

附件

# 岐山县卫生健康局 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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

#### **第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

## **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、贯彻执行党和国家有关卫生健康工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；研究制订全县卫生健康事业发展规划及年度计划，并负责组织实施及检查督促。

2、根据上级主管部门制订的医药卫生技术人员的职业道德，进行职业道德教育，促进卫生健康行业的社会主义精神文明建设。

3、研究提出县域卫生健康规划，制订全县卫生健康人才发展规划、社区卫生服务发展规划和政策措施并指导实施。

4、编制卫生健康事业经费预算、决算；会同县有关部门制订医疗卫生项目的收费标准，协同有关部门指导全县医疗卫生健康服务收费管理并监督检查。

5、研究制订全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生和计划生育工作规划和政策措施，监督指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术及计划生育技术的实施。实施好母亲健康工程，积极开展婚前医学检查，孕前优生健康检查，全面推行生育政策改革及二孩生育全程服务，落实出生人口实名登记制度。

6、坚持“预防为主”的总方针，落实预防、控制、救治和有效应对措施，降低重大传染病发病率，有效处置突发公共卫生事件。

7、依据国家卫生法律法规和省、市制定的卫生法规、标准，

制定实施办法；对全县公共卫生、劳动卫生、医用生物制品和生物材料、医用器械实施监督；对重大疾病及医疗质量等进行监测；打击非法行医，净化医疗市场；负责医疗纠纷的受理、调查和处理；依法监督采供血机构的采供血及临床用血质量。

8、负责全县传染病防治、职业病防治、公共场所、放射、学校卫生工作的监督管理。

9、负责全县卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和援外工作，在上级主管部门的统一安排下，会同有关部门进行卫生领域的技术交流合作。

10、贯彻中西医结合的方针，制订、实施全县中医药事业发展规划；管理和指导全县中医和中西医结合工作。

11、根据县爱卫会的决议，统筹协调县政府有关部门开展爱国卫生工作；组织实施全县农村改水、改厕规划和卫生先进单位管理工作，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。

12、遇有重大突发性事件和自然灾害，在县政府统一领导下，协助县人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，抢救伤病员，防止和控制疫情、疾病的蔓延。

13、对系统内各单位的行政事务和党务工作进行指导、监督和管理。

14、做好新冠肺炎疫情防控及医疗救助工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门内设股室 11 个，办公室、政工股、规财股、医政股、公卫医改股、健康管理股、信息统计股、老龄股、健康扶贫办、人口与家庭发展股、计划生育协会；另有 21 个事业单位：县疾病预防控制中心、县卫生监督所、岐山县医院、岐山县中医医院、岐山县妇幼保健计划生育服务中心、岐山县益店中心卫生院、岐山县青化中心卫生院、岐山县枣林中心卫生院、岐山县祝家庄中心卫生院、岐山县五丈原中心卫生院、岐山县蔡家坡镇安乐中心卫生院、岐山县雍川中心卫生院、岐山县蒲村镇卫生院、岐山县京当镇卫生院、岐山县故郡镇卫生院、岐山县凤鸣镇大营卫生院、岐山县凤鸣镇北郭卫生院、岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院、岐山县雍川镇马江卫生院、岐山县蔡家坡镇曹家卫生院、岐山县蔡家坡镇卫生院。

## 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 22 个，包括本级及所属 21 个二级预算单位：

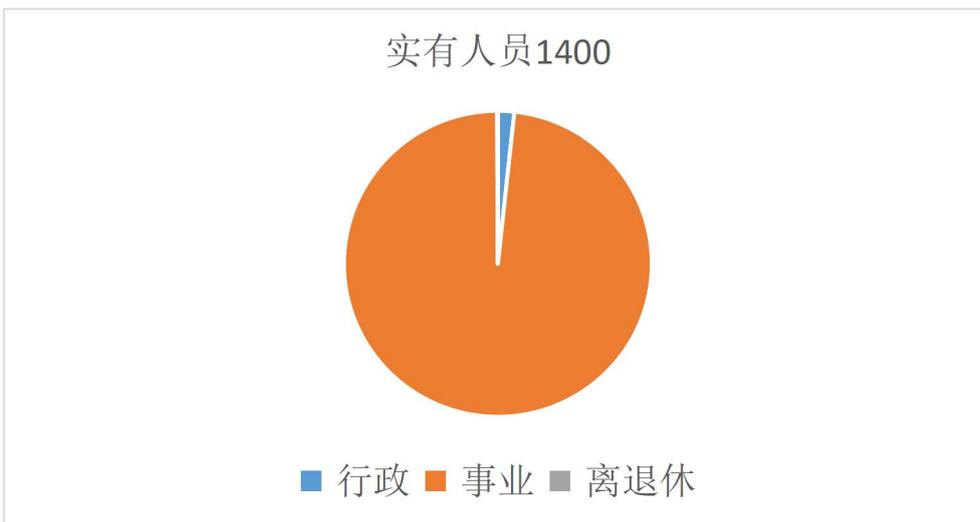
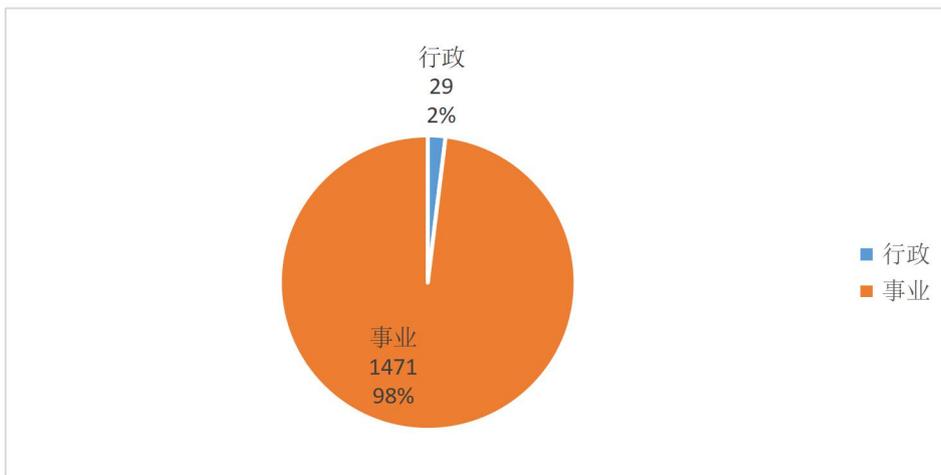
序号	单位名称
1	岐山县卫生健康局本级（机关）
2	岐山县凤鸣镇北郭卫生院
3	岐山县医院

4	岐山县故郡镇卫生院
5	岐山县枣林中心卫生院
6	岐山县蒲村镇卫生院
7	岐山县雍川中心卫生院
8	岐山县凤鸣镇大营卫生院
9	岐山县青化中心卫生院
10	岐山县蔡家坡镇五丈原中心卫生院
11	岐山县祝家庄中心卫生院
12	岐山县蔡家坡镇安乐中心卫生院
13	岐山县京当镇卫生院
14	岐山县凤鸣镇孝子陵卫生院
15	岐山县中医医院
16	岐山县卫生监督所
17	岐山县疾病预防控制中心
18	岐山县雍川镇马江卫生院
19	岐山县妇幼保健计划生育服务中心
20	岐山县蔡家坡镇卫生院
21	岐山县益店中心卫生院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1500 人，其中行政编制 29 人、事业编制 1471 人；实有人员 1400 人，其中行政 24 人、事业 1375 人。单位管理的离退休人员 1 人。

编制 1500 人

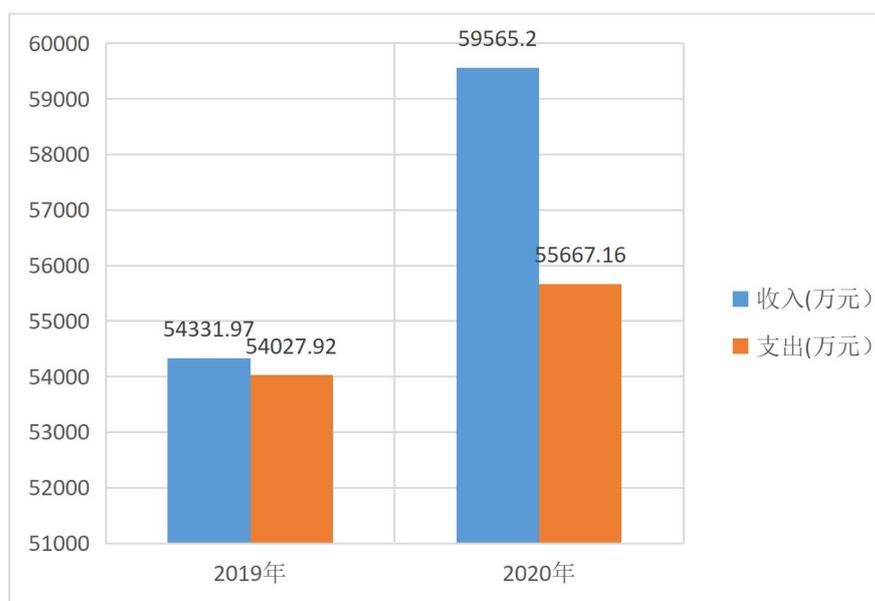


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

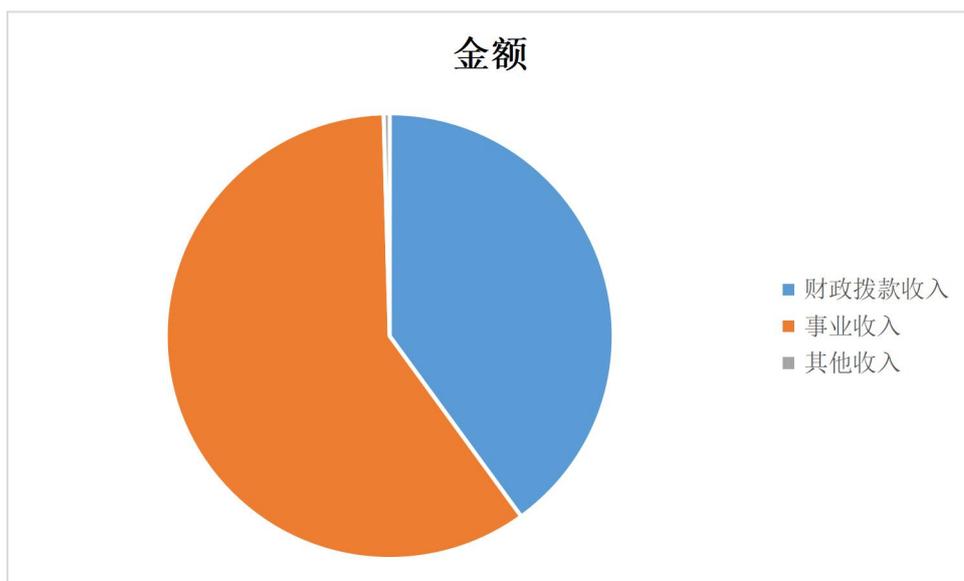
2020年总收入59565.20万元,较上年相比增加5233.23万元,主要原因是新增了县医院传染病区改扩建特别国债项目、疾控中心实验室安全防护与能力提升项目、县中医医院医疗服务能力提升项目、新冠疫情医疗物资储备项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目及基本公共卫生服务项目经费等收入。

2020年总支出55667.16万元,与上年度相比增加1639.24万元,主要原因是新增了县医院传染病区改扩建特别国债项目、疾控中心实验室安全防护与能力提升项目、县中医医院医疗服务能力提升项目、新冠疫情医疗物资储备项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目及基本公共卫生服务项目经费等支出。



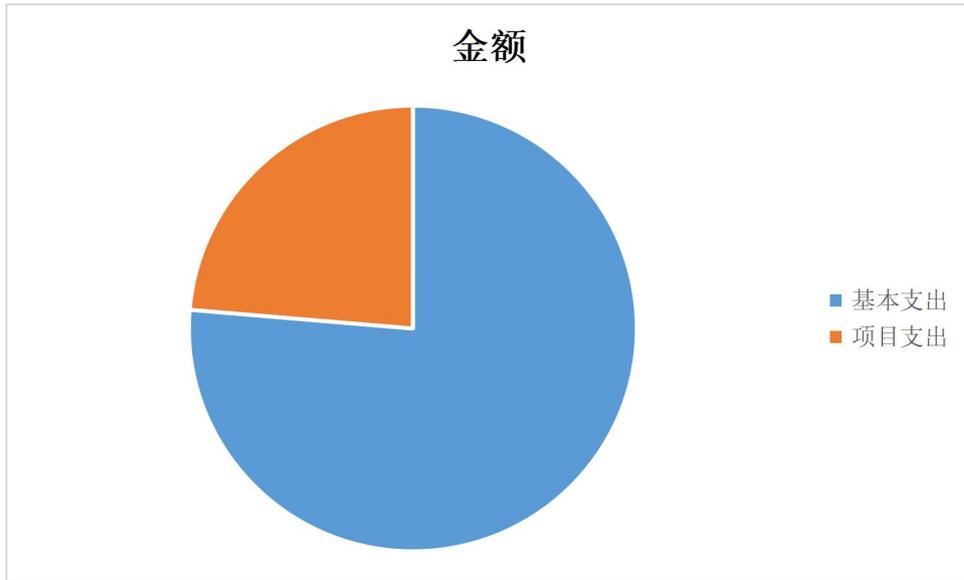
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 59565.20 万元，其中：财政拨款收入 23833.31 万元，占 40.01%；事业收入 35474.75 万元，占 59.56%；其他收入 257.13 万元，占 0.43%。



## 三、支出决算情况说明

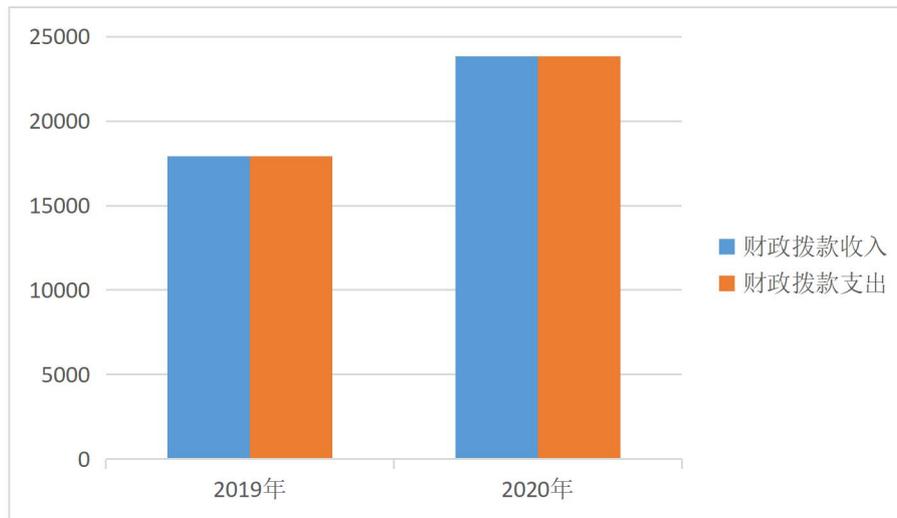
2020 年支出合计 55667.16 万元，其中：基本支出 42496.4 万元，占 76.34%；项目支出 13170.76 万元，占 23.66%。



#### 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23833.31万元，比上年增长5905.11万元，主要原因是新增了县医院传染病区改扩建特别国债项目、疾控中心实验室安全防护与能力提升项目、县中医医院医疗服务能力提升项目、新冠疫情医疗物资储备项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目及基本公共卫生服务项目经费等收入。

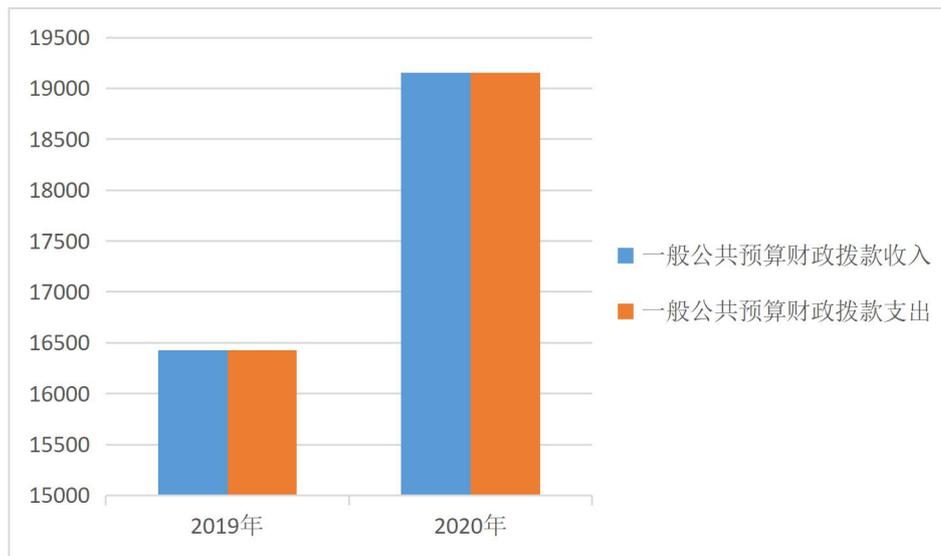
2020年财政拨款支出23833.31万元，比上年增长5905.11万元，主要原因是新增了县医院传染病区改扩建特别国债项目、疾控中心实验室安全防护与能力提升项目、县中医医院医疗服务能力提升项目、新冠疫情医疗物资储备项目、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目及基本公共卫生服务项目经费等支出。



## 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19154.20万元，占本年支出合计的34.41%。与上年相比，财政拨款支出增加2726.00万元，增长16.59%，主要原因是增加了基本公共卫生服务项目经费、高龄老人生活津补贴、新冠疫情肺炎专项资金等。



## (二) 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7913.93万元，支出决算为19154.20万元，完成年初预算的242.03%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1、卫生健康支出（210）包括：

卫生健康管理事务（21001）440.83万元，主要是行政运行（2100101）年初预算为298.34万元，支出决算为307.51万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响增加了相关工作经费；其他卫生健康管理事务支出（2100199）年初预算为155.82万元，支出决算为133.32万元，完成年初预算的85.56%，决算数小于预算数的主要原因是卫健专干相关工作经费未支出。

公立医院（21002）2923.02万元，主要是综合医院（2100201）

年初预算为 147.85 万元，支出决算为 2071.72 万元，完成年初预算的 1401.23%，决算数大于预算数的主要原因是县医院全年人员经费属于政府购买服务未列入年初预算中；中医（民族）医院（2100202）年初预算为 0 万元，支出决算为 748.22 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是县中医医院全年人员经费属于政府购买服务未列入年初预算中；其他公立医院支出（2100299）年初预算为 0 万元，支出决算为 103.08 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是宝鸡蔡家坡医院能力提升项目是中途发生项目，未列入年初预算中；乡镇卫生院（2100302）年初预算为 2627.45 万元，支出决算为 2836.43 万元，完成年初预算的 107.95%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；其他基层医疗卫生机构支出（2100399）年初预算为 0 万元，支出决算为 652.46 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是基层卫生机构药物制度补助及村卫生室药物支出补助项目属于专项，未在年初预算中列入。

公共卫生（21004）6057.25 万元，主要是疾病预防控制机构（2100401）年初预算为 351.75 万元，支出决算为 391.58 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数大于预算数的主要原因是

正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；卫生监督机构（2100402）年初预算为 247.78 万元，支出决算为 291.78 万元，完成年初预算的 117.76%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；妇幼保健机构（2100403）年初预算为 475.49 万元，支出决算为 632.38 万元，完成年初预算的 132.99%，决算数大于预算数的主要原因是妇幼项目未在预算中列入、正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；基本公共卫生服务（2100408）年初预算为 834.00 万元，支出决算为 3729.05 万元，完成年初预算的 447.13%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算县级配套资金，没有预算中省市资金；重大公共卫生专项（2100409）年初预算为 0 万元，支出决算为 152.83 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情发生是无法预知的，故无法预算；突发公共卫生事件应急处理（2100410）年初预算为 0 万元，支出决算为 189.63 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情发生是无

法预知的，故无法预算；其他公共卫生支出（2100499）年初预算为 101.50 万元，支出决算为 670.0 万元，完成年初预算的 660.01%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算县级配套资金，没有预算中省市资金。

计划生育事务（21007）770.85 万元，主要是计划生育机构（2100716）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是计生协会人员奖励性绩效工资未列入年初预算中；计划生育服务（2100717）年初预算为 0 万元，支出决算为 470.12 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育奖励扶助资金未列入年初预算中；其他计划生育事务支出（2100799）年初预算为 8.00 万元，支出决算为 299.53 万元，完成年初预算的 3744.12%，决算数大于预算数的主要原因是农村居民城镇无业居民及下岗失业人员独生子女保健费未列入年初预算中。

老龄卫生健康事务（21016）2861.52 万元，主要是老龄卫生健康事务支出（2101601）年初预算为 0 万元，支出决算为 2861.52 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是高龄老人保健津贴未列入年初预算中。

其他卫生健康支出（21099）2508.37 万元，主要是其他卫生健康支出（2109901）年初预算为 15 万元，支出决算为 2508.37

万元，完成年初预算的 16722.47%，决算数大于预算数的主要原因是高龄老人保健津贴未列入年初预算中。

## **2、社会保障和就业支出（208）包括：**

行政事业单位养老支出（20805）2.63 万元，主要是事业单位离退休（2080502）年初预算为 10.82 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 24.31%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少带来的人员经费减少。

抚恤（20808）46.27 万元，主要是死亡抚恤金（2080801）年初预算为 0 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金只能按照实际发生数核算，不能预算。

其他社会保障和就业支出（20899）36.39 万元，主要是其他社会保障和就业支出（2089901）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.39 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是计生特殊困难家庭春节慰问走访属于专项支出，没有在年初预算中预算。

## **3、农林水支出（213）包括：**

扶贫（21305）18.2 万元，主要是其他扶贫支出（2130599）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是村卫生室基础设施建设款属于

专项支出，没有在年初预算中预算。

## 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10662.56万元，包括：人员经费支出10305.57万元和公用经费支出356.99万元。

**人员经费** 10305.57万元，主要包括基本工资3136.74万元、津贴补贴81.78万元、奖金24.69万元、伙食补助费0.44万元、绩效工资1617.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费882.00万元、职业年金缴费283.13万元、职工基本医疗保险缴费106.50万元、公务员医疗补助缴费30.85万元、其他社会保险缴费17.82万元、住房公积金252.14万元、医疗费32.53万元、其他工资福利支出64.06万元、离休费2.53万元、抚恤金46.27万元、生活补助2887.80万元、救济费806.04万元、医疗费补助32.57万元。

**公用经费** 356.99万元，主要包括办公费7.03万元、印刷费2.05万元、水费2.84万元、电费6.44万元、邮电费6.62万元、取暖费22.87万元、差旅费5.21万元、维修费2.87万元、会议费0.40万元、培训费0.20万元、公务接待费1.55万元、专用材料费121.18万元、劳务费138.6万元、工会经费11.86万元、公务用车运行维护费9.45万元、其他交通费16.39万元及其他商品和服务支出1.41万元。

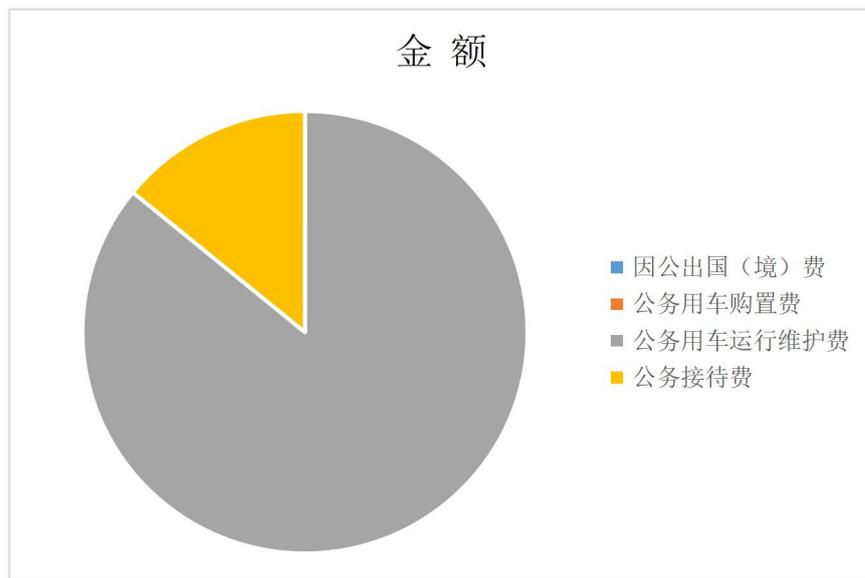
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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15.49万元，支出决算为11.00万元，完成预算的71.01%。决算数较预算数减少4.49万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算9.45万元，占85.91%；公务接待费支出决算1.55万元，占14.09%。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。

#### **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。

#### **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11.84万元，支出决算为9.45万元，完成预算的79.81%，决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，严格控制各项车辆运行费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待23批次，298人次，预算为3.65万元，支出决算为1.55万元，完成预算的42.66%，决算数较预算数减少2.10万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，严格控制接待费用，接待比上年减少。

#### **（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23.42万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加23.42万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，组织各医疗卫生单位培训学习业务知识。

#### **（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0.40万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.40万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全县召开会议次数增加，导致费用增加。

### **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上年结转结余0万元，本年收入4679.12万元，本年支出4679.12万元，年末结转结余0万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目11个，共涉及资金8491.64万元，占一般公共预算项目支出总额的44.33%。组织对2020年4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4679.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 公立医院实施基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数455.0万元，执行数455.0万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，安全用药，转变“以药养医”机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。

2. 人才培养及能力提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 103.08 万元，执行数 103.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施不断提升基层医疗水平，整个卫生人才队伍的专业结构，城乡结构和区域分布不断优化，促进人才队伍与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我县县情的医疗卫生服务体系。

3. 马江卫生院购置 DR 设备项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.0 万元，执行数 20.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升卫生院综合服务能力建设。

4. 基层医疗卫生机构执行基本药物制度综合补偿项目和村卫生室基本医疗服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 652.46 万元，执行数 652.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，安全用药，转变"以药养医"机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。

5. 妇幼保健机构项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50.0 万元，执行数

50.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了群众婚检认识率和满意度，稳步提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率。是强化民生保障、建设健康城市，促进经济社会持续健康发展的有力保障。实施孕产妇产前筛查项目，其目的是从孕妇群体中尽早发现孕有的高风险胎儿的孕妇，对其进行诊断干预，降低社会和家庭负担。新生儿疾病筛查是现代预防医学的一项重要内容，对优生优育、提高出生人口素质具有深远而积极的意义，也是从根本上降低出生缺陷高发的重要措施之一。

6. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3729.05 万元，执行数 3729.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，城乡居民健康水平得到进一步提高。

7. 国家重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 152.83 万元，执行数 152.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要艾滋病及两癌的发生，提高公共

卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民健康水平得到进一步提高。

8. 新冠肺炎疫情防控专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 335.46 万元，执行数 335.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高突发公共事件、卫生应急处置、转诊服务和健康服务，不断提升服务能力和水平，改善群众就医环境。

9. 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 467.19 万元，执行数 467.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高突发公共事件、卫生应急处置、转诊服务和健康服务，不断提升服务能力和水平，改善群众就医环境。

10. 高龄老人补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3451.57 万元，执行数 3451.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步完善了覆盖城乡的老年人社会保障体系，使老年人共享了改革发展成果，一定程度上增加了家庭困难的老年人收入，推动了老年人社会福利由补缺型向适度普惠型发展。

11. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.2 万元，执行数 18.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施实现“小病不出乡镇，大病不出县城，预防在基层”的目标，加强村卫生室基础设施建设，提高乡村医生公共卫生和医疗服务能力水平。

12. 中医医院医疗服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 800.0 万元，执行数 800.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提供优质的医疗健康服务和公共卫生服务，使用医疗技术和中药技术，诊治常见病、多发病及疑难杂症的研究和诊治，高标准完成承担的应急救护、突发公共事件、卫生应急处置、转诊服务和健康服务等任务，不断提升服务能力和水平，改善群众就医环境。

13. 县医院传染病区改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2135.4 万元，执行数 2135.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施投入使用将全面提升传染病区的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。

14. 疾控中心实验室安全防护与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 357.36 万元，执行数 357.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施将全面提升传染病区的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。

15. 疫情医疗物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 443.16 万元，执行数 443.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了我县新冠疫情控制的应对准备，在未来发展可能出现的不同疫情情况，按照市应指办文件要求，最大限度地减少新冠肺炎疫情对公众健康与生命安全造成的危害，维护社会稳定。

### **（三）部门决算整体绩效自评结果**

本部门基本支出决算为 42496.4 万元、项目支出决算数为 13170.76 万元，通过项目实施保障了卫生健康部门工作的正常运行、建设和维护卫生卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作；为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗

服务水平；全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节病患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率；加大了卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作；为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务；加强全县《出生医学证明》管理，搞好全县妇幼保健和计划生育服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术指导等工作；全面提升公共卫生的服务质量和水平，提高医院医疗卫生服务能力，推进医疗均等化的发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为8.10万元，支出决算为170.12万元，完成预算的2100.20%。决算数较预算数增加162.02万元，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2020年本部门政府采购支出总额共2270.09万元，其中政府采购货物类支出1902.19万元、政府采购服务类支出29.90万元、政府采购工程类支出338.00万元。授予中小企业合同金额2270.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2270.09万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆29辆；单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的专用设备30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8台（套）；购置单价100万元以上的专用设备3台（套）。

## **第三部分 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。

## 第四部分 2020 年度部门决算公开表

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	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。公开表在批复表的基础上将表名中批复或 PF 修改为公开或 GK。

