

千阳县卫生健康局（汇总） 2020 年部门决算说明

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、贯彻执行中央、省、市、县关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订卫生、计划生育和中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

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组织落实，根据中省检疫传染病和监测传染病目录，制定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，上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责监督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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病预防与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

4、负责起草职业卫生规范性文件，拟定地方性职业卫生标准，规范职业病的预防、保健、检查和救治，负责职业卫生技术服务机构资质认定和职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作。

5、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫

生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6、负责医疗机构医疗服务的依法审批和监督管理；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，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。

7、负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，会同各镇人民政府做好合作医疗基金的收缴和监管，负责合疗资金运行情况的检查和指导。

8、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，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。

9、负责食品安全风险评估和流行病学调查等相关工作。会同县市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。

10、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，执行药品“三统一”配送相关政策，负责全县医疗机构毒麻精神药品的使用监督管理。

11、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。落实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。

12、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，组织落实稳定低生育水平相关政策措施。

13、负责流动人口计划生育管理和服务工作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

14、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，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。

15、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

16、指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

17、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。根据中省市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

18、指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药发展。

19、承担全县保健工作宏观指导和负责在我县召开的国际

性、国家和省、市重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

20、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作，做好组织协调和监督检查指导，牵头组织县爱卫会各委员部门开展爱国卫生运动，组织开展城乡环境卫生整治和检查评比；开展健康教育、农村改水改厕、卫生镇村和单位创建、除“四害”等爱国卫生活动。

21、承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县地方病防治工作领导小组的日常工作。

22、承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、县卫健局内设办公室、人事教育股、财务审计股、医政体改股、公卫监督股、健康促进人口与家庭发展股、老龄健康股。

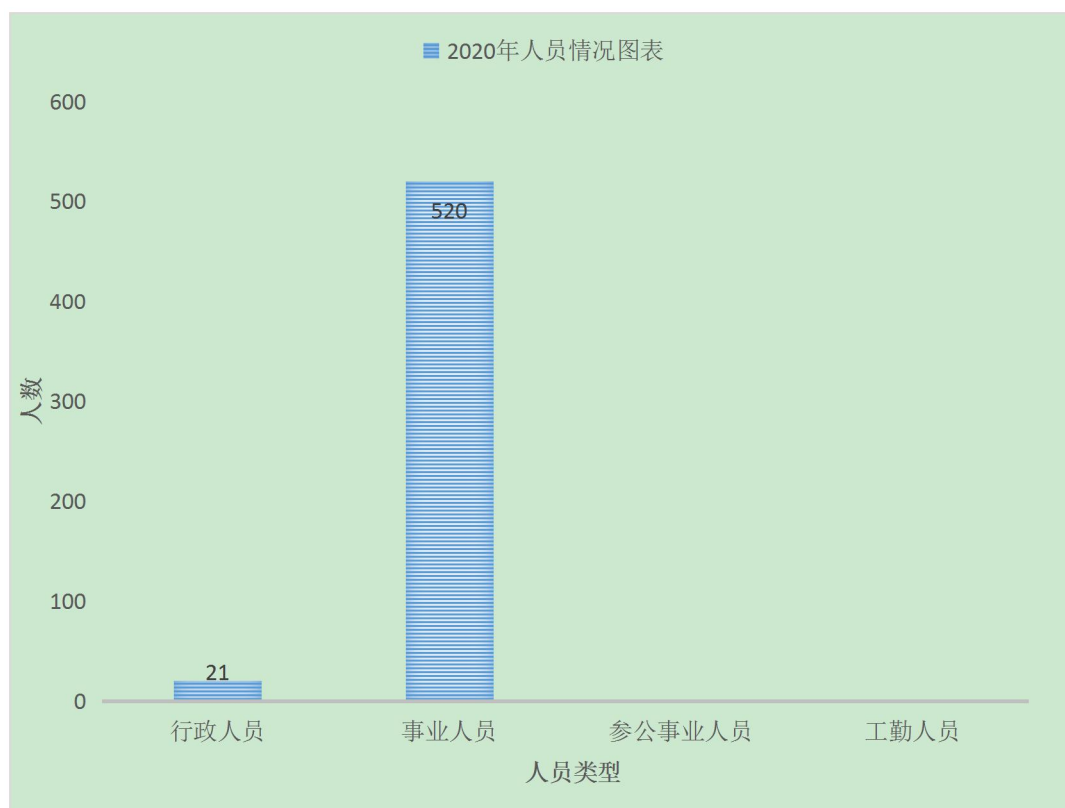
2、机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	千阳县卫生健康局（机关）
2	千阳县疾病预防控制中心
3	千阳县卫生监督所
4	千阳县人民医院
5	千阳县中医医院
6	千阳县妇幼保健院
7	千阳县城关镇中心卫生院
8	千阳县张家塬镇中心卫生院
9	千阳县草碧镇中心卫生院
10	千阳县水沟镇中心卫生院
11	千阳县柿沟卫生院
12	千阳县崔家头镇卫生院
13	千阳县南寨镇中心卫生院
14	千阳县高崖卫生院

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 500 人，其中行政编制 17 人、事业编制 483 人；实有人员 571 人，其中行政 21 人、事业 520 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	本单位本年无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县卫生健康局

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	9,571.91	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3,281.92	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	10,866.73	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	384.84	8. 社会保障和就业支出	18.01
		9. 卫生健康支出	20,330.72
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	2,450.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,281.92
本年收入合计	24,105.39	本年支出合计	24,080.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	24.74
收入总计	24,105.39	支出总计	24,105.39

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：千阳县卫生健康局

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		24,105.39	12,853.83	0.00	10,866.73				384.84
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00				0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	0.00				0.00
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00				0.00
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	0.00	0.00				0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00				0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00				0.00
210	卫生健康支出	20,355.47	9,103.89	0.00	10,866.73				384.84
21001	卫生健康管理事务	1,281.77	1,281.77	0.00	0.00				0.00
2100101	行政运行	777.83	777.83	0.00	0.00				0.00
2100102	一般行政管理事务	27.10	27.10	0.00	0.00				0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	476.84	476.84	0.00	0.00				0.00
21002	公立医院	10,695.02	2,069.10	0.00	8,513.43				112.48
2100201	综合医院	8,731.80	1,229.05	0.00	7,410.83				91.91
2100202	中医（民族）医院	1,857.80	734.75	0.00	1,102.60				20.45
2100206	妇幼保健医院	6.91	6.79	0.00	0.00				0.12
2100299	其他公立医院支出	98.51	98.51	0.00	0.00				0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,538.10	1,928.44	0.00	2,353.30				256.36
2100302	乡镇卫生院	4,373.39	1,763.73	0.00	2,353.30				256.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.71	164.71	0.00	0.00				0.00
21004	公共卫生	2,155.27	2,139.27	0.00	0.00				16.00
2100401	疾病预防控制机构	357.58	357.58	0.00	0.00				0.00
2100402	卫生监督机构	177.35	161.35	0.00	0.00				16.00
2100403	妇幼保健机构	530.10	530.10	0.00	0.00				0.00

2100408	基本公共卫生服务	780.85	780.85	0.00	0.00				0.00
2100409	重大公共卫生服务	155.79	155.79	0.00	0.00				0.00
2100410	突发公共卫生应急处理	130.50	130.50	0.00	0.00				0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.10	23.10	0.00	0.00				0.00
21006	中医药	77.50	77.50	0.00	0.00				0.00
2100601	中医（民族医）药专项	67.50	67.50	0.00	0.00				0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00				0.00
21007	计划生育事务	166.81	166.81	0.00	0.00				0.00
2100717	计划生育服务	166.81	166.81	0.00	0.00				0.00
21016	老龄卫生健康事务	341.00	341.00	0.00	0.00				0.00
2101601	老龄卫生健康事务	341.00	341.00	0	0.00				0.00
21099	其他卫生健康支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00				0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00				0.00
229	其他支出	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00				0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				0.00
22999	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00				0.00
2299901	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00				0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,281.92	1,281.92	0.00	0.00				0.00
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				0.00
23402	抗疫相关支出	281.92	281.92	0.00	0.00				0.00
2340205	困难群众基本生活补助	249.69	249.69	0.00	0.00				0.00
2340299	其他抗疫相关支出	32.23	32.23	0.00	0.00				0.00

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：千阳县卫生健康局

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		24,080.65	17,979.24	6,101.41			
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00			
210	卫生健康支出	20,330.72	17,961.23	2,369.49			
21001	卫生健康管理事务	1,281.77	888.64	393.13			
2100101	行政运行	777.83	777.83	0.00			
2100102	一般行政管理事务	27.10	0.00	27.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	476.84	110.81	366.03			
21002	公立医院	10,670.27	10,670.27	0.00			
2100201	综合医院	8,707.05	8,707.05	0.00			
2100202	中医（民族）医院	1,857.80	1,857.80	0.00			
2100206	妇幼保健医院	6.91	6.91	0.00			
2100299	其他公立医院支出	98.51	98.51	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	4,538.10	4,488.10	50.00			
2100302	乡镇卫生院	4,373.39	4,323.39	50.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.71	164.71	0.00			
21004	公共卫生	2,155.27	1,854.22	301.05			
2100401	疾病预防控制机构	357.58	337.58	20.00			
2100402	卫生监督机构	177.35	164.47	12.88			

2100403	妇幼保健机构	530.10	530.10	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	780.85	733.92	46.93			
2100409	重大公共卫生服务	155.79	30.00	125.79			
2100410	突发公共卫生应急处理	130.50	58.15	72.35			
2100499	其他公共卫生支出	23.10	0.00	23.10			
21006	中医药	77.50	60.00	17.50			
2100601	中医（民族医）药专项	67.50	60.00	7.50			
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00			
21007	计划生育事务	166.81	0.00	166.81			
2100717	计划生育服务	166.81	0.00	166.81			
21016	老龄卫生健康事务	341.00	0.00	341.00			
2101601	老龄卫生健康事务	341.00	0.00	341.00			
21099	其他卫生健康支出	1,100.00	0.00	1,100.00			
2109901	其他卫生健康支出	1,100.00	0.00	1,100.00			
229	其他支出	2,450.00	0.00	2,450.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
22999	其他支出	450.00	0.00	450.00			
2299901	其他支出	450.00	0.00	450.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,281.92	0.00	1,281.92			
23401	基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00			
2340101	公共卫生体系建设	1,000.00	0.00	1,000.00			
23402	抗疫相关支出	281.92	0.00	281.92			
2340205	困难群众基本生活补助	249.69	0.00	249.69			
2340299	其他抗疫相关支出	32.23	0.00	32.23			

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：千阳县卫生健康局

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
1. 一般公共预算财政拨款	9,571.91	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,281.92	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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				
		8. 社会保障和就业支出	18.01	18.01		
		9. 卫生健康支出	9,103.9	9,103.9		
		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	2,450.0	450.0	2,000.0	
		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	1,281.92		1,281.92	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县卫生健康局

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	12,853.83	本年支出合计	12,853.83	9,571.91	3,281.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	12,853.83	支出总计	12,853.83	9,571.91	3,281.92	

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：千阳县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		9,571.91	6,752.41	5,687.80	1,064.61	2,819.49	
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	3.61	14.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9,103.89	6,734.40	5,684.18	1,050.20	2,369.49	
21001	卫生健康管理事务	1,281.77	888.64	699.66	188.98	393.13	
2100101	行政运行	777.83	777.83	699.66	78.17	0.00	
2100102	一般行政管理事务	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	476.84	110.81	0.00	110.81	366.03	
21002	公立医院	2,069.10	2,069.10	1,897.90	171.20	0.00	
2100201	综合医院	1,229.05	1,229.05	1,115.95	113.10	0.00	
2100202	中医（民族）医院	734.75	734.75	695.56	39.19	0.00	
2100206	妇幼保健医院	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	98.51	98.51	79.60	18.91	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,928.44	1,878.44	1,653.98	224.46	50.00	
2100302	乡镇卫生院	1,763.73	1,713.73	1,506.95	206.78	50.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.71	164.71	147.03	17.68	0.00	
21004	公共卫生	2,139.27	1,838.22	1,432.64	405.56	301.05	

2100401	疾病预防控制机构	357.58	337.58	323.53	14.04	20.00	
2100402	卫生监督机构	161.35	148.47	143.39	5.08	12.88	
2100403	妇幼保健机构	530.10	530.10	502.45	27.64	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	780.85	733.92	458.27	275.65	46.93	
2100409	重大公共卫生服务	155.79	30.00	0.00	30.00	125.79	
2100410	突发公共卫生应急处理	130.50	58.15	5.00	53.15	72.35	
2100499	其他公共卫生支出	23.10	0.00	0.00	0.00	23.10	
21006	中医药	77.50	60.00	0.00	60.00	17.50	
2100601	中医（民族医）药专项	67.50	60.00	0.00	60.00	7.50	
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21007	计划生育事务	166.81	0.00	0.00	0.00	166.81	
2100717	计划生育服务	166.81	0.00	0.00	0.00	166.81	
21016	老龄卫生健康事务	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00	
2101601	老龄卫生健康事务	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00	
21099	其他卫生健康支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
2109901	其他卫生健康支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
229	其他支出	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
22999	其他支出	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
2299901	其他支出	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	

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：千阳县卫生健康局

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		6,752.41	5,687.80	1,064.61	
301	工资福利支出	0.00	5,280.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,989.95	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	607.29	0.00	
30103	奖金	0.00	216.22	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,170.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	355.63	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	174.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	152.59	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	35.71	0.00	
30113	住房公积金	0.00	200.50	0.00	
30114	医疗费	0.00	60.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	309.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,064.61	
30201	办公费	0.00	0.00	50.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	51.51	
30204	手续费	0.00	0.00	2.84	
30205	水费	0.00	0.00	17.41	
30206	电费	0.00	0.00	36.16	
30207	邮电费	0.00	0.00	11.23	
30208	取暖费	0.00	0.00	45.21	

30209	物业管理费	0.00	0.00	11.82	
30211	差旅费	0.00	0.00	27.88	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	70.50	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.78	
30216	培训费	0.00	0.00	0.14	
30218	专用材料费	0.00	0.00	583.38	
30226	劳务费	0.00	0.00	9.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	31.91	
30229	福利费	0.00	0.00	5.09	
30231	公务用车维护费	0.00	0.00	4.23	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	32.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	72.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	407.46	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	3.30	0.00	
30305	生活补助	0.00	389.71	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	3.47	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	10.97	0.00	

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：千阳县卫生健康局

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	5.93	0.00	0.00	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00
决算数	5.23	0.00	0.00	5.23	0.00	5.23	0.00	0.14

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：千阳县卫生健康局

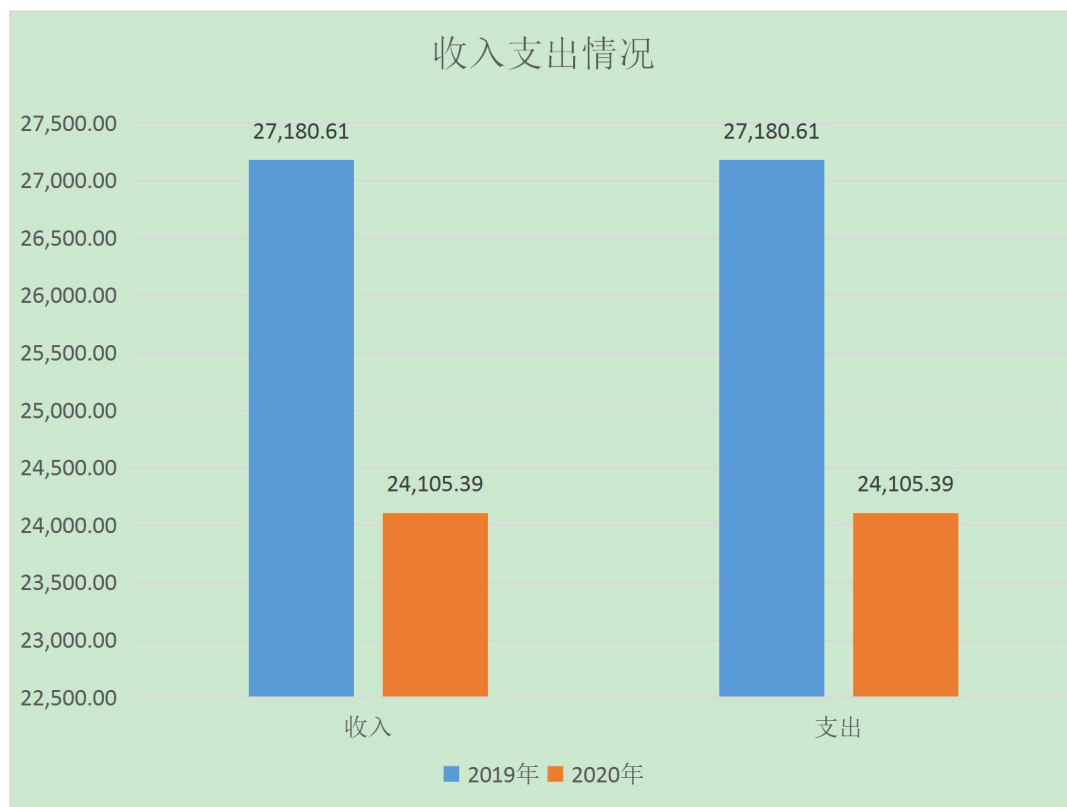
金额单位：万元

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			3,281.92	3,281.92	0.00	3,281.92	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
234	抗疫特别国债安排 的支出		1,281.92	1,281.92	0.00	1,281.92	
23401	基础设施建设		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
2340101	公共卫生体系建 设		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
23402	抗疫相关支出		281.92	281.92	0.00	281.92	
2340205	困难群众基本生 活补助		249.69	249.69	0.00	249.69	
2340299	其他抗疫相关支出		32.23	32.23	0.00	32.23	

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

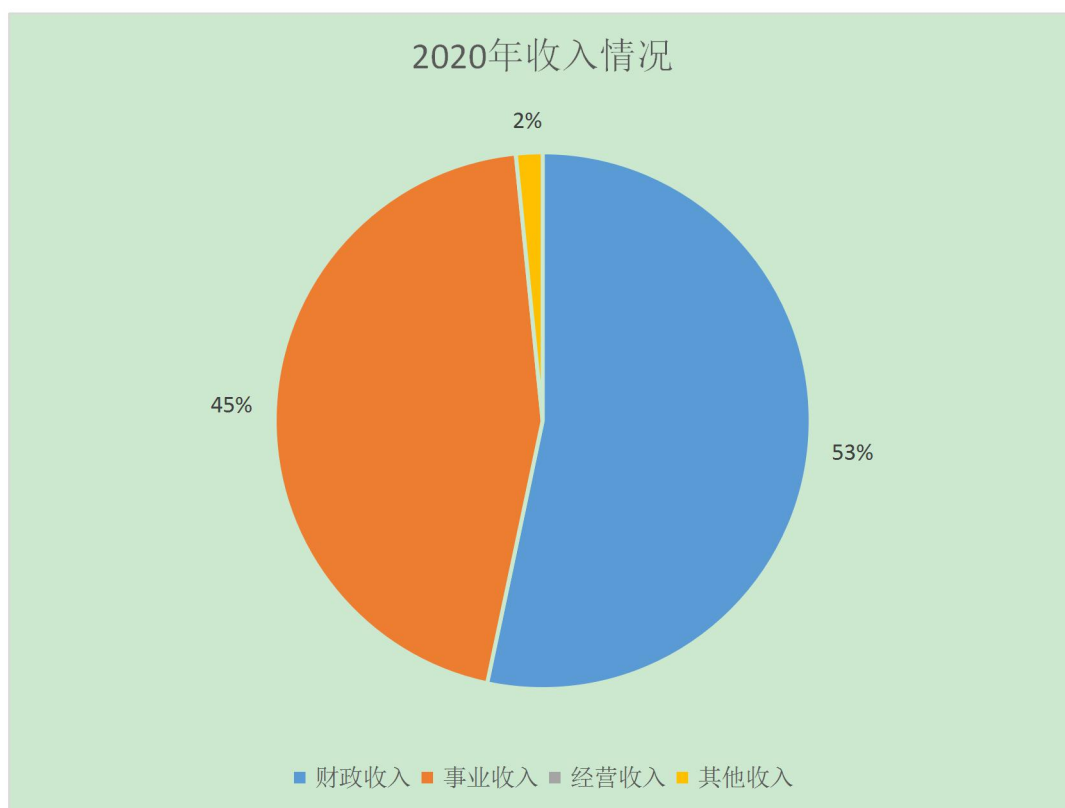
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 24105.39 万元,比上年减少 3075.22 万元,减少 11%,减少的主要原因是项目拨款减少。

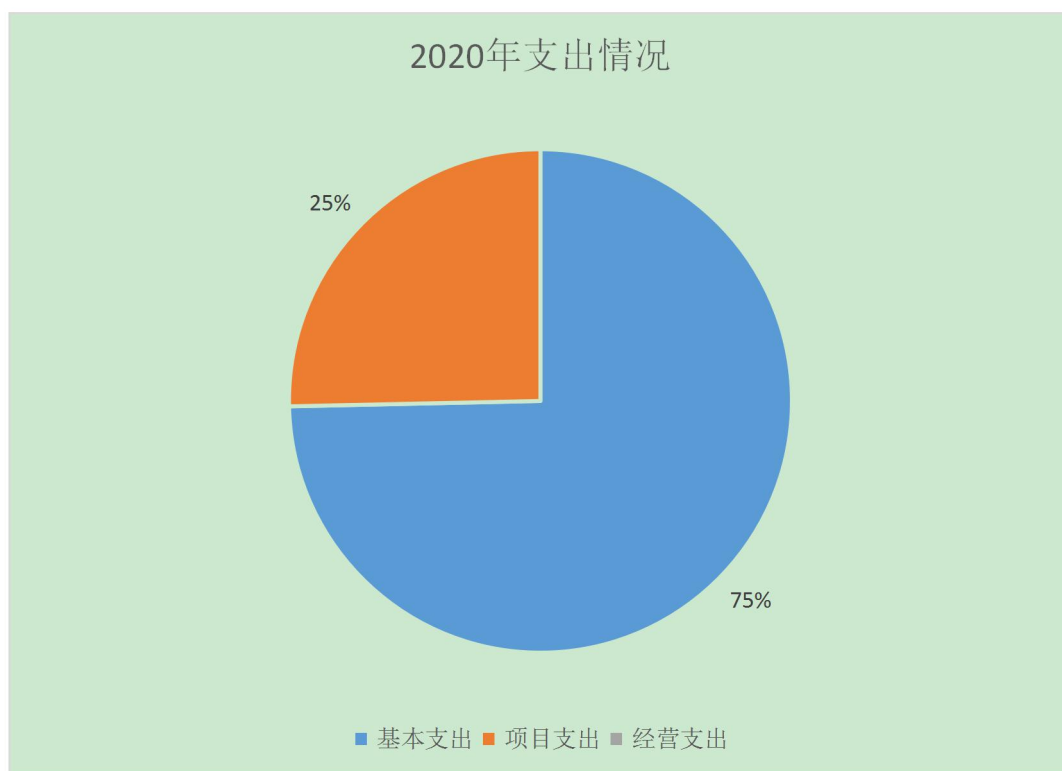
2020 年支出总计 24105.39 万元,比上年减少 3075.22 万元,减少 11%,减少的主要原因是项目拨款减少。

二、收入决算情况说明



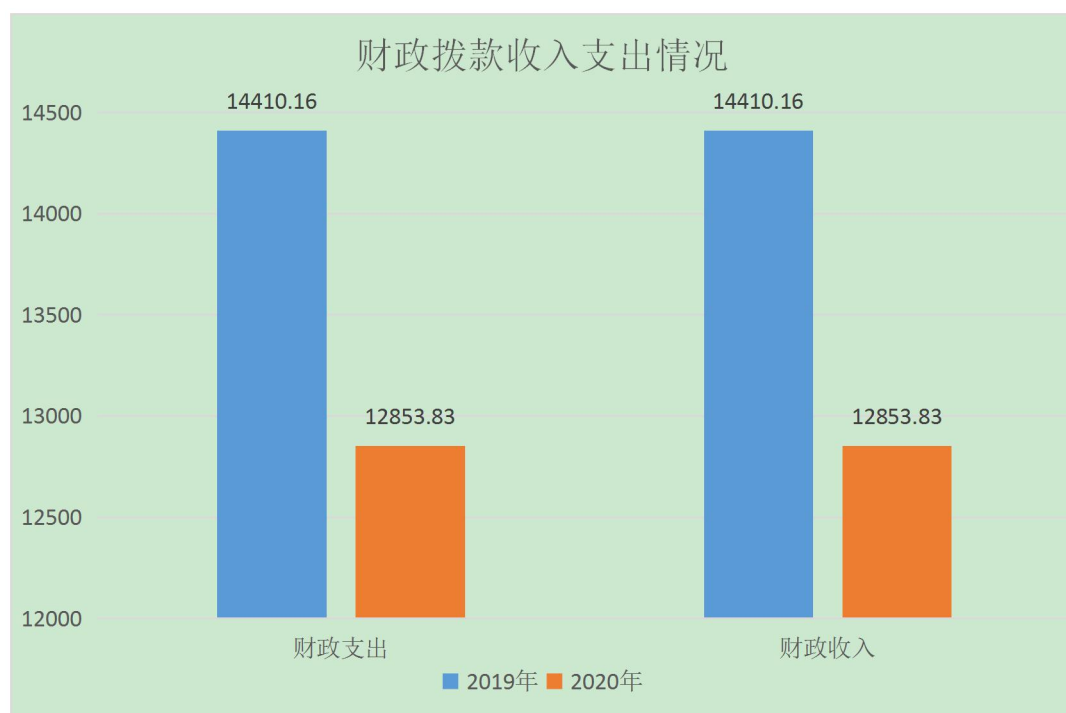
2020 年收入合计 24105.39 万元，其中：财政拨款收入 12853.83 万元，占总收入的 53%；事业收入 10866.73 万元，占总收入的 45%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%，其他收入 384.84 万元，占总收入的 2%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 24080.65 万元，其中：基本支出 17979.24 万元，占 75%；项目支出 6101.41 万元，占 25%。

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 12853.83 万元，比上年 14410.16 万元减少了 1556.33 万元，减少的主要原因是项目拨款减少。

2020 年财政拨款支出 12853.83 万元，比上年 14410.16 万元减少了 1556.33 万元，减少的主要原因是项目拨款减少。

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 12853.83 万元，占本年支出合计的 53%。与上年相比，财政拨款支出减少 1556.33 万元，减少 10.8%。减少的主要原因是项目拨款减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 12853.83 万元，支出决算为 12853.83 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休（项）预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，其中：行政单位离退休 1.55 万元，事业单位离退休 12.85 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出（项）预算为 1281.77 万元，支出决算为 1281.77 万元，其中：行政运行 777.83 万元；一般行政管理事务 27.10 万元，其他卫生健康管理事务支出 476.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院、中医（民族）医院、妇幼保健医院，其他公立医院支出（项）预算为 2609.1 万元，支出决算为 2609.1 万元，其中：综合医院 1229.05 万元；中医（民族）医院 734.75 万元；妇幼保健医院 6.79 万元，其他公立医院支出 98.51 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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出（项）预算为 1763.73 万元，支出决算为 1763.73 万元，其中：乡镇卫生院 1763.73 万元，其他基层医疗卫生机构支出 164.71 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）公共卫生（款）疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出（项）预算为 2139.27 万元，支出决算为 2139.27 万元，其中：疾病预防控制机构 357.58 万元；卫生监督机构 161.35 万元；妇幼保健机构 530.10 万元；基本公共卫生服务 780.85 万元；重大公共卫生服务 155.79 万元；突发公共卫生事件应急处理 130.50 万元，其他公共卫生支出 23.10 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项、其他中医药支出（项）预算为 77.5 万元，支出决算为 77.5 万元，其中：医（民族医）药专项 67.50 万元、其他中医药支出 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算为 166.81 万元，支出决算为 166.81 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）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）预算为 341.0 万元，支出决算为 341.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）预算为 1100.0 万元，支出决算为 1100.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 450.0 万元，支出决算为 450.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

12. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）预算为 2000.0 万元，支出决算为 2000.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。预算为 1000.0 万元，支出决算为 1000.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）（项）预算为 281.92 万元，支出决算为 281.92 万元，其中：困难群众基本生活补助 249.69 万元、其他抗疫相关支出 32.23 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 6752.41 万元，包括：人员经费支出 5687.8 万元和公用经费支出 1064.61 万元。

人员经费 5687.8 万元，主要包括基本工资 1989.95 万元，津贴补贴 607.29 万元，奖金 216.22，绩效工资 1170.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费,355.63 万元，职业年金缴费 174.39 万元，职工基本医疗保险缴费 152.59 万元，公务员医疗补助缴费 7.46 万元，其他社会保障缴费 35.71 万元，住房公积金 200.5 万元，医疗费 600.6 万元，其他工资福利支出 309.72 万元，对个人和家庭补助支出 407.46 万元。

公用经费 1064.61 万元，主要包括办公费 50.62 万元，印刷费 51.51 万元，手续费 2.84 万元，水费 17.41 万元，电费 36.16 万元，邮电费 11.23 万元，取暖费 45.21 万元，物业管理费 11.82 万元，差旅费 27.88 万元，维修费 70.5 万元，租赁费 0.78 万元，培训费 0.14 万元，专用材料费 583.38 万元，劳务费 9 万元，工会经费 31.91 万元，福利费 5.09 万元，公务用车维护费 4.23 万元，其他交通费用 32.73 万元，其他商品和服务支出 72.18 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“三公”经费支出决算为 5.23 万元，2020 年无会议费支出。2020 年培训费支出决算为 0.14 万元，主要原因为事业单位专业技术人员继续教育培训。

（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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 5.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元 0, 完成预算的 0%, 决算数较预算数增加 0 万元, 主要原因是无购置车辆。

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支出决算为 5.23 万元, 主要原因是 2020 年疫情防控督导。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100% (决算数与预算数持平), 主要原因是无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出决算为 0.14 万元。主要原因为事业单位专业技术人员继续教育培训。

(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 0%, (决算数与预算数持平), 主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出支出 3281.92 万元, 主要是千阳县人民医院住院楼建设项目、人民医院迁建项目室外工程、污水处理、高低压配电项目等。

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 79.72 万元, 支出决算为

79.72 万元，完成预算的 100%。

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 1221.41 万元，其中政府采购货物类支出 616.05 万元、政府采购服务类支出 551.09 万元、 政府采购工程类支出 54.27 万元。授予中小企业合同金额 1221.41 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 972.85 万元，占政府采购支出总额的 80%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 34 辆，其中副部(省)级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 6 辆， 执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车（救护车） 23 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）； 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆(其中公务用车购置 0 辆)；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 6101.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映千阳县人民医院住院楼建设项目、人民医院迁建项目室外工程、污水处理、高低压配电项目等 8 个二级项目绩效自评结果。

1、千阳县人民医院住院楼建设项目是 2019 年市级重点项目，项目建设符合区域卫生事业发展规划。项目选址于千阳县文化路西段与迎宾大桥交界处，建设规模为地上 12 层、地下 1 层的框架结构，建筑面积 19289.75 平方米，设住院床位近 500 张，项目于 2019 年开工，预计总投资 7696.66 万元。2019 年获地方专项债券 5000 万元，2020 年项目预算 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成主体封顶，二次结构、外墙保温及 80%的真石漆、60%的内部装饰及 70%的安装工程内容。此项目的建成解决了 13 万人口的就医需求，解决群众住院难的问题。更好的促进了医疗卫生工作持续良好发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、人民医院迁建项目室外工程、污水处理、高低压配电项目,2020 年项目预算数 1000 万元，执行数 1000 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成室外工程建筑面积约 42000 平方米完成给排水系统、室外消防系统、暖气管道、路灯亮化、道路硬化、绿化美化等等。、2850KVA 高低压配电工程高低压配电项目是迁建项目的配套工程，按装 7 台高压柜、1 台直流屏、2 台 1250kVA 变压器、1 台 315kVA 变压器、23 台 GGD 低压柜和 3 台变压至高压柜之间 3 条联络电缆，变压器与低压进线柜封闭母线桥架的采购、安装、调试费用；建设日处理能力 300

立方米生活污水处理站一座。项目计划 2020 年 9 月开工，计划 2021 年交付。项目建成后，将极大改善群众就医环境，改善医院硬件设施，提高工作效率，提高职工福利待遇，节约能源，可促进迁建项目早日投入使用早日发挥效益，对全县的经济社会和谐发展均有重要的意义。

县级预算（项目）绩效目标自评表										
(2020年度)										
项目名称			人民医院传染病区建设项目							
市级主管部门					实施单位	千阳县人民医院				
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:	1100	1100	100%				
			其中：中省财政资金	1100	1100	100%				
			县级财政资金							
			其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况					
	目标：建成占地面积774平方米、建筑面积1600平方米的标准 化传染病门诊、病区一个。				完成图纸设计、审核、招标，现已完成主 体封顶，正在进行屋面混凝土结构预制、 基础回填、二次结构施工。					
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	人民医院迁建项目传染病区建设项目		项目进度	100%				
		质量指标	达到传染病区建设要求标准		项目进度	100%				
		时效指标	2020年度		项目进度	100%				
		成本指标	传染病区1400万元		项目进度	100%				
	效益 指标	经济效益 指标	传染病诊疗流程更加合理化，处理成 本降低		项目进度	0%	尚未使用			
		社会效益 指标	解决传染病患者的就医需求		项目进度	0%	尚未使用			
		生态效益 指标	污水、废水、医疗废物无害化处理		项目进度	0%	尚未使用			
		可持续影 响指标	解决传染病患者就诊、住院问题。		项目进度	0%	尚未使用			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度达到95%以上		满意	0%	尚未使用			
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。									
注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。										

县级预算（项目）绩效目标自评表										
(2020年度)										
项目名称		人民医院迁建项目室外工程、污水处理、高低压配电项目								
市级主管部门				实施单位	千阳县人民医院					
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:	1000	1000	100%					
		其中: 中省财政资金	1000	1000	100%					
		县级财政资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	千阳县人民医院迁建项目系市级重点项目, 其室外配套附属工程: 室外总体工程、高低压配电工程、污水处理工程是2020年特别国债项目。			完成项目要求						
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	千阳县人民医院迁建项目室外工程3项	项目进度	100%					
		质量指标	符合建筑安装工程标准, 助于建成环境优美、运行顺畅的园林式医院	项目进度	100%					
		时效指标	2020年度	项目进度	100%					
		成本指标	1000万元	项目进度	100%					
	效益 指标	经济效益 指标	促进医院迁建项目早日投入使, 增加医院收入。	项目进度	0%	尚未使用				
		社会效益 指标	解决13万人口的就医需求, 解决群众住院难看病难的问题。	项目进度	0%	尚未使用				
		生态效益 指标	安全环保无污染	项目进度	0%	尚未使用				
		可持续影响 指标	促进医院迁建项目早日投入使用。	项目进度	0%	尚未使用				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	满意	0%	尚未使用				
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。								
	注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。										

县级预算（项目）绩效目标自评表												
（2020年度）												
项目名称			千阳县人民医院住院楼建设项目									
市级主管部门					实施单位		千阳县人民医院					
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：	2000	2000		100%					
			其中：中省财政资金	2000	2000		100%					
			县级财政资金									
			其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况							
	千阳县人民医院住院楼建设项目是2019年市级重点项目，项目建设符合区域卫生事业发展规划。项目选址于千阳县文化路西段与迎宾大桥交界处，建设规模为地上12层、地下1层的框架结构，建筑面积19289.75平方米，设住院床位近500张，项目于2019年开工，总投资7696.66万元。2019年首发3000万元，2020年续发2000万元。				完成项目资金支出							
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	12层框架结构楼房一栋，建筑面积19289.75平方米。		项目进度	100%						
		质量指标	国家标准		项目进度	100%						
		时效指标	2020年度		项目进度	100%						
		成本指标	2000万元		项目进度	100%						
	效益 指标	经济效益指标	项目建成后将使县医院的服务水平上一个新台阶，预计每年增加收入约3000万元。		项目进度	0%	尚未使用					
		社会效益指标	解决13万人口的就医需求，解决群众住院难的问题。		项目进度	0%	尚未使用					
		生态效益指标	项目环境影响评估报告由宝鸡市环保局批准，完全符合环保要求。		项目进度	0%	尚未使用					
		可持续影响指标	促进医疗卫生工作持续良好发展。		项目进度	0%	尚未使用					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意		满意	0%	尚未使用					
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。											
注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 24080.65 万元，执行数 24080.65 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：（一）基本支出情况：2020 年度基本支出 17979.24 万元，

是单位保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。(二)项目支出情况：2020年度项目支出 6101.41 万元。发现的问题及原因：2020 年能够认真贯彻执行党中央八项规定和厉行勤俭节约要求，单位内控制度严格执行，财务管理还有待加强。下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制每年预算，严格执行年初预算管理。严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障单位日常正常运转，认真履行好职责，完成各项工作目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：千阳县卫生健康局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020共计支出24080.65万元，基本支出17979.24万元，项目支出6101.41万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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获取方式	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
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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追加、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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整率绝对值5%	≤5%	5		
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率40-45%之间；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：40-45%之间；前三季度进度：≥75%。	4		
		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。	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%，	≤20%	5		
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。	“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%	“三公经费”控制率 ≤100%	≤100%	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。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用。	5		
过程	预算管理（15分）	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的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。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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； 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。	完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值，记满分	40		
		项目效益（20分）	20			完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值，记满分	完成值达到指标值，记满分	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。