

汉中市南郑区卫生健康局 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 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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、贯彻中央、省委和市委卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康南郑战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。

2、贯彻落实中央、省委、市委和区委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措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄工作委员会日常工作，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理，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建议。

6、贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、

饮用水卫生管理的法律法规和规范标准，负责传染病防治监督；对医疗废物收集、运送、储存、处置活动中的疾病防治工作实施监督管理，组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立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；在职责权限内拟定全区医疗机构、医护人员、医疗服务、医疗技术应用、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，并组织实施；负责指导、监督医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作，引导医患双方依法解决医疗纠纷。

8、贯彻落实中央、省委和市委计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。

9、拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，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、组织拟订全区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；会同有关部门开展住院医师、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。牵头协调全区脱贫攻坚健康扶贫工作。

12、负责全区职业安全健康监督管理工作。配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

13、做好新冠疫情防控。全面落实中央决策部署和省市区防控要求，有力保障疫

情防控向好持续发展。

（二）内设机构

本部门局机关现有内设股室 12 个：办公室、直属机关党委办、计划财务股、人事教育股、医政医管股、疾控应急股、妇幼老龄股、信息中心、宣传监督股、家庭发展股、健康促进股、健康扶贫办，下设疾控中心等 32 个事业单位。

二、部门决算单位构成

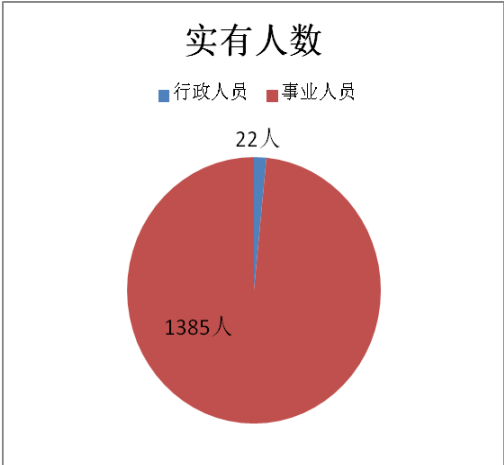
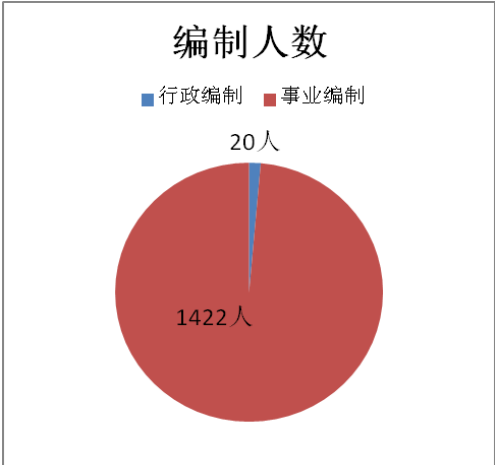
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 33 个，包括本级及所属 32 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区卫生健康局本级（机关）
2	南郑区疾病预防控制中心
3	南郑区卫生工作者协会
4	南郑区卫生计生综合监督执法大队
5	南郑区老龄工作委员会办公室
6	南郑区人民医院
7	南郑区妇幼保健计划生育服务中心
8	南郑区精神专科医院
9	南郑区计划生育协会
10	南郑区流动人口计划生育管理办公室
11	南郑区计划生育奖励扶助办公室
12	南郑区汉山中心卫生院
13	南郑区圣水中心卫生院

14	南郑区大河坎镇卫生院
15	南郑区协税镇卫生院
16	南郑区梁山中心卫生院
17	南郑区阳春镇卫生院
18	南郑区高台中心卫生院
19	南郑区新集中心卫生院
20	南郑区濂水镇卫生院
21	南郑区黄官中心卫生院
22	南郑区青树镇卫生院
23	南郑区红庙中心卫生院
24	南郑区牟家坝中心卫生院
25	南郑区法镇卫生院
26	南郑区湘水镇卫生院
27	南郑区小南海镇卫生院
28	南郑区碑坝中心卫生院
29	南郑区黎坪中心卫生院
30	南郑区福成镇卫生院
31	南郑区两河镇卫生院
32	南郑区胡家营镇卫生院
33	南郑区新集镇忍水卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1442 人，其中行政编制 20 人、事业编制 1422 人；实有人员 1407 人，其中行政 22 人、事业 1385 人,单位管理的离退休人员 1 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：南郑区卫生健康局（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	33152.01	1、一般公共服务支出	7.20
2、政府性基金预算财政拨款	3957.08	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	23191.98	5、教育支出	1.53
6、经营收入		6、科学技术支出	60.00
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	483.84	8、社会保障和就业支出	5.00
		9、卫生健康支出	55823.30
		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	856.00
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	3800.00
本年收入合计	60784.91	本年支出合计	60710.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	73.34	年末结转和结余	148.15
收入总计	60858.25	支出总计	60858.25

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：南郑区卫生健康局（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		60,784.91	37,109.09	0.00	23,191.98	0.00	0.00	0.00	483.84
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,898.10	32,222.28	0.00	23,191.98	0.00	0.00	0.00	483.84
21001	卫生健康管理事务	446.74	446.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	317.67	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,172.62	8,603.83	0.00	17,498.22	0.00	0.00	0.00	70.57

收入决算表

公开 02 表

编制部门：南郑区卫生健康局（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			
2100201	综合医院	24,630.25	8,360.12	0.00	16,205.45	0.00	0.00	0.00	64.68
2100205	精神病医院	1,524.57	225.91	0.00	1,292.77	0.00	0.00	0.00	5.89
2100299	其他公立医院支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,513.35	7,108.47	0.00	5,393.76	0.00	0.00	0.00	11.12
2100301	城市社区卫生机构	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11,548.97	6,144.09	0.00	5,393.76	0.00	0.00	0.00	11.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	873.91	873.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,137.70	6,834.55	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2100401	疾病预防控制机构	606.29	606.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,266.26	963.11	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2100408	基本公共卫生服务	3,575.23	3,575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	581.94	581.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	589.33	589.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,319.12	5,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制部门：南郑区卫生健康局（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			
2100717	计划生育服务	4,819.72	4,819.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	358.76	358.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,205.57	3,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,205.57	3,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南郑区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		60,710.10	34,196.79	26,513.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55,823.28	34,195.26	21,628.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	446.74	446.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	317.67	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,132.46	19,713.85	6,418.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,590.10	18,747.25	5,842.85	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,524.56	956.60	567.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.80	10.00	7.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,513.35	11,433.97	1,079.38	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	90.47	0.00	90.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11,548.97	11,433.97	115.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：南郑区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	873.91	0.00	873.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,103.28	2,373.33	4,729.95	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	606.29	606.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	412.14	412.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,266.26	1,266.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,517.26	0.00	3,517.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	581.80	0.00	581.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	610.53	88.64	521.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,318.88	140.80	5,178.08	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	140.40	139.20	1.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,819.72	1.60	4,818.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	358.76	0.00	358.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	4,205.57	83.57	4,122.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	4,205.57	83.57	4,122.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

项目		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						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	157.08	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：南郑区卫生健康局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	33152.01	1、一般公共服务支出	7.20	7.20	
2、政府性基金预 算财政拨款	3957.08	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	1.53	1.53	
		6、科学技术支出	60.00	60.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5.00	5.00	
		9、卫生健康支出	32107.62	32107.62	
		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	856.00	856.00	
		21、国有资本经营预算支出			
		22、灾害防治及应急管理支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：南郑区卫生健康局

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
		23、其他支出	3800.00	3800.00	
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排的支出	157.08		157.08
本年收入合计	37109.09	本年支出合计	36994.43	33037.35	3957.08
年初财政拨款结转和结余	33.49	年末财政拨款结转和结余	148.15	148.15	
一、一般公共预算财政拨款	33.49				
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					
收入总计	37142.58	支出总计	37142.58	33185.50	3957.08

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：南郑区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		33,037.35	11,487.88	11,252.79	235.09	21,549.47	
201	一般公共服务支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
20132	组织事务	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
2013202	一般行政管理事务	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
205	教育支出	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	
20508	进修及培训	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	
2050803	培训支出	1.53	1.53	0.00	1.53	0.00	
206	科学技术支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
20604	技术与研究与开发	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
208	社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20810	社会福利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
210	卫生健康支出	32,107.62	11,486.35	11,252.79	233.56	20,621.27	
21001	卫生健康管理事务	446.74	446.74	357.33	89.41	0.00	
2100101	行政运行	317.67	317.67	245.25	72.42	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.07	129.07	112.08	16.99	0.00	
21002	公立医院	8,523.84	2,712.98	2,702.98	10.00	5,810.86	
2100201	综合医院	8,280.13	2,477.07	2,477.07	0.00	5,803.06	
2100205	精神病医院	225.91	225.91	225.91	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	17.80	10.00	0.00	10.00	7.80	

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：南郑区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
21003	基层医疗卫生机构	7,108.47	6,029.09	6,0004.99	24.10	1,079.38	
2100301	城市社区卫生机构	90.47	0.00	0.00	0.00	90.47	
2100302	乡镇卫生院	6,144.09	6,029.09	6,004.99	24.10	115.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	873.91	0.00	0.00	0.00	873.91	
21004	公共卫生	6,800.12	2,070.17	1,985.72	84.45	4,729.95	
2100401	疾病预防控制机构	606.29	606.29	572.11	34.18	0.00	
2100402	卫生监督机构	412.14	412.14	398.12	14.01	0.00	
2100403	妇幼保健机构	963.11	963.11	939.49	23.62	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,517.26	0.00	0.00	0.00	3,517.26	
2100409	重大公共卫生服务	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	581.80	0.00	0.00	0.00	581.80	
2100499	其他公共卫生支出	610.53	88.64	76.00	12.64	521.89	
21007	计划生育事务	5,318.88	140.80	132.02	8.78	5,178.08	
2100716	计划生育机构	140.40	139.20	130.42	8.78	1.20	
2100717	计划生育服务	4,819.72	1.60	1.60	0.00	4,818.12	
2100799	其他计划生育事务支出	358.76	0.00	0.00	0.00	358.76	
21011	行政事业单位医疗	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21016	老龄卫生健康事务	3,806.57	83.57	69.75	13.82	3,723.00	
2101601	老龄卫生健康事务	3,806.57	83.57	69.75	13.82	3,723.00	
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	

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：南郑区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	
22205	重要商品储备	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	
2220511	应急物资储备	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：南郑区卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		11,487.88	11,252.79	235.09	
301	工资福利支出	11,120.15	11,120.15	0.00	
30101	基本工资	5,212.86	5,212.86	0.00	
30102	津贴补贴	385.90	385.90	0.00	
30103	奖金	79.12	79.12	0.00	
30107	绩效工资	3,560.53	3,560.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,226.94	1,226.94	0.00	
30109	职业年金缴费	12.37	12.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	521.16	521.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	67.38	67.38	0.00	
30113	住房公积金	31.99	31.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	21.90	21.90	0.00	
302	商品和服务支出	235.09	0.00	235.09	
30201	办公费	73.54	0.00	73.54	
30202	印刷费	19.63	0.00	19.63	
30205	水费	0.89	0.00	0.89	
30206	电费	7.68	0.00	7.68	
30207	邮电费	7.95	0.00	7.95	
30209	物业管理费	4.92	0.00	4.92	
30211	差旅费	27.92	0.00	27.92	
30213	维修(护)费	12.56	0.00	12.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：南郑区卫生健康局 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30214	租赁费	2.08	0.00	2.08	
30215	会议费	1.04	0.00	1.04	
30216	培训费	6.66	0.00	6.66	
30217	公务接待费	2.78	0.00	2.78	
30218	专用材料费	0.55	0.00	0.55	
30226	劳务费	16.52	0.00	16.52	
30227	委托业务费	2.17	0.00	2.17	
30228	工会经费	28.02	0.00	28.02	
30229	福利费	0.66	0.00	0.66	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	8.83	0.00	8.83	
30299	其他商品和服务支出	8.69	0.00	8.69	
303	对个人和家庭的补助	132.64	132.64	0.00	
30301	离休费	10.26	10.26	0.00	
30304	抚恤金	3.92	3.92	0.00	
30305	生活补助	118.46	118.46	0.00	

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：

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		
预算数	4.78	0.00	2.78	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	4.78	0.00	2.78	2.00	0.00	2.00	1.04	6.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：南郑区卫生健康局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,957.08	3,957.08	0.00	3,957.08	0.00
229	其他支出	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	0.00	157.08	157.08	0.00	157.08	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	157.08	157.08	0.00	157.08	0.00
2340299	其他抗疫相关支 出	0.00	157.08	157.08	0.00	157.08	0.00

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

编制部门：南郑区卫生健康局

公开 09 表
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				

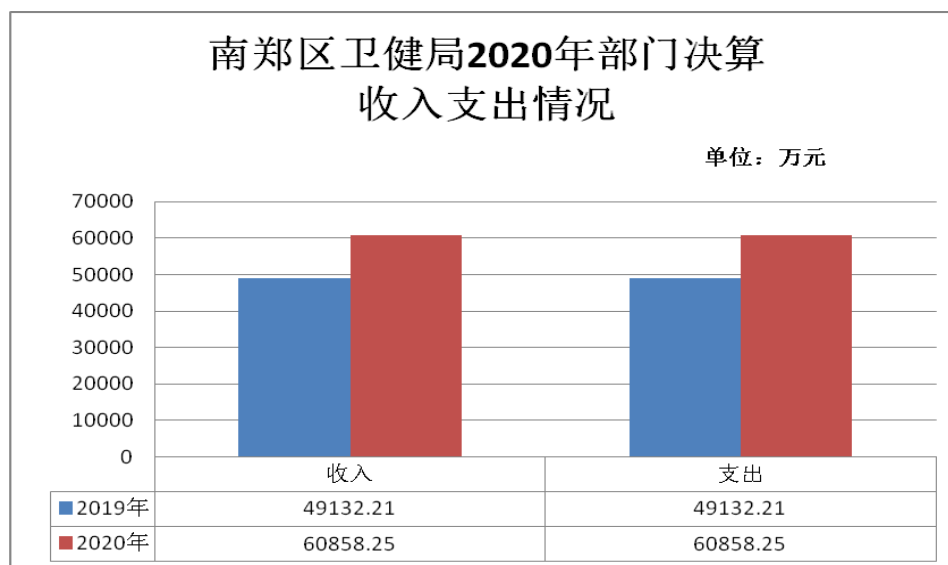
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 60858.25 万元，较上年增加 11726.04 万元，增长 23.87%，主要原因是：财政拨款收入及事业收入正常增加，并增加了疫情防控经费。

2020 年本部门支出 60858.25 万元，较上年增加 11726.04 万元，增长 23.87%，主要原因是：事业投入正常增加，疫情防控经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 60784.91 万元，其中：财政拨款收入 37109.09 万元，占 61.05%；事业收入 23191.98 万元，占 38.15%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 483.84 万元，占 0.8%。

汉中市南郑区卫生健康局

2020 年收入情况

单位：万元

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	合计
金额	37109.09	23191.98	0	483.84	60784.91
占总收入%	61.05%	38.15%	0%	0.8%	100%

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 60710.10 万元，其中：基本支出 34196.79 万元，占 56.32%；项目支出 26513.31 万元，占 43.68%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

汉中市南郑区卫生健康局

2020 年支出情况

单位：万元

项 目	基本支出	项目支出	经营支出	合计
金 额	34196.79	26513.31	0	60710.10
占本年总支出比%	56.32%	43.68%	0%	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 37109.09 万元，较上年增加 10829.56 万元，增长 26.15%，主要原因是：本内年度增加了疫情防控资金。

2020 年本部门财政拨款支出 36994.43 万元，较上年增加 10354.61 万元，增长 38.87%，主要原因是：疫情防控资金支出增加，人员经费正常调增及公共卫生项目增加。

汉中市南郑区卫生健康局

财政拨款收入支出情况

单位：万元

时间 项 目	2019 年 金额	2020 年 金额	2020 年比 2019 年增加额	2020 年比 2019 年 增加（%）
财政拨款收入	26279.53	37109.09	10829.56	41.20%
财政拨款支出	26639.82	36994.43	10354.61	38.87%

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 年财政拨款支出 33037.35 万元，占本年支出合计的 54.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 6405.53 万元，增长 24.05%，主要原因是：疫情防控资金支出增加，人员经费正常调增及公共卫生项目增加。

汉中市南郑区卫生健康局 一般公共预算财政拨款支出情况

单位：万元

时间 项目	2019 年 金额	2020 年 金额	2020 年比 2019 年增加额	2020 年比 2019 年增加 (%)
财政拨款支出	26631.82	33037.35	6405.53	24.05%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 11835.74 万元，调整预算为 33037.35 万元，支出决算为 33037.35 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。持平的原因是县区人才培养，执行本部门年度预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。持平的原因是医护人员技术技能培训，执行本部门年度预算。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是区协税镇卫生院疫情防控隔离点建设，执行本部门年度预算。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

5. 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264.44万元，调整预算为317.67万元，支出决算为317.67万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

6. 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112.91万元，调整预算为129.07万元，支出决算为129.07万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2653.51万元，调整预算为8280.13万元，支出决算为8280.13万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为374.77万元，调整预算为225.91万元，支出决算为225.91万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

9、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4.95万元，调整预算为17.80万元，支出决算为17.80万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

10、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0万元，调整预算为90.47万元，支出决算为90.47万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

11、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6072.22万元，调整预算为6144.09万元，支出决算为6144.09万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

12、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，调整预算为873.91万元，支出决算为873.91万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

13、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610.09万元，调整预算为606.29万元，支出决算为606.29万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为457.18万元，调整预算为412.14万元，支出决算为412.14万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为1034.65万元，调整预算为963.11万元，支出决算为963.11万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

16、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，调整预算为3517.26万元，支出决算为3517.26万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是用于全区基本公卫项目支出，执行本部门年度预算。

17、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，调整预算为109.00万元，支出决算为109.00万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是用于重大公共卫生项目支出，执行本部门年度预算。

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）

年初预算为0万元，调整预算为581.80万元，支出决算为581.80万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是用于突发公共卫生事件应急处理项目支出，执行本部门年度预算。

19、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0万元，调整预算为610.53万元，支出决算为610.53万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是用于公共卫生项目支出，执行本部门年度预算。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为188.07万元，调整预算为140.40万元，支出决算为140.40万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是用于计划生育项目支出，执行本部门年度预算。

21、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0万元，调整预算为4819.72万元，支出决算为4819.72万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，持平的原因是用于计划生育项目支出，执行本部门年度预算。

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）

年初预算为0万元，调整预算为358.76万元，支出决算为358.76万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平，持平的原因是用于计划生育项目支出，执行本部门年度预算。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，调整预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。持平的原因是用于全区公费医疗支出。

24、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 62.95 万元，调整预算为 3806.57 万元，支出决算为 3806.57 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。持平的原因是用于全区高龄老人生活保健补贴。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。持平的原因是用于老科协医学分会工作经费。

26、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，调整预算为 856.00 万元，支出决算为 856.00 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。持平的原因是新冠疫情防控物资采购资金，执行本部门年度预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 11487.88 万元，包括：人员经费支出 11252.79 万元和公用经费支出 235.09 万元。

人员经费支出 11252.79 万元，主要包括：1. 工资福利支出 11120.15 万元，其中基本工资 5212.86 万元、津贴补贴 385.90 万元、奖金 79.12 万元、绩效工资 3560.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1226.94 万元、职业年金缴费 12.37 万元、职工基本医疗保险缴费 521.16 万元、其他社会保障缴费 67.38 万元、住房公积金 31.99 万元、其他工资福利支出 21.90 万元；2. 对个人和家庭补助 132.64 万元，其中：离休费 10.26 万元、抚恤金 3.92 万元、生活补助 118.46 万元。

公用经费支出 235.09 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 235.09 万元，其中办公费 73.54 万元、印刷费 19.63 万元、水费 0.89 万元、电费 7.68 万元、邮电费

7.95 万元、物业管理费 4.92 万元、差旅费 27.92 万元、维修（护）费 12.56 万元、租赁费 2.08 万元、会议费 1.04 万元、培训费 6.66 万元、公务接待费 2.78 万元、专用材料费 0.55 万元、劳务费 16.52 万元、委托业务费 2.17 万元、工会经费 28.02 万元、福利费 0.66 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 8.83 万元、其他商品和服务支出 8.69 万元。2. 资本性支出 0.00 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 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数增加 2.11 万元，主要原因是疫情防控培训费、会议费增加；决算数较预算数持平，主要原因是：严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

（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 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00 %；公务用车购置费支出 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00 %；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占“三公”经费总支出 39.92 %；公务接待费支出决算 3.01 万元，占“三公”经费总支出 60.08 %。具体情况如下：

汉中市南郑区卫生健康局

2020 年决算“三公”经费财政拨款支出情况

单位：万元

项 目	因公出国 (境) 支出	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待 费	合计
金 额	0	0	2.00	3.01	5.01
占“三公”经费%	0%	0%	39.92%	60.08%	100%

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100.00 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2020 年本部门无因公出国（境）支出预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆0 台，公车保有量3 台，预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100.00 %，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：2020 年本部门无公务用车费用预算支出。

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2.00 万元，支出决算为2.00 万元，完成预算的39.92 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 84 批次, 564 人次, 预算为 3.01 万元, 支出决算为 3.01 万元, 完成预算的 100.00 %, 决算数与预算数持平, 主要原因是: 严格执行中央八项规定及公务接待规定, 控制接待标准和范围, 按规定执行年初预算。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.40 万元, 支出决算为 12.32 万元, 完成预算的 228.15 %, 决算数较预算数增加 6.92 万元, 主要原因是: 疫情防控相关培训费增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.80 万元, 支出决算为 1.04 万元, 完成预算的 37.14 %, 决算数较预算数减少 1.76 万元, 主要原因是: 厉行节约, 加强财务管理, 严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 3957.08 万元, 较上年增加 3949.08 万元, 增长 493.63 %, 主要原因是: 新冠疫情抗疫支出及区人民医院综合楼建设项目资金增加。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 264.44 万元, 上年结转 0 万元, 支出决算为 317.67 万元, 完成预算的 120.13 %。决算数较预算数增加, 主要原因是: 本年度疫情防控经费增加。

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 1149.96 万元，其中政府采购货物类支出 796.07 万元、政府采购服务类支出 340.89 万元、政府采购工程类支出 13.00 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 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 37 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 24 台（套）。2020 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。

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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 13814.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.10 %。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3920.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.06 %。

（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基本公共卫生服务项目、计生家庭奖励扶助项目、高龄老人生活保健补贴、基本药物制度补助等 4 个一级项目绩效自评结果，2 个政府性基金预算项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 3050.57 万元，执行数 3050.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强力推进农村妇女“两癌”检查工作，制定了我区 2020 年“两癌”检查工作实施方案，成立了领导小组，将上级下达的工作任务夯实到相关医疗机构，目前此项工作正在有序开展。积极开展健康医院创建，制定创建工作方案，落实年度创建工作任务。2020 年建成区级健康医院 8 家，推荐上报市级 5 家。区疾控中心、区人民医院、各镇卫生院全面建成“健康小屋”及“健康教育市民学校”。深入推进“互联网+医疗健康”服务模式。将卫生健康信息化建设作为全区卫生健康工作的重要抓手。以服务医改、保障和改善民生、惠及居民健康为出发点，持续推进以电子病历为核心的医疗机构建设，不断提升信息化建设和应用水平。力争到年底，全面实现电子健康卡就诊，进一步提高服务效率和质量。发现的问题及原因：因宣传条件的局限性，项目宣传形式单一。下一步改进措施：1、提高思想认识，加强组织管理；2、加大宣传力度，提高群众对项目服务的认可度；3、加强培训，强化监督；4、严格项目考核，合理划拨经费。

2、基本药物制度 项目绩效自评综述：项目全年预算数 1296.56 万元，执行数 1296.56 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施 减少药品采购中间环节，遏制了药品价格虚高现象，直接让利患者，有效缓解老百姓看病贵的问题，让老百姓切切实实感受到实惠，进一步提高了患者的就医获得感和满意度 。严格落实国家基本药物制度药品“三统一”政策，政府办镇、村医疗机构推行国家基本药物制度 100%；按照基本医疗有保障和健康扶贫政策要求，镇卫生院、村卫生室标准化建设率达 100%；辖区内建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达 100%；在执行过程中未发现问题。

3、计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：项目全年预算数 4407.84 万元，执行数 4407.84 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：加强以生育支持、科学育儿、青少年健康、生殖健康、养老照护为主题的家庭发展能力建设，守护家庭健康，促进家庭文明，提升家庭幸福感。截止目前全区累计落实国家奖励扶助对象 26419 人，其中 2020 年新增 2745 人；累计落实独女户奖励扶助对象 1991 人，其中 2020 年新增 564 人；2020 年落实农村计生家庭合疗 145553 人；落实 2018 年独生子女保健费 8946 人次；审核、落实机关事业单位城市独补累计 1725 人，企业累计 2537 人，无业居民 489 人，61.94 万。全区共享受特别扶助的对象有 682 人，2020 年新增特扶 87 人（伤残 21 人，死亡 66 人）。发现的问题及原因：2020 年因部分奖扶对象未及时按要求进行年审，城乡子女父母补助金兑付较迟。下一步改进措施：加强政策宣传，运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。积极做好奖励扶助对象的资格确认、建立信息档案、数据汇总分析和日常管理监控工作，及时将资金兑付到位。

4、高龄补贴财政专项支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4122.00 万元，执行数 4122.00 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：逐步建立健全养老服务业，发展养老服务产业，支持民间资本投资养老服务，全区已建成如家、天佑 2 家民营医养老年公寓，并投入运营，规划床位数已达 2500 张，入住人数达 150 人以上。在养老服务业、关爱农村留守老人、医养结合等方面继续进行深入探索，推进全区养老事业发展。扎实做好了 70 周岁以上高龄老人补贴发放工作。为全区 1822 名 65 周岁以上老年人免费办理了陕西省敬老优待证。联合区老年学会的老年宣讲团，先后应邀深入老年大学、社区和学校就十九大精神、《老年法》、老年健康养老、关爱青少年等问题进行了 7 场宣讲，听众达 1000 余人。发现的问题及原因：我区高龄补贴工作是一个长

期性的工作，死亡核查工作由先前的村组核查责任不明显，使得村组干部无人用心、操心，漏报误报率较高。下一步改进措施：将核查责任夯实到具体某个村组干部，工作成效极为显著，但村组责任人对此工作基本都需多跑路、多打电话，多次反映请求得到类似残联、计生给予村组责任人的适当补助，这是一个极为影响村组责任人工作积极性的重要因素。

5、新冠病毒核酸检测实验室建设 项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.00 万元，执行数 120.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 PCR 实验室建设并已投入使用。确保了新冠疫情防控常态化，更好地发挥疫情防控前哨作用，更及时的处置突发公共卫生事件，严把输入关，进一步提升我区新冠病毒检测能力，第一时间确证病例，减缓外送样本的人力、物力及时间成本，从而实现病例确认“大提速”，为临床治疗争取时间，为疫情防控“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”提供有利的技术支撑。在执行过程中未发现问题。

6、2020 年汉中市南郑区人民医院内科综合楼建设项目资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数 3800.00 万元，执行数 842.14 万元，完成预算的 22.16%。项目绩效目标完成情况：项目前期手续已办理就绪。完成了立项、可研批复、风评、环评、土地划拨、扩初设计批复、水保方案审查、土地使用证、人防工程批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工招投标、监理招投标等工作。目前，项目正在按程序实施中。在执行过程中未发现问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年基本公共卫生服务项目资金				
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3050.57	3050.57		100%
		其中：省级财政资金	358.89	358.89		100%
		市县财政资金	229.38	229.38		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		
	电子健康档案建档率≥80%；国家免疫规划疫苗接种率≥95%；传染病和突发公共卫生事件报告和处理报告率≥95%；新生儿访视率、儿童健康管理率≥85%；早孕建册率、产后访视率≥85%；老年人健康管理率≥70%；中医药健康管理0-36个月儿童服务率≥55%，65岁以上老年人接受中医体质辨识服务率≥55%；高血压患者规范管理率≥60%；2型糖尿病患者规范管理率≥60%；严重精神障碍患者规范管理率≥80%；肺结核患者健康管理率≥90%。			全区居民规范化电子档案建档率达87.5%；基础免疫接种率达95%；传染病疫情报告、及时率达100%；高血压、2型糖尿病规范管理率分别达67.43%、65.95%；肺结核患者健康管理率达97%；孕产妇早孕建册率98.41%，产后访视率97.82%；0-6岁儿童健康管理率85.31%，新生儿访视率98.69%；老年人健康管理率（体检率）81.25%；卫生计生监督协管信息报告率达100%。		
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	电子健康档案建档率	≥80%	建档率87.5%	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	接种率达95%以上	
			早孕建册率、产后访视率	≥85%	建册率98.41%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	管理率67.43%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	管理率65.95%	
			老年人健康管理率（体检率）	≥80%	管理率81.25%	
	效益指标	社会效益指标	逐步实现基本公共卫生服务均等化，努力提升群众健康水平。	逐步实现基本公共卫生服务均等化，努力提升群众健康水平。	居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，居民健康水平和公共卫生均等化水平得到大幅提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到80%。	服务对象满意度达到80%。	2020年，我区基本公共卫生服务项目满意度达到80%以上。	
说明	无					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		2020年高龄老人生活保健补贴项目资金				
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区卫生健康局	
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：	4122	4122		100
		其中：省级财政资金	1014.095	1014.095		100
		市县财政资金	3107.905	3107.905		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		
	总体目标：保障对各镇办高龄老人生活保健补贴正常运作。提高工作效能，全省实现“一卡通”系统，提升老年群体服务质量，让老年人感受党和政府的温暖。			第1季度已发放高龄补贴资金1014.095万元，其中70-79岁高龄补贴资金39368人5829500元，80-89岁12620人3736850元，90-99岁975人566400元，百岁老人10人8200元。第2季度已发放高龄补贴资金1026.225万元，其中70-79岁高龄补贴资金39577人5887450元，80-89岁12835人3802000元，90-99岁954人561900元，百岁老人13人10900元。第3季度已发放高龄补贴资金1024.715万元，其中70-79岁高龄补贴资金39582人5882500元，80-89岁12834人3812650元，90-99岁918人538900元，百岁老人15名13100元。第4季度已发放高龄补贴资金为1024.705万元，其中70-79岁高龄补贴资金38743人5802650元，80-89岁13179人3887400元，90-99岁936人543700元，百岁老人15名13300元。		
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	高龄补贴覆盖率100%。	高龄补贴覆盖率100%。	已完成	
		质量指标	保障老年人享受高龄补贴并不漏发一人，不错发一人	高龄补贴发放率100%。	已完成	
		时效指标	高龄补贴发放率100%。	高龄补贴发放率100%。	已完成	
		成本指标	高龄补贴到位率100%。	高龄补贴到位率100%。	已完成	
			高龄补贴资金使用率100%	高龄补贴资金使用率100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	开展老龄工作带来的社会效益	形成老有所养、尊老敬老的良好社会氛围	已完成	
		可持续影响指标	提高工作效能，确保社会可持续发展	提高老龄工作效能，让老年人感受党和政府的温暖。	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度100%	高龄老人满意度100%	已完成	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		2020年基本药物制度项目补助资金				
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区卫生健康局	
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：	1296.56	1296.56		100
		其中：省级财政资金	474.12	474.12		100
		市县财政资金	290.4	290.4		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		
	加强医疗卫生服务体系建设，持续推进医共体建设，提升基层医疗机构整体服务能力；巩固完善基本药物制度药品“三统一”工作，坚持季度考核、通报、补偿的长效工作机制，抓好药品配送签约监管，执行好药品“三统一”政策。			医疗卫生服务体系建设持续加强，医共体建设持续推进，基本药物制度药品“三统一”工作有序推进，季度考核、通报、补偿的长效工作机制已建立，药品“三统一”政策较好落实。将基本药物制度执行情况列入医疗机构许可校验的前置条件，并在网站公示接受社会监督，采取“村级申请、乡级初审、县级复审”的程序核拨基本药物专项补助资金，完善“月通报、季督查、年问责”的长效监管机制，提高网上采购率。优化基本药物目录，调整常用低价药品目录，保障临床用药需求。截止10月底，基层医疗机构网上集中采购药品6137.68万元，配送6137.67万元，配送率99.99%，入库6134.57万元，入库率99.94%。		
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	政府办基层医疗机构国家基本药物制度覆盖率达100%	政府办基层医疗机构国家基本药物制度覆盖率达100%	已完成	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率达100%	村卫生室国家基本药物制度覆盖率达100%	已完成	
		质量指标	镇卫生院、村卫生室标准化建设率达100%	镇卫生院、村卫生室标准化建设率达100%	已完成	
			建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率100%	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	区域内就诊率≥80%	区域内就诊率≥80%	已完成	
			建档立卡贫困人口受益人数≥79571人	建档立卡贫困人口受益人数≥79571人	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥95%	受益群众满意度≥95%	已完成	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年计划生育奖励扶助项目补助资金				
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区卫生健康局	
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：	4407.84	4407.84		100
		其中：省级财政资金	1682	1682		100
		市县财政资金	203.34	203.34		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		
	截止目前全区累计落实国家奖励扶助对象26419人，奖励资金3170.28万元，其中2020年新增2745人，奖励资金329.4万元；累计落实独女户奖励扶助对象1991人，奖励资金238.92万元，其中2020年新增564人，奖励资金67.68万元；2020年落实农村计生家庭合疗145553人，补助资金145.53万元；落实2018年独生子女保健费8946人次，奖励资金269.82万元；审核、落实机关事业单位城市独补累计1725人。企业累计2537人。无业居民489人，61.94万。全区共享受特别扶助的对象有682人，2020年新增特扶87人（伤残21人，死亡66人），落实资金591.12万元			截止目前全区累计落实国家奖励扶助对象26419人，奖励资金3170.28万元，其中2020年新增2745人，奖励资金329.4万元；累计落实独女户奖励扶助对象1991人，奖励资金238.92万元，其中2020年新增564人，奖励资金67.68万元；2020年落实农村计生家庭合疗145553人，补助资金145.53万元；落实2018年独生子女保健费8946人次，奖励资金269.82万元；审核、落实机关事业单位城市独补累计1725人。企业累计2537人。无业居民489人，61.94万。全区共享受特别扶助的对象有682人，2020年新增特扶87人（伤残21人，死亡66人），落实资金591.12万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家奖励扶助对象生活补助发放率达到100%；失独家庭一次性生活补助发放率达100%；城乡独生子女保健费发放率达98%以上；计生家庭贫困大学生一次性补助发放率达100%；城市独生子女父母补助金发放率达100%；农村计生家庭合疗补助率达100%。	政府办基层医疗机构国家奖励扶助对象生活补助发放率达到100%；失独家庭一次性生活补助发放率达100%；城乡独生子女保健费发放率达98%以上；计生家庭贫困大学生一次性补助发放率达100%；城市独生子女父母补助金发放率达100%；农村计生家庭合疗补助率达100%。国家基本药物制度覆盖率达100%	国家奖励扶助对象26419人，奖励资金3170.28万元，其中2020年新增2745人，奖励资金329.4万元；累计落实独女户奖励扶助对象1991人，奖励资金238.92万元，其中2020年新增564人，奖励资金67.68万元；2020年落实农村计生家庭合疗145553人，补助资金145.53万元；落实2018年独生子女保健费8946人次，奖励资金269.82万元；审核、落实机关事业单位城市独补累计1725人。企业累计2537人。无业居民489人，61.94万。全区共享受特别扶助的对象有682人，2020年新增特扶87人（伤残21人，死亡66人），落实资金591.12万元	
		质量指标	奖扶对象奖励扶助兑付率达到98%以上	奖扶对象奖励扶助兑付率达到98%以上	奖扶对象奖励扶助兑付率达到100%	
		时效指标	2020年12月31日前各项奖励扶助资金足额兑付到位。	2020年12月31日前各项奖励扶助资金足额兑付到位。	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。通过广泛宣传人口计生政策，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围，社会反响强烈，取得了良好的社会效果。	运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。通过广泛宣传人口计生政策，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围，社会反响强烈，取得了良好的社会效果。	已完成	
		可持续影响指标	完善计划生育利益导向机制，有力地促进了计生工作的新发展，有助于人口与经济社会协调发展。	完善计划生育利益导向机制，有力地促进了计生工作的新发展，有助于人口与经济社会协调发展。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意率达到95%。	奖励扶助对象满意率达到95%。	已完成	
说明		无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		新冠病毒核酸检测实验室建设				
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区疾控中心	
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：	120	120		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保新冠疫情防控常态化，更好地发挥疫情防控前哨作用，更及时的处置突发公共卫生事件，严把输入关，进一步提升我区新冠病毒检测能力，第一时间确证病例，减缓外送样本的人力、物力及时间成本，从而实现病例确认“大提速”，为临床治疗争取时间，为疫情防控“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”提供有利的技术支撑。			年度内已完成PCR实验室建设并已投入使用，年底尚未进行竣工审计。		
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	PCR实验室建设数	1	1	
		质量指标	进一步提升我区新冠病毒检测能力，第一时间确诊病例，减缓外送样本的人力、物力及时间成本，从而实现病例确认“大提速”。	100%	100%	
		成本指标	指全部用于本单位PCR实验室建设	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	为临床治疗争取时间，为疫情防控“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”提供有利的技术支撑。	完成辖区内重点人群和场所PCR检测工作，确保疫情防控可防可控。	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好地发挥疫情防控前哨作用，更及时的处置突发公共卫生事件，提升群众满意度。	服务对象满意度达到95%。	完成	
说明		无				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年汉中市南郑区人民医院内科综合楼建设项目资金				
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区人民医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3800	842.14		22%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1. 办理项目前期手续。立项、可研批复、风评、环评、土地划拨、扩初设计批复、水保方案审查、土地使用证、人防工程批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工招投标、监理招投标、建筑工程施工许可证。 目标2. 签订监理合同和施工合同。 目标3. 严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。			目标1：项目前期手续已办理就绪。完成了立项、可研批复、风评、环评、土地划拨、扩初设计批复、水保方案审查、土地使用证、人防工程批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工招投标、监理招投标等工作；2020年12月28日区项目指挥部在施工现场举行了开工奠基仪式；12月30日区住建局审核下发了《建筑工程施工许可证》并进行了工程定位放线作业。 目标2：该项目施工由广西建工集团第三建筑工程有限公司中标，中标价8506.68万元；监理由华睿诚项目管理有限公司中标，中标价199.5万元。2020年12月25日分别签订了《监理合同》和《施工合同》。 目标3：我们严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。2020年已支付各种工程款842.14万元。		
指标效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办理项目前期手续	办理项目前期手续	项目前期手续已办理，且已进场开工	
			签订监理合同和施工合同。	签订监理合同和施工合同。	已签订	
			严格按照规定用途使用资金，强化资金和项目监管，确保专款专用。	专款专用	严格专款专用	
		质量指标	前期手续办理项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		成本指标	资金到位率	3800%	100%	
	效益指标	社会效益指标	产生效益	增加住院床位360张	增加住院床位360张	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻中央、省委和市委卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康南郑战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；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、便捷化和公共资源向基层延伸等规定，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄工作委员会日常工作。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的法律法规和标准规范，负责传染病防治监督。负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；贯彻落实中央、省委和市委计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，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。组织拟订全区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负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，负责全区职业安全健康监督管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出共计60710.10万元，其中基本支出34196.79万元，项目支出26513.31万元。本年度结转结余资金148.15万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。			100%	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。			100%	10		

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)	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。			98%	4		
		预算 编制 准 确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入 预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其 他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% （含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分 。			100%	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。			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。			已完成	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			已完成	15		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			已完成	40		
		项目效益（20分）	20					已完成	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。

（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 60858.25 万元，执行数 60710.10 万元，完成预算的 99.76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是健康南郑建设深入推进。认真贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》，统筹推进健康南郑建设工作。二是持续深化区级公立医院综合改革。完善了医院章程，进一步规范内部治理机构、管理框架和权力运行规则，党政配合、齐抓共管，医院重大事项由院党委集体研究决定，党委领导下的院长负责制逐步推进。认真贯彻落实“两个允许”精神，深化薪酬改革，优化薪酬结构和落实分配自主权，充分调动了职工的工作积极性和主动性；严格控制医疗费用不合理增长。加快推进总额预付与按病种、按人头付费等支付方式改革，调整医疗服务收费结构，每月定期公示公立医院医疗费用控制指标。今年以来，区人民医院通过取消药品加成和调整医疗服务价格，让利群众 1000 余万元。三是巩固完善基本药物制度。将基本药物制度执行情况列入医疗机构许可校验的前置条件，并在网站公示接受社会监督，采取“村级申请、乡级初审、县级复审”的程序核拨基本药物专项补助资金，完善“月通报、季督查、年问责”的长效监管机制，提高网上采购率。优化基本药物目录，调整常用低价药品目录，保障临床用药需求。截止 10 月底，基层医疗机构网上集中采购药品 6137.68 万元，配送 6137.67 万元，配送率 99.99%，入库 6134.57 万元，入库率 99.94%。四是推进家庭发展能力建设。加强以生育支持、科学育儿、青少年健康、生殖健康、养老照护为主题的家庭发展能力建设，守护家庭健康，促进家庭文明，提升家庭幸福感。截止目前全区累计落实国家奖励扶助对象 26419 人，奖励资金 3170.28 万元，其中 2020 年新增 2745 人，奖励资金 329.4 万元；累计落实独女户奖励扶助对象 1991 人，奖励资金 238.92 万元，其中 2020 年新增 564 人，奖励资金 67.68 万元；

2020 年落实农村计生家庭合疗 145553 人，补助资金 145.53 万元；落实 2018 年独生子女保健费 8946 人次，奖励资金 269.82 万元；审核、落实机关事业单位城市独补累计 1725 人。企业累计 2537 人。无业居民 489 人，61.94 万。全区共享受特别扶助的对象有 682 人，2020 年新增特扶 87 人（伤残 21 人，死亡 66 人），落实资金 591.12 万元。五是稳步推进老龄健康工作。逐步建立健全养老服务业，发展养老服务产业，支持民间资本投资养老服务，全区已建成如家、天佑 2 家民营医养老年公寓，并投入运营，规划床位数已达 2500 张，入住人数达 150 人以上。在养老服务业、关爱农村留守老人、医养结合等方面继续进行深入探索，推进全区养老事业发展。扎实做好 70 周岁以上高龄老人补贴发放工作。为全区 1822 名 65 周岁以上老年人免费办理了陕西省敬老优待证。联合区老年学会的老年宣讲团，先后应邀深入老年大学、社区和学校就十九大精神、《老年法》、老年健康养老、关爱青少年等问题进行了 7 场宣讲，听众达 1000 余人。六是公共卫生服务提质增效。进一步加强组织领导，强化督导培训，严格绩效考核，推动公卫项目达到精细化、规范化运行。截止目前，全区居民规范化电子档案建档率达 87.5%；基础免疫接种率达 95%；传染病疫情报告、及时率达 100%；高血压、2 型糖尿病规范管理率分别达 67.43%、65.95%；肺结核患者健康管理率达 97%；孕产妇早孕建册率 98.41%，产后访视率 97.82%；0-6 岁儿童健康管理率 85.31%，新生儿访视率 98.69%；老年人健康管理率（体检率）81.25%；卫生计生监督协管信息报告率达 100%。持续巩固提升省级慢性病综合防控示范县创建成果。积极筹备，接受了省级慢性病综合防控示范区复审，受到了省专家的高度评价。强力推进农村妇女“两癌”检查工作，制定了我区 2020 年“两癌”检查工作实施方案，成立了领导小组，将上级下达的工作任务夯实到相关医疗机构，目前此项工作正在有序开展。积极开展健康医院创建，制定创建工作方案，落实年度创建工作任务。2020 年建成区

级健康医院 8 家，推荐上报市级 5 家。区疾控中心、区人民医院、各镇卫生院全面建成“健康小屋”及“健康教育市民学校”。发现的问题及原因：1、实际支出与预算相差较大，主要原因是突发新冠疫情，加大了对疫情防控方面的预算资金调整；2、预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力还需加强、项目资金支出进度缓慢，主要原因是卫生健康局资金性质复杂，项目繁多，在绩效目标设定时不够完善，项目资金计划批复不够及时，影响项目进度执行。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金支出进度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价；三是加强项目推进，准时完成各项工作推动，及时兑付相关项目资金；四、加强跟财政部门的沟通，使部门资金编制更符合实际的需要。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。