

【通城县卫生健康局】2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县卫生健康局 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据县委办公室 县人民政府办公室关于《通城县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件精神，我局职能配置如下：

(一)贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的县政府实施办法和规划，拟订地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康通城建设。拟订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措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健

康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。提出医疗服务和药品价格的建议。

(三) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导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。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法拟订并公布食品安全地方标准。

(六) 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督体系。

(七) 拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，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国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订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。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系 and 全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)拟订实施全县中医药发展规划促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。

(十二) 归口管理县计划生育协会。

(十三)完成上级交办的其他任务。

(十四)职能转变。县卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康通城战略，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健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源优化，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，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与拟订全县人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门拟订、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，县卫生健康局负责督促医疗机构做好药品、医疗器

械和化妆品不良反应监测、报告工作，县市场监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品不良反应再评价工作。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

县卫生健康局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。承担综合治理、安全生产、保密、信访、政务公开等工作。组织开展卫生健康宣传、健康机关促进活动。承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

(二) 人事科教股(医院党建工作指导委员会办公室)。拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关及所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作。承担卫生健康专业技术人员资格管理。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关措施并组织实施。承担实验室生物安全监督。负责组织协调全县卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作。组织开展住院医师、专科医师、助理全科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育，组织开展医学会工作。

组织指导全县卫生健康工作领域的对外交流与合作，承担援外医疗工作，负责机关及所属单位外事管理工作。负责机关和所属县直单位的党群工作。指导全县乡镇卫生院党建工作。

(三) 规划财务信息股。组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划。指导全县卫生健康服务体系及信息化建设。组织开展全县卫生健

康统计工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。综合协调卫生援疆援藏工作。

(四)政策法规与综合监督股(食品安全标准与监测评估股、行政审批股、职业健康股)。负责综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估。组织起草卫生健康事业发展的县政府规章草案和标准。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

负责落实国家和省定食品安全标准;组织开展食品安全风险监测和交流。协调推进营养健康工作。

拟订全县大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施。负责卫生健康方面有关行政审批事项的受理和审批工作;负责有关行政许可证的发放工作;承担县政府公布的有关行政审批事项。

拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(五)疾病预防控制股(县爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急办公室)。拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全县疾病预防控制体系。承担职能范围内的传染病疫情信息报告与发布工作。

承担健康通城建设协调推进工作。组织拟订健康通城建设重大政策、任务、措施并督促实施。组织开展全县爱国卫生运动工作。

承担卫生应急工作。组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导全县卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)体改与医政医药管理股(县国防动员委员会医疗卫生办公室)。承担全县深化医药卫生体制改革具体工作。研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。承担组织推进公立医院综合改革工作。

拟订全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担紧急医学救援工作，组织协调全县突发公共事件医学救援工作，承担全县重要会议与重大医疗活动医疗卫生保障工作。承担国防动员医疗卫生工作。

完善全县国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全县药物价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

拟订全县中医发展规划、综合性工作计划和相关措施。组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理和总结推广。负责中医药人才培训和毕业后教育、继续教育、师承教育等工作。负责全县中医医疗机构、人员、技术的监督管理、中医医疗护理质量管理、中医机构

药事监管工作，协调中医服务体系建设工作。负责县保健对象的医疗保健工作。负责中央领导和高级外宾、高级专家在通城的医疗保健工作。

(七)基层卫生与妇幼健康股。拟订全县基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。牵头实施国家基本公共卫生服务项目。拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(八)人口监测与家庭发展股。承担全县人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实国家计划生育策，完善相关配套措施。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。组织拟订并协调落实全县应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老氛围。承担县老龄工作委员会的具体工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县卫生健康局部门预算包括：局机关预算及 21 个二级单位组成。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县卫生健康局部门预算编制范围的单位如下：

- 1、通城县卫生健康局
- 2、通城县人民医院
- 3、通城县中医医院
- 4、通城县卫生健康局综合执法局
- 5、通城县疾病预防控制中心
- 6、通城县妇幼保健院
- 7、通城县卫生计生信息中心
- 8、通城县精神病医院
- 9、通城县隽水镇卫生院
- 10、通城县北港镇卫生院
- 11、通城县大坪乡卫生院
- 12、通城县石南镇卫生院
- 13、通城县五里镇卫生院
- 14、通城县马港镇卫生院
- 15、通城县关刀镇卫生院
- 16、通城县麦市镇卫生院
- 17、通城县塘湖镇卫生院
- 18、通城县四庄乡卫生院
- 19、通城县沙堆镇卫生院
- 20、通城县流动人口计划生育管理办公室
- 21、通城县社区计划生育管理办公室
- 22、通城县计生协会

三、人员构成情况

根据上述职责县卫生健康局机关行政编制 21 名。设局长 1 名，副局长 3 名，机关编制数公务员为 21 人，工勤编制 2 人，事业编制 3 人。实有在职人数 31 人，退休 54 人。

第二部分通城县卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县卫生健康局 2020 年收入决算数 2337.15 万元、支出决算数 1215.49 万元，与 2019 年相比，收入增加 1142.56 万元、减幅 95.64%，支出-492.37 万元、减幅-28.83%。主要原因是：受疫情影响，数字变动较大，部分项目余额。

二、收入决算情况说明

通城县卫生健康局 2020 年收入决算 69597.91 万元(其中：县医院收入 38259.62 万元、中医院收入 7251.88 万元、保健院收入 3259.67 万元、疾控中心收入 2731.87 万元、执法局收入 502.61 万元、信息中心收入 61.58 万元、精神病防治所收入 1399.70 万元、隽水镇卫生院收入 1613.94 万元、关刀镇卫生院收入 1554.55 万元、北港镇卫生院收入 1105.62 万、大坪乡卫生院收入 1732.08 万、四庄乡卫生院收入 1036.83 万元、马港镇卫生院收入 1443.50 万元、麦市镇卫生院收入 1253.46 万元、石南镇卫生院收入 1128.44 万元、塘湖镇卫生院收入 1080.74 万元、五里镇卫生院收入 953.92 万元、沙堆镇卫生院收入 890.74 万元，共计：67260.75 万元；占总收入的 96%)

其中：

1、财政拨款收入 14830.29 万元(含县医院收入 2511.96 万元、中医院收入 506.20 万元、保健院收入 1691.16 万元、疾控中心收入 1640.33 万元、执法局收入 435.18 万元、信息中心收入 61.49 万元、精神病防治所收入 291.61 万元、隽水镇卫生院收入 842.36 万元、关刀镇卫生院收入 576.11 万元、北港镇卫生院收入 406.26 万、大坪乡卫生院收入 557.69 万、四庄乡卫生院收入 363 万元、马港镇卫生院收入 492.54 万元、麦市镇卫生院收入 514.51 万元、石南镇卫生院收入 370.59 万元、塘湖镇卫生院收入 504.29 万元、五里镇卫生院收入 410.11 万元、沙堆镇卫生院收入 323.55 万元，共计 12498.94)，占总收入的 84%；

2、其他收入 3934.83 万元(含县医院收入 2502.02 万元、中医院收入 166.99 万元、保健院收入 43.20 万元、疾控中心收入 573.65 万元、执法局收入 0 万元、信息中心收入 0.093 万元、精神病防治所收入 113.55 万元、隽水镇卫生院收入 46.43 万元、关刀镇卫生院收入 28.76 万元、北港镇卫生院收入 47.32 万、大坪乡卫生院收入 73.91 万、四庄乡卫生院收入 75.86 万元、马港镇卫生院收入 121.92 万元、麦市镇卫生院收入 53.79 万元、石南镇卫生院收入 10.90 万元、塘湖镇卫生院收入 21.34 万元、五里镇卫生院收入 12.24 万元、沙堆镇卫生院收入 37.05 万元，共计 3929.02)，占总收入的 99%；

三、支出决算情况说明

通城县卫生健康局 2020 年支出决算 68229.16 万元(含县医院支出 37086.98 万元、中医院支出 7992.45 万元、保健院支出 3259.67

万元、疾控中心支出 2515.09 万元、执法局支出 502.61 万元、信息中心支出 61.58 万元、精神病防治所支出 1743.80 万元、隽水镇卫生院支出 1611.60 万元、关刀镇卫生院支出 1640.49 万元、北港镇卫生院支出 1103.92 万、大坪乡卫生院支出 1734.11 万、四庄乡卫生院支出 1040.64 万元、马港镇卫生院支出 1392.50 万元、麦市镇卫生院支出 1273.18 万元、石南镇卫生院支出 1128.44 万元、塘湖镇卫生院支出 1075.22 万元、五里镇卫生院支出 953.92 万元、沙堆镇卫生院支出 897.46 万元，共计 67013.66 万元)，占总收入的 98%；

其中：

1、基本支出 61943.77 万元（含县医院支出 35098.08 万元、中医院支出 7638.03 万元、保健院支出 1670.23 万元、疾控中心支出 1376.83 万元、执法局支出 502.61 万元、信息中心支出 61.58 万元、精神病防治所支出 1503.83 万元、隽水镇卫生院支出 1555.07 万元、关刀镇卫生院支出 1598.46 万元、北港镇卫生院支出 1064.69 万、大坪乡卫生院支出 1668.42 万、四庄乡卫生院支出 1000.01 万元、马港镇卫生院支出 1351.41 万元、麦市镇卫生院支出 1182.72 万元、石南镇卫生院支出 1107.20 万元、塘湖镇卫生院支出 987.94 万元、五里镇卫生院支出 917.39 万元、沙堆镇卫生院支出 855.38 万元，共计 61139.88 万元)，占总收入的 98%；

2、项目支出 6285.39 万元（含县医院支出 1988.90 万元、中医院支出 354.41 万元、保健院支出 1589.44 万元、疾控中心支出 1138.26 万元、执法局支出 0 万元、信息中心支出 0 万元、精神病防治所支出

239.97万元、隽水镇卫生院支出56.53万元、关刀镇卫生院支出42.04万元、北港镇卫生院支出39.23万、大坪乡卫生院支出65.68万、四庄乡卫生院支出40.64万元、马港镇卫生院支出41.09万元、麦市镇卫生院支出90.46万元、石南镇卫生院支出21.24万元、塘湖镇卫生院支出87.28万元、五里镇卫生院支出36.54万元、沙堆镇卫生院支出42.08万元，共计5873.79万元)，占总收入的93%；

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县卫生健康局2020年财政拨款收入决算数（含二级单位）14830.29万元。与2019年相比，财政拨款收入增加2599.93万元，增幅21.25%。主要原因是：受疫情影响，数字变动较大，部分项目余额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县卫生健康局2020年财政拨款支出（含二级单位）13522.55万元，比年初预算数增加816.27万元；增长主要原因：受疫情影响拨付疫情补助。

其中：基本支出7237.17万元，项目支出6285.38万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占总支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政基本支出7237.17万元，比年初预算数增加52.73万元，增长7%；增长的原因：受疫情影响，拨款防疫期间人员经费。

其中：工资福利支出 5666.84 万元，占总支出 82.9%；对个人和家庭的补助支出 5.85 万元；占总支出的 0.008%；商品和服务支出 1528.39 万元，占总支出的 22.38%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县卫生健康局 2020 年“三公”经费财政拨款支出（含二级单位）59.31 万元，完成年初预算为 61.36 万元的 96.6%。多预算数的原因：受疫情影响今年招待费实际开支少。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排 0 等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量 12 辆，公务用车购置及运行维护费 26.29 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 26.29 万元。

3、公务接待费决算 59.31 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出 59.31 万元，接待 批次、6169 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与 2019 年决算相比减少 1.84 万元，主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 203.67 万元，其中：办公费 21.16 万元、印刷费 3.03 万元、水费 0.99 万元、电费 6.7 万元、邮电费 0.51 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.49 万元、维修（护）费 1.69 万元、工会经费 10.45 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 12.18 万元、其他商品和服务支出 20.18 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年通城县卫生健康局政府采购支出总额 110.51 万元，其中：政府采购货物支出 55.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.37 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，通城县卫生健康局（含二级单位）共有车辆 21 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 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作展开情况

根据预算绩效管理要求，通城县卫生健康组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 31 个，资金 6285.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件 2020 年度通城县卫生健康局整体绩效自评表

2020 年度卫健部门县级绩效自评情况汇总表

填报日期：2020 年 4 月 30 日

绩效自评覆盖率：

94%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额	备注
1	通城县卫生健康局	计划生育特困家庭养老和医疗保险资金	13.9	
2	通城县卫生健康局	计划生育困难家庭春节慰问资金	10	
3	通城县卫生健康局	金秋助学补贴	5	
4	通城县卫生健康局	独生子女风险基金	32.6	
5	通城县卫生健康局	独生子女伤残或死亡家庭特别扶助资金	27.6	

6	通城县卫生健康局	计划生育利益导向县级配套资金	98.14	
7	通城县卫生健康局	计划生育手术并发症人员特别扶助资金	5	
8	通城县卫生健康局	农村独生子女家庭奖励扶助资金	32.6	
9	通城县卫生健康局	全面二孩配套资金	187	
10	通城县卫生健康局	一次性抚慰金	10	
11	通城县卫生健康局	农村独生子女保健费	8.3	
12	通城县妇幼保健院	免费婚孕前优生检查资金	25	
13	通城县卫生健康局	一村一名大学生村医学习培训补助资金	70.5	
14	通城县卫生健康局	到龄离岗乡村医生生活补助	166	
15	通城县卫生健康局	乡镇卫生院骨干特岗津贴	32	
16	通城县卫生健康局	村卫生室运行经费	31	
17	通城县卫生健康局	村卫生室基本药物制度补助	368	已报省绩效自评
18	通城县卫生健康局	乡镇卫生院基本药物制度补助	632	已报省绩效自评
19	通城县卫生健康局	公立医院综合改革试点补助	200	
20	通城县卫生健康局	60岁老人免费乘公交IC卡成本费	10	
21	通城县卫生健康局	老龄委工作经费	10	
22	通城县卫生健康局	基本公共卫生服务县级配套资金	604.58	
23	通城县卫生健康局	疫情防控经费	3000	
24	通城县卫生健康局	艾滋病防治经费	26	
25	通城县疾病预防控制中心	结核病防治经费	15.6	
26	通城县疾病预防控制中心	美沙酮门诊药物维持治疗资金	40	
27	通城县疾病预防控制中心	免费预防接种补贴	52	
28	通城县疾病预防控制中心	公共场所卫生监测费	30	
29	通城县疾病预防控制中心	预防性免费体检补贴	40	
30	通城县疾病预防控制中心	城镇供水、农村生活用水水质监测经费	10	
31	通城县卫生健康局	精防所保安人员工资	10	
	合计		5802.8 2	

（一）、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反应 29 个项目绩效自评结果（涉及涉密项目除外）。

艾滋病项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26 万元，执行数 26 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：遏制及防治艾滋病，减低艾滋病流行，减少艾滋病危害。

结核病项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.6 万元，执行数 15.6 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：提高结核病防治工作，结核病人痰培养、药敏、追踪管理、督导相关工作。

美沙酮门诊药物维持治疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 40 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：控制海洛因成瘾者毒品滥用和艾滋病经吸毒传播最有效的干预措施之一，减少经静脉吸毒的传播等重大使命。

城镇供水水质监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：检测水的质量、防治水渍污染。

公共场所卫生监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：保障公共场所卫生安全。通过仔细检测就能够对环境卫生进行更好的改善，从而可以有效提高公共场所的整体形象。

免费预防接种项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52 万元，执行数 52 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：

免费预防性体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 40 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：为宝宝获得和维持高度免疫水平，逐渐建立完善的免疫屏障，有效控制相应传染病的流行。

孕前优生检查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数 25 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：提高生育率、改善我国出生缺陷，规避风险因素。

全面二孩配套资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137 万元，执行数 137 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：缓解人口老龄化问题，调整人口结构

一村一名大学生村医学习培训补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.05 万元，执行数 26.5 万元，完成预算 38%，主要产出和效益：培养优秀的基层医疗的人才，提升基层医疗服务。

到龄离岗乡村医生生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166 万元，执行数 147.74 万元，完成预算 89%，主要产出和效益：改善到龄离岗乡村医生生活补助，稳定乡村医生队伍，提高农村医疗卫生服务水平，保障农村卫生事业健康发展。

乡镇卫生院骨干特岗津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数 32 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：对基层医务人员岗位的津贴，奖励医务人员工资上的奉献。

计划生育特困家庭养老和医疗保险资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.9 万元，执行数 13.9 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：保障特困家庭养老和医疗保险的后顾之忧。

计划生育困难家庭春节慰问资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：对计划生育困难家庭的关心和爱护。

金秋助学补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：关注民生、关心教育、关爱学生的德政工程，也是体现爱心、温暖人心、凝聚信心的民心工程。

独生子女风险基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.6 万元，执行数 32.6 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：保障独生子女风险。

独生子女伤残或死亡家庭特别扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.6 万元，执行数 27.6 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：对独生子女家庭有伤残或者死亡家庭补助。

计划生育利益导向项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.14 万元，执行数 98.14 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：对计划生育家庭的补助。

计划生育手术并发症人员特别扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数 5 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：对计划生育手术后并发症的扶助资金的保障。

农村独生子女家庭奖励扶助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.6 万元，执行数 32.6 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：对计划生育农村独生子女的家庭扶助资金。

一次性抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：对失独家庭给予的抚恤金。

农村独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.3 万元，执行数 8.3 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：对计划生育独生子女奖励，也是保障独生子女健康成长的保障。

村卫生室运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数 31 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：切实减少农民群众看病看病贵的就医负担，维持村卫生室日常工作政策运行。

公立医院改革试点补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数 200 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：深化医疗卫生体制改革，推动医疗卫生事业发展。

60 岁老人免费乘坐公交 IC 卡成本费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：改善老年人出门环境，实施惠民利民政策。

老龄委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：保障老龄事业发展相适应的经费保障增长机制。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 604.58 万元，执行数 604.58 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：促进公共卫生服务逐步均等化的重要内容，解决城乡居民存在的主要健康问题。

疫情防控经费 3000 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数 26 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：是鼓励医务人员工作者一线，积极工作，为疫情所作出的贡献。

精防所保安人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：保障保安人员的工资发放。

附件 2020 年度卫健部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，自评得分为 98.25 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年预算数为 72072.08 万元，执行数为 68229.15 万元，执行率为 94.66%。其中：基本支出 61943.77 万元，项目支出 6285.38 万元。

2. 完成的绩效目标。

2020 年度绩效目标已完成。

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、管理需进一步加强。

绩效管理存在薄弱环节。除县医院外，所有医疗卫生单位均未制订医院长期发展规划。大部分医疗卫生单位绩效考核以完成业务收入为主要指标，医疗质量、效率及满意度指标未纳入考核或权重过轻。

2、医疗服务质量有待进一步提高。

一是所有医疗卫生单位均未建立门急诊病历。二是住院病历书写不及时，少数病历陈述者签名不及时，有的陈述者签名与陈述者不一致。三是合理诊疗有待进一步提升，需根据患者病情合理进行病情告知，拟定护理级别及诊疗计划。

3、服务效率还有待提升。

疾病预防控制工作有待加强。多数乡镇卫生院死因报告粗死亡率未达到目标要求。信息化建设有些滞后。电子病历修改功能不能保存原始痕迹，病历首页质量不高。

4、公立医院改革和分级诊疗制度实施工作滞后。

一是制度建设管理方面。部分乡镇卫生院虽制订了药品管理制度，但多数流于形式。药品采购管理不落实，网下采购依然存在，网上采购货款结算不及时。二是合理用药成效不明显。部分基层医疗卫生机构未开展临床医师合理用药规范化培训或培训流于形式，培训记录不规范。

（四）下一步拟改进措施

（一）提高认识。各医疗卫生单位要切实提高对绩效考核工作认

识，加强医院对职工的考核，要进一步提高认识，转变观念，切实利用绩效考核杠杆，加强对单位职工的质量管理，严格实行绩效考核，考核结果必须与年度评优评选挂钩。

（二）落实整改。各医疗卫生单位要认真分析自身存在的不足，理清发展思路，扬长补短，全力整改完善，争取在下一年度取得更好的成绩。

（三）提升能力。强化依法执业意识，重点抓好落实医疗核心制度，加强医务人员业务学习和“三基三严”培训，完善医疗质量检查、考评制度，落实各项诊疗常规和管理责任制，高度重视医院感染控制工作，健全院感管理的组织及有关工作职责和制度，抓好院内感染重点环节的管理和检查，保障医疗服务质量和安全。

（四）加强管理。坚持不懈地做好医院综合管理各项工作。把各项工作落到实处；强化培训和学习，制定岗位培训学习计划，采取与绩效工资、职称聘任、选拔先进挂钩等形式，开展医院文化建设活动；规范财务收支；努力打造运转高效、服务优质、价格低廉、环境优美、群众满意的医疗卫生单位。

附件：2020年度卫健部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

- （1）以阻击疫情为重点，高标准完善防控体制机制；
- （2）以深化医改为重点，高起点优化健康发展环境；
- （3）以健康管理为重点，高效率提升公众健康素养；
- （4）以能力建设为重点，高水准布局医疗卫生资源；

- (5) 以传承发展为重点，高品质打造中医药服务品牌；
- (6) 以健康扶贫为重点，高速度筑牢贫困人口健康防线；
- (7) 以党建引领为重点，高要求强化政治使命担当；
- (8) 以监督管理为重点，高质量维护行业和谐稳定。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

一、1. 通过妇女两癌检查提高保健意识，降低发病率，实施生殖健康检查、早期发现疾病，避免或降低出生缺陷发生，提高出生人口素质。2. 给独生子女死亡、伤残家庭提供物质保障，改善民生、促进社会和谐稳定，关注社会特殊群体、补偿计生家庭付出、维护社会公平正义促进出生人口性别比趋于平衡，推动全县人口与经济社会资源协调和可持续发展，推动人口问题的统筹解决。

二、1. 提高大众人群艾滋病防治知识知晓率，提高患者管理率和抗病毒治疗率，开展对公众结核病防治知识的健康教育和宣传；2. 落实肺结核患者的治疗和管理工作的，保障城镇居民喝上放心、安全的自来水，预防和控制传染病疫情；3. 为每个社区的儿童免费提供疫苗接种服务，加强职业健康监控管理，保障职工身心健康。

三、1. 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务 2. 公立医院综合改革试点全面推开，减轻患者就医负担，使群众满意。3. 进一步提高我县老年人生活质量，为老年人创造良好的生活环境，促进社会和谐进步。4. 加强村卫生室阵地和乡村医生队伍建设，推进村级卫生工作和保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难、看病贵”问题。

（二）部门自评工作开展情况

根据《关于开展 2020 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》

隽财发〔2020〕49号文件要求，相关业务部门负责人为成员的项目自评小组，采取自评的方式，按照上级下达的项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出了自我评价，同时认真听取项目收益对象建议意见，综合分析形成绩效评价结论。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）项目资金到位情况分析

2020年项目资金预算数7609.71万元，其中中央3306.86万元，省级1504万元，县级2802.85万元。资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况分析

2020年项目资金支出数6285.85万元，其中中央3306.86万元，省级1504万元，县级1474.99万元，项目执行率82.6%。（部分项目经费在第二年1-2月份支付）

（3）项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，均按照上级有文件，通知精神执行。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标：数量指标、质量指标、完成情况100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标：社会效益指标完成情况100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：服务对象满意度完成情况 100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2020 年度绝大部分项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

（五）其他佐证材料

三、绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2020 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用情况。

第三部门 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县卫健系统 2020 年部门决算公开表