

# 陇县卫生健康局

## 2021 年度部门决算公开

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、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众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、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、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行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、负责监督并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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

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，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。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、指导县计划生育协会业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

16、有关职责分工。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门2021年内设9个行政股室。包括：

（1）办公室。（2）人事教育股。（3）医政医管股。（4）公卫信息股。（5）执法监督股。（6）健康促进股。（7）人口与妇幼健康股。（8）财务管理股。（9）老龄健康股。

## 二、部门决算单位构成

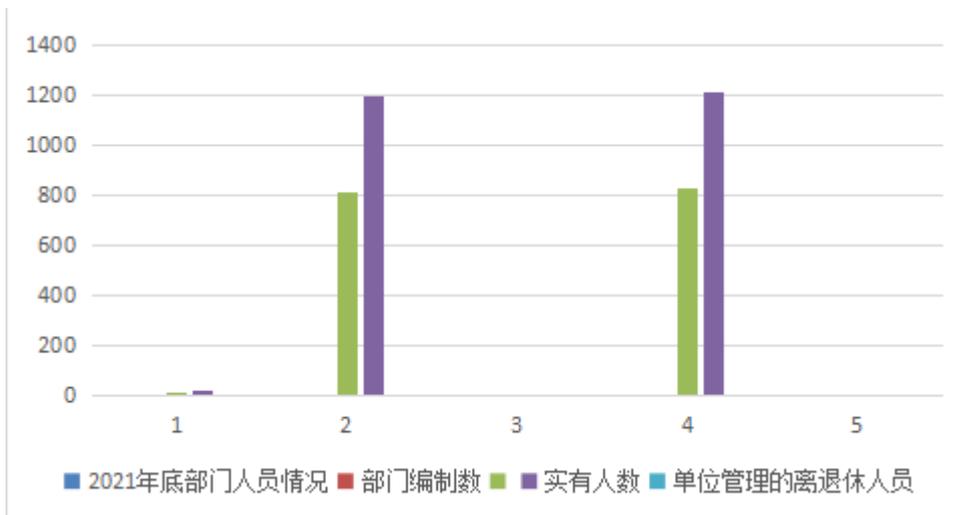
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 25 个，包括本级及所属 24 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县卫生健康局本级（机关）
2	陇县疾病预防控制中心
3	陇县卫生监督所
4	陇县卫生职业技术学校
5	陇县流动人口计划生育管理站
6	陇县人民医院
7	陇县中医医院
8	陇县妇幼保健院
9	陇县城关镇卫生院
10	陇县城关镇西关卫生院
11	陇县东风中心卫生院
12	陇县八渡镇卫生院
13	陇县杜阳卫生院
14	陇县牙科中心卫生院
15	陇县东南镇卫生院
16	陇县埭底下卫生院

17	陇县天成镇卫生院
18	陇县固关镇卫生院
19	陇县曹家湾中心卫生院
20	陇县新集川中心卫生院
21	陇县温水中心卫生院
22	陇县火烧寨卫生院
23	陇县李家河卫生院
24	陇县河北中心卫生院
25	陇县天成镇卫生院关山分院

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 826 人，其中行政编制 11 人、事业编制 815 人；实有人员 1213 人，其中行政 18 人、事业 1195 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陇县卫生健康局

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	10958.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	28544.36	5. 教育支出	71.88
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	164.35	8. 社会保障和就业支出	361.1
		9. 卫生健康支出	39114.99
		10. 节能环保支出	54.43
		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	65.27
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>39667.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39667.67</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>39667.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>39667.67</b>

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

编制部门：陇县卫生健康局

公开02表  
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		39667.7	10959		28544.4				#####
205	教育支出	71.88	71.88						
20503	职业教育	71.88	71.88						
2050399	其他职业教育支出	71.88	71.88						
208	社会保障和就业支出	361.1	361.1						
20805	行政事业单位养老支出	312.44	312.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.37	271.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07						
20808	抚恤	45.24	45.24						
2080801	死亡抚恤	45.24	45.24						
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42						
210	卫生健康支出	39115	10406.3		28544.4				#####
21001	卫生健康管理事务	342.81	342.81						
2100101	行政运行	223.03	223.03						
2100102	一般行政管理事务	36.78	36.78						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83	83						
21002	公立医院	25855.3	2005.33		23695.5				154.5
2100201	综合医院	17877.4	1164.76		16618.7				93.96
2100202	中医（民族）医院	6113.34			6053.26				60.08
2100206	妇幼保健医院	1044.89	20.86		1023.54				0.50
2100299	其他公立医院支出	819.71	819.71						
21003	基层医疗卫生机构	7143.19	2505.02		4628.36				9.81
2100302	乡镇卫生院	6524.64	1886.47		4628.36				9.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	618.55	618.55						
21004	公共卫生	4356.37	4135.85		220.52				
2100401	疾病预防控制机构	480.51	480.51						
2100402	卫生监督机构	162.62	162.62						
2100403	妇幼保健机构	1050.4	829.88		220.52				
2100408	基本公共卫生服务	2277.51	2277.51						
2100409	重大公共卫生服务	65.16	65.16						

## 收入决算表(续)

编制部门：陇县卫生健康局

公开02表  
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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245	245						
2100499	其他公共卫生支出	75.17	75.17						
21006	中医药	20	20						
2100699	其他中医药支出	20	20						
21007	计划生育事务	476.33	476.33						
2100716	计划生育机构	36.72	36.72						
2100717	计划生育服务	206.48	206.48						
2100799	其他计划生育事务支出	233.13	233.13						
21011	行政事业单位医疗	163.47	163.47						
2101101	行政单位医疗	10.1	10.1						
2101102	事业单位医疗	153.37	153.37						
21099	其他卫生健康支出	757.48	757.48						
2109999	其他卫生健康支出	757.48	757.48						
211	节能环保支出	54.43	54.43						
21103	污染防治	54.43	54.43						
2110301	大气	54.43	54.43						
221	住房保障支出	65.27	65.27						
22102	住房改革支出	65.27	65.27						
2210201	住房公积金	65.27	65.27						

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

编制部门：陇县卫生健康局

公开03表  
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		39667.67	34644.53	5023.14			
205	教育支出	71.88	71.88				
20503	职业教育	71.88	71.88				
2050399	其他职业教育支出	71.88	71.88				
208	社会保障和就业支出	361.1	357.68	3.42			
20805	行政事业单位养老支	312.44	312.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.37	271.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07				
20808	抚恤	45.24	45.24				
2080801	死亡抚恤	45.24	45.24				
20899	其他社会保障和就业支出	3.42		3.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42		3.42			
210	卫生健康支出	39114.99	34149.7	4965.3			
21001	卫生健康管理事务	342.81	282.03	60.78			
2100101	行政运行	223.03	223.03				
2100102	一般行政管理事务	36.78		36.78			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83	59	24			
21002	公立医院	25855.34	24927.55	927.79			
2100201	综合医院	17877.4	16949.61	927.79			
2100202	中医（民族）医院	6113.34	6113.34				
2100206	妇幼保健医院	1044.89	1044.89				
2100299	其他公立医院支出	819.71	819.71				
21003	基层医疗卫生机构	7143.19	6287.1	856.09			
2100302	乡镇卫生院	6524.64	6267.1	257.54			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	618.55	20	598.55			
21004	公共卫生	4356.37	2422.75	1933.63			
2100401	疾病预防控制机构	480.51	480.51				
2100402	卫生监督机构	162.62	162.62				
2100403	妇幼保健机构	1050.4	1050.4				
2100408	基本公共卫生服务	2277.51	604.5	1673.01			
2100409	重大公共卫生服务	65.16		65.16			

## 支出决算表(续)

公开03表

编制部门：陇县卫生健康局

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						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245	52.55	192.46			
2100499	其他公共卫生支出	75.17	72.17	3			
21006	中医药	20		20			
2100699	其他中医药支出	20		20			
21007	计划生育事务	476.33	66.8	409.53			
2100716	计划生育机构	36.72	36.72				
2100717	计划生育服务	206.48	2.64	203.84			
2100799	其他计划生育事务支出	233.13	27.44	205.69			
21011	行政事业单位医疗	163.47	163.47				
2101101	行政单位医疗	10.1	10.1				
2101102	事业单位医疗	153.37	153.37				
21099	其他卫生健康支出	757.48		757.48			
2109999	其他卫生健康支出	757.48		757.48			
211	节能环保支出	54.43		54.43			
21103	污染防治	54.43		54.43			
2110301	大气	54.43		54.43			
221	住房保障支出	65.27	65.27				
22102	住房改革支出	65.27	65.27				
2210201	住房公积金	65.27	65.27				

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： 陇县卫生健康局

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	10958.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	71.88	71.88		
		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	361.1	361.1		
		9. 卫生健康支出	10406.28	10406.28		
		10. 节能环保支出	54.43	54.43		
		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	65.27	65.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 陇县卫生健康局

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	10958.97	本年支出合计	10958.97	10958.97		
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	10958.97	支出总计	10958.97	10958.97		

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： 陇县卫生健康局

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		10,958.97	6,396.51	4,562.46
205	教育支出	71.88	71.88	
20503	职业教育	71.88	71.88	
2050399	其他职业教育支出	71.88	71.88	
208	社会保障和就业支出	361.10	357.68	3.42
20805	行政事业单位养老支出	312.44	312.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.37	271.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	
20808	抚恤	45.24	45.24	
2080801	死亡抚恤	45.24	45.24	
20899	其他社会保障和就业支出	3.42		3.42
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42		3.42
210	卫生健康支出	10406.29	5901.69	4504.61
21001	卫生健康管理事务	342.81	282.03	60.78
2100101	行政运行	223.03	223.03	
2100102	一般行政管理事务	36.78		36.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.00	59.00	24.00
21002	公立医院	2005.33	1538.23	467.1
2100201	综合医院	1,164.76	697.66	467.10
2100206	妇幼保健院	20.86	20.86	
2100299	其他公立医院支出	819.71	819.71	
21003	基层医疗卫生机构	2505.02	1648.93	856.09
2100302	乡镇卫生院	1,886.47	1,628.93	257.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	618.55	20.00	598.55
21004	公共卫生	4,135.85	2,202.23	1,933.63
2100401	疾病预防控制机构	480.51	480.51	
2100402	卫生监督机构	162.62	162.62	
2100403	妇幼保健机构	829.88	829.88	
2100408	基本公共卫生服务	2,277.51	604.50	1,673.01
2100409	重大公共卫生服务	65.16		65.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	245.00	52.55	192.46
2100499	其他公共卫生支出	75.17	72.17	3.00
21006	中医药	20.00		20.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：陇县卫生健康局

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
2100699	其他中医药支出	20.00		20.00
21007	计划生育事务	476.33	66.80	409.53
2100716	计划生育机构	36.72	36.72	
2100717	计划生育服务	206.48	2.64	203.84
2100799	其他计划生育事务支出	233.13	27.44	205.69
21011	行政事业单位医疗	163.47	163.47	
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	
2101102	事业单位医疗	153.37	153.37	
21099	其他卫生健康支出	757.48		757.48
2109999	其他卫生健康支出	757.48		757.48
211	节能环保支出	54.43		54.43
21103	污染防治	54.43		54.43
2110301	大气	54.43		54.43
221	住房保障支出	65.27	65.27	
22102	住房改革支出	65.27	65.27	
2210201	住房公积金	65.27	65.27	

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：陇县卫生健康局

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		5278.81	公用经费合计		1117.70
301	工资福利支出	5204.45	302	商品和服务支出	1116.81
30101	基本工资	2341.31	30201	办公费	48.98
30102	津贴补贴	711.48	30202	印刷费	89.61
30103	奖金	113.33	30203	咨询费	0.20
30107	绩效工资	1324.96	30204	手续费	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.9	30205	水费	1.91
30109	职业年金缴费	41.07	30206	电费	20.86
30110	职工基本医疗保险缴费	163.46	30207	邮电费	22.51
30112	其他社会保障缴费	32.09	30208	取暖费	9.21
30113	住房公积金	65.27	30211	差旅费	44.85
30199	其他工资福利支出	42.58	30213	维修(护)费	15.22
303	对个人和家庭的补助	74.36	30217	公务接待费	0.96
30304	抚恤金	45.24	30218	专用材料费	763.89
30305	生活补助	29.12	30226	劳务费	0.34
			30227	委托业务费	11.71
			30228	工会经费	11.93
			30231	公务用车运行维护费	19.50
			30239	其他交通费用	28.26
			30299	其他商品和服务支出	23.56
			310	资本性支出	0.89
			31002	办公设备购置	0.89

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： 陇县卫生健康局

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	40.38		1.00	39.38	19.30	20.08		
决算数	39.76		0.96	38.80	19.30	19.50		

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。

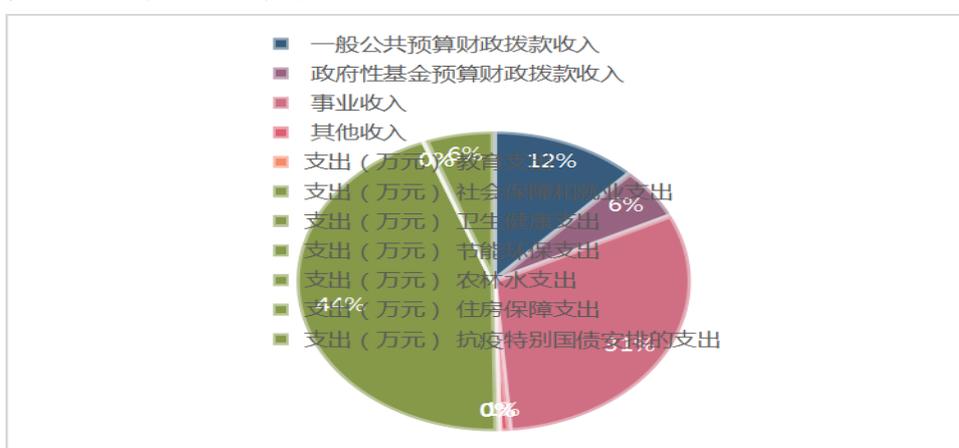




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

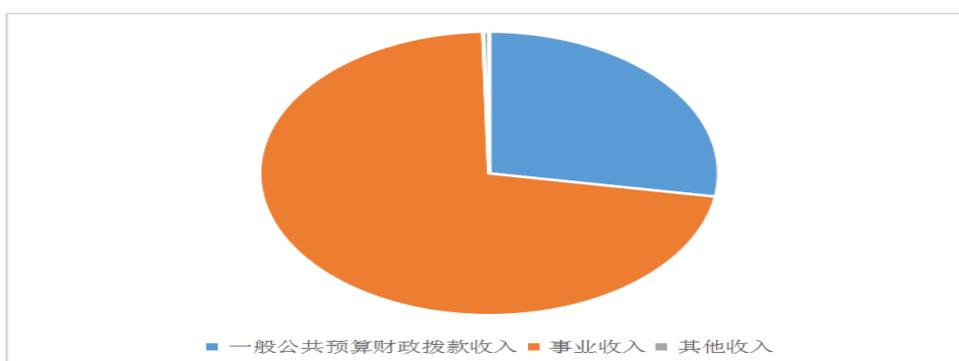
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 39667.67 万元，与上年相比收、支总计减少 5780.9 万元，下降 12.72%。主要是本年无抗疫特别国债安排的项目收支。



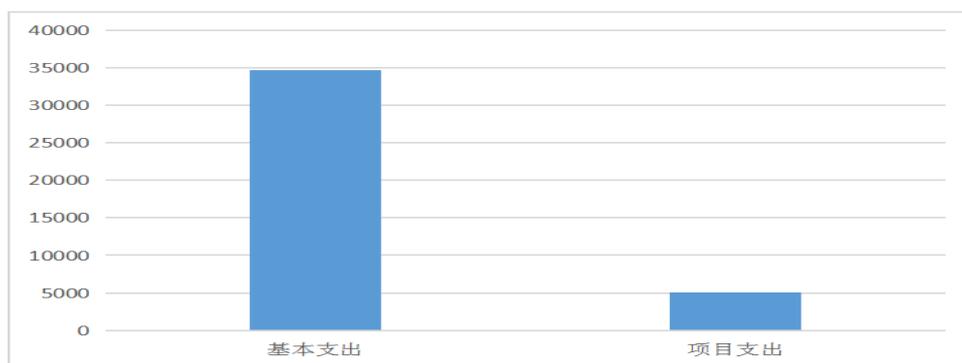
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 39,667.67 万元，其中：财政拨款收入 10958.97 万元，占 27.63%；事业收入 28544.35 万元，占 71.96%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 164.35 万元，占 0.41%。



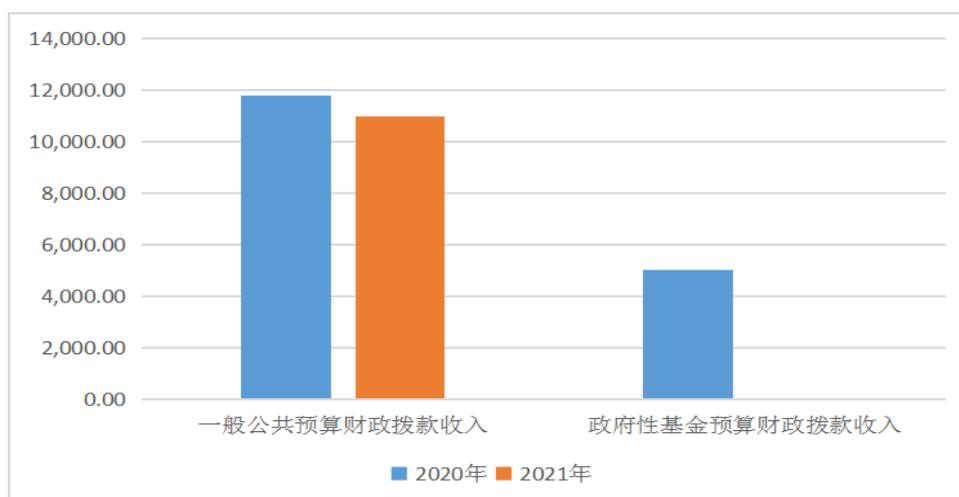
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 39,667.67 万元，其中：基本支出 34644.53 万元，占 87.34%；项目支出 5023.14 万元，占 12.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



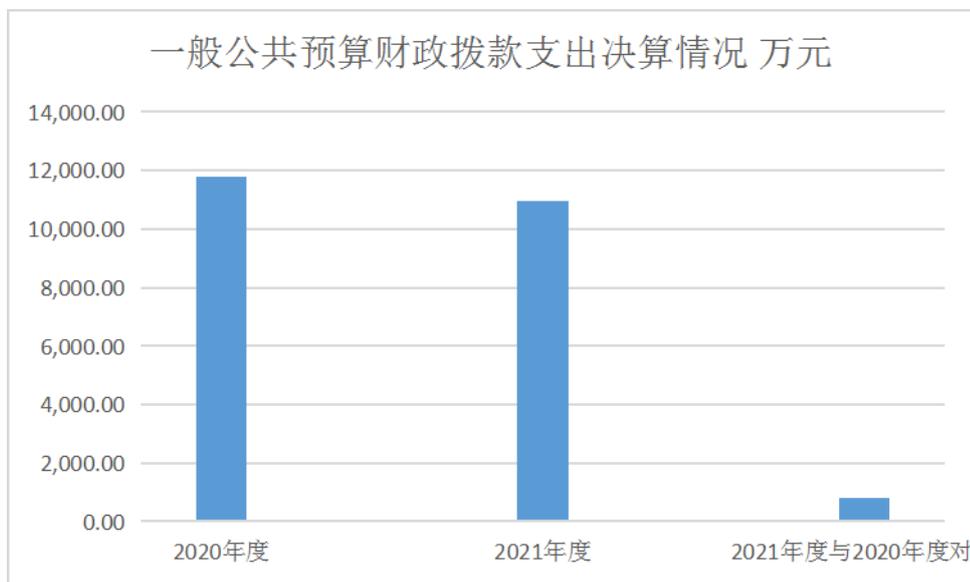
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10958.97 万元，与上年相比收、支总计各减少 5869.04 万元，下降 34.88%。主要原因是政府性基金预算财政拨款（抗疫特别国债安排的支出）减少 5043.09 万元，一般公共预算财政拨款减少 825.95 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 5934.63 万元，调整预算为 10958.97 万元，支出决算 10958.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 27.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 825.95 万元，下降 7%，主要原因是本年度上级新冠肺炎疫情防控项目经费、中医药项目专款较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：年初预算为 67.81 万元，调整预算为 71.88 万元，支出决算为 71.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及养老保险、职业年金等支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 283.01 万元，调整预算为 271.37 万元，支出决算为 271.37

万元，完成预算的 100%。预算数大于决算数的主要原因是人员退休纳入机关事业单位基本养老保险中心管理。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为 41.07 万元，调整预算为 41.07 万元，支出决算为 41.07 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：年初预算为 0 万元，调整预算为 45.24 万元，支出决算为 45.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员去世，死亡抚恤支出增加。

4、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出(项)：年初预算为 0 万元，调整预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度上级拨来计划生育特殊家庭和困难高龄老人慰问金支出增加。

#### 5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)

(1) 行政运行(项)：年初预算为 223.03 万元，调整预算为 223.03 万元，支出决算为 223.03 万元，完成预算的 100%。

(2) 一般行政管理事务(项)：年初预算为 36.78 万元，调整预算为 36.78 万元，支出决算为 36.78 万元，完成预算的 100%。

(3) 其他卫生健康管理事务支出(项): 年初预算为 83 万元, 调整预算为 83 万元, 支出决算为 83 万元, 完成预算的 100%。

#### 6、卫生健康支出(类) 公立医院(款)

(1)综合医院(项): 年初预算为 0 万元, 调整预算为 17877.4 万元, 支出决算为 17877.4 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨来公立医院取消药品加成补助、能力提升建设等项目款及事业收入未纳入预算。

(2) 中医(民族)医院(项): 年初预算为 0 万元, 调整预算为 6113.34 万元, 支出决算为 6113.34 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨来能力提升建设等项目款及事业收入未纳入预算。

(3) 妇幼保健医院(项): 年初预算为 559.71 万元, 调整预算为 1044.89 万元, 支出决算为 1044.89 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨来重大公共卫生及能力提升建设等项目款。

(3) 其他公立医院支出(项): 年初预算为 388 万元, 调整预算为 819.71 万元, 支出决算为 819.71 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨来公共卫生体系建设和公立医院综合改革等目款。

#### 7、卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款)

(1) 乡镇卫生院（项）：年初预算为 2195 万元，调整预算为 6524.64 万元，支出决算为 6524.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨来能力提升建设等项目款及事业收入未纳入预算。

(2) 其他基层医疗卫生机构支出（项）：年初预算为 74 万元，调整预算为 618.55 万元，支出决算为 618.55 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨来实施国家基本药物制度和村医基本医疗服务补助等项目款。

#### 8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）

(1) 疾病预防控制机构（项）：年初预算为 480.51 万元，调整预算为 480.51 万元，支出决算为 480.51 万元，完成预算的 100%。

(2) 卫生监督机构（项）：年初预算为 162.62 万元，调整预算为 162.62 万元，支出决算为 162.62 万元，完成预算的 100%。

(3) 妇幼保健机构（项）：年初预算为 829.88 万元，调整预算为 1050.40 万元，支出决算为 1050.40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨来能力提升建设等项目款及事业收入未纳入预算。

(4) 基本公共卫生服务（项）：年初预算为 16.3 万元，调整预算为 2277.51 万元，支出决算为 2277.51 万元，完成预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是中省拨来基本公共卫生项目款增加。

(5) 重大公共卫生服务(项)：年初预算为0万元，调整预算为65.16万元，支出决算为65.16万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中省拨来地方病防治、艾滋病防治、水和环境卫生等项目款增加。

(6) 突发公共卫生事件应急处理(项)：年初预算为0万元，调整预算为245.00万元，支出决算为245.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费县级财政年度追加。

(7) 其他公共卫生支出(项)：年初预算为0万元，调整预算为75.17万元，支出决算为75.17万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中省拨来招聘的医学类本科生安家费、全科医生特设岗位补助等项目款增加。

9、卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中央拨来中医馆建设提升项目款增加。

#### 10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)

(1) 计划生育机构(项)：年初预算为35.9万元，调整预

算为 36.72 万元，支出决算为 36.72 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是县流动人口计划生育管理站人  
员工资调整增加。

(2) 计划生育服务（项）：年初预算为 0 万元，调整预算  
为 206.48 万元，支出决算为 206.48 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是中省拨来国家和省级计划生育  
奖励扶助项目款增加。

(3) 其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 233.13 万  
元，调整预算为 233.13 万元，支出决算为 233.13 万元，完成预  
算的 100%。

#### 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 行政单位医疗（项）：年初预算为 9.4 万元，调整预  
算为 10.10 万元，支出决算为 10.10 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整后，基本医疗保险  
基数增加，缴费支出增大。

(2) 事业单位医疗（项）：年初预算为 147.02 万元，调整  
预算为 153.37 万元，支出决算为 153.37 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整后，基本医疗保险  
基数增加，缴费支出增大。

#### 12、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）：年初预算为 0 万元，调整预算为 757.48 万元，支出决算为 757.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中省拨来全民健康工程（突发公共卫生事件医疗救治能力提升建设项目）款增加。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：年初预算为 0 万元，调整预算为 54.43 万元，支出决算为 54.43 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年度上级新增项目拨款。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 68.46 万元，调整预算为 65.27 万元，支出决算为 65.27 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少，故住房公积金支出减少。

## **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 6396.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5278.81 万元，主要包括：基本工资 2341.32 万元、津贴补贴 711.48 万元、奖金 113.33 万元、绩效工资 1324.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 368.9 万元、职业年金缴费 41.07 万元、职工基本医疗保险缴费 163.46 万元、其他社会保障缴费 32.09 万元、住房公积金 65.27 万元、其他工资福利支

出 42.58 万元、对个人和家庭的补助 74.36 万元、抚恤金 45.24 万元、生活补助 29.12 万元。

(二) 公用经费 1117.7 万元，主要包括：办公费 48.98 万元、印刷费 89.61 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 3.32 万元、水费 1.91 万元、电费 20.86 万元、邮电费 22.51 万元、取暖费 9.21 万元、差旅费 44.85 万元、维修（护）费 15.22 万元、公务接待费 0.96 万元、专用材料费 763.89 万元、劳务费 0.34 万元、委托业务费 11.71 万元、工会经费 11.93 万元、公务用车运行维护费 19.5 万元、其他交通费用 28.26 万元、其他商品和服务支出 23.56 万元、办公设备购置 0.89 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 40.38 万元，支出决算 39.76 万元，完成预算的 98.5%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是落实政府过紧日子，优先保障“三保”支出要求，并严格执行中央八项规定。

### 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。

本年度一般公共预算安排为疾病预防控制中心购置公务用车 1 辆，预算 19.3 万元，支出决算 19.3 万元，完成预算的 100%，

决算数较预算数无增加减变化，主要原因是事前对车辆市场进行了调研。

### 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 20.08 万元，支出决算 19.5 万元，完成预算的 97.11%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是严格加强控制车辆出行审批，控制车辆出行次数。

### 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 1 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格控制接待次数和接待人数，并严格执行中央八项规定。

其中：

国内公务接待支出 0.96 万元。主要是县卫生健康局接受上级部门工作检查指导新冠疫情防控发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 60 人次。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是严格加强内部控制，控制预算支出。

### （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 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **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 77.59 万元，支出决算 77.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.2 万元，主要原因是严格落实党中央、国务院关于过“紧日子”和厉行节约有关要求，持续压缩运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 3083.34 万元，其中：政府采购货物类支出 2003.14 万元、政府采购工程类支出 1080.2 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 201.34 万元，占政府采购支出总额的 6.53%，其中：授予小微企业合同金额 70.34 万元，占授予中小企业合同金额的 34.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 10.05%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 18.64%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

#### **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 35 辆（其

中公务用车保有 5 量），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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆。单价 50 万元以上的通用设备 20 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，本部门制定了预算绩效管理实施方案；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实，首先做好事前绩效评估：评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性，实施方案的可行性；其次是绩效目标管理：包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置；三是绩效运行监控：各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价：对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局；五是绩效评价结果的应用：健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责

任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 4562.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；落实政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

组织对基本公共卫生服务、计划生育事务、国家基本药物制度、公立医院取消药品加成、全民健康工程等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4562.46 万元，从评价情况来看，有效地为 25.2 万人提供了 12 类基本公共卫生服务，免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务，居民健康档案建档率大于 90%，

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 95%，老人健康管理、高血压、糖尿病等管理率大于 90%，助力乡村振兴，群众满意度达 98%；完成了计划生育奖励扶助资金的发放，落实计划生育奖扶政策，全面统筹解决人口问题，构建计划生育利益导向体系，使农村计划生育家庭老有所依，家庭收入有保障，群众满意度达 98%；国家基本药物制度按照实施方案如期完成；公立医院取消药品加成项目顺利实施。保证基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度和实施取消药品加成政策，有效解决群众看病难、看病贵问题；全民健康工程（突发公共卫生事件医疗救治能力提升建设）项目实施，进一步强化公共卫生体系和疫情防控体系建设，提升突发公共卫生事件应急处置能力。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映全民健康工程（突发公共卫生事件医疗救治能力提升建设项目）1 个一级项目绩效自评结果。

**全民健康工程项目绩效自评综述：**全年预算数 757.48 万元，执行数 757.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全民健康工程（突发公共卫生事件医疗救治能力提升建设）项目实施，进一步强化公共卫生体系和疫情防控体系建设，提升突发公共卫生事件应急处置能力。发现的问题及原因：项目进度缓慢，主要原因是工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。下一

步改进措施：加强沟通协调，加快进度。

本部门在县级部门决算中反映基本公共卫生服务等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 公立医院取消药品加成项目绩效自评综述：全年预算数 532.3 万元，执行数 532.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度和实施取消药品加成政策，有效解决群众看病难、看病贵问题。发现的问题及原因：绩效评价结果应用还有一定不足，主要原因是缺乏绩效管理的专业性人员。下一步改进措施：加强组织培训，掌握绩效管理原则和流程。

2. 计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：全年预算数 429.53 万元，执行数 429.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实计划生育奖扶政策，全面统筹解决人口问题，构建计划生育利益导向体系，使农村计划生育家庭老有所依，家庭收入有保障，群众满意度达不断增加。发现的问题及原因：跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。下一步改进措施：完善制度、细化管理措施。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 1933.63 万元，执行数 1933.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务，

提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，提高居民健康意识和知晓率，推进 14 项基本公共卫生服务项目开展，助力乡村振兴，群众满意度达持续增加。基本公共卫生服务项目经过多年的实施，方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

4. 实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：全年预算数 910.52 万元，执行数 910.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效解决群众看病难、看病贵问题。国家基本药物制度项目经过多年的实施，方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全民健康工程（突发公共卫生事件医疗救治能力提升建设项目）				
县级主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	陇县人民医院	
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：	757.48	757.48	100%		
	其中：中省财政资金	757.48	757.48	100%		
	市级财政资金					
	县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施全民健康工程项目，改善县域内突发公共卫生事件医疗救治环境，提升突发公共卫生事件应急处置能力，保障人民生命安全。			完成了建筑面积920平方米发热门诊建设及感染病区改扩建，突发公共卫生事件医疗救治能力得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发热门诊建筑面积	920平方米	920平方米	
		质量指标	发热门诊和感染病区质量	符合标准	符合标准	
		时效指标	建设项目工期	如期完成	如期完成	
		成本指标	全民健康工程建设项目资金	757.48万元	757.48万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗机构项目建设收入	增加	增加	
		社会效益指标	县域内突发公共卫生事件医疗救治能力	得到提升	得到提升	
		生态效益指标	县域内突发公共卫生事件医疗救治环境	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	公共卫生事件应急处置，疫情防控能力	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公立医院取消药品加成项目				
县级主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	县级公立医院	
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：	532.3	532.3	100%	
		其中：中省财政资金	299.6	299.6	100%	
		市级财政资金				
	县级资金	232.7	232.7	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面推动落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好深化县级公立医院综合改革重点工作的通知》，建立完善县级医疗卫生服务体系，县级医院看大病，解难症水平显著提高，基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到提高。			建立完善县级医疗卫生服务体系，县级医院看大病，解难症水平显著提高，基本实现大病不出县，努力让群众在当地就医，就医秩序得到提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县级公立医院综合改革数	3个	3个	
		质量指标	县域内就诊率	95%	95%	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	
		成本指标	取消药品加成补助	532.3万元	532.3万元	
	效益指标	经济效益指标	取消药品加成补助收入	增加	增加	
		社会效益指标	看大病，解难症水平	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	患者就医环境	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	群众就医秩序	得到提高	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计划生育奖励扶助及其他计划生育项目				
县级主管部门				实施单位		
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:		429.53	429.53	100%	
	其中: 中省财政资金		213.37	213.37	100%	
	市级财政资金		13.42	13.42	100%	
	县级资金		202.74	202.74	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>一、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是落实为农村部分计划生育家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。二、特别奖扶：1. 独生子女伤残家庭450元/人/月，国家奖扶金失独父母49-59岁55元/人/月，60周岁1100元/人/月；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：农村计生家庭父母及18岁下子女，参加新农合的没人以每月补助20元</p>			<p>一、奖励扶助：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是落实为农村部分计划生育家庭父母年满60岁每人每月发放补助金100元。二、特别奖扶：1. 独生子女伤残家庭450元/人/月，国家奖扶金失独父母49-59岁55元/人/月，60周岁1100元/人/月；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：农村计生家庭父母及18岁下子女，参加新农合的没人以每月补助20元</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育奖励扶助项目等人数	9383人	9383人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	2021年度奖扶等计划生育项目补助到位率	100%	100%	
		成本指标	2021年度奖扶等计划生育项目补助	429.53万元	429.53万元	
	效益指标	经济效益指标	奖扶及其他计划生育受益对象家庭收入	增加	增加	
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标	奖扶及其他计划生育受益对象家庭环境	逐步改善	逐步改善	
		可持续影响指标	计划生育奖扶等政策	延续	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务项目					
县级主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	基层医疗卫生机构		
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:		1933.63	1933.63	100%	
		其中: 中省财政资金		1921	1921	100%	
		市级财政资金					
		县级资金		12.63	12.63	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 提高居民健康意识和知晓率, 推进14项基本公共卫生服务项目开展。			免费向全县常住人口提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 提高居民健康意识和知晓率, 推进14项基本公共卫生服务项目开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	县域内常住人口数		25.25万人	25.25万人	
		质量指标	高血压患者规范符合率 2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	≥60%	
			严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	≥80%	
			肺结核患者管理率		≥90%	≥90%	
			传染病和突发公共卫生事件报告		100%	100%	
			新生儿访视率 产后访视率		≥85%	≥85%	
		时效指标	补助资金到位率		100%	100%	
	成本指标	项目补助资金		1933.63万元	1933.63万元		
	效益指标	经济效益指标	项目单位收入		增加	增加	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		不断提高	不断提高	
		生态效益指标	城乡居民公共卫生环境差距		不断缩小	不断缩小	
		可持续影响指标	居民健康保健意识, 基本公共卫生服务水平		不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		95%	95%	
	说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		实施国家基本药物制度项目				
县级主管部门		陇县卫生健康局		实施单位	基层医疗卫生机构	
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：	910.52	910.52	100%	
		其中：中省财政资金	910.52	910.52	100%	
		市级财政资金				
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效解决群众看病难、看病贵问题。			基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度，药品实行零差率销售，有效解决群众看病难、看病贵问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家基本药物制度基层医疗卫生机构	182个	182个	
		质量指标	看病难、看病贵问题	逐步解决	逐步解决	
		时效指标	补助到位率	100%	100%	
		成本指标	项目补助资金	910.52万元	910.52万元	
	效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度基层医疗卫生机构补助收入	增加	增加	
		社会效益指标	国家基本药物制度政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	基层医疗机构就医环境	改善	改善	
		可持续影响指标	国家基本药物制度实施政策	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为优，全年预算数 39667.67 万元，执行数 39667.67 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：2021 年我局年终目标责任考核为优秀等级，在市考县工作考核中连续 3 年获得优秀，项目建设、健康陇县、紧密型县域医共体、中医药服务、公共卫生、基本药物制度、疫情防控、高龄老年人生活保健补贴发放和脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等工作评为先进单位。

发现的问题及原因：1、跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强，主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，

督促局机关相关股室加快项目支出进度,加强预算执行的均衡性和时效性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县卫生健康局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(一) 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。</p> <p>(二) 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。</p> <p>(三) 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行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。</p> <p>(六) 负责监督并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、评估，贯彻执行食品安全地方标准。</p> <p>(七) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p> <p>(八) 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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。</p> <p>(九) 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，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。</p> <p>(十) 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。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。</p> <p>(十一) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。</p> <p>(十二) 承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>(十三) 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。</p> <p>(十四) 指导县计划生育协会业务工作。</p> <p>(十五) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p> <p>(十六) 有关职责分工。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>本本年度收入合计39,667.67万元，其中：财政拨款收入10958.97万元，占27.63%；事业收入28544.35万元，占71.96%；经营收入0万元，占0%；其他收入164.35万元，占0.41%。本年度支出合计39,667.67万元，其中：基本支出34644.53万元，占87.34%；项目支出5023.14万元，占12.66%；</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>深入开展爱国卫生运动，全面推进健康陇县建设，提升8类细胞建设质量和内容，全县甲乙类传染病控制在280/10万以内，全市适龄儿童免疫规划疫苗接种率大岛5%以上。加快推进紧密型县域医共体，实现全覆盖，提升医疗卫生服务水平。强化医疗质量安全管理，持续改进医疗质量，提升医疗服务安全；全面提升中医药服务能力，加强全科医生队伍建设，规范实施12类基本公共卫生服务项目，招聘培养医学类人才，免费产前和新生儿筛查项目实施覆盖率90%以上，落实国家基本药物制度，落实老年人维权和优待政策，规范发放70岁及以上老年人生活保健补贴，全面落实从严从紧防输入，补短板，抓好疫情防控，提高应急处置水平，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，扫黑除恶专项斗争年度工作任务，在健康陇县建设，综合医改、党的建设，重点人群服务、基层卫生、中医药发展、医养结合等方面打造特色亮点。</p>							
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

## 部门整体支出绩效自评表(续1)

(2021年度)

填报单位：陇县卫生健康局

自评得分：95

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。		100%	100%	10		无
		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	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。		0%	668.41%	0		
		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/	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。	国库集中支付系统	半年进度50%，前三季度进度80%	100%	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。		100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表(续2)  
(2021年度)

填报单位:陇县卫生健康局

自评得分:95

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
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。		年初预算40.87万元,实际完成39.76万元	100%	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。		5	5	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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

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。

#### **(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门对 2021 年度的国家基本药物制度 1 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93 分，综合评价等级为“优”。

附：

## **陇县卫生健康局 2021 年实施国家基本药物制度补助项目 重点绩效评价报告**

### **一、 自评工作基本情况**

自 2009 年国家 9 部委联合发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。为保障人民群众基本用药，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平，2021 年度我县基本药物制度补助项目绩效评价自评工作依照项目实施内容和标准，县卫健局、县财政局组织人员通过听取汇报、查阅资料、现场查看、入户走访、问卷调查等方式进行自评，现就自评情况汇报如下。

#### **(一) 绩效评价结果**

##### **1. 总体目标**

对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构和村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在基层顺利实施。保持稳定基层医疗机构和村卫生室人员稳定，增加村卫生室人员收入，进一步减轻群众，看病难，看病贵的问题，有效降低因病致贫、因病

返贫。

## 2. 指标完成情况

(1) 落实国家集中带量采购。药品配送企业由市卫健委通过招投标遴选确定，县卫健局、基层医疗机构及药品配送企业年初签订供货协议。全县 17 家卫生院及（村卫生室药品由卫生院代购）所有药品统一实施集中采购。在工作中重点抓住两条线，一是实施药品零差率销售是一条高压线，基层医疗机构都必须遵守，不得触碰；二是实行所有药品网上集中招标采购是一条高压线，基层医疗机构（含村卫生室）必须落实“阳光”采购制度。从实施国家基本药物制度情况看，基层医疗机构（含村卫生室）集中采购和药品零差率销售已严格执行。

(2) 基本药物制度的实施，就诊人次和住院人次增加。2021 年度全县基层医疗机构门急诊人数 68.4 万人次，门急诊收入 2617.65 万元，人均门急诊费用 38.26 元；住院人次 0.8 万人次，住院收入 1079.12 万元，人均住院费用 1348.9 元；药品收入为 2553.4 万元，其中基本药物为 2387.42 万元，基药使用占比率为 93.5%。所有药品均在国家采购平台网上采购，100%的药品实行零差率销售。

(3) 全县村卫生室 165 所，95%以上村卫生室基药实行零差率，保障人民群众用药安全，降低病患者医药费，有效缓解看病难、看病贵问题。

(4) 制定了国家基本药物零差率制度补助资金管理考核办法，明确了考核标准；建立了考核的实施和验收管理流程。我局下发《陇县乡镇卫生院实施国家基本药物制度绩效考核办法》，并要求各乡镇卫生院对村卫生所制定考核办法进行绩效考核，考核分数与国家基本药物补助资金的发放挂钩。

(5) 全县村医 289 人，100%持有乡村医生执业证，村医收入稳定，人均年财政补助收入 1.274 万元。

### 3. 资金管理情况

2021 年度全县基本药物补助项目共到位资金 910.52 万元（含基层医疗机构 542.29 万元，村医基本医疗服务及基本药物制度 368.23 万元），其中：中央资金 258.19 万元（其中：基层医疗机构 160.24 万元，村医基本医疗服务及基本药物制度 97.95 万元），省级基本药物制度资金 212.43 万元（基层医疗机构 56.43 万元，村医基本医疗服务及基本药物制度资金 156 万元），市级村医基本医疗服务及基本药物制度资金 40.28 万元，县级村医基本医疗服务及基本药物制度资金 399.62 万元。项目资金财政足额落实到位，拨付及时，项目经费由县局会计核算中心统一管理，设立专账、专款专用，最大限度地发挥资金的使用效益。

### 4. 项目实施效果

**绩效评价结论：**从制度建设、服务态度、政策执行、资金管理、项目绩效等方面实施了实地督查、座谈评议形式，通过绩效自评，整体情况良好，取得了很好的社会效益，得到了服务对象

较高的评价。

## **二、主要成就经验及做法**

领导高度重视，建立了多部门合作和全社会参与可持续发展机制，降低病患者医药费，有效缓解患者看病难、看病贵问题，收到良好的社会效益和经济效益。

## **三、存在的困难及问题**

(1) 部分药品网上采购困难。药品采购平台显示中标，但配送企业无货可供。

(2) 乡村医生老龄化严重。

## **四、工作建议**

(1) 扩大采购品种，降低药价。

(2) 加大对药品中标生产企业及药品配送企业监管力度，确保国家基本药物能及时按量配送到位，保证基层基本用药需求。

(3) 解决目前村医年龄老问题。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。