

镇安县卫生健康局 2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人王云喜审签，同意公开。

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 2019 年部门决算表

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

第三部分 2019 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责开展依法行政和法制工作；负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。

2. 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县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；组织和指导全县突发公共卫生事件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。

3. 负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5. 负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定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、标准并组织实施；制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7. 贯彻落实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；组织制定国家基本药物目录外我县药品增补目录，制定基本药物的采购、配送、使用的政策措施，提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8. 组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；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；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10. 组织拟订全县卫生人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

11. 组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12. 指导全县卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实；组织查处重大违法行为。

13. 负责宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织卫生和计划生育对外交流与合作。

14. 制定全县爱国卫生工作规划并组织实施；协调指导卫生县城（镇村）和卫生先进单位创建活动；实施农村改厕和城乡环境卫生综合治理工作，提高城乡卫生水平，改善城乡人居环境。

15. 承办县委政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，依据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》（镇办字〔2015〕91号），本部门2019年内设11个股室（包括：党政办公室、项目资金管理股、法制股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和健康服务股、中医药管理股、宣传与信息化股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股和县爱卫办综合股）。

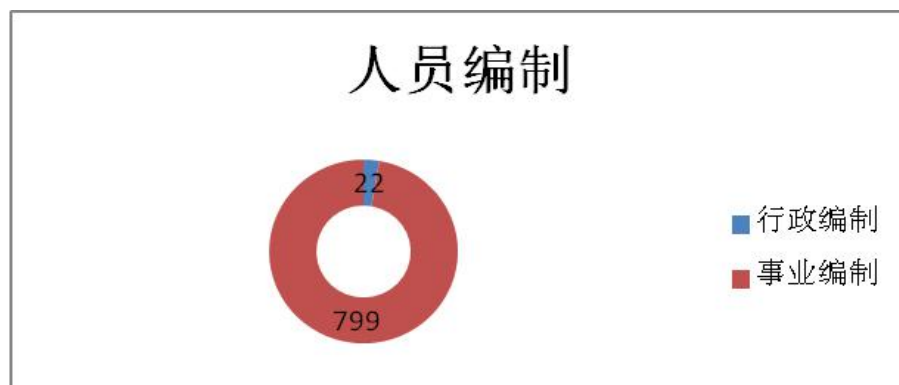
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级和所属9个二级预算单位。

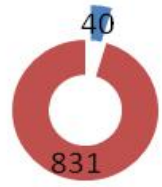
序号	单位名称
1	镇安县卫生健康局（机关）
2	镇安县医院
3	镇安县中医医院
4	镇安县妇幼保健院
5	镇安县疾病预防控制中心
6	镇安县卫生局卫生监督所
7	镇安县新型农村合作医疗经办中心
8	镇安县卫生学校
9	镇安县计划生育服务站
10	镇安县流动人口计划生育管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 821 人，其中行政编制 22 人、事业编制 799 人；实有人员 871 人，其中行政 40 人、事业 831 人。单位管理的离退休人员 149 人。



实有人员



- 行政人员
- 事业人员

第二部分 2019 年度部门决算表

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	是	2019 年度无收支

收入支出决算总表

编制部门：镇安县卫生健康局

公开 01 表
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	10034.25	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	27800.78	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入	234.92	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	37922.80
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	38069.95	本年支出合计	37922.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	160.03
年初结转和结余	64.68	年末结转和结余	51.80
收入总计	38134.63	支出总计	38134.63

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：镇安县卫生健康局

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		38069.95	10034.25		27800.78				234.92
210	卫生健康支出	38069.95	10034.25		27800.78				234.92
21001	卫生健康管理事务	646.65	646.65						
2100101	行政运行	558.43	558.43						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	88.22	88.22						
21002	公立医院	28351.34	5231.53		22891.79				228.03
2100201	综合医院	17099.97	1637.00		15236.94				226.03
2100202	中医（民族）医院	8157.01	500.17		7654.85				2.00
2100206	妇产医院	2721.82	2721.82						
2100299	其他公立医院支出	372.54	372.54						
21003	基层医疗卫生机构	872.92	872.92						
2100302	乡镇卫生院	102.53	102.53						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	770.39	770.39						
21004	公共卫生	6715.50	1799.61		4908.99				6.90
2100401	疾病预防控制机构	351.90	351.90						
2100402	卫生监督机构	125.43	125.43						
2100403	妇幼保健机构	5377.90	462.01		4908.99				6.90
2100408	基本公共卫生服务	278.81	278.81						
2100409	重大公共卫生专项	234.56	234.56						
2100499	其他公共卫生支出	346.90	346.90						
21006	中医药	159.60	159.60						
2100601	中医（民族医）药专项	119.60	119.60						
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00						
21007	计划生育事务	956.84	956.84						
2100716	计划生育机构	83.50	83.50						
2100717	计划生育服务	477.35	477.35						
2100799	其他计划生育事务支出	396.00	396.00						
21099	其他卫生健康支出	367.10	367.10						
2109901	其他卫生健康支出	367.10	367.10						

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：镇安县卫生健康局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		37922.80	32388.08	5534.72			
210	卫生健康支出	37922.80	32388.08	5534.72			
21001	卫生健康管理事务	645.70	594.82	50.88			
2100101	行政运行	558.43	558.43				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.27	36.39	50.88			
21002	公立医院	28191.31	24721.95	3469.36			
2100201	综合医院	16986.04	16611.04	375.00			
2100202	中医（民族）医院	8110.91	8110.91				
2100206	妇产医院	2721.82		2721.82			
2100299	其他公立医院支出	372.54		372.54			
21003	基层医疗卫生机构	864.80	94.41	770.39			
2100302	乡镇卫生院	94.41	94.41				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	770.39		770.39			
21004	公共卫生	6730.11	5973.62	756.49			
2100401	疾病预防控制机构	351.90	351.90				
2100402	卫生监督机构	125.43	125.43				
2100403	妇幼保健机构	5377.90	5377.90				
2100408	基本公共卫生服务	278.81		278.81			
2100409	重大公共卫生专项	257.81		257.81			
2100499	其他公共卫生支出	338.26	118.39	219.87			
21006	中医药	159.60		159.60			
2100601	中医（民族医）药专项	119.60		119.60			
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	964.18	886.18	78.00			
2100716	计划生育机构	83.50	83.50				
2100717	计划生育服务	484.69	484.69				
2100799	其他计划生育事务支出	396.00	318.00	78.00			
21099	其他卫生健康支出	367.10	117.10	250.00			
2109901	其他卫生健康支出	367.10	117.10	250.00			

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

编制部门：镇安县卫生健康局
公开 04 表
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
1、一般公共预算财政拨款	10034.25	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	10047.13	10047.13	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	10034.25	本年支出合计	10047.13	10047.13	
年初财政拨款结转和结余	64.68	年末财政拨款结转和结余	51.80	51.80	
一、一般公共预算财政拨款	64.68				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	10098.93	支出总计	10098.93	10098.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：镇安县卫生健康局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10047.13	4512.42	3581.83	930.59	5534.71	
210	卫生健康支出	10047.14	4512.42	3581.83	930.59	5534.72	
21001	卫生健康管理事务	645.70	594.82	546.50	48.33	50.88	
2100101	行政运行	558.43	558.43	511.30	47.13		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.27	36.39	35.19	1.20	50.88	
21002	公立医院	5231.53	1762.17	1487.17	275.00	3469.36	
2100201	综合医院	1637.00	1262.00	1137.00	125.00	375.00	
2100202	中医（民族）医院	500.17	500.17	350.17	150.00		
2100206	妇产医院	2721.82				2721.82	
2100299	其他公立医院支出	372.54				372.54	
21003	基层医疗卫生机构	864.80	94.41	59.41	35.00	770.39	
2100302	乡镇卫生院	94.41	94.41	59.41	35.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	770.39				770.39	
21004	公共卫生	1814.22	1057.73	709.19	348.54	756.49	
2100401	疾病预防控制机构	351.90	351.90	299.48	52.41		
2100402	卫生监督机构	125.43	125.43	94.94	30.49		
2100403	妇幼保健机构	462.01	462.01	200.88	261.13		
2100408	基本公共卫生服务	278.81				278.81	
2100409	重大公共卫生专项	257.81				257.81	
2100499	其他公共卫生支出	338.26	118.39	113.89	4.50	219.87	
21006	中医药	159.60				159.60	
2100601	中医（民族医）药专项	119.60				119.60	
2100699	其他中医药支出	40.00				40.00	
21007	计划生育事务	964.18	886.18	662.46	223.72	78.00	
2100716	计划生育机构	83.50	83.50	74.56	8.94	0.00	
2100717	计划生育服务	484.69	484.69	457.50	27.19	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	396.00	318.00	130.40	187.60	78.00	
21099	其他卫生健康支出	367.10	117.10	117.10		250.00	
2109901	其他卫生健康支出	367.10	117.10	117.10		250.00	

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）

编制部门：镇安县卫生健康局

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		4512.41	3581.83	930.58	
301	工资福利支出	2693.5	2693.5		
30101	基本工资	1520.34	1520.34		
30102	津贴补贴	471.06	471.06		
30103	奖金	33.88	33.88		
30104	社会保障缴费	321.62	321.62		
30107	绩效工资	342.18	342.18		
30199	其他工资福利支出	4.42	4.42		
302	商品和服务支出	930.58		930.58	
30201	办公费	231.06		231.06	
30202	印刷费	107.29		107.29	
30203	咨询费	0.2		0.2	
30205	水费	3.05		3.05	
30206	电费	22.18		22.18	
30207	邮电费	8.92		8.92	
30209	物业管理费	0.3		0.3	
30211	差旅费	83.21		83.21	
30213	维修(护)费	64.88		64.88	
30214	租赁费	0.38		0.38	
30215	会议费	0.24		0.24	
30216	培训费	19.35		19.35	
30217	公务接待费	2.46		2.46	
30218	专用材料费	316.13		316.13	
30226	劳务费	5.81		5.81	
30227	委托业务费	57.23		57.23	
30228	工会经费	20.78		20.78	
30231	公务用车运行维护费	1.25		1.25	
30239	其他交通费用	3.38		3.38	
303	对个人和家庭的补助	888.33	888.33		
30302	退休费	716.97	716.97		
30304	抚恤金	33.2	33.2		
30305	生活补助	105.63	105.63		
30306	救济费	17.3	17.3		
30307	医疗费补助	6.83	6.83		
30309	奖励金	8.4	8.4		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县卫生健康局

公开 07 表
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				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	3.80		2.50	1.30		1.30	3.01	122.42
决算数	3.53		2.28	1.25		1.25	3.01	122.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：镇安县卫生健康局

公开 08 表
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							

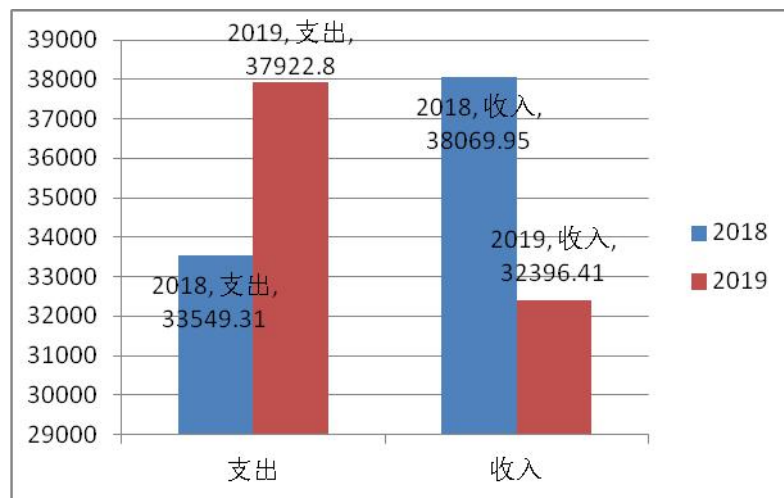
注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

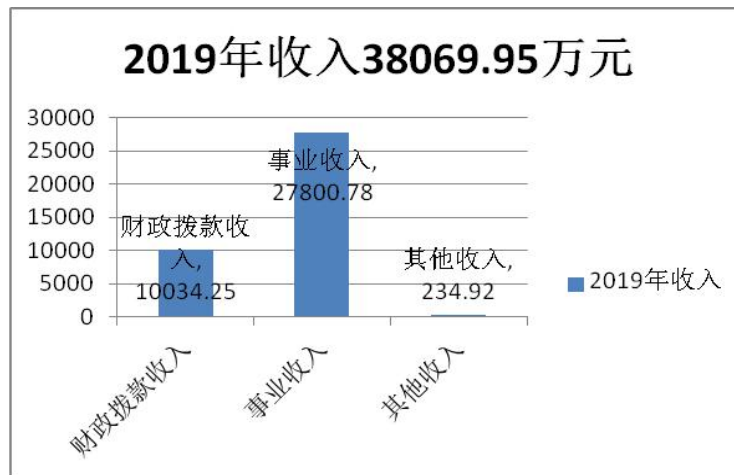
2019 年收入总计 38069.95 万元，与 2018 年相比增加 4520.64 万元，增加 13.47%，主要是：2019 年度县中医医院门诊综合楼建设项目中央预算内投资拨入专款 2000 万元，3 所公立医院事业收入增加 2500 万元。

2019 年支出总计 37922.8 万元，与 2018 年相比增加 5525.59 万元，增加 17.06%，主要是：2019 年度县中医医院门诊综合楼建设项目支出增加 2800 万元，镇安县妇女儿童医院建设项目增加支出 2721.82 万元。



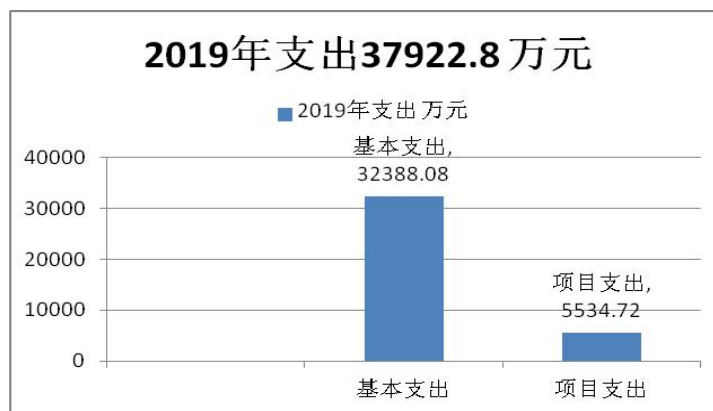
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 38069.95 万元，其中：财政拨款收入 10034.25 万元，占总收入 26.36%；事业收入 27800.78 万元，占总收入 73.03%；其他收入 234.92 万元，占总收入 6.1%。



三、支出决算情况说

2019年支出合计37922.8万元，其中：基本支出32388.08万元，占总支出85.41%；项目支出5534.72万元，占总支出14.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10034.25万元，与2018年度相比增加2899.46万元，增加40.64%，主要是：2019年度县中医医院门诊综合楼建设项目中央预算内投资拨入专款2000万元，基本公共卫生服务项目中省拨入专款增加380万元，人员工资上调增加支出328.53万元。

2019 年度财政拨款支出总计 10047.13 万元，与 2018 年度相比增加 2925.57 万元，增加 41.08%，主要是：镇安县妇女儿童医院建设项目增加支出 2721.82 万元。



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

2019 年财政拨款支出 10047.13 万元，占本年支出合计的 26.49%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2925.57 万元，增加 41.08%，主要是：镇安县妇女儿童医院建设项目增加支出 2721.82 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 5505.06 万元，调整预算为 10034.25 万元，支出决算为 10047.13 万元，完成预算的 100.13%。按照政府功能分类科目分：

210-卫生健康支出 10047.13 万元。

年初预算为 10034.25 万元，调整预算为 10034.25 万元，支出决算为 10047.13 万元，完成预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转 64.68 万元，在 2019 年度列支。其中：

1. 21001--卫生健康管理事务 645.7 万元，其中：
 - (1) 2100101--行政运行 558.43 万元；
 - (2) 2100199--其他卫生健康管理事务支出 87.27 万元。
2. 21002--公立医院 5231.53 万元，其中：
 - (1) 2100201--综合医院 1637 万元；
 - (2) 2100202--中医（民族）医院 500.17 万元；
 - (3) 2100206--妇产医院 2721.82 万元；
 - (4) 2100299--其他公立医院支出 372.54 万元。
3. 21003--基层医疗卫生机构 864.8 万元，其中：
 - (1) 2100302--乡镇卫生院 94.41 万元；
 - (2) 2100399--其他基层医疗卫生机构支出 770.39 万元。
4. 21004--公共卫生 1814.22 万元，其中：
 - (1) 2100401--疾病预防控制机构 351.90 万元；
 - (2) 2100402--卫生监督机构 125.43 万元；
 - (3) 2100403--妇幼保健机构 462.01 万元；
 - (4) 2100408--基本公共卫生服务 278.81 万元；
 - (5) 2100409--重大公共卫生专项 257.81 万元；
 - (6) 2100499--其他公共卫生支出 118.39 万元。

5. 21006--中医药 159.6 万元，其中：

(1) 2100601--中医（民族医）药专项 119.6 万元；

(2) 2100699--其他中医药支出 40 万元。

6. 21007--计划生育事务 964.18 万元，其中：

(1) 2100716--计划生育机构 83.5 万元；

(2) 2100717--计划生育服务 484.69 万元；

(3) 2100799--其他计划生育事务支出 396 万元。

7. 21099--其他卫生健康支出 367.1 万元，其中：

2109901--其他卫生健康支出 367.1 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4512.41 元，包括：人员经费支出 3581.83 万元和公用经费支出 930.59 万元。

1. 人员经费支出 3581.83 万元，其中：

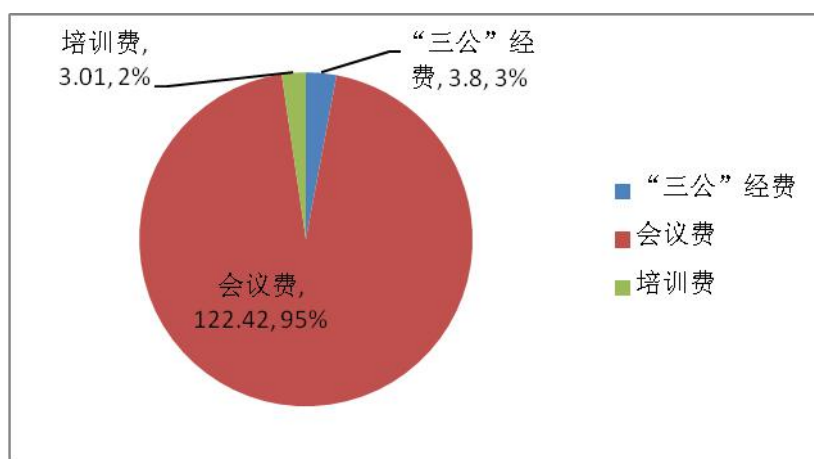
(1) 301--工资福利支出 2693.5 万元，主要包括：30101--基本工资 1520.34 万元、30102--津贴补贴 471.6 万元、30103--奖金 33.88 万元、30104--社会保障缴费 321.62 万元、30107--绩效工资 342.18 万元、30199--其他工资福利支出 4.42 万元。

(2) 303--对个人和家庭支出 888.33 万元，主要包括：30302--退休费 716.97 万元、30304--抚恤金 33.2 万元、30305--生活补助 105.63 万元、30306--救济费 17.3 万元、30307--医疗费 6.83 万元、30309--奖励金 8.4 万元。

2. 公用经费支出：302--商品和服务支出 930.59 万元，主要

包括：30201--办公费 231.06 万元、30202--印刷费 107.29 万元、30203--咨询费 0.2 万元、30205--水费 3.05 万元、30206--电费 22.18 万元、30207--邮电费 8.92 万元、30209--物业管理费 0.3 万元、30211--差旅费 83.21 万元、30213--维修（护）费 64.88 万元、30214--租赁费 0.38 万元、30215--会议费 0.24 万元、30216--培训费 19.35 万元、30217--公务接待费 2.46 万元、30218--专用材料费 316.13 万元、30226--劳务费 5.81 万元、30227--委托业务费 57.23 万元、30228--工会经费 20.78 万元、30231--公务用车运行维护费 1.25 万元、30239--其他交通费 3.38 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 92.89%。决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是压缩公务接待批次，严控接待标准。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.25万元，占“三公”经费总支出35.41%；公务接待费支出决算2.28万元，占“三公”经费总支出64.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为1.3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的96.15%，基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待28批次，287人次，预算为2.5万元，支出决算为2.28万元，完成预算的91.2%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是压缩公务接待批次，严控接待标准。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为122.42万元，支出决算为122.42万

元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 5534.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（本年度无政府性基金预算项目）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2019 年度部门决算中反映的中央医疗服务能力提升（公立医院改革）项目 1 个一级项目绩效自评结果。

中央医疗服务能力提升（公立医院改革）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 318 万元，执行数 318 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已初步建立现代医院管理制度，医疗服务能力明显提升，就医环境持续得到改善，有效缓解了看病难、看病贵难题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年中央医疗服务能力提升（公立医院改革）补助资金					
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	镇安县卫生健康局		
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：		318	318	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	到 2019 年底，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众在县内就医。			已初步建立现代医院管理制度，医疗服务能力明显提升，就医持续得到改善，有效缓解了看病难、看病贵难题。			
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	县级公立医院综合改革		3	3	
		质量指标	县级公立医院医疗服务能力		得到提升	明细提升	
			县级公立医院医疗服务收入		比上年增长	增长 4.24%	
			县级公立医院药占比（不含中药饮片）		力争控制在 30%左右	28.97%	
		时效指标	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日前完成		年底前完成	已完成	
	成本指标	公立医院管理运行费用		比上年增长	降低 2.39%		
	效益指标	经济效益指标	县级公立医院净资产		比上年增长	增长 1.96%	
		社会效益指标	县级公立医院医疗费用增长幅度		控制在 3%左右	2.37%	
		生态效益指标	本指标不适用		---	---	---
可持续影响指标		公立医院整体服务能力逐年提升		得到提高	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	县级公立医院患者满意度		达到 80%	85.39%		
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:镇安县卫生健康局

自评得分: 86

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责开展依法行政和法制工作;负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导全县卫生健康规划的编制和实施。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度支出总计 37922.8 万元,较 2018 年度增加 5525.59 万元,增幅为 17.06%,主要是基本建设支出增加所致。其中:基本支出 32388.08 万元(人员经费支出 13258.78 万元,日常公用经费支出 19129.3 万元),主要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;项目支出 5534.72 万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2019 年,重点工作任务是学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话和批示精神,落实追赶超越的部署和要求,加快医疗卫生服务体系建设,扎实推进健康扶贫工作,全面推进综合医改,规范实施公共卫生服务均等化项目等卫生计生各项工作,进一步完善医疗卫生服务体系,进一步提高综合服务能力。</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
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 16721.73/预算数 16721.73)×100%	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 21412.29/预算数 16721.73)×100%	≤5%	128.05%	0		无

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)	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。	全年支出进度率=(实际支出37922.8/支出预算38134.63)×100%	≥95%	99.44%	5		无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数28035.7/其他收入预算数11601.99×100%-100%	≤20%	41.64%	0		无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数3.53/“三公经费”预算安排数3.8)×100%,	≤100%	92.89%	5		无
		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。	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。	按照指标要求规范实施资产管理	1. 新增资产配置均按预算执行。2. 2019年度无资产有偿使用和处置事项。	5		

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）	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。	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。	按照 5 项指标规范要求使用预算资金	2019 年度均按照指标要求合规使用预算资金。	5		无
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，按完成比率计分，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。	按照定性指标考核项目产出效果。	100%	93%	38		无
		项目效益（20分）	20			按照定性指标考核项目效益。	100-95%	90%	18		无

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。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 47.6 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 47.13 万元，支出决算为 47.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购总支出 3380.82 万元，其中：政府采购货物类支出 89.4 万元、政府采购工程类支出 3291.42 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位特种车辆保有量 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 23 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 15 台（套）。2019 年当年购置车辆（救护车）1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等。