

临汾市卫生健康委员会 2020 年度部门决算 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16

三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件.....	25
一、自评价评分表	26
二、部门整体支出绩效评价结果	31

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实党和国家国民健康方针政策，负责拟定相关政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划编制和实施。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。

（二）贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度，制定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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织实施医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、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组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定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，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公

共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织拟订应对人口老龄化措施办法并监督实施，负责推进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，实施基本药物目录，负责开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（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、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻医疗机构、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。组织实施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，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，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，

完善计划生育政策。

（九）负责组织拟定并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织并实施全市中医药事业中长期发展规划和技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十一）负责组织卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十二）负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府地方病防治领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康临汾战略，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，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，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，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、机构设置情况

（一）临汾市卫生健康委员会是市人民政府的工作部门，为正处级。承担临汾市老龄工作委员会、临汾市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。机关行政编制 39 名，行政工勤 5 名，实有在职人数 41 名，离休人员 2 名。

（二）委机关内设科室 14 个，分别是：办公室、人事科、规划信息和法规科、财务（内审）科、体制改革科、疾病预防

控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、科技教育宣传科、综合监督科、妇幼健康科、人口与家庭发展科（老龄工作科）、机关党委。

（三）2020年决算单位有21个（含机关），分别是临汾市卫生健康委员会、临汾市疾控预防控制中心、临汾市妇幼保健院、临汾市人民政府地方病职业病防治中心、临汾市卫生监督所、临汾市健康教育中心、临汾市红丝带学校、临汾市中心血站、临汾市人民医院、临汾市第三人民医院、临汾市肿瘤医院、临汾市第五人民医院、临汾市中医医院、临汾市中心医院、临汾市第十人民医院、临汾市计划生育协会、临汾市卫生健康药品服务中心、临汾市人口服务中心、临汾市急救中心、临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、临汾市爱国卫生运动委员会办公室。

第二部分 2020年度部门决算报表（详见表格）

收入支出决算总表

编制单位：临汾市卫生健康委员会
2021年8月
公开01表
金额单位：元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	292,345,808.13	一、一般公共服务支出		32	1,440,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	449,965,732.30	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	2,324,457,262.54	五、教育支出		36	1,560,189.19
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	637,846.22
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	36,645,141.10	八、社会保障和就业支出		39	9,341,566.01
		9		九、卫生健康支出		40	2,574,084,313.91
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	1,965,732.30
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	2,827,006.80
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	122,174,192.85
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	34,085,031.13
本年收入合计		27	3,103,413,944.07	本年支出合计		58	2,748,116,378.41
使用非财政拨款结余		28	14,403,485.84	结余分配		59	82,808,899.83
年初结转和结余		29	87,681,972.64	年末结转和结余		60	374,574,124.31
		30				61	
总计		31	3,205,499,402.55	总计		62	3,205,499,402.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位: 临汾市卫生健康委员会 2021年8月 公开02表 金额单位: 元

Table with 9 columns: 功能分类科目编码, 科目名称, 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. Includes rows for various categories like 组织事务, 普通教育, 科学技术支出, 社会保障和就业支出, 卫生健康支出, 住房保障支出, etc.

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市卫生健康委员会 2021年8月 公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	292,345,808.13	一、一般公共服务支出	33	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	449,965,732.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,560,189.19	1,560,189.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	637,846.22	637,846.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,341,566.01	9,341,566.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265,403,363.48	265,403,363.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,965,732.30	0.00	1,965,732.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,827,006.80	2,827,006.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	122,174,192.85	0.00	122,174,192.85	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	34,085,031.13	0.00	34,085,031.13	0.00
本年收入合计	27	742,311,540.43	本年支出合计	59	438,564,927.98	280,339,971.70	158,224,956.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60,668,525.02	年末财政拨款结转和结余	60	364,415,137.47	72,674,361.45	291,740,776.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60,668,525.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	802,980,065.45	总 计	64	802,980,065.45	353,014,333.15	449,965,732.30	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市卫生健康委员会

2021年8月

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		280,339,971.70	91,990,888.76	188,349,082.94
201	一般公共服务支出	570,000.00	0.00	570,000.00
20132	组织事务	570,000.00	0.00	570,000.00
2013299	其他组织事务支出	570,000.00	0.00	570,000.00
205	教育支出	1,560,189.19	1,269,803.82	300,385.37
20502	普通教育	91,385.17	40,932.80	50,452.37
2050299	其他普通教育支出	91,385.17	40,932.80	50,452.37
20507	特殊教育	1,468,804.02	1,218,871.02	249,933.00
2050701	特殊学校教育	1,468,804.02	1,218,871.02	249,933.00
206	科学技术支出	637,846.22	0.00	637,846.22
20604	技术研究与开发	332,462.22	0.00	332,462.22
2060499	其他技术研究与开发支出	332,462.22	0.00	332,462.22
20607	科学技术普及	5,384.00	0.00	5,384.00
2060799	其他科学技术普及支出	5,384.00	0.00	5,384.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2069901	科技奖励	300,000.00	0.00	300,000.00
208	社会保障和就业支出	9,341,566.01	7,327,331.33	2,014,234.68
20805	行政事业单位离退休支出	7,884,960.91	7,147,331.33	737,629.58
2080501	行政单位离退休	464,204.00	448,832.00	15,372.00
2080502	事业单位离退休	3,491,892.00	2,962,856.00	529,036.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,444,143.33	3,444,143.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484,721.58	291,500.00	193,221.58
20807	就业补助	126,997.00	0.00	126,997.00
2080799	其他就业补助支出	126,997.00	0.00	126,997.00
20808	抚恤	927,332.00	0.00	927,332.00
2080801	死亡抚恤	927,332.00	0.00	927,332.00
20810	社会福利	180,000.00	180,000.00	0.00
2081001	儿童福利	180,000.00	180,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	222,276.10	0.00	222,276.10
2089901	其他社会保障和就业支出	222,276.10	0.00	222,276.10
210	卫生健康支出	265,403,363.48	80,576,746.81	184,826,616.67
21001	卫生健康管理事务	14,636,720.80	5,043,576.85	9,593,143.95
2100101	行政运行	5,618,385.53	4,486,067.78	1,132,317.75
2100102	一般行政管理事务	45,000.00	0.00	45,000.00
2100103	机关服务	557,509.07	557,509.07	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,415,826.20	0.00	8,415,826.20
21002	公立医院	186,118,727.16	48,603,360.00	137,515,367.16
2100201	综合医院	121,298,008.99	41,002,260.00	80,295,748.99
2100202	中医（民族）医院	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2100205	精神病医院	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,601,100.00	1,601,100.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	27,416,618.17	200,000.00	27,216,618.17
21004	公共卫生	90,997,548.59	25,538,260.87	65,459,287.72
2100401	疾病预防控制中心	12,505,569.47	6,404,701.17	6,100,868.30
2100402	卫生监督机构	2,025,203.11	1,871,213.11	153,990.00
2100403	妇幼保健机构	13,951,313.12	12,709,937.62	1,241,375.50
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2100406	采供血机构	4,152,800.00	3,152,800.00	1,000,000.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,494,608.97	1,399,608.97	95,000.00
2100408	基本公共卫生服务	2,104,416.98	0.00	2,104,416.98
2100409	重大公共卫生服务	11,620,921.73	0.00	11,620,921.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36,034,497.28	0.00	36,034,497.28
2100499	其他公共卫生支出	4,708,217.93	0.00	4,708,217.93
21006	中医药	215,931.78	0.00	215,931.78
2100601	中医（民族医）药专项	215,931.78	0.00	215,931.78
21007	计划生育事务	1,505,463.09	1,391,549.09	113,914.00
2100716	计划生育机构	1,505,463.09	1,391,549.09	113,914.00
21013	医疗救助	1,597,923.46	0.00	1,597,923.46
2101399	其他医疗救助支出	1,597,923.46	0.00	1,597,923.46
21016	老龄卫生健康事务	130,076.00	0.00	130,076.00
2101601	老龄卫生健康事务	130,076.00	0.00	130,076.00
21099	其他卫生健康支出	203,972.60	0.00	203,972.60
2109901	其他卫生健康支出	203,972.60	0.00	203,972.60
221	住房保障支出	2,827,006.80	2,827,006.80	0.00
22102	住房改革支出	2,827,006.80	2,827,006.80	0.00
2210201	住房公积金	2,827,006.80	2,827,006.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	90,727,049.49	83,683,461.91	302	商品和服务支出	66,896,848.99	3,296,114.72	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	66,310,582.28	61,699,082.28	30201	办公费	601,984.20	249,917.80	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,301,636.04	3,301,636.04	30202	印刷费	687,669.46	49,211.40	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	825,956.50	825,956.50	30203	咨询费	28,000.00	28,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	1,611,000.00	0.00
30106	伙食补助费	7,270.00	0.00	30204	手续费	2,374.45	2,105.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	9,344,441.72	9,344,441.72	30205	水费	116,471.12	99,271.12	309	资本性支出（基本建设）	14,792,464.88	—	31022	无形资产购置	436,500.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,444,259.63	3,444,259.63	30206	电费	729,391.23	144,235.51	30901	房屋构筑物购建	14,792,464.88	—	31099	其他资本性支出	10,231.82	0.00
30109	职业年金缴费	484,721.58	291,500.00	30207	邮电费	410,161.19	120,728.19	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,418,267.49	1,418,267.49	30208	取暖费	226,691.19	198,188.19	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	405,807.00	15,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	191,081.09	191,081.09	30211	差旅费	816,145.44	70,180.84	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,827,094.16	2,827,094.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	5,348,716.14	494,798.93	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,571,739.00	340,143.00	30214	租赁费	799,951.00	36,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	14,133,091.30	4,974,772.19	30215	会议费	24,199.00	3,500.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	3,072,016.00	2,558,316.00	30216	培训费	5,467,556.39	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	838,812.00	838,812.00	30217	公务接待费	6,411.00	5,547.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	33,631,388.54	276,002.50	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	1,183,562.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	93,790,517.04	36,540.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	4,432,411.83	278,440.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	36,253,100.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	671,112.10	27,393.03	31002	办公设备购置	1,769,955.00	36,540.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	1,969,609.59	0.00	30227	委托业务费	2,479,675.00	0.00	31003	专用设备购置	51,843,195.22	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	208,100.00	208,100.00	31005	基础设施建设	56,500.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	2,627,743.88	1,299,204.13	30229	福利费	610,564.00	606,364.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	654,408.11	112,778.11	31007	信息网络及软件购置更新	1,810,035.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	445,775.00	416,725.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	18,936.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	12,524,294.43	132,068.10	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		104,860,140.79	88,658,234.04	公用经费合计										175,479,830.91	3,332,654.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市卫生健康委员会
2021年8月
公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,220,100.00	0.00	1,017,700.00	0.00	1,017,700.00	202,400.00	660,819.11	0.00	654,408.11	0.00	654,408.11	6,411.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市卫生健康委员会

2021年8月

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	449,965,732.30	158,224,956.28	0.00	158,224,956.28	291,740,776.02
212	城乡社区支出	0.00	1,965,732.30	1,965,732.30	0.00	1,965,732.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,965,732.30	1,965,732.30	0.00	1,965,732.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,965,732.30	1,965,732.30	0.00	1,965,732.30	0.00
229	其他支出	0.00	405,000,000.00	122,174,192.85	0.00	122,174,192.85	282,825,807.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	405,000,000.00	122,174,192.85	0.00	122,174,192.85	282,825,807.15
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	405,000,000.00	122,174,192.85	0.00	122,174,192.85	282,825,807.15
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	43,000,000.00	34,085,031.13	0.00	34,085,031.13	8,914,968.87
23401	基础设施建设	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	20,000,000.00	11,085,031.13	0.00	11,085,031.13	8,914,968.87
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	20,000,000.00	11,085,031.13	0.00	11,085,031.13	8,914,968.87

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临汾市卫生健康委员会
2021年8月
公开09表
金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市卫生健康委员会

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	91,728,377.94
货物	2	55,999,973.94
工程	3	2,225,800.00
服务	4	33,502,604.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	886,880.79
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	154,852.84
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	81.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	6.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	35.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	39.00
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	4.00
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	140.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 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 年度收入总计 310341.39 万元、支出总计 274811.64 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 48301.09 万元，增长 18.43%，支出总计增加 18670.85 万元，增长 7.29%。主要原因是为做好新冠疫情防控工作，一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 310341.39 万元，其中：财政拨款收入 74231.15 万元，占比 23.92%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0%；事业收入 232445.73 万元，占比 74.90%；其他收入 3664.51 万元，占比 1.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 274811.64 万元，其中：基本支出 220033.48 万元，占比 80.07%；项目支出 54778.15 万元，占比 19.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 74231.15 万元、支出总计 43856.49 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 57473.31 万元，增长 342.96%，财政拨款支出总计增加 28723.30 万元，增长 189.80%。主要原因是为做好新冠疫情防控工作，各级财政投入和支出均增加。

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

2020 年度财政拨款支出 28034.00 万元，占本年支出合计的 10.20%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 14494.81 万元，增长 107.06%。主要原因是新冠疫情防控导致支出增加。其中，人员经费 10486.01 万元，占比 37.40%，日常公用经费 17547.98 万元，占比 62.60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 28034.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.00 万元，占 0.20%；教育（类）支出 156.02 万元，占 0.56%；科学技术（类）支出 63.78 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 934.16 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 26540.34 万元，占 94.67%；住房保障（类）支出 282.70 万元，占 1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 18822.83 万元，支出决算 28034.00 万元，完成年初预算的 148.94%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0.00 万元，支出决算 57.00 万元，用于人才发展项目和新冠肺炎疫情一线人员补助。较 2019 年决算增加 51.94 万元，增长 1026.48%，主要原因是增加援鄂医务人员补助。

教育支出年初预算 151.41 万元，支出决算 156.02 万元，

完成年初预算的 103.04%，用于红丝带学校教育经费。较 2019 年决算减少 10.70 万元，降低 6.42%，主要原因是因为新冠疫情，红丝带学校学生离校回家，电费、水费等商品和服务支出减少。

科学技术支出年初预算 0.00 万元，支出决算 63.78 万元，用于科学研究经费。较 2019 年决算增加 55.81 万元，增长 699.82%，市中心医院 2020 年新增此项支出。

社会保障和就业支出年初预算 979.22 万元，支出决算 934.16 万元，完成年初预算的 95.40%，用于人员工资福利支出。较 2019 年决算增加 32.07 万元，增长 3.56%，主要原因是职工增加导致支出增加。

卫生健康支出年初预算 60306.29 万元，支出决算 26540.34 万元，完成年初预算的 44.01%，用于卫生健康各项资金配套投入。较 2019 年决算增加 14353.42 万元，增长 117.78%，主要原因是新冠疫情防控导致支出增加。

住房保障支出年初预算 295.47 万元，支出决算 282.70 万元，完成年初预算的 95.68%，用于卫生健康系统的人员住房保障。较 2019 年决算增加 12.27 万元，增长 4.54%，主要原因是人员工资的正常调增，造成住房公积金缴纳基数的增加。

城乡社区支出年初预算 0.00 万元，支出决算 196.57 万元，用于于临汾市第三人民医院异地建设项目的人防工程及临汾市第五人民医院附属工程人防易地建设项目。较 2019 年决算减少

1397.43 万元，降低 87.67%，主要原因：2020 年工程支出减少。

其他支出年初预算 8400 万元，支出决算 12217.42 万元，完成年初预算的 145.45%，用于临汾市第三人民医院异地建设项目、临汾市中心医院心脑血管综合楼项目等。较 2019 年决算增加 12217.42 万元，主要原因：2020 年新增此项支出。

抗疫特别国债安排的支出年初预算 0.00 万元，支出决算 3408.50 万元，主要用于市第三人民医院抗疫应急、市中心医院感染性疾病中心建设等项目。较 2019 年决算增加 3408.50 万元，主要原因：2020 年新增此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 9199.09 万元，其中：人员经费 8865.82 万元，主要包括工资福利支出 8368.35 万元和对个人和家庭的补助 497.48 万元；公用经费 333.27 万元，主要包括商品和服务支出 329.61 万元和资本性支出 3.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算 122.01 万元，支出决算 66.08 万元，完成预算的 54.16%，比 2019 年增加 41.14 万元，增长 164.93%，主要原因是：市人民医院 2020 年新增三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，比上年减少 4.49 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年因公出国（境）团组及人数为 0，无相关费用支出需求。

公务用车购置及运行费年初预算 101.77 万元，支出决算 65.44 万元，完成预算 64.30%，比上年增加 46.31 万元，增长 242.16%，主要原因是：临汾市人民医院 2020 年新增此项经费预算及支出。公务用车购置数为 0 辆，保有量为 35 辆。

公务接待费年初预算 20.24 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算 3.17%，比上年减少 0.67 万元，下降 51.68%，主要原因是：因为新冠疫情原因，公务出行活动减少。国内公务接待 15 批次，64 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 104.17 万元，比 2019 年增加 37.02 万元，增长 55.13%。主要原因：一是市卫健委机关本级独立办公后，新增电费、取暖费、维修（护）费等基本支出，二是原临汾市老龄工作委员会办公室合并到临汾市计划生育协会后，人员增加，导致工会经费、公用经费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 9172.84 万元，其中：政府采购货物支出 5600.00 万元、政府采购工程支出 222.58 万元、政府采购服务支出 3350.26 万元。政府采购授予中小企业合同金

额 330.14 万元，占政府采购支出总额的 3.60%。其中：授予小微企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 81 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 35 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是于部分病人和医疗专家接送；单价 50 万元（含）以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 140 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织委属各单位对 2020 年度市级财政预算安排的 51 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 9401.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.95%。组织对 2020 年度市中心医院政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及预算资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.38%。通过开展绩效评价，及时总结经验，完善资金管理，规范资金使用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

取消药品加价公立医院改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.46 分。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1404.43 万元，完成预算的 93.62%。

项目绩效目标完成情况：落实政府保障和管理责任，补偿市直9家公立医院因取消药品加成减少的收入部分，建立维护公益性调动积极性保障可持续的财政补偿和管理机制。发现的主要问题及原因：一是需要提高政策知晓度，加大政策的宣传力度；二是完善和健全相关管理制度，如项目管理制度、长效管理制度等，并且要加强管理制度的有效性。下一步改进措施：一是制度建设方面：制定、完善和健全相关管理制度；二是项目管理方面：加强项目管理执行率和相关管理有效性，加强执行力和有效性，保障项目的顺利开展。

卫生专业技术资格考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.78分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2020年度卫生专业技术资格考试任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照要求进行实施，认真执行保密制度、考务制度等相关考务制度。

健康扶贫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.71分。全年预算数为10万元，执行数为7.81万元，完成预算的78.1%。项目绩效目标完成情况：一是健康扶贫各项惠民政策落实到位；二是建档立卡贫困户群众对健康扶贫满意度提升至90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开项目对应的绩效自我评价评分表以附件形式公开。

3. 部门整体支出绩效评价结果

绩效评价报告以附件形式公开。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1. 自评价评分表
2. (2020年度) 临汾市卫生健康委员会整体支出绩效自评报告

临汾市卫生健康委员会

2021年9月24日



附件1:

自评价评分表

1. 取消药品加价公立医院改革补助资金项目

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	93.62%	93.62%	9.36	
产出指标	数量指标	城市公立医院数量	9	=9 家	9 家	100.00%	9	
	质量指标	补贴资金发放准确率	9	=100%	100%	100.00%	9	
	时效指标	补贴发放到位及时性	9	及时	100%	100%	9	
		补贴拨付	9	按季度	100%	100%	9	
成本指标	各公立医院补贴金额	9	减少合理收入的 15%	100%	100%	9		

效益 指标	社会 效益	医务人员劳 动价值	9	合理体 现	98%	98%	8.82	
		老百姓看病 就医	9	得到实 惠	98%	98%	8.82	
		医疗服务能 力	9	得到提 升	98%	98%	8.82	
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	9	≥95%	98%	98%	8.82	
		患者满意度	9	≥90%	98%	98%	8.82	

2. 卫生专业技术资格考试经费项目

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级 指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及 改进措施
预算执行 指标	预算执 行指标	预算执行 率	10	100%	100%	100.00%	10	

产出 指标	数量 指标	中初级纸 考科次	11.25	=6680 门	6712 门	100.48%	11.25	
		中初级机 考科次	11.25	=12027 门	12059 门	100.27%	11.25	
		护资报名 人数	11.25	=1885 人	2026 人	107.48%	11.25	
	成本 指标	护资每人 缴纳标准	11.25	=162 元	162 元	100.00%	11.25	
		中初级笔 试每门缴 纳标准	11.25	=50 元	50 元	100.00%	11.25	
		中初级机 试每门缴 纳标准	11.25	=70 元	70 元	100.00%	11.25	
效益 指标	社会 效益	为考生创 造公平公 正的环境	11.25	逐步提升	100%	100%	11.25	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	考生 满意度	11.25	≥90%	98%	98%	11.03	

3. 健康扶贫工作经费项目

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	78.1%	78.10%	7.81	
产出指标	数量指标	培训一线健康扶贫工作 人员	6.54	150 名	230 名	153.33%	6.54	
		印刷宣传彩 页	6.42	40000 份	35500 份	88.75%	5.7	
		督促指导工 作次数	6.42	3 次	17 次	566.67%	6.42	
	质量指标	培训合格率	6.42	≥95%	100%	100%	6.42	
		督促指导工 作合格率	6.42	98%	100%	102.04%	6.42	
		宣传彩页印 刷合格率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	

		宣传及时性	6.42	及时	100%	100%	6.42	
	时效 指标	督促指导工作及时性	6.42	及时	100%	100%	6.42	
		培训及时性	6.42	及时	100%	100%	6.42	
效益 指标	社会 效益	建档立卡贫困人口大病救治	6.42	得到有效救治	100%	100%	6.42	
		建档立卡贫困人口住院综合保障率	6.42	≥90%	94.04%	94.04%	6.04	
		建档立卡贫困人口慢病管理	6.42	得到规范化管理	100%	100%	6.42	
满意度 指标	服务对象满意度	培训人员满意度	6.42	95%	100%	105.26%	6.42	
	满意度指标	建档立卡贫困人口	6.42	≥90%	100%	100%	6.42	

附件2:

(2020年度)临汾市卫生健康委员会整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一)单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职能

贯彻落实党和国家国民健康方针政策，负责拟定相关政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（市、区）卫生健康规划编制和实施。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。

贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度，制定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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织实施医疗卫生行业综合监管制度建设。

负责制定疾病预防控制规划、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组织落实，执行国家检疫传染

病和监测传染病目录，制定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，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

负责组织拟订应对人口老龄化措施办法并监督实施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，负责开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

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、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

贯彻医疗机构、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。组织实施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，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，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

负责组织拟定并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

组织并实施全市中医药事业中长期发展规划和技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

负责组织卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关于部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人民政府地方病防治领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2. 组织架构

临汾市卫生健康委员会是市人民政府的工作部门，为正处

级。承担临汾市老龄工作委员会、临汾市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

委机关内设科室 14 个，分别是：办公室、人事科、规划信息和法规科、财务（内审）科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、科技教育宣传科、综合监督科、妇幼健康科、人口与家庭发展科（老龄工作科）、机关党委。

2020 年决算单位有 21 个（含机关），分别是临汾市卫生健康委员会、临汾市疾控预防控制中心、临汾市妇幼保健院、临汾市人民政府地方病职业病防治中心、临汾市卫生监督所、临汾市健康教育中心、临汾市红丝带学校、临汾市中心血站、临汾市人民医院、临汾市第三人民医院、临汾市肿瘤医院、临汾市第五人民医院、临汾市中医医院、临汾市中心医院、临汾市第十人民医院、临汾市计划生育协会、临汾市卫生健康药品服务中心、临汾市人口服务中心、临汾市急救中心、临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、临汾市爱国卫生运动委员会办公室。

3. 人员基本情况

一般公共预算财政拨款开支人员 3793 人，包括在职 2576 人，其中行政 41 人，参公 19 人，非参公 2516 人；离休 12 人，退休 1205 人。

4. 资产基本情况

2020 年末资产总额 46448.88 万元，财政返还额度 3461.45 万元，房屋 390751.39 平方米，车辆 81 台，在建工程 33714.20 万元，借款 7277.32 万元，应付职工薪酬 9223.85 万元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务

重点实施“三个年”，统领各项工作顺利开展，实施健康宣传年、实施服务提质年、实施项目建设年。

全面推进“四化”建设，促进医疗卫生事业高质量发展，一是强力推进基层医疗机构标准化建设，二是持续加强医疗卫生行业规范化管理，三是加快推进医疗卫生信息化建设，四是大力推动卫生健康治理体系和治理能力现代化建设。

全力实施“六项工程”建设，促进卫生健康事业优质发展，即实施提质兴医工程、实施健康促进工程、实施“五病”防治工程、实施“三城同创”工程、实施健康扶贫巩固工程、实施民生实事工程。

推进“五大项目”建设，促进医疗机构布局更加合理。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标

抓好新冠肺炎疫情防控，深化医药卫生体制改革，提升医疗服务质量，实施提质强医工程，加强重大疾病和新发传染病防控工作，全力推进中医药事业发展，统筹规划项目建设，调整优化市区医疗资源布局。围绕打造“15 分钟”就医圈的目标，

在充分开展调研、广泛听取有关部门意见建议的基础上，制定出《临汾市卫生事业“十四五”发展规划》的总体框架。继续做好省政府民生实事。加强监督执法工作。持续推进健康扶贫工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

为了全面落实预算绩效管理，进一步提高预算资金使用效益，结合实际，我委制定了《临汾市卫生健康委预算绩效管理工作实施方案》《临汾市卫生健康委预算绩效管理办法》等文件，明确工作任务，加强制度建设，成立组织机构，对委机关及直属各单位的项目全面开展绩效目标预算编制、运行跟踪监控、绩效评价等工作，确保了项目资金规范使用。

（五）当年单位预算及执行情况

2020年度收入总计310341.39万元、支出总计274811.64万元，预算执行率88.55%，基本支出220033.48万元，占比80.07%；项目支出54778.15万元，占比19.93%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2020年，全市卫健系统较好地完成了全年各项目标任务。一是坚持以“三无”为目标，疫情防控形势持续保持平稳。全市确诊病例2例、无症状感染者1例，全部治愈；无本土（二代）病例，实现了确诊患者零死亡、医务人员零感染和本地人

员零感染的“三无”目标。二是坚持以健康扶贫为关键，“健康防线”持续织牢织密，成立了健康扶贫工作专班，坚持月初有研判、月中有督促指导、月底有讲评通报，委领导全年共深入17个县50个乡镇卫生院、72个村卫生室督促指导工作，协调解决村卫生室管理不到位、健康扶贫“双签约”不规范等问题；目前全市共有32068户80862名因病致贫人口成功脱贫，建档立卡贫困人口就医保障比例达到90%以上，贫困群众就医负担明显减轻。三是坚持以深化改革为龙头，医疗体制机制持续健全完善。改革医疗服务模式，分级诊疗格局初步形成。改革现行医疗管理体制，现代医院管理制度稳步推进。临汾市人民医院、市中心医院被确定为现代医院管理制度建设省级试点，8所市直公立医院完成薪酬制度改革，4所三级医院按要求设置了总会计师岗位并落实全预算管理，全市二级以上医院实现了预约诊疗服务全覆盖，28所二级以上公立医院积极开展绩效考核工作。四是坚持以项目建设为重点，基础设施建设持续提速发力。五是坚持以提升能力为核心，医疗服务水平持续稳步提升。在全市范围组织实施“四大工程”：学科建设和人才培养工程，医疗服务能力提升工程，中医药振兴工程，基层医疗机构提质达标工程。六是坚持以健康至上为导向，居民健康保障网络持续筑实筑牢，认真做好基本公共卫生服务项目，稳步推进政府民生实事，深入开展爱国卫生运动，积极加强重大疾

病防控。七是坚持以全民健康为抓手，健康生活理念持续深入人心。全市医养结合机构达到 28 家。

（二）履职效果情况

2020 年对我部门开展整体支出绩效评价，经济效益上，群众看病难看病贵的现象有效缓解；社会效益上，医疗服务能力不断提升，医疗卫生领域持续规范；可持续影响上，医疗体制机制进一步健全完善。

（三）社会满意度

2020 年，社会公众或服务对象满意度达 90%以上。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

总的来说，2020 年全系统紧扣卫生健康改革目标任务和重点工作，将各项卫生健康改革发展要求具体落实到年度收支预算中，将预算管理与深化医改相结合、将预算绩效与预算管理相结合、将财务工作与业务工作相结合，整体推进，提高了预算绩效管理科学化、精细化水平。我委的预算绩效管理工作取得了一些成绩，但还存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。一是财务人员业务水平需要进一步提升，二是项目绩效管理制度还需深化，执行力度还需加大，三是评价的指标体系需要进一步完善，四是评价结果的运用需要进一步强化。

（二）改进的方向和具体措施

一是根据预算绩效管理的要求，结合卫生健康项目工作的具体任务，制订切合实际的个性化指标，进一步充实完善评价的指标体系，满足当前工作需要，真正体现项目效果。

二是采取多种形式，加强绩效评价人员的培训，充实业务知识，确保预算绩效管理和评价工作向纵深推进。

三是积极运用绩效评价结果，将绩效评价结果作为预算资金安排、项目调整、改进管理的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目建议取消，对执行不力的单位的预算进行相应的削减，增强责任感，调动积极性，切实发挥绩效评价工作的应有作用。