

2020 年度

苍溪县卫生健康局机关

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29

附件 2.....	36
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	46
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4. 贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年

健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

6. 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

7. 制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全县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，依法实施计划生育政策。

9. 负责全县卫生健康工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族

医药)事业发展的法律法规,拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施,促进中药资源的保护、开发和合理利用,拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施,负责全县中医药工作。

11. 负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导县计划生育协会的业务工作。

13. 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康苍溪战略,助推生态康养旅游强县建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,提高健康意识,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性,推动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。三是更加注重提高服务质量和水平,推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体

制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）2020年度重点工作完成情况

1. 健康扶贫成果持续巩固。落实“四个不摘”，持续巩固健康扶贫成果。全县建档立卡贫困人口参保率100%，家庭医生签约率100%，免费健康体检率100%，县域内住院个人自付占比控制在10%以内。落实“先诊疗后付费”和一站式结算服务，政策落实率100%。

2. 疫情防控取得阶段性成效。全面落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，坚持及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，做到严格排查、严格管控、严格防治，持续织密“防护网”，筑牢“隔离墙”，全县5例输入性病例全部治愈出院，无病例死亡，无人员感染，无二代病例发生。严格落实重点环节人员排查和隔离医学观察措施，全县累计排查疫情高发地区来苍人员7110人，实施医学观察7139人。严格落实核酸检测、抗体检测等全流程闭环管理措施，实现应检尽检、愿检尽检、能检尽检，全县累计开展医疗机构重点人群核酸检测97920人次，无感染情况发生。

3. 项目建设有序推进。全年实施完成项目16个，完成率100%。全县58个乡镇卫生院、718个村级卫生室全部达标并规范运行。围绕建设“区域医疗副中心·健康养生苍溪谷”目标，累计投资14.7亿元，强力推进县人民医院分院、中医医院住院楼、第二人

民医院、妇幼保健院、皮防院等县级医疗机构建设。争取东西部扶贫协作资金500万元，完成县域医疗系统信息化建设，建成县域影像诊断中心、心电中心、远程会程中心。

4. 疾病预防控制全面加强。加强疫情监测管理，认真落实传染病疫情监测与报告、预警分析与应急处置、业务培训与督导，全县共计报告法定传染病1401例，相比去年下降37.29%。

5. 医卫体制改革持续深化。发挥县级公立医院的龙头作用，严格落实分级诊疗制度，积极推进县域医共体建设，县人民医院、县中医医院与全县多家中心卫生院、民营医院、乡镇卫生院建立松散型医共体，签订合作协议36个。

二、机构设置

苍溪县卫生健康局机关下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入苍溪县卫生健康局机关2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县卫生健康局机关、苍溪县计划生育协会、苍溪县健康促进工作服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

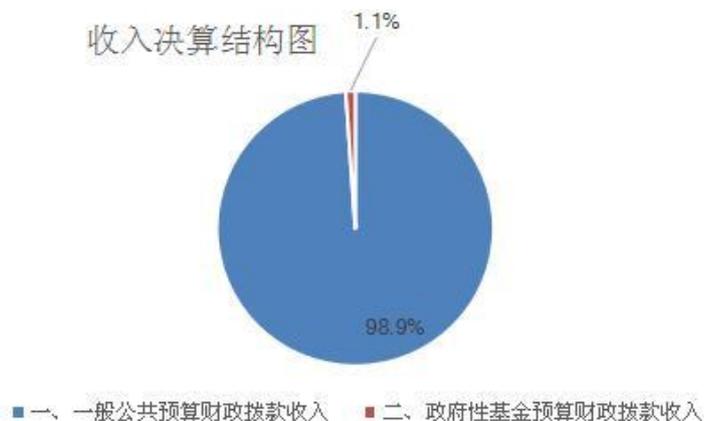
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9114.63 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计增加 340.08 万元，增长 3.9%。主要变动原因是疫情防控支出增加。



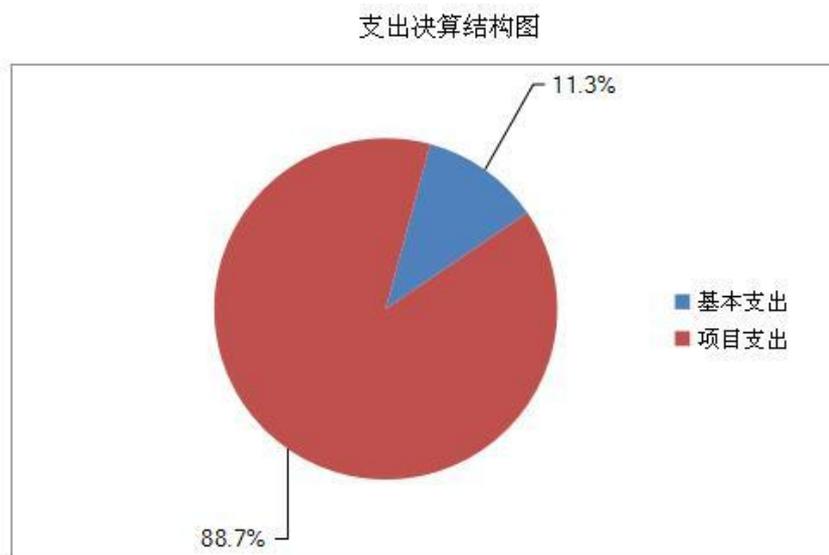
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7860.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7776.65 万元，占 98.9%；政府性基金预算财政拨款收入 83.8 万元，占 1.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

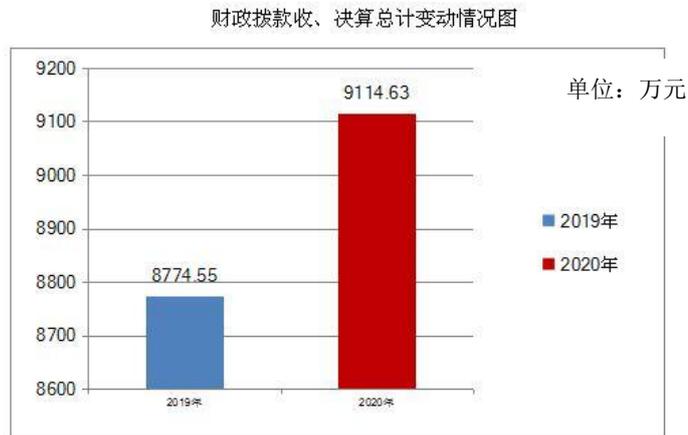
2020 年度本年支出合计 8769.6 万元，其中：基本支出 991.53 万元，占 11.3%；项目支出 7778.07 万元，占 88.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 9114.63 万元。与 2019

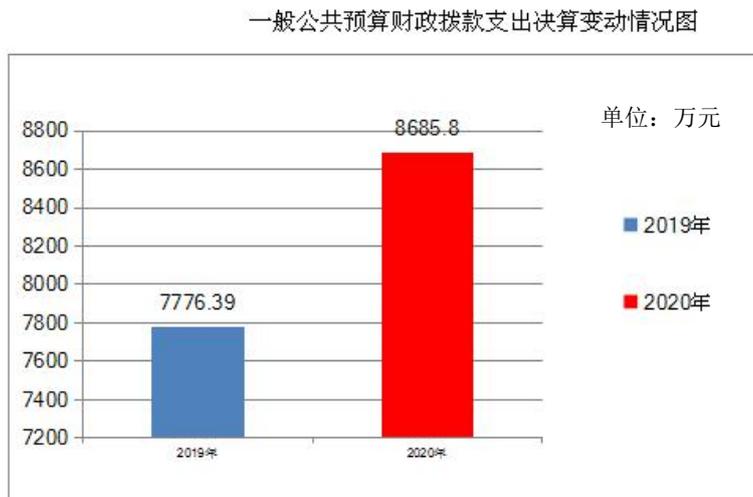
年度相比,财政拨款收入、支出总计增长 340.08 万元,下降 0.1%。
主要变动原因是疫情防控支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

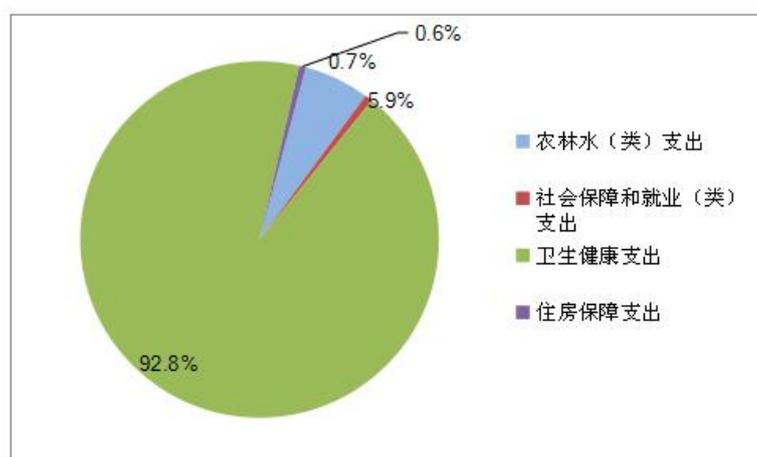
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8685.8 万元,占本年支出合计的 99%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款增加 909.41 万元,增长 11.69%。主要变动原因是新冠肺炎疫情防控补助增加,支出也相应增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8685.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.17 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 8061.84 万元，占 92.8%；农林水（类）支出 515.47 万元，占 5.9%；住房保障（类）支出 46.32 万元，占 0.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 8685.8 万元，完成预算 100%。其中

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 62.17 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 851.07 万元，完成预算 100%；

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 123.84 万元，完成预算 100%；

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为 42.37 万元，完成预算 100%；

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 352.33 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 131.58 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 5561.16 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 31.97 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 965.56 万元，完成预算 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是乡村医生补助当年年终考核还未完成。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 792.47 万元，完成预算 65.1%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院规范化建设项目未完成，尚未拨付。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 46.32 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.53 万元, 其中

人员经费 831.52 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 160.01 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

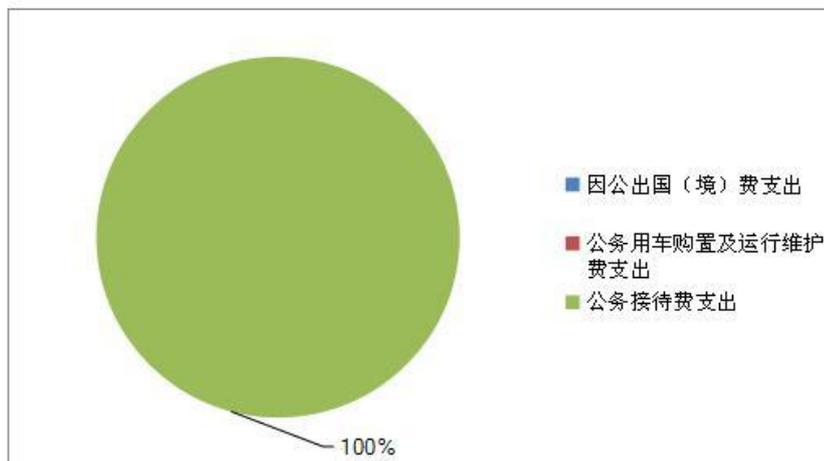
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元, 完成预算 99.8%, 决算数小于预算数。主要原因是加强管理, 厉行

节约所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.99万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年度12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 元。

3. 公务接待费支出 5.99 万元，完成预算 99.8%。公务接待费支出决算比 2019 年度增长 0.69 万元，增长 13.02%。主要原因是主要原因是疫情防控检查增加。其中：

国内公务接待支出 5.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 70 批次，540 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.99 万元，具体内容包括：（1）接待市卫健委开展新冠肺炎疫情防控检查、医疗机构检查、公共场所检查、职业卫生检查，支出 4.56 万元；（2）接待相邻单位开展双随机工作经验交流，支出 0.56 万元；（3）接待省、市领导检查省规范化建设项目施工工作，支出 0.87 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算拨款支出 83.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，苍溪县卫生健康局机关运行经费支出 160.01 万

元，比 2019 年度减少 219.6 万元，下降 57.85%。主要原因是厉行节约、压缩开支所致。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县卫生健康局机关政府采购支出总额 53.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.97 万元。授予中小企业合同金额 53.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县卫生健康局机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“贫困人口县域内住院财政兜底项目”“2020 年计划生育制度奖中央补助资金项目”“独生子女父母奖励项目”“公共卫生管理经费项目”“计划生育特别扶助项目”项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算报送及时，预算编制准确，预算执行良好。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位财务管理工作在县财政局及的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务人员的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“贫困人口县域内住院财政兜底项目”“2020 年计划生育制度奖中央补助资金项目”“独生子女父母奖励项目”“公共卫生管理经费项目”“计划生育特别扶助项目”5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“贫困人口县域内住院财政兜底项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2379 万元，执行数为 2379 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付部分不超过 10%，确保全县脱贫目标按时完成。

(2)“2020 年计划生育制度奖中央补助资金项目”绩效目

标完成情况综述。项目全年预算数 2645 万元，执行数为 2645 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。

(3)“公共卫生管理经费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务督导和监管。

(4)“独生子女父母奖励项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。

(5)“计划生育特别扶助项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2645 万元，执行数为 2645 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		贫困人口县域内住院财政兜底项目			
预算单位		苍溪县卫生健康局			
预算执行情况(万元)	预算数	2379		执行数	2379
	其中-财政拨款	2379		其中-财政拨款	2379
	其它资金			其它资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付部分仍超过 10%的部分全部财政兜底。			建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付部分仍超过 10%的部分全部财政兜底。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困患者个人自付比例	<10%	<10%
	项目完成指标	数量指标	贫困患者个人自付不超过 10%	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	财政兜底覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	出院结算一站式服务率	100%	100%
	效益指标	经济效益	贫困家庭经济收入稳步得到提高	得到提升	得到提升
	效益指标	社会效益	切实解决贫困人员负担,防止因生病返贫困	有效控制	有效控制
	效益指标				
	效益指标				
				
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		2020 年计划生育制度奖中央补助资金			
预算单位		苍溪县卫生健康局			
预算执行情况(万元)	预算数	2645	执行数	2645	
	其中-财政拨款	2645	其中-财政拨款	2645	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	实施农村计生奖扶制度，实施计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女养老问题，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗、和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐		实施农村计生奖扶制度，实施计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女养老问题，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗、和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	1138 人	1138 人
	项目完成指标	数量指标	独生子女父母奖励数	8615 人	8615 人
	项目完成指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	1452 人	1452 人
	项目完成指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	43383 人	43383 人
	项目完成指标				
				
	效益指标	社会效益	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
	效益指标				
				
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称	公共卫生管理经费项目				
预算单位	苍溪县卫生健康局				
预算执行情况(万元)	预算数	30	执行数	30	
	其中-财政拨款	30	其中-财政拨款	30	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务督导和监管			对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务督导和监管	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基本公共卫生服务项目	14 个	14 个
	项目完成指标	质量指标	基本公卫服务考核	100%	100%
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳定增加	稳定增加
	效益指标	社会效益	居民享有基本公共卫生服务	均等化享有	均等化享有
	效益指标				
	效益指标				
				
满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	≥85%	≥85%	

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		独生子女父母奖励项目			
预算单位		苍溪县卫生健康局			
预算执行情况 (万元)	预算数	49	执行数	49	
	其中-财政拨款	49	其中-财政拨款	49	
	其它资金		其它资金		
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	实施农村计生奖扶制度，实施计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女养老问题，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗、和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐			实施农村计生奖扶制度，实施计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女养老问题，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗、和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐	
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	1138 人	1138 人
	项目完成指标	数量指标	独生子女父母奖励数	8615 人	8615 人
	项目完成指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	1452 人	1452 人
	项目完成指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	43383 人	43383 人
	项目完成指标				
				
	效益指标	社会效益	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
	效益指标				
				
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标完成情况表(2020 年度)

项目名称		计划生育特别扶助项目			
预算单位		苍溪县卫生健康局			
预算执行情况(万元)	预算数	470	执行数	470	
	其中-财政拨款	470	其中-财政拨款	470	
	其它资金		其它资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	实施农村计生奖扶制度，实施计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女养老问题，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗、和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐		实施农村计生奖扶制度，实施计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女养老问题，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗、和养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	1138 人	1138 人
	项目完成指标	数量指标	独生子女父母奖励数	8615 人	8615 人
	项目完成指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	1452 人	1452 人
	项目完成指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励人数	43383 人	43383 人
	项目完成指标				
				
	效益指标	社会效益	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%
	效益指标				
				
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	≥85%	≥85%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县卫生健康部门 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对“贫困人口县域内住院财政兜底项目”“2020 年计划生育制度奖中央补助资金项目”“独生子女父母奖励项目”“公共卫生管理经费项目”“计划生育特别扶助项目”开展了绩效评价,《‘贫困人口县域内住院财政兜底项目’‘2020 年计划生育制度奖中央补助资金项目’‘独生子女父母奖励项目’‘公共卫生管理经费项目’‘计划生育特别扶助项目’2020 年度绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 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）：指本机关工伤、生育、失业保险缴费支出。

7. 卫生健康（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指本单位机关运行经费。

8. 卫生健康（类）公立医院事务（款）中医（民族）医院（项）：指用于中医（民族）医院的经费。

9. 卫生健康（类）公立医院事务（款）妇产医院（项）：指

用于妇产医院的经费。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育家庭两奖两扶的经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险缴费的支出。

12. 卫生健康（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康事务（项）：指用于贫困户住院财政兜底资金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位住房公积金缴费支出。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于医养结合康养项目的支出。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县卫生健康部门 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县卫生健康局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：苍溪县卫生健康局机关、苍溪县计划生育协会、苍溪县健康促进工作服务中心。

（二）机构职能

1. 组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规范性文件、政策措施、规划，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4. 贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。

6. 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

7. 制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康

专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8. 负责全县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，依法实施计划生育政策。

9. 负责全县卫生健康工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，负责全县中医药工作。

11. 负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 指导县计划生育协会的业务工作。

13. 依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康苍溪战略，助推生态康养旅

游强县建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动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。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（三）人员概况

苍溪县卫生健康局机关部门预算实有编制内在职人数 42 人，其中：行政编制 25 人，事业（工勤）编制 17 人。离退（职）休人员 0 人。遗属补助 0 人。其他人员 19 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度本年收入合计 7860.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7776.65 万元，占 98.9%；政府性基金预算财政拨款收入 83.8 万元，占 1.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度本年支出合计8769.6万元，其中：基本支出991.53万元，占11.3%；项目支出7778.07万元，占88.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算报送及时

我局根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。

2. 预算编制准确

县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作实际，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，单位班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案；如果财政初审未通过，我们就根据财政所提意见，再次进行完善，直至通过县财政的审核。从而确保了我单位预算编报的高质量。

3. 预算执行良好

（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

（2）确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

(3) 认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

(二) 结果应用情况

根据自评结果，2020 年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对相关科室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020 年度，本单位财务管理工作在县财政局及的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务人员的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

(二) 存在问题

近几年，我县扶贫任务重，我单位工作任务重，人员精力主

要投入到脱贫攻坚上，这使得本单位的工作推进受到了影响，办公经费不足。

（三）改进建议

1. 科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件 2-1

2020 年度贫困人口县域内住院财政兜底项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策及要求建立。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，保障建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付部分不超过 10%，确保全县脱贫目标按时完成。

（二）绩效分析

1. 项目决策

项目决策：根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策及要求建立。

2. 项目管理

根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策严格进行管理，保障建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付部分不超过 10%，确保全县脱贫目标按时完成。

3. 项目绩效

保障建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付

部分不超过 10%，确保全县脱贫目标按时完成。

三、存在主要问题

财政资金到位不及时，医院垫付金额大，严重影响医院的正常运转。

四、相关措施建议

建议财政部门及时足额拨付资金。

附件 2-2

2020 年计划生育制度奖中央补助资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据国家、省、市、县关于计划生育相关政策建立。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。

（二）绩效分析

1. 项目决策

根据国家、省、市、县关于计划生育相关政策建立。

2. 项目管理

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、西部地区“少生快富”工程、独生子女父母奖励等项目。

3. 项目绩效

通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他

计划生育工作。符合条件申报对象覆盖率达 100%，服务对象满意度大于 85%。

三、存在主要问题

财政资金到位不及时，享受对象不能及时领到钱，服务对象满意度不能达到 100%。

四、相关措施建议

建议财政部门及时足额拨付资金。

附件 2-3

公共卫生管理经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据国家、省、市、县关于公共卫生相关政策建立。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务督导和监管。

（二）绩效分析

1. 项目决策

根据国家、省、市、县关于公共卫生相关政策建立。

2. 项目管理

实施对居民健康档案、健康教育、预防接种、特殊人群健康管理、慢病管理等基本公共卫生开展业务督导和监管相关工作。

3. 项目绩效

通过项目实施，对基本公共卫生服务 14 个项目进行督导和监管。基本公卫服务考核率达 100%，稳定增加村医收入，服务对象满意度大于 85%，保障居民均等化享有基本公共卫生服务。

三、存在主要问题

基本公共卫生服务仍需加强，服务对象满意度不能达到 100%。

四、相关措施建议

提高公共卫生管理经费预算，加强基本公卫服务能力。

附件 2-4

独生子女父母奖励项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据国家、省、市、县关于计划生育相关政策建立。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。

（二）绩效分析

1. 项目决策

根据国家、省、市、县关于计划生育相关政策建立。

2. 项目管理

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、西部地区“少生快富”工程、独生子女父母奖励等项目。

3. 项目绩效

通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他

计划生育工作。符合条件申报对象覆盖率达 100%，服务对象满意度大于 85%。

三、存在主要问题

财政资金到位不及时，享受对象不能及时领到钱，服务对象满意度不能达到 100%。

四、相关措施建议

建议财政部门及时足额拨付资金。

附件 2-5

计划生育特别扶助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据国家、省、市、县关于计划生育相关政策建立。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。

（二）绩效分析

1. 项目决策

根据国家、省、市、县关于计划生育相关政策建立。

2. 项目管理

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、西部地区“少生快富”工程、独生子女父母奖励等项目。

3. 项目绩效

通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他

计划生育工作。符合条件申报对象覆盖率达 100%，服务对象满意度大于 85%。

三、存在主要问题

财政资金到位不及时，享受对象不能及时领到钱，服务对象满意度不能达到 100%。

四、相关措施建议

建议财政部门及时足额拨付资金。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表