

丹凤县卫生健康局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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
 - （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、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
 - （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

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

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻中、省、市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，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。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、省、市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，制定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、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；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。

5、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，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

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、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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，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。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；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。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、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

根据主要职责，部门 2020 年机构设置：根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。

二、部门工作完成情况

（一）严防死守，织牢疫情防控防护网

一是加强组织领导，建立健全机制。成立新冠肺炎防控工作领导小组，下设 10 个专项防控工作组和 14 个疫情防控工作小组，各成员单位和小组按照职责分工有效推进疫情防控工作。二是加大宣传教育，正面舆论引导。张贴宣传知识及通告 3 万余份，全县微信公众号、三大运营商手机短

信和县广播电视台、村级广播持续推送、播放防控知识。三是加强救治能力建设。制定了《秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治方案》，确定县医院为定点医院、县中医院为后备医院。已经完成传染病病区建设和重症监护病房改造升级，准备救治床位 45 张、重症监护床位 9 张，购置负压救护车 2 台。县镇所有医疗机构均规范设置预检分诊点、发热门诊、留观室，配备电子测温设备，强化院感防控，严格实行首诊负责制和 24 小时值班值守，发挥“哨点”作用。四是推行健康管理。广泛推行使用“健康陕西二维码”，全县共注册陕西健康码 80612 人，查验 68244 人，设立健康码查验点 934 个。五是加强排查管控。严守“四道防线”，从严落实入境、中高风险地区、重点地区人员防控措施，夯实县镇村三级责任，落实属地、部门、单位、行业管理责任，坚决防止疫情输入。累计排查外地返丹人员 29608 人，境外返丹人员 51 人，排查各类反馈信息 29556 条，全县累计留观 3427 人。六是做好医疗救治。全县累计确诊 3 例患者治愈出院，7 例疑似病例全部解除医学观察。七是加大核酸检测实验室建设。县医院、疾控中心均已建成日最大检测量 180 人次、日最大检测能力 1800 人次的核酸检测实验室。止目前，全县共计核酸检测 19316 人次 19596 样份。八是提升应急处置能力。对全县医疗疾控机构开展了第八版新冠肺炎诊疗方案、七版新冠肺炎防控方案培训 6 轮次，疫情防控、核酸检测、流行病学调查、防疫专项实操、公共卫生能力 26 场次。开展了全县

2020 年秋冬季新冠肺炎疫情防控应急演练，培训了队伍，磨合了联防联控工作机制，提升了指挥决策能力。

（二）立足本职，稳步推进脱贫攻坚工作

1. 健康扶贫工作有序开展。一是全县定点医疗机构医疗保障“一站式”结算覆盖率、结算率均达到 100%。二是加大帮扶措施，全县大病集中救治 377 人，进度达到 99.2%，筛查确诊强直性脊柱炎患者 21 人。三是加强贫困人口签约管理，贫困人口家庭医生慢病签约应签尽签，贫困人口患高血压等 4 种重点慢性病和 6 种多发慢性病均已完成随访和健康指导服务。四是“先诊疗后付费”政策在县域内医疗机构达到全覆盖规范运行，彻底解决了贫困人口住院交不起费用的问题。五是加大健康扶贫政策宣传培训力度，贫困人口健康扶贫政策知晓率达到 95%以上。六是西安交大一附院、苏州大学附属二院对口帮扶县医院及雨花台区苏陕扶贫协作扎实开展，累计开展业务讲座 20 余次，技术培训 30 余次，县医院开展新技术项目 2 项，为贫困患者方便看病、看得好病提供了强有力的保障。七是积极实施疾病预防控制“八大行动”，提高贫困群众的自我保健意识和预防疾病能力，因病致贫降低至 25.6%。八是每个行政村均有一所标准化村卫生室。

2. 包村扶贫任务扎实落实。一是发至壮大集体经济。140 千伏光伏发电项目正常运转，每季度收益约 4 千元，发挥带贫益贫 21 户群众；160 亩艾草管护到位，春、秋两季艾

草长势良好，年收割 2-3 茬，收入稳定；投资十余万元筹建了散养鸡养殖场一个，散养肉鸡 3000 只，为今后扩大规模养殖积累经验。**二是**全面落实各项惠民政策。扎实开展“对标补短”工作，组织包扶干部反复核对各项优惠政策是否落实到位，鼓励支持群众发展产业和外出务工，提升群众脱贫致富能力；对产业户按照补助标准及时兑付产业补助，兑付补助资金 57 万元，真正做到应享尽享，政策落实到位，无偏差，无错漏，为全村稳定脱贫打下良好基础。**三是**全面帮扶巩固脱贫成果。驻村队员及包扶干部每月 2 次入户帮扶，根据各户实际情况，制订巩固提升帮扶计划，协助家庭制订产业、务工计划，随时掌握包扶户“两不愁三保障”情况，确保贫困户“两不愁三保障”基本指标稳定达标。**四是**加强村级硬件建设。完成新房组 500 米产业路的修复硬化；新建雨污分流废水处理场一个，解决了学校、医院、村委会周边污水排放污染河道的问题；投资 1 万余元为村委会购置电脑、打印机、4 套办公桌及文件柜等办公设备；投资 4 万元购置大垃圾箱 4 个，修建 4 处垃圾箱放置平台，解决群众垃圾投放问题；全村道路、电力、饮水各类设施完善，环境整洁，生产生活条件及村容户容极大改变。**五是**开展扶智扶志活动。邀请县级专家对贫困户开展技术培训组织开展雨露计划，培训产业发展技能，开展了七一党建和重阳敬老活动，邀请县剧团来村演出，每月播放励志、脱贫致富方面的电影，弘扬美德、激励发展，鼓励创业，通过各类扶智扶志活动，

激发群众发展生产，创造美好生活的信心和动力，为精神脱贫打下坚实基础。

（三）强化管理，着力提高医疗服务能力

一是持续深化县级公立医院改革，规范转诊和接诊流程，畅通双向转诊渠道，构建就医新秩序。二是加大紧密型医共体建设力度。印发了《丹凤县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》，积极探索“2357医共体建设丹凤模式”，组建“两个医共体”，促进县镇村三级联动发展，同步提高县镇村三级医疗技术水平和服务能力。县域医疗卫生资源的配置和使用效率得到整体提高。三是加大人才队伍建设力度，2020年事业单位招聘14人、医学类本科生定向招聘32人、农村订单定向生招聘4人，2020年选派6人到南京市交流学习。四是规范实施国家基本公共卫生服务项目，全县高血压、2型糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别达到92.5%、89.69%、96.74%。五是规范实施妇幼健康管理，切实保障全县母婴安全。六是开展村卫生室规范管理专项整治，通过整治，完全满足城乡居民和贫困家庭基本医疗和基本公共卫生服务需求。

（四）规范运行，持续提高公共卫生服务水平

一是规范疫苗管理及疫苗冷链运转工作，八苗接种率达95%以上，全县所有预防接种门诊扫码接种，实现了疫苗全程接种、运输、储存可追溯。二是传染病网报信息报告管理系统运转正常，规范管理。三是规范实施重点传染病专病专

防精细策略。对 150 例手足口病患者进行流行病学调查落实了居家留观措施；加强对艾滋病高危人群和高危场所的检测及监管工作，对 57 名患者进行治疗；组织开展“3.24 世界防治结核病日”和“百千万志愿者传播结核病防治知识”宣传咨询活动，登记活动性肺结核患者 168 例，管理率和签约服务率均为 90.5%，124 所开展入学新生结核病筛查的托幼机构和中小学校筛查率 96.1%，未查出结核病人。**四是**地方病防治专项三年攻坚行动有效落实。对 257 例碘缺乏病患者实施每年一次的签约服务管理；开展布病防控知识和健康教育宣传，对全县 600 户牛羊养殖户开展采样监测，处置 2 起布病。**五是**开展贫困退出安全饮水水质检测培训和认定工作。

（五）强化监管，持续加强依法行政工作

一是依法开展监督检查，对医疗机构、学校、“五小”行业、全县集中式供水单位进行专项监督检查，监督覆盖率均达 100%。**二是**对全县各职业危害相关企业进行监督检查，对全县尘肺病患者进行摸排随访，加大救治力度。**三是**开展了国家“双随机”卫计监督下达的工作任务。

（六）稳步推进，全面落实计生优惠政策

一是认真实施“两项”工程。妇女病健康检查 6272 人、孕前优生筛查 2163 对夫妇。**二是**计生优惠政策全面落实。农村计生家庭意外伤害保险 8410 户 25224 人 42 万元，赔付 1 户 2995 元，1 户正在办理中；2020 年核实确认国家奖扶对

象 2105 人 3060600 元；兑现农村独生子女保健费 1957 户 657720 元；城市独生子女父母补助金 227 人；农村合疗补贴 6877 户 15264 人；农村计生家庭大学生奖励 179 人 23.7 万元；农村计划生育贫困家庭移民搬迁奖励 256 户 25.6 万元。**三是**落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。建立流动人口基本信息档案 162 份，高血压患者随访服务 28 份，儿童预防接种档案 7 份，孕前优生健康检查 11 例，流动人口宣传服务 40 场次，免费避孕节育措施 1 例，药具发放 240 人次。**四是**开展农村留守儿童健康关爱工作。全县 17 个卫生院均组建成立了关爱留守儿童医生服务团队，为 93 所学校 2976 名农村留守儿童进行了健康教育宣传指导。

（七）尊老敬老，全面落实老龄各项优惠政策

一是及时发放高龄补贴，全年发放高龄补贴 1489.32 万元，80169 人次。办理敬老优待证 600 张，其中换证 200 多张。**二是**扎实开展高龄补贴复审工作。**三是**积极开展“敬老文明号”创建活动。赵双燕、李香慧、张百计、丹凤县朝阳爱心志愿者协会分别被评为商洛市 2020 年“十大孝子”、为老服务志愿者先进个人、老有所为先进个人，为老服务志愿者先进集体荣誉称号。**四是**开展老年健康宣传周活动。设立宣传点、咨询点 17 个，接待 16000 多人次，印发各类宣传单 30000 余份。**五是**扎实开展“敬老月”活动。全县各部门走访慰问老人 1100 多名，发放慰问物资 60 余万元。

（八）从严治党，全面加强党建党风廉政工作

一是全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任。修订完善局党组理论中心组专题会议议事规则，召开党的建设工作领导小组会议、局党组班子、局党委委员会议、书记专题会议 38 次，研究部署党建议题 6 个，制定落实关于《关于加强和改进城市基层党建工作意见》等党内规范性文件 13 个。坚持周一、周五集中学习制度，召开局党组理论学习中心组学习会 56 次，局机关党员干部职工集体学习会 66 次、学习研讨 4 次。“学习强国”下载率、平均积分、活跃度居全县前列。在全系统内开展“认真学习宣传贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神”宣讲 23 场，受众 1400 余人次。二是狠抓作风建设，精准运用“四种形态”，实施诫勉谈话 4 人，警示约谈 11 人，今年共立案 3 件，给予政务处分 2 人，免予处分 1 人。三是党建引领，全县卫健系统各级党组织和广大党员积极投身疫情防控一线，卫健系统 114 名党员缴纳特殊党费 22299 元，1500 余名党员干部职工递交了本人签字按指印的《请战书》，主动请战到疫情防控第一线、激励了全县广大党员干部在防控一线当先锋作表率，传递了卫健系统全力抗击疫情的信心与决心。四是人大政协工作全面落实。成立了政协委员工作室，卫健系统政协委员参政议政作用得到有效发挥，2020 年 9 件人大代表建议和 11 件政协委员提案全部答复办理到位。

（九）服务大局，信访维稳安全生产成效明显

一是保持扫黑除恶工作力度，持续深入开展行业乱象摸排，加大行业乱象治理工作。二是积极开展矛盾纠纷排查化解工作，排查化解矛盾纠纷 4 件。今年来全县卫健系统无赴京进省上市信访情形发生，行业形势持续稳定。三是扎实开展安全生产排查工作，系统无安全责任事故发生。

（十）稳步实施，重点项目建设有序推进

一是县医院医技楼建设项目基础建设已竣工，现正在建设主体；精神康复专科医院主体建设已完工，正在砌体；中医院迁建项目门诊医技楼、住院大楼主体已竣工，目前与深圳尚荣集团清算已基本结束，准备启动二次招投标。二是赵沟移民点社区卫生服务中心已完成装修及设备采购。

三、部门决算单位构成

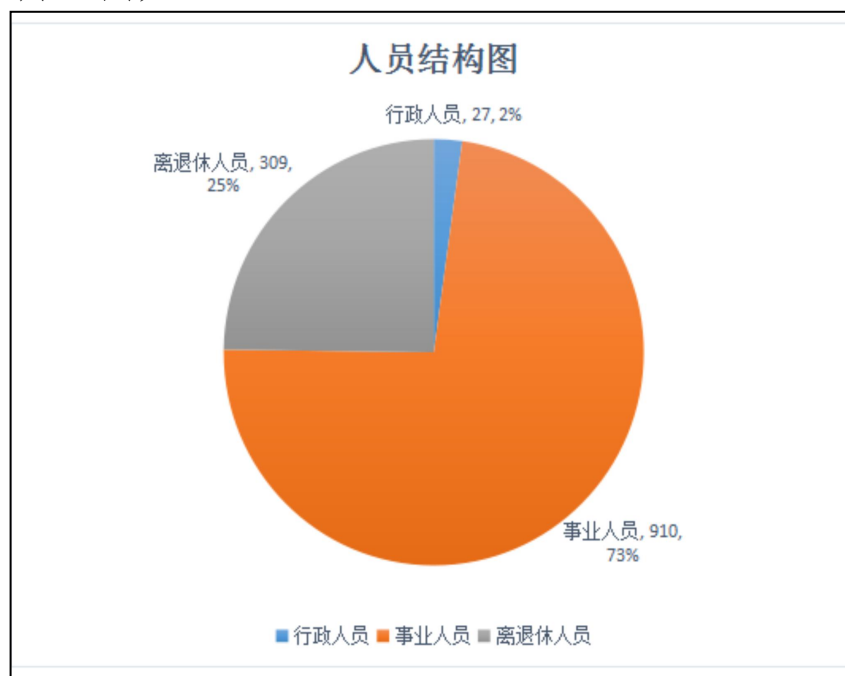
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 19 个，包括本级及所属 18 个下级单位：

序号	单位名称
1	丹凤县卫生健康局（本级）
2	丹凤县医院
3	丹凤县中医医院
4	丹凤县计划生育服务站
5	丹凤县疾病预防控制中心
6	丹凤县卫生健康综合执法大队
7	丹凤县妇幼保健院
8	丹凤县龙驹公卫办
9	丹凤县土门镇中心卫生院
10	丹凤县花瓶子镇卫生院
11	丹凤县寺坪镇中心卫生院
12	丹凤县棣花镇卫生院

13	丹凤县蔡川镇卫生院
14	丹凤县峦庄镇中心卫生院
15	丹凤县竹林关镇中心卫生院
16	丹凤县武关镇中心卫生院
17	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院
18	丹凤县庾岭镇中心卫生院
19	丹凤县商镇中心卫生院

四、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 968人，其中行政编制14人、事业编制954人；实有人员937人，其中行政27人、事业 910人。单位管理的离退休人员 309。（必须用饼状图辅助说明）例如：



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	2020年无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

预算单位名称：丹凤县卫生健康局

公开01表
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		1、一般公共服务支出	15.29
其中：一般公共预算财政拨款	22,304.35	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	10,000.00	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	17,219.89	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	1,093.92
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	37,605.91
6、其他收入	213.59	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	401.00
		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	321.71
		20、油物资储备支出	300.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	10,000.00
本年收入合计	49,737.83	本年支出合计	49,737.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4.18	年末结转和结余	4.18
收入总计	49,742.01	支出总计	49,742.01

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

预算单位名称：丹凤县卫生健康局

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		49,737.83	32,304.35		17,219.89				213.59
201	一般公共服务支出	15.29	15.29						
20110	人力资源事务	15.29	15.29						
2011099	其他人力资源事务支出	15.29	15.29						
208	社会保障和就业支出	1,093.92	1,088.35						5.57
20805	行政事业单位养老支出	1,093.92	1,088.35						5.57
2080502	事业单位离退休	5.57							5.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.20	730.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.14	358.14						
210	卫生健康支出	37,605.91	20,177.99		17,219.89				208.02
21001	卫生健康管理事务	466.42	466.42						
2100101	行政运行	282.18	282.18						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.24	184.24						
21002	公立医院	23,391.66	7,908.68		15,362.34				120.64
2100201	综合医院	12,901.82	1,572.06		11,214.35				115.41
2100202	中医（民族）医院	9,686.83	5,533.62		4,147.98				5.23
2100299	其他公立医院支出	803.00	803.00						
21003	基层医疗卫生机构	5,041.90	3,368.41		1,656.69				16.80
2100302	乡镇卫生院	4,334.21	2,660.72		1,656.69				16.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	707.69	707.69						
21004	公共卫生	5,415.19	5,143.74		200.86				70.58
2100401	疾病预防控制机构	249.59	249.59						

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县卫生健康局

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			
2100402	卫生监督机构	120.04	120.04						
2100403	妇幼保健机构	465.25	193.80		200.86				70.58
2100408	基本公共卫生服务	2,677.61	2,677.61						
2100409	重大公共卫生服务	195.62	195.62						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.85	729.85						
2100499	其他公共卫生支出	977.23	977.23						
21006	中医药	100.00	100.00						
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00						
21007	计划生育事务	260.91	260.91						
2100716	计划生育机构	162.00	162.00						
2100717	计划生育服务	3.78	3.78						
2100799	其他计划生育事务支出	95.14	95.14						
21011	行政事业单位医疗	313.25	313.25						
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75						
2101102	事业单位医疗	293.50	293.50						
21016	老龄卫生健康事务	1,516.58	1,516.58						
2101601	老龄卫生健康事务	1,516.58	1,516.58						
21099	其他卫生健康支出	1,100.00	1,100.00						
2109901	其他卫生健康支出	1,100.00	1,100.00						
213	农林水支出	401.00	401.00						
21305	扶贫	401.00	401.00						
2130504	农村基础设施建设	400.00	400.00						

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县卫生健康局

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			
2130599	其他扶贫支出	1. 00	1. 00						
221	住房保障支出	321. 71	321. 71						
22102	住房改革支出	321. 71	321. 71						
2210201	住房公积金	321. 71	321. 71						
222	粮油物资储备支出	300. 00	300. 00						
22205	重要商品储备	300. 00	300. 00						
2220511	应急物资储备	300. 00	300. 00						
229	其他支出	10, 000. 00	10, 000. 00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10, 000. 00	10, 000. 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	10, 000. 00	10, 000. 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
单位：万元

预算单位名称：

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		49,737.83	30,747.43	18,990.40			
201	一般公共服务支出	15.29	15.29				
20110	人力资源事务	15.29	15.29				
2011099	其他人力资源事务支出	15.29	15.29				
208	社会保障和就业支出	1,093.92	1,093.92				
20805	行政事业单位养老支出	1,093.92	1,093.92				
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.20	730.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.14	358.14				
210	卫生健康支出	37,605.91	29,316.50	8,289.40			
21001	卫生健康管理事务	466.42	466.42				
2100101	行政运行	282.18	282.18				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.24	184.24				
21002	公立医院	23,391.66	22,588.66	803.00			
2100201	综合医院	12,901.82	12,901.82				
2100202	中医（民族）医院	9,686.83	9,686.83				
2100299	其他公立医院支出	803.00		803.00			

支出决算总表

公开03表
单位：万元

预算单位名称：

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						
21003	基层医疗卫生机构	5,041.90	5,041.90				
2100302	乡镇卫生院	4,334.21	4,334.21				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	707.69	707.69				
21004	公共卫生	5,415.19	744.28	4,670.91			
2100401	疾病预防控制机构	249.59	249.59				
2100402	卫生监督机构	120.04	119.44	0.60			
2100403	妇幼保健机构	465.25	375.25	90.00			
2100408	基本公共卫生服务	2,677.61		2,677.61			
2100409	重大公共卫生服务	195.62		195.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.85		729.85			
2100499	其他公共卫生支出	977.23		977.23			
21006	中医药	100.00		100.00			
2100699	其他中医药支出	100.00		100.00			
21007	计划生育事务	260.91	162.00	98.92			
2100716	计划生育机构	162.00	162.00				
2100717	计划生育服务	3.78		3.78			
2100799	其他计划生育事务支出	95.14		95.14			

支出决算总表

公开03表
单位：万元

预算单位名称：

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						
21011	行政事业单位医疗	313.25	313.25				
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75				
2101102	事业单位医疗	293.50	293.50				
21016	老龄卫生健康事务	1,516.58		1,516.58			
2101601	老龄卫生健康事务	1,516.58		1,516.58			
21099	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00			
2109901	其他卫生健康支出	1,100.00		1,100.00			
213	农林水支出	401.00		401.00			
21305	扶贫	401.00		401.00			
2130504	农村基础设施建设	400.00		400.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	321.71	321.71				
22102	住房改革支出	321.71	321.71				
2210201	住房公积金	321.71	321.71				
222	粮油物资储备支出	300.00		300.00			
22205	重要商品储备	300.00		300.00			
2220511	应急物资储备	300.00		300.00			

支出决算总表

公开03表

预算单位名称：

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						
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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

预算单位名称：丹凤县卫生健康局

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	22304.35	1、一般公共服务支出	15.29	15.29		
2、政府性基金预算财政拨款	10000.00	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	1088.35	1088.35		
		9、医疗卫生与计划生育支出	20177.99	20177.99		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	401.00	401.00		
		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	321.71	321.71		
		20、油物资储备支出	300.00	300.00		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	10000.00		10000.00	
本年收入合计	32304.35	本年支出合计	32304.35			
年初财政拨款结转和结余	4.18	年末财政拨款结转和结余	4.18			
一般公共预算财政拨款	4.18					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	32308.53	支出总计	32308.53	22308.53	10000.00	

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

预算单位名称：丹凤县卫生健康局

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	22304.35	13403.95	9334.18	4069.77	8900.40	
201	一般公共服务支出	15.29	15.29	15.29			
20110	人力资源事务	15.29	15.29	15.29			
2011099	其他人力资源事务支出	15.29	15.29	15.29			
208	社会保障和就业支出	1088.35	1088.35	1088.35			
20805	行政事业单位养老支出	1088.35	1088.35	1088.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.20	730.20	730.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.14	358.14	358.14			
210	卫生健康支出	20177.99	11978.59	7908.83	4069.77	8199.40	
21001	卫生健康管理事务	466.42	466.42	271.87	194.54		
2100101	行政运行	282.18	282.18	271.87	10.30		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	184.24	184.24		184.24		
21002	公立医院	7908.68	7105.68	4105.68	3000.00	803.00	
2100201	综合医院	1572.06	1572.06	1572.06			
2100202	中医（民族）医院	5533.62	5533.62	2533.62	3000.00		
2100299	其他公立医院支出	803.00				803.00	
21003	基层医疗卫生机构	3368.41	3368.41	2505.94	862.47		
2100302	乡镇卫生院	2660.72	2660.72	2505.94	154.78		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	707.69	707.69		707.69		
21004	公共卫生	5143.74	562.83	551.32	11.51	4580.91	

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：丹凤县卫生健康局

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		
2100401	疾病预防控制机构	249.59	249.59	246.59	2.99		
2100402	卫生监督机构	120.04	119.44	110.92	8.52	0.60	
2100403	妇幼保健机构	193.80	193.80	193.80			
2100408	基本公共卫生服务	2677.61				2677.61	
2100409	重大公共卫生服务	195.62				195.62	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	729.85				729.85	
2100499	其他公共卫生支出	977.23				977.23	
21006	中医药	100.00				100.00	
2100699	其他中医药支出	100.00				100.00	
21007	计划生育事务	260.91	162.00	160.76	1.24	98.92	
2100716	计划生育机构	162.00	162.00	160.76	1.24		
2100717	计划生育服务	3.78				3.78	
2100799	其他计划生育事务支出	95.14				95.14	
21011	行政事业单位医疗	313.25	313.25	313.25			
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	19.75			
2101102	事业单位医疗	293.50	293.50	293.50			
21016	老龄卫生健康事务	1516.58				1516.58	
2101601	老龄卫生健康事务	1516.58				1516.58	
21099	其他卫生健康支出	1100.00				1100.00	
2109901	其他卫生健康支出	1100.00				1100.00	

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

预算单位名称：丹凤县卫生健康局

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		
213	农林水支出	401.00				401.00	
21305	扶贫	401.00				401.00	
2130504	农村基础设施建设	400.00				400.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00				1.00	
221	住房保障支出	321.71	321.71	321.71			
22102	住房改革支出	321.71	321.71	321.71			
2210201	住房公积金	321.71	321.71	321.71			
222	粮油物资储备支出	300.00				300.00	
22205	重要商品储备	300.00				300.00	
2220511	应急物资储备	300.00				300.00	

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：丹凤县卫生健康局

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				
合计		13403.95	9334.18	4069.77	
301	工资福利支出	9329.02	9329.02		
30101	基本工资	5249.85	5249.85		
30102	津贴补贴	296.16	296.16		
30103	奖金	10.22	10.22		
30105	绩效工资	1912.51	1912.51		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	730.20	730.20		
30107	职业年金缴费	358.14	358.14		
30108	职工基本医疗保险缴费	312.36	312.36		
30110	其他社会保障缴费	84.98	84.98		
30111	住房公积金	321.71	321.71		
30113	其他工资福利支出	52.88	52.88		
302	商品和服务支出	4069.77		4069.77	
30201	办公费	65.20		65.20	
30202	印刷费	23.29		23.29	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.59		0.59	
30206	电费	8.33		8.33	
30207	邮电费	6.12		6.12	

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：丹凤县卫生健康局

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				
30208	取暖费	0.50		0.50	
30211	差旅费	25.20		25.20	
30212	维修（护）费	10.10		10.10	
30213	租赁费	1.88		1.88	
30214	会议费	3.67		3.67	
30215	培训费	0.70		0.70	
30216	公务接待费	4.60		4.60	
30217	专用材料费	3855.09		3855.09	
30220	劳务费	16.58		16.58	
30222	工会经费	18.32		18.32	
30224	公务用车运行维护费	12.43		12.43	
30225	其他交通费用	17.16		17.16	
303	对个人和家庭补助	5.16	5.16		
30305	生活补助	5.16	5.16		

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：丹凤县卫生健康局

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	7	8
预算数	10.80		1.80			9.00		
决算数	17.03		4.60			12.43	5.14	0.70

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

单位：万元

预算单位名称：丹凤县卫生健康局

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			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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: 丹凤县卫生健康局

金额单位：万元

[illegible]

丹凤县卫生健康局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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
 - （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、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
 - （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

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

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和 policy 规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。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、省、市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，制定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、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；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 and 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，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

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、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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，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。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；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。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、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

根据主要职责，部门 2020 年机构设置：根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。

二、部门工作完成情况

（一）严防死守，织牢疫情防控防护网

一是加强组织领导，建立健全机制。成立新冠肺炎防控工作领导小组，下设 10 个专项防控工作组和 14 个疫情防控工作小组，各成员单位和小组按照职责分工有效推进疫情防控工作。二是加大宣传教育，正面舆论引导。张贴宣传知识及通告 3 万余份，全县微信公众号、三大运营商手机短

信和县广播电视台、村级广播持续推送、播放防控知识。三是加强救治能力建设。制定了《秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治方案》，确定县医院为定点医院、县中医院为后备医院。已经完成传染病病区建设和重症监护病房改造升级，准备救治床位 45 张、重症监护床位 9 张，购置负压救护车 2 台。县镇所有医疗机构均规范设置预检分诊点、发热门诊、留观室，配备电子测温设备，强化院感防控，严格实行首诊负责制和 24 小时值班值守，发挥“哨点”作用。四是推行健康管理。广泛推行使用“健康陕西二维码”，全县共注册陕西健康码 80612 人，查验 68244 人，设立健康码查验点 934 个。五是加强排查管控。严守“四道防线”，从严落实入境、中高风险地区、重点地区人员防控措施，夯实县镇村三级责任，落实属地、部门、单位、行业管理责任，坚决防止疫情输入。累计排查外地返丹人员 29608 人，境外返丹人员 51 人，排查各类反馈信息 29556 条，全县累计留观 3427 人。六是做好医疗救治。全县累计确诊 3 例患者治愈出院，7 例疑似病例全部解除医学观察。七是加大核酸检测实验室建设。县医院、疾控中心均已建成日最大检测量 180 人次、日最大检测能力 1800 人次的核酸检测实验室。止目前，全县共计核酸检测 19316 人次 19596 样份。八是提升应急处置能力。对全县医疗疾控机构开展了第八版新冠肺炎诊疗方案、七版新冠肺炎防控方案培训 6 轮次，疫情防控、核酸检测、流行病学调查、防疫专项实操、公共卫生能力 26 场次。开展了全县

2020年秋冬季新冠肺炎疫情防控应急演练，培训了队伍，磨合了联防联控工作机制，提升了指挥决策能力。

（二）立足本职，稳步推进脱贫攻坚工作

1. 健康扶贫工作有序开展。一是全县定点医疗机构医疗保障“一站式”结算覆盖率、结算率均达到100%。二是加大帮扶措施，全县大病集中救治377人，进度达到99.2%，筛查确诊强直性脊柱炎患者21人。三是加强贫困人口签约管理，贫困人口家庭医生慢病签约应签尽签，贫困人口患高血压等4种重点慢性病和6种多发慢性病均已完成随访和健康指导服务。四是“先诊疗后付费”政策在县域内医疗机构达到全覆盖规范运行，彻底解决了贫困人口住院交不起费用的问题。五是加大健康扶贫政策宣传培训力度，贫困人口健康扶贫政策知晓率达到95%以上。六是西安交大一附院、苏州大学附属二院对口帮扶县医院及雨花台区苏陕扶贫协作扎实开展，累计开展业务讲座20余次，技术培训30余次，县医院开展新技术项目2项，为贫困患者方便看病、看得好病提供了强有力的保障。七是积极实施疾病预防控制“八大行动”，提高贫困群众的自我保健意识和预防疾病能力，因病致贫降低至25.6%。八是每个行政村均有一所标准化村卫生室。

2. 包村扶贫任务扎实落实。一是发至壮大集体经济。140千伏光伏发电项目正常运转，每季度收益约4千元，发挥带贫益贫21户群众；160亩艾草管护到位，春、秋两季艾

草长势良好，年收割 2-3 茬，收入稳定；投资十余万元筹建了散养鸡养殖场一个，散养肉鸡 3000 只，为今后扩大规模养殖积累经验。二是全面落实各项惠民政策。扎实开展“对标补短”工作，组织包扶干部反复核对各项优惠政策是否落实到位，鼓励支持群众发展产业和外出务工，提升群众脱贫致富能力；对产业户按照补助标准及时兑付产业补助，兑付补助资金 57 万元，真正做到应享尽享，政策落实到位，无偏差，无错漏，为全村稳定脱贫打下良好基础。三是全面帮扶巩固脱贫成果。驻村队员及包扶干部每月 2 次入户帮扶，根据各户实际情况，制订巩固提升帮扶计划，协助家庭制订产业、务工计划，随时掌握包扶户“两不愁三保障”情况，确保贫困户“两不愁三保障”基本指标稳定达标。四是加强村级硬件建设。完成新房组 500 米产业路的修复硬化；新建雨污分流废水处理场一个，解决了学校、医院、村委会周边污水排放污染河道的问题；投资 1 万余元为村委会购置电脑、打印机、4 套办公桌及文件柜等办公设备；投资 4 万元购置大垃圾箱 4 个，修建 4 处垃圾箱放置平台，解决群众垃圾投放问题；全村道路、电力、饮水各类设施完善，环境整洁，生产生活条件及村容户容极大改变。五是开展扶智扶志活动。邀请县级专家对贫困户开展技术培训组织开展雨露计划，培训产业发展技能，开展了七一党建和重阳敬老活动，邀请县剧团来村演出，每月播放励志、脱贫致富方面的电影，弘扬美德、激励发展，鼓励创业，通过各类扶智扶志活动，

激发群众发展生产，创造美好生活的信心和动力，为精神脱贫打下坚实基础。

（三）强化管理，着力提高医疗服务能力

一是持续深化县级公立医院改革，规范转诊和接诊流程，畅通双向转诊渠道，构建就医新秩序。二是加大紧密型医共体建设力度。印发了《丹凤县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》，积极探索“2357医共体建设丹凤模式”，组建“两个医共体”，促进县镇村三级联动发展，同步提高县镇村三级医疗技术水平和服务能力。县域医疗卫生资源的配置和使用效率得到整体提高。三是加大人才队伍建设力度，2020年事业单位招聘14人、医学类本科生定向招聘32人、农村订单定向生招聘4人，2020年选派6人到南京市交流学习。四是规范实施国家基本公共卫生服务项目，全县高血压、2型糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别达到92.5%、89.69%、96.74%。五是规范实施妇幼健康管理，切实保障全县母婴安全。六是开展村卫生室规范管理专项整治，通过整治，完全满足城乡居民和贫困家庭基本医疗和基本公共卫生服务需求。

（四）规范运行，持续提高公共卫生服务水平

一是规范疫苗管理及疫苗冷链运转工作，八苗接种率达95%以上，全县所有预防接种门诊扫码接种，实现了疫苗全程接种、运输、储存可追溯。二是传染病网报信息报告管理系统运转正常，规范管理。三是规范实施重点传染病专病专

防精细策略。对 150 例手足口病患者进行流行病学调查落实了居家留观措施；加强对艾滋病高危人群和高危场所的检测及监管工作，对 57 名患者进行治疗；组织开展“3.24 世界防治结核病日”和“百千万志愿者传播结核病防治知识”宣传咨询活动，登记活动性肺结核患者 168 例，管理率和签约服务率均为 90.5%，124 所开展入学新生结核病筛查的托幼机构和中小学校筛查率 96.1%，未查出结核病人。**四是**地方病防治专项三年攻坚行动有效落实。对 257 例碘缺乏病患者实施每年一次的签约服务管理；开展布病防控知识和健康教育宣传，对全县 600 户牛羊养殖户开展采样监测，处置 2 起布病。**五是**开展贫困退出安全饮水水质检测培训和认定工作。

（五）强化监管，持续加强依法行政工作

一是依法开展监督检查，对医疗机构、学校、“五小”行业、全县集中式供水单位进行专项监督检查，监督覆盖率均达 100%。**二是**对全县各职业危害相关企业进行监督检查，对全县尘肺病患者进行摸排随访，加大救治力度。**三是**开展了国家“双随机”卫计监督下达的工作任务。

（六）稳步推进，全面落实计生优惠政策

一是认真实施“两项”工程。妇女病健康检查 6272 人、孕前优生筛查 2163 对夫妇。**二是**计生优惠政策全面落实。农村计生家庭意外伤害保险 8410 户 25224 人 42 万元，赔付 1 户 2995 元，1 户正在办理中；2020 年核实确认国家奖扶对

象 2105 人 3060600 元；兑现农村独生子女保健费 1957 户 657720 元；城市独生子女父母补助金 227 人；农村合疗补贴 6877 户 15264 人；农村计生家庭大学生奖励 179 人 23.7 万元；农村计划生育贫困家庭移民搬迁奖励 256 户 25.6 万元。**三是**落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。建立流动人口基本信息档案 162 份，高血压患者随访服务 28 份，儿童预防接种档案 7 份，孕前优生健康检查 11 例，流动人口宣传服务 40 场次，免费避孕节育措施 1 例，药具发放 240 人次。**四是**开展农村留守儿童健康关爱工作。全县 17 个卫生院均组建成立了关爱留守儿童医生服务团队，为 93 所学校 2976 名农村留守儿童进行了健康教育宣传指导。

（七）尊老敬老，全面落实老龄各项优惠政策

一是及时发放高龄补贴，全年发放高龄补贴 1489.32 万元，80169 人次。办理敬老优待证 600 张，其中换证 200 多张。**二是**扎实开展高龄补贴复审工作。**三是**积极开展“敬老文明号”创建活动。赵双燕、李香慧、张百计、丹凤县朝阳爱心志愿者协会分别被评为商洛市 2020 年“十大孝子”、为老服务志愿者先进个人、老有所为先进个人，为老服务志愿者先进集体荣誉称号。**四是**开展老年健康宣传周活动。设立宣传点、咨询点 17 个，接待 16000 多人次，印发各类宣传单 30000 余份。**五是**扎实开展“敬老月”活动。全县各部门走访慰问老人 1100 多名，发放慰问物资 60 余万元。

（八）从严治党，全面加强党建党风廉政工作

一是全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任。修订完善局党组理论中心组专题会议议事规则，召开党的建设工作领导小组会议、局党组班子、局党委委员会会议、书记专题会议 38 次，研究部署党建议题 6 个，制定落实关于《关于加强和改进城市基层党建工作意见》等党内规范性文件 13 个。坚持周一、周五集中学习制度，召开局党组理论学习中心组学习会 56 次，局机关党员干部职工集体学习会 66 次、学习研讨 4 次。“学习强国”下载率、平均积分、活跃度居全县前列。在全系统内开展“认真学习宣传贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神”宣讲 23 场，受众 1400 余人次。二是狠抓作风建设，精准运用“四种形态”，实施诫勉谈话 4 人，警示约谈 11 人，今年共立案 3 件，给予政务处分 2 人，免予处分 1 人。三是党建引领，全县卫健系统各级党组织和广大党员积极投身疫情防控一线，卫健系统 114 名党员缴纳特殊党费 22299 元，1500 余名党员干部职工递交了本人签字按指印的《请战书》，主动请战到疫情防控第一线、激励了全县广大党员干部在防控一线当先锋作表率，传递了卫健系统全力抗击疫情的信心与决心。四是人大政协工作全面落实。成立了政协委员工作室，卫健系统政协委员参政议政作用得到有效发挥，2020 年 9 件人大代表建议和 11 件政协委员提案全部答复办理到位。

（九）服务大局，信访维稳安全生产成效明显

一是保持扫黑除恶工作力度，持续深入开展行业乱象摸排，加大行业乱象治理工作。二是积极开展矛盾纠纷排查化解工作，排查化解矛盾纠纷 4 件。今年来全县卫健系统无赴京进省上市信访情形发生，行业形势持续稳定。三是扎实开展安全生产排查工作，系统无安全责任事故发生。

（十）稳步实施，重点项目建设有序推进

一是县医院医技楼建设项目基础建设已竣工，现正在建设主体；精神康复专科医院主体建设已完工，正在砌体；中医院迁建项目门诊医技楼、住院大楼主体已竣工，目前与深圳尚荣集团清算已基本结束，准备启动二次招投标。二是赵沟移民点社区卫生服务中心已完成装修及设备采购。

三、部门决算单位构成

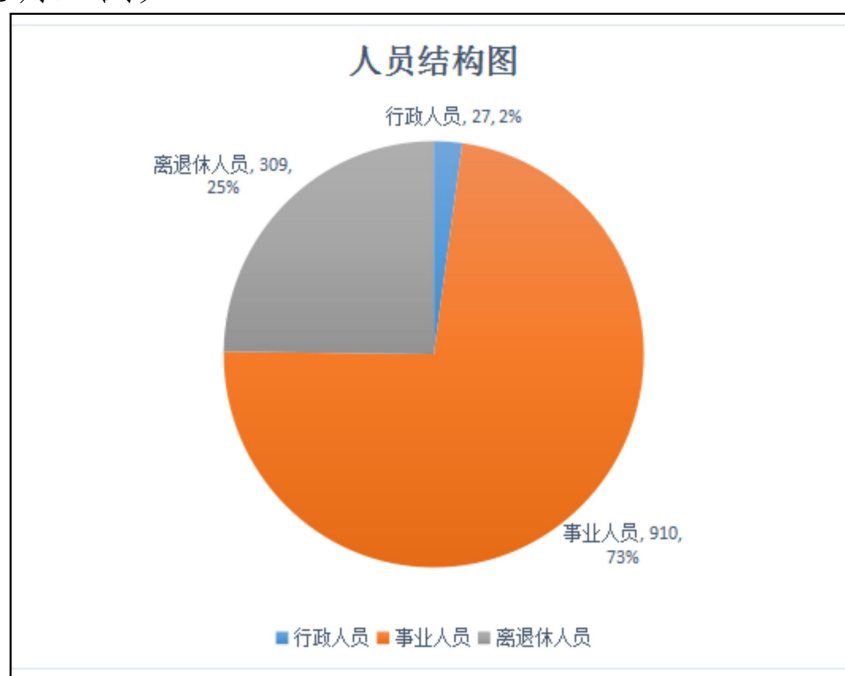
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 19 个，包括本级及所属 18 个下级单位：

序号	单位名称
1	丹凤县卫生健康局（本级）
2	丹凤县医院
3	丹凤县中医医院
4	丹凤县计划生育服务站
5	丹凤县疾病预防控制中心
6	丹凤县卫生健康综合执法大队
7	丹凤县妇幼保健院
8	丹凤县龙驹公卫办
9	丹凤县土门镇中心卫生院
10	丹凤县花瓶子镇卫生院
11	丹凤县寺坪镇中心卫生院
12	丹凤县棣花镇卫生院

13	丹凤县蔡川镇卫生院
14	丹凤县峦庄镇中心卫生院
15	丹凤县竹林关镇中心卫生院
16	丹凤县武关镇中心卫生院
17	丹凤县铁峪铺镇中心卫生院
18	丹凤县庾岭镇中心卫生院
19	丹凤县商镇中心卫生院

四、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 968人，其中行政编制14人、事业编制954人；实有人员937人，其中行政27人、事业 910人。单位管理的离退休人员 309。（必须用饼状图辅助说明）例如：



第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

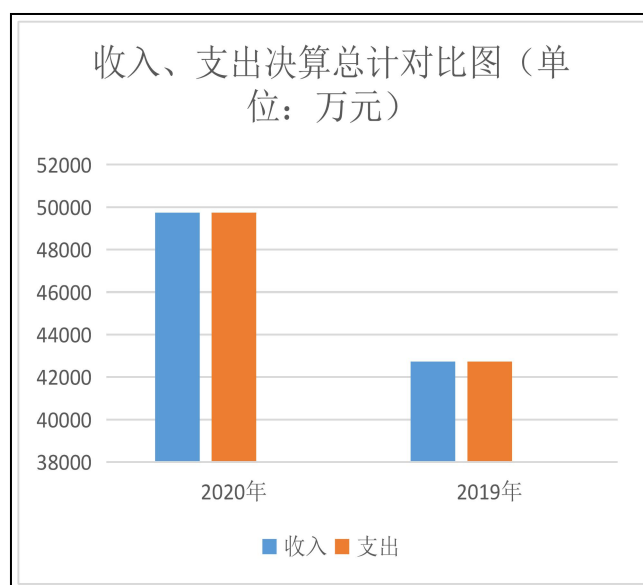
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 49737.83 万元，与 2019 年收入总计 42736.07 万元相比增加 7001.76 万元，增加 16.38%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及新招聘人员及正常调资晋档带来的人员经费增长，脱贫攻坚、疫情防控及中医院迁建项目带来项目资金补助增加。

2020 年支出 49737.83 万元，与 2019 年支出总计 42736.07 万元相比增加 7001.76 万元，增加 16.38%，主要原因是医疗单位医疗成本支出增加，职工工资增长带来财政支出增加，脱贫攻坚、疫情防控及中医院迁建项目带来项目支出增加。

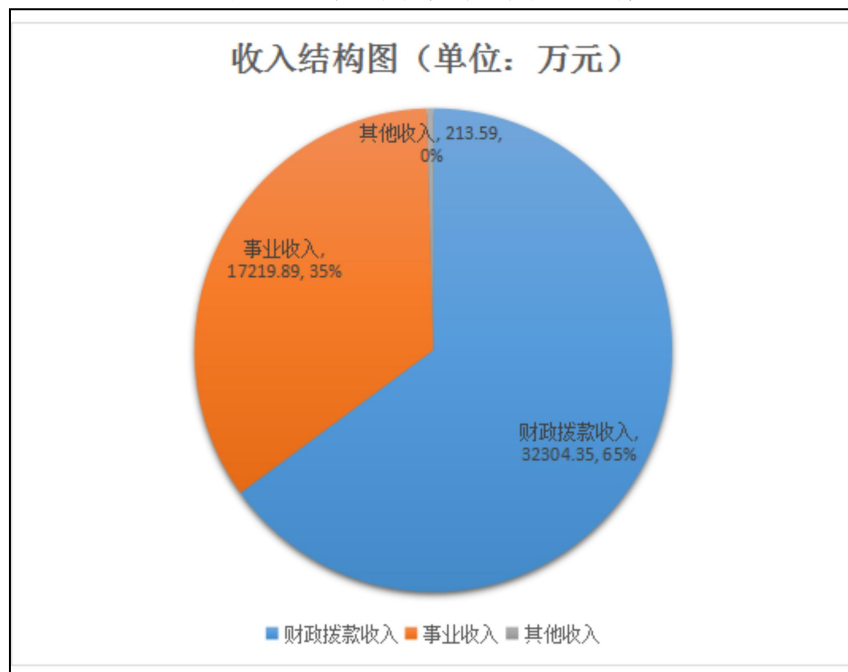
(用条形图辅助说明) 例如：



二、收入决算情况说明

2020年收入合计49737.83万元，其中：财政拨款收入32304.35万元，占总收入64.95%；事业收入17219.89万元，占总收入34.62%；其他收入213.59万元，占总收入0.43%。

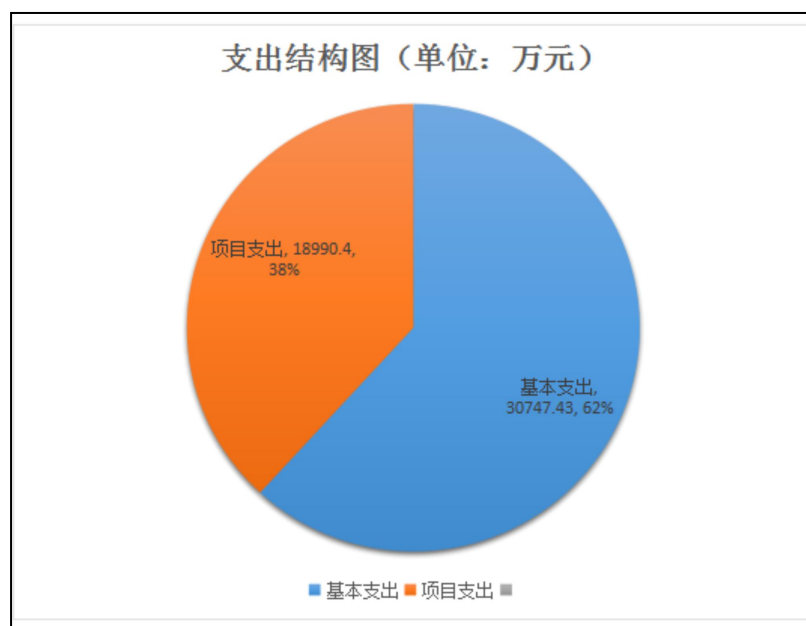
（用饼状图辅助说明）例如：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计49737.83万元，其中：基本支出30747.43万元，占总支出61.82%；项目支出18990.4万元，占总支出38.18%。

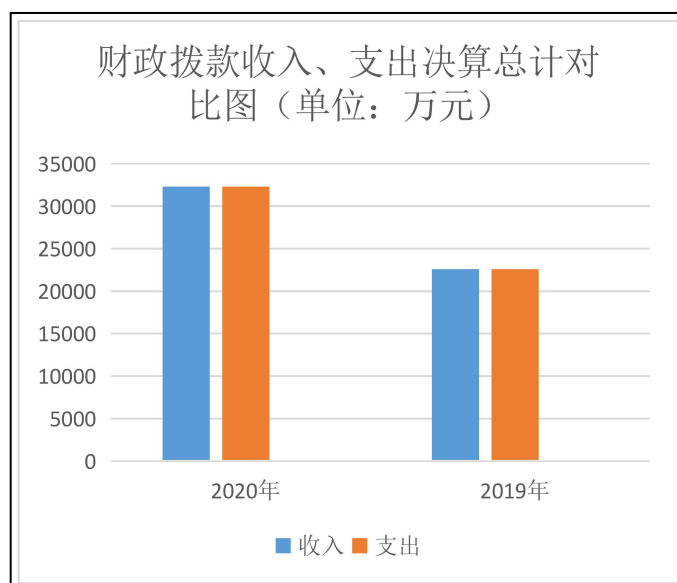
（用饼状图辅助说明）例如：



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32304.35万元，与2019年财政拨款收入总计 22571.19万元相比增加9733.16万元，增加43.12%，主要原因是系统人员工资拨款增加，脱贫攻坚、疫情防控及中医院迁建项目等项目资金财政补助增加。2020年财政拨款支出总计32304.35万元，与2019年财政拨款支出总计 22571.19万元相比增加9733.16万元，增加43.12%，主要原因是系统人员工资增长带来支出增加，脱贫攻坚、疫情防控及中医院迁建项目等项目资金支出增加。

（用条形图辅助说明）例如：

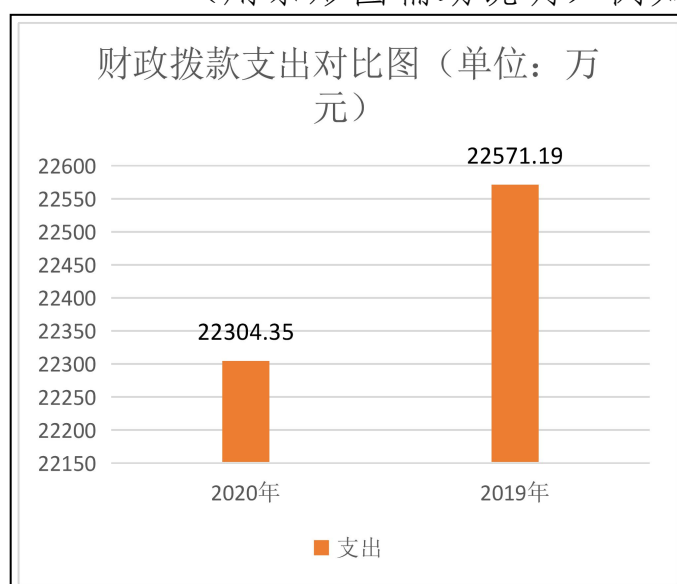


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

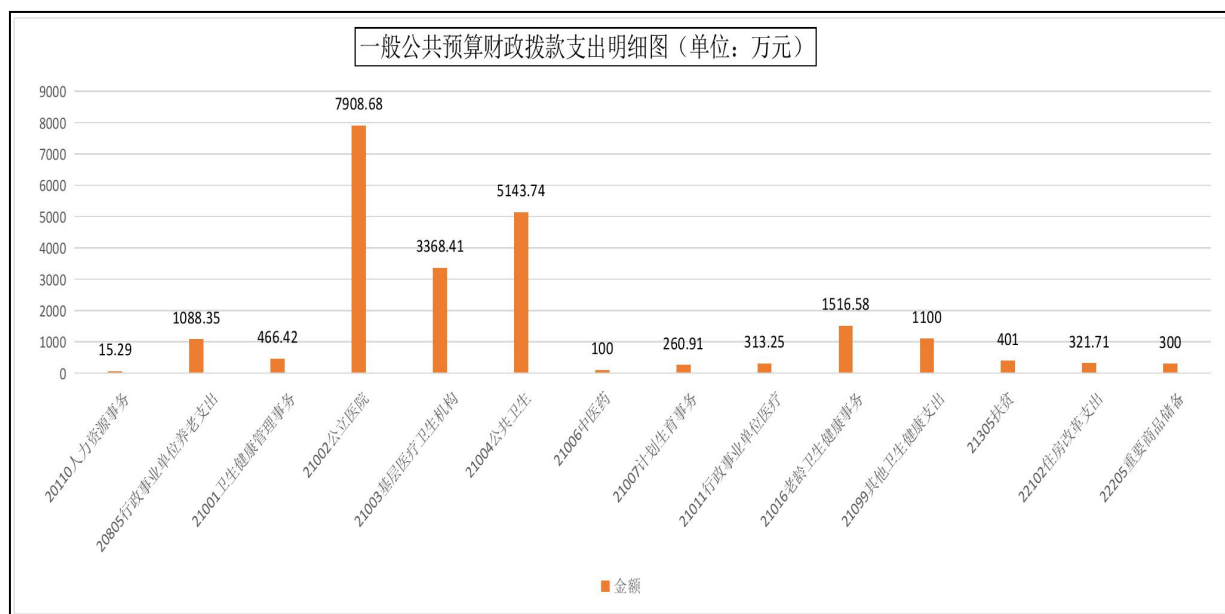
2020 年财政拨款支出22304.35 万元，占本年支出合计49737.83万元的44.84%。与上年相比，财政拨款支出减少266.84万元，减少1.18%，主要原因是本年度因机构改革及人员增减变化导致各类保险及公用经费等基本支出财政预算资金减少，导致2020 年财政拨款支出较上年减少1.18%。

（用条形图辅助说明）例如：



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为7140.5万元，支出决算为22304.35元，完成预算的312.36%。其中基本支出13403.95万元，项目支出8900.4万元。按照政府功能分类科目，其中：



（用条形图辅助说明）例如：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

其他人力资源事务支出（2011099）支出决算为15.29万元，上年决算0万元，较上年增加15.29万元，主要原因是上年度未填列此科目。

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

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为730.2万元，上年决算974.22万元，较上年减少

244.02 万元，主要原因为 2019 年决算时将职业年金部分和养老保险缴费并入一个科目，本年度又将 2 个缴费科目单列出来决算。

3、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）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为 358.14 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 358.14 万元，主要原因为 2019 年决算时将职业年金部分和养老保险缴费并入一个科目，本年度新增加决算科目。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

行政运行（2100101）支出决算为 282.18 万元，上年决算 462.25 万元，较上年减少 180.07 万元，主要原因是机关人员退休带来人员经费减少及公用经费减少。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

其他卫生健康管理事务支出（2100199）支出决算为 184.24 万元，上年决算 156 万元，较上年增加 28.24 万元，主要原因是 2020 年因脱贫攻坚及疫情防控工作需要，追加公用经费。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

综合医院（2100201）支出决算为 1572.06 万元，上年决算 6353.43 万元，较上年减少 4781.37 万元，减少的主要原因 是 2019 年县医院医技综合楼建设项目资金占比较高。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

中医（民族）医院（2100202）支出决算为5533.62万元，上年决算3634.56万元，较上年增加1899.06万元，增加的主要原因是丹凤县中医院迁建项目上级拨付项目建设资金增加及各类专项资金拨付，导致决算数增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

其他公立医院支出（2100299）支出决算为803万元，上年决算310万元，较上年增加493万元，增加的主要原因是2020年公立医院改革及取消药品加成项目补助资金增加。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

乡镇卫生院（2100302）支出决算为2660.72万元，上年决算2557.86万元，较上年增加102.86万元，增加的主要原因是正常调资晋档及2020年新招聘人员带来的各项人员经费补助增加。

10、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）

其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出决算为707.69万元，上年决算887万元，较上年减少179.31万元，减少的主要原因是乡镇医疗卫生机构基本药物制度补助资金减少。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

疾病预防控制机构（2100401）支出决算为 249.59 万元，上年决算 407.21 万元，较上年减少 157.62 万元，减少的主要原因是 2020 年部门预算专项经费补助减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

卫生监督机构（2100402）支出决算为 120.04 万元，上年决算 164.91 万元，较上年减少 44.87 万元，减少的主要原因是 2020 年部门预算专项经费补助减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

妇幼保健机构（2100403）支出决算为 193.8 万元，上年决算 238.38 万元，较上年减少 44.58 万元，减少的主要原因是单位退休人员增加经费支出减少及 2020 年部门预算专项经费补助减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

基本公共卫生服务（2100408）支出决算为 2677.61 万元，上年决算 1729.81 万元，较上年增加 947.8 万元，增加的主要原因是 2020 年基本公共卫生服务人数增加，中省及县级配套资金比例增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项（项）

重大公共卫生服务（2100409）支出决算为 195.62 万元，上年决算 223.65 万元，较上年减少 28.03 万元，减少的主要原因是 2020 年重大公共卫生服务人数及服务项目减少，中省配套资金比例减少。

16、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）

重大公共卫生服务（2100410）支出决算为 729.85 万元，上年决算 54 万元，较上年增加 675.85 万元，增加的主要原因是 2020 年疫情防控上级拨付各医疗单位专项资金列入突发公共卫生事件应急处理科目。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

其他公共卫生支出（2100499）支出决算为 977.23 万元，上年决算 824.35 万元，较上年增加 152.88 万元，增加的主要原因是 2020 年村医培训、本科大学生招聘及特岗医师招聘人数增加相应的补助资金增加并列入此科目决算。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

其他中医药支出（2100699）支出决算为 100 万元，上年决算 130 万元，较上年减少 30 万元，减少的主要原因是省级主管部门减少本县区中医药专科建设补助资金比例。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

机构（项）

计划生育机构（2100716）支出决算为162万元，上年决算402.98万元，较上年减少240.98万元，减少的主要原因是计划生育专项经费及项目资金预算减少。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

计划生育服务（2100717）支出决算为3.78万元，上年决算350.18万元，较上年减少346.4万元，减少的主要原因是计划生育专项经费及项目资金预算减少。

21、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）

其他计划生育事务支出（2100799）支出决算为95.14万元，上年决算350.44万元，较上年减少255.3万元，减少的主要原因是单位计划生育免费技术服务等项目实施减少，中省项目资金配套减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为19.75万元，上年决算28.46万元，较上年减少8.71万元，减少的主要原因是单位人员退休，缴费基数减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

事业单位医疗（2101102）支出决算为 293.5 万元，上年决算 209.28 万元，较上年增加 84.22 万元，增加的主要原因是本年度人员工资调整及新招聘人员带来工资福利补助增加，加上医疗保险缴费基数调高，支出增加。

24、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）

老龄卫生健康事务（2101601）支出决算为 1516.58 万元，上年决算 1170.99 万元，较上年增加 345.59 万元，增加的主要原因是本年度高龄人员人数增加，高领补助中省市项目资金配套资金相应增加。

25、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）

其他卫生健康支出（2109901）支出决算为 1100 万元，上年决算 230 万元，较上年增加 870 万元，增加的主要原因是本年度增加丹凤县医院医技综合楼建设项目中央配套项目资金。

26、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

农村基础设施建设（2130504）支出决算为 400 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 400 万元，增加的主要原因本年度下达脱贫攻坚移民点配套卫生服务中心建设中央项目资金及地方配套资金，增加决算科目。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

其他扶贫支出（2130599）支出决算为 1 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因为本年度县扶贫局下达部门的脱贫攻坚工作专项经费，年终新增加决算科目。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为321.71万元，上年决算363.7万元，较上年减少41.99万元，减少的主要原因是本年度有退休及调出人员以及缴费核算标准调整，导致支出减少。

29、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

应急物资储备（2220511）支出决算为 300 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 300 万元，增加的主要原因是 2020 年新冠疫情蔓延，县财政追加的疫情防控应急物资储备专项经费，年终新增加决算科目。

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 13403.95 元，包括：人员经费支出 9334.18 万元和公用经费支出 4069.77 万元。

人员经费支出 9334.18 万元，主要包括：基本工资 5249.85 万元、津贴补贴 296.16 万元、奖金 10.22 万元、绩效工资 1912.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 730.2

万元、职业年金缴费 358.14、职工基本医疗保险缴费 312.36 万元、其他社会保障缴费 84.98 万元、住房公积金 321.71 万元、其他工资福利支出 52.88 万元、生活补助 5.16 万元。

公用经费支出4069.77万元，主要包括办公费65.2万元、印刷费23.29万元、手续费0.01万元、水费0.59万元、电费 8.33万元、邮电费6.12万元、取暖费0.5万元、差旅费25.2 万元、维修（护）费10.1万元、租赁费1.88万元、会议费 3.67 万元、培训费0.7万元、公务接待费 4.6万元、专用材料费 3855.09万元、劳务费16.58万元、工会经费 18.32万元、公务用车运行维护费12.43万元、其他交通费用17.16万元。

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。

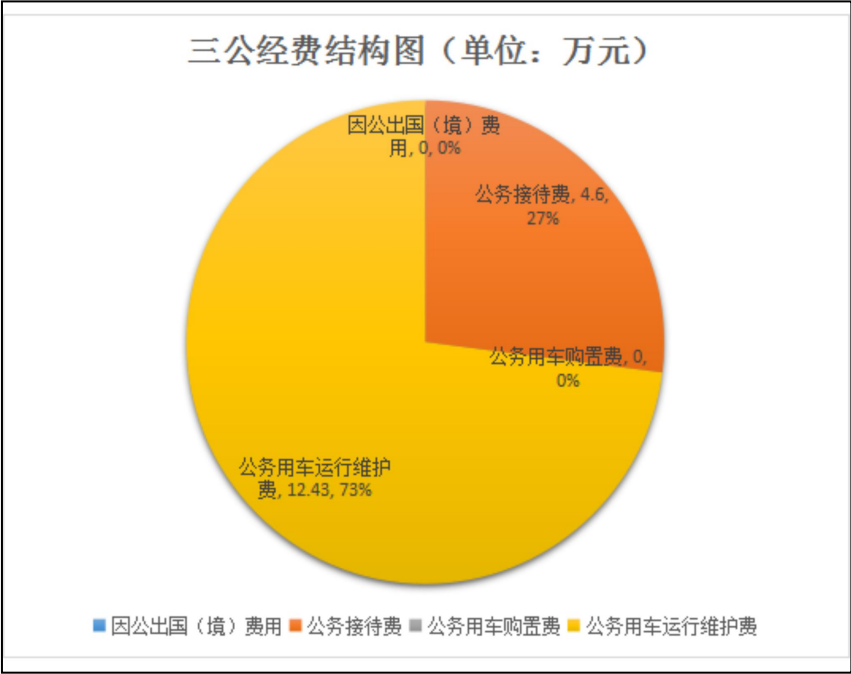
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为 17.03万元，完成预算的158%。决算数较预算数增加 6.23万元，主要原因是2020年各单位承担脱贫攻坚及疫情防控工作，上级督导及基层检查指导频繁，导致决算数大于预算数。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出 0万元，占“三公”经费总支出0%；公

公务用车运行维护费支出决算 12.43万元，占“三公”经费总支出72.99%；公务接待费支出决算4.6万元，占“三公”经费总支出27.01%。具体情况如下：

（用饼状图辅助说明）如：



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，主要原因是年初无因公出国（境）费用预算。

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，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革之后单位不能自行购买车辆，年初也无公务用车购置费用预算。

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9万元，支出决算为

12.43万元，完成预算的138%，决算数较预算数增加3.43万元，主要原因是2020年各单位承担脱贫攻坚及疫情防控工作，上级督导及基层检查指导频繁，导致公务用车运行维护费超预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待19批次，373人次，预算为1.8万元，支出决算为4.6万元，完成预算的256%，决算数较预算数增加2.8万元，主要原因是财政年初批复预算过少，以及脱贫攻坚及疫情防控上级各项工作督导检查频率较前增加，接待费用相对增加。

（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0.7万元，完成预算的700%，决算数较预算数增加0.7万元，主要原因是疫情防控工作业务培训。

（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5.14万元，完成预算的514%，决算数较预算数增加5.14万元，主要原因疫情防控常态化管理工作需要，会议费用增加。

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10000万元，较上年增加10000万元，主要原因是丹凤县中医院迁建项目因资金短缺申请国家基本债券资金用于项目建设。2020年政府性基金预算财政拨款支出10000万元，较上年增加10000万元，

主要原因是丹凤县中医院迁建项目因资金短缺申请国家基本债券资金用于项目建设。

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 51 万元，支出决算为 194.54 万元，完成预算的 381%。决算数较预算数增加 143.54 万元，主要原因是本单位承担脱贫攻坚及疫情防控等重要工作，因工作需要机关运行经费增加。

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 648.9 万元，其中政府采购货物类支出 613.91 元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 34.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 25 辆，其中副处级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 21 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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 年一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 8 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 8009.4 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在县级部门决算中反映设备购置、重点专科发展、紧急救治等公共服务经费等 9 个项目绩效自评结果。

设备购置、重点专科发展、紧急救治等公共服务经费项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 200 万元，预算数 200 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

设备购置、重点专科发展和中医事业发展经费项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 150 万元，预算数 150 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

设备购置及妇幼保健经费项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 70 万元，预算数 70 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

计划生育公用经费项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 386 万元，预算数 386 万元，完成率 100%。项目

支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

产前及新生儿疾病免费筛查项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 60 万元，预算数 60 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

村医补助项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 88.4 万元，预算数 88.4 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 158 万元，预算数 158 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

2020 年疾病预防控制专项补助资金项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 30 万元，预算数 30 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

2020 年爱国卫生、三创及病媒生物防治专项补助资金项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 58 万元，预算数 58 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

发现的问题及原因：

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

下一步改进措施：加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)				
专项（项目）名称	(高龄补贴)			
县级主管部门	丹凤县卫生健康局		实施单位	丹凤县老龄办
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：	1516.58	1516.58	100%
	其中：县级财政资金	1061.6	1061.6	100%
	其他资金	454.98	454.98	100%

年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021 年对县域内 70-79 周岁 16473 人，每人每月发放 50 元生活保健补贴；对 80-89 周岁 4447 人，每人每月发放 100 元生活保健补贴；90-99 周岁 355 人，每人每月发放 200 元生活保健补贴；100 周岁以上 3 人，每人每月发放 300 元生活保健补贴。				每月按时为适龄老年人发放高领补助，全年累计发放 1516.58 万元。		
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	未完成原因改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：70-79 周岁系统录入人数	16066 人	16066 人	16066 人	
			指标 2：80-89 周岁系统录入人数	4158 人	4158 人	4158 人	
			指标 3：90-99 周岁系统录入人数	376 人	376 人	376 人	
			指标 4：100 周岁以上系统录入人数	6 人	6 人	6 人	
		质量指标	指标 1：高龄人员系统录入准确率	100%	100%	100%	
			指标 2：高龄补贴发放及时率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	指标：按时间节点完成高领补助工作	2020 年年内	2020 年年内	已完成	
		成本指标	指标 1：70-79 周岁补助金额数	50 元/人/月	50 元/人/月	50 元/人/月	
			指标 2：80-89 周岁补助金额数	100 元/人/月	100 元/人/月	100 元/人/月	
			指标 3：90-99 周岁补助金额数	200 元/人/月	200 元/人/月	200 元/人/月	
			指标 4：100 周岁以上补助金额数	300 元/人/月	300 元/人/月	300 元/人/月	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：减轻高龄人员经济负担	逐步提升	逐步提升	已提升	
		社会效益指标	指标 1：体现关爱关怀老年人	中长期	中长期	中长期	
			指标 2：老龄工作及相关政策知晓率	逐步提高	逐步提高	已提高	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：支持老龄事业发展	中长期	中长期	中长期	
			指标 2：体现爱老敬老	中长期	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：70 岁以上老人满意度	≥95%	≥95%	100%	
			指标 2：社会满意度	≥95%	≥95%	100%	
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 90

分。全年支出决算数 49737.83 万元，预算数 7140.5 万元，完成率 696%。通过评价是我们全面的认识到了工作中的不足，为我们今后的工作打下了坚实的基础。

存在的问题及原因分析：

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

（三）单位正常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

下一步改进措施：建议县级财政部门加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：丹凤县卫生健康局 自评得分：90 分	
(一) 简要概述部门职能与职责。	落实省、市、县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的统一领导。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一般公共服务支出 15.29 万元；社会保障和就业支出 1093.92 万元；医疗卫生与计划生育支出 37605.91 万元；农林水支出 401 万元；住房保障支出 321.71 万元；油物资储备支出 300 万元；其他支出 10000 万元；共计支出：49737.83 万元。

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					狠抓脱贫攻坚任务落实, 加强疫情防控常态化管理、推动综合医改发展, 进一步强化公共卫生工作, 加强健康服务管理, 提升综合保障能力, 实施地方病防治和免疫规划工作, 巩固完善国家基本药物制度。						
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 2020年决算报表	100%	预算完成数 49737.83万元, 预算数 7140.5万元, 完成率 696%	10	无	完成年初设定各项指标
		预算调整率 (5分)	5	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。 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。 预算调整绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数 49770.02万元, 预算数 7140.5万元, 预算调整率 697%	0	下年度加强预算管理	
	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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式: 2020年决算报表	加快预算支出进度, 确保完成全年任务	实际支出: 49737.83万元, 支出预算: 7140.5万元, 进度率:	5	无	完成年初设定各项指标

				减)*100%。				696%			
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 数据获取方式：2020年决算报表	预算编制准确率≤20%	出财政拨款外的其他收入 213.59万元，其他收入预算0万元，预算编制预算率≤20%	5	无	完成年初设定各项指标
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%获取方式：2020年决算报表	≤100%	三公经费实际支出数 17.03万元，三公经费预算安排10.8万元，控制率：157%	0	脱贫攻坚疫情防控需要，年度加强三公经费管理	
		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。	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。	规范管理	规范管理	5	无	
	预算管理(15分)	资金使用合规	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财	按规范使用	符合相关的预算财务	5	无	

	分)	性 (5分)		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。		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。	金	管理制度的规定			
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，按完成率计分，正向指标(即		5 个数量指标，共 40 分，一项不符	完成各项指标	40	无	完成年初设定各项指标

					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。		扣 8 分				
		项目效益 (20分)	20				5 个社会效益指标, 共 20 分, 一项不符扣 4 分	完成各项指标	20	无	完成年初设定各项指标
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。
单位履行职责涉及的其他专业名词解释……

丹凤县卫生健康局 2020 年部门决算整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门主要职责及内设机构

1. 主要职责

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻中、省、市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，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。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、省、市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，制定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、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；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。

5、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，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

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、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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学

教育工作，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。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；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。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、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。

2. 内设机构

根据主要职责，部门 2020 年机构设置：根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合

监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。下属单位 18 个。

3. 部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 968 人，其中行政编制 14 人、事业编制 954 人；实有人员 937 人，其中行政 27 人、事业 910 人。单位管理的离退休人员 309。

（二）、部门整体支出管理及使用情况

1. 基本支出

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 13403.95 元，占总支出 60.1%。包括：人员经费支出 9334.18 万元和公用经费支出 4069.77 万元。

2. 项目支出

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 8900.4 万元，占总支出 39.9%。项目支出决算明细：公立医院改革 803 万元；基本公共卫生服务 4580.9 万元；中医药事业发展 100 万元；计划生育事务 98.92 万元；老龄卫生健康事务 1516.58 万元；其他卫生健康支出 1100 万元；农村基础设施建设 401 万元；应急物资储备 300 万元。本次评价资金总额 8900.41 万元。

（三）、部门整体支出的绩效目标

1. 2020 年度预决算公开情况。根据省、市、县财政部门关于部门预决算公开要求，2019 年 10 月在县财政局网站对 2018 年度部门决算进行了公开；于 2020 年 10 月在上述网站对 2019 年度部门预算进行了预算公开。

2. 资产管理的情况。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，丹凤县卫

生健康局制定了《丹凤县卫生健康局国有资产管理办》，规范了单位资产购置、使用、处置等方面的管理行为。每年定期进行固定资产清理，对不能使用的固定资产及时做好处置，做到财会账、资产管理系统、实物三者统一，账账账实相符。每年年底年结之前做好应收应付往来账目核对。

3. “公用经费”控制情况：2020年公用经费预算673.52万元，公用经费决算4069.77万元；完成预算604%。

4. “三公”经费控制情况：2020年“三公经费”预算10.8万元，2020年“三公经费”决算17.3万元，“三公经费”完成预算160.19%；其中：2020年公务用车运行维护费预算为9万元，支出决算为12.43万元，完成预算的138.11%；2020年公务接待19批次，373人次，预算为1.8万元，支出决算为4.6万元，完成预算的255.56%。

5. 内部控制制度建设情况。丹凤县卫生健康局制定了《丹凤县卫生健康局内部控制实施方案》，包括县卫生健康局基本情况、县卫生健康局内部组织架构、业务层面管理制度、单位层面管理制度、内部控制业务流程、评价与监督管理制度六个方面。全过程、全方位规范了单位的日常管理和运行。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

丹凤县卫生健康局部门整体支出绩效评价，全面评价2020年度单位在决策、费用管理和经费使用方面的绩效情况。总结工作成绩，发现的问题。通过评价，找出经费支出管理和使用方面的不足，提高认识，进一步增强县卫生健康局在费用支出管理方面的责任。在下一年度的工作中，县卫生健康局将强化经济管理的创新意识，优化支出结构，提高资金的使用效果，更好地为全县人民卫生健康保驾护航。

（二）绩效评价的过程

根据相关文件精神，县卫生健康局由财务分管领导组织召开了由财务股、办公室、规划信息与科教宣传股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）等科室负责人参加的专门会议，明确了绩效评价工作任务、提出了工作要求、出台了工作方案。采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1. 核实数据。对 2020 年度部门决算报表数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2. 查阅资料。查阅了 2020 年的预算安排、非税收入征缴、预算追加、资产管理等资料。

3. 实地查看。实地查看并核对了县卫生健康局各股室部门的实物资产。

4. 归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现部门整体支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

5. 形成自评报告。

三、主要绩效及评价结论

县卫生健康局部门整体支出绩效情况自评如下：

（一）严防死守，织牢疫情防控防护网

一是加强组织领导，建立健全机制。成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，下设 10 个专项防控工作组和 14 个疫情防控工作小组，各成员单位和小组按照职责分工有效推进疫情防控工作。二是加大宣传教育，正面舆论引导。张贴宣传知识及通告 3 万余份，全县微信公众号、三大运营商手机短信和县广播电视台、村级广播持续推送、播放

防控知识。**三是**加强救治能力建设。制定了《秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治方案》，确定县医院为定点医院、县中医院为后备医院。已经完成传染病病区建设和重症监护病房改造升级，准备救治床位 45 张、重症监护床位 9 张，购置负压救护车 2 台。县镇所有医疗机构均规范设置预检分诊点、发热门诊、留观室，配备电子测温设备，强化院感防控，严格实行首诊负责制和 24 小时值班值守，发挥“哨点”作用。**四是**推行健康管理。广泛推行使用“健康陕西二维码”，全县共注册陕西健康码 80612 人，查验 68244 人，设立健康码查验点 934 个。**五是**加强排查管控。严守“四道防线”，从严落实入境、中高风险地区、重点地区人员防控措施，夯实县镇村三级责任，落实属地、部门、单位、行业管理责任，坚决防止疫情输入。累计排查外地返丹人员 29608 人，境外返丹人员 51 人，排查各类反馈信息 29556 条，全县累计留观 3427 人。**六是**做好医疗救治。全县累计确诊 3 例患者治愈出院，7 例疑似病例全部解除医学观察。**七是**加大核酸检测实验室建设。县医院、疾控中心均已建成日最大检测量 180 人次、日最大检测能力 1800 人次的核酸检测实验室。止目前，全县共计核酸检测 19316 人次 19596 样份。**八是**提升应急处置能力。对全县医疗疾控机构开展了第八版新冠肺炎诊疗方案、七版新冠肺炎防控方案培训 6 轮次，疫情防控、核酸检测、流行病学调查、防疫专项实操、公共卫生能力 26 场次。开展了全县 2020 年秋冬季新冠肺炎疫情防控应急演练，培训了队伍，磨合了联防联控工作机制，提升了指挥决策能力。

（二）立足本职，稳步推进脱贫攻坚工作

1. 健康扶贫工作有序开展。一是全县定点医疗机构医疗保障“一站式”结算覆盖率、结算率均达到 100%。**二是**加大帮扶措施，全县大

病集中救治 377 人，进度达到 99.2%，筛查确诊强直性脊柱炎患者 21 人。三是加强贫困人口签约管理，贫困人口家庭医生慢病签约应签尽签，贫困人口患高血压等 4 种重点慢性病和 6 种多发慢性病均已完成随访和健康指导服务。四是“先诊疗后付费”政策在县域内医疗机构达到全覆盖规范运行，彻底解决了贫困人口住院交不起费用的问题。五是加大健康扶贫政策宣传培训力度，贫困人口健康扶贫政策知晓率达到 95%以上。六是西安交大一附院、苏州大学附属二院对口帮扶县医院及雨花台区苏陕扶贫协作扎实开展，累计开展业务讲座 20 余次，技术培训 30 余次，县医院开展新技术项目 2 项，为贫困患者方便看病、看得好病提供了强有力的保障。七是积极实施疾病预防控制“八大行动”，提高贫困群众的自我保健意识和预防疾病能力，因病致贫降低至 25.6%。八是每个行政村均有一所标准化村卫生室。

2. 包村扶贫任务扎实落实。一是发至壮大集体经济。140 千伏光伏发电项目正常运转，每季度收益约 4 千元，发挥带贫益贫 21 户群众；160 亩艾草管护到位，春、秋两季艾草长势良好，年收割 2-3 茬，收入稳定；投资十余万元筹建了散养鸡养殖场一个，散养肉鸡 3000 只，为今后扩大规模养殖积累经验。二是全面落实各项惠民政策。扎实开展“对标补短”工作，组织包扶干部反复核对各项优惠政策是否落实到位，鼓励支持群众发展产业和外出务工，提升群众脱贫致富能力；对产业户按照补助标准及时兑付产业补助，兑付补助资金 57 万元，真正做到应享尽享，政策落实到位，无偏差，无错漏，为全村稳定脱贫打下良好基础。三是全面帮扶巩固脱贫成果。驻村队员及包扶干部每月 2 次入户帮扶，根据各户实际情况，制订巩固提升帮扶计划，协助家庭制订产业、务工计划，随时掌握包扶户“两不愁三保障”情

况，确保贫困户“两不愁三保障”基本指标稳定达标。**四是**加强村级硬件建设。完成新房组500米产业路的修复硬化；新建雨污分流废水处理场一个，解决了学校、医院、村委会周边污水排放污染河道的问题；投资1万余元为村委会购置电脑、打印机、4套办公桌及文件柜等办公设备；投资4万元购置大垃圾箱4个，修建4处垃圾箱放置平台，解决群众垃圾投放问题；全村道路、电力、饮水各类设施完善，环境整洁，生产生活条件及村容户容极大改变。**五是**开展扶智扶志活动。邀请县级专家对贫困户开展技术培训组织开展雨露计划，培训产业发展技能，开展了七一党建和重阳敬老活动，邀请县剧团来村演出，每月播放励志、脱贫致富方面的电影，弘扬美德、激励发展，鼓励创业，通过各类扶智扶志活动，激发群众发展生产，创造美好生活的信心和动力，为精神脱贫打下坚实基础。

（三）强化管理，着力提高医疗服务能力

一是持续深化县级公立医院改革，规范转诊和接诊流程，畅通双向转诊渠道，构建就医新秩序。**二是**加大紧密型医共体建设力度。印发了《丹凤县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》，积极探索“2357医共体建设丹凤模式”，组建“两个医共体”，促进县镇村三级联动发展，同步提高县镇村三级医疗技术水平和服务能力。县域医疗卫生资源的配置和使用效率得到整体提高。**三是**加大人才队伍建设力度，2020年事业单位招聘14人、医学类本科生定向招聘32人、农村订单定向生招聘4人，2020年选派6人到南京市交流学习。**四是**规范实施国家基本公共卫生服务项目，全县高血压、2型糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别达到92.5%、89.69%、96.74%。**五是**规范实施妇幼健康管理，切实保障全县母婴安全。**六是**开展村卫生室规范管理

专项整治，通过整治，完全满足城乡居民和贫困家庭基本医疗和基本公共卫生服务需求。

（四）规范运行，持续提高公共卫生服务水平

一是规范疫苗管理及疫苗冷链运转工作，八苗接种率达 95%以上，全县所有预防接种门诊扫码接种，实现了疫苗全程接种、运输、储存可追溯。二是传染病网报信息报告管理系统运转正常，规范管理。三是规范实施重点传染病专病专防精细策略。对 150 例手足口病患者进行流行病学调查落实了居家留观措施；加强对艾滋病高危人群和高危场所的检测及监管工作，对 57 名患者进行治疗；组织开展“3.24 世界防治结核病日”和“百千万志愿者传播结核病防治知识”宣传咨询活动，登记活动性肺结核患者 168 例，管理率和签约服务率均为 90.5%，124 所开展入学新生结核病筛查的托幼机构和中小学校筛查率 96.1%，未查出结核病人。四是地方病防治专项三年攻坚行动有效落实。对 257 例碘缺乏病患者实施每年一次的签约服务管理；开展布病防控知识和健康教育宣传，对全县 600 户牛羊养殖户开展采样监测，处置 2 起布病。五是开展贫困退出安全饮水水质检测培训和认定工作。

（五）强化监管，持续加强依法行政工作

一是依法开展监督检查，对医疗机构、学校、“五小”行业、全县集中式供水单位进行专项监督检查，监督覆盖率均达 100%。二是对全县各职业危害相关企业进行监督检查，对全县尘肺病患者进行摸排随访，加大救治力度。三是开展了国家“双随机”卫计监督下达的工作任务。

（六）稳步推进，全面落实计生优惠政策

一是认真实施“两项”工程。妇女病健康检查 6272 人、孕前优生筛查 2163 对夫妇。二是计生优惠政策全面落实。农村计生家庭意外伤害保险 8410 户 25224 人 42 万元，赔付 1 户 2995 元，1 户正在办理中；2020 年核实确认国家奖扶对象 2105 人 3060600 元；兑现农村独生子女保健费 1957 户 657720 元；城市独生子女父母补助金 227 人；农村合疗补贴 6877 户 15264 人；农村计生家庭大学生奖励 179 人 23.7 万元；农村计划生育贫困家庭移民搬迁奖励 256 户 25.6 万元。三是落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。建立流动人口基本信息档案 162 份，高血压患者随访服务 28 份，儿童预防接种档案 7 份，孕前优生健康检查 11 例，流动人口宣传服务 40 场次，免费避孕节育措施 1 例，药具发放 240 人次。四是开展农村留守儿童健康关爱工作。全县 17 个卫生院均组建成立了关爱留守儿童医生服务团队，为 93 所学校 2976 名农村留守儿童进行了健康教育宣传指导。

（七）尊老敬老，全面落实老龄各项优惠政策

一是及时发放高龄补贴，全年发放高龄补贴 1489.32 万元，80169 人次。办理敬老优待证 600 张，其中换证 200 多张。二是扎实开展高龄补贴复审工作。三是积极开展“敬老文明号”创建活动。赵双燕、李香慧、张百计、丹凤县朝阳爱心志愿者协会分别被评为商洛市 2020 年“十大孝子”、为老服务志愿者先进个人、老有所为先进个人，为老服务志愿者先进集体荣誉称号。四是开展老年健康宣传周活动。设立宣传点、咨询点 17 个，接待 16000 多人次，印发各类宣传单 30000 余份。五是扎实开展“敬老月”活动。全县各部门走访慰问老人 1100 多名，发放慰问物资 60 余万元。

（八）从严治党，全面加强党建党风廉政工作

一是全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任。修订完善局党组理论中心组专题会议议事规则，召开党的建设工作领导小组会议、局党组班子、局党委委员会议、书记专题会议 38 次，研究部署党建议题 6 个，制定落实关于《关于加强和改进城市基层党建工作意见》等党内规范性文件 13 个。坚持周一、周五集中学习制度，召开局党组理论学习中心组学习会 56 次，局机关党员干部职工集体学习会 66 次、学习研讨 4 次。“学习强国”下载率、平均积分、活跃度居全县前列。在全系统内开展“认真学习宣传贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神”宣讲 23 场，受众 1400 余人次。二是狠抓作风建设，精准运用“四种形态”，实施诫勉谈话 4 人，警示约谈 11 人，今年共立案 3 件，给予政务处分 2 人，免予处分 1 人。三是党建引领，全县卫健系统各级党组织和广大党员积极投身疫情防控一线，卫健系统 114 名党员缴纳特殊党费 22299 元，1500 余名党员干部职工递交了本人签字按指印的《请战书》，主动请战到疫情防控第一线、激励了全县广大党员干部在防控一线当先锋作表率，传递了卫健系统全力抗击疫情的信心与决心。四是人大政协工作全面落实。成立了政协委员工作室，卫健系统政协委员参政议政作用得到有效发挥，2020 年 9 件人大代表建议和 11 件政协委员提案全部答复办理到位。

（九）服务大局，信访维稳安全生产成效明显

一是保持扫黑除恶工作力度，持续深入开展行业乱象摸排，加大行业乱象治理工作。二是积极开展矛盾纠纷排查化解工作，排查化解矛盾纠纷 4 件。今年来全县卫健系统无赴京进省上市信访情形发生，行业形势持续稳定。三是扎实开展安全生产排查工作，系统无安全责任事故发生。

（十）稳步实施，重点项目建设有序推进

一是县医院医技楼建设项目基础建设已竣工，现正在建设主体；精神康复专科医院主体建设已完工，正在砌体；中医院迁建项目门诊医技楼、住院大楼主体已竣工，目前与深圳尚荣集团清算已基本结束，准备启动二次招投标。二是赵沟移民点社区卫生服务中心已完成装修及设备采购。

综上所述，2020 年度全县卫生健康系统工作扎实，成绩斐然。获得市卫生健康委、县委县政府和全县广大人民群众的充分肯定。此次自评分数 90 分。

四、存在的问题

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多，轻支出绩效的效果。二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

（三）单位正常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

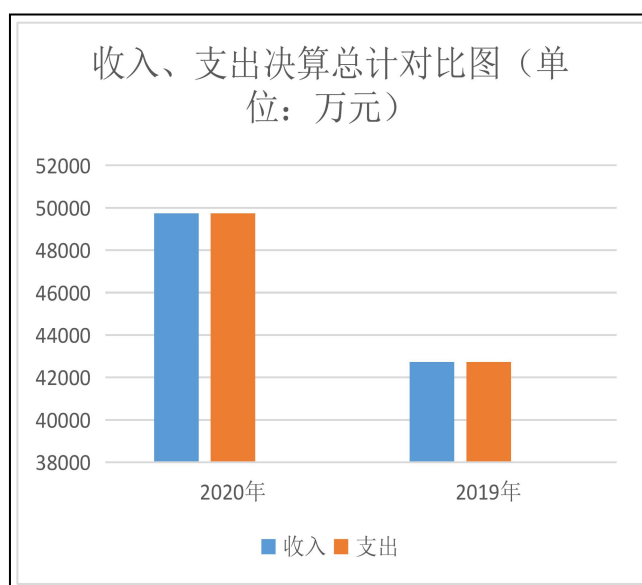
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 49737.83 万元，与 2019 年收入总计 42736.07 万元相比增加 7001.76 万元，增加 16.38%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及新招聘人员及正常调资晋档带来的人员经费增长，脱贫攻坚、疫情防控及中医院迁建项目带来项目资金补助增加。

2020 年支出 49737.83 万元，与 2019 年支出总计 42736.07 万元相比增加 7001.76 万元，增加 16.38%，主要原因是医疗单位医疗成本支出增加，职工工资增长带来财政支出增加，脱贫攻坚、疫情防控及中医院迁建项目带来项目支出增加。

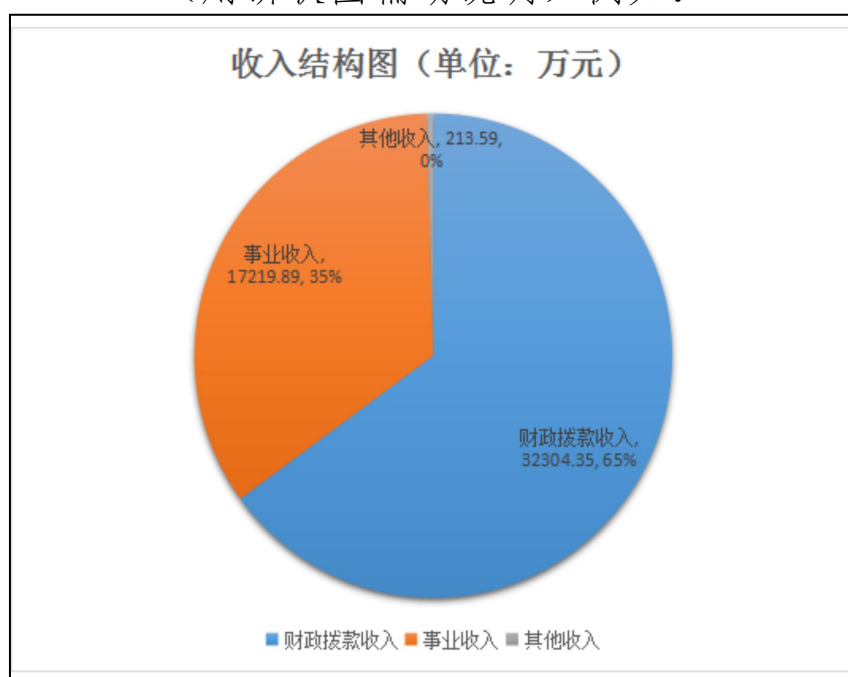
（用条形图辅助说明）例如：



二、收入决算情况说明

2020年收入合计49737.83万元，其中：财政拨款收入32304.35万元，占总收入64.95%；事业收入17219.89万元，占总收入34.62%；其他收入213.59万元，占总收入0.43%。

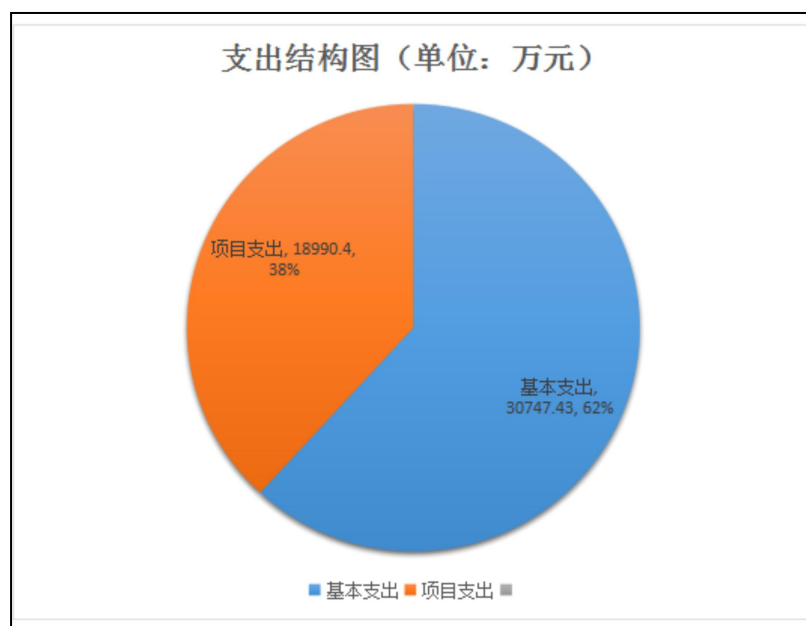
（用饼状图辅助说明）例如：



三、支出决算情况说明

2020年支出合计49737.83万元，其中：基本支出30747.43万元，占总支出61.82%；项目支出18990.4万元，占总支出38.18%。

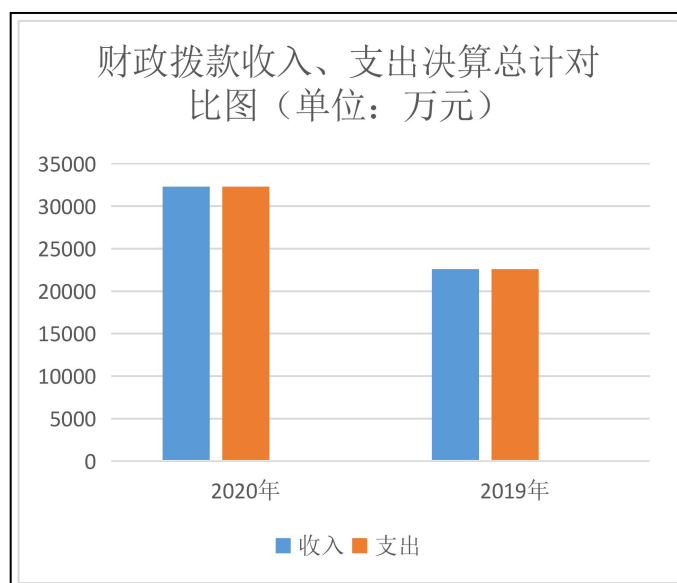
（用饼状图辅助说明）例如：



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32304.35万元，与2019年财政拨款收入总计 22571.19万元相比增加9733.16万元，增加43.12%，主要原因是系统人员工资拨款增加，脱贫攻坚、疫情防控及中医院迁建项目等项目资金财政补助增加。2020年财政拨款支出总计32304.35万元，与2019年财政拨款支出总计 22571.19万元相比增加9733.16万元，增加43.12%，主要原因是系统人员工资增长带来支出增加，脱贫攻坚、疫情防控及中医院迁建项目等项目资金支出增加。

（用条形图辅助说明）例如：

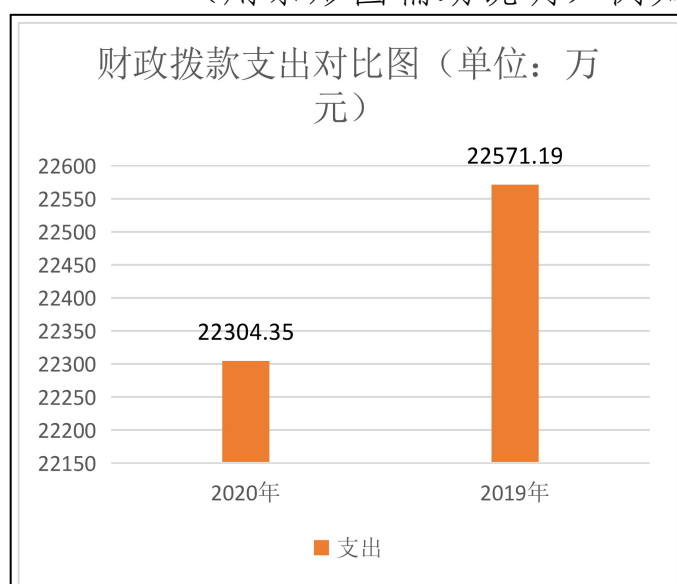


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

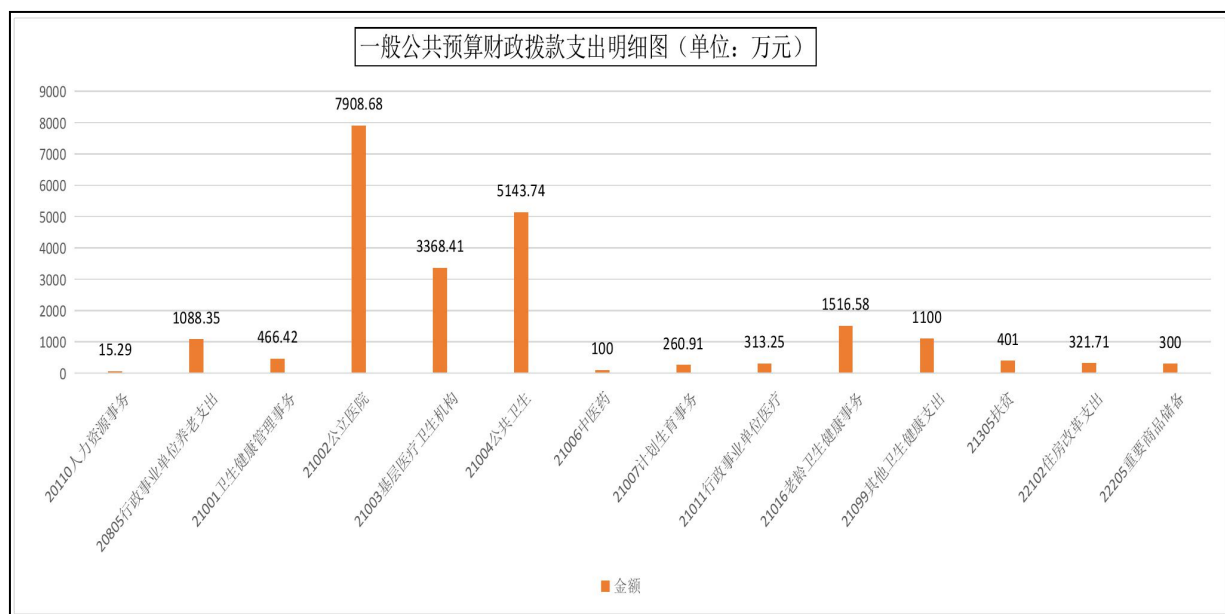
2020 年财政拨款支出22304.35 万元，占本年支出合计49737.83万元的44.84%。与上年相比，财政拨款支出减少266.84万元，减少1.18%，主要原因是本年度因机构改革及人员增减变化导致各类保险及公用经费等基本支出财政预算资金减少，导致2020 年财政拨款支出较上年减少1.18%。

（用条形图辅助说明）例如：



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为7140.5万元，支出决算为22304.35元，完成预算的312.36%。其中基本支出13403.95万元，项目支出8900.4万元。按照政府功能分类科目，其中：



（用条形图辅助说明）例如：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

其他人力资源事务支出（2011099）支出决算为15.29万元，上年决算0万元，较上年增加15.29万元，主要原因是上年度未填列此科目。

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

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为730.2万元，上年决算974.22万元，较上年减少

244.02 万元，主要原因为 2019 年决算时将职业年金部分和养老保险缴费并入一个科目，本年度又将 2 个缴费科目单列出来决算。

3、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）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为 358.14 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 358.14 万元，主要原因为 2019 年决算时将职业年金部分和养老保险缴费并入一个科目，本年度新增加决算科目。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

行政运行（2100101）支出决算为 282.18 万元，上年决算 462.25 万元，较上年减少 180.07 万元，主要原因是机关人员退休带来人员经费减少及公用经费减少。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

其他卫生健康管理事务支出（2100199）支出决算为 184.24 万元，上年决算 156 万元，较上年增加 28.24 万元，主要原因是 2020 年因脱贫攻坚及疫情防控工作需要，追加公用经费。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

综合医院（2100201）支出决算为 1572.06 万元，上年决算 6353.43 万元，较上年减少 4781.37 万元，减少的主要原因 是 2019 年县医院医技综合楼建设项目资金占比较高。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

中医（民族）医院（2100202）支出决算为5533.62万元，上年决算3634.56万元，较上年增加1899.06万元，增加的主要原因是丹凤县中医院迁建项目上级拨付项目建设资金增加及各类专项资金拨付，导致决算数增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

其他公立医院支出（2100299）支出决算为803万元，上年决算310万元，较上年增加493万元，增加的主要原因是2020年公立医院改革及取消药品加成项目补助资金增加。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

乡镇卫生院（2100302）支出决算为2660.72万元，上年决算2557.86万元，较上年增加102.86万元，增加的主要原因是正常调资晋档及2020年新招聘人员带来的各项人员经费补助增加。

10、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）

其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出决算为707.69万元，上年决算887万元，较上年减少179.31万元，减少的主要原因是乡镇医疗卫生机构基本药物制度补助资金减少。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

疾病预防控制机构（2100401）支出决算为 249.59 万元，上年决算 407.21 万元，较上年减少 157.62 万元，减少的主要原因是 2020 年部门预算专项经费补助减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

卫生监督机构（2100402）支出决算为 120.04 万元，上年决算 164.91 万元，较上年减少 44.87 万元，减少的主要原因是 2020 年部门预算专项经费补助减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

妇幼保健机构（2100403）支出决算为 193.8 万元，上年决算 238.38 万元，较上年减少 44.58 万元，减少的主要原因是单位退休人员增加经费支出减少及 2020 年部门预算专项经费补助减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

基本公共卫生服务（2100408）支出决算为 2677.61 万元，上年决算 1729.81 万元，较上年增加 947.8 万元，增加的主要原因是 2020 年基本公共卫生服务人数增加，中省及县级配套资金比例增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

专项（项）

重大公共卫生服务（2100409）支出决算为 195.62 万元，上年决算 223.65 万元，较上年减少 28.03 万元，减少的主要原因是 2020 年重大公共卫生服务人数及服务项目减少，中省配套资金比例减少。

16、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）

重大公共卫生服务（2100410）支出决算为 729.85 万元，上年决算 54 万元，较上年增加 675.85 万元，增加的主要原因是 2020 年疫情防控上级拨付各医疗单位专项资金列入突发公共卫生事件应急处理科目。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

其他公共卫生支出（2100499）支出决算为 977.23 万元，上年决算 824.35 万元，较上年增加 152.88 万元，增加的主要原因是 2020 年村医培训、本科大学生招聘及特岗医师招聘人数增加相应的补助资金增加并列入此科目决算。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

其他中医药支出（2100699）支出决算为 100 万元，上年决算 130 万元，较上年减少 30 万元，减少的主要原因是省级主管部门减少本县区中医药专科建设补助资金比例。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

机构（项）

计划生育机构（2100716）支出决算为162万元，上年决算402.98万元，较上年减少240.98万元，减少的主要原因是计划生育专项经费及项目资金预算减少。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

计划生育服务（2100717）支出决算为3.78万元，上年决算350.18万元，较上年减少346.4万元，减少的主要原因是计划生育专项经费及项目资金预算减少。

21、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）

其他计划生育事务支出（2100799）支出决算为95.14万元，上年决算350.44万元，较上年减少255.3万元，减少的主要原因是单位计划生育免费技术服务等项目实施减少，中省项目资金配套减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为19.75万元，上年决算28.46万元，较上年减少8.71万元，减少的主要原因是单位人员退休，缴费基数减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

事业单位医疗（2101102）支出决算为 293.5 万元，上年决算 209.28 万元，较上年增加 84.22 万元，增加的主要原因是本年度人员工资调整及新招聘人员带来工资福利补助增加，加上医疗保险缴费基数调高，支出增加。

24、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）

老龄卫生健康事务（2101601）支出决算为 1516.58 万元，上年决算 1170.99 万元，较上年增加 345.59 万元，增加的主要原因是本年度高龄人员人数增加，高领补助中省市项目资金配套资金相应增加。

25、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）

其他卫生健康支出（2109901）支出决算为 1100 万元，上年决算 230 万元，较上年增加 870 万元，增加的主要原因是本年度增加丹凤县医院医技综合楼建设项目中央配套项目资金。

26、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

农村基础设施建设（2130504）支出决算为 400 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 400 万元，增加的主要原因本年度下达脱贫攻坚移民点配套卫生服务中心建设中央项目资金及地方配套资金，增加决算科目。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

其他扶贫支出（2130599）支出决算为 1 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因为本年度县扶贫局下达部门的脱贫攻坚工作专项经费，年终新增加决算科目。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为321.71万元，上年决算363.7万元，较上年减少41.99万元，减少的主要原因是本年度有退休及调出人员以及缴费核算标准调整，导致支出减少。

29、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

应急物资储备（2220511）支出决算为 300 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 300 万元，增加的主要原因是 2020 年新冠疫情蔓延，县财政追加的疫情防控应急物资储备专项经费，年终新增加决算科目。

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 13403.95 元，包括：人员经费支出 9334.18 万元和公用经费支出 4069.77 万元。

人员经费支出 9334.18 万元，主要包括：基本工资 5249.85 万元、津贴补贴 296.16 万元、奖金 10.22 万元、绩效工资 1912.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 730.2

万元、职业年金缴费 358.14、职工基本医疗保险缴费 312.36 万元、其他社会保障缴费 84.98 万元、住房公积金 321.71 万元、其他工资福利支出 52.88 万元、生活补助 5.16 万元。

公用经费支出4069.77万元，主要包括办公费65.2万元、印刷费23.29万元、手续费0.01万元、水费0.59万元、电费 8.33万元、邮电费6.12万元、取暖费0.5万元、差旅费25.2 万元、维修（护）费10.1万元、租赁费1.88万元、会议费 3.67 万元、培训费0.7万元、公务接待费 4.6万元、专用材料费 3855.09万元、劳务费16.58万元、工会经费 18.32万元、公务用车运行维护费12.43万元、其他交通费用17.16万元。

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。

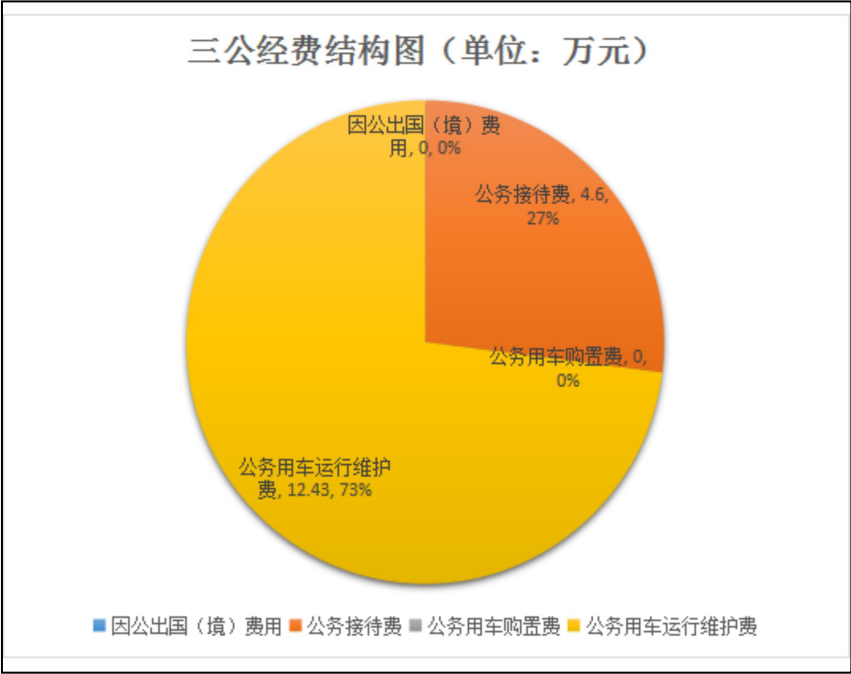
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为 17.03万元，完成预算的158%。决算数较预算数增加 6.23万元，主要原因是2020年各单位承担脱贫攻坚及疫情防控工作，上级督导及基层检查指导频繁，导致决算数大于预算数。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出 0万元，占“三公”经费总支出0%；公

公务用车运行维护费支出决算 12.43万元，占“三公”经费总支出72.99%；公务接待费支出决算4.6万元，占“三公”经费总支出27.01%。具体情况如下：

（用饼状图辅助说明）如：



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，主要原因是年初无因公出国（境）费用预算。

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，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革之后单位不能自行购买车辆，年初也无公务用车购置费用预算。

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9万元，支出决算为

12.43万元，完成预算的138%，决算数较预算数增加3.43万元，主要原因是2020年各单位承担脱贫攻坚及疫情防控工作，上级督导及基层检查指导频繁，导致公务用车运行维护费超预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待19批次，373人次，预算为1.8万元，支出决算为4.6万元，完成预算的256%，决算数较预算数增加2.8万元，主要原因是财政年初批复预算过少，以及脱贫攻坚及疫情防控上级各项工作督导检查频率较前增加，接待费用相对增加。

（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0.7万元，完成预算的700%，决算数较预算数增加0.7万元，主要原因是疫情防控工作业务培训。

（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5.14万元，完成预算的514%，决算数较预算数增加5.14万元，主要原因疫情防控常态化管理工作需要，会议费用增加。

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10000万元，较上年增加10000万元，主要原因是丹凤县中医院迁建项目因资金短缺申请国家基本债券资金用于项目建设。2020年政府性基金预算财政拨款支出10000万元，较上年增加10000万元，

主要原因是丹凤县中医院迁建项目因资金短缺申请国家基本债券资金用于项目建设。

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 51 万元，支出决算为 194.54 万元，完成预算的 381%。决算数较预算数增加 143.54 万元，主要原因是本单位承担脱贫攻坚及疫情防控等重要工作，因工作需要机关运行经费增加。

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 648.9 万元，其中政府采购货物类支出 613.91 元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 34.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 25 辆，其中副处级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 21 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 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 年一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 8 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 8009.4 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在县级部门决算中反映设备购置、重点专科发展、紧急救治等公共服务经费等 9 个项目绩效自评结果。

设备购置、重点专科发展、紧急救治等公共服务经费项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 200 万元，预算数 200 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

设备购置、重点专科发展和中医事业发展经费项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 150 万元，预算数 150 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

设备购置及妇幼保健经费项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 70 万元，预算数 70 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

计划生育公用经费项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 386 万元，预算数 386 万元，完成率 100%。项目

支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

产前及新生儿疾病免费筛查项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 60 万元，预算数 60 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

村医补助项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 88.4 万元，预算数 88.4 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 158 万元，预算数 158 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

2020 年疾病预防控制专项补助资金项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 30 万元，预算数 30 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

2020 年爱国卫生、三创及病媒生物防治专项补助资金项目绩效自评综述：本项目 2020 年支出决算数 58 万元，预算数 58 万元，完成率 100%。项目支出绩效评价自评得分 100 分，项目预算及支出运行规范合理。

发现的问题及原因：

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

下一步改进措施：加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	（高龄补贴）			
县级主管部门	丹凤县卫生健康局		实施单位	丹凤县老龄办
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：	1516.58	1516.58	100%
	其中：县级财政资金	1061.6	1061.6	100%
	其他资金	454.98	454.98	100%

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021 年对县域内 70-79 周岁 16473 人，每人每月发放 50 元生活保健补贴；对 80-89 周岁 4447 人，每人每月发放 100 元生活保健补贴；90-99 周岁 355 人，每人每月发放 200 元生活保健补贴；100 周岁以上 3 人，每人每月发放 300 元生活保健补贴。				每月按时为适龄老年人发放高领补助，全年累计发放 1516.58 万元。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：70-79 周岁系统录入人数	16066 人	16066 人	16066 人	
			指标 2：80-89 周岁系统录入人数	4158 人	4158 人	4158 人	
			指标 3：90-99 周岁系统录入人数	376 人	376 人	376 人	
			指标 4：100 周岁以上系统录入人数	6 人	6 人	6 人	
		质量指标	指标 1：高龄人员系统录入准确率	100%	100%	100%	
			指标 2：高龄补贴发放及时率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	指标：按时间节点完成高领补助工作	2020 年年内	2020 年年内	已完成	
		成本指标	指标 1：70-79 周岁补助金额数	50 元/人/月	50 元/人/月	50 元/人/月	
			指标 2：80-89 周岁补助金额数	100 元/人/月	100 元/人/月	100 元/人/月	
			指标 3：90-99 周岁补助金额数	200 元/人/月	200 元/人/月	200 元/人/月	
			指标 4：100 周岁以上补助金额数	300 元/人/月	300 元/人/月	300 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻高龄人员经济负担	逐步提升	逐步提升	已提升	
		社会效益指标	指标 1：体现关爱关怀老年人	中长期	中长期	中长期	
			指标 2：老龄工作及相关政策知晓率	逐步提高	逐步提高	已提高	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标 1：支持老龄事业发展	中长期	中长期	中长期		
		指标 2：体现爱老敬老	中长期	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：70 岁以上老人满意度	≥95%	≥95%	100%	
			指标 2：社会满意度	≥95%	≥95%	100%	
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 90

分。全年支出决算数 49737.83 万元，预算数 7140.5 万元，完成率 696%。通过评价是我们全面的认识到了工作中的不足，为我们今后的工作打下了坚实的基础。

存在的问题及原因分析：

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

（三）单位正常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

下一步改进措施：建议县级财政部门加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：丹凤县卫生健康局 自评得分：90 分	
(一) 简要概述部门职能与职责。	落实省、市、县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的统一领导。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一般公共服务支出 15.29 万元；社会保障和就业支出 1093.92 万元；医疗卫生与计划生育支出 37605.91 万元；农林水支出 401 万元；住房保障支出 321.71 万元；油物资储备支出 300 万元；其他支出 10000 万元；共计支出：49737.83 万元。

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					狠抓脱贫攻坚任务落实, 加强疫情防控常态化管理、推动综合医改发展, 进一步强化公共卫生工作, 加强健康服务管理, 提升综合保障能力, 实施地方病防治和免疫规划工作, 巩固完善国家基本药物制度。						
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式: 2020年决算报表	100%	预算完成数 49737.83万元, 预算数 7140.5万元, 完成率 696%	10	无	完成年初设定各项指标
		预算调整率 (5分)	5	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。 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。 预算调整绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式: 2020年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数 49770.02万元, 预算数 7140.5万元, 预算调整率 697%	0	下年度加强预算管理	
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	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式: 2020年决算报表	加快预算支出进度, 确保完成全年任务	实际支出: 49737.83万元, 支出预算: 7140.5万元, 进度率:	5	无	完成年初设定各项指标

				减)*100%。				696%			
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 数据获取方式：2020年决算报表	预算编制准确率≤20%	出财政拨款外的其他收入 213.59万元，其他收入预算0万元，预算编制预算率≤20%	5	无	完成年初设定各项指标
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%获取方式：2020年决算报表	≤100%	三公经费实际支出数 17.03万元，三公经费预算安排10.8万元，控制率：157%	0	脱贫攻坚及疫情防控工作需要，年度加强三公经费管理	
		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。	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。	规范管理	规范管理	5	无	
	预算管理(15分)	资金使用合规	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财	按规范使用	符合相关的预算财务	5	无	

	分)	性 (5分)		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。		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。	金	管理制度的规定			
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, 按完成率计分, 正向指标(即		5 个数量指标, 共 40 分, 一项不符	完成各项指标	40	无	完成年初设定各项指标

					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。		扣 8 分				
		项目效益 (20分)	20				5 个社会效益指标, 共 20 分, 一项不符扣 4 分	完成各项指标	20	无	完成年初设定各项指标
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。
单位履行职责涉及的其他专业名词解释……

丹凤县卫生健康局 2020 年部门决算整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门主要职责及内设机构

1. 主要职责

丹凤县卫生健康局贯彻落实党中央关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻中、省、市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，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。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、省、市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，制定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、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；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。

5、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，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

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、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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学

教育工作，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。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；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。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、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。

2. 内设机构

根据主要职责，部门 2020 年机构设置：根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合

监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。下属单位 18 个。

3. 部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 968 人，其中行政编制 14 人、事业编制 954 人；实有人员 937 人，其中行政 27 人、事业 910 人。单位管理的离退休人员 309。

（二）、部门整体支出管理及使用情况

1. 基本支出

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 13403.95 元，占总支出 60.1%。包括：人员经费支出 9334.18 万元和公用经费支出 4069.77 万元。

2. 项目支出

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 8900.4 万元，占总支出 39.9%。项目支出决算明细：公立医院改革 803 万元；基本公共卫生服务 4580.9 万元；中医药事业发展 100 万元；计划生育事务 98.92 万元；老龄卫生健康事务 1516.58 万元；其他卫生健康支出 1100 万元；农村基础设施建设 401 万元；应急物资储备 300 万元。本次评价资金总额 8900.41 万元。

（三）、部门整体支出的绩效目标

1. 2020 年度预决算公开情况。根据省、市、县财政部门关于部门预决算公开要求，2019 年 10 月在县财政局网站对 2018 年度部门决算进行了公开；于 2020 年 10 月在上述网站对 2019 年度部门预算进行了预算公开。

2. 资产管理的情况。根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，丹凤县卫

生健康局制定了《丹凤县卫生健康局国有资产管理办》，规范了单位资产购置、使用、处置等方面的管理行为。每年定期进行固定资产清理，对不能使用的固定资产及时做好处置，做到财会账、资产管理系统、实物三者统一，账账账实相符。每年年底年结之前做好应收应付往来账目核对。

3. “公用经费”控制情况：2020年公用经费预算673.52万元，公用经费决算4069.77万元；完成预算604%。

4. “三公”经费控制情况：2020年“三公经费”预算10.8万元，2020年“三公经费”决算17.3万元，“三公经费”完成预算160.19%；其中：2020年公务用车运行维护费预算为9万元，支出决算为12.43万元，完成预算的138.11%；2020年公务接待19批次，373人次，预算为1.8万元，支出决算为4.6万元，完成预算的255.56%。

5. 内部控制制度建设情况。丹凤县卫生健康局制定了《丹凤县卫生健康局内部控制实施方案》，包括县卫生健康局基本情况、县卫生健康局内部组织架构、业务层面管理制度、单位层面管理制度、内部控制业务流程、评价与监督管理制度六个方面。全过程、全方位规范了单位的日常管理和运行。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

丹凤县卫生健康局部门整体支出绩效评价，全面评价2020年度单位在决策、费用管理和经费使用方面的绩效情况。总结工作成绩，发现的问题。通过评价，找出经费支出管理和使用方面的不足，提高认识，进一步增强县卫生健康局在费用支出管理方面的责任。在下一年度的工作中，县卫生健康局将强化经济管理的创新意识，优化支出结构，提高资金的使用效果，更好地为全县人民卫生健康保驾护航。

（二）绩效评价的过程

根据相关文件精神，县卫生健康局由财务分管领导组织召开了由财务股、办公室、规划信息与科教宣传股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）等科室负责人参加的专门会议，明确了绩效评价工作任务、提出了工作要求、出台了工作方案。采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式进行自评。

1. 核实数据。对 2020 年度部门决算报表数据的准确性、真实性进行了认真核实。

2. 查阅资料。查阅了 2020 年的预算安排、非税收入征缴、预算追加、资产管理等资料。

3. 实地查看。实地查看并核对了县卫生健康局各股室部门的实物资产。

4. 归纳汇总。对搜集的资料进行全面综合分析整理，发现部门整体支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

5. 形成自评报告。

三、主要绩效及评价结论

县卫生健康局部门整体支出绩效情况自评如下：

（一）严防死守，织牢疫情防控防护网

一是加强组织领导，建立健全机制。成立新冠肺炎疫情防控工作领导小组，下设 10 个专项防控工作组和 14 个疫情防控工作小组，各成员单位和小组按照职责分工有效推进疫情防控工作。二是加大宣传教育，正面舆论引导。张贴宣传知识及通告 3 万余份，全县微信公众号、三大运营商手机短信和县广播电视台、村级广播持续推送、播放

防控知识。**三是**加强救治能力建设。制定了《秋冬季新冠肺炎疫情医疗救治方案》，确定县医院为定点医院、县中医院为后备医院。已经完成传染病病区建设和重症监护病房改造升级，准备救治床位 45 张、重症监护床位 9 张，购置负压救护车 2 台。县镇所有医疗机构均规范设置预检分诊点、发热门诊、留观室，配备电子测温设备，强化院感防控，严格实行首诊负责制和 24 小时值班值守，发挥“哨点”作用。**四是**推行健康管理。广泛推行使用“健康陕西二维码”，全县共注册陕西健康码 80612 人，查验 68244 人，设立健康码查验点 934 个。**五是**加强排查管控。严守“四道防线”，从严落实入境、中高风险地区、重点地区人员防控措施，夯实县镇村三级责任，落实属地、部门、单位、行业管理责任，坚决防止疫情输入。累计排查外地返丹人员 29608 人，境外返丹人员 51 人，排查各类反馈信息 29556 条，全县累计留观 3427 人。**六是**做好医疗救治。全县累计确诊 3 例患者治愈出院，7 例疑似病例全部解除医学观察。**七是**加大核酸检测实验室建设。县医院、疾控中心均已建成日最大检测量 180 人次、日最大检测能力 1800 人次的核酸检测实验室。止目前，全县共计核酸检测 19316 人次 19596 样份。**八是**提升应急处置能力。对全县医疗疾控机构开展了第八版新冠肺炎诊疗方案、七版新冠肺炎防控方案培训 6 轮次，疫情防控、核酸检测、流行病学调查、防疫专项实操、公共卫生能力 26 场次。开展了全县 2020 年秋冬季新冠肺炎疫情防控应急演练，培训了队伍，磨合了联防联控工作机制，提升了指挥决策能力。

（二）立足本职，稳步推进脱贫攻坚工作

1. 健康扶贫工作有序开展。一是全县定点医疗机构医疗保障“一站式”结算覆盖率、结算率均达到 100%。**二是**加大帮扶措施，全县大

病集中救治 377 人，进度达到 99.2%，筛查确诊强直性脊柱炎患者 21 人。**三是**加强贫困人口签约管理，贫困人口家庭医生慢病签约应签尽签，贫困人口患高血压等 4 种重点慢性病和 6 种多发慢性病均已完成随访和健康指导服务。**四是**“先诊疗后付费”政策在县域内医疗机构达到全覆盖规范运行，彻底解决了贫困人口住院交不起费用的问题。**五是**加大健康扶贫政策宣传培训力度，贫困人口健康扶贫政策知晓率达到 95%以上。**六是**西安交大一附院、苏州大学附属二院对口帮扶县医院及雨花台区苏陕扶贫协作扎实开展，累计开展业务讲座 20 余次，技术培训 30 余次，县医院开展新技术项目 2 项，为贫困患者方便看病、看得好病提供了强有力的保障。**七是**积极实施疾病预防控制“八大行动”，提高贫困群众的自我保健意识和预防疾病能力，因病致贫降低至 25.6%。**八是**每个行政村均有一所标准化村卫生室。

2. 包村扶贫任务扎实落实。**一是**发至壮大集体经济。140 千伏光伏发电项目正常运转，每季度收益约 4 千元，发挥带贫益贫 21 户群众；160 亩艾草管护到位，春、秋两季艾草长势良好，年收割 2-3 茬，收入稳定；投资十余万元筹建了散养鸡养殖场一个，散养肉鸡 3000 只，为今后扩大规模养殖积累经验。**二是**全面落实各项惠民政策。扎实开展“对标补短”工作，组织包扶干部反复核对各项优惠政策是否落实到位，鼓励支持群众发展产业和外出务工，提升群众脱贫致富能力；对产业户按照补助标准及时兑付产业补助，兑付补助资金 57 万元，真正做到应享尽享，政策落实到位，无偏差，无错漏，为全村稳定脱贫打下良好基础。**三是**全面帮扶巩固脱贫成果。驻村队员及包扶干部每月 2 次入户帮扶，根据各户实际情况，制订巩固提升帮扶计划，协助家庭制订产业、务工计划，随时掌握包扶户“两不愁三保障”情

况，确保贫困户“两不愁三保障”基本指标稳定达标。**四是**加强村级硬件建设。完成新房组500米产业路的修复硬化；新建雨污分流废水处理场一个，解决了学校、医院、村委会周边污水排放污染河道的问题；投资1万余元为村委会购置电脑、打印机、4套办公桌及文件柜等办公设备；投资4万元购置大垃圾箱4个，修建4处垃圾箱放置平台，解决群众垃圾投放问题；全村道路、电力、饮水各类设施完善，环境整洁，生产生活条件及村容户容极大改变。**五是**开展扶智扶志活动。邀请县级专家对贫困户开展技术培训组织开展雨露计划，培训产业发展技能，开展了七一党建和重阳敬老活动，邀请县剧团来村演出，每月播放励志、脱贫致富方面的电影，弘扬美德、激励发展，鼓励创业，通过各类扶智扶志活动，激发群众发展生产，创造美好生活的信心和动力，为精神脱贫打下坚实基础。

（三）强化管理，着力提高医疗服务能力

一是持续深化县级公立医院改革，规范转诊和接诊流程，畅通双向转诊渠道，构建就医新秩序。**二是**加大紧密型医共体建设力度。印发了《丹凤县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》，积极探索“2357医共体建设丹凤模式”，组建“两个医共体”，促进县镇村三级联动发展，同步提高县镇村三级医疗技术水平和服务能力。县域医疗卫生资源的配置和使用效率得到整体提高。**三是**加大人才队伍建设力度，2020年事业单位招聘14人、医学类本科生定向招聘32人、农村订单定向生招聘4人，2020年选派6人到南京市交流学习。**四是**规范实施国家基本公共卫生服务项目，全县高血压、2型糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别达到92.5%、89.69%、96.74%。**五是**规范实施妇幼健康管理，切实保障全县母婴安全。**六是**开展村卫生室规范管理

专项整治，通过整治，完全满足城乡居民和贫困家庭基本医疗和基本公共卫生服务需求。

（四）规范运行，持续提高公共卫生服务水平

一是规范疫苗管理及疫苗冷链运转工作，八苗接种率达 95%以上，全县所有预防接种门诊扫码接种，实现了疫苗全程接种、运输、储存可追溯。二是传染病网报信息报告管理系统运转正常，规范管理。三是规范实施重点传染病专病专防精细策略。对 150 例手足口病患者进行流行病学调查落实了居家留观措施；加强对艾滋病高危人群和高危场所的检测及监管工作，对 57 名患者进行治疗；组织开展“3.24 世界防治结核病日”和“百千万志愿者传播结核病防治知识”宣传咨询活动，登记活动性肺结核患者 168 例，管理率和签约服务率均为 90.5%，124 所开展入学新生结核病筛查的托幼机构和中小学校筛查率 96.1%，未查出结核病人。四是地方病防治专项三年攻坚行动有效落实。对 257 例碘缺乏病患者实施每年一次的签约服务管理；开展布病防控知识和健康教育宣传，对全县 600 户牛羊养殖户开展采样监测，处置 2 起布病。五是开展贫困退出安全饮水水质检测培训和认定工作。

（五）强化监管，持续加强依法行政工作

一是依法开展监督检查，对医疗机构、学校、“五小”行业、全县集中式供水单位进行专项监督检查，监督覆盖率均达 100%。二是对全县各职业危害相关企业进行监督检查，对全县尘肺病患者进行摸排随访，加大救治力度。三是开展了国家“双随机”卫计监督下达的工作任务。

（六）稳步推进，全面落实计生优惠政策

一是认真实施“两项”工程。妇女病健康检查 6272 人、孕前优生筛查 2163 对夫妇。二是计生优惠政策全面落实。农村计生家庭意外伤害保险 8410 户 25224 人 42 万元，赔付 1 户 2995 元，1 户正在办理中；2020 年核实确认国家奖扶对象 2105 人 3060600 元；兑现农村独生子女保健费 1957 户 657720 元；城市独生子女父母补助金 227 人；农村合疗补贴 6877 户 15264 人；农村计生家庭大学生奖励 179 人 23.7 万元；农村计划生育贫困家庭移民搬迁奖励 256 户 25.6 万元。三是落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。建立流动人口基本信息档案 162 份，高血压患者随访服务 28 份，儿童预防接种档案 7 份，孕前优生健康检查 11 例，流动人口宣传服务 40 场次，免费避孕节育措施 1 例，药具发放 240 人次。四是开展农村留守儿童健康关爱工作。全县 17 个卫生院均组建成立了关爱留守儿童医生服务团队，为 93 所学校 2976 名农村留守儿童进行了健康教育宣传指导。

（七）尊老敬老，全面落实老龄各项优惠政策

一是及时发放高龄补贴，全年发放高龄补贴 1489.32 万元，80169 人次。办理敬老优待证 600 张，其中换证 200 多张。二是扎实开展高龄补贴复审工作。三是积极开展“敬老文明号”创建活动。赵双燕、李香慧、张百计、丹凤县朝阳爱心志愿者协会分别被评为商洛市 2020 年“十大孝子”、为老服务志愿者先进个人、老有所为先进个人，为老服务志愿者先进集体荣誉称号。四是开展老年健康宣传周活动。设立宣传点、咨询点 17 个，接待 16000 多人次，印发各类宣传单 30000 余份。五是扎实开展“敬老月”活动。全县各部门走访慰问老人 1100 多名，发放慰问物资 60 余万元。

（八）从严治党，全面加强党建党风廉政工作

一是全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任。修订完善局党组理论中心组专题会议议事规则，召开党的建设工作领导小组会议、局党组班子、局党委委员会议、书记专题会议 38 次，研究部署党建议题 6 个，制定落实关于《关于加强和改进城市基层党建工作意见》等党内规范性文件 13 个。坚持周一、周五集中学习制度，召开局党组理论学习中心组学习会 56 次，局机关党员干部职工集体学习会 66 次、学习研讨 4 次。“学习强国”下载率、平均积分、活跃度居全县前列。在全系统内开展“认真学习宣传贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神”宣讲 23 场，受众 1400 余人次。二是狠抓作风建设，精准运用“四种形态”，实施诫勉谈话 4 人，警示约谈 11 人，今年共立案 3 件，给予政务处分 2 人，免予处分 1 人。三是党建引领，全县卫健系统各级党组织和广大党员积极投身疫情防控一线，卫健系统 114 名党员缴纳特殊党费 22299 元，1500 余名党员干部职工递交了本人签字按指印的《请战书》，主动请战到疫情防控第一线、激励了全县广大党员干部在防控一线当先锋作表率，传递了卫健系统全力抗击疫情的信心与决心。四是人大政协工作全面落实。成立了政协委员工作室，卫健系统政协委员参政议政作用得到有效发挥，2020 年 9 件人大代表建议和 11 件政协委员提案全部答复办理到位。

（九）服务大局，信访维稳安全生产成效明显

一是保持扫黑除恶工作力度，持续深入开展行业乱象摸排，加大行业乱象治理工作。二是积极开展矛盾纠纷排查化解工作，排查化解矛盾纠纷 4 件。今年来全县卫健系统无赴京进省上市信访情形发生，行业形势持续稳定。三是扎实开展安全生产排查工作，系统无安全责任事故发生。

（十）稳步实施，重点项目建设有序推进

一是县医院医技楼建设项目基础建设已竣工，现正在建设主体；精神康复专科医院主体建设已完工，正在砌体；中医院迁建项目门诊医技楼、住院大楼主体已竣工，目前与深圳尚荣集团清算已基本结束，准备启动二次招投标。二是赵沟移民点社区卫生服务中心已完成装修及设备采购。

综上所述，2020 年度全县卫生健康系统工作扎实，成绩斐然。获得市卫生健康委、县委县政府和全县广大人民群众的充分肯定。此次自评分数 90 分。

四、存在的问题

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

（三）单位正常运转所需公用经费预算不足

部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

五、打算与建议

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

（三）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力

杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。