

汉滨区卫生健康局

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范；组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康汉滨战略实施；拟定全区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施；编制区域卫生健康规划并组织实施，统筹规划全区卫生健康资源配置；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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；承担深化区级公立医院和基层医疗卫生机构综合改革任务；健全现代医院管理制度，巩固和完善基本药物制度，制定并落实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，提出基本医疗和药品价格政策的建议。

3. 负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；

负责传染病、地方病、职业病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理 与防治。

4. 组织拟定并协调落实应对人口老龄化的政策措施;负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作,落实高龄老人优待政策,维护老年人应享有的合法权益,推动老龄事业和产业发展。

5. 负责拟订基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导全区基层医疗卫生、妇幼健康体系建设;推进基本公共卫生和妇幼健康服务均等化,完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

6. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理;组织实施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有关政策、规范和标准;会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生健康专业技术人员资格准入标准,制定并实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范;建立健全医疗服务评价和监督管理体系;按照管理权限负责医疗机构的设置 工作。

7. 指导规范全区卫生健康行政执法工作,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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;负责职业安全健康监督管理,建立健全卫生健康综合监督体系;监督检查卫生健康法律法规和政策措施落实情况,组织查处卫生健康违法行为;负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督;负责食品

安全风险监测工作。

8. 组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用管理制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

9. 贯彻落实全区计划生育政策，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，制定全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。协助政府建立计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励优惠政策；维护育龄群众在计划生育和生殖健康等方面的合法权益。

10. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，组织开展对外援助和交流合作。

11. 拟订全区卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设。会同有关部门开展卫生健康专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 贯彻落实中、省、市促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划；组负责全区中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。

14. 拟订全区卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展；组织医疗卫生健康科研攻关及项目申报，指导医学科技成果的普及应用工作。

15. 指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

16. 承担区爱国卫生运动工作和区级卫生健康各项领导小组办公室职责。

17. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责、本部门2020年内设10个行政股室（包括办公室、人教股、规财股、应急股、家庭发展股等）。另外有疾控中心、监督所等下属47个单位。

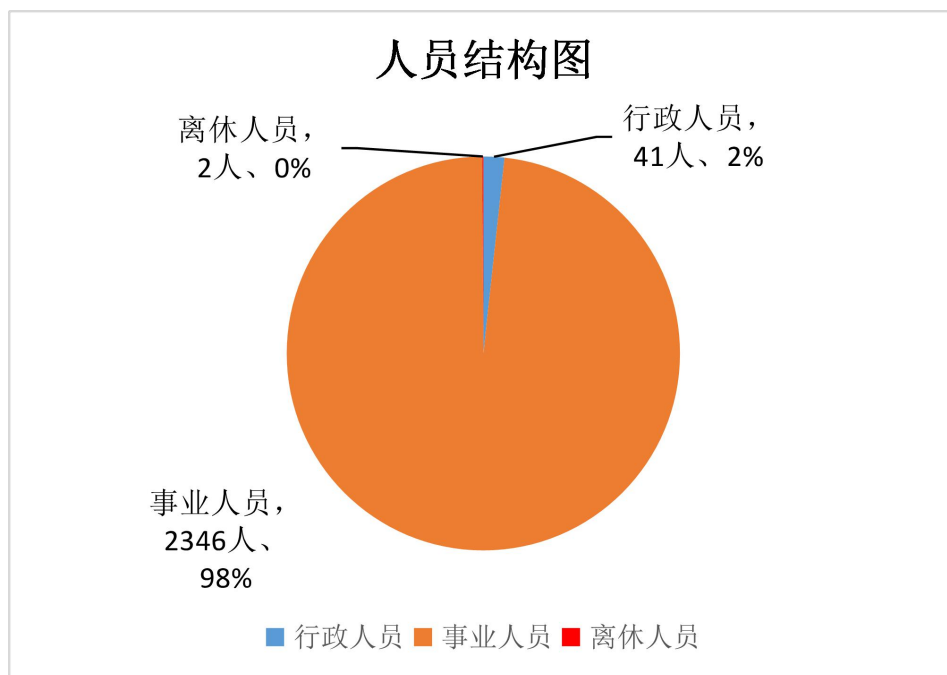
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级决算单位共有47个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区卫生健康局（机关）
2	汉滨区卫生和计生执法监督所
3	汉滨区卫生计生信息中心
4	汉滨区疾病预防控制中心
5	汉滨区爱国卫生运动委员会
6	汉滨区第一医院
7	汉滨区第三人民医院
8	汉滨区中医医院
9	汉滨区药品采购与结算管理中心
10	汉滨区沈坝镇卫生院
11	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心
12	汉滨区坝河镇卫生院

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制2387人，其中：行政编制41人、事业编制2346人；实有人员2389人，其中：行政41人、事业2346人、单位管理的离退休人员2人



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区卫生健康局

公开 01 表
金额单位：万元

支出		支出				
项目	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	30,955.81	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,759.43	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	34			
四、上级补助收入		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	33,795.85	五、教育支出	36			
六、经营收入		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	3,283.96	八、社会保障和就业支出	39	859.33	1,858.68	1,858.68
		九、卫生健康支出	40	30,415.06	64,305.36	62,648.60
		十、节能环保支出	41			
		十一、城乡社区支出	42			
		十二、农林水支出	43	381.45	382.18	382.18
		十三、交通运输支出	44			
		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
		十五、商业服务业等支出	46			
		十六、金融支出	47			
		十七、援助其他地区支出	48			
		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
		十九、住房保障支出	50	436.31	1,305.74	1,305.74

		二十、粮油物资储备支出	51	698.34	698.34	698.34
		二十一、国有资本经营预算支出	52			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
		二十三、其他支出	54	4,000.00	8,000.00	8,000.00
		二十四、债务还本支出	55			
		二十五、债务付息支出	56			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		6,759.43	6,759.43
本年收入合计	82,795.05	本年支出合计	84	36,790.49	83,309.72	81,652.96
使用非财政拨款结余		结余分配	85	—	—	1,142.09
年初结转和结余		年末结转和结余	86			
			87			
总计	82,795.05	总计	88	36,790.49	83,309.72	82,795.05

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：汉滨区卫生健康局

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	
科目名称						小计	其 中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	82,795.0 5	45,715.2 4		33,795. 85				3,283.9 6
208			社会保障和就业支出	1,858.68	1,858.68						
20805			行政事业单位养老支出	1,722.24	1,722.24						
2080502			事业单位离退休	42.75	42.75						
2080503			离退休人员管理机构	55.06	55.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624.43	1,624.43						
20808			抚恤	19.00	19.00						
2080801			死亡抚恤	19.00	19.00						
20899			其他社会保障和就业支出	117.44	117.44						
2089901			其他社会保障和就业支出	117.44	117.44						
210			卫生健康支出	63,790.6 9	26,710.8 8		33,795. 85				3,283.9 6
21001			卫生健康管理事务	762.10	761.80						0.30
2100101			行政运行	543.44	543.44						
2100103			机关服务	99.55	99.55						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	119.10	118.80						0.30
21002			公立医院	37,304.2 2	5,575.12		28,633. 63				3,095.4 6
2100201			综合医院	32,769.9 5	4,391.18		25,881. 33				2,497.4 4
2100202			中医（民族）医院	4,407.30	1,056.98		2,752.3 0				598.02
2100206			妇幼保健医院	3.97	3.97						
2100299			其他公立医院支出	123.00	123.00						
21003			基层医疗卫生机构	10,183.0 7	4,832.95		5,162.2 2				187.90
2100301			城市社区卫生机构	1,099.96	525.36		538.28				36.32
2100302			乡镇卫生院	8,994.59	4,219.08		4,623.9 4				151.58
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	88.51	88.51						
21004			公共卫生	4,227.34	4,227.04						0.30
2100401			疾病预防控制机构	532.20	532.20						
2100402			卫生监督机构	310.00	310.00						
2100403			妇幼保健机构	800.96	800.66						0.30
2100408			基本公共卫生服务	820.67	820.67						
2100409			重大公共卫生服务	106.15	106.15						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	580.24	580.24						
2100499	其他公共卫生支出	1,077.13	1,077.13						
21006	中医药	70.00	70.00						
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	50.00						
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00						
21007	计划生育事务	1,353.29	1,353.29						
2100717	计划生育服务	933.32	933.32						
2100799	其他计划生育事务支出	419.97	419.97						
21011	行政事业单位医疗	997.85	997.85						
2101103	公务员医疗补助	18.71	18.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	979.14	979.14						
21016	老龄卫生健康事务	3,868.43	3,868.43						
2101601	老龄卫生健康事务	3,868.43	3,868.43						
21099	其他卫生健康支出	5,024.40	5,024.40						
2109901	其他卫生健康支出	5,024.40	5,024.40						
213	农林水支出	382.18	382.18						
21305	扶贫	382.18	382.18						
2130504	农村基础设施建设	380.00	380.00						
2130599	其他扶贫支出	2.18	2.18						
221	住房保障支出	1,305.74	1,305.74						
22102	住房改革支出	1,305.74	1,305.74						
2210201	住房公积金	1,305.74	1,305.74						
222	粮油物资储备支出	698.34	698.34						
22205	重要商品储备	698.34	698.34						
2220511	应急物资储备	698.34	698.34						
229	其他支出	8,000.00	8,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	6,759.43	6,759.43						
23401	基础设施建设	6,759.43	6,759.43						
2340101	公共卫生体系建设	6,759.43	6,759.43						

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：汉滨区卫生健康局

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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,652.96	51,558.26	30,094.70			
208			社会保障和就业支出	1,858.68	1,852.46	6.22			
20805			行政事业单位养老支出	1,722.24	1,722.24				
2080502			事业单位离退休	42.75	42.75				
2080503			离退休人员管理机构	55.06	55.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624.43	1,624.43				
20808			抚恤	19.00	12.78	6.22			
2080801			死亡抚恤	19.00	12.78	6.22			
20899			其他社会保障和就业支出	117.44	117.44				
2089901			其他社会保障和就业支出	117.44	117.44				
210			卫生健康支出	62,648.60	48,399.34	14,249.27			
21001			卫生健康管理事务	762.10	762.10				
2100101			行政运行	543.44	543.44				
2100103			机关服务	99.55	99.55				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	119.10	119.10				
21002			公立医院	36,162.14	35,254.71	907.43			
2100201			综合医院	31,864.29	31,079.86	784.43			
2100202			中医（民族）医院	4,170.88	4,170.88				
2100206			妇幼保健院	3.97	3.97				
2100299			其他公立医院支出	123.00		123.00			
21003			基层医疗卫生机构	10,183.07	9,006.34	1,176.73			
2100301			城市社区卫生机构	1,099.96	798.40	301.56			
2100302			乡镇卫生院	8,994.59	8,207.94	786.65			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	88.51		88.51			
21004			公共卫生	4,227.34	1,360.90	2,866.44			
2100401			疾病预防控制机构	532.20	532.20				
2100402			卫生监督机构	310.00	292.00	18.00			
2100403			妇幼保健机构	800.96	536.70	264.26			
2100408			基本公共卫生服务	820.67		820.67			
2100409			重大公共卫生服务	106.15		106.15			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	580.24		580.24			
2100499			其他公共卫生支出	1,077.13		1,077.13			
21006			中医药	70.00		70.00			
2100601			中医（民族医）药专项	50.00		50.00			
2100699			其他中医药支出	20.00		20.00			
21007			计划生育事务	1,353.29		1,353.29			
2100717			计划生育服务	933.32		933.32			
2100799			其他计划生育事务支出	419.97		419.97			
21011			行政事业单位医疗	997.85	997.85				
2101103			公务员医疗补助	18.71	18.71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	979.14	979.14				
21016			老龄卫生健康事务	3,868.43	1,011.05	2,857.38			
2101601			老龄卫生健康事务	3,868.43	1,011.05	2,857.38			
21099			其他卫生健康支出	5,024.40	6.40	5,018.00			
2109901			其他卫生健康支出	5,024.40	6.40	5,018.00			
213			农林水支出	382.18	0.73	381.45			
21305			扶贫	382.18	0.73	381.45			

2130504	农村基础设施建设	380.00		380.00			
2130599	其他扶贫支出	2.18	0.73	1.45			
221	住房保障支出	1,305.74	1,305.74				
22102	住房改革支出	1,305.74	1,305.74				
2210201	住房公积金	1,305.74	1,305.74				
222	粮油物资储备支出	698.34		698.34			
22205	重要商品储备	698.34		698.34			
2220511	应急物资储备	698.34		698.34			
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	6,759.43		6,759.43			
23401	基础设施建设	6,759.43		6,759.43			
2340101	公共卫生体系建设	6,759.43		6,759.43			

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：汉滨区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	30,955.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	14,759.43	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,858.68	1,858.68		
		九、卫生健康支出	26,710.88	26,710.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	382.18	382.18		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,305.74	1,305.74		
		二十、粮油物资储备支出	698.34	698.34		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	8,000.00		8,000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6,759.43		6,759.43	
本年收入合计	45,715.24	本年支出合计	45,715.24	30,955.81	14,759.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						

总计	45,715.24	总计	45,715.24	30,955.81	14,759.43
----	-----------	----	-----------	-----------	-----------

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）

公开05表

编制部门：汉滨区卫生健康局

金额单位：万元

项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
		小计	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	小计	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	小计	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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共服务支出	33												
二、外交支出	34												
三、国防支出	35												
四、公共安全支出	36												
五、教育支出	37												
六、科学技术支出	38												
七、文化旅游体育与传媒支出	39												
八、社会保障和就业支出	40	773.27	773.27			1,858.68	1,858.68			1,858.68	1,858.68		
九、卫生健康支出	41	18,887.16	18,887.16			27,225.55	27,225.55			26,710.88	26,710.88		
十、节能环保支出	42												
十一、城乡社区支出	43												
十二、农林水支出	44	381.45	381.45			382.18	382.18			382.18	382.18		
十三、交通运输支出	45												
十四、资源勘探工业信息等支出	46												
十五、商业服务业等支出	47												
十六、金融支出	48												
十七、援助其他地区支出	49												
十八、自然资源海洋气象等支出	50												
十九、住房保障支出	51	391.96	391.96			1,305.74	1,305.74			1,305.74	1,305.74		

二十、粮油物资储备支出	52	698.34	698.34			698.34	698.34			698.34	698.34		
二十一、国有资本经营预算支出	53												
二十二、灾害防治及应急管理支出	54												
二十三、其他支出	55	4,000.00		4,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00		8,000.00	
二十四、债务还本支出	56												
二十五、债务付息支出	57												
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					6,759.43		6,759.43		6,759.43		6,759.43	
本年支出合计	85	25,132.18	21,132.18	4,000.00		46,229.91	31,470.48	14,759.43		45,715.24	30,955.81	14,759.43	
年末财政拨款结转和结余	86												
	87												
	88												
	89												
总计	90	25,132.18	21,132.18	4,000.00		46,229.91	31,470.48	14,759.43		45,715.24	30,955.81	14,759.43	

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：汉滨区卫生健康局

金额单位：万元

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
		小计	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	小计	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	小计	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		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、基本支出	59	13,694.32	13,694.32			16,621.23	16,621.23			16,620.06	16,620.06		
人员经费	60	13,511.92	13,511.92			16,396.89	16,396.89			16,395.72	16,395.72		
公用经费	61	182.40	182.40			224.33	224.33			224.33	224.33		
二、项目支出	62	11,437.86	7,437.86	4,000.00		29,608.68	14,849.25	14,759.43		29,095.18	14,335.75	14,759.43	
其中：基本建设类项目	63	4,000.00		4,000.00		13,485.38	5,000.00	8,485.38		13,485.38	5,000.00	8,485.38	
	64												
	65												
	66												
	67												
	68												
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	45,715.24	30,955.81	14,759.43	
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	15,498.46	15,498.46		
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	5,111.35	4,272.30	839.05	
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	5,106.71	5,106.71		
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000.00	5,000.00		
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	14,998.72	1,078.34	13,920.38	
七、对企业补助（基本建	76	—	—	—	—	—	—	—	—				

设)													
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—				
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	80												
	81												
	82												
	83												
	84												
本年支出合计	85	25,132.18	21,132.18	4,000.00		46,229.91	31,470.48	14,759.43		45,715.24	30,955.81	14,759.43	
年末财政拨款结转和结余	86												
	87												
	88												
	89												
总计	90	25,132.18	21,132.18	4,000.00		46,229.91	31,470.48	14,759.43		45,715.24	30,955.81	14,759.43	

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

编制部门：汉滨区卫生健康局

公开07表
金额单位：万元

项 目			“三公”经费支出		因公出国（境）支出			公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出			会议费支出			培训费支出			备注	
支出功能分类科目编码			科目名称	年初预算数	财政拨款实际支出	年初预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	财政拨款实际支出	预算结余	年初预算数	财政拨款实际支出		预算结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	7.50	3.83				4.00	3.36	0.64	3.50	0.47	3.03							
210			卫生健康支出	7.50	3.83				4.00	3.36	0.64	3.50	0.47	3.03							
21004			公共卫生	7.50	3.83				4.00	3.36	0.64	3.50	0.47	3.03							
2100401				5.00	1.60				2.00	1.36	0.64	3.00	0.24	2.76							
2100402				2.50	2.23				2.00	2.00		0.50	0.23	0.27							

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

公开08表

编制部门：汉滨区卫生健康局

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						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				14,759.43		14,759.43	14,759.43				14,759.43					
229			其他支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00				8,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00				8,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00				8,000.00					
234			抗疫特别国债安排的支出				6,759.43		6,759.43	6,759.43				6,759.43					
23401			基础设施建设				6,759.43		6,759.43	6,759.43				6,759.43					
2340101			公共卫生体系建设				6,759.43		6,759.43	6,759.43				6,759.43					

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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区卫生健康局

公开09表
金额单位：万元

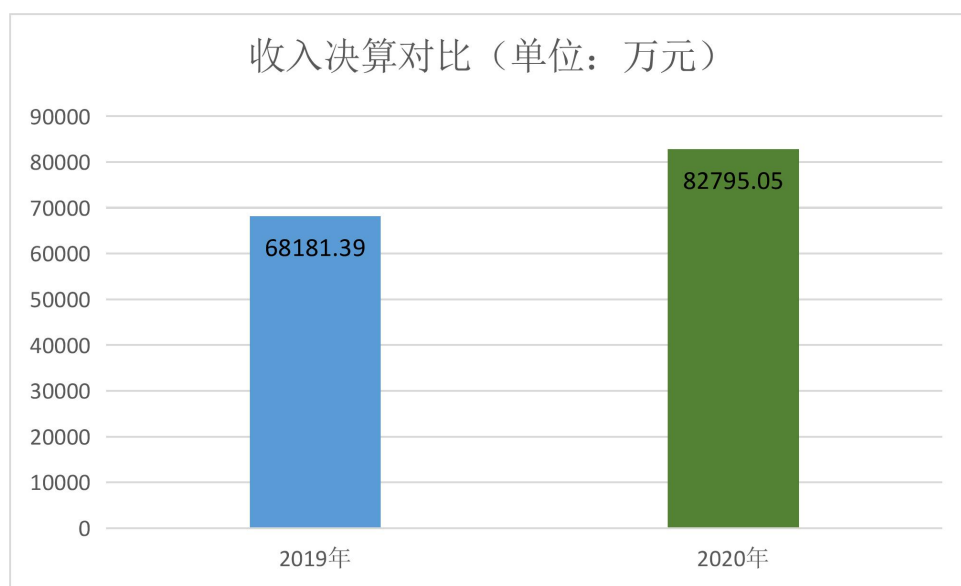
[illegible]

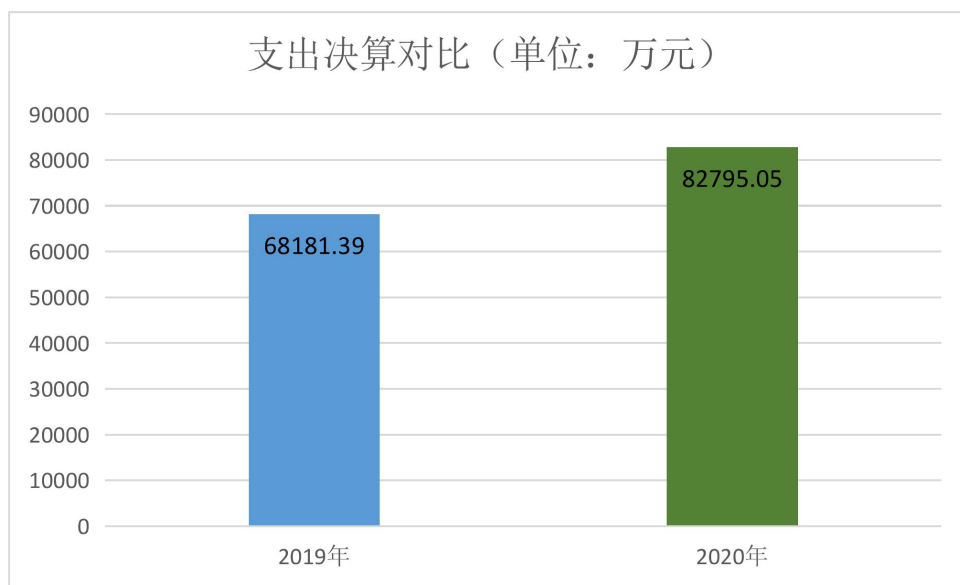
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

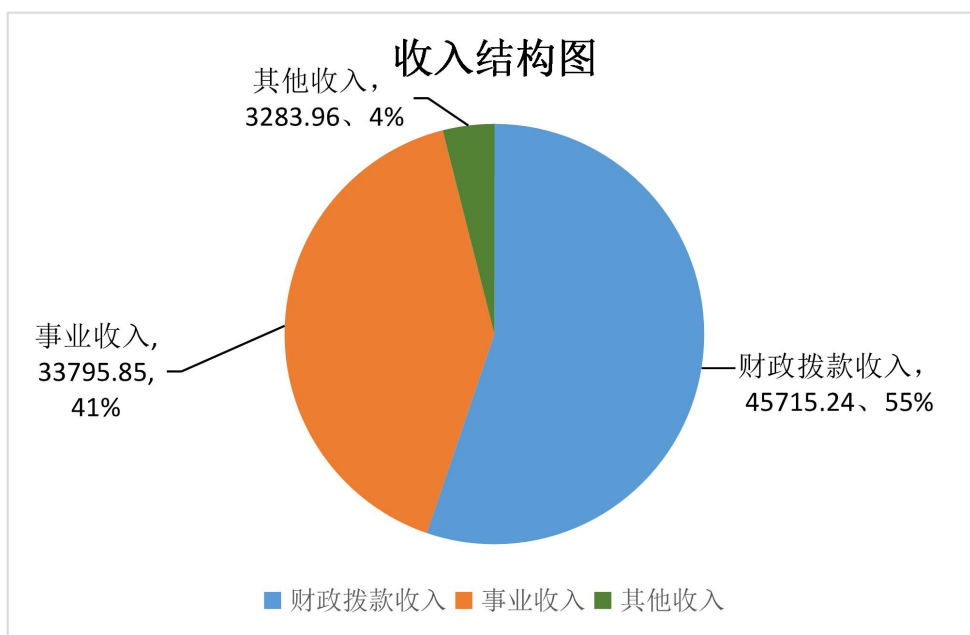
2020 年收入总计82795.05万元，与 2019年68181.39万元相比，收入总计增加14613.66万元，主要是因为2020年度汉滨区第一医院业务收入增大和新并入的汉滨区老龄委的高龄老人补贴的财政预算收入以及国债资金拨款增加财政拨款收入。支出总计增加15126.22万元，主要是因为人员增减及高龄补贴资金发放进入本系统和基本公共卫生补助提高以及国债资金拨款增加财政拨款收入。





二、收入决算情况说明

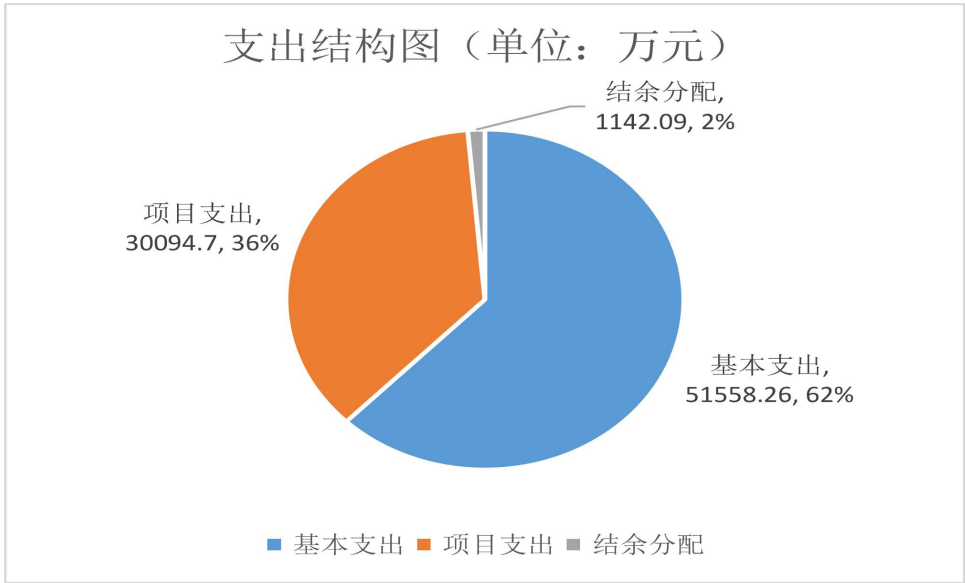
2020 年收入合计 82795.05 万元，其中：财政拨款收入 45715.24 万元（一般公共预算拨款 30955.81、政府基金拨款 14759.43），占总收入 55.21%；事业收入 33795.85 万元，占总收入 40.82%；其他收入 3283.96 万元，占总收入 3.97%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 82795.05 万元，其中：基本支出 51558.26 万元，占总支出 62.27%；项目支出 30094.70 万元，占总支

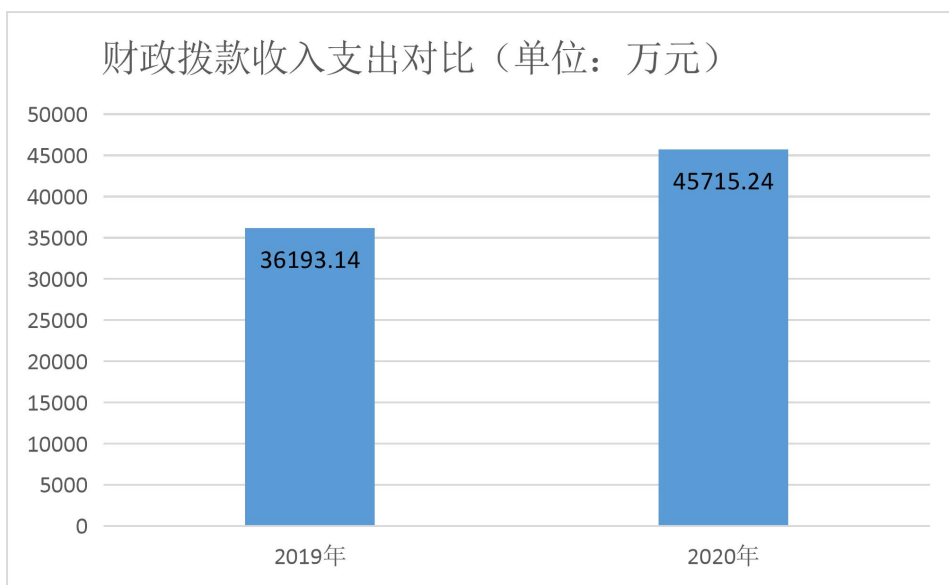
出36.35 %、结余分配1142.09万元、占总支出2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入45715.24万元，比2019年增长9522.1万元,主要原因是人员增减及高龄补贴资金发放进入本系统和基本公共卫生补助提高以及国债资金拨款增加财政拨款收入。

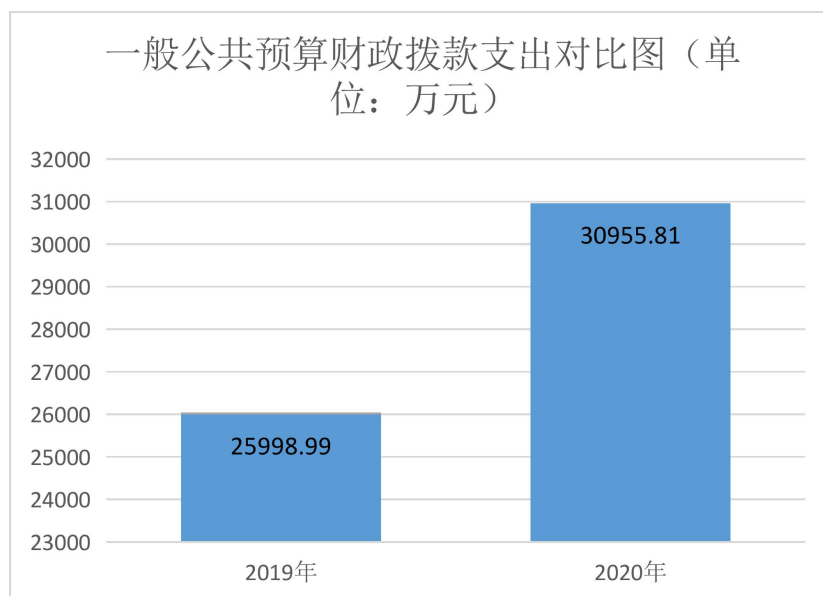
2020年度财政拨款支出45715.24万元，比2019年增长9522.1万元,主要原因是人员增减及高龄补贴资金发放进入本系统和基本公共卫生补助提高以及国债资金拨款增加财政拨款收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出30955.81万元，占本年支出合计的67.71%。与2019年相比，财政拨款支出增加4956.82万元，增加13.8%，主要原因是 2020年度基本公共卫生补助提高，另外人员增减及高龄补贴资金发放进入本系统和基本公共卫生补助提高。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为21132.18万元，支出决算为30955.81万元，完成预算的146.49%。

按照政府功能分类科目分，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为90.04万元，支出决算为 42.75 万元，完成预算的47.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为55.06万元，支出决算为55.06万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3、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）。

年初预算为1601.56万元，支出决算为 1624.43 万元，完成预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

4、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，支出决算为 19.00 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加的死亡抚恤金。

5、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103.5万元，支出决算为 117.44 万元，完成预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）。

年初预算为815.01万元，支出决算为543.44 万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支使其减少。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为2669.57万元，支出决算为 99.55 万元，完成预算的94.8%。决算数大于预算数的主要原因是2019年4月份老龄委才并入汉滨区卫生健康局以及人员增加调整预算。

8、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）。

年初预算为150.33万元，支出决算为 118.80 万元，完成预算的79.02%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支使其减少。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2796.40万元，支出决算为 4391.18 万元，完成预算的157.03%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为937.26万元，支出决算为1056.98 万元，完成预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因新冠疫情防控。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97 万元，完成预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.00 万元，完成预算的94.8%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为419.18万元，支出决算为525.36 万元，完成预算的125.33%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控。

14、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为3163.45万元，支出决算为4219.08 万元，完成预算的133.37%。决算数大于预算数的主要原因基层新冠疫情防控支出。

15、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）。

年初预算为0万元，支出决算为88.51 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基层新冠疫情防控支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为509.39万元，支出决算为532.20 万元，完成预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）。

年初预算为267.48万元，支出决算为310.00 万元，完成预算的115.90%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为483.27万元，支出决算为800.66 万元，完成预算的165.68%。决算数大于预算数的主要原因是产前筛查与新生儿疾病筛查专项资金下达。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为820.67 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生专项资金下达。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.15 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金下达。

21、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）。

年初预算为0万元，支出决算为580.24 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为1077.13万元，支出决算为1077.13 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

23、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为 50.00 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

24、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为933.32万元，支出决算为933.32 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

26、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）。

年初预算为419.94万元，支出决算为419.97 万元，完成预算的94.8%。决算数等于预算数。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为4.75万元，支出决算为18.71 万元，完成预算的393.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加调整预算。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为646.34万元，支出决算为979.14 万元，完成预算的

146.9%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控。

29、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为3868.43 万元，完成预算的94.8%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴项目。

30、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18.4万元，支出决算为5024.40 万元，完成预算的273.05%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控保障资金配套。

31、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为380万元，支出决算为380.00 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的。

32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18 万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

33、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1130.68万元，支出决算为1305.74 万元，完成预算的115.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加调整预算。

34、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为698.34 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控物资。

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 16620.05万元，包括：人员经费支出16395.72万元和公用经费支出224.33万元。

人员经费支出 16395.72万元，主要包括基本工资 6438.23万元、津贴补贴687.60万元、奖金 246.88万元、伙食补助54.86万元、绩效工资3300.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费1792.44万元、职业年金缴费 216.92万元、职工基本医疗保险缴费813.68万元、公务员医疗补助缴费67.15万元、其他社会保障缴费230.07 万元、住房公积金1,345.20万元、其他工资福利支出0.90万元、离休费25.94万元、抚恤金28.91万元、生活补助1093.22万元、医疗费补助50.31万元、奖励金0.34万元、代缴社会保险费2.17万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

公用经费支出1075.3万元，主要包括办公费48.85万元、印刷费7.11万元、水费 4.28万元、电费25.45万元、邮电费22.71万元、差旅费27.86万元、维修（护）费 2.04万元、租赁费15.00万元、公务接待费0.47万元、劳务费2.77万元、工会经费21.63万元、福利费36.55万元、公务用车运行维护费3.36万元、其他交通费用 2.35万元、其他商品和服务支出3.90万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

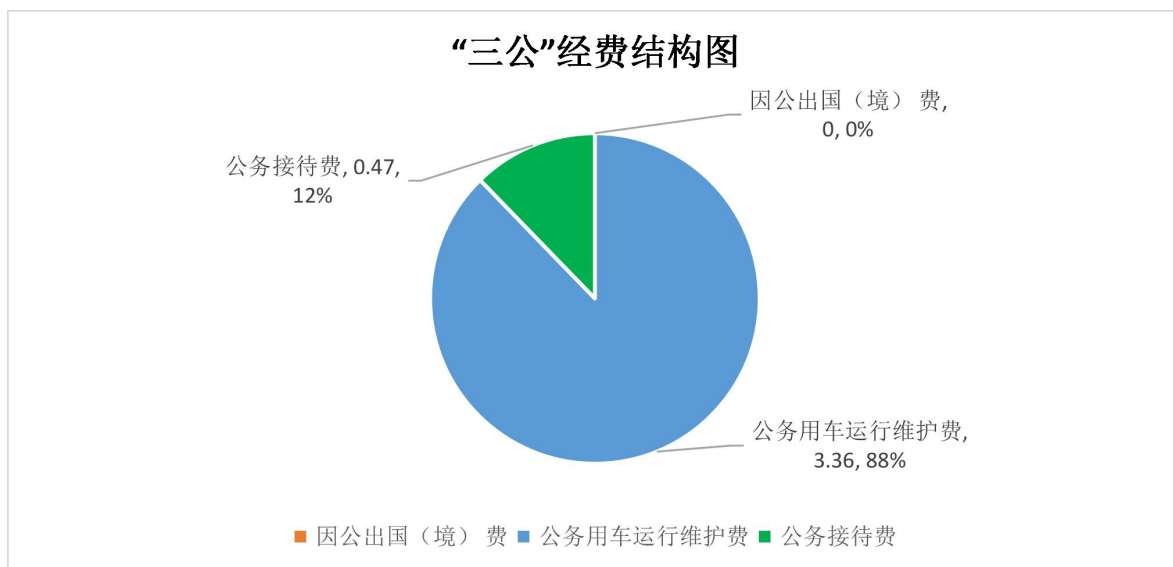
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元，支出

决算为3.83万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少3.67万元，主要原因是节约开支使预算小于决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算3.36万元，占“三公”经费总支出43.86%；公务接待费支出决算 0.47万元，占“三公”经费总支出6.13%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.36万

元（如没有支出填0），完成预算的84%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是年底有部分未支付。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待9批次，44人次，预算为3.50万元，支出决算为0.47万元，完成预算的13.43%，决算小于预算的主要原因是节约开支使其减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年政府性基金财政拨款收入为14759.43万元，同2019年相比增加14478.92万元，原因是高龄补贴资金需要社会福利彩票基金会配套，本单位2020年政府性基金财政拨款支出为14,759.43万元，同2019年相比增加14478.92万元，原因是新增了医疗卫生服务体系建设和抗疫特别国债安排的支出后增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表09表。

十、机关运行经费支出情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费543.44万元，同2019年相比基本持平。主要用于办公费、印刷费。水电费、差旅费、维修费、会议费、培训

费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。严格按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定执行，在会议费开支上，除年初布署全年工作会议外，其他业务会议控制在半天以内，不在安排食宿。严格会议审批，减少会议费开支，尽量做到开小会、套会，开短会或不开会。所有领导不再固定车辆，公务车辆由办公室统一调配，严禁公车私用。同城检查，不安排就餐，下乡检查一律在单位职工食堂就餐，做到厉行节约，不铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年9月，本部门所属单位共有车辆77辆；单价50万元以上的专用设备78台（套）；单价100万元以上的专用设备41台（套）。2020年当年购置单价100万元以上的通用设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目农村卫生服务体系建设项目，二级项目基本公共卫生项目，共涉及资金 5648 万元，占一般公共预算项目支出总 45%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施指标进行反映。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 4 个，共涉及资金 9000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6800 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 48%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 14 等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 4976.26 万元，执行数 4905.39 万元，完成预算的 99%。项目绩效

目标完成情况：贫困人口签约服务完成100%。群众基本公共卫生服务满意度99%。发现的问题及原因：签约服务履约服务不高，签而不约，电子健康档案使用率有待提高。下一步改进措施：加强公共卫生健康管理，提高公卫资金使用效率。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数9500万元，执行数9500万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：高龄补贴项目运行良好，基本公共卫生项目取得一定效果。发现的问题及原因：高龄补贴实行财政一卡通后，财政审核手续繁杂。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目评估质量。

预算（项目）绩效目标自评表							
（2020年度）							
专项（项目）名称			新冠肺炎疫情防控项目				
主管部门			汉滨区卫生健康局		实施单位	各乡镇、社区	
项目资金（万元）				全年预算数（万）	全年执行数（万）		执行率（%）
			年度资金总额：	6759.4	6759.4		100%
			其中：财政资金	6759.4	6759.4		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对疫情防控前期流调、人员隔离、物资储备资金进行测试，统一纳入一体化预算管理项目库，确保疫情防控保障到位				对疫情防控前期流调、人员隔离、物资储备资金进行测试，统一纳入一体化预算管理项目库，确保疫情防控保障到位		
绩效指标	一级	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
	指标						
	产	数量指标	完成核酸检测		100%	100%	无
	出	质量指标	疫苗接种		100%	100%	无

	指	时效指标	全面完成		可持续		
	标	成本指标	免费接种		100%	100%	
							
	效	经济效益	抗疫成效		可持续		
	益	社会效益	群众满意		98%	100%	无
	指	生态效益指标	环境效能		100%	100%	
	标	生态效益	环境效能			100%	
		可持续影响指标	可持续			100%	
							
	满意度指标	服务对象	满意度			100%	
		满意度指标					
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
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。							

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		医疗卫生服务体系建设项目			
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	村卫生室建设
项目资金（万元）			全年预算数（万）	全年执行数（万）	执行率（%）
		年度资金总额：	6759.43	6759.43	100%
		其中：财政资金	6759.43	6759.43	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。 3、开展对重点疾病及危害因素监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。			1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。 3、开展对重点疾病及危害因素监测，最大限度地保护放射工作人员，患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。	

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	标准化乡镇卫生院建设数量	≥38所	100%	无
			标准化村卫生室建设数量	≥157所	100%	无
			为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥300人	100%	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%	无
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%	无
			乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥100%	≥100%	无
		时效指标	建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率	≥85%		
			远程医疗服务协作平台覆盖率	≥**%		
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	每千人口医疗卫生机构床位数	560张	100%	无
			每千人口卫生技术人员数	336人	100%	
		生态效益指标	每千人口乡村医生数量	≥900人	100%	
		可持续影响指标	卫生院、卫生室使用年限	50年		无
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%		无
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		国家基本公共卫生服务项目			
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	各乡镇、社区
项目资金（万元）		全年预算数（万）	全年执行数（万）		执行率（%）
		年度资金总额：	4227.34	4227.34	100%

			其中：财政资金	4227.34	4227.34	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。		
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	标准化乡镇卫生院建设数量	≥38所	100%	无
			标准化村卫生室建设数量			无
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	
			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	≥90%	
			65岁以上老年人健康管理率	≥67%	≥67%	
			健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	≥45%	
			预防接种管理率	≥98%	≥98%	
			高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	
			高血压患者健康管理人数	165780人	165780人	
			建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数	56875人	56875人	
			糖尿病患者健康管理率	≥35%	≥35%	
			糖尿病患者健康管理人数	**	**	
			建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理受益人数	**	**	
			严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者健康管理人数	**	**	
			居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%	
			儿童健康管理率	97≥85%	97≥85%	
			孕产妇健康管理率	95≥85%	95≥85%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者提供健康	≥**次	≥**次	

			体检次数			
			卫生监督协管信息报告率	100%		
			慢性病患者提供健康体检次数			
			卫生监督协管巡查次数	**		
			对协管员进行培训次数	**		
			孕产妇孕期保健次数	≥次		
			产后访视次数	**		
			为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥300人	100%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	无
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	无
			预防接种管理率	≥98%	≥98%	无
		时效指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	**		
			卫生监督信息上报时效	≥**%		
		成本指标	*****			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	100%	无
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期		无

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%		无

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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: 汉滨区卫生健康局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定全区卫生和计划生育工作发展规划、计划、组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出和日常公用支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				互联网+医疗服务项目获得和基本公卫项目							
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。		1	100%	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。		1	100%	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
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。		1	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。		1	100%	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。		1	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。		1	100%	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	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。		1	100%	40		
		项目效益（20分）	20				1	100%	19		

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。

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. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。