2020年度

四川省阿坝州汶川县卫生健康局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年 月 日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2020年重点工作完成情况。 7

二、机构设置 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 9

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 10

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

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

（一）机关运行经费支出情况 16

（二）政府采购支出情况 16

（三）国有资产占有使用情况 16

（四）预算绩效管理情况。 17

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

附件1 24

汶川县卫生健康局 24

2020年部门整体支出绩效评价报告 24

附件2 29

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.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政策措施。组织拟订全县卫生健康、中藏羌医发展的政策。制定全县卫生健康、中藏羌医技术规范、实施方案并组织实施。统筹规划全县卫生健康、中藏羌医服务资源配置。

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。牵头负责全县分级诊疗、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。拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.负责拟订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、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救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家和省、州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，拟订基本药物使用的政策措施。按照国家和省、州相关要求会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。

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。

7.拟订全县医疗机构、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。

9.指导基层医疗卫生、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.贯彻落实干部医疗保健政策措施，负责县级保健对象的医疗保健工作负责县级部门有关干部医疗服务工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.代管群团组织县计划生育协会，并指导业务工作。

12.依法依规履行职业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和审批服务便民化等工作。负责全县职业病防治工作。负责本系统内公共机构节能工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

健康扶贫精准实施，民生工程和民生实事推进有力；扎实开展疫情防控工作，巩固了我县无现症病例区；阿坝州区域医疗分中心和医共体稳步实施，建立阿坝州产前筛查中心、口腔质控中心、检验质控中心、骨科质控中心、健康体检质控中心、呼吸科质控中心、消毒供应质控中心；县人民医院申报羌医黑白石熨烫保健技术为四川省基层常见病多发病中医药适宜技术推广项目，县中医医院申报四川省中医经典传承中心，该项目进入省级评审阶段，实施健康汶川十五大行动，持续推进文旅攻坚年、“8.20”灾后重建项目，确定了北部片区以医为主以养为辅、南部片区以养为主以医为辅的医养结合规划；“三大举措”夯实东西对口支援，“三心帮扶”提升医疗服务能力。

## 二、机构设置

卫健局下属二级单位15个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。本决算公开说明只包含卫健局。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1838.06万元，与2019年相比收入减少506.89万元，下降21.62%。2020年度支出入2272.53万元，与2019年相比支出减少232.51万元，下降9.28%。主要变动原因是上级项目收入减少，支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1838.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1831.89万元，占99.66%；政府性基金预算财政拨款收入6.17万元，占0.34%；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%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2272.53万元，其中：基本支出394.48万元，占17.36%；项目支出1878.05万元，占82.64%；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%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1838.06万元，财政拨款支出总计2272.53万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少506.89万元、财政拨款支出总计减少232.51万元，财政拨款收入下降21.62%，财政拨款支出下降9.28%。主要变动原因是上级项目收入减少，支出减少。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出2266.36万元，占本年支出合计的99.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少234.01万元，下降12.55%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少，支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2266.36万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出支出**30.03万元，占1.33%；**卫生健康支出**2186.51万元，占96.48%；**住房保障支出**19.82万元，占0.87%；**农林水支出支出**30万元，占1.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为2266.36，完成预算94.35%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为19.92万元，社会保障和就业（类）208（款）06（项）05: 支出决算为10.10万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年人员结构变化。**

**2.卫生健康（类）210（款）01（项）01:支出决算为318.75万元，卫生健康（类）210（款）03（项）02:支出决算为299.60万元，卫生健康（类）210（款）04（项）02:支出决算为1.25万元，卫生健康（类）210（款）04（项）09:支出决算为52.61万元，卫生健康（类）210（款）04（项）10:支出决算为26.75万元，卫生健康（类）210（款）04（项）99:支出决算为162.34万元，卫生健康（类）210（款）07（项）17:支出决算为0.56万元，卫生健康（类）210（款）07（项）99:支出决算为945.76万元，卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为16.53万元，卫生健康（类）210（款）11（项）03:支出决算为9.36万元，卫生健康（类）210（款）99（项）01:支出决算为353.01万元，完成预算94.35%，决算数大预算数的主要原因是本年主要卫生健康资金支出为中央、省、州项目资金拨款。**

**3.住房保障支出（类）221（款）02项）01:支出决算为19.82万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员结构变化。**

**4.农林水支出支出（类）213（款）05（项）99:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为疫情卫生扶贫宣传项目，该项目是政策性项目。**

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394.48万元，其中：

人员经费332.24万元，主要包括：基本工资60.84万元、津贴补贴55.12万元、奖金135.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.92万元、职业年金缴费10.10万元、公务员医疗补助缴费9.36万元、其他社会保障缴费1.44万元、生活补助3.33万元、住房公积金19.82万元。
　　日常公用经费62.25万元，主要包括：办公费15.34万元、印刷费7.75万元、手续费0.05万元、电费3万元、邮电费0.33万元、差旅费13.62万元、维修（护）费0.14万元、培训费0.13万元、公务接待费1.32万元、劳务费5.74万元、公务用车运行维护费14.83万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为20.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是当年三公经费支出增加。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.09万元，占83.69%；公务接待费支出决算3.33万元，占16.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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**17.09万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.34万元，增长34.04%。主要原因是疫情公务活动增加，公车运行费增加。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆。

**公务用车运行维护费支出**17.09万元。主要用于户户入入户户、疫情工作检查、主要领导干部出差、医疗业务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.33万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加1.23万元，增长58.57%。主要原因是公务接待增加，接待费增加。其中：

**国内公务接待支出**3.33万元，主要用于州基本公共卫生绩效评价、南充市卫健委传帮带调研工作、南充市卫健委对口支援、兰溪市卫健局、专家一行、兰溪市卫健局、义乌市卫健局来汶、州卫健委全州重点工作指导、州卫生健康综合执法联合检查、州卫健委新冠防控督导、十四五规划及十年行动调研、艾滋病督导等(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14批次，448人次（不包括陪同人员）。

**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年政府性基金预算拨款支出6.17万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年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，汶川县卫生健康局机关运行经费支出62.23万元，比2019年减少0.03万元，下降0.05%。主要原因是人员结构变动，工作经费支出减少。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，汶川县卫生健康局政府采购支出总额454.49万元，其中：政府采购货物支出454.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公卫体系和重大疫情防控救助体系建设采购、新冠物资采购等。授予中小企业合同金额454.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额454.49万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，汶川县卫生健康局共有车辆3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3辆。其他用车主要是用于单位一般公务运行车辆。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，组织对计划生育项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我单位本年财政拨款收入为1838.06万元，其中一般公共预算财政拨款1831.89万元，政府性基金预算财政拨款收入6.17万元。2020年我单位财政拨款支出为2272.53万元，其中：社会保障和就业（类）支出30.03万元，卫生健康支出2186.51万元，住房保障支出19.82万元，农林水支出30万元，抗疫特别国债安排的支出6.17万元，年末结转和结余137.46万元。在预算资金执行过程中，大部分资金按月合理进行预算的执行，促进工作有序开展。我单位按照县财政局及单位年初计划要求，开展预算执行中期评估工作。对照预算执行进度，及时做好资金使用进度的调整，盘活资金，提高使用效率。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益。

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“计划生育三项制度”“健康扶贫疫情宣传”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）计划生育三项制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数205.71万元，执行数为205.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年享受计划生育“三项制度”总人数2657人，享受总扶助金额8019480元。其中：享受农村计划生育家庭奖励扶助总人数381人，享受奖扶总资金365760元；享受计划生育家庭特别扶助总人数123人（其中：独生子女死亡98人，独生子女伤残21人，计划生育手术并发症4人），享受特扶总资金1194720元；享受少生快富奖励对象2153户，享受总资金6459000元。2020年计划生育三项制度资格确认零误差，资金通过一卡通系统全部发放，资金发放率达100%。

（2）疫情健康扶贫宣传专项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，让医务人员、乡村医生、第一书记了解政策，做好政策宣讲，形成一支数量充足、质量较高、熟悉健康扶贫政策的专业队伍。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 疫情健康扶贫宣传 |
| 预算单位 | 汶川县卫生健康局 |
| 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: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 高质量完成健康扶贫任务和如何做好疫情防控，巩固提升脱贫攻坚成果。 | 完成疫情防控健康扶贫工作培训会，让医务人员、乡村医生、第一书记了解政策，做好政策宣讲，形成一支数量充足、质量较高、熟悉健康扶贫政策的专业队伍。 |
| 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 | 疫情健康扶贫宣传培训 | >=3次 | 3次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 疫情健康扶贫宣传资金使用率 | >=100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 资金使用及时率 | >=90% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 疫情健康扶贫宣传资金使用 | >=30万元 | 30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情健康扶贫政策群众知晓率 | >=90% | 90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费发放宣传资料领取率 | >=90% | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（≥\*\*%） | >=90% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《汶川县卫生健康局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对全民健康体检经费项目开展了绩效评价，《疫情健康扶贫宣传项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出210（类）01（款）01（项）：指行政单位的基本支出。

卫生健康支出210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项支出。

卫生健康支出210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出支出。

卫生健康支出210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。

卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出。

卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助支出。

卫生健康支出210（类）99（款）01（项）：指其他卫生健康支出。

1. 住房保障221（类）02（款）01（项）：指关于住房公积金支出。
2. 农林水支出213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

汶川县卫生健康局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

汶川县卫健局属一级预算单位，下属二级单位13个。此分析报告只含卫健局机关。

1. 机构职能

1.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政策措施。组织拟订全县卫生健康、中藏羌医发展的政策。制定全县卫生健康、中藏羌医技术规范、实施方案并组织实施。统筹规划全县卫生健康、中藏羌医服务资源配置。

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。牵头负责全县分级诊疗、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。拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.负责拟订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、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救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家和省、州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，拟订基本药物使用的政策措施。按照国家和省、州相关要求会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。

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。

7.拟订全县医疗机构、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。

9.指导基层医疗卫生、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.贯彻落实干部医疗保健政策措施，负责县级保健对象
的医疗保健工作负责县级部门有关干部医疗服务工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.代管群团组织县计划生育协会，并指导业务工作
12.依法依规履行职业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和审批服务便民化等工作。负责全县职业病防治工作。负责本系统内公共机构节能工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

汶川县卫生健康局年末实有人数11人，其中公务员8人，参公3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政补助收入1831.89万元。其中：财政补助收入1831.89万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政补助支出2272.52万元。其中：财政补助支出2272.52万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、州、县十项规定,厉行节约规范使用预算资金。按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、“三重一大”等相关财务管理制度。认真做好每月与银行的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

2020年“三公”经费财政性资金支出情况：单位共有公务用车3辆，公务用车购置及运行维护费17.08万元。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求,科学合理编制次年项目预算,按时完成了2020年预算编制工作。

本单位2020年年初一般公共预算拨款收入338.08万元，2019年部门预算收入总数429.68万元，比2019年收支预算总数减少91.万元，主要原因:2020年人员减少。

（二）结果应用情况

从整体上看2020年单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、商品服务支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律管理相关规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作。

（二）存在问题

2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待进一步加强等问题。

（三）改进建议

在今后的工作中,将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

汶川县卫生健康局

疫情健康扶贫宣传专项预算项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

**（一）项目资金申报及批复情况。**项目根据汶脱领办[2020]75号，汶扶开[2020]56号疫情健康扶贫宣传（县级扶贫）文件进行实施。

**（二）项目绩效目标。**先后组织召开了三期疫情防控健康扶贫工作培训会，各镇分管健康扶贫副镇长、卫生院健康扶贫工作人员、乡村医生和第一书记共计230余人参加了培训。

**（三）项目资金申报相符性。**项目根据汶脱领办[2020]75号，汶扶开[2020]56号文件实施，与项目资金申报相符。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。汶脱领办[2020]75号，汶扶开[2020]56号文件资金计划到位共计30万元，实际到位30万元。

2.资金使用。截止2019年12月31日，安排使用资金共计30万元。支付依据合规合法，资金支付是与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

根据专项项目工作要求和资金使用规定，我单位在专项经费的管理和使用上，做到了专项资金专款专用，财务严格审核经费的开支范围和真实性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。保证了各个项目工作的正常运转。

**（三）项目组织实施情况。**

县财政局社保股负责该项目资金的下拨。卫健局监督资金到位情况及下拨，督查项目的进度，查看实施效果。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2019年12月，完成了疫情健康扶贫宣传专项项目，并项目资金30万元。

**（二）项目效益情况。**6月17日-7月1日，汶川县卫健局先后组织召开了三期疫情防控健康扶贫工作培训会，各镇分管健康扶贫副镇长、卫生院健康扶贫工作人员、乡村医生和第一书记共计230余人参加了培训。

培训会上重点宣讲了医保政策和大病保险政策，指出了漏保、脱保可能带来的严重后果，强调了参保的重要性；就建档立卡贫困人口和非建档立卡贫困人口在患大病后如何通过城乡医疗救助、城乡医疗救助基金救助、红十字会慈善资金救助和医疗卫生扶贫基金救助等四个方面的政策，切实减轻医疗费用指明了方向。为进一步提高家庭医生签约服务质量，讲解了基层慢性病防控、慢性病监测、健康教育与促进工作的方法。针对此次疫情发生，重点讲解了传染病的防治等各项工作。最后，卫健局副局长黎聿明对脱贫攻坚清零行动如何高质量完成健康扶贫任务和如何做好疫情防控，巩固提升脱贫攻坚成果提出了工作要求，要求大家将健康扶贫挂牌督战工作和清零工作作为一项重要的政治任务和当前工作的重中之重来抓；要求各镇、各医疗卫生单位确保所有问题在6月30日前全面整改到位，顺利迎接脱贫攻坚普查工作。

通过这次培训，让医务人员、乡村医生、第一书记了解政策，做好政策宣讲，形成一支数量充足、质量较高、熟悉健康扶贫政策的专业队伍。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

无

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支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表