

顺平县卫生健康局 1-6 月份预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作开展情况

2021 年 1-6 月份预算绩效运行监控包括 41 个预算项目，年初预算为 6131.76 万元，2021 年 1-6 月份顺平县卫生健康局部门已支出 3424.42 万元，预算总执行率为 55.85%。

二、预算绩效运行监控结果及分析

（一）监控结果

绩效目标实现程度达到 50%及以上的项目有 24 个，绩效目标实现程度在 50%以下的项目有 10 个，资金支出为 0 的项目有 7 个。

（二）预计年底能实现绩效目标的项目有 32 个，涉及资金 2707.34 万元。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	6 月底绩效目标 实现程度 (%)	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
顺平县卫生健康局	新冠肺炎疫情防控经费	200	100%	√		
顺平县卫生健康局	新型冠状病毒肺炎疫情防控经费	400	100%	√		
顺平县卫生健康局	疫苗接种异常反应治疗费	42.18	75%	√		
顺平县卫生健康局	新冠肺炎疫情防控经费	150	100%	√		

顺平县卫生健康局	冀财社【2020】176号 2021年重大传染病防控经费	23.9	84%	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2020】184号（直达资金-01中央直达资金）2021年中央基本药物制度补助资金	294	15%	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2020】171号（直达资金-01中央直达资金）2021年中央财政医疗救治补助资金	5	0%	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2020】207号 2021年贫困县“赤脚医生”养老省级补助资金	3.51	0%	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2020】181号（直达资金-01中央直达资金）2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	223	45%	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2020】182号（直达资金-01中央直达资金）2021年中央基本公共卫生服务补助资金	1264	53%	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2020】183号（直达资金-01中央直达资金）计划生育转移支付资金	211	53%	√		
顺平县卫生健康局	疫苗接种经费	5.54	36%	√		
顺平县卫生健康局	春季灭鼠经费	3	99%	√		
顺平县卫生健康局	疫苗购买和储存运输成本费	225	88%	√		
顺平县卫生健康局	公费医疗欠费	0.5	0%	√		
顺平县卫生健康局	2021年计划生育县级资金	105.22	45%	√		
顺平县卫生健康局	计生协会经费	7.2	42%	√		
顺平县卫生健康局	救助公益金	28.5	100%	√		
顺平县卫生健康局	中医药事业发展经费	3.75	53%	√		
顺平县卫生健康局	十四五卫生健康编制工资经费	8	0%	√		

顺平县卫生健康局	宣传经费	10	18%	√		
顺平县卫生健康局	基本公共卫生服务补助县级配套资金	480	27%	√		
顺平县卫生健康局	疾控工作经费	12.3	49%	√		
顺平县卫生健康局	孕产妇无创产前基因免费筛查资金	30	0%	√		
顺平县卫生健康局	婚前检测资金	4	0%	√		
顺平县卫生健康局	基层医疗卫生机构医改补助资金	321	31%	√		
顺平县卫生健康局	乡镇卫生院一体化管理资金	581	70%	√		
顺平县卫生健康局	村卫生室基本药物制度县级配套资金	67.5	59%	√		
顺平县卫生健康局	赤脚医生养老补助资金	21.6	0%	√		
顺平县卫生健康局	改制企业独生子女父母奖励资金	6.15	100%	√		
顺平县卫生健康局	计划生育后遗症定额补助资金	1.08	50%	√		
顺平县卫生健康局	2021年计划生育奖扶特扶县级资金	150	55%	√		
顺平县卫生健康局	卫生监督专项经费	11.85	51%	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2020】203号（直达资金-01中央直达资金）2021年省级公共卫生服务补助资金	641.94	17%	√		
顺平县卫生健康局	冀财社【2020】205号（直达资金-01中央直达资金）2021年省级计划生育服务补助资金	109.66	73%	√		
顺平县卫生健康局	生育关怀公益金	7.38	51%	√		
顺平县卫生健康局	小区楼院长工资	3	50%	√		
顺平县卫生健康局	冀财社（2020）115号关于下达中央2020年重大传染病防控经费的通知	20	100%	√		

顺平县卫生健康局	收肺炎防控经费	150	100%	√		
顺平县卫生健康局	收肺炎防控经费	200	100%	√		
顺平县卫生健康局	收肺炎防控经费	100	100%	√		

3. 偏差原因分析：在部门预算编制工作上主要是依据县财政局的要求进行编制，而未制定本部门的预算管理工作办法。由于缺乏专门的预算管理制度，将导致部门预算出现不科学，预算调整率较高。

4. 整改措施：尽快出台本局的预算管理施细则，明确本局预算编制、预算“一上”、预算调整和预算实施等过程，只有规范预算管理的各环节，才能让直属部门和各基层单位在预算编制过程中有明确的指导，保障预算工作的合理性、科学性和准确性。

三、下一步监控工作

一是我单位将再接再厉，按照年初设定的绩效目标，按时有序的开展项目，确保年底保质保量完成项目，实现预期绩效目标。

二是加强日常监控工作。不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。



顺平县卫生健康局

2021年6月30日

2021年1-6月份项目监控统计表

序号	主管部门	监控项目名称	预算调整数(万元)	1-6月监控数(万元)	备注
1	社保股	新冠肺炎疫情防控经费	200.00	200.00	
2	社保股	新型冠状病毒肺炎疫情防控经费	400.00	400.00	
3	社保股	疫苗接种异常反应治疗费	42.18	31.60	
4	社保股	新冠肺炎疫情防控经费	150.00	150.00	
5	社保股	冀财社【2020】176号 2021年重大传染病防控经费	23.90	0.00	
6	社保股	冀财社【2020】184号 (直达资金-01中央直达资金) 2021年中央基本药物制度补助资金	294.00	44.00	
7	社保股	冀财社【2020】171号 (直达资金-01中央直达资金) 2021年中央财政医疗救治补助资金	5.00	0.00	
8	社保股	冀财社【2020】207号 2021年贫困县“赤脚医生”养老省级补助资金	3.51	0.00	
9	社保股	冀财社【2020】181号 (直达资金-01中央直达资金)2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	223.00	100.00	
10	社保股	冀财社【2020】182号 (直达资金-01中央直达资金) 2021年中央基本公共卫生服务补助资金	1264.00	664.00	
11	社保股	冀财社【2020】183号 (直达资金-01中央直达资金) 计划生育转移支付资金	211.00	111.00	
12	社保股	疫苗接种经费	5.54	2.00	
13	社保股	春季灭鼠经费	3.00	2.99	
14	社保股	疫苗购买和储存运输成本费	225.00	197.00	
15	社保股	公费医疗欠费	0.50	0.00	
16	社保股	2021年计划生育县级资金	105.22	46.82	
17	社保股	计生协会经费	7.20	3.00	
18	社保股	救助公益金	28.50	28.50	
19	社保股	中医药事业发展经费	3.75	2.00	
20	社保股	十四五卫生健康编制工资经费	8.00	0.00	
21	社保股	宣传经费	10.00	1.80	
22	社保股	基本公共卫生服务补助县级配套资金	480.00	130.00	
23	社保股	疾控工作经费	12.30	6.00	
24	社保股	孕产妇无创产前基因免费筛查资金	30.00	0.00	
25	社保股	婚前检测资金	4.00	0.00	
26	社保股	基层医疗卫生机构医改补助资金	321.00	100.00	
27	社保股	乡镇卫生院一体化管理资金	581.00	406.90	
28	社保股	村卫生室基本药物制度县级配套资金	67.50	40.00	

29	社保股	赤脚医生养老补助资金	21.60	0.00	
30	社保股	改制企业独生子女父母奖励资金	6.1500	6.15	
31	社保股	计划生育后遗症定额补助资金	1.0800	0.54	
32	社保股	2021年计划生育奖扶持县级资金	150.0000	82.82	
33	社保股	卫生监督专项经费	11.8500	6	
34	社保股	冀财社【2020】203号（直达资金-01中央直达资金）2021年省级公共卫生服务补助资金	641.9400	106	
35	社保股	冀财社【2020】205号（直达资金-01中央直达资金）2021年省级计划生育服务补助资金	109.6600	80	
36	社保股	生育关怀公益金	7.38	3.8	
37	社保股	小区楼院长工资	3	1.5	
38	社保股	冀财社（2020）115号关于下达中央2020年重大传染病防控经费的通知	20	20	
39	社保股	收肺炎防控经费	150	150	
40	社保股	收肺炎防控经费	200	200	
41	社保股	收肺炎防控经费	100	100	
合计			6131.7600	3424.4200	