

崇义县卫健部门2021年度部门决算

目 录

第一部分 卫健部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县卫健委部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。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基层延伸等政策措施。

(二) 落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三) 协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革；制定并组织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。

(四) 贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

(五) 负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共

卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（八）负责卫生健康行业安全生产工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策，监督落实计划生育“一票否决制”。

（十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

(十四) 承担县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会的业务工作。

(十五) 承担县地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。承担县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 23 个，包括：崇义县卫生健康委员会本级、18 个乡镇卫生院、崇义县人民医院、崇义县妇保院、崇义县疾控中心、崇义县皮防所。

本部门 2021 年年末实有人数 1591 人，其中在职人员 810 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 524 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 256 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莱阳县卫生健康委员会汇总

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,273.06	一、一般公共服务支出	32	2,339.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,312.02	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	313.62	八、社会保障和就业支出	39	18.34
	9		九、卫生健康支出	40	21,685.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,898.70	本年支出合计	58	24,242.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	343.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,242.54	总计	62	24,242.54

收入决算表

公开02表

编制单位：崇义县卫生健康委员会汇总

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	23,898.70	9,273.06	0.00	14,312.02	0.00	0.00	313.62
201		一般公共服务支出	2,339.14	2,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,339.14	2,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,339.14	2,339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21,541.22	6,915.58	0.00	14,312.02	0.00	0.00	313.62
21001		卫生健康管理事务	1,574.62	1,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	1,574.62	1,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	9,213.01	72.14	0.00	9,137.30	0.00	0.00	3.56
2100201		综合医院	8,989.45	0.00	0.00	8,989.45	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	223.56	72.14	0.00	147.85	0.00	0.00	3.56
21003		基层医疗卫生机构	5,789.30	2,245.13	0.00	3,360.04	0.00	0.00	184.13
2100302		乡镇卫生院	5,706.85	2,162.69	0.00	3,360.04	0.00	0.00	184.13
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	4,854.30	2,913.69	0.00	1,814.67	0.00	0.00	125.93
2100401		疾病预防控制机构	912.18	912.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	2,476.37	636.96	0.00	1,814.67	0.00	0.00	24.73
2100408		基本公共卫生服务	1,425.23	1,324.03	0.00	0.00	0.00	0.00	101.20
2100409		重大公共卫生服务	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

编制单位：崇义县卫生健康委员会汇总

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,242.54	21,388.98	2,853.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21,885.06	20,920.48	964.57	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1,818.96	1,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1,818.96	1,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	9,213.01	9,213.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	8,989.45	8,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	223.56	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	5,789.30	5,379.27	410.03	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	5,706.85	5,304.35	402.51	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	82.44	74.92	7.52	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,951.70	4,489.25	462.45	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	912.18	912.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	2,551.73	2,226.19	325.54	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,447.28	1,350.88	96.40	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	110.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	110.00	20.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：崇义县卫生健康委员会汇总

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,273.06	一、一般公共服务支出	33	2,339.14	2,339.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.34	18.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,259.42	7,259.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,273.06	本年支出合计	59	9,616.90	9,616.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	343.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	343.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,616.90	总计	64	9,616.90	9,616.90	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：崇义县卫生健康委员会汇总

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9,616.90	6,763.34	2,853.56
201		一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98
20199		其他一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98
2019999		其他一般公共服务支出	2,339.14	450.16	1,888.98
208		社会保障和就业支出	18.34	18.34	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.34	18.34	0.00
2080502		事业单位离退休	18.34	18.34	0.00
210		卫生健康支出	7,259.42	6,294.84	964.57
21001		卫生健康管理事务	1,818.96	1,818.96	0.00
2100101		行政运行	1,818.96	1,818.96	0.00
21002		公立医院	72.14	72.14	0.00
2100299		其他公立医院支出	72.14	72.14	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2,245.13	1,836.10	410.03
2100302		乡镇卫生院	2,162.69	1,760.18	402.51
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	82.44	74.92	7.52
21004		公共卫生	3,011.09	2,548.64	462.45
2100401		疾病预防控制中心	912.18	912.18	0.00
2100403		妇幼保健机构	712.32	386.78	325.54
2100408		基本公共卫生服务	1,346.08	1,249.68	96.40
2100409		重大公共卫生服务	40.52	0.00	40.52
21006		中医药	110.00	20.00	90.00
2100601		中医（民族医）药专项	110.00	20.00	90.00
21007		计划生育事务	2.09	0.00	2.09
2100717		计划生育服务	2.09	0.00	2.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

编制单位：崇义县卫生健康委员会汇总

2021 年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,618.08	302	商品和服务支出	2,720.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,282.75	30201	办公费	943.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.22	30202	印刷费	48.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.40	30203	咨询费	0.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.09	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	753.81	30205	水费	9.58	310	资本性支出	232.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.43	30206	电费	44.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.21	30207	邮电费	67.70	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	190.13	30208	取暖费	1.62	31003	专用设备购置	231.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	46.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	265.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	70.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.67	30214	租赁费	10.75	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.41	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.23	30216	培训费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	48.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	911.43	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	142.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	34.02	30225	专用燃料费	29.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	10.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	160.46	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	41.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	4.74	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	181.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,810.50	公用支出合计					2,952.85

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

2021 年

编制单位：崇义县卫生健康委员会汇总

度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	111.62	90.21
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	53.70	41.97
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	53.70	41.97
3.公务接待费	6	57.93	48.24
（1）国内接待费	7	-	48.24
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	20
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1,028
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	5,543
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：崇义县卫生健康委员会汇总

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	23
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	15
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	7
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	2
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	17

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 24242.54 万元，其中年初结转和结余 343.84 万元，较 2020 年增加 2.64 万元，增长 0.77 %；本年收入合计 23898.7 万元，较 2020 年减少 981.16 万元，下降 41 %，主要原因是：各下属医疗机构均已使用一体化支付系统，2021 年度基本公共卫生等上级专项资金拨付偏慢，导致资金列支偏慢，所以收入减少（一体化支付系统是以支定收）。

本年支出决算情况说明：财政拨款

款收本部 2732021 年度支出总计 24242.54 万元，其中本年支出合计占 24242.54 %，经营收入较 2020 年减少 0.78 %，其他收入下降 3.62 %，占主要原因是：支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 21388.97 万元，占 88.23 %；项目支出 2853.57 万元，占 11.77 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9616.9 万元，决算数为 9616.9 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

(一) 一般公共服务支出支出年初预算数为 2339.14 万元，决算数为 2339.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算执行。

(二) 卫生健康支出支出年初预算数为 7259.42 万元，决算数为 7259.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算执行。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 18.34 万元，决算数为 18.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6763.35 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3810.5 万元，较 2020 年减少 5167.84 万元，下降 81.53%，主要原因是：压缩人员成本，减少人员经费支出。

(二) 商品和服务支出 2720.54 万元，较 2020 年减少 8060.18 万元，下降 296%，主要原因是：疫情形势有规律控制，各项支出得到有效控制，从而可以减少商品和服务支出。

(三) 资本性支出 232.3 万元，较 2020 年增加 232.3 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 111.62 万元，决算数为 90.21 万元，完成预算的 80.82%，决算数较 2020 年减少 35.09 万元，下降 38.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年 0 减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 57.93 万元，决算数为 48.24 万元，完成预算的 83%，决算数较 2020 年减少 5.34 万元，下降 11%，主要原因是严格控制接待费支出。全年国内公务接待 1028 批，累计接待 5543 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本部门无外事接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 41.97 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：本年度无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为 53.7 万元，决算数为 41.97 万元，完成预算的 78.16%，决算数较 2020 年减少 29.74 万元，下降 70.86%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，年末公务用车保有 20 辆。决算数较年初预算数

不变的主要原因是：本部门本年度内无购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2952.85 万元，较上年决算数减少 25981.28 万元，降低 879.87 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减各项支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 943.81 万元，其中：政府采购货物支出 943.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执行公务。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2853.564

万元，占项目支出总额的100%。

2021年度，卫健部门积极履职，强化管理，较好的完成了工作目标。为规范和加强转移支付资金管理，提高资金使用效益，对补助资金政策的实施予以规定。明确项目补助资金的目的，项目内容和基本原则，项目资金来源及分担责任，资金的分配标准、拨付时限、使用用途，项目资金的绩效管理和监督管理等。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算资金2853.564万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看整体支出绩效评价中各项支出正常执行，按预定目标进行，卫生健康服务能力得到了提升，群众满意度和社会满意度得到了有力的提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

崇义县卫健委项目绩效自评汇总报告

一、项目绩效目标情况

资金情况:2021年度我部门管理的的项目7个，涉及预算金额2853.564万元。具体项目绩效目标情况如下:

1. 卫健委爱卫工作经费项目

2021年地方财政共拨款25万元，用于卫生城维护工作

（除“四害”专项经费）、爱卫办工作经费（迎检消杀）、爱卫办工作经费（健康教育促进）。

绩效目标：根据国家卫生县城的要求，为了巩固国家卫生县城创建成果，切实加大崇义县城区的除“四害”工作力度，有效降低四害密度，确保“四害”（老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子）指标控制到国家卫生县城标准。

2. 关爱女孩阳光助学项目

2021年财政共下拨关爱女孩阳光助学项目资金19.2万元，其中上级财政拨入11.6万元，本级财政拨入7.6万元。

绩效目标：对农村独女户和二女户家庭实施阳光助学政策，减轻他们的教育负担，提高女孩受教育水平。

3. 农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目

2021年财政共下拨农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金183.284万元，其中上级财政拨入147.2万元，本级财政拨入36.084万元。

绩效目标：卫健委按上级部门要求，将实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度落实到位，将补助发放到人到户。从而提升我县计划生育家族建设水平。

4. 城镇居民独生子女父母奖励和独生子女死亡的特殊家庭一次性抚慰金补助项目

2021年地方财政共拨款208.99万元，用于发放城镇居民独生子女父母奖励和独生子女死亡的特殊家庭一次性抚慰金。

绩效目标：实施城镇居民独生子女父母奖励和独生子女

死亡的特殊家庭一次性抚恤金补助政策，解决城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

5. 基本药物制度补助资金项目

2021 年地方财政共拨款 371.5 万元，用于补助我县基层医疗卫生机构基本药物制度补助，

绩效目标：基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度，可以减轻群众用药负担，解决老百姓看病难看病贵等问题，提升我县居民幸福感和获得感。

6. 公共卫生资金项目

2021 年地方财政共拨款 1265.19 万元，面向全县常住人口免费提供 12 类基本公共卫生服务项目。

绩效目标：提高了居民健康素质，提高居民健康意识，树立起自我健康管理理念。

7. 新冠肺炎疫情防控补助项目

2021 年地方财政共拨款 780.4 元，为全县常住人口免费提供疫情防控服务工作，

绩效目标：全县 2021 年未发生集聚性疫情、本土病例。全县新冠疫情防控科学、高效、精准，广大人民群众的生命安全和身体健康得到有效保障。

根据以上七个项目开展情况，我部门绩效目标主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效目标工作精心组织、周密部署，把项目绩效工作列入重要议事日程，并由专人根据项目预算执行情况进行不定期通报。领导班子例会或党组会对预算执行进度较慢的项目进行重

点提示，加快项目开展，完成资金拨付和项目绩效目标执行。将项目绩效运行跟踪工作责任落到实处，配合委财务部门及时反应项目实施过程中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了项目实施工作规范、有序、顺利开展。

二、自评工作开展情况

我部门项目绩效自评工作开展情况：选取了这七个项目进行重点自评，涉及的项目按照财政局要求按报送项目执行情况表，并进行了不同时间阶段的监测，及时上报监测信息，各项目严格推进项目执行进度，加快资金拨付与支出，对各项项目的绩效完成情况进行梳理、汇总，得出较为客观的自评结论。

三、综合评价结论

1. 项目绩效综合评价结论：七个项目的绩效目标实现程度均达 100%，涉及资金 2853.564 万元。

财务审计股及时向委领导报告财政部门反馈的绩效管理结果，并依据结果严格预算管理。部门的绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果，财务审计股将作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。

严格执行预算绩效管理信息公开。财务审计股按照政务公开的相关规定，将预算绩效管理结果通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

四、绩效目标完成情况总体分析

项目目标具体完成情况如下：

序号	单位名称	项目名称	金额（万元）	2021年绩效目标实现程序（%）	全年绩效目标实现情况			偏离原因及分析
					能实现	不能完全实现	差距较大	
1	崇义县卫生健康委员会	卫健委爱卫工作经费	25	100%	√			无偏差
2	崇义县卫生健康委员会	关爱女孩阳光助学	19.2	100%	√			无偏差
3	崇义县卫生健康委员会	农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	183.284	100%	√			无偏差
4	崇义县卫生健康委员会	城镇居民独生子女父母奖励和独生子女死亡的特殊家庭一次性抚恤金补助	208.99	100%	√			无偏差
5	崇义县卫生健康委员会	基本药物制度补助资金	371.5	100%	√			无偏差
6	崇义县卫生健康委员会	公共卫生资金	1265.19	100%	√			无偏差
7	崇义县卫生健康委员会	新冠肺炎疫情防控补助项目	780.4	100%	√			无偏差
		合计	2853.564					

项目 1

项目支出绩效自评表

项目名称		卫健委爱卫工作经费						
主管部门		崇义县卫生健康委员会		实施单位	崇义县爱国卫生运动委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级业务要求完成各项工作指标。			按上级业务要求完成各项工作指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：灭鼠毒饵盒	600 个	600 个	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	指标 1：城区病媒生物防制覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	指标 1：消杀服务满意率	85%以上	85%以上	12.5	12.5	无偏差
	成本指标	指标 1：药品所需费用	11.04 万元	11.04 万元	12.5	12.5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：有效降低“四害”密度	/	/	17.5	17.5	无偏差
		社会效益指标	指标 1：达到国家卫生县城标准	/	/	7.5	7.5	无偏差
生态效益指标	指标 1：有效改善生活环境	/	/	7.5	7.5	无偏差		

	指标							
		可持 续影 响指 标	指标 1: 不断改善城区环境	/	/	7.5	7.5	无偏差
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 居民满意率	100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	100		

项目 2

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		关爱女孩阳光助学						
主管部门		崇义县人民政府		实施单位	崇义县卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.2	19.2	19.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级业务要求完成各项工作指标。			按上级业务要求完成各项工作指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、阳光助学人数	192人	192人	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	2、符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	3、助学金到位率	1	1	12.5	12.5	无偏差
	成本指标	4、阳光助学金发放标准	1000元/人/年	1000元/人/年	12.5	12.5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5、保障和改善民生,促进社会和谐稳定	/	/	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	6、家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	无偏差
7、社会稳定水平			逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	无偏差	
生态效益		无						

	指标						
	可持续影响指标	8、提高女孩受教育水平	/	/	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标（10分）	9、阳光助学对象满意度	100%	100%	20	20	无偏差
总分					100	100	无偏差

项目 3

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助						
主管部门		崇义县人民政府		实施单位	崇义县卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	183.284	183.284	183.284	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	183.284	183.284	183.284	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	10	1	10	
	其他资金	0	0	0	10	1	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级业务要求完成各项工作指标。			按上级业务要求完成各项工作指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1178 人	1178 人	6.25	6.25	无偏差
			2、特别扶助:独生子女伤残家庭人数	12 人	12 人	6.25	6.25	无偏差
			3、特别扶助:独生子女死亡家庭人数	66 人	66 人	6.25	6.25	无偏差
		质量指标	4、符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	无偏差
		时效指标	5、奖励和扶助金到位率	1	1	6.25	6.25	无偏差
		成本指标	6、农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200 元/人/年	1200 元/人/年	6.25	6.25	无偏差
			7、独生子女伤残家庭扶助金发放标准	4200 元/人/年	4200 元/人/年	6.25	6.25	无偏差
8、独生子女死亡家庭扶助金发放标准	49-59 周岁, 5400 元/人/年; 60 周岁以上, 6960 元/人/年		49-59 周岁, 5400 元/人/年; 60 周岁以上, 6960 元/人/年	6.25	6.25	无偏差		

效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	9、保障和改善民生，促进社会和谐稳定	/	/	7.5	7.5	无偏差	
	社会 效益 指标	10、家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	无偏差	
		11、社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	无偏差	
	生态 效益 指标	无						
	可持 续影 响指 标	12、提高家庭发展能力	/	/	7.5	7.5	无偏差	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	13、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度	100%	100%	4	4	无偏差
			14、独生子女死亡家庭对象满意度	1	1	3	3	无偏差
15、独生子女伤残家庭对象满意度			1	1	13	13	无偏差	
总分					100	100	无偏差	

项目 4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

转移支付（项目） 名称		基本药物制度补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		崇义县卫健委		资金使用单 位	基层医疗机构	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	371.5	371.5		100%
		其中:中央财政资 金	200.1	200.1		100%
		地方资金(省配 套)	97.1	97.1		100%
		其他资金(县级配 套)	74.3	74.3		100%
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标 2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>			<p>1. 所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年 实际 完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	--
			实行基本药物制度行政村覆盖率	100%	100%	--
		质量 指标	乡(镇)卫生院基本药物品种数占比	70%	73%	--
			乡(镇)卫生院基本药物采购金额占比	70%	73%	--
效益 指 标	经济 效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	保持 稳定	--	

	标	可持 续影 响指 标	国家基本药物制度在基层持续实 施	中长期	中 长 期	—
说 明	无					

项目 5

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		城镇居民独生子女父母奖励和独生子女死亡的特殊家庭一次性抚恤金补助						
主管部门		崇义县人民政府		实施单位	崇义县卫健委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	208.99	208.99	208.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	208.99	208.99	208.99	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	10	1	10	
	其他资金	0	0	0	10	1	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级业务要求完成各项工作指标。			按上级业务要求完成各项工作指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、城镇居民独生子女父母奖励人数	1780人	1780人	8	8	无偏差
			2、独生子女死亡的特殊家庭一次性抚恤金发放人数	9人	9人	8	8	无偏差
		质量指标	3、符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	9	9	无偏差
		时效指标	4、奖励和抚恤金到位率	1	1	9	9	无偏差
	成本指标	5、城镇居民独生子女父母奖励发放标准	100元/人/月	100元/人/月	8	8	无偏差	
		6、独生子女死亡的特殊家庭一次性抚恤金发放标准	5000元/人/次	5000元/人/次	8	8	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	7、保障和改善民生,促进社会和谐稳定	/	/	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	8、家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	无偏差
9、社会稳定水平	逐步提高		逐步提高	7.5	7.5	无偏差		

	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	10、提高家庭发展能力	/	/	7.5	7.5	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	11、城镇居民独生子女父母奖励对象满意度	100%	100%	15	15	无偏差	
		12、独生子女死亡的特殊家庭一次性抚恤金发放对象满意度	1	1	5	5	无偏差	
总分					100	100	无偏差	

项目 6

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		公共卫生资金						
主管部门		崇义县卫生健康委员会		实施单位	乡镇卫生院、县直医疗单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1265.19	1265.19	1265.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1265.19	1265.19	1265.19	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率达 60%以上。</p> <p>目标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。</p> <p>目标 3: 新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 85%以上。</p> <p>目标 4: 早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上。</p> <p>目标 5: 65 岁以上老年人健康管理率达到 60%以上。</p> <p>目标 6: 高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到 60%以上, 全县管理高血压患者人数保持在 1.12 万人以上, 管理糖尿病患者人数达到 0.30 万人以上。</p> <p>目标 7: 在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上, 规律服药率达到 50%以上。</p> <p>目标 8: 报告发现的结核病患者(包括耐多药患者)管理率达到 90%以上, 规范服药率达到 90%以上。</p> <p>目标 9: 65 岁及以上老年人、0-3 岁儿童中医药健康管理率保持在 65%以上。</p> <p>目标 10: 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。</p> <p>目标 11: 家庭医生签约服务覆盖面普通人群达到 30%以上, 重点人群达到 60%以上。</p>			<p>目标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率达 84.92%。</p> <p>目标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 96%。</p> <p>目标 3: 新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 95.34%。</p> <p>目标 4: 早孕建册率和产后访视率分别达到 95%。</p> <p>目标 5: 65 岁以上老年人健康管理率达到 71.95%。</p> <p>目标 6: 高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到 60%以上, 全县管理高血压患者人数 11356 人, 管理糖尿病患者人数达到 3057 人。</p> <p>目标 7: 在册居家严重精神障碍患者健康管理率达到 80%以上, 规律服药率达到 50%以上。</p> <p>目标 8: 报告发现的结核病患者(包括耐多药患者)管理率达到 90%以上, 规范服药率达到 90%以上。</p> <p>目标 9: 65 岁及以上老年人、0-3 岁儿童中医药健康管理率保持在 65%以上。</p> <p>目标 10: 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。</p> <p>目标 11: 家庭医生签约服务覆盖面普通人群达到 38.29%, 重点人群达到 74.86%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	0.8492	10	10	无
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	0.96	9	9	无

分)		种率					
		新生儿访视率、儿童健康管理率	≥85%	0.9534	5	5	无
		早孕建册率和产后访视率	≥90%	95%	3	3	无
		65岁以上老年人健康管理率	≥60%	0.7195	2	2	无
		管理高血压患者人数	11200	11356	3	3	无
		家庭医生签约服务普通人群签约率	≥30%	0.3829	10	10	无
		家庭医生签约服务重点人群签约率	≥60%	0.7486	1	1	无
		结核病患者(包括耐多药患者)管理率达	≥90%	1	2	2	无
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥65%	0.6541	5	5	无
		传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	0.9981	4	4	无
		管理糖尿病患者人数	3000	3057	6	6	无
	质量 指标	结核病患者(包括耐多药患者)规范服药率	≥90%	1	5	5	无
		严重精神障碍患者规范管理率	≥50%	0.998	5	5	无
		高血压患者规范管理率	≥60%	0.84	5	5	无
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	0.81	5	5	无
							无
		资金拨付时限	2022年1月底前	2022年1月底	10	10	无
							无
						无	
	为全县常住人口提供基本公共卫生服务	覆盖19.46万辖区常住人口	覆盖19.46万辖区常住人口	10	10	无	
			100	100			

项目 7

项目支出绩效自评表

项目名称		崇义县 2021 年度新冠肺炎疫情防控补助项目		
主管部门		崇义县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	
	年度资金总额	780.4	780.4	
	其中：当年财政拨款	780.4	780.4	
	上年结转资金	0	0	
	其他资金			
年度总体目标	<p>县疫情防控应急指挥部在县委、县政府的坚强领导下，认真落实国务院、省、市疫情防控工作相关部署，做实做细各项防控措施，慎终如始抓好常态化防控，不断提升应急处置能力，疫情防控工作扎实有力推进；同时完善疫情防控队伍建设，压实多方责任，落实常态化防控措施，保证常态化防控工作正常开展；提升能力建设，做足应急准备，隔离病区满足了前期紧急阶段的需要；夯实防控救治设施建设，加强核酸检测能力建设，设备购置基本能满足常态化防控需要；加强专业队伍能力建设，进一步完善了全县新冠肺炎防控各专业专家组、救治组、流调组、检测组、消杀组及后勤保障组等组织机构；做好防疫物资储备工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
	产出指标	数量指标	疫情防控常态化情况下储备医务人员	436 名
			核酸采样点	129 个
			隔离收治场所建设	3 个
			隔离收治场所建设	≥506 个
			防控物资储备一批金额约	160 万元
			新增防疫设备一批金额	140 万元
			县人民医院新增救护车辆	1 辆
			县人民医院核酸检测实验室进行了升级改造	116 万元
			新冠病毒疫苗接种	376525 剂次
			2021 年开展全县大规核酸检测筛查应急演练	3 次

			新冠肺炎疫情防控应急响应桌面推演	1次	
				3000	
		质量指标		PCR实验室均通过省级临检中心专家组达标评审验收	合格
				2021年新冠肺炎确诊病例或疑似病例	未出现
		时效指标		全县大规模人群新冠病毒核酸检测筛查应急演练	及时
				全县新冠新冠病毒采样	及时
				检测应急响应能力和水平	及时
		成本指标		2021年度疫情防控工作支出	<680万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		营造群防群控良好氛围	中长期
			深入开展爱国卫生运动和健康教育活动	中长期	
生态效益指标					
可持续影响指标			做实做细各项防控措施	持续推进	
			疫情防控工作扎实有力推进	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		常住人口满意度	≥96%	

五、下一步项目绩效目标工作

一是我委针于 2021 年度项目绩效目标执行正常项目，提出明年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合上年度项目绩效完成情况的原因分析，提出整改措施；对于预计下年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

二是加强日常监控工作，不定期发布项目绩效完成进度通报，要求项目负责人时时针对项目绩效完成情况进行自查，对在执行过程中发生偏离的项目及时纠正。

部门评价报告

一、基本概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

(1)主要职责职能

1.贯彻落实国家有关国民健康的政策。拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。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基层延伸等政策措施。

2.落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设,统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度,落实公立医院党建工作责任。

3.协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.贯彻执行国家免疫规划,制定严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援,根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，拟订我县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关部门提出我县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

7. 履行卫生健康行业安全生产和职业健康管理职责。负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

8. 负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9. 负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

10. 指导全县卫生健康工作，统筹推进全县卫生健康人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗保障服务政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与

重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责落实中医药管理工作。

13. 承担县老龄工作委员会日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康永丰建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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、向边远山区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，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。

16. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、绩效目标开展情况

2021年度，卫健部门积极履职，强化管理，较好的完成了工作目标。为规范和加强转移支付资金管理，提高资金使用效益，对补助资金政策的实施予以规定。明确项目补助资金的目的，项目内容和基本原则，项目资金来源及分担责任，资金的分配标准、拨付时限、使用用途，项目资金的绩效管理和监督管理等。通

过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

（一）产出目标实现情况

1、2021年，预算资金24242.54万元，实际完成24242.54万元，完成预算100%，有效保障财政政策落实，预计全年完成预算进度没有问题。

（二）效果目标实现情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实区委、区政府的决策部署，紧紧围绕国家及省、市卫健委确定的年度重点工作任务，聚焦缓解群众“看病贵”“看病难”问题，立足“巩固、完善、创新”三个维度，进一步加大改革创新力度，不断完善卫生健康政策措施，统筹推进卫生健康事业全面发展，不断提升工作能力水平，着力提升群众健康满意度，增强群众健康获得感。

1、不断提升区域医疗卫生服务能力落实基层医疗卫生机构标准化建设三年行动计划。以群众基本医疗卫生服务需求为导向，按照填平补齐的原则，统筹推进房屋建设、设备配置、人员配备、服务功能、运行管理、信息互通的“六化”建设，确保达到区域服务网络健全、机构能力整体提升的目标，努力为全区居民提供更为优质高效的医疗服务。

2、扎实推进紧密型区域医共体建设。按照“两包三单六贯通”的改革路径，落实医保基金和基本公共卫生服务资金打包预

付，建立政府办医、医共体内部管理和外部治理三个清单，实现农村居民看病就医六个关键环节（专家资源、医疗技术、药品保障、补偿政策、双向转诊、公卫服务）上下贯通。督促医共体加快相关配套制度建设，尽快出台内部绩效考核方案，细化落实“八统一”管理，要用制度和政策激励措施，增强牵头医院及医务人员带动基层提升的内生动力，倒逼乡镇卫生院和村卫生室苦练内功、提升水平。制定专家帮扶指导基层的详细规定，保证必要的专家数量和下乡时间，切实推动优质资源下沉，提升指导帮扶效果。明确医共体内成员单位的职责分工，推动成员单位融合发展，真正形成利益共享、责任共担的县域医共体。

3、继续做实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务“两卡制”。在前期试点工作取得初步成效的基础上，进一步扩大试点工作范围，推动基本公共卫生服务平台与儿童、孕产妇、预防接种等专业公卫系统联通对接。开发使用“两卡制”绩效考核信息系统，自动获取每个机构的质量系数，减少现场考核，切实为基层减负。做实家庭医生签约服务。突出重点人群和重点疾病，发挥家庭医生贴近群众、熟悉患者、服务便利的优势，提供差异化服务，做好群众健康“守门人”，推动分级诊疗目标的实现。

4、持续加强人才队伍建设。继续加大基层人才队伍引进、培养力度，探索和完善基层医疗卫生机构人才“区管乡（镇）用”及“一类保障、二类分配”机制，努力营造尊重人才、吸引人才、留住人才、用好人才的良好环境，激励引导优秀人才到基层干事创业。出台《改革完善全科医生培养和使用激励机制实施方案》，

多渠道培养引进全科医生。加强村医队伍建设，推动政府出台《加强村级医疗卫生服务能力建设的实施意见》，为村医购买养老保险，增强职业吸引力，稳定村医队伍。同时加大对现有基层医务人员的业务培训，尽快提升乡村两级医务人员的业务水平和服务能力。

5、加快卫生健康信息化建设。推动居民电子健康卡应用，推进“智医助理”试点，深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动，落实远程医疗服务管理，确保县级医院联通乡村。推动医疗、妇幼、疾控、康复、养老等信息系统功能融合和卫生健康系统数字化转型，通过信息化、数据化、智能化促进卫生健康事业实现跨越式高质量发展，努力实现医疗卫生服务信息互联互通、共建共享、便民惠民。

（三）满意度目标实现情况

卫生健康服务能力得到了提升，有效地降低了医疗风险，创造了良好的经济效益和社会效益，群众满意度和社会满意度得到了有力的提升。

三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况

加强政策执行力度，有效保障财政资金发挥时效性，经济性和社会效益最大化。

五、存在的主要问题及纠偏建议

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 做全做实部门预算工作，将所有政府收入全部列入预算。
3. 进一步加强财务管理，严格财务审核。

4.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

六、其他需要说明的问题

1、提升绩效指标编制“针对性”。预算单位做好绩效目标的设计工作，因地制宜的制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标，提高对绩效管理工作的重视。预算单位继续深化绩效申报及自评工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

2、做好医改政策实施“精准监督”。在资金监管环节，充分落实监督政策的落地任务，强化监督的队伍建设，落实落细，压实责任。加强监督过程中与职能部门的充分沟通，全面提升监督检查质量，提高医疗卫生服务质量，形成合力推动“健康裕安”建设，增强群众健康获得感。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

