

# 宝鸡市渭滨区卫生健康局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 贯彻中省市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，统筹规划与协调全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

3. 组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区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。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5. 组织实施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。

6. 负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督和传染病疫情信息的报送工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责区属医疗机构、医疗服务行业的管理和监督。组织指导医疗机构改革。贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立全区医疗机构医疗和计划生育技术服务评价和监督体系。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生计生专业技术人员资格考试、评审报名和聘任考核工作，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 指导区计划生育协会、区流动人口计划生育管理站、区红十字会业务工作。

## （二）内设机构。

区卫生健康局设下列 5 个股室：办公室（政务信息股、财务股）、医政医管股（综合执法股）、基层卫生股、疾控应急股（健康促进股）、家庭发展与妇幼老龄健康股。区爱国卫生运动委员会办公室设在区卫健局。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位。包括：

序号	单位名称
1	区卫生健康局（机关）
2	区卫生监督所
3	区妇幼保健计划生育服务中心
4	区中医医院
5	区高家镇卫生院
6	区高家镇晁峪卫生院
7	区石鼓镇卫生院
8	区神农镇卫生院
9	区疾病预防控制中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 13 人、事业编制 178 人；实有人员 153 人，其中行政 12 人、事业

141 人。单位管理的离退休人员 142 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宝鸡市渭滨区卫生健康局

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	9,834.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,175.41	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	6,061.27	5. 教育支出	4.00
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	611.81	8. 社会保障和就业支出	207.26
		9. 卫生健康支出	15,978.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4.90
		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	105.00
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	947.14
<b>本年收入合计</b>	17,682.86	<b>本年支出合计</b>	17,246.63
使用非财政拨款结余	1.58	结余分配	
年初结转和结余	1,998.01	年末结转和结余	2,435.82
<b>收入总计</b>	19,682.45	<b>支出总计</b>	19,682.45

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	17,682.86	11,009.78		6,061.27				611.81
205	教育支出	4.00	4.00						
20508	进修及培训	4.00	4.00						
2050803	培训支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	203.61	203.61						
20805	行政事业单位养老支出	189.98	189.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.13	175.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85						
20899	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63						
2089901	其他社会保障和就业支出	13.63	13.63						
210	卫生健康支出	16,189.96	9,516.87		6,061.27				611.81
21001	卫生健康管理事务	700.11	655.07						45.04
2100101	行政运行	364.88	364.88						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	335.23	290.19						45.04
21002	公立医院	1,006.33	298.53		707.59				0.20

2100201	综合医院	87.00	87.00					
2100202	中医（民族）医院	886.36	178.56		707.59			0.20
2100206	妇幼保健医院	22.07	22.07					
2100299	其他公立医院支出	10.90	10.90					
21003	基层医疗卫生机构	3,920.89	1,182.12		2,498.71			240.06
2100302	乡镇卫生院	3,470.26	731.49		2,498.71			240.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	450.63	450.63					
21004	公共卫生	6,533.30	3,564.63		2,854.97			113.70
2100401	疾病预防控制机构	3,224.02	303.35		2,854.97			65.70
2100402	卫生监督机构	192.15	192.15					
2100408	基本公共卫生服务	2,433.40	2,433.40					
2100409	重大公共卫生服务	129.56	129.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.10	278.10					
2100499	其他公共卫生支出	276.07	228.07					48.00
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	1,537.07	1,334.26					202.81
2100716	计划生育机构	255.33	255.33					
2100717	计划生育服务	895.37	895.37					
2100799	其他计划生育事务支出	386.37	183.56					202.81
21011	行政事业单位医疗	49.26	49.26					
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60					
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66					
21016	老龄卫生健康事务	2,440.00	2,430.00					10.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,440.00	2,430.00					10.00
213	农林水支出	4.90	4.90					
21305	扶贫	4.90	4.90					
2130504	农村基础设施建设	4.90	4.90					
222	粮油物资储备支出	105.00	105.00					
22205	重要商品储备	105.00	105.00					
2220511	应急物资储备	105.00	105.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,175.41	1,175.41					
23402	抗疫相关支出	1,175.41	1,175.41					
2340205	困难群众基本生活补助	1,155.77	1,155.77					
2340299	其他抗疫相关支出	19.64	19.64					

注：本表反映部门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

编制部门： 宝鸡市渭滨区卫生健康局

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		17,246.63	7,919.91	9,326.72			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	207.26	207.26				
20805	行政事业单位养老支出	193.60	193.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.75	178.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85				
20899	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66				
210	卫生健康支出	15,978.32	7,712.65	8,265.67			
21001	卫生健康管理事务	699.31	369.50	329.81			
2100101	行政运行	369.50	369.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	329.81		329.81			
21002	公立医院	978.69	702.05	276.64			
2100201	综合医院	5.00		5.00			
2100202	中医（民族）医院	887.93	702.05	185.88			
2100206	妇幼保健院	12.40		12.40			
2100299	其他公立医院支出	73.36		73.36			
21003	基层医疗卫生机构	3,996.61	2,946.26	1,050.35			
2100301	城市社区卫生机构	47.00		47.00			
2100302	乡镇卫生院	3,396.74	2,946.26	450.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	552.87		552.87			
21004	公共卫生	6,465.93	3,177.25	3,288.68			
2100401	疾病预防控制机构	2,995.04	2,995.04				
2100402	卫生监督机构	186.28	179.82	6.46			
2100403	妇幼保健机构	2.39	2.39				
2100408	基本公共卫生服务	2,603.36		2,603.36			
2100409	重大公共卫生服务	209.44		209.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.00		165.00			

2100499	其他公共卫生支出	304.42		304.42			
21007	计划生育事务	1,541.81	461.07	1,080.74			
2100716	计划生育机构	258.26	258.26				
2100717	计划生育服务	911.85		911.85			
2100799	其他计划生育事务支出	371.70	202.81	168.89			
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52				
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60				
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92				
21016	老龄卫生健康事务	2,239.45		2,239.45			
2101601	老龄卫生健康事务	2,239.45		2,239.45			
213	农林水支出	4.90		4.90			
21305	扶贫	4.90		4.90			
2130504	农村基础设施建设	4.90		4.90			
222	粮油物资储备支出	105.00		105.00			
22205	重要商品储备	105.00		105.00			
2220511	应急物资储备	105.00		105.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	947.14		947.14			
23402	抗疫相关支出	947.14		947.14			
2340205	困难群众基本生活补助	947.14		947.14			

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	9,834.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,175.41	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	4.00	4.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育 与传媒支出				
		8. 社会保障和就 业支出	207.26	207.26		
		9. 卫生健康支出	9,491.87	9,491.87		
		10. 节能环保支 出				
		11. 城乡社区支 出				
		12. 农林水支出	4.90	4.90		
		13. 交通运输支 出				
		14. 资源勘探工 业信息等支出				
		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	105.00	105.00		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	947.14		947.14	
<b>收入总计</b>	11,009.78	<b>支出总计</b>	10,760.18	9,813.04	947.14	
年初财政拨款结转和结余	1,464.84	年末财政拨款结转和结余	1,714.44	1,486.18	228.27	
1. 一般公共预算财政拨款	1,464.84					
2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	12,474.62	<b>总计</b>	12,474.62	11,299.21	1,175.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

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
本年收入合计	11,099.78	本年支出合计	10,790.18	9,813.04	947.14	
年初财政拨款结转和结余	1,464.84	年末财政拨款结转和结余	1,714.44	1,486.18	228.27	
一般公共预算财政拨款	1,464.84					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>12,474.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,474.62</b>	<b>11,299.21</b>	<b>1,175.41</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9,813.04	2,133.49	2,031.06	102.43	7,679.55	
205	教育支出	4.00				4.00	

20508	进修及培训	4.00				4.00
2050803	培训支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	207.26	207.26	207.26		
20805	行政事业单位养老支出	193.60	193.60	193.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.75	178.75	178.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	14.85		
20899	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	13.66		
2089901	其他社会保障和就业支出	13.66	13.66	13.66		
210	卫生健康支出	9,491.87	1,926.22	1,823.79	102.44	7,565.65
21001	卫生健康管理事务	658.31	369.50	326.34	43.16	288.81
2100101	行政运行	369.50	369.50	326.34	43.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	288.81				288.81
21002	公立医院	269.32	178.56	178.56		90.76
2100201	综合医院	5.00				5.00
2100202	中医（民族）医院	178.56	178.56	178.56		
2100206	妇幼保健医院	12.40				12.40
2100299	其他公立医院支出	73.36				73.36
21003	基层医疗卫生机构	1,347.44	731.49	726.33	5.16	615.95
2100301	城市社区卫生机构	47.00				47.00
2100302	乡镇卫生院	747.57	731.49	726.33	5.16	16.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	552.87				552.87
21004	公共卫生	3,591.83	331.89	313.87	18.03	3,259.94
2100401	疾病预防控制机构	149.68	149.68	149.68		
2100402	卫生监督机构	186.28	179.82	164.19	15.64	6.46
2100403	妇幼保健机构	2.39	2.39		2.39	
2100408	基本公共卫生服务	2,603.36				2,603.36
2100409	重大公共卫生服务	209.44				209.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.00				165.00
2100499	其他公共卫生支出	275.68				275.68
21007	计划生育事务	1,339.00	258.26	222.17	36.09	1,080.74
2100716	计划生育机构	258.26	258.26	222.17	36.09	
2100717	计划生育服务	911.85				911.85
2100799	其他计划生育事务支出	168.89				168.89
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	56.52		
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	12.60		
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	43.92		
21016	老龄卫生健康事务	2,229.45				2,229.45
2101601	老龄卫生健康事务	2,229.45				2,229.45

213	农林水支出	4.90			4.90
21305	扶贫	4.90			4.90
2130504	农村基础设施建设	4.90			4.90
222	粮油物资储备支出	105.00			105.00
22205	重要商品储备	105.00			105.00
2220511	应急物资储备	105.00			105.00

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,133.49	2,031.06	102.43	
301	工资福利支出	1,995.50	1,995.50		
30101	基本工资	699.07	699.07		
30102	津贴补贴	105.63	105.63		
30103	奖金	303.23	303.23		
30107	绩效工资	533.59	533.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.09	179.09		
30109	职业年金缴费	14.85	14.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.21	56.21		
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	16.45		
30112	其他社会保障缴费	14.22	14.22		
30113	住房公积金	58.75	58.75		
30114	医疗费	11.22	11.22		
30199	其他工资福利支出	3.18	3.18		
302	商品和服务支出	102.43		102.43	
30201	办公费	20.40		20.40	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30204	手续费	0.19		0.19	
30206	电费	2.32		2.32	
30207	邮电费	1.16		1.16	

30208	取暖费	4.61		4.61	
30211	差旅费	4.24		4.24	
30213	维修(护)费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30227	委托业务费	20.39		20.39	
30228	工会经费	14.11		14.11	
30239	其他交通费用	33.56		33.56	
303	对个人和家庭的补助	35.55	35.55		
30304	抚恤金	7.81	7.81		
30305	生活补助	23.24	23.24		
30307	医疗费补助	0.31	0.31		
30309	奖励金	4.15	4.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	48.25		5.10	43.15	34.40	8.76		
决算数	44.23		1.80	42.43	34.40	8.03		6.66

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

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			1,175.41	947.14		947.14	228.27
234	抗疫特别国债安排的支出		1,175.41	947.14		947.14	228.27
23402	抗疫相关支出		1,175.41	947.14		947.14	228.27
2340205	困难群众基本生活补助		1,155.77	947.14		947.14	208.63
2340299	其他抗疫相关支出		19.64				19.64

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。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

编制部门：宝鸡市渭滨区卫生健康局

金额单位：万元

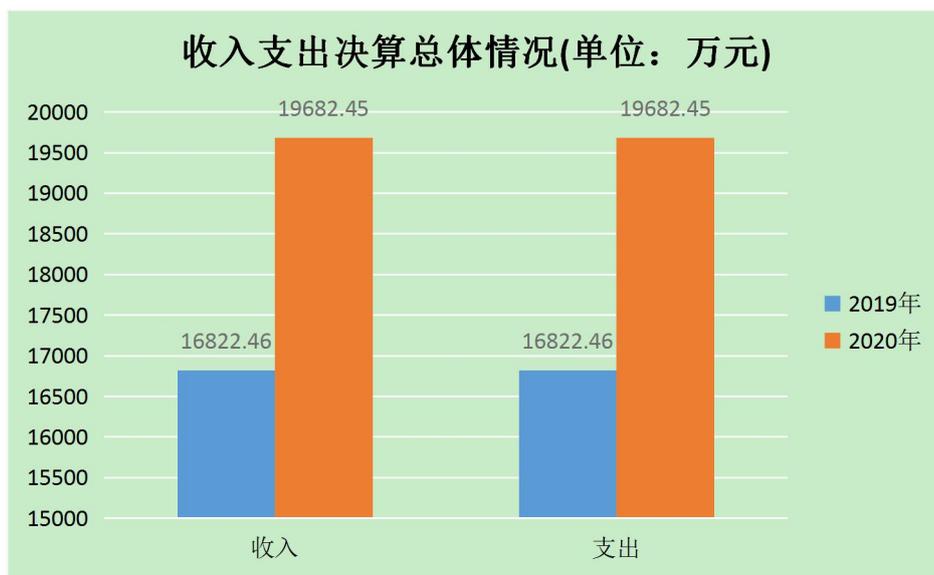
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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 2020 年部门决算情况说明

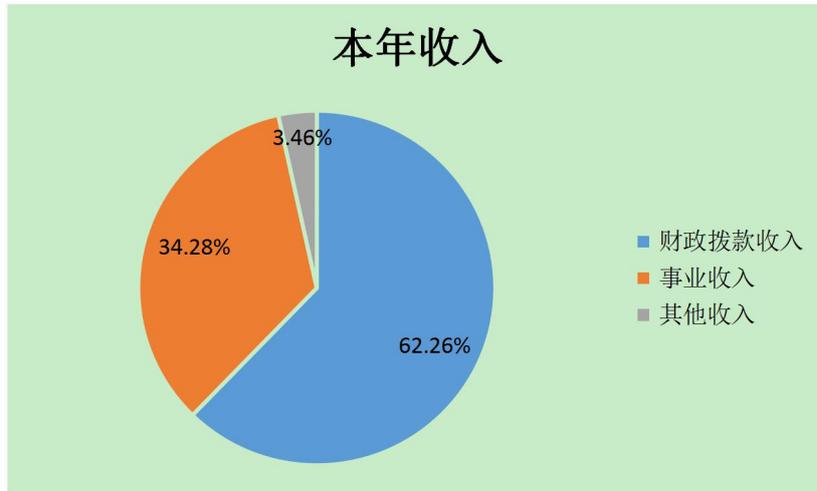
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年各项收入总计 19,682.45 万元，与上年收入 16,822.46 万元相比增长 17%，主要为人员经费、政府性基金预算增加和项目提标等引起。2020 年各项支出总计 19,682.45 万元，与上年支出 16,822.46 万元相比增长 17%，主要为人员经费、政府性基金预算增加和项目提标等引起。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17,682.86 万元，其中：财政拨款收入 11,009.78 万元，占 62.26%；事业收入 6,061.27 万元，占 34.28%；其他收入 611.81 万元，占 3.46%。



### 三、支出决算情况说明

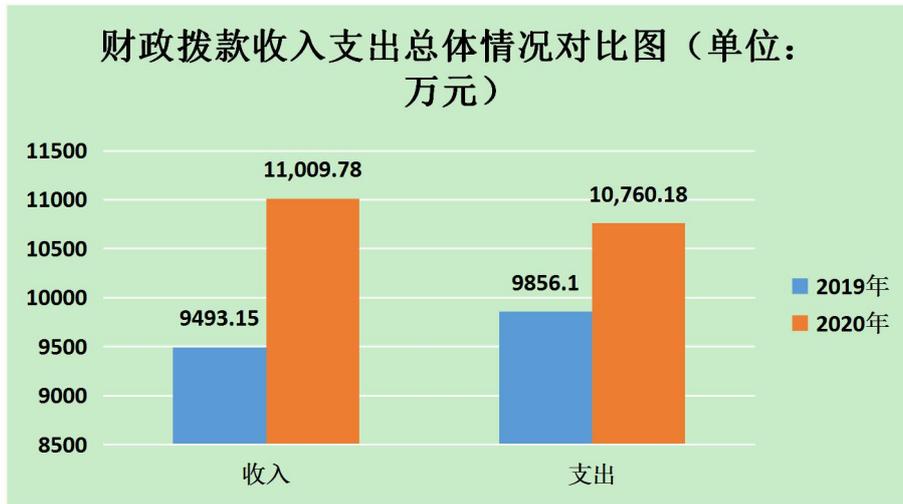
2020 年支出合计 17,246.63 万元，其中：基本支出 7,919.91 万元，占 45.92%；项目支出 9,326.72 万元，占 54.08%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 11,009.78 万元，与上年收入 9,493.65 万元相比增长 15.97%，主要原因是政府性基金预算项目经费增加。2020 年财政拨款支出为 10,760.18 万元，与上年

支出 9,856.1 万元相比增长 9.17%，增加的原因主要是政府性基金预算项目经费增加。



## 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说明。

2020 年财政拨款支出 9,813.04 万元，占本年支出合计的 56.9%。与上年 9,856.1 万元相比，财政拨款支出减少 0.44%，主要原因是本年项目支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款预算 11,299.21 万元，支出决算为 9,813.04 万元，完成预算的 86.85%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 4 万元，决算支出 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。预算 178.75 万元，决算支出 178.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。预算 14.85 万元，决算支出 14.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 13.66 万元，决算支出 13.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算 369.5 万元，决算支出 369.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。预算 332.48 万元，决算支出 288.81 万元。

完成预算的 86.87%。决算数小于预算数的主要原因是保洁员人员调整、部分项目延续到明年。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算 87 万元，决算支出 5 万元，完成预算的 5.75%。决算数小于预算数的主要原因是公立医院信息化建设项目延续到明年支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算 178.56 万元，决算支出 178.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。预算 22.07 万元，决算支出 12.4 万元，完成预算的 56.18%。决算数小于预算数的主要原因是年底部分费用未开发票未形成支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。预算 84.26 万元，决算支出 73.36 万元，完成预算的 87.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年底考核后明年支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。预算 47 万元，决算支出 47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算 747.57 万元，决算支出 747.57 万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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（项）。预算 829.98 万元，决算支出 552.87 万元，完成预算的 66.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目年底考核后支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算 303.35 万元，决算支出 149.68 万元。完成预算的 49.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目建设未完工。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算 193.18 万元，决算支出 186.28 万元，完成预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算 2.39 万元，决算支出 2.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 2,986.31 万元，决算支出 2,603.36 万元，完成预算的 87.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。预算 209.44 万元，决算支出 209.44 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

19. 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 278.1 万元，决算支出 165 万元，完成预算的 59.33 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控资金办理相关手续需跨年执行。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。预算 278.54 万元，决算支出 275.68 万元，完成预算的 98.97 %。决算数小于预算数的主要原因是质保金一年后支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。预算 258.26 万元，决算支出 258.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算 966.17 万元，决算支出 911.85 万元，完成预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。预算 224.24 万元，支出 168.89 万元，完成预算的 75.32 %。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度执行，产生资金结转。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。预算 12.6 万元，决算支出 12.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 43.92 万元，决算支出 43.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算 2515.2 万元，决算支出 2,229.45 万元，完成预算的 88.64%。决算数小于预算数的主要原因是项目需跨年度执行，产生资金结转。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 4.9 万元，决算支出 4.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。预算 105 万元，支出 105 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 2,133.49 万元，包括：人员经费支出 2,031.06 万元和公用经费支出 102.43 万元。

人员经费支出 2,031.06 万元，主要包括基本工资 699.07 万元、津贴补贴 105.63 万元、奖金 303.23 万元、绩效工资 533.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 179.09 万元、职业年金缴费 14.85 万元、职工基本医疗保险缴费 56.21 万元、公务员医疗补助缴费 16.45 万元、其他社会保障缴费 14.22 万元、住房公积金 58.75 万元、医疗费 11.22 万元、其他工资福利支出 3.18 万元、抚恤金 7.81 万元、生活补助 23.24 万元、医疗费补助 0.31 万元、奖励金 4.15 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费支出 102.43 万元，主要包括办公费 20.4 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.19 万元、电费 2.32 万元、邮电费 1.16 万元、取暖费 4.61 万元、差旅费 4.24 万元、维修（护）费 0.45 万元、公务接待费 0.8 万元、委托业务费 20.39 万元、工会经费 14.11 万元、其他交通费用 33.56 万元。

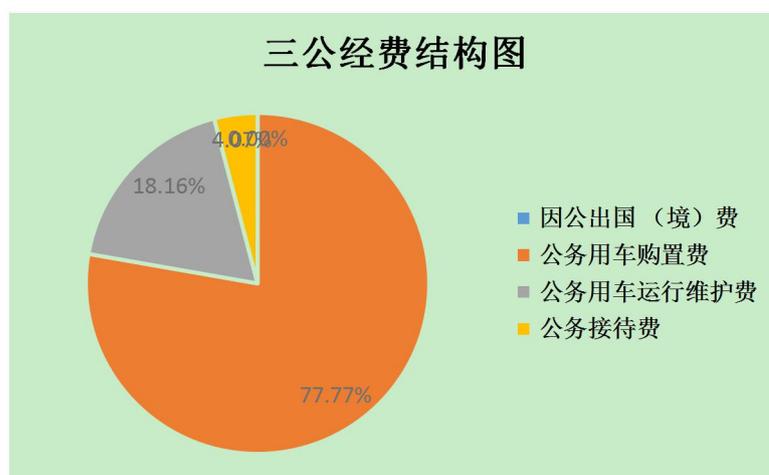
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.25 万元，支出决算为 44.23 万元，完成预算的 91.67%。决算数较预算数减少 4.02 万元，主要原因是按照上级过“紧日子”的要求，严格控制三公经费开支，全年实际开支比预算节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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%；公务用车购置费支出 34.4 万元，占 77.77%；公务用车运行维护费支出决算 8.03 万元，占 18.16%；公务接待费支出决算 1.8 万元，占 4.07%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无因公出国（境）费用预算和支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 34.4 万元，支出决算 34.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是为做好全区疫情防控工作，疾控中心购置疫苗冷链车 1 台。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为8.76万元，支出决算8.03万元，完成预算的91.67%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车经费列支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待40批次，390人次，预算为5.1万元，支出决算1.8万元，完成预算的35.29%。决算数较预算数减少3.3万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为4万元，支出决算为6.66万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.66万元，主要原因是疫情期间，疫情防控、安全生产、消防安全等工作要求不断提升，为使各项工作措施得到有效落实，相应培训次数增多，导致培训费支出大于预算数。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年我系统无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金决算收入为 1,175.41 万元，支出为 947.14 万元，占 80.58%。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 69.27 万元，支出决算为 102.43 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 33.16 万元，主要原因是人员变动及疫情防控工作增加引起。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 264.65 万元，其中政府采购货物类支出 264.65 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 台。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万以上的设备 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 18 个，共涉及资金 7,679.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 947.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.58%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映卫生健康业务等 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 卫生健康业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 9043.98 万元，执行数 7569.65 万元，完成预算的 83.7%。项目绩效目标完成情况：落实了慢性病患者监测，严重精神障碍患者管理工作。开展了婚前检测、孕产妇检测等工作，防范预防艾滋病经母婴传播风险。完成食品安全保障、卫生监督管理、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务等有关工作，提升了辖区居民整体健康素养。完成奖扶、失独一次性补助、独生子女父母补助金、计生协管员管理、高龄补贴发放及老年节慰问和疫情防控等工作，保证了全区卫生计生老龄健康工作顺利完成。因项目周期长，需要考核后支付。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善了村卫生室室内环境卫生的保洁，医疗设备、办

公设备、标识标牌、各项制度的维护、维修、更换，确保了三级医疗网络基础稳固，为群众提供了优质的服务。

3. 粮油物资储备支出项目绩效自评综述：项目全年预算数105万元，执行数105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时储备了医疗防护物资，提升了应对突发事件的能力，保证了疫情防控工作顺利开展，保障辖区居民群众身体健康。

4. 抗疫特别国债安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数1175.41万元，执行数947.14万元，完成预算的80.58%。项目绩效目标完成情况：完成奖扶、失独一次性补助等计划生育专项业务以及高龄补贴发放和村医补助、村卫生基础设施管理等工作。因项目周期长，需要考核后支付。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		卫生健康业务项目				
主管部门		渭滨区卫生健康局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9043.98	7569.65		83.7%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	9043.98	7569.65		83.7%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。</p> <p>2、做好艾滋病防治、结核病防治等工作，推进重大公共卫生服务项目开展。</p> <p>3、开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平。</p> <p>4、加强高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展监测，落实严重精神障碍患者管理工作。</p> <p>5、完成地方病、流感、麻风病等疾病监测防控任务，落实水和环境卫生监测工作。</p> <p>6、做好食品安全保障、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务有关工作。</p> <p>7、做好妇幼健康服务、卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>8、做好全区高龄老人按时足额领到高龄补贴及老年节慰问活动，保证全区高龄、困难、空巢老人老有所养。</p> <p>9、做好奖扶、失独一次性补助、独生子女父母补助金、计生协管员管理等工作。</p>			<p>2020年，渭滨区卫生健康工作按照市卫健委的决策部署，紧紧围绕健康渭滨建设目标，精准对接人民群众日益增长的多样化健康需求，开展婚前检测、孕产妇检测工作，切实做好预防艾滋病经母婴传播。落实高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展监测，落实严重精神障碍患者管理工作。加大宣传和引导，针对重点人群和贫困人口，实施重点宣教，强化行为干预，提升辖区居民整体健康素养。做好食品安全保障、卫生监督管理、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务等有关工作。认真做好奖扶、失独一次性补助、独生子女父母补助金、计生协管员管理、高龄补贴发放及老年节慰问和疫情防控等工作，确保全区卫生计生老龄健康工作顺利完成，提高民众幸福满意指数。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各类政策落实率	100%	100%	
		质量指标	全面完成卫生健康各项工作任务	按规定时限完成	按规定时限完成	

		时效指标	落实预算支出进度	12月底完成	12月底完成	
		社会效益指标	政策知晓率，服务意识提升率，提升群众幸福感	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	明显提升	明显提升	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农林水支出项目					
主管部门		渭滨区卫生健康局		实施单位			
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		4.9		4.9	100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		4.9		4.9	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步完善村卫生室室内环境卫生的保洁，医疗设备、办公设备、标识标牌、各项制度的维护、维修、更换，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。			进一步完善村卫生室室内环境卫生的保洁，医疗设备、办公设备、标识标牌、各项制度的维护、维修、更换，确保三级医疗网络基础稳固，为群众提供优质服务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	各类政策落实率		100%	100%	
		质量指标	每一个行政村村卫生室达到标准化村卫生室		100%	100%	
		时效指标	村卫生室基础设施管护补助完成时间		100%	100%	
		成本指标	村卫生室基础设施管护资金每年每村卫生室补助资金 2000 元		100%	100%	
	效益指 标	社会效益指标	村卫生室基础设施管护补助资金下达率		100%	100%	
		可持续影响指标	推动农村基本医疗工作顺利开展，促进我区农村卫生服务水平跃上新的台阶		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，

分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		粮油物资储备支出项目					
主管部门		渭滨区卫生健康局		实施单位			
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		105	105	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		105	105	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	储备医疗防护物资，提高疫情防控能力，保证疫情防控工作顺利开展，保障居民群众身体健康。			储备医疗防护物资，提高疫情防控能力，保证疫情防控工作顺利开展，保障居民群众身体健康。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	医疗防护物资	N95 口罩、医 用外科口 罩、防护服、 隔离衣消、 护目镜、消 毒液、喷雾 器等物资	完成		
		质量指标	产品合格率		100%	100%	
		时效指标	采购时效		按期完成	按期完成	
	效益指 标	社会效益指标	政策知晓率，服务意识提升率， 提升群众幸福感		逐步提高	逐步提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		满意	满意		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理

填写完成比例

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		抗疫特别国债安排的支出项目				
主管部门		渭滨区卫生健康局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		1175.41	947.14		80.58%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		1175.41	947.14		80.58%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成奖扶、失独一次性补助等计划生育专项业务以及高龄补贴发放等工作，确保全区卫生计生老龄健康工作顺利完成，提高民众幸福满意指数。			完成奖扶、失独一次性补助等计划生育专项业务以及高龄补贴发放等工作，确保全区卫生计生老龄健康工作顺利完成，提高民众幸福满意指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政策落实率	100%	100%	
		质量指标	完成计划生育专项、高龄补贴发放等工作	按规定时限完成	按规定时限完成	
		时效指标	落实预算支出进度	12月底完成	12月底完成	
		社会效益指标	政策知晓率，服务意识提升率，提升群众幸福感	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	明显提升	明显提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理

填写完成比例

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 11,009.78 万元，执行数 10,760.18 万元，完成预算的 97.7%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳。完成了部门日常运转保障。通过项目的实施，政策知晓率，服务意识提升率，群众幸福感明显提升，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。客观原因是基本公卫、药物补偿等部分项目周期长，往往待年底考核后拨付资金，存在跨年度现象，影响支出进度，使得全年执行进度率较慢。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，厉行节约，继续严格按标准列支。2、狠抓支出进度，落实业务股室责任，从主管业务入手抓项目支出进度，确保各项工作正常运转。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 96

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。										
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020 年全年支出为10760.18万元。其中:基本支出2133.49 万元,包 括:人员经费支出2,031.06万元和公用经费支出 102.43 万元。 项目支出8626.69万元。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				大力推进健康渭滨建设,狠抓脱贫攻坚任务落实,进一步强化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强健康服务管理,提升群众幸福满意指数。										
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	10760.18/11009.78	100%	97.70%	9					
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	6985.49/4024.29	100%	>5%	0					
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	国库支付系统	100%	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	5					
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		≤20%	100%	5			其他收入不编入预算		
过程	预算管理 (15分)	"三公经费"控制率 (5分)	5	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	"三公经费"控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2020年预决算	48.25	44.23	5					
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	严格按照资产管理办法执行	全部符合	全部符合	5					
过程	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	严格按照财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定执行	全部符合	全部符合	5						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	大力推进健康渭滨建设,狠抓脱贫攻坚任务落实,进一步强化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强健康服务管理,提升群众幸福满意指数。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40					
		项目效益 (20分)	20	大力推进健康渭滨建设,狠抓脱贫攻坚任务落实,进一步强化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强健康服务管理,提升群众幸福满意指数。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20					

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。