镇安县卫生健康局（本级）
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位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落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；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和政策措施；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，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.组织实施全县出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；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.承办县委政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位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）。

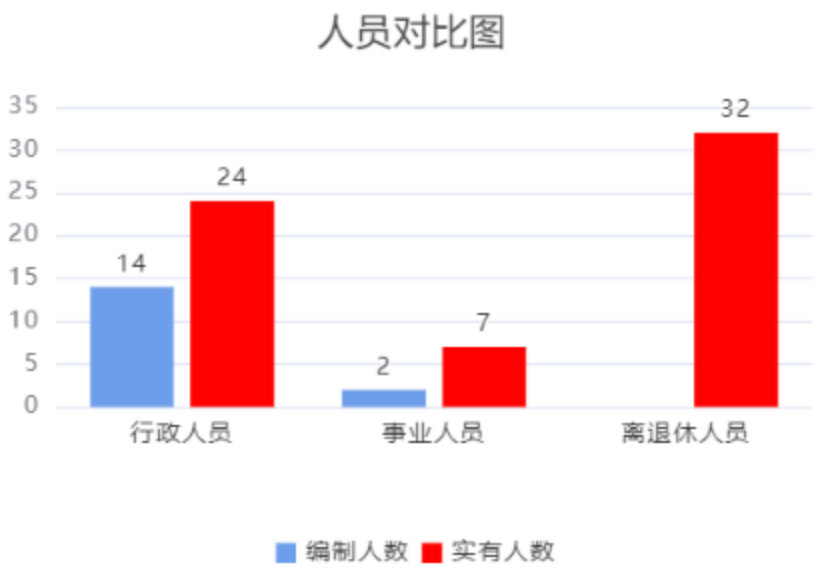
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县卫生健康局，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	镇安县卫生健康局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制14人、事业编制2人；实有人员31人，其中行政24人、事业7人。单位管理的离退休人员32人。


人员对比图
35
30
25
20
15
10
5
0
14
24
2
7
32
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2021年度单位决算表

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

编制单位：镇安县卫生健康局（本级）　　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	7,126.81	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		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		8.社会保障和就业支出	10.39
		9.卫生健康支出	7,397.99
		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	7,126.81	**本年支出合计**	7,408.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	282.17	年末结转和结余	
收入总计	7,408.98	**支出总计**	7,408.98

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县卫生健康局（本级）　　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	7,126.81	7,126.81						
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	7,116.42	7,116.42						
21001	卫生健康管理事务	613.03	613.03						
2100101	行政运行	613.03	613.03						
21002	公立医院	763.03	763.03						
2100201	综合医院	385.00	385.00						
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	3,234.28	3,234.28						
2100408	基本公共卫生服务	2,102.17	2,102.17						
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	62.11	62.11						
21006	中医药	60.00	60.00						
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						
21099	其他卫生健康支出	541.59	541.59						
2109999	其他卫生健康支出	541.59	541.59						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县卫生健康局（本级）　　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	7,408.98	1,076.81	6,332.17			
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	7,397.99	1,065.82	6,332.17			
21001	卫生健康管理事务	613.03	613.03				
2100101	行政运行	613.03	613.03				
21002	公立医院	763.03		763.03			
2100201	综合医院	385.00		385.00			
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	3,515.72		3,515.72			
2100408	基本公共卫生服务	2,286.44		2,286.44			
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	62.11		62.11			
21006	中医药	60.00		60.00			
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				

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						
21099	其他卫生健康支出	541.59	117.10	424.49			
2109999	其他卫生健康支出	541.59	117.10	424.49			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县卫生健康局（本级）　　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	7,126.81	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	10.39	10.39		
		8.社会保障和就业支出	7,397.99	7,397.99		
		9.卫生健康支出				
		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	7,126.81	**本年支出合计**	7,408.98	7,408.98		
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	7,408.98	**支出总计**	7,408.98	7,408.98		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县卫生健康局（本级）　　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	7,408.98	1,076.81	6,332.17
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	7,397.99	1,065.82	6,332.17
21001	卫生健康管理事务	613.03	613.03	
2100101	行政运行	613.03	613.03	
21002	公立医院	763.03		763.03
2100201	综合医院	385.00		385.00
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	3,515.72		3,515.72
2100408	基本公共卫生服务	2,286.44		2,286.44
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	62.11		62.11
21006	中医药	60.00		60.00
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	
21099	其他卫生健康支出	541.59	117.10	424.49

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
2109999	其他卫生健康支出	541.59	117.10	424.49

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县卫生健康局（本级）　　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	959.40		公用经费合计	117.41
301	工资福利支出	503.48	302	商品和服务支出	117.41
30101	基本工资	176.77	30201	办公费	18.29
30102	津贴补贴	127.46	30202	印刷费	19.96
30103	奖金	110.33	30205	水费	0.38
30107	绩效工资	1.68	30206	电费	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.89	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	13.79
30199	其他工资福利支出	6.58	30213	维修（护）费	0.89
303	对个人和家庭的补助	455.92	30214	租赁费	19.57
30304	抚恤金	10.39	30215	会议费	0.59
30305	生活补助	328.43	30216	培训费	2.37
30311	代缴社会保险费	117.10	30217	公务接待费	4.68
			30226	劳务费	0.87
			30227	委托业务费	4.42
			30228	工会经费	16.51
			30239	其他交通费用	5.42

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县卫生健康局（本级）　　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	5.00		5.00				0.60	2.50
决算数	4.68		4.68				0.59	2.37

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县卫生健康局（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：镇安县卫生健康局（本级）　　金额单位：万元

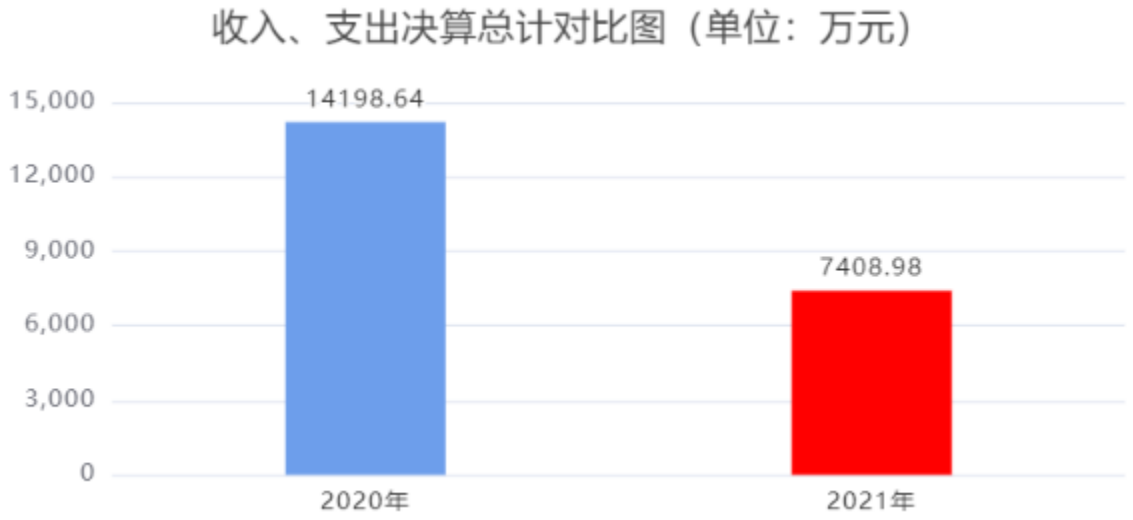
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为7,408.98万元，与上年相比减少6,789.66万元，下降47.82%，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。

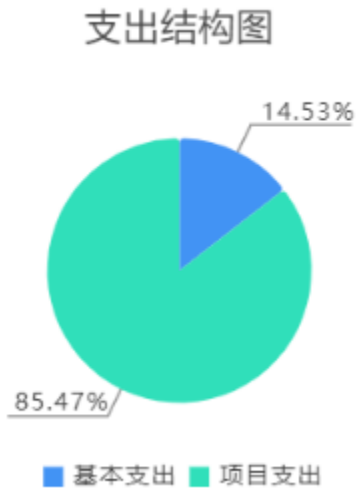


二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,126.81万元，其中：财政拨款收入7,126.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

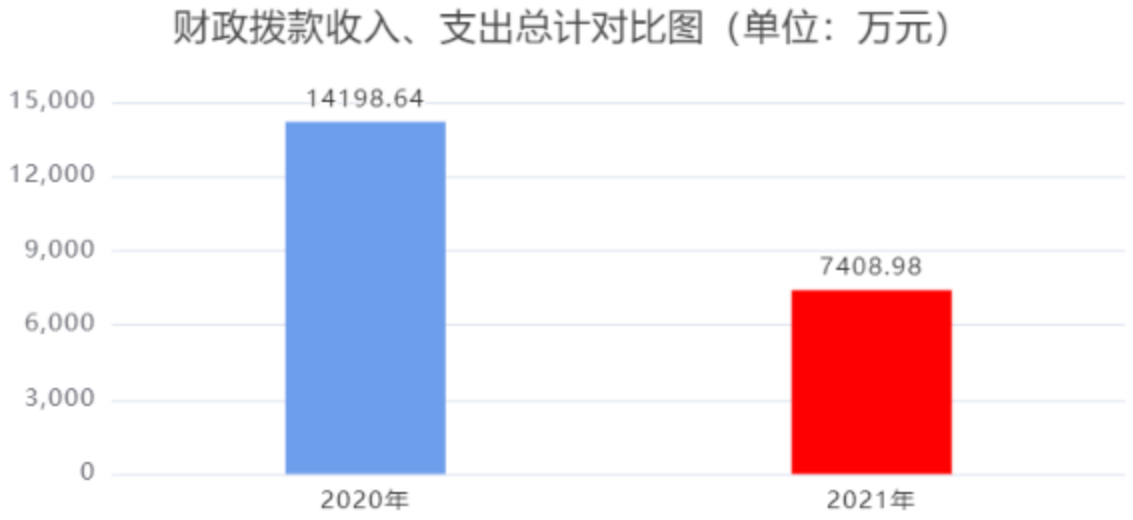
本年度支出合计7,408.98万元，其中：基本支出1,076.81万元，占14.53%；项目支出6,332.17万元，占85.47%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

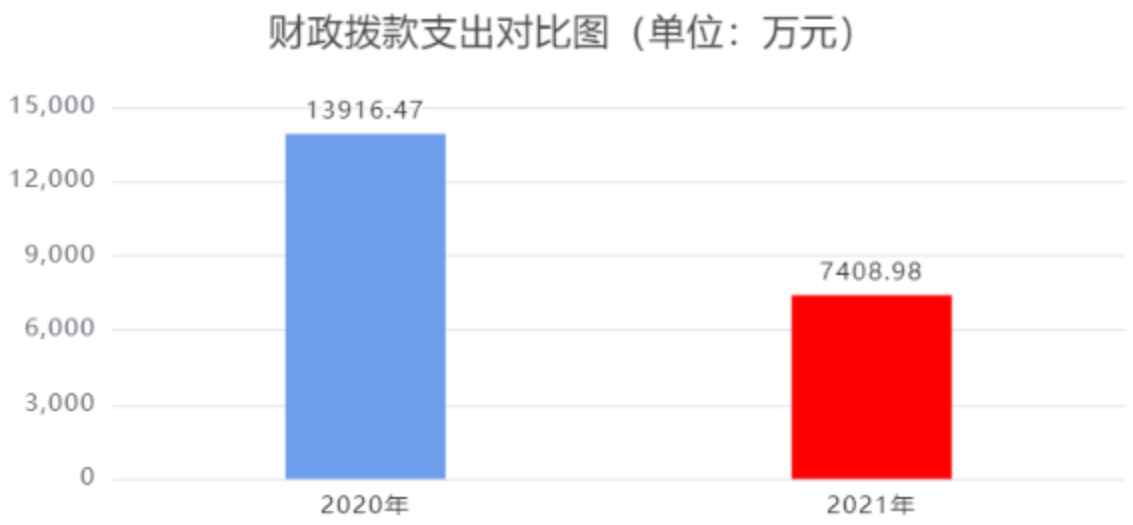
本年度财政拨款收入、支出总计均为7,408.98万元，与上年相比减少6,789.66万元，下降47.82%，下降的主要原因是：2020年度收入含县中医医院传染病区建设项目财政拨款1600万元，妇

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。



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7,408.98万元，支出决算7,408.98万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,507.49万元，下降46.76%，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。



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）公立医院（款）综合医院（项）预算385.00万元，支出决算385.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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%。

（六）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%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算2,286.44万元，支出决算2,286.44万元，完成预算的100.00%。

（八）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%。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算62.11万元，支出决算62.11万元，完成预算的100.00%。

（十）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%。

（十一）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%。

（十二）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%。

（十三）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541.59万元，支出决算541.59万元，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1,076.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费959.40万元，主要包括：基本工资176.77万元、津贴补贴127.46万元、奖金110.33万元、绩效工资1.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.89万元、职工基本医疗保险缴费29.43万元、其他社会保障缴费4.34万元、其他工资福利支出6.58万元、抚恤金10.39万元、生活补助328.43万元、代缴社会保险费117.10万元。

（二）公用经费117.41万元，主要包括：办公费18.29万元、印刷费19.96万元、水费0.38万元、电费4.58万元、邮电费4.63万元、物业管理费0.40万元、差旅费13.79万元、维修（护）费0.89万元、租赁费19.57万元、会议费0.59万元、培训费2.37万元、公务接待费4.68万元、劳务费0.87万元、委托业务费4.42万元、工会经费16.51万元、其他交通费用5.42万元。

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：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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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：严格落实中央八项规定，压缩公用经费支出。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

本单位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

本单位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

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金734.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度较好的完成了各项工作。

组织对基本药物制度县级补助、突发公共卫生事件处置经费等8个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金734.8万元，从评价情况来看，本年度较好的完成了各项工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本药物制度县级补助、突发公共卫生事件处置经费等13个一级项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数6332.17万元，执行数6332.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了相关工作，取得了一定成绩。

镇安县卫生健康局项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际 完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为优，全年预算数7408.98万元，执行数7408.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度较好的完成了相关工作，取得了一定成绩。

镇安县卫生健康局单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="8">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="26">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="19">产出指标（50分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展重点评价项目绩效评价。

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。