

# 扶风县卫生健康局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、贯彻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提供主体多元化、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路信息。

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 and 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、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

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、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在扶风召开的重要会议、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、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，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，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构。

本部门现内设 15 个行政处室(包括:办公室、党建办、医政医管股、公共卫生和执法监督股、财务审计股、人口与家庭发展股、综治办、健康促进股、项目办、工资人事股、老龄健康股、妇幼健康股、流动人口管理站、信息统计中心、医改办)及扶风县人民医院、扶风县中医医院、扶风县妇幼保健院、扶风县疾病预防控制中心、扶风县计划生育服务指导站、扶风县绛帐中心卫生院、扶风县上宋卫生院、扶风县天度中心卫生院、扶风县南阳卫生院、扶风县杏林中心卫生院、扶风县太白卫生院、扶风县法门中心卫生院、扶风县建和卫生院、扶风县新店卫生院、扶风县召公中心卫生院、扶风县午井中心卫生院、扶风县段家中心卫生院等下属单位。

## 二、部门决算单位构成

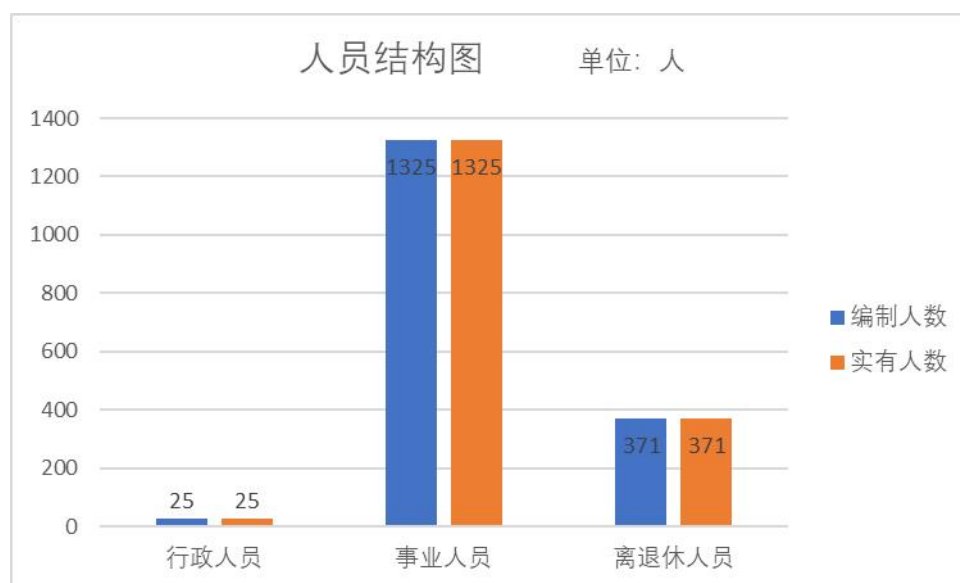
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 19 个，包括卫生健康局局本级及所属扶风县疾病预防控制中心、扶风县卫生职业技术学校等 19 个二级预算单位。其中全额拨款事业单位 3 个，包括扶风县疾病预防控制中心、扶风县计划生育指导站、扶风县卫生职业技术学校；差额拨款事业单位 15 个，包括县医院、县中医院、县妇保院、乡镇卫生院 12 所：

序号	单位名称
1	扶风县卫生健康局部门本级（机关）
2	扶风县疾病预防控制中心
3	扶风县卫生职业技术学校
4	扶风县计划生育指导站
5	扶风县人民医院
6	扶风县中医医院
7	扶风县妇幼保健院
8	扶风县绛帐中心卫生院
9	扶风县法门中心卫生院
10	扶风县召公中心卫生院
11	扶风县杏林中心卫生院
12	扶风县天度中心卫生院
13	扶风县午井中心卫生院
14	扶风县段家镇中心卫生院
15	扶风县法门镇建和卫生院
16	扶风县城关镇新店卫生院
17	扶风县太白卫生院
18	扶风县天度镇南阳卫生院
19	扶风县绛帐镇上宋卫生院



### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1350 人，其中行政编制 25 人、事业编制 1325 人；实有人员 1350 人，其中行政 25 人、事业 1325 人。单位管理的离退休人员 371 人，已全部移交养老保险机构管理。



## 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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：扶风县卫生健康局（汇总）

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	18,511.05	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	32,696.33	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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	324.08	8. 社会保障和就业支出	1,195.13
		9. 卫生健康支出	50,011.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	17.00
		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	279.75
		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	28.49
<b>本年收入合计</b>	51,531.47	<b>本年支出合计</b>	51,531.47
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>	51,531.47	<b>支出总计</b>	51,531.47

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：扶风县卫生健康局（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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		51,531.47	18,511.05		32,696.33				324.08
208	社会保障和就业支出	1,195.12	1,195.12						
20805	行政事业单位养老支出	1,191.02	1,191.02						
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98						
2080502	事业单位离退休	344.56	344.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.94	751.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.54	74.54						
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10						
210	卫生健康支出	50,011.11	16,990.69		32,696.34				324.08
21001	卫生健康管理事务	564.08	564.08						
2100101	行政运行	180.23	180.23						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	383.85	383.85						
21002	公立医院	33,040.63	3,779.71		28,947.50				313.42
2100201	综合医院	25,297.14	1,838.52		23,447.87				10.75

2100202	中医（民族） 医院	7,279.45	1,477.15		5,499.63				302.67
2100206	妇幼保健医 院	20.96	20.96						
2100299	其他公立医 院支出	443.08	443.08						
21003	基层医疗卫生 机构	6,332.35	3,518.49		2,804.63				9.23
2100302	乡镇卫生院	5,160.43	2,346.57		2,804.63				9.23
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	1,171.92	1,171.92						
21004	公共卫生	5,165.45	4,219.81		944.21				1.43
2100401	疾病预防控 制机构	482.79	482.79						
2100403	妇幼保健机 构	1,194.58	248.94		944.21				1.43
2100408	基本公共卫 生服务	3,108.11	3,108.11						
2100409	重大公共卫 生服务	69.42	69.42						
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	50.96	50.96						
2100499	其他公共卫 生支出	259.59	259.59						
21006	中医药	145.34	145.34						
2100699	其他中医药 支出	145.34	145.34						
21007	计划生育事务	679.85	679.85						
2100717	计划生育服 务	116.48	116.48						
2100799	其他计划生 育事务支出	563.37	563.37						
21011	行政事业单位 医疗	315.51	315.51						
21011 02	事业单位 医疗	189.45	189.45						

21011 99	其他行政 事业单位医 疗支出	126.06	126.06						
21016	老龄卫生健 康事务	2,937.4 0	2,937.40						
21016 01	老龄卫生 健康事务	2,937.4 0	2,937.40						
21099	其他卫生健 康支出	830.50	830.50						
21099 99	其他卫生 健康支出	830.50	830.50						
213	农林水支出	17.00	17.00						
21301	农业农村	17.00	17.00						
21301 99	其他农业 农村支出	17.00	17.00						
221	住房保障支 出	279.75	279.75						
22102	住房改革支 出	279.75	279.75						
22102 01	住房公积 金	279.75	279.75						
229	其他支出	28.49	28.49						
22999	其他支出	28.49	28.49						
22999 99	其他支出	28.49	28.49						

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：扶风县卫生健康局（汇总）

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						
<b>合计</b>		51,531.47	41,762.97	9,768.49			
208	社会保障和就业支 出	1,195.12	1,191.02	4.10			
20805	行政事业单位养老 支出	1,191.02	1,191.02				
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98				
2080502	事业单位离退休	344.56	344.56				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	751.94	751.94				
2080599	其他行政事业单 位养老支出	74.54	74.54				
20899	其他社会保障和就 业支出	4.10		4.10			
2089999	其他社会保障和 就业支出	4.10		4.10			
210	卫生健康支出	50,011.11	40,292.19	9,718.91			
21001	卫生健康管理事务	564.08	455.43	108.65			
2100101	行政运行	180.23	180.23				
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	383.85	275.20	108.65			
21002	公立医院	33,040.63	32,320.52	720.11			
2100201	综合医院	25,297.14	24,996.14	301.00			
2100202	中医（民族）医 院	7,279.45	7,279.45				
2100206	妇幼保健医院	20.96	3.35	17.61			
2100299	其他公立医院 支出	443.08	41.58	401.50			
21003	基层医疗卫生机 构	6,332.35	5,495.73	836.63			
2100302	乡镇卫生院	5,160.43	5,144.32	16.12			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,171.92	351.41	820.51			
21004	公共卫生	5,165.45	1,579.39	3,586.04			
2100401	疾病预防控制机构	482.79	482.79				
2100403	妇幼保健机构	1,194.58	1,076.98	117.59			
2100408	基本公共卫生服务	3,108.11	19.62	3,088.48			
2100409	重大公共卫生服务	69.42		69.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.96		50.96			
2100499	其他公共卫生支出	259.59		259.59			
21006	中医药	145.34		145.34			
2100699	其他中医药支出	145.34		145.34			
21007	计划生育事务	679.85	125.61	554.24			
2100717	计划生育服务	116.48		116.48			
2100799	其他计划生育事务支出	563.37	125.61	437.76			
21011	行政事业单位医疗	315.51	315.51				
2101102	事业单位医疗	189.45	189.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.06	126.06				
21016	老龄卫生健康事务	2,937.40		2,937.40			
2101601	老龄卫生健康事务	2,937.40		2,937.40			
21099	其他卫生健康支出	830.50		830.50			
2109999	其他卫生健康支出	830.50		830.50			
213	农林水支出	17.00		17.00			
21301	农业农村	17.00		17.00			
2130199	其他农业农村支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	279.75	279.75				
22102	住房改革支出	279.75	279.75				
2210201	住房公积金	279.75	279.75				



229	其他支出	28.49		28.49			
22999	其他支出	28.49		28.49			
2299999	其他支出	28.49		28.49			

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：扶风县卫生健康局（汇总）

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	18,511.05	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				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	1,195.13	1,195.13		
		9. 卫生健康支出	16,990.69	16,990.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	17.00	17.00		
		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	279.75	279.75		
		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	28.49	28.49		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：扶风县卫生健康局
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	国有资本经营 预算财政 拨款
<b>本年收入合计</b>	18,511.05	<b>本年支出合计</b>	18,511.05	18,511.05		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	18,511.05	<b>支出总计</b>	18,511.05	18,511.05		

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：扶风县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		18,511.05	8,876.27	9,634.79
208	社会保障和就业支出	1,195.12	1,191.02	4.10
20805	行政事业单位养老支出	1,191.02	1,191.02	
2080501	行政单位离退休	19.98	19.98	
2080502	事业单位离退休	344.56	344.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.94	751.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.54	74.54	
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
210	卫生健康支出	16,990.69	7,405.48	9,585.20
21001	卫生健康管理事务	564.08	455.43	108.65
2100101	行政运行	180.23	180.23	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	383.85	275.20	108.65
21002	公立医院	3,779.71	3,059.60	720.11
2100201	综合医院	1,838.52	1,537.52	301.00
2100202	中医（民族）医院	1,477.15	1,477.15	
2100206	妇幼保健医院	20.96	3.35	17.61
2100299	其他公立医院支出	443.08	41.58	401.50
21003	基层医疗卫生机构	3,518.49	2,697.98	820.51
2100302	乡镇卫生院	2,346.57	2,346.57	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,171.92	351.41	820.51
21004	公共卫生	4,219.81	751.35	3,468.45

2100401	疾病预防控制机构	482.79	482.79	
2100403	妇幼保健机构	248.94	248.94	
2100408	基本公共卫生服务	3,108.11	19.62	3,088.48
2100409	重大公共卫生服务	69.42		69.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.96		50.96
2100499	其他公共卫生支出	259.59		259.59
21006	中医药	145.34		145.34
2100699	其他中医药支出	145.34		145.34
21007	计划生育事务	679.85	125.61	554.24
2100717	计划生育服务	116.48		116.48
2100799	其他计划生育事务支出	563.37	125.61	437.76
21011	行政事业单位医疗	315.51	315.51	
2101102	事业单位医疗	189.45	189.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.06	126.06	
21016	老龄卫生健康事务	2,937.40		2,937.40
2101601	老龄卫生健康事务	2,937.40		2,937.40
21099	其他卫生健康支出	830.50		830.50
2109999	其他卫生健康支出	830.50		830.50
213	农林水支出	17.00		17.00
21301	农业农村	17.00		17.00
2130199	其他农业农村支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	279.75	279.75	
22102	住房改革支出	279.75	279.75	
2210201	住房公积金	279.75	279.75	
229	其他支出	28.49		28.49
22999	其他支出	28.49		28.49
2299999	其他支出	28.49		28.49

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：扶风县卫生健康局（汇总）

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		7,912.12	公用经费合计		964.15
301	工资福利支出	7,423.63	302	商品和服务支出	964.15
30101	基本工资	4,610.52	30201	办公费	13.86
30102	津贴补贴	271.77	30202	印刷费	16.98
30103	奖金	57.30	30203	咨询费	1.14
30107	绩效工资	852.53	30205	水费	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.37	30206	电费	21.02
30109	职业年金缴费	45.30	30207	邮电费	6.11
30110	职工基本医疗保险缴费	382.31	30208	取暖费	14.28
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	20.92
30113	住房公积金	279.75	30213	维修(护)费	70.32
303	对个人和家庭的补助	488.49			
30301	离休费	19.98			
30302	退休费	314.69			
30304	抚恤金	38.11			
30305	生活补助	77.16			
30307	医疗费补助	38.55			

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：扶风县卫生健康局（汇总）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	2.44		0.87	1.57		1.57		
<b>决算数</b>	2.44		0.87	1.57		1.57		0.16

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。





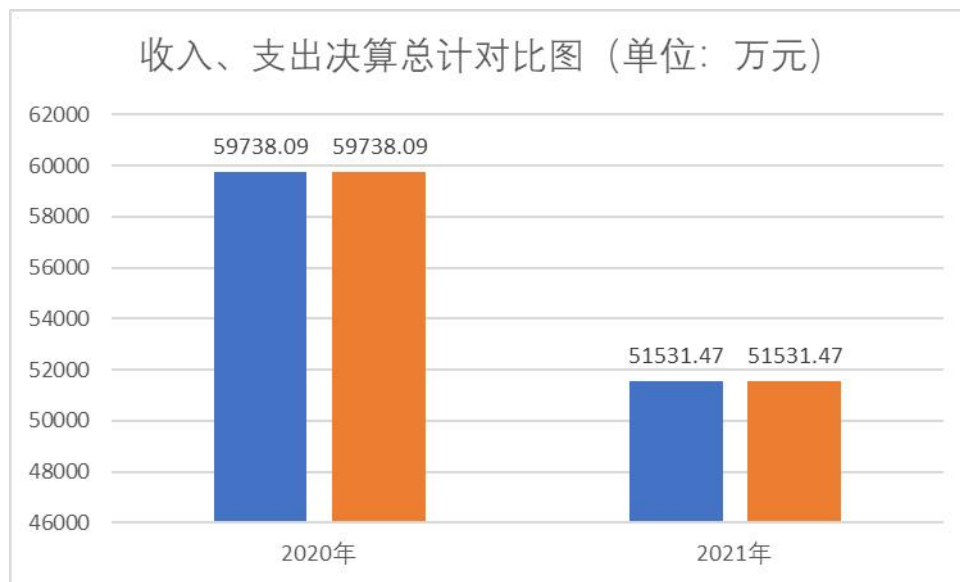


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

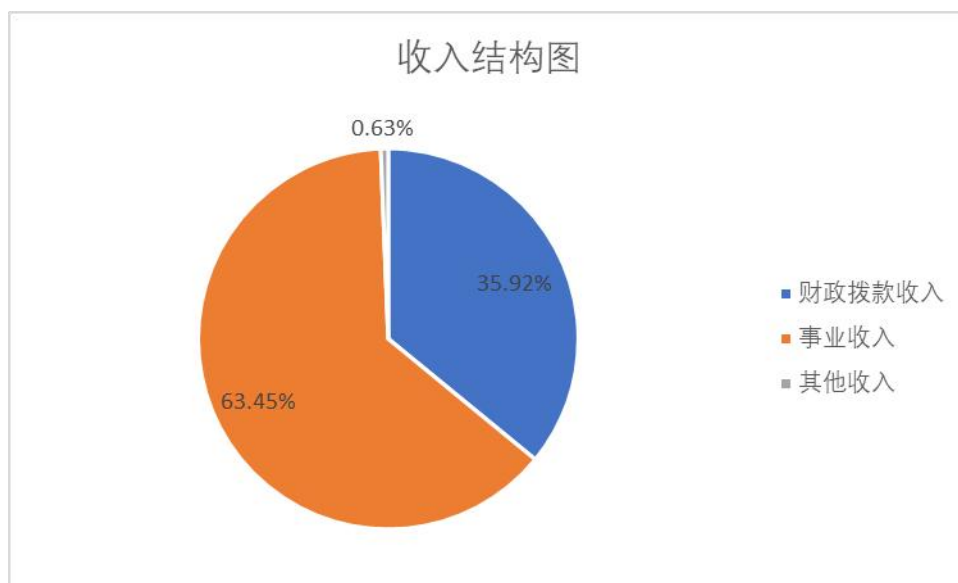
2021 年收入总计 51531.47 万元，比上年减少 8206.62 万元，减少 13.74%，减少的主要原因是财政拨款专用项目资金减少。

2021 年支出总计 51531.47 万元，比上年减少 8206.62 万元，减少 13.74%，减少的主要原因是财政拨款专用项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 51531.47 万元，其中：财政拨款收入 18511.05 万元，占 35.92%；事业收入 32696.33 万元，占 63.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 324.09 万元，占 0.63%。



### 三、支出决算情况说明

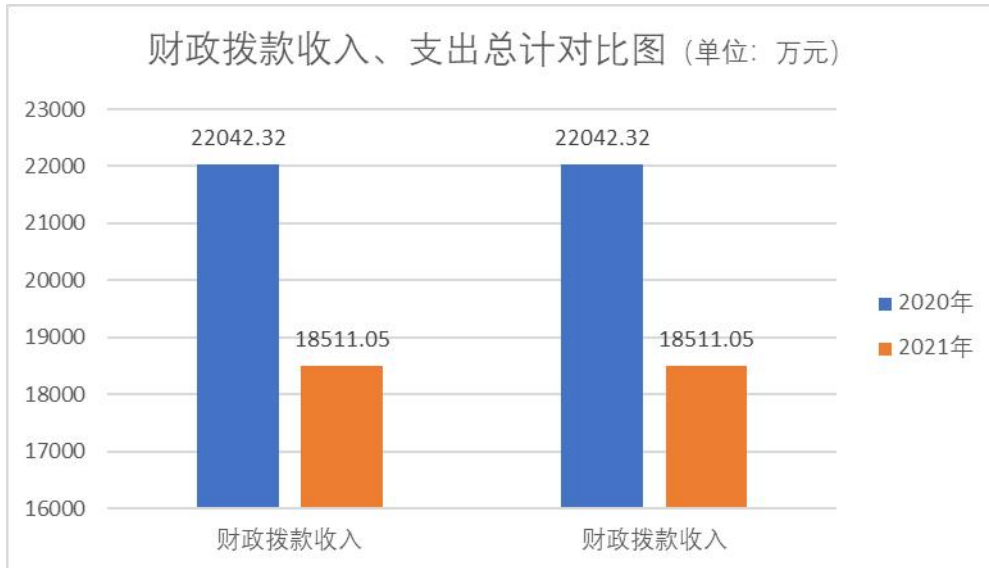
本年度支出合计 51531.47 万元，其中：基本支出 41762.98 万元，占 81.04%；项目支出 9768.49 万元，占 18.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

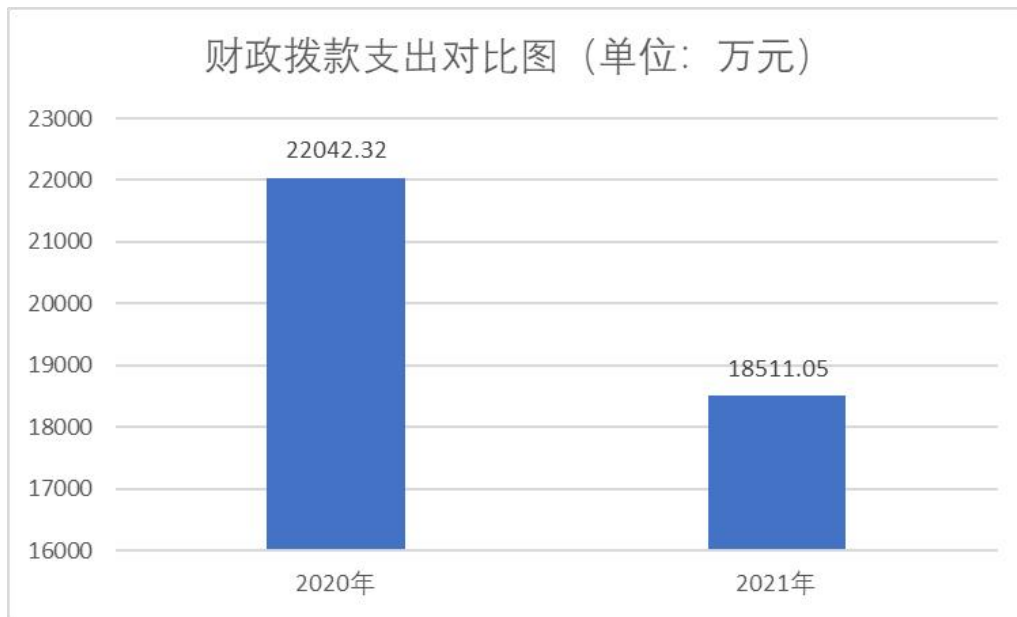
本年度财政拨款收入总计为 18511.05 万元，与上年相比收入总计减少 3531.27 万元，下降 16.02%。主要原因是财政拨款专用项目资金减少。

本年度财政拨款支出总计为 18511.05 万元，与上年相比支出总计减少 3531.27 万元，下降 16.02%。主要原因是财政拨款专用项目资金减少，支出减少。



#### 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 18511.05 万元，支出决算 18511.05 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 35.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 3531.27 万元，下降 16.02%，主要原因是财政拨款专用项目资金减少，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为 344.56 万元，支出决算为 344.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 751.94 万元，支出决算为 751.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。预算为 74.54 万元，支出决算为 74.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为 180.23 万元，支出决算为 180.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。预算为 383.85 万元，支出决算为 383.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算为 1838.52 万元，支出决算为 1838.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算为 1477.15 万元，支出决算为 1477.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。预算为 20.96 万元，支出决算为 20.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算为 443.08 万元，支出决算为 443.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算为 2346.57 万元，支出决算为 2346.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算为 1171.92 万元，支出决算为 1171.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算为 482.79 万元，支出决算为 482.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算为 248.94 万元，支出决算为 248.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 3108.11 万元，支出决算为 3108.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 69.42 万元，支出决算为 69.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 50.96 万元，支出决算为 50.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算为 259.59 万元，支出决算为 259.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。预算为 145.34 万元，支出决算为 145.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。预算为 116.48 万元，支出决算为 116.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算为 563.37 万元，支出决算为 563.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 189.45 万元，支出决算为 189.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



24. 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（项）。预算为 126.06 万元，支出决算为 126.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 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）。预算为 2937.4 万元，支出决算为 2937.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算为 830.5 万元，支出决算为 830.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 279.75 万元，支出决算为 279.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 28.49 万元，支出决算为 28.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 8876.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 7912.12 万元，主要包括：基本工资 4610.52 万元、津贴补贴 271.77 万元、奖金 57.30 万元、绩效工资 852.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 915.37 万元、职业年金缴费 45.30 万元、职工基本医疗保险缴费 382.31 万元、其他社会保障缴费 8.78 万元、住房公积金 279.75 万元、离休费 19.98 万元、退休费 314.69 万元、抚恤金 38.11 万元、生活补助 77.16 万元、医疗费补助 38.55 万元。

(二) 公用经费 964.15 万元，主要包括：办公费 13.86 万元、印刷费 16.98 万元、咨询费 1.14 万元、水费 6.90 万元、电费 21.02 万元、邮电费 6.11 万元、取暖费 14.28 万元、差旅费 20.92 万元、维修（护）费 70.32 万元、租赁费 0.80 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.87 万元、专用材料费 676.74 万元、劳务费 2.61 万元、工会经费 8.42 万元、公务用车运行维护费 1.57 万元、其他交通费用 20.27 万元、其他商品和服务支出 81.16 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 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## （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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费。

## 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 27.25 万元，支出决算 27.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.42 万元，主要原因是疫情防控导致机关运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 181.54 万元，其中：政府采购货物类支出 175.67 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 6.16 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，占授予中小企业合同金额的 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 34 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 21 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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《会计法》、《预算法》、《行政单位财务

规则》等法律和有关财务规章的规定，制订了《经费管理制度制度》、《公务用车制度》、《专项资金管理办法》、《内部审计制度》、《固定资产管理制度》等，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定得到执行；完善了绩效管理工作机制，制定了专项资金管理办法，加强监督管理。并结合我县实际，制定《扶风县卫生计生专项资金管理办法》等规定。对项目资金及时拨付和使用，对下拨专项资金进行定期或不定期督查，确保专项资金专款专用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 9634.79 万元，占一般公共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，保障人民群众健康，服务卫生健康大局，认真贯彻落实“健康中国 2030”规划纲要和“十三五”卫生健康规划，实现健康扶风目标。

组织对计生本级投入、独生子女保健费 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 348 万元，从评价情况来看，以上项目实施后，社会效益明显，我县计生事业有了稳定发展，同时缓解了农村部分计划生育家庭、计划生育特殊家庭生产生活压力，提升了此类家庭的发展能力，维护了社会和谐稳定。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在本级部门决算中反映其他社会保障和就业支出、其他卫生健康管理事务支出、突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务等 17 个一级项目绩效自评结果。

1. 基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 498.02 万元，执行数 498.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目工作已经完成当年度指标值。发现的问题及原因：一是乡村医生老龄化，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。二是宣传还不够深入，人民群众对基本药物项目知晓率低，不理解，不配合的现象时有发生。下一步改进措施：一是积极吸收年轻专业村医，开展项目培训。走出去，引进来，学习好的经验；二是结合各方面的宣传途径，做好基本药物项目的宣传，结合群众喜闻乐见的形式，深入乡村两级；三是健全工作机制，强化工作职责。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	扶风县卫生健康局部门预算项目资金			
县级主管部门	扶风县卫生健康局	实施单位	扶风县卫生健康局	
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:	9634.79	9634.79	100%
	其中: 中省财政资金	9634.79	9634.79	100%
	市级财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1: 根据扶风县 2017 年计		1、全县村组计生专干 119 人、信息	

划生育工作目标责任书要求,加大经费投入,保障奖励扶助优惠政策兑现,技术服务、工作运行和人员报酬所需经费,做到经费投入增长幅度不低于财政收入增长幅度的要求目标 2: 全县村计生专干、组信息员、县镇聘用计生人员工资、市计生协管员工资县级配套、以上人员医疗保险、养老保险。目标 3: 计生特殊家庭一次性补助金,按照 2013 年 4 月 9 日市政府第 6 次常务会决定,市县按照 5: 5 比例承担、失独家庭养老补助: 我县共有 26 人,按照陕政办发“2012”96 号文件精神,省、市、县财政按 8: 1: 1 分担比例、计生特扶家庭配套资金,根据省市文件精神我县应配套标准为 8%, 我县 19 人\*66 元/人/月、农村部分家庭安康保险: 我县参保 21000 人, 计生参保家庭 40 元/户, 市财政补助 20 元/户, 县财政 5 元/人. 农村计生家庭合作医疗: 我县参加农村合作医疗计生家庭 20000 人, 市、县补助 10 元/人, 为 1: 1 分担比例目标 4: 按照计划生育条例第五章 45 条及关于印发《宝鸡市独生子女保健费发放管理办法》的通知, 全县符合条件的城乡居民发放独生子女保健费。目标 5: 2019 年全县严重精神障碍患者管理率在 95% 以上, 加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作确保患者不因贫困得不到救助, 不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会。目标 6: 出血热及手足口发病保持控制状态. 目标 7: 碘缺乏病、氟中毒保持消除状态, 大骨节病保持在控制状态。艾滋病力争达到三个 90%, 其中(发现率 90%、治疗率 90%、监测率 90%)。肺

员 1272 人、县镇聘用计生人员 15 人、市计生协管员 13 人的工资县级配套及以上人员医疗保险、养老保险等均发放到位。2、计生特殊家庭一次性补助金, 按照 2013 年 4 月 9 日市政府第 6 次常务会决定, 市县按照 5: 5 比例承担、失独家庭养老补助: 我县共有 26 人, 按照陕政办发“2012”96 号文件精神, 省、市、县财政按 8: 1: 1 分担比例、计生特扶家庭配套资金, 根据省市文件精神我县应配套标准为 8%, 我县 19 人\*66 元/人/月、农村部分家庭安康保险: 我县参保 21000 人, 计生参保家庭 40 元/户, 市财政补助 20 元/户, 县财政 5 元/人. 农村计生家庭合作医疗: 我县参加农村合作医疗计生家庭 20000 人, 市、县补助 10 元/人, 为 1: 1 分担比例, 以上补助均已发放到位。3、城乡居民独生子女保健费发放到位。4、2019 年全县严重精神障碍患者管理率在 95% 以上, 加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作确保患者不因贫困得不到救助, 不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会。5、出血热及手足口发病保持控制状态。6、碘缺乏病、氟中毒保持消除状态, 大骨节病保持在控制状态; 艾滋病力争达到三个 90%, 其中(发现率 90%、治疗率 90%、监测率 90%); 肺结核病人追踪、管理率达到 90%, 肺结核患者家属(密切接触者)筛查率 95%。7、继续消灭“四害”确保我县病媒生物防治达到国家要求标准, 减少传染病发生率。

		结核病人追踪、管理率达到90%，肺结核患者家属（密切接触者）筛查率95%。目标8：继续消灭“四害”确保我县病媒生物防治达到国家要求标准，减少传染病发生率。				
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	指标1：村组计生专干、信息员、县镇聘用、协管员人数	119/1272/15/13	100%-80%	
			指标2：失独家庭户数/失独家庭养老补助/计生特扶家庭/农村部分家庭安康/农村计生家庭合作医疗	3/26/19/21000/2000	100%-80%	
			指标3：独生子女家庭户数	3611 户	100%-80%	
			指标4：在册患者数(其中：在管患者数)	2440(2337)人	100%-80%	
			指标5：管理患者数：出血热45例、手足口452例	497	100%-80%	
			指标6：管理患者数：碘缺乏病314人、氟中毒病33人、大骨节病366人。结核病219人，艾滋病81人	1013	100%-80%	
			指标7：15平方米标准房间布放20×20厘米滑石粉块	两块	100%-80%	
			指标8：蚊指标：居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中；用500ml收集勺采集城区内大中型水体中；特殊场所白天人诱蚊30分钟	蚊幼虫及蛹的阳性率不超过3%；蚊幼虫或蛹阳性率不超过3%，阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只；平均每人诱获成蚊数不超过1只	100%-80%	



	<p>指标 9: 蝇指标: 重点单位有蝇房间, 其它单位不超过 3%, 平均每阳性房间不超过 3 只; 重点单位防蝇设施不合格房间不超过 5%; 加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。蝇类孳生地得到有效治理, 幼虫和蛹的检出率不超过 3%</p>	<p>不超过 1%, 其它单位不超过 3%, 平均每阳性房间不超过 3 只; 重点单位防蝇设施不合格房间不超过 5%; 加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。蝇类孳生地得到有效治理, 幼虫和蛹的检出率不超过 3%</p>	100%-80%	
	<p>指标 10: 蟑螂指标: 室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过 3%, 平均每间房大蠊不超过 5 只, 小蠊不超过 10 只。有活蟑螂卵鞘房间不超过 2%, 平均每间房不超过 4 只。有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过 5%</p>	<p>蟑螂指标: 室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过 3%, 平均每间房大蠊不超过 5 只, 小蠊不超过 10 只。有活蟑螂卵鞘房间不超过 2% 平均每间房不超过 4 只。有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过 5%</p>	100%-80%	
质量 指标	指标 1: 符合条件覆盖率	100%	100%-80%	
	指标 2: 严重精神障碍患者管理率	90%	100%-80%	
	指标 3: 碘缺乏病、氟中毒、大骨节病监测率	≥ 90%	100%-80%	
	指标 4: 结核病管理率	90%	100%-80%	
	指标 5: 肺结核患者家属(密切接触者)筛查率	95%	100%-80%	
	指标 6: 艾滋病力争达到三个 90%	发现率 90%、治疗率 90%、监测率 90%	100%-80%	
	指标 7: 鼠指标: 15 平方米标准房间布放 20×20 厘米滑石粉块两块; 有鼠洞、鼠粪、鼠咬等痕迹的房间; 重点单位防鼠设施不合格处; 不同类型的外环境累计 2000 米。	一夜后阳性粉块不超过 3%; 不超过 2%; 不超过 5%; 鼠迹不超过 5 处	100%-80%	

	指标 8: 居民住宅、单位内外环境各种存水容器和积水中; 用 500ml 收集勺采集城区内大中型水体中; 特殊场所白天人诱蚊 30 分钟。	蚊幼虫或蛹阳性率不超过 3%, 阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过 5 只; 平均每人次诱获成蚊数不超过 1 只	100%-80%	
	指标 9: 重点单位有蝇房间, 其它单位不超过 3%, 平均每阳性房间不超过 3 只; 重点单位防蝇设施不合格房间不超过 5%; 加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。蝇类孳生地得到有效治理, 幼虫和蛹的检出率不超过 3%	重点单位有蝇房间, 其它单位不超过 3%, 平均每阳性房间不超过 3 只; 重点单位防蝇设施不合格房间不超过 5%; 加工、销售直接入口食品的场所不得有蝇。蝇类孳生地得到有效治理, 幼虫和蛹的检出率不超过 3%	100%-80%	
	指标 10: 有活蟑螂卵鞘房间不超过 2%; 有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过 5%	平均每间房不超过 4 只	100%-80%	
时 效 指 标	指标 1: 人员待遇及补助配套到位率	100%	100%-80%	
	指标 2: 保健费资金发放到位率	100%	100%-80%	
	指标 3: 政策宣传普及执行率	100%	100%-80%	
	指标 4: 严重精神障碍患者特殊慢性病报销	及时	100%-80%	
	指标 5: 政策宣传普及执行率	100%	100%-80%	
	指标 6: 政策宣传普及执行率	100%	100%-80%	
成 本 指 标	指标 1: 村组计生专干工资标准	220 元/人/月	100%-80%	
	指标 2: 协管员工资县级配套标准	1500 元/人/月	100%-80%	
	指标 3: 失独家庭一次性补助	15000 元/户	100%-80%	
	指标 4: 失独家庭养老补助县级配套	470-1100 元/月	100%-80%	
	指标 5: 追踪、监测、购药补助			
	指标 6: 15 平方米	平均 15 元	100%-80%	

		指标 7: 每平方米	10 元	100%-80%		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 计生工作人员收入保障	保障	100%-80%		
		指标 2: 独生子女家庭收入	增加	100%-80%		
		指标 3: 病患得到及时监测及治疗				
		指标 4: 蚊指标: 减少疾病的发生				
		指标 5: 蟑螂指标: 减少疾病的发生				
	社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	逐步提高	100%-80%		
		指标 2: 严重精神障碍患者检出率比例提高	≥5.7%	100%-80%		
		指标 3: 碘缺乏病、氟中毒、大骨节病监测率 90%以上, 结核病管理率 90%, 肺结核患者家属(密切接触者)筛查率 95%, 艾滋病力争达到三个 90%, 其中(发现率 90%、治疗率 90%、监测率 90%, 政策执行率 ≥95				
		指标 4: 减少传染病、促进人类健康				
	生态效益指标	指标 1: 可以保护农田环境				
	可持续影响指标	指标 1: 确保严重精神障碍肇事肇祸患者能得到及时救治	长期	100%-80%		
		指标 2: 病患得到及时监测及治疗	长期	100%-80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 计生工作人员满意度	满意	100%-80%	
			指标 2: 计生家庭群众满意度	满意	100%-80%	
指标 3: 纳入管理人员满意度			0.95	100%-80%		
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，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 51531.47 万元，执行数 51531.47 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：（1）医疗卫生服务体系建设扎实开展；（2）基本公共卫生服务均等化工作有序推进；（3）基本医疗保障制度建设健康发展；（4）计划生育统计和信息综合分析开展；（5）计划生育服务网络建设和管理全面到位。发现的问题及原因：（1）部门整体支出绩效管理意识有待加强；（2）预算控制工作有待加强；（3）单位正常运转所需公用经费预算不足部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出，导致日常运行经费支出挤占专项经费支出，影响了专项业务工作的开展。下一步改进措施：（1）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作。进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。（2）严格预算管理，增强预算控制意识。加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收

支应编尽编。（3）提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力。杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保单位日常运行支出不挤占专项工作经费支出。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：扶风县卫生健康局

自评得分：100 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。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。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。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 and 医养结合工作。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。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。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生</p>
------------------------	--

				健康对外交流合作与卫生援外工作。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、县政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在扶风召开的重要会议、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、县政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		本部门全年工资福利支出 8074.97 万元，其中包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；商品和服务支出 340.90 万元，其中包括办公费、印刷费、水费、电费等；对个人和家庭的补助 1803.92 万元，其中包括离退休费、生活补助、医疗补助等。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		<p>(一) 切实抓好疫情防控。一要落实落细常态化疫情防控措施。二要加快补齐疫情防控工作短板。三要抓好疫苗接种工作。四要认真总结疫情防控经验。(二) 全力推进健康扶风建设。一要抓好健康扶风行动。二要抓好健康细胞建设。三要深化爱国卫生运动。四要促进全民健康素养。五要加强重大疾病防治。(三) 强力推动重点项目建设。(四) 抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接。(五) 强化医改和医疗管理。一要推动公立医院高质量发展。二要提升医共体建设水平。三要持续改善医疗服务。(六) 促进中医药事业振兴。</p> <p>(七) 优化重点人群健康服务。(八) 加强队伍和信息化建设。(九) 提升卫生健康治理能力。一要强化监督执法。二要强化宣传引导。三要强化风险防范。(十) 抓好全面从严治党。</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	绩效分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	10	<p>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)</p>	<p>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</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%</p>	100%	100%	10		

		预算数。	70%（含）和 80%之间，得 4 分。预算完成率 < 70%的，得 0 分。						
	预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p>	100%	100%	5	
	支出进度率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%</p>	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%</p>	100%	100%	5	

			<p>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%。</p>	<p>之间,得2分;进度率&lt;60%,得0分。</p>					
		预算编制准确率 (5分)	<p>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%。</p>	<p>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&gt;40%,得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>	100%	100%	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	<p>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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“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%</p>	100%	100%	5	



		资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
过程		资金使用合规性 (15分)	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

效果	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40		
	履职尽责 (项目效益 (60分) (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 年度的计生本级投入项目开展了部门重点绩效评价, 评价得分 98 分, 综合评价等级为“优”。

附件:

## 扶风县卫生健康局

### 计生本级投入项目绩效自评报告

按照扶风县财政局关于开展 2021 年财政支出绩效评价

工作通知（扶财办绩[2021]4号）的要求，我局认真组织开展了2021年度计生本级投入，现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

（一）项目概况：贯彻执行国家人口与计划生育工作的方针、政策、法律、法规。负责协调有关部门、群众团体履行人口和计生工作相关职责，提高人口素质，促进人口性别平衡，推动人口和计生工作综合治理。完成省、市下达的计划生育责任目标管理。

（二）绩效目标：根据全县计生专干人数、计生协管员临聘人员人数，奖励扶助对象人数进行了资金测算，并将资金分配方案及分配明细报请分管领导同意后，根据下达的绩效目标，对项目资金支出明线，奖励扶助对象人数、符合条件申报对象覆盖率、奖励扶助资金到位率、资金发放标准、促进家庭发展能力和社会稳定水平等产出和效益指标作出了明确的规定。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的和范围：落实国家法定奖励政策，兑现党和政府对实行计划生育家庭的承诺，提高政府公信力，密切党群干部关系，保障计划生育家庭的合法权益。通过健全计划生育利益导向机制，促进人口与经济社会的协调发展。

（二）评价的思路与重点：县卫健局不断完善相关政策措施，建立了资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节，以及安全可靠的社会化资金发放方式和渠道、确保项目执行的公开、公正和专项资金的安全。确保资金落户到

人，积极做好了项目对象的资格确认、建立信息档案、数据汇总分析和日常管理监控等工作。建立了“四权分离”的运行机制，各职能部门各司其职、相互配合、形面公正透明、权利制约、运转协调、全程监督的运行管理运行机制。

### 三、绩效指标分析

#### (一) 决策

1、为确保《陕西省人口与计划生育条例》规定的奖励政策落实到位，切实保障计划生育对象合法权益。村级卫健专干不但承担计划生育和老龄工作，同时兼管村上资料员，疫情防控工作人员，工作繁重，工资待遇低，为了提高大家工作积极性，工资由原来的每月 200 增加到 600 元，这样极大的调动了工作的主动性和积极性，为更好的开展工作做做了有力保障。社区计生协管员按照合同必须购买养老保险和医疗保险，工资每两年调整一次，每个社区配备一名工作人员，负责本辖区人口计划生育宣传、统计和老龄等其他工作，做到为群众服好务，办好事，解民忧。

2、下达了“实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力”“实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定”两个年度总体目标。

3、2021 年县级计生本级投入项目 218 万元。

(二) 过程:根据县财政局关于开展 2021 年财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知要求,我局领导非常重视,主管局长牵头,组织相关业务股室人员成立绩效

评价工作小组,对项目实施单位、个人听取情况,核查资金使用,采集相关数据,填写计划生育专项资金支出绩效自评表,自评得分,形成评价结论。 卫健局负责计生本级投入资金预算和决算并建立了奖特扶资金财政专户,确保经费及时足额到位,并对资金使用过程中进行严格的监督管理。逐步完善农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度,统一银行打卡发放计划生育家庭奖励扶助,计划生育手术并发症人员统一拨付各乡镇卫健办统一银行打卡发放,要求各乡镇卫健办对利导对象确认程序要求规范,档案资料建立齐全,资金发放及时等。委托发放机构严格按照委托协议,确保了奖特扶资金及时、足额、直接发放到人。

### (三) 产出

#### 1、数量指标

计生本级投入发放全县村级卫健专干工资 83.52 万元,计生协管员及计生临聘 15 人工资 37.66 万元,15 人养老及医疗费 14.38 万元,农村部分计划生育家庭奖励扶助制度(国家)县级配套 3.87 万元,农村独女户家庭奖励扶助制度 4.32 万元,计划生育家庭特别扶助 3.54 万元,计划生育家庭参加新型农村合疗补助制度(新合疗) 8.25 万元,计生家庭安康保险 23.79 万元,失独家庭一次性补助 4.5 万元,计生家庭关怀关爱 1.78 万元,以上项目支出 185.61 万元,剩余 32.38 万元用于计生工作相关办公费及差旅费。

#### 2、质量指标

本人申报、并通过村镇县三级审核审批,符合条件申报对象覆盖率达 100%。

### 3、时效指标

村级计生专干工资、计生协管员临聘人员工资、奖励和扶助资金、城乡居民独生子女保健费到位率达 100%。

### 4、成本指标

2021 年度我县计生专干为 116 人，每人 600 元/月。计生协管员及计生临聘 15 人工资，根据工龄从 1900 元到 2900 元，养老及其它保险根据国家政策执行，农村部分计划生育家庭奖励扶助制度（国家）1005 人县级配套 3.87 万元，农村独女户家庭奖励扶助制度 217 人 4.32 万元，计划生育家庭特别扶助 35 人、3.54 万元，计划生育家庭参加新型农村合疗补助制度（新合疗）16495 人 8.25 万元，计生家庭安康保险 15858 人 23.79 万元，失独家庭一次性补助 4.5 万元，计生家庭关怀关爱 1.78 万元，以上项目支出 185.61 万元，剩余 32.38 万元用于计生工作相关办公费及差旅费。

**（四）效益：**以上项目实施后，社会效益明显，我县计生事业有了稳定发发展，同时缓解了农村部分计划生育家庭、计划生育特殊家庭生活压力，提升了此类家庭的发展能力，维护了社会和谐稳定。

## 四、综合评价结论

以上项目符合条件对象申报覆盖率达 100%，工资、奖励和扶助资金到位率达 100%，按照国家规定标准发放奖励扶助资金，家庭发展能力不断提升。使国家的计生奖励扶助政策惠泽千家万户，收到了良好的社会效果，计生工作不断促进为农村部分计划生育家庭奖励扶助工作和计划生育家庭特别扶助工作顺利完成创造了良好条件，一定程度上缓解了农

村独生子女和双女家庭及计划生育特殊家庭生活困难，促进了社会的和谐稳定。

## 五、存在问题及相关建议

1、村级卫健专干没有享受村干部待遇，没有绩效工资，但工作任务很繁重，希望各级党委政府能把卫健专干纳入村两委班子共同管理，享受该有的待遇。

2、计生家庭新农合投入需求矛盾逐渐显现。实施新农合政策以来，群众充分感受到了新农合政策在减轻就医负担方面的作用。国家在新农合投入方面虽然也在逐年增加，从最开始的20元增加到了现在的320元。然而随着群众对生活质量要求的提高，就医需求也在不断提高。投入与需求矛盾正在显现。政策要求群众个人缴费每年都在增长，从最开始的10元增加到了现在的320元每人每年，但计生家庭新农合补助标准一直没有变，导致群众意见增大，也影响群众参合积极性。

扶风县卫生健康局

2022年2月25日

## 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。