

镇安县卫生健康局 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. 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；组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和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 and 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和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；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情况；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、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021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）；另有镇安县医院、镇安县中医医院、镇安县妇幼保健院、镇安县疾病预防控制中心、镇安县卫生健康执法大队、镇安县卫生健康促进中心和镇安县老龄工作委员会办公室7个下属单位。

二、部门决算单位构成

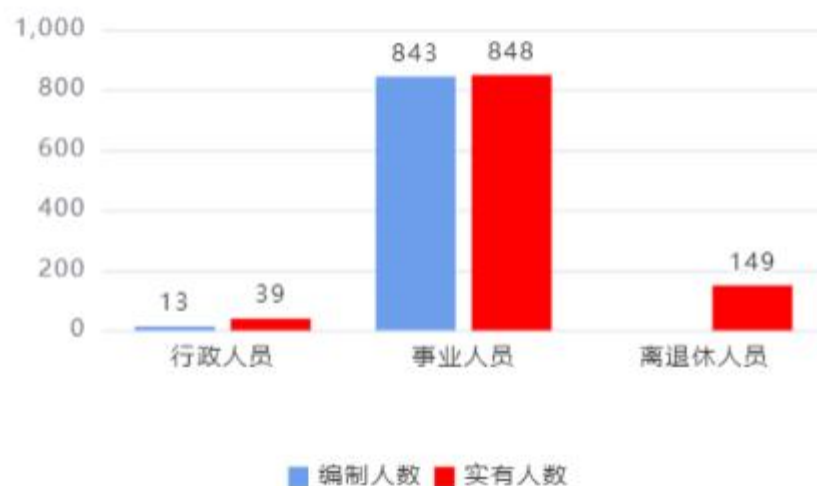
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

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	镇安县卫生健康执法大队
7	镇安县卫生健康促进中心
8	镇安县老龄工作委员会办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制856人，其中行政编制13人、事业编制843人；实有人员887人，其中行政39人、事业848人。单位管理的离退休人员149人。

人员对比图



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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县卫生健康局

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	14,267.37	1. 一般公共服务支出	0.60
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	26,627.67	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	670.27	8. 社会保障和就业支出	10.39
		9. 卫生健康支出	41,834.23
		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. 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	
本年收入合计	41,565.31	本年支出合计	41,845.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	283.00	年末结转和结余	3.09
收入总计	41,848.31	支出总计	41,848.31

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：镇安县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	41,565.31	14,267.37		26,627.67				670.27
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39						
20808	抚恤	10.39	10.39						
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39						
210	卫生健康支出	41,554.92	14,256.98		26,627.67				670.27
21001	卫生健康管理事务	623.92	623.92						
2100101	行政运行	613.03	613.03						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.89	10.89						
21002	公立医院	31,076.31	3,778.37		26,627.67				670.27
2100201	综合医院	16,038.11	1,351.50		14,030.06				656.55
2100202	中医（民族）医院	8,473.30	955.93		7,513.30				4.07
2100206	妇幼保健医院	6,186.88	1,092.91		5,084.31				9.65
2100299	其他公立医院支出	378.02	378.02						
21003	基层医疗卫生机构	968.94	968.94						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	968.94	968.94						
21004	公共卫生	3,933.56	3,933.56						
2100401	疾病预防控制机构	367.91	367.91						
2100402	卫生监督机构	159.53	159.53						
2100408	基本公共卫生服务	2,191.81	2,191.81						
2100409	重大公共卫生服务	26.06	26.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,070.00	1,070.00						
2100499	其他公共卫生支出	118.26	118.26						
21006	中医药	266.00	266.00						
2100601	中医（民族医）药专项	206.00	206.00						

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			
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00						
21007	计划生育事务	935.56	935.56						
2100717	计划生育服务	600.00	600.00						
2100799	其他计划生育事务支出	335.56	335.56						
21016	老龄卫生健康事务	1,915.34	1,915.34						
2101601	老龄卫生健康事务	1,915.34	1,915.34						
21099	其他卫生健康支出	1,835.28	1,835.28						
2109999	其他卫生健康支出	1,835.28	1,835.28						

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：镇安县卫生健康局

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						
	合计	41,845.22	31,791.20	10,054.03			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20111	纪检监察事务	0.60	0.60				
2011101	行政运行	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39				
20808	抚恤	10.39	10.39				
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39				
210	卫生健康支出	41,834.23	31,780.21	10,054.03			
21001	卫生健康管理事务	623.92	623.92				
2100101	行政运行	613.03	613.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.89	10.89				
21002	公立医院	31,074.06	30,011.03	1,063.03			
2100201	综合医院	16,038.11	15,653.11	385.00			
2100202	中医（民族）医院	8,471.05	8,171.05	300.00			
2100206	妇幼保健医院	6,186.88	6,186.88				
2100299	其他公立医院支出	378.02		378.02			
21003	基层医疗卫生机构	968.94		968.94			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	968.94		968.94			
21004	公共卫生	4,215.00	525.25	3,689.75			
2100401	疾病预防控制机构	367.91	340.41	27.50			
2100402	卫生监督机构	159.53	155.23	4.30			
2100408	基本公共卫生服务	2,376.08		2,376.08			
2100409	重大公共卫生服务	26.06		26.06			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,167.17		1,167.17			

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						
2100499	其他公共卫生支出	118.26	29.61	88.65			
21006	中医药	266.00		266.00			
2100601	中医（民族医）药专项	206.00		206.00			
2100699	其他中医药支出	60.00		60.00			
21007	计划生育事务	935.69	335.69	600.00			
2100717	计划生育服务	600.00		600.00			
2100799	其他计划生育事务支出	335.69	335.69				
21016	老龄卫生健康事务	1,915.34	82.72	1,832.62			
2101601	老龄卫生健康事务	1,915.34	82.72	1,832.62			
21099	其他卫生健康支出	1,835.28	201.59	1,633.69			
2109999	其他卫生健康支出	1,835.28	201.59	1,633.69			

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：镇安县卫生健康局

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	14,267.37	1. 一般公共服务支出	0.60	0.60		
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				
		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	10.39	10.39		
		9. 卫生健康支出	14,538.54	14,538.54		
		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. 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				
本年收入合计	14,267.37	本年支出合计	14,549.53	14,549.53		
年初财政拨款结转和结余	282.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	282.17					
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	14,549.53	支出总计	14,549.53	14,549.53		

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：镇安县卫生健康局

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	14,549.53	4,495.51	10,054.03
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	
2011101	行政运行	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	
20808	抚恤	10.39	10.39	
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	
210	卫生健康支出	14,538.54	4,484.52	10,054.03
21001	卫生健康管理事务	623.92	623.92	
2100101	行政运行	613.03	613.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.89	10.89	
21002	公立医院	3,778.37	2,715.34	1,063.03
2100201	综合医院	1,351.50	966.50	385.00
2100202	中医（民族）医院	955.93	655.93	300.00
2100206	妇幼保健医院	1,092.91	1,092.91	
2100299	其他公立医院支出	378.03		378.03
21003	基层医疗卫生机构	968.94		968.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	968.94		968.94
21004	公共卫生	4,215.00	525.25	3,689.75
2100401	疾病预防控制机构	367.91	340.41	27.50
2100402	卫生监督机构	159.53	155.23	4.30
2100408	基本公共卫生服务	2,376.08		2,376.08
2100409	重大公共卫生服务	26.06		26.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,167.17		1,167.17
2100499	其他公共卫生支出	118.26	29.61	88.65

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
21006	中医药	266.00		266.00
2100601	中医（民族医）药专项	206.00		206.00
2100699	其他中医药支出	60.00		60.00
21007	计划生育事务	935.69	335.69	600.00
2100717	计划生育服务	600.00		600.00
2100799	其他计划生育事务支出	335.69	335.69	
21016	老龄卫生健康事务	1,915.34	82.72	1,832.62
2101601	老龄卫生健康事务	1,915.34	82.72	1,832.62
21099	其他卫生健康支出	1,835.29	201.60	1,633.69
2109999	其他卫生健康支出	1,835.29	201.60	1,633.69

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：镇安县卫生健康局

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	4,218.31		公用经费合计	277.20
301	工资福利支出	3,759.58	302	商品和服务支出	274.67
30101	基本工资	1,809.96	30201	办公费	111.68
30102	津贴补贴	164.45	30202	印刷费	33.37
30103	奖金	110.33	30205	水费	1.08
30107	绩效工资	709.71	30206	电费	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.30	30207	邮电费	5.90
30109	职业年金缴费	253.74	30209	物业管理费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	63.54	30211	差旅费	21.85
30112	其他社会保障缴费	17.93	30213	维修（护）费	1.09
30113	住房公积金	10.05	30214	租赁费	19.57
30199	其他工资福利支出	6.58	30215	会议费	1.19
303	对个人和家庭的补助	458.73	30216	培训费	4.37
30304	抚恤金	11.95	30217	公务接待费	4.68
30305	生活补助	329.27	30224	被装购置费	6.33
30307	医疗费补助	0.41	30226	劳务费	11.91
30311	代缴社会保险费	117.10	30227	委托业务费	4.42
			30228	工会经费	27.04
			30231	公务用车运行维护费	5.42
			30239	其他交通费用	7.24
			310	资本性支出	2.53
			31002	办公设备购置	2.53

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：镇安县卫生健康局

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	10.50		5.00	5.50		5.50	0.60	2.50
决算数	10.10		4.68	5.42		5.42	0.59	2.37

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。

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：镇安县卫生健康局

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县卫生健康局

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			

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 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41,848.31万元，与上年相比减少10,200.69万元，下降19.60%，下降的主要原因是：2020年度收入含县中医医院传染病区建设项目财政拨款1600万元，妇儿医院建设项目财政拨款5357.49万元，县医院能力提升项目财政拨款400万元，县中医医院门诊楼建设项目财政拨款2397万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计41,565.31万元，其中：财政拨款收入14,267.37万元，占34.33%；事业收入26,627.67万元，占64.06%；其他收入670.27万元，占1.61%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计41,845.22万元，其中：基本支出31,791.20万元，占75.97%；项目支出10,054.03万元，占24.03%。

支出结构图

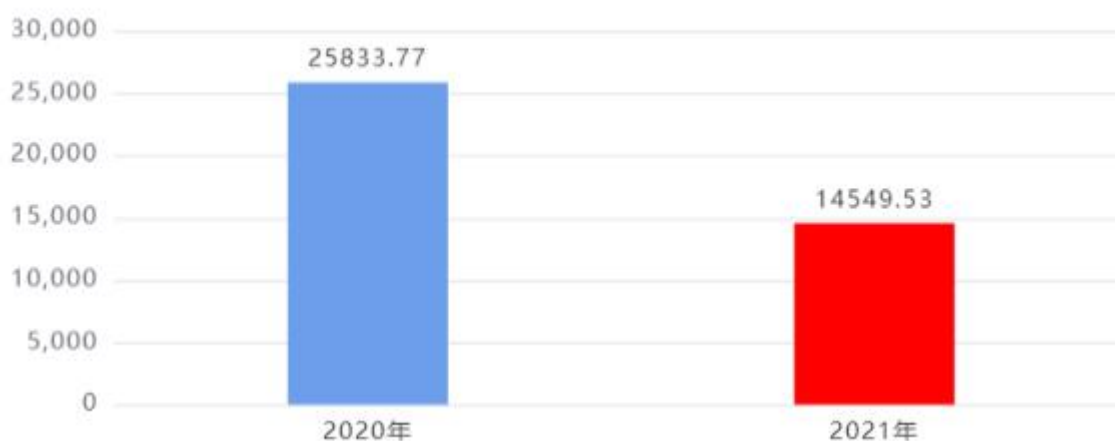


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为14,549.53万元，与上年相比减少11,284.24万元，下降43.68%，下降的主要原因是：2020年度收入含县中医医院传染病区建设项目财政拨款1600万元，妇

儿医院建设项目财政拨款5357.49万元，县医院能力提升项目财政拨款400万元，县中医医院门诊楼建设项目财政拨款2397万元。

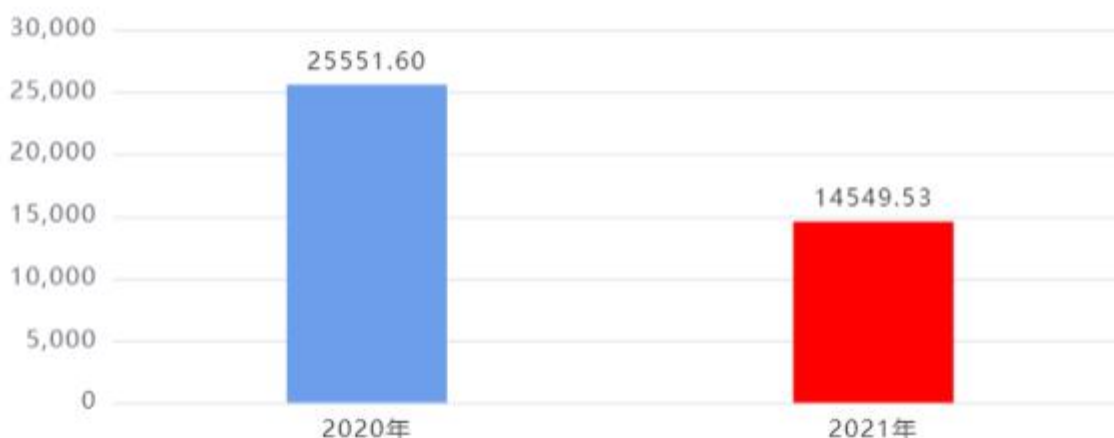
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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14,549.53万元，支出决算14,549.53万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的34.77%。与上年相比减少11,002.07万元，下降43.06%，下降的主要原因是：2020年度收入含县中医医院传染病区建设项目财政拨款1600万元，妇儿医院建设项目财政拨款5357.49万元，县医院能力提升项目财政拨款400万元，县中医医院门诊楼建设项目财政拨款2397万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算10.39万元，支出决算10.39万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算613.03万元，支出决算613.03万元，完成预算的100.00%。

（四）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10.89万元，支出决算10.89万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算1,351.50万元，支出决算1,351.50万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算955.93万元，支出决算955.93万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）预算1,092.91万元，支出决算1,092.91万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算378.03万元，支出决算378.03万元，完成预算的100.00%。

（九）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968.94万元，支出决算968.94万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算367.91万元，支出决算367.91万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算159.53万元，支出决算159.53万元，完成预算的100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算2,376.08万元，支出决算2,376.08万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算26.06万元，支出决算26.06万元，完成预算的

100.00%。

（十四）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1,167.17万元，支出决算1,167.17万元，完成预算的100.00%。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算118.26万元，支出决算118.26万元，完成预算的100.00%。

（十六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算206.00万元，支出决算206.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算600.00万元，支出决算600.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）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335.69万元，支出决算335.69万元，完成预算的100.00%。

（二十）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1,915.34万元，支出决算1,915.34万元，完成预算的100.00%。

（二十一）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1,835.29万元，支出决算1,835.29万元，完成预算的100.00%。

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4,495.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,218.31万元，主要包括：基本工资1,809.96万元、津贴补贴164.45万元、奖金110.33万元、绩效工资709.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费613.30万元、职业年金缴费253.74万元、职工基本医疗保险缴费63.54万元、其他社会保障缴费17.93万元、住房公积金10.05万元、其他工资福利支出6.58万元、抚恤金11.95万元、生活补助329.27万元、医疗费补助0.41万元、代缴社会保险费117.10万元。

（二）公用经费277.20万元，主要包括：办公费111.68万元、印刷费33.37万元、水费1.08万元、电费6.51万元、邮电费5.90万元、物业管理费1.02万元、差旅费21.85万元、维修（护）费1.09万元、租赁费19.57万元、会议费1.19万元、培训费4.37万元、公务接待费4.68万元、被装购置费6.33万元、劳务费11.91万元、委托业务费4.42万元、工会经费27.04万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他交通费用7.24万元、办公设备购置2.53万元。

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10.50万元，支出决算10.10万元，完成预算的96.19%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，压缩公用经费支出。

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用预算安排。

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5.50万元，支出决算5.42万元，完成预算的98.55%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：请填压缩公务用车次数。

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5.00万元，支出决算4.68万元，完成预算的93.60%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：压缩公务接待批次，严控接待标准。其中：2021年公务接待36批次，169人次，预算为5万元，支出决算为4.68万元，完成预算的93.6%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是压缩公务接待批次，严控接待标准。

（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2.50万元，支出决算2.37万元，完成预算的94.80%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：压缩公用经费支出。

（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0.60万元，支出决算0.59万元，完成预算的98.33%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压缩公用经费支出。

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117.41万元，支出决算117.41万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共237.14万元，其中：政府采购货物类支出2.53万元、政府采购工程类支出216.61万元、政府采购服务类支出18.00万元。授予中小企业合同金额237.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额105.00万元，占授予中小企业合同金额的44.28%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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22辆，其中：执法执勤用车2辆，特种专业技术用车18辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备91台（套）；单价100万元以上的专用设备30台（套）。2021年当年购置车辆3辆；购置单价50万元以上的通用设备20台（套）；购置单价100万元以上的专用设备10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2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，基本达到预期指标，自评得分96分，其中一级项目16个，共涉及资金1925.3万元，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。

我部门在2021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）、计划生育奖励扶持项目、基本药物制度实施项目18个项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各个项目都基本达到预期指标，项目自评得分96分。项目全年预算数10054.03万元，执行数10054.03万元，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。

传染病区建设项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		传染病区建设项目						
主管部门		镇安县卫健局			实施单位		镇安县中医医院	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600.00	600.00	600.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善医疗服务基础设施条件，保证传染病病区医疗工作正常开展，提高服务质量和医疗水平，更好地服务于我县人民群众的健康需求。			改善医疗服务基础设施条件，保证传染病病区医疗工作正常开展，提高服务质量和医疗水平，更好地服务于我县人民群众的健康需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	传染病报告率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	项目资金总额	600万元	600万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：传染病收治率	100%	100%	5	5	
			指标2：规范诊疗率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：传染病防护能力和水平	提升	提升	5	5	
			指标2：群众对传染病知晓率	加强	加强	5	5	
		生态效益指标	努力提升中医药服务环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	传染病知识普及率提升	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	96	

村医培训项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村医培训专项资金							
主管部门		镇安县卫生健康局				项目实施单位		镇安县卫生健康促进中心	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		资金总额：	26.00	26.00	26.00		10	26.00	10
		其中：当年财政拨款	26.00	26.00	26.00			26.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	每年度全县在册的所有乡村医生进行专业知识培训。				2022年度共开展了三场培训，对全县301名在册村医进行了专业知识培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60分)	数量指标	计划培训人数	301人	301人	10	10		
			资金支出数	26万元	26万元	10	10		
			活动开展场数	3场	3场	10	10		
		质量指标	通过培训测验人数	301人	301人	10	10		
		时效指标	培训时间	本年度内	本年度内	10	10		
		成本指标	资金使用符合标准	符合规定	符合规定	10	10		
	效益指标 (10分)	社会效益指标	改善就医条件，方便群众就医	不断提高	不断提高	10	8		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	学员满意度	>90%	92%	10	9		
		综合满意度	社会整体对项目认可度	>90%	95%	10	9		
总分						100	96		

妇女健康促进项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		妇女健康促进项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县妇幼保健计划生育服务中心	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	89.64	89.64	89.64		89.64		
	其中:当年财政拨款	89.64	89.64	89.64	(10分)	89.64	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	设定目标			完成情况综述				
	总体目标:助力健康镇安建设,降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率,提高我县妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式,逐步建立维护妇女健康的长效机制。目标人群检查覆盖率达85%以上,宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上;检查异常/可疑病例随访管理率达到95%以上。			目标人群检查覆盖率达85%以上,并根据实际逐步扩大项目目标人群检查覆盖率。2.宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上;检查异常/可疑病例随访管理率达到95%以上。3.提高妇女保健服务能力,项目地区检查人员培训覆盖率达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	目标人群检查覆盖率	85%	95%	20	18	
		质量指标	宫颈癌早诊率达到90%以上,乳腺癌早诊率达到全国平均水平以上	90%	92%	10	9	
			检查异常/可疑病例随访管理率	95%	100%	10	10	
		成本指标	项目方案内免费率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农村妇女看病的经济负担	95%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障全县农村妇女身心健康	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意率	85%	92%	10	10	
总分						100	96	

高龄老人生活补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		老年人生活保健补贴						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县老龄工作委员会办公室	
资金情况 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		资金总额：	1832.62	1832.62	1832.62		1832.62	
		其中：当年财政拨款	1832.62	1832.62	1832.62	（10分）	1832.62	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为全县70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2022年度高龄补贴发放工作，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况。				已顺利完成2022年度高龄补贴发放工作，为全县70周岁以上2.6万余名老年人发放了生活保健补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	全年资金预算支出完成情况	1832.62万元	1832.62万元	5	5	
			补贴发放范围	15个镇办	15个镇办	5	5	
			补贴发放人数	>2.6万人	2.63万人	5	5	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	2021年底前经费到位率	100%	100%	5	5	
			按时发放到位率	100%	100%	5	4	
		成本指标	70-79周岁发放标准（元/月）	50	50	5	5	
			80-89周岁发放标准（元/月）	100	100	5	5	
			90-99周岁发放标准（元/月）	200	200	5	5	
			100周岁及以上发放标准（元/月）	300	300	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	老年人群体的稳定性	不断提高	不断提高	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	高龄老人满意度	>90%	92%	5	5	
		综合满意度	社会整体对项目认可度	>90%	95%	5	5	
总分						100	96	

基层医疗机构中医馆能力提升项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层医疗机构中医馆能力提升项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过基层医疗机构中医馆建设,提高服务质量和医疗水平,更好地服务于我县人民群众的健康需求。			通过基层医疗机构中医馆建设,提高服务质量和医疗水平,更好地服务于我县人民群众的健康需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力基本标准的比例	60%	60%	5	5	
			基层医疗卫生机构建设中医馆比例	≥50%	≥50%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	项目资金总额	60万元	60万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升我县特色中医医疗服务水平	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	不断完善中医馆基础配备相应硬件设施,完善后勤保障设施	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	提升医疗服务环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	不断完善中医馆建设工作,覆盖率达标	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	96	

计划生育产前和新生儿筛查服务项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		计划生育产前和新生儿筛查服务项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额：	51.75	51.75	51.75		51.75		
	其中：当年财政拨款	51.75	51.75	51.75	(10分)	51.75	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	设定目标				完成情况综述			
	总体目标：助力健康镇安建设，提高我县妇女健康水平。探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。				通过项目开展提高我县妇女健康水平，探索适宜妇女健康与发展的服务模式，逐步建立维护妇女健康的长效机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	目标人群筛查覆盖率	90%	95%	20	18	
		质量指标	检查异常/可疑病例随访管理率	90%	92%	10	9	
		成本指标	项目方案内免费率	100%	100%	10	9	
		时效指标	年度内完成相关工作	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强财政资金使用管理	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	保障我县妇幼健康服务制度有效运行	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意率	85%	92%	10	10	
总分						100	94	

计划生育家庭奖励扶持项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶持项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		资金总额：	600.00	600.00	600.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600.00	600.00	600.00		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建立和完善以政府投入为主体的投入机制，将人口计生事业投入重点放在计划生育家庭利益导向、人口计生公共服务和人口发 展公共管理等方面。				项目的实施，有力地推进了全县各项计划生育工作的开展，2022年全县人口出生率为4.72%， 人口自增率1.26%， 出生人口性别比为106：100，人口计划执行良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标（50分）	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	约14人	14人	3	3	
			扶助独生子女死亡家庭人数	约163人	163人	3	3	
			计划生育家庭奖励扶助人数	约20644人	20643人	6	6	
			计划生育手术并发症人数	约6人	6人	2	2	
			农村独生子女保健费	约740人	740人	4	4	
			城市独生子女补助	约64人	64人	2	2	
			优生人才	约19人	19人	2	2	
			失独家庭一次性补助	约5人	5人	2	2	
			养老安置	约100人	100人	2	2	
			殡葬救助	约5人	5人	1	1	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	2	2	
		时效指标	奖励和扶助资金兑付率	100%	100%	3	3	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	4200元/人.年	4200元/人.年	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	5400-12000元/人.年	5400-12000元/人.年	6	6	
			计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人.年	1200元/人.年	7	7	
			计划生育手术并发症人数	2400元/人/年	2400元/人/年	2	2	
			农村独生子女保健费	360元/人/年	/人/年	2	2	
			城市独生子女补助	106元/人/月	106元/人/月	2	2	
			优生人才	1500-3000元/人/年	1500-3000元/人/年	2	2	
			失独家庭一次性补助	30000元/人	30000元/人	2	2	
			养老安置	5300元/人/年	5300元/人/年	3	3	
			殡葬救助	1000元/人	1000元/人	3	3	
	效 益 指 标（30分）	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	保持稳定	保持稳定	3	3	
		社会效益指标	家庭发展能力	稳定	稳定	3	3	
			社会稳定水平	稳定	稳定	4	4	
		可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	保持稳定	保持稳定	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	计生家庭满意度	满意	满意	6	5	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4	
总分						100	99	

门诊综合楼建设项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		门诊综合楼建设项目						
主管部门		镇安县卫健局			实施单位		镇安县中医医院	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	883.20	883.20	883.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	883.20	883.20	883.20	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	改善医疗服务基础设施条件，促进医院不断拓展业务范围，提高服务质量和医疗水平，更好地服务于我县人民群众的健康需求。				改善医疗服务基础设施条件，促进医院不断拓展业务范围，提高服务质量和医疗水平，更好地服务于我县人民群众的健康需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：门急诊人次	13万	13.25万	10	10	
			指标2：住院人次	1.3万	1.32	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	门诊综合楼项目	883.2万	883.2万	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：中医诊疗人次占比	≥30%	≥30%	5	5	
			指标2：中医药处方占比	≥30%	≥30%	5	5	
		社会效益指标	指标1：中医药服务率	提升	提升	5	5	
			指标2：中医药适宜技术推广运用	加强	加强	5	5	
		生态效益指标	努力提升中医药服务环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：中医药适宜技术推广及普及率提升	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：就诊患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	96	

全科特岗医师招聘及骨干村医培训项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全科特岗医师招聘及骨干村医培训项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			项目实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值（10分 ）	执行率 （B/A）	得分
		资金总额：	205.83	205.83	205.83	10	26.00	10
		其中：当年财政拨款	205.83	205.83	205.83		26.00	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照年初预定计划对新招录定向医疗机构本科生及在册骨干村医进行业务知识培训工作，提升我县公共卫生服务水平。				2022年度共开展了三场培训，对新招录定向医疗机构本科生及在册骨干村医进行了专业知识培训。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	计划培训人数	400人	385人	10	10	
			资金支出数	205.83万元	205.83万元	10	10	
			活动开展场数	3场	3场	10	10	
		质量指标	通过培训测验人数	385人	385人	10	10	
		时效指标	培训时间	本年度内	本年度内	10	10	
		成本指标	资金使用符合标准	符合规定	符合规定	10	10	
	效 益 指 标 (10分)	社会效益指标	改善就医条件，方便群众就医	不断提高	不断提高	10	8	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度	学员满意度	>90%	92%	10	9	
		综合满意度	社会整体对项目认可度	>90%	95%	10	9	
总分						100	96	

卫生院职业病科室能力提升项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		卫生院职业病科室能力提升项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	63.00	63.00	63.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63.00	63.00	63.00	——	100%	
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	改善医疗服务基础设施条件，保证传染病病区医疗工作正常开展，提高服务质量和医疗水平，更好地服务于我县人民群众的健康需求。				改善医疗服务基础设施条件，保证传染病病区医疗工作正常开展，提高服务质量和医疗水平，更好地服务于我县人民群众的健康需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例	60%	60%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	项目资金总额	63万元	63万元	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展职业病科室建设能力提升率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	结合县专科发展基础配备相应硬件设施，完善后勤保障设施	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	努力医疗服务环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	不断完善职业病收治能力	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	96	

新冠疫情防控项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠疫情防控项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值（10分 ）	执行率 (B/A)	得分
		资金总额：	1167.17	1167.17	1167.17	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	1167.17	1167.17	1167.17		100	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目实施后，能够有效提升我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。				项目实施后，有效提升了我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供了安全可及的疾病控制和医疗保健服务，储备了必要的物资，预防了重大公共卫生事件的发生。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	疫情防控物资储备	18种	20种	10	10	
		数量指标	设立物资储备库	1	1	10	10	
		质量指标	传染病发病率	达标	达标	10	10	
		时效指标	2022年内	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	全年支出	1167.17万元	1167.17万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会稳定水平	稳定	稳定	12	12	
		可持续影响 指标	传染病防治能力	提升	提升	18	16	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度	满意	满意	6	5	
		综合满意度	政府及相关部门 满意度	满意	满意	4	4	
总分						100	97	

新冠疫情防控项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠疫情防控项目						
主管部门		镇安县卫健局			实施单位		镇安县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	27.5	27.5	27.5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	27.5	27.5	27.5			
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成新冠、艾滋病、结核病重大传染病监测、防控宣传等				完成新冠、艾滋病、结核病重大传染病监测、防控宣传等			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	项目数量	5个	5	10	10	
		质量 指标	艾滋病监测管理	100%	100%	10	10	
			结核病筛查管理	100%	100%	10	10	
			儿童乙肝疫苗接种率	100%	100%	10	10	
			手足口病发病	下降	下降	10	10	
		时效 指标	年度内完成	12月底前	11月完成	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	居民健康水平	提高	提高	5	5	
		生态效益 指标	居民传染病知晓率	显著提高	提高	10	9	
		可持续影 响指标	传染病发病	有效下降	下降	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	≥96%	10	9	
总 分		100					98	

医疗服务能力提升项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗服务能力提升项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县中医医院	
资金情况 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	206.00	206.00	206.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	206.00	206.00	206.00	——	100%		
	上年结转资金				——			
		其他资金			—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	形成较为完善的医共体政策体系，促进医共体不断拓展业务范围，提高服务质量和医疗水平，提高区域就诊率，更好地服务于我县人民群众的健康需求。				通过培养优秀的中医药人才研修，建立完善的中医药人才梯队			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量 指标	建立紧密医共体	3个	3个	10	8	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本 指标	项目资金总额	206万	206万	20	18	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1： 中医诊疗人次占比	≥30%	≥30%	5	5	
			指标2： 规范诊疗率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1:中医药适宜技术推广运用	提升	提升	5	5	
			指标2： 群众对中医药知晓率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	努力提升中医药服务环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	中医药适宜技术推广及普及率提升	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	就诊患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	95	

医疗机构本科生招聘安置费县级补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗机构本科生招聘安置费县级补助项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		资金总额：	146.10	146.10	146.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	146.10	146.10	146.10		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目实施后，能够有效提升我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供安全可及的疾病控制和医疗保健需求。				项目实施后，有效提升了我县应对突发公共卫生事件的能力，为全县群众提供了安全可及的疾病控制和医疗保健服务，储备了必要的物资，预防了重大公共卫生事件的发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	招录本科毕业生	50人	50人	10	10	
		质量指标	安置费兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年12月31日	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	全年兑付金额	146.1万元	146.1万元	15	15	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	人才队伍稳定水平	稳定	稳定	7	6	
		可持续影响指标	全县医疗服务能力	提升	提升	18	16	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	招录对象满意度	满意	满意	10	10	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

医疗机构实施基本药物制度补助项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗机构实施基本药物制度补助项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		资金总额：	1191.74	1191.74	1191.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1191.74	1191.74	1191.74		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目实施后，能对医疗机构实行药品零差率销后所带来的经济损失进行有效补偿，激发他们的积极性，确保医疗和预防保健工作的可持续发展。				项目实施后，全县医疗机构实行药品零差率销后所带来的经济损失得到了补偿，激发他们的积极性，确保医疗和预防保健工作的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	基本药物制度补助302个村	302	302	10	10	
		数量指标	基本药物制度补助3所公立医院	3	3	10	10	
		质量指标	药品零差率销售覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金兑付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年兑付补助资金	1191.74万元	1191.74万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	医疗机构医疗收入	逐步提高	提高	10	8	
		社会效益指标	群众获得感	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	医疗机构服务能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	辖区群众满意度	满意	满意	5	4	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	5	4	
总分						100	96	

医疗废物中转站建设项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗废物中转站建设项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	201.69	201.69	201.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201.69	201.69	201.69	——	100%		
	上年结转资金				——			
	其他资金				—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过医疗废物中转站建设项目的实施，提高医疗服务质量，更好地服务于我县人民群众的健康需求。				本年内完成了柴坪云盖寺镇两个医疗废物中转站的建设工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建设数量	3个	2个	10	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	资金支出数量	201.69万	201.69万	10	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	确保项目资金使用合规	按规定支出	按规定支出	5	5	
		社会效益指标	完善我县医疗废物处置能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	确保医废转运不破坏环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	不断完善我县医疗废物中转处理能力及制度	不断完善	逐步完善	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	96	

中省基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中省基本公共卫生服务项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			实施单位	镇安县卫生健康局		
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
		资金总额：	2286.44	2286.44	2286.44		2286.44	
		其中：当年财政拨款	2286.44	2286.44	2286.44	(10分)	2286.44	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照要求全面完成国家基本公共卫生服务2022年工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。				按照要求全面完成基本公共卫生服务工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	3	3	
			指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标5：3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标6：高血压患者管理人数 (万人)	1.44	1.44	3	3	
			指标7：2型糖尿病患者管理人数 (万人)	0.52	0.52	3	3	
			指标8：肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	3	3	
			指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	3	3	
			指标10：老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	3	3	
			指标11：儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	3	3	
			指标12：卫生监督协管各专业每年巡查 (访) 2次完成率	≥90%	≥90%	3	3	
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	≥60%	3	3	
			指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	3	3	
			指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	≥60%	3	3	
			指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	≥60%	3	3	
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
			指标2：居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	9	
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	较上年提高	较上年提高	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	10	8	
总分						100	96	

公立医院综合医改中央补助项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公立医院综合医改中央补助项目						
主管部门		镇安县卫生健康局			项目实施单位		镇安县卫生健康局	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
		资金总额：	385.00	385.00	385.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	385.00	385.00	385.00		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成公立医院改革，完善医联体组建任务，推动辖区医疗服务质量的稳步提升，解决老百姓“看病贵、看病难”问题。				全面完成医联体组建任务，推动了辖区医疗服务质量的稳步提升，有效解决了全县老百姓“看病贵、看病难”问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	组建医联体	3个	3个	10	10	
		质量指标	通过省级验收	达标	通过	20	20	
		时效指标	2021年12月31日	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	办公经费支出	30万元	30万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	医疗机构医疗服务收入	保持稳定	保持稳定	10	8	
		社会效益指标	整体服务能力	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	辖区群众获得感	提升	提升	12	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	6	5	
		综合满意度	政府及相关部门满意度	满意	满意	4	4	
总分						100	97	

（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86，综合评价等级为良，全年预算数41848.31万元，执行数41848.31万元，完成预算的100%。

镇安县卫生健康局部门整体支出绩效自评表

(2021年)

部门（单位）名称			镇安县卫生健康局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数			全年执行数			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险、职业年金等	100%	4218.31	4218.31		4218.31	4218.31		3	100%	3
	公用经费支出	8个单位(含本级)年度公用经费定额补助	100%	277.20	277.20		277.20	277.20		3	100%	3
	专项经费支出	村医补助县级配套、计划生育事业费等项目资金支出	100%	10054.03	10054.03		10054.03	10054.03		4	100%	4
	金额合计			41848.31	14549.53	27298.78	41848.31	14549.53	27298.78	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况							
	目标1：在职工工资福利支出按时兑付到位，遗属补助足额发放到位，计生奖励扶助及时发放。 目标2：在保障单位正常运转的前提下，严格控制公用经费支出。 目标3：及时拨付基本药物制度专项业务经费，确保医疗服务优质高效，有效缓解“看病难、看病贵”问题。				目标1：在职工工资福利支出按时兑付到位，遗属补助足额发放到位，计生奖励扶助及时发放。 目标2：在保障单位正常运转的前提下，严格控制公用经费支出。 目标3：及时拨付基本药物制度专项业务经费，确保医疗服务优质高效，有效缓解“看病难、看病贵”问题。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标		工资发放		按月及时发放		100%		10	10	
				村医补助		及时考核兑付		100%		10	10	
				计划生育家庭奖扶政策		按要求及时兑付		100%		10	10	
		质量指标		医疗质量		稳步提升		100%		10	8	
				医德医风		持续好转		100%		10	8	
	效益指标	时效指标		资金兑付		按要求及时兑付		100%		10	8	
		社会效益指标		小病不出村、大病不出镇、疑难病不出县。		稳定		100%		10	9	
		可持续影响指标		医疗服务能力		持续提高		100%		5	4	
				医疗卫生健康服务水平		持续提高		100%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部满意度		满意		100%		5	5	
群众满意度				满意		100%		5	5			
总分										100	92	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86，综合评价等级为良，全年预算数41848.31万元，执行数41848.31万元，完成预算的100%。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。