢复重建工作。

(十一) 统筹推进其他重点工作。全力做好“十四运”保障工作，在县级医疗机构和中心卫生院进行无障碍设施改造提升，目前已全部完成；以党史学习教育为契机，深入开展“服务十四运，健康我的城”系列主题活动，以为民办实事、解难题为着力点，集中解决一批群众反映强烈的突出问题，增强群众认可度和满意度；完成行政许可事项划转移交工作。

发现的问题及原因：(一) 新冠肺炎疫情常态化防控任务依然艰巨。外防输入、内防反弹压力依然存在，人民群众对新冠肺炎疫苗接种实际效果仍有疑虑，主动接种积极性不足。

(二) 医疗机构标准化建设还需持续推进。卫生健康重点项目建设资金不足，县病毒检测中心建设估算投资 1886.28 万，暂无资金来源，县人民医院医学观察站项目计划投资 5532 万元，资金缺口 4100 多万元。中医医院整体迁建项目前期手续办理还有许多困难。

(三) 人才短缺制约卫生健康事业高质量发展。我县地处西安近邻，经济基础相对薄弱，地理地形复杂，从业条件相对较艰苦，工资待遇、晋升空间、学术氛围等与兄弟区县差距明显，医

医疗卫生人才引进难、留人难问题较为突出。

(四) 受疫情影响医疗服务收入明显下滑。去年以来，国外疫情形势依然复杂，国内散发疫情频发，按照发热门诊管理及预检分诊要求，县级医院和基层卫生院病源短缺，直接影响医疗收入。

下一步改进措施：(一)持续做好新冠肺炎常态化疫情防控工作。从严从细落实疫情防控各项措施，坚决阻断疫情传播链。强化新冠肺炎核酸采样队伍建设，形成分级分类新冠核酸采样机制，加强公卫专业人员流行病学技术培训。做好境外返回人员的留观隔离工作。继续做好全县新冠疫苗接种和加强针接种工作。继续加大对各类医疗机构的预检分诊、发热门诊闭环管理，努力做到医疗机构核酸检测应检尽检，切实加强院内管理、院感防控、医疗废物管理工作。继续落实发热人员、涉疫人员等重点人员健康管理。加强应急演练，提升紧急处置战备能力。

(二)持续推进综合医改落地落实。新增紧密型县域医共体建设县域内覆盖 50%，持续抓好支援山区医疗服务行动。开展现代医院管理培训，提升县级公立医院管理服务水平。抓好重点专科建设，不断提升专科水平。严格落实费用控制措施，完善绩效考核制度，控制门急诊人次、住院者平均费用增长，实现医疗服务收入合理增长。加快区域医疗中心信息化建设，力争尽快投用，群众尽快受益。下发医护人员绩效工资和绩效考核指导意见，推动卫生行业领域薪酬制度改革落地落实，激发医务人员活力。

(三)继续实施优质服务基层行创建活动。切实提高基层医疗机构服务能力和水平，不断满足广大群众基本医疗卫生和公共卫生服务需求，以“优质服务基层行”活动为抓手，由县级医院牵头组建培训小组，对基层医疗机构进行强化培训，持续提供技术支持，不断完善各项规章制度，努力提升基层医疗机构服务能力。邀请省市相关单位专家，对全县28家卫生院进行分片区指导和培训，2022年推荐6家卫生院达到“优质服务基层行”基本标准，不断提升镇街卫生院的医疗服务能力水平，最大限度满足人民群众对健康的新需求。

(四)持续开展漠视群众利益问题专项整治行动。加大宣传力度，广泛发动群众积极参与，充分发挥举报电话、举报邮箱及12345市民热线监督作用，突出重点难点进行持续整治。完善工作机制，优化工作流程，巩固整改成果，围绕重点环节、重点岗位、重点人群，建立健全工作制度和行业规范。继续开展“合理检查、合理用药、合理治疗”及“大处方、滥检查、泛耗材”专项整治行动，强化监督检查，及时发现问题，坚持有案必查，有错必纠，一查到底，始终保持专项整治高压态势，以实实在在的整改成果提升人民群众获得感和满意度。

(五)持续提升卫生健康法治能力。进一步加强法制宣传教育培训，全面提升依法行政水平。加强卫生健康监督队伍体系建设，加强日常监督检查和指导，创新工作思路，推进普法工作的落实。对各级医疗机构依法执业进行监督检查，重点督导检查基

层卫生院和民营医院。持续做好“双随机、一公开”监督工作，完成违反卫生健康法律法规行政处罚案件录入工作。持续深入开展打击“两非”行为。

(六)持续推进重点项目建设。加快县病毒检测中心项目主体建设，力争上半年建成投用。继续推动县中医院整体迁建项目前期工作，尽快动工建设，同时，优化项目包装争取上级资金，确保项目年内有实质进度。加快3家基层卫生院改造提升，加快12家村卫生院村卫生室公有化进程。坚持重点项目工作专班负责制，全程跟踪问效，逐项目倒排工期，分析研判推进措施，解决具体问题，确保卫生健康事业三年行动圆满收官。

(七)加快推进中医药发展进程。以全国基层中医药先进单位复审为统领，加强基层国医馆建设和村卫生室中医阁建设。创建省级示范中医馆2个(华胥卫生院、汤峪卫生院)，创建市级示范中医馆1个(灞源卫生院)，建设一批村卫生室中医阁。举办中医适宜技术培训，提高基层中医药服务能力。以中医药沙龙活动为抓手，提升基层卫生院对常见病、多发病的诊治水平。加强医疗机构中药饮片质量监管，进一步规范中医饮片采购验收工作。加强中医药健康管理项目培训，全面完成中医药健康管理年度目标任务。继续做好新冠肺炎疫情防控中医药预防工作。

(八)强化职业健康管理。持续推进健康企业示范建设，坚持逐级开展、滚动推进，鼓励全县所有企业参加健康企业建设。继续宣传贯彻《职业病防治法》，开展职业病防治“进企业、

进机关、进学校、进社区、进家庭、进公共场所”健康教育宣传。完善职业健康管理机制，加大职业健康投入，治理职业危害。公示职业健康危害点，工作场所及设施设备要符合职业健康要求，加强个人防护，改善作业环境，保障员工的职业健康权益。加强对放射诊疗场所及防护措施管理。

(九)继续巩固基本医疗有保障。优化医疗卫生基础设施布局，加强医疗卫生人才培养，全面落实“先诊疗后付费一站式”结算政策，强化家庭医生签约服务，做好重点人群健康管理随访履约工作，完善因病返贫致贫动态监测，有效防止因病致贫返贫风险。按照省、市、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，按照“四个不摘”要求，全面落实健康扶贫各项政策措施，做好巩固脱贫成果后评估工作。

(十)探索加强公立医院党建工作。根据市卫健委、市委组织部关于加强公立医院党建工作的要求，局党委及时转发文件，督促指导3家县级公立医院分别修改完善了本单位的党(总)支部会会议和院长办公会会议议事规则，县级公立医院的重大议事决策范围、会议召开频次、参会人员范围、大额资金使用会议讨论决定额度等方面的内容实现了规范化，制度化。在日常工作中坚持以党建为引领，不断加强党的建设，强化党员示范引领作用，严肃党内生活制度的落实，灵活载体设置和业务联系，以党建引领推动公立医院高质量的发展。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：蓝田县卫生健康局（汇总）

自评得分：88分

（一）简要概述部门职能与职责。					拟订全县人民健康政策及卫生健康事业发展规划并组织实施，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织协调全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 行政事业单位养老支出：1231.21万元、2. 社会福利：3.38万元、3. 残疾人事业0.32万元、4. 卫生健康管理事务905.86万元、5. 公立医院5683.62万元、6. 基层医疗卫生机构：8131.91万元、7. 公共卫生：6236.54万元、8. 中医药：215.73万元、9. 计划生育事务：1445.52万元、10. 行政事业单位医疗：268.49万元、11. 老龄卫生健康事务：3137.3万元、12. 其他卫生健康支出：231.29万元、13. 扶贫：223.78万元、14. 住房改革支出：350.76万元、15. 重要商品储备：500万元。						
（三）简要概述当年省委省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	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5分。 预算完成率<70%的，得0分。	国库支付系统及财政决算报表	13042.5	48647.64	10		圆满完成预算数
		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。	国库支付系统及财政预、决算报表	13042.5	48647.64	5	年初财力紧张，未预算项目资金，强化预算管理。	圆满完成预算数
		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5分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库支付系统及财政预、决算报表	5869.125 9781.875	21404.9616 36972.2064	4	半年支出进度缓慢，加强项目管理，及时完成资金拨付工作。	
		预算编制准确性（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。	国库支付系统及财政预、决算报表	0	0	5		均为财政拨款
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。	国库支付系统及财政预、决算报表	7.03	7.03	5		按预算实际完成支出
		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。	国库支付系统及财政预、决算报表	0	0	4		按预算实际完成支出
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。	资金管理办法	资金符合预算财务管理制度规定	资金符合预算财务管理制度规定	5		资金支出符合财务管理制度
		项目产出（40分）	40	1. 行政事业单位养老支出：1231.21万元、2. 社会福利：3.38万元、3. 残疾人事业0.32万元、4. 卫生健康管理事务905.86万元、5. 公立医院5683.62万元、6. 基层医疗卫生机构：8131.91万元、7. 公共卫生：6236.54万元、8. 中医药：215.73万元、9. 计划生育事务：1445.52万元、10. 行政事业单位医疗：268.49万元、11. 老龄卫生健康事务：3137.3万元、12. 其他卫生健康支出：231.29万元、13. 扶贫：223.78万元、14. 住房改革支出：350.76万元、15. 重要商品储备：500万元。	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%来计分； 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。	国库支付系统及财政决算报表	48647.64	48647.64	35		基本完成
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	1、综合医改持续推进。2、健康脱贫稳步推进。3、健康扶贫成效明显。4、重点项目建设有序推进。5、医疗服务能力全面提升。6、公共卫生服务落实细。7、基本药物制度持续巩固。8、党的建设全面加强。9、综合治理能力不断提升。10、综合改革稳步推进。			基本完成	基本完成	15		基本完成

备注：

- “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。
- “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。