

柞水县卫生健康局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021年度部门决算表

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻国、省、市、县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，协调推进健康柞水战略实施；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。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县镇村延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，建立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；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。负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

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；组织开展

住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康交流与帮扶工作。

12. 负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导中医药健康服务工作；组织实施中医药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. 开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

卫健局现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股4个行政股室。挂靠三个事业单位为别为：柞水县计划生育协会，事业性质，科级建制；柞水县老龄工作委员会办公室，事业性质、科级建制；柞水县卫生健康促进中心，事业性质、科级建制。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共19个，包括本级及所属19个二级预算单位：

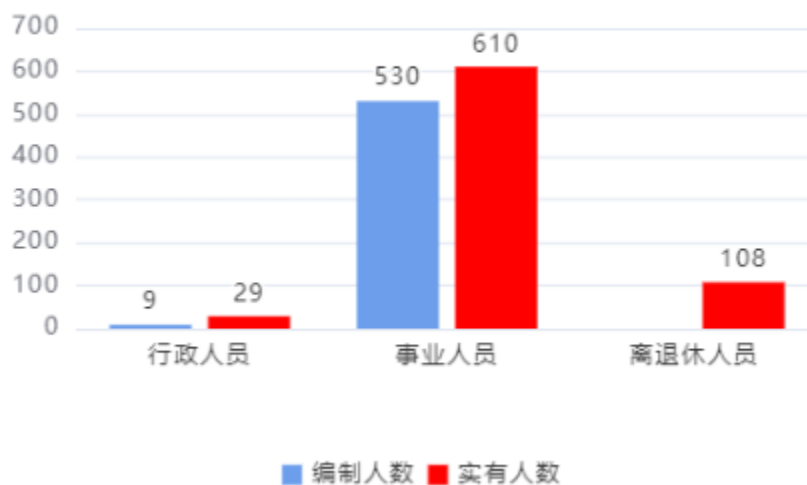
序号	单位名称
1	柞水县卫生健康局（本级）
2	柞水县妇幼保健计划生育服务中心
3	柞水县疾病预防控制中心
4	柞水县卫生计生监督执法大队
5	柞水县人民医院
6	柞水县中医医院

序号	单位名称
7	柞水县营盘中心卫生院
8	柞水县乾佑中心卫生院
9	柞水县下梁镇中心卫生院
10	柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院
11	柞水县小岭镇卫生院
12	柞水县凤镇中心卫生院
13	柞水县杏坪镇中心卫生院
14	柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院
15	柞水县红岩寺中心卫生院
16	柞水县瓦房口镇卫生院
17	柞水县曹坪镇中心卫生院
18	柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院
19	营盘中心卫生院丰北河分院

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制539人，其中行政编制9人、事业编制530人；实有人员639人，其中行政29人、事业610人。单位管理的离退休人员108人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,653.81	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	9,505.74	5. 教育支出	0.74
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	229.49	8. 社会保障和就业支出	775.12
		9. 卫生健康支出	18,519.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	93.45
		20. 粮油物资储备支出	
		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	3,000.00
本年收入合计	22,389.05	本年支出合计	22,389.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	22,389.05	支出总计	22,389.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：柞水县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	22,389.05	12,653.81		9,505.74				229.49
205	教育支出	0.74	0.74						
20508	进修及培训	0.74	0.74						
2050803	培训支出	0.74	0.74						
208	社会保障和就业支出	775.12	665.92		109.20				
20805	行政事业单位养老支出	739.01	629.80		109.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.49	538.78		75.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.52	91.02		33.50				
20899	其他社会保障和就业支出	36.11	36.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	36.11	36.11						
210	卫生健康支出	18,519.74	8,893.71		9,396.54				229.49
21001	卫生健康管理事务	365.71	365.71						
2100101	行政运行	290.99	290.99						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.71	74.71						
21002	公立医院	11,224.50	2,910.69		8,301.38				12.43
2100201	综合医院	7,383.48	1,269.36		6,106.60				7.52
2100202	中医（民族）医院	3,391.21	1,191.53		2,194.78				4.91
2100299	其他公立医院支出	449.81	449.81						
21003	基层医疗卫生机构	3,202.18	2,187.37		1,011.53				3.28
2100302	乡镇卫生院	2,697.07	1,682.26		1,011.53				3.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.11	505.11						
21004	公共卫生	2,684.59	2,389.03		81.78				213.78
2100401	疾病预防控制机构	586.85	378.39						208.46

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	87.15	87.15						
2100403	妇幼保健机构	397.96	310.86		81.78				5.32
2100408	基本公共卫生服务	1,121.67	1,121.67						
2100409	重大公共卫生服务	231.21	231.21						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.45	162.45						
2100499	其他公共卫生支出	97.31	97.31						
21006	中医药	20.00	20.00						
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00						
21007	计划生育事务	222.87	222.87						
2100717	计划生育服务	193.00	193.00						
2100799	其他计划生育事务支出	29.87	29.87						
21011	行政事业单位医疗	340.18	338.33		1.85				
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96						
2101102	事业单位医疗	318.22	316.37		1.85				
21099	其他卫生健康支出	459.72	459.72						
2109999	其他卫生健康支出	459.72	459.72						
221	住房保障支出	93.45	93.45						
22102	住房改革支出	93.45	93.45						
2210201	住房公积金	93.45	93.45						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：柞水县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	22,389.05	12,674.91	9,714.13			
205	教育支出	0.74	0.74				
20508	进修及培训	0.74	0.74				
2050803	培训支出	0.74	0.74				
208	社会保障和就业支出	775.12	775.12				
20805	行政事业单位养老支出	739.01	739.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.49	614.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.52	124.52				
20899	其他社会保障和就业支出	36.11	36.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.11	36.11				
210	卫生健康支出	18,519.74	11,805.61	6,714.13			
21001	卫生健康管理事务	365.71	290.99	74.71			
2100101	行政运行	290.99	290.99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.71		74.71			
21002	公立医院	11,224.50	7,207.11	4,017.39			
2100201	综合医院	7,383.48	4,478.65	2,904.83			
2100202	中医（民族）医院	3,391.21	2,691.21	700.00			
2100299	其他公立医院支出	449.81	37.25	412.56			
21003	基层医疗卫生机构	3,202.18	2,893.57	308.60			
2100302	乡镇卫生院	2,697.07	2,697.07				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.11	196.51	308.60			
21004	公共卫生	2,684.59	1,073.76	1,610.84			
2100401	疾病预防控制机构	586.85	586.85				
2100402	卫生监督机构	87.15	87.15				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2100403	妇幼保健机构	397.96	397.96				
2100408	基本公共卫生服务	1,121.67		1,121.67			
2100409	重大公共卫生服务	231.21		231.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.45		162.45			
2100499	其他公共卫生支出	97.31	1.80	95.51			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	222.87		222.87			
2100717	计划生育服务	193.00		193.00			
2100799	其他计划生育事务支出	29.87		29.87			
21011	行政事业单位医疗	340.18	340.18				
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96				
2101102	事业单位医疗	318.22	318.22				
21099	其他卫生健康支出	459.72		459.72			
2109999	其他卫生健康支出	459.72		459.72			
221	住房保障支出	93.45	93.45				
22102	住房改革支出	93.45	93.45				
2210201	住房公积金	93.45	93.45				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：柞水县卫生健康局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	9,653.81	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.74	0.74		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	665.92	665.92		
		9. 卫生健康支出	8,893.71	8,893.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	93.45	93.45		
		20. 粮油物资储备支出				
		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	3,000.00		3,000.00	
本年收入合计	12,653.81	本年支出合计	12,653.81	9,653.81	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	12,653.81	支出总计	12,653.81	9,653.81	3,000.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	9,653.81	5,239.31	4,414.51
205	教育支出	0.74	0.74	
20508	进修及培训	0.74	0.74	
2050803	培训支出	0.74	0.74	
208	社会保障和就业支出	665.92	665.92	
20805	行政事业单位养老支出	629.80	629.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.78	538.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.02	91.02	
20899	其他社会保障和就业支出	36.11	36.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.11	36.11	
210	卫生健康支出	8,893.71	4,479.21	4,414.51
21001	卫生健康管理事务	365.71	290.99	74.71
2100101	行政运行	290.99	290.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.71		74.71
21002	公立医院	2,910.69	1,192.93	1,717.76
2100201	综合医院	1,269.36	664.16	605.20
2100202	中医（民族）医院	1,191.53	491.53	700.00
2100299	其他公立医院支出	449.81	37.25	412.56
21003	基层医疗卫生机构	2,187.37	1,878.77	308.60
2100302	乡镇卫生院	1,682.26	1,682.26	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	505.11	196.51	308.60
21004	公共卫生	2,389.03	778.19	1,610.84
2100401	疾病预防控制机构	378.39	378.39	
2100402	卫生监督机构	87.15	87.15	
2100403	妇幼保健机构	310.86	310.86	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	1,121.67		1,121.67
2100409	重大公共卫生服务	231.21		231.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.45		162.45
2100499	其他公共卫生支出	97.31	1.80	95.51
21006	中医药	20.00		20.00
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	222.87		222.87
2100717	计划生育服务	193.00		193.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.87		29.87
21011	行政事业单位医疗	338.33	338.33	
2101101	行政单位医疗	21.96	21.96	
2101102	事业单位医疗	316.37	316.37	
21099	其他卫生健康支出	459.72		459.72
2109999	其他卫生健康支出	459.72		459.72
221	住房保障支出	93.45	93.45	
22102	住房改革支出	93.45	93.45	
2210201	住房公积金	93.45	93.45	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：柞水县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	4,762.21		公用经费合计	477.10
301	工资福利支出	4,756.81	302	商品和服务支出	477.10
30101	基本工资	2,320.10	30201	办公费	69.83
30102	津贴补贴	438.15	30202	印刷费	50.36
30103	奖金	35.30	30204	手续费	
30107	绩效工资	841.28	30205	水费	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.78	30206	电费	11.47
30109	职业年金缴费	91.02	30207	邮电费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	338.33	30208	取暖费	8.17
30112	其他社会保障缴费	36.11	30211	差旅费	38.13
30113	住房公积金	115.16	30213	维修（护）费	26.09
30199	其他工资福利支出	2.57	30214	租赁费	3.02
303	对个人和家庭的补助	5.40	30215	会议费	0.70
30305	生活补助	5.40	30216	培训费	1.40
			30217	公务接待费	0.48
			30218	专用材料费	201.13
			30226	劳务费	6.85
			30227	委托业务费	3.33
			30228	工会经费	2.70
			30229	福利费	2.16
			30231	公务用车运行维护费	1.77
			30239	其他交通费用	21.88
			30299	其他商品和服务支出	18.70

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县卫生健康局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.20		4.50	1.70		1.70	0.90	1.10
决算数	2.25		0.48	1.77		1.77	0.70	1.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：柞水县卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县卫生健康局

金额单位：万元

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

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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为22,389.05万元，与上年相比减少4,261.73万元，下降15.99%，下降的主要原因是：因疫情影响，各医疗机构收入下降，本年度各项专项资金减少。

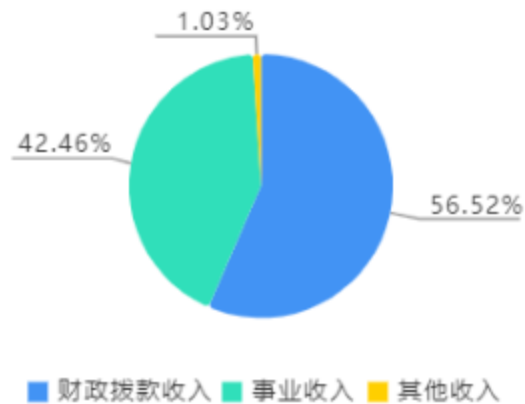
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计22,389.05万元，其中：财政拨款收入12,653.81万元，占56.52%；事业收入9,505.74万元，占42.46%；其他收入229.49万元，占1.03%。

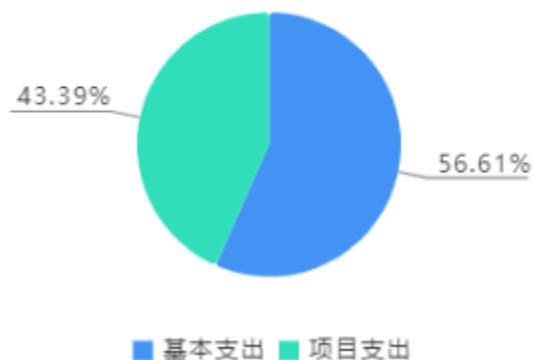
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计22,389.05万元，其中：基本支出12,674.91万元，占56.61%；项目支出9,714.13万元，占43.39%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为12,653.81万元，与上年相比减少3,873.63万元，下降23.44%，下降的主要原因是：本年度各项专项资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,914.15万元,支出决算9,653.81万元,完成年初预算的196.45%,占本年支出合计的43.12%。与上年相比减少4,273.63万元,下降30.68%,下降的主要原因是:本年度各项专项资金减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目,其中:

(一)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算1.00万元,支出决算0.74万元,完成预算的74.00%,决算数小

于预算数的原因是：年初预算预估偏大。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算428.08万元，支出决算538.78万元，完成预算的125.86%，决算数大于预算数的原因是：各医疗机构有新分配、人员调动等因素导致。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算38.77万元，支出决算91.02万元，完成预算的234.77%，决算数大于预算数的原因是：上年度只有部分单位职业年金纳入预算编制。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算24.52万元，支出决算36.11万元，完成预算的147.27%，决算数大于预算数的原因是：各医疗机构有新分配、人员调动等因素导致。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算342.00万元，支出决算290.99万元，完成预算的85.08%，决算数小于预算数的原因是：工资年初预算较大。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算0万元，支出决算74.71万元，决算数大于预算数的原因是：追加预算资金。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算653.13万元，支出决算1,269.36万元，完成预算的194.35%，决算数大于预算数的原因是：工资预算偏差较大、有追加专款等资金。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算499.69万元，支出决算1,191.53万元，完成预算的238.45%，决算数大于预算数的原因是：工资预算偏差较大、有追加专款等资金。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算0万元，支出决算449.81万元，决算数大于预算数的原因是：追加预算资金。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算1,776.33万元，支出决算1,682.26万元，完成预算的94.70%，决算数小于预算数的原因是：工资年初预算较大。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算0万元，支出决算505.11万元，决算数大于预算数的原因是：追加预算资金。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算394.61万元，支出决算378.39万元，完成预算的95.89%，决算数小于预算数的原因是：预算预估偏差。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算102.65万元，支出决算87.15万元，完成预算的84.90%，决算数小于预算数的原因是：工资预算偏差。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算326.99万元，支出决算310.86万元，完成预算的95.07%，决算数小于预算数的原因是：工资预算偏差。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）预算0万元，支出决算1,121.67万元，决算数大于预算数的原因是：基本公共卫生中省市县各级配套为追加预算资金。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算231.21万元，决算数大于预算数的原因是：财政追加疫情防控相关预算资金。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算0万元，支出决算162.45万元，决算数大于预算数的原因是：财政追加疫情防控相关预算资金。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0万元，支出决算97.31万元，决算数大于预算数的原因是：追加预算资金。

（十九）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算0万元，支出决算20.00万元，决算数大于预算数的原因是：省级下达专项资金，为追加预算资金。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算0万元，支出决算193.00万元，决算数大于预算数的原因是：中省下达计划生育奖励扶助资金。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算0万元，支出决算29.87万元，决算数大于预算数的原因是：追加预算资金。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算21.96万元，支出决算21.96万元，完成预算的100.00%。

(二十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算209.55万元,支出决算316.37万元,完成预算的150.98%,决算数大于预算数的原因是:年初预算偏差。

(二十四) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算0万元,支出决算459.72万元,决算数大于预算数的原因是:为柞水县医疗废物转运处置站建设项目专项资金,为追加预算资金。

(二十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算94.87万元,支出决算93.45万元,完成预算的98.50%,决算数小于预算数的原因是:年初预算偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5,239.31万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费4,762.21万元,主要包括:基本工资2,320.10万元、津贴补贴438.15万元、奖金35.30万元、绩效工资841.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费538.78万元、职业年金缴费91.02万元、职工基本医疗保险缴费338.33万元、其他社会保障缴费36.11万元、住房公积金115.16万元、其他工资福利支出2.57万元、生活补助5.40万元。

(二) 公用经费477.10万元,主要包括:办公费69.83万元、印刷费50.36万元、水费2.11万元、电费11.47万元、邮电费6.82万元、取暖费8.17万元、差旅费38.13万元、维修(护)费26.09万元、租赁费3.02万元、会议费0.70万元、培训费1.40万元、公

务接待费0.48万元、专用材料费201.13万元、劳务费6.85万元、委托业务费3.33万元、工会经费2.70万元、福利费2.16万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他交通费用21.88万元、其他商品和服务支出18.70万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.20万元，支出决算2.25万元，完成预算的36.29%，决算数较预算数减少3.95万元，主要原因是：各单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.70万元，支出决算1.77万元，完成预算的104.12%，决算数较预算数增加0.07万元，主要原因是：疾控中心因疫情车辆运行开支大。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.50万元，支出决算0.48万元，完成预算的10.67%，决算数较预算数减少4.02万元，主要原因是：各单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精

神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾72人次，本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.10万元，支出决算1.40万元，完成预算的127.27%，决算数较预算数增加0.30万元，主要原因是：因疫情防控需要，本年度各类培训较多。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.90万元，支出决算0.70万元，完成预算的77.78%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：年初预算预估偏大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,000.00万元，支出决算3,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000.00万元，主要用于：柞水县中医医院整体迁建后续建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算178.92万元，支出决算129.27万元，完成预算的72.25%。支出决算比上年减少40.08万元，主要原因是：本年度各单位厉行节约压减公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,402.59万元，其中：政府采购货物类支出634.95万元、政府采购工程类支出459.72万元、政府采购服务类支出307.91万元。授予中小企业合同金额1,402.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,402.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车19辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备17台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备6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。

部门积极推进预算绩效管理改革工作，坚持“科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关”原则，建立了绩效管制度体系，成立了单位主要领导任组长、分管领导任副组长，财务相关人员为成员的预算绩效目标管理评价小组，制定了《柞水县卫健部门整体支出绩效评价方案》，按照评价指标体系、指标说明和评分标准，对2021年度部门整体支出绩效和2021年度县级专项资金绩效进行了评分，撰写部门整体支出绩效自评报告和县级专项资金绩效自评报告，报送至同级财政部门审核。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行自评，项目自评涵盖项目2个，涉及预算资金576.01万元，占部门预算项目支出总额的6%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，我局在县委县政府坚强领导下完成以下工作：一是新冠疫情防控成效显著。疫情防控应急机制不断完善，制定完善《确诊病例流调工作应急处置预案》、《全员核酸检测工作方案》、《医疗救治工作方案》、《集中隔离点应急预案》、《市场和物资保障工作应急预案》、《封控工作应急预案》等六项工作方案。应急能力不断提升，储备采样人员717人，检测人员26人，日最大检测能力达1.3万管。储备流调队伍25组125人，储备可启用隔离酒店11个，隔离房间1039间。组织举办了多轮次、全流程、全覆盖的技术培训和实战演练。全面落实村组

织、镇采样、县检测,做到了“逢进必检”“应检尽检”“愿检尽检”,全年重点人群核酸检测10.8万份,冷链食品检测3032份。院感防控持续加强,规范落实预检分诊、首诊负责制。完成新冠病毒疫苗30.54万剂次,全人群覆盖率达85.57%。“点对点”转运、全链条闭环管控入境人员100余人,分类管控中高风险地区来柞返柞人员2876余名,实现了全县疫情“零输入、零扩散”。择优选派114余名医务人员支援西安和机场海关,隔离管控西安航空学院分流师生600名,为全省打赢疫情攻坚战、歼灭战贡献了柞水力量。

二是健康扶贫成果持续巩固。县镇村三级医疗机构基本医疗保障能力持续巩固,9个镇(中心)卫生院科室设置、人员配备全面达标,82个村(社区)实现了标准化村卫生室、合格村医全覆盖,其中集体产权标准化村卫生室64所,占行政村卫生室总数的78%。健康帮扶政策持续有效落实,大病专项救治持续开展,将30种大病专项救治对象扩大至全部农村人口,规范救治患者1385例。“互联网+家庭医生签约服务”全面推行,组建签约服务团队172个,完成1.35万户4.23万人家庭医生签约服务工作,重点人口签约率、履约率均达100%。全县18个“一站式”即时结算窗口规范运行,先诊疗后付费政策实现全覆盖。防止因病致贫返贫动态监测工作机制建立完善,实时监测因病致贫返贫预警信息,因病致贫返贫的底线全面筑牢。

三是健康柞水建设全面推进。全面实施健康中国战略,紧紧围绕全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病三项核心任务,将17项专项行动与8类健康细胞示范建设融合推进。2021年共申报创建市级健康医院4家、省级健康村

庄10个，市级健康社区6个、健康机关40个、健康学校23所、健康家庭77户。健康促进县创建顺利通过省级评估验收。爱国卫生运动深入开展，积极推进城乡环境卫生综合整治，扎实开展“周四大扫除”和“爱国卫生月”活动，全方位多层次推进爱国卫生运动的整体联动新格局。2021年创建省级卫生先进单位1个、市级卫生先进单位1个，市级卫生镇2个、市级卫生村3个。大健康产业发展快速推进，全市大健康产业现场推进会在我县顺利召开。四是医疗服务体系持续优化。县中医医院整体迁建项目全面完成并投入使用。县疾控中心、县妇计中心全面完成整体搬迁，县妇计中心彻底解决多年无业务用房的难题。县人民医院传染病区改扩建全面完成，住院楼项目建设快速推进。县级公立医院重点学科建设不断加强，县人民医院胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治“五大中心”建设全面实施，县级公立医院服务能力显著提升。县级公立医院运行机制逐步完善，党委领导下的院长负责制现代医院管理制度全面实施。医疗卫生改革持续深化，县人民医院妇产科专科联盟组建成功，县镇村一体化管理不断加强，组建多种形式的医联体3个，县二级医疗机构对口帮扶镇卫生院实现全覆盖。优质服务基层行活动扎实开展，风镇、小岭、红岩寺3个卫生院达到一般标准。镇村中医药服务能力持续加强，建成标准化中医馆13个，创建省级示范中医馆1个、市级示范中医馆2个、市级示范中医堂10个。五是公共卫生服务不断规范。12类46项基本公共卫生服务规范开展，艾滋病、结核病等10种重点传染病专病专防策略全面落实，传染病预警监测工作机制逐步健全，全县未

发生甲乙类传染病暴发疫情。2021年，居民电子健康档案建档率达92.6%；65岁以上老年人健康管理率达到78.5%；0-6岁在管儿童建证建卡率达到93.1%；高血压、二型糖尿病、严重精神障碍患者规范管理率分别达95.6%、90.6%、98.6%；全年无孕产妇死亡及新生儿破伤风发生。免疫规划疫苗扫码出入库和扫码接种全面推进，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到99%以上。持续开展地方病三年攻坚行动，治疗大骨节病人533例。儿童青少年近视防控工作有序推进，完成7所学校2385名儿童视力筛查工作。尘肺病防治攻坚回头看深入开展，建成尘肺病康复站1个，动态管理尘肺病人200多名。六是重点人群保障提质增效。积极稳妥实施全面二孩、三孩政策，3岁以下托育机构建设取得积极进展，各项优惠奖扶政策全面落实，累计发各类奖励扶助1153人，209.46万元。深入推进医养结合机构服务质量提升行动，2021年全县创建省级老年性友善医疗机构4个，市级老年友善机构5个，创建全国老年友好社区1所，建设医养结合服务中心1个，累计开展敬老月物资捐赠、重阳节走访慰问、义诊等大型活动20余场次。累计完成高龄补贴发放50655人，952.16万元。完成高龄老人年度复审11441人，累计办理老年优待证1308个。县卫健局被评为全省老龄宣传通联工作先进单位。七是综合管理体系逐步完善。依法治理能力持续提升，全面推进“证照分离”和“放管服”改革，建立完善卫生健康领域扫黑除恶和医疗行业乱象专项整治长效机制，不断加强对疫情防控措施落实情况的督导检查，对医疗卫生机构、学校、公共场所等重点场所监督检查707次，立案查处27件。同时，加强“平安医

院”建设，坚决打击医闹和伤医事件，切实维护医务人员尊严和生命安全。不断加强信访维稳风险排查，加强重大风险防范化解，扎实开展重复信访治理、积案化解专项工作，全年无信访积案及越级访、集体访、涉疫访、涉扶贫访事件发生。深入开展安全生产三年行动，排查各类安全隐患13处，开展培训演练10余场次，全县卫生健康领域未发生重大安全事故和网络舆情事件。八是党的建设深入推进。深入开展党史学习教育，建立“六个一”党史学习教育制度，制定“三学三提三落实”工作载体，并被市委党史学习教育领导小组评为优秀典型案例进行推广。组建了党委理论学习宣传工作队，深入到各党组织开展政策宣讲35场次，讲党课23节，党史学习教育走深走实。同时，围绕建党100周年，开展了“学党史话健康”诵读会“共筑健康梦奋进新时代”文艺汇演、红色基地现场教学和廉政教育等活动20场次，紧紧围绕“提士气强担当建机制促发展”作风建设，以“用心学、铁心查、真心改、精心建”的“四心”标准，牢牢把握工作要求，严格对标对表，聚焦“学查改建”4个重点，查找问题231个，全面整改落实到位。县卫健局党委先后被市委组织部和县委评为先进基层党组织，在全县“牢记嘱托奋进商洛”党建活动观摩中被评为优秀格次。

组织对新冠疫情防控保障经费经费等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金576.01万元，从评价情况来看，新冠疫情防控成效显著，疫情防控应急机制不断完善，应急能力不断提升，专项资金预算执行及时、保障了各项工作正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年新冠疫情防控保障经费经费等个二级项目绩效自评结果。

1. 2021年新冠疫情防控保障经费经费项目绩效自评综述：
全年预算数353.14万元，执行数353.14万元，完成预算的100%。
其中：柞水县集中医学观察点租金187万元；卫生应急物资仓储租赁费35万元；新冠肺炎疫苗接种工作经费43.36万元；疫情防控物资购置宣传、慰问等经费共87.78万元。项目绩效目标完成情况：新冠疫情防控成效显著。疫情防控应急机制不断完善，制定完善《确诊病例流调工作应急处置预案》、《全员核酸检测工作方案》、《医疗救治工作方案》、《集中隔离点应急预案》、《市场和物资保障工作应急预案》、《封控工作应急预案》等六项工作方案。应急能力不断提升，储备采样人员717人，检测人员26人，日最大检测能力达1.3万管。储备流调队伍25组125人，储备可启用隔离酒店11个，隔离房间1039间。组织举办了多轮次、全流程、全覆盖的技术培训和实战演练。全面落实村组织、镇采样、县检测,做到了“逢进必检”“应检尽检”“愿检尽检”，全年重点人群核酸检测10.8万份，冷链食品检测3032份。院感防控持续加强,规范落实预检分诊、首诊负责制。完成新冠病毒疫苗30.54万剂次，全人群覆盖率达85.57%“点对点”转运、全链条闭环管控入境人员100余人,分类管控中高风险地区来柞返柞人员2876余名,实现了全县疫情“零输入、零扩散”。择优选派114余名医务人员支援西安和机场海关，隔离管控西安航空学院分流师

生600名，为全省打赢疫情攻坚战、歼灭战贡献了柞水力量。因医疗卫生服务资源配置不平衡等原因，在新冠肺炎疫情防控阻击当中，疾病预防控制、传染病救治、应急管理等方面暴露出许多短板、弱项。下一步改进措施：坚持人物同防策略、继续加大核酸检测力度、织密农村防控网络、做好重点场所防控、切实做好应急准备、下硬茬推进疫苗接种。

2. 2021年计划生育奖励扶助项目资金绩效自评综述：全年预算数222.87万元，执行数222.87万元，完成预算的100%，按市卫健委要求，经本人申请，各镇办，各村居委会认真核查，县卫健局审核，2021年全县共发放各类奖扶1249人次，其中国家奖励扶助补助1116人、独生子女奖励扶助55人，60岁以上子女死亡特别扶助46人、子女伤残特别扶助18人、49--59岁子女死亡特别扶助11人、三级手术并发症特别扶助1人、失独家庭补助3户。完成8689人计划生育农村合疗补助发放。结合工作实际开展工作，做到应扶尽扶、精准帮扶、亲情关爱。做好后续帮扶，通过电话、短信、微信、走访等多种渠道，实现扶助关怀，针对人户分离的计生家庭奖扶对象，建立沟通联系机制。

预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	柞水县集中医学观察点租金及疫情防控专项资金						
主管部门	柞水县卫生健康局			实施单位	柞水县卫生健康局		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率		
	年度资金总额	353.14		353.14	100%		
	其中：当年财政拨款	353.14		353.14	100%		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1、为有效预防新冠疫情的传播与扩散，根据疫情防控省、市要求，特租用酒店作为隔离医学观察点，对重点管控人员进行集中隔离，医学观察，达到“应隔尽隔”的目标。2、在疫情常态化管理期间，统筹安排各项防控经费，设置和管理疫情隔离点，做好防疫物资储备，确保我县疫情防控工作有序开展。			我县疫情防控能力显著，防疫工作有序开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	统筹做好疫情防控各项工作		100%	100%	
			隔离点隔离管控人数		1500人	2132	
		质量 指标	防疫物资设备验收合格率		100%	100%	
			隔离用房达到“三区两通道”标准，建筑质量，消防安全合格率		100%	100%	
			政府采购执行率		100%	100%	
		时效 指标	隔离酒店租赁使用时间为全年，隔离酒店保证随时处于备用状态		100%	100%	
			疫情防控各项工作规定时间内完成		100%	100%	
		成本 指标	预算控制金额（万元）		353.14	353.14	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：无				
		社会效益 指标	疫情防控能力		显著提升	98%	
		生态效益 指标	指标1：无				
		可持续影响 指标	实现疫情“零”感染		100%	100%	
满意度	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	95%		

预算（项目）绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021年计划生育奖励扶助专项资金				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位	柞水县卫生健康局	
项目资金 (万元)		全年预算数			全年执行数	执行率
		年度资金总额		222.87	222.87	100%
		其中：当年财政拨款		222.87	222.87	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况	
	<p>一、奖励扶助：对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，1933年1月1日以后出生、年满60周岁的夫妇，由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助：1.对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月350元、450元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000元/月的标准发放扶助金。2.对三级并发症人员，给予每人每月200元的扶助金；对二级并发症人员，给予每人每月300元的扶助金；对一级并发症人员，给予每人每月400元的扶助金。三、合疗补助：农村计划生育家庭父目录及18岁以下子女，参加农村合疗的，每人每年补助10元。</p>				按时完成全县1249人计划生育各项奖励扶助发放发放、完成8689人计划生育农村合疗补助。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭享受补助人数	1245	1249	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	2021年底前奖励扶助、合疗补助资金发放到位率	≥98%	100	
		成本指标	预算控制金额（万元）	222.87	222.87	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无			
		社会效益指标	提高奖扶家庭发展能力及社会稳定水平，奖扶政策群众知晓率	≥95%	98%	
		生态效益指标	指标1：无			
		可持续影响指标	完善人口激励制约机制，体现政府惠民政策，提高计生家庭幸福指数	≥90%	95%	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“良”，全年预算数12653.81万元，执行数12653.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标编制相对合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，专项业务费细化、分类填报准确，细化到具体功能分类科目；支付及时、均衡；年末无结转结余；厉行节约、严控公用经费支出规模；预决算信息及时公开、内容完整；部门使用预算资金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规定；资金的拨付审批程序规范；重大开支经过党组会议决议；资金使用符合部门预算批复用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范；具有合法、合规、完整的资产管理制度，且得到有效执行，资产保存完整，实行了一物一卡条码化管理、处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，配置合理；对部门整体支出情况开展绩效自评，覆盖率100%；2021年在县委县政府坚强领导下，统筹推进疫情防控常态化和卫生健康事业高质量发展，圆满完成各项目标任务，实现了“十四五”卫生健康事业良好开局，保障和助推了全县经济社会高质量发展，县卫健局荣获全县经济社会发展突出贡献奖、全县疫情防控工作先进集体全县疫情防控工作取得阶段性胜利，综合医改工作纵深推进，卫生健康综合监管执法工作持续发力，中医药事业蓬勃发展，妇幼保健、老龄健康、公共卫生服务等各项工作稳步推进。发现的问题

及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价；二是加强预算执行管理。通过定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：柞水县卫生健康局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				柞水县卫生健康局是柞水县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，主要负责制定和实施全县卫生健康事业发展规划和目标，具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼保健、医疗机构管理、计划生育管理服务、爱国卫生活动、公共卫生监督、生活饮用水监测、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施等中心工作，协助处理重大突发事件和自然灾害，防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作，承办县委、县政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计12653.81万元。其中：基本支出5239.31万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的41.4%；项目支出4414.51元，占总支出的34.88%。政府性基金3000万元，主要用于柞水县中医院整体迁建项目。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一是坚持不懈抓好常态化疫情防控。二是大力推进健康柞水建设。三是大力推进健康柞水建设。四是持续提升医疗服务能力。五是推进中医药高质量发展。六是优化重点人群健康服务。七是规范开展公共卫生服务。八是融合推进乡村振兴。九是切实提升综合管理水平。十是深入推进党的建设。							
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。	12653.81/4914.15=257.49%		257.49%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	12653.81/4914.15=257.49%		257.49%	0	调整为上级各类专项资金	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	10025.2/12653.81=80%		79%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%		预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.25/6.2=36.29%		36.29%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度资产实际情况进行分析		资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资金实际情况进行分析		对资金使用严格执行国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法			

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。	2021年决算数据根据工作效果统计, 同时与2021年初预算指标比较	定性、定量指标已全部完成	已基本完成年初目标, 但还需加强对资金绩效管理, 对绩效目标的管理应进一步细化			
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作绩效与年初绩效予以核定	定性指标完成100%	已基本完成年初目标, 但还需加强对资金绩效管理, 对绩效目标的管理应进一步细化		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。