

千阳县卫生健康局（本级） 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。

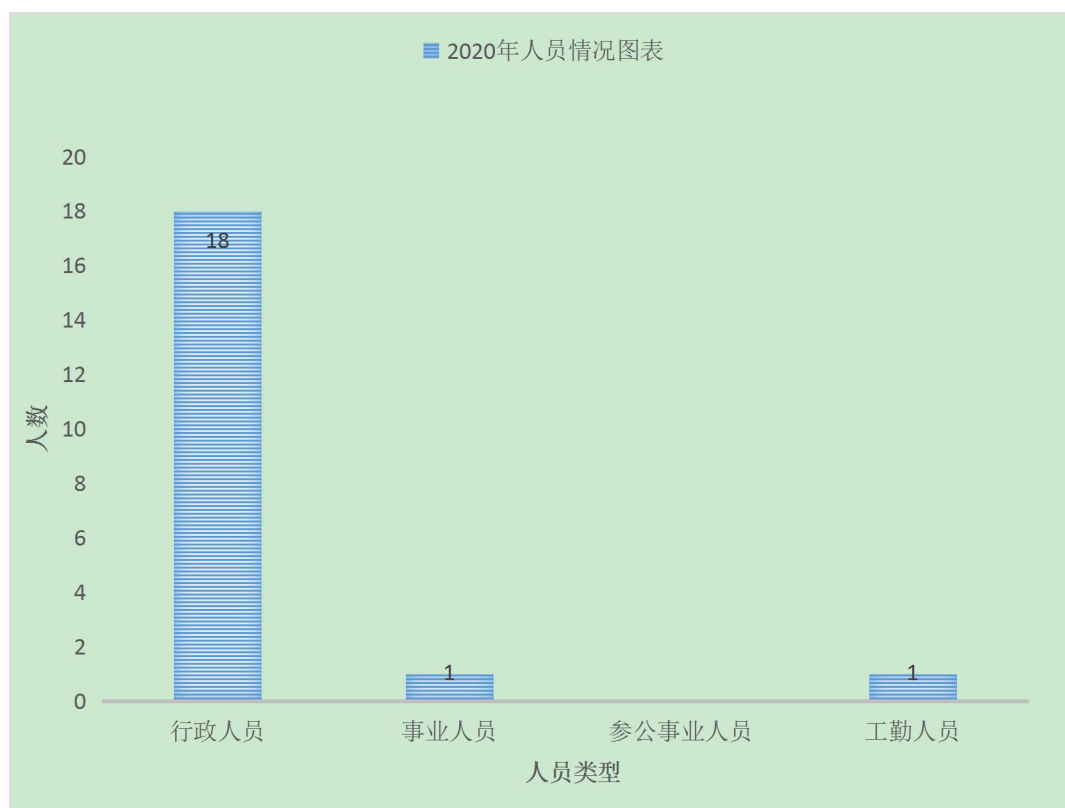
我单位内设办公室、人事教育股、财务审计股、医政体改股、公卫监督股、健康促进促人口与家庭发展股、老龄健康股。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，属于一级机关单位。

序号	单位名称
1	千阳县卫生健康局（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，千阳县局机关人员编制 17 人，其中行政编制 17 人，实有人员 20 人。其中行政 18 人、事业 1 人，工勤 1 人，单位管理的离退休人员 29 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	无国有资本经营预算财政拨款和支出

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	1,423.67	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	249.69	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	0.00	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	5.16
		9. 卫生健康支出	1,418.51
		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	0.00
		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	249.69
本年收入合计	1673.36	本年支出合计	1,673.36
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	0
收入总计	1673.36	支出总计	1673.36

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		1,673.36	1,673.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,418.51	1,418.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	830.13	830.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	777.83	777.83	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	249.69	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	249.69	249.69	0.00	0.00	0.00	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	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		1,673.36	782.99	890.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	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	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,418.51	777.83	640.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	830.13	777.83	52.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	777.83	777.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.81	0.00	166.81	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	166.81	0.00	166.81	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	249.69	0.00	249.69	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	249.69	0.00	249.69	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	249.69	0.00	249.69	0.00	0.00	0.00

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	1, 423. 67	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	249. 69	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	5. 16	5. 16		
		9. 卫生健康支出	1, 418. 51	1, 418. 51		
		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	.			
		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	249. 69	0. 00	249. 69	

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	1,673.36	本年支出合计	1,673.36	1,423.67	249.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,673.36	支出总计	1,673.36	1,423.67	249.69	0.00

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		1,423.67	782.99	703.27	79.72	640.68	
208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	3.61	1.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	1.55	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	1,418.51	777.83	699.66	78.17	640.68	
21001	卫生健康管理事务	830.13	777.83	699.66	78.17	52.30	.
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	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20	
21004	公共卫生	80.57	0.00	0.00	0.00	80.57	
2100408	基本公共卫生服务	38.97	0.00	0.00	0.00	38.97	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	
2100499	其他公共卫生支出	23.10	0.00	0.00	0.00	23.10	
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	

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）

编制部门：千阳县卫生健康局

金额单位：万元 公开 06 表

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		782.99	703.27	79.72	
301	工资福利支出	0.00	355.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	94.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	85.66	0.00	
30103	奖金	0.00	85.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	27.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.78	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.46	0.00	
30113	住房公积金	0.00	20.81	0.00	
30114	医疗费	0.00	6.93	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	79.72	
30201	办公费	0.00	0.00	4.30	
30202	印刷费	0.00	0.00	11.08	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	1.56	
30206	电费	0.00	0.00	1.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.90	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.66	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	16.86	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.13	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.48	
30229	福利费	0.00	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.34	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.17	
303	对个人和家庭的补助	0.00	347.86	0.00	
30305	生活补助	0.00	347.86	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

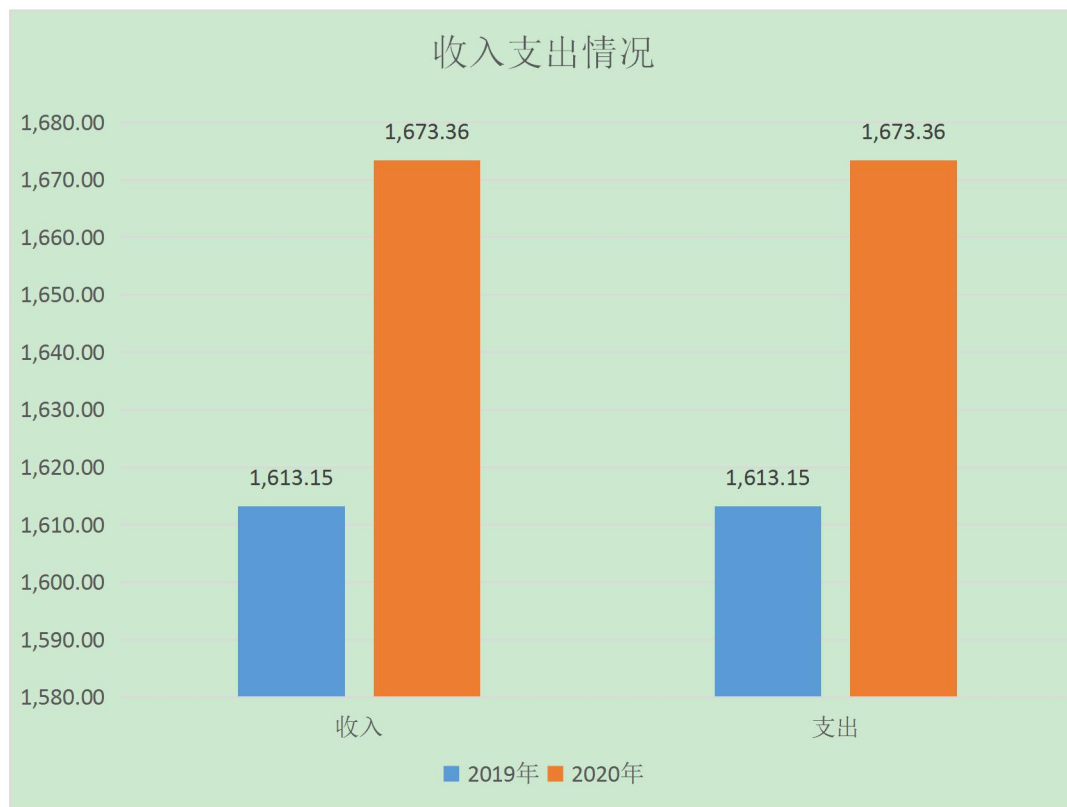
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

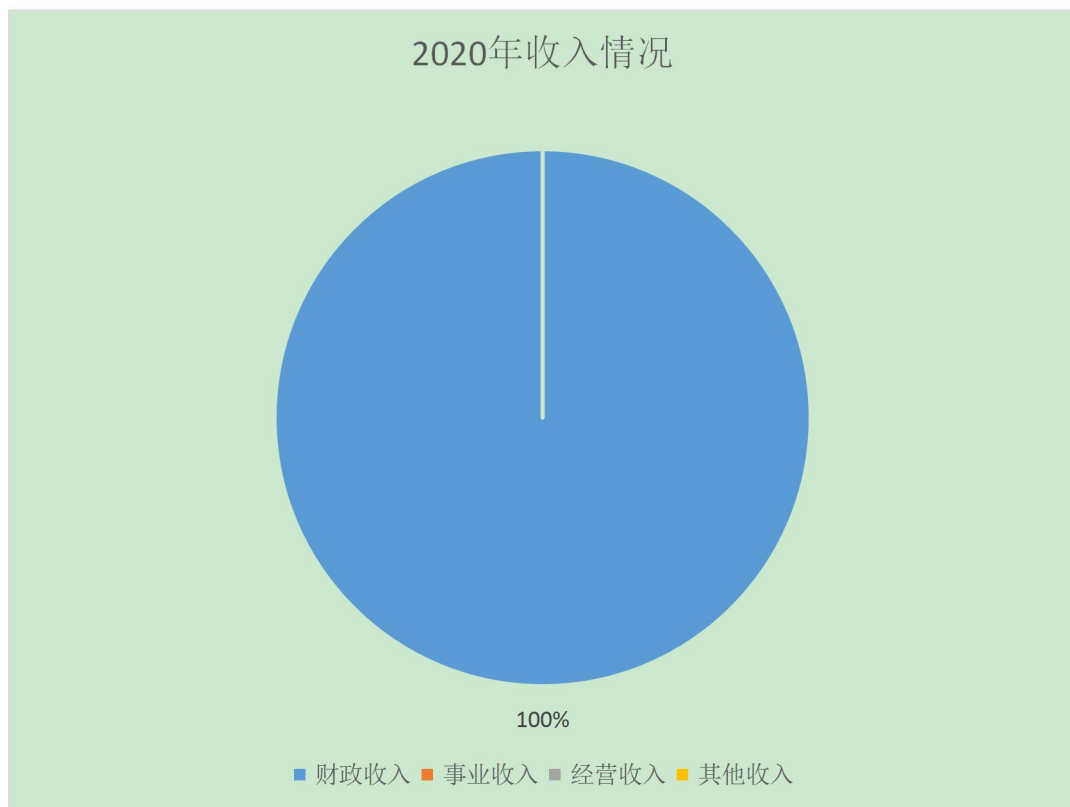
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入比上年增加 60.21 万元，主要原因是：项目拨款数增加，和人员正常升薪。

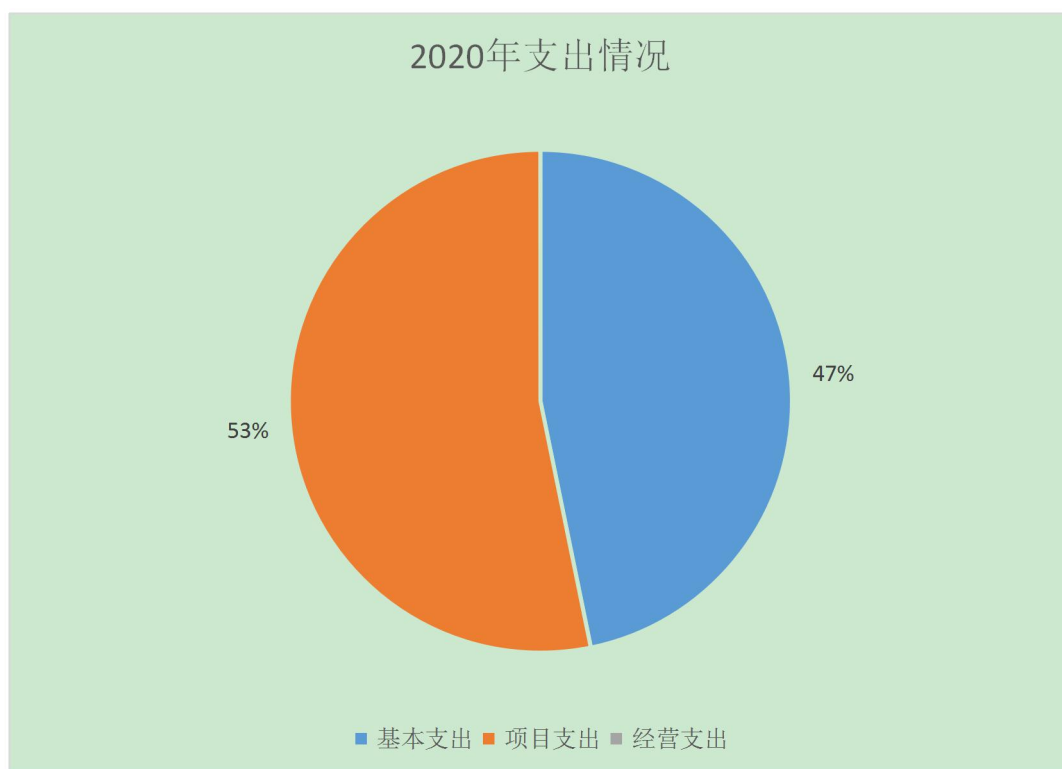
2020 年支出总比上年增加 60.21 万元，主要原因是：项目拨款数增加，和人员正常升薪。

二、收入决算情况说明



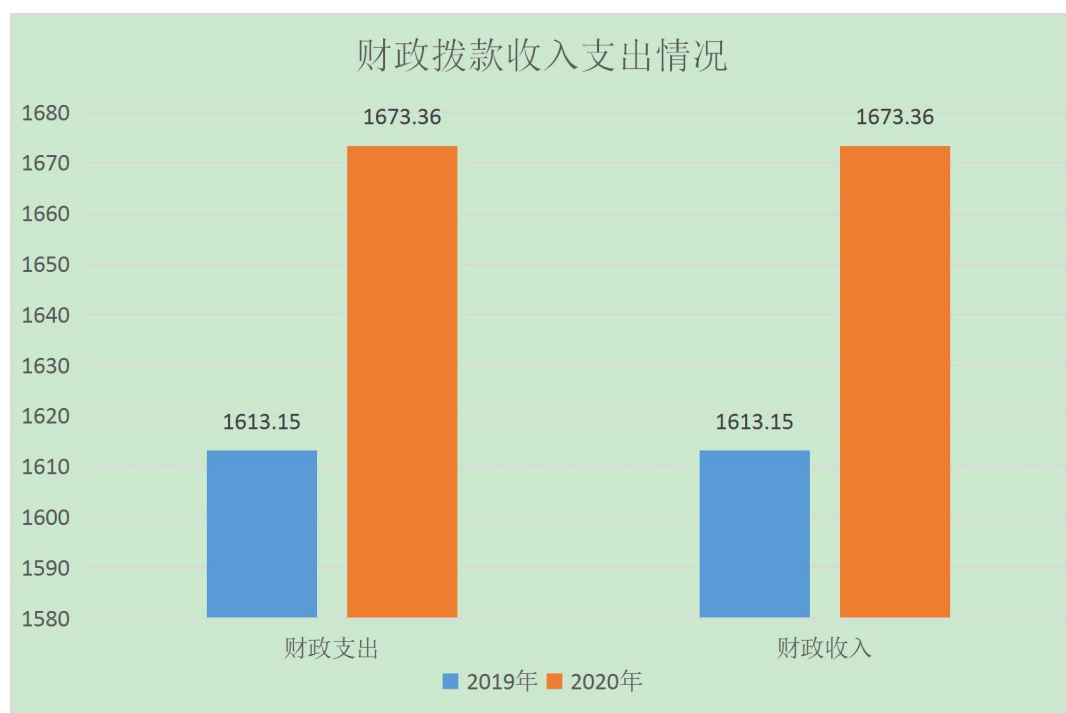
2020 年收入合计 1673.36 万元，其中：财政拨款收入 1673.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1673.36 万元,其中:基本支出 782.99 万元,占 47%;项目支出 53 万元,占 47%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总体情况比上年增加 60.21 万元，主要原因是：项目拨款数增加，和人员正常升薪。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年增加 60.21 万元，主要原因是：项目拨款数增加，和人员正常升薪。

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 1673.36 万元，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.21 万元，增长 3.7%，主要原因是项目支出增加和人员工资支出增加。

（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 1673.36 万元，支出决算 1673.36 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（项）预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 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 1418.51 万元，支出决算为 1418.51 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）公共卫生（款）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 80.57 万元，支出决算为 80.57 万元，其中：基本公共卫生服务 38.97 万元；突发公共卫生事件应急处理 18.50 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。

5. 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。

6. 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。

7. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）预算为 249.69 万元，支出决算为 249.69 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 782.99 万元，包括：人员经费支出 703.27 万元和公用经费支出 79.72 万元。

人员经费 703.27 万元，主要包括基本工资 94.25 万元，津贴补贴 85.66 万元，奖金 85.50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.75 万元，职业年金缴费 12.26 万元，职工基本医疗保险缴费 14.78 万元，公务员医疗补助 7.46 万元，住房公积金 20.81 万元，医疗费 6.93 万元，其他工资福利支出 6.89 万元，对个人和家庭补助支出 347.86 万元。

公用经费 79.72 万元，主要包括办公费 4.3 万元，印刷费 11.08 万元，水费 1.57 万元，电费 1.85 万元，邮电费 5.9 万元，取暖费 2.66 万元，差旅费 16.91 万元，维修费 2.13 万元，租赁费 0.15 万元，劳务费 0.11 万元，工会经费 11.48 万元，公务用车维护费 2.17 万元，其他交通费用 19.42 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 2.17 万元，预算为 2.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

（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 2.17 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 2.17 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 0%（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 年无培训费支出。

（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 249.69 万元，主要是用于高龄老人补助发放。

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 年局机关政府采购支出总额共 31.52 万元，其中政府采购货物类支出 25.20 万元、政府采购服务类支出 6.32 万元。授予中小企业合同金额 31.52 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 31.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 890.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.49%。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 249.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在县级部门决算中反映高龄补贴、国家基本公卫补助项目 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 748.39 万元，执行数 748.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我们全面完善了全县高龄老人补贴信息，全部录入到全省高龄补贴发放信息管理系统，并实现了动态管理，确保了信息的真实、完整、准确。为全县 70-79 岁高龄老人 8150 人，80-89 岁高龄老人 2042 人，90-99 岁高龄老人 97 人，100 岁及以上高龄老人 1 人按月按标准用一卡通形式发放到老人手中。高龄老人补贴发放，是落实老年人优待政策，提高老年人生活质量，惠及广大高龄老人的民生工程，让广大老年人充分享受到了经济社会的发展成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

国家基本公卫项目自评绩效：项目全年预算数 802.31 万元，执行数 802.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：为确保我县基本公共卫生服务项目进一步规范实施，县卫健局修订完善了《千阳县 2020 年基本公共卫生项目精细化管理实施方案》和精细化考核细则，全面加强基本公卫项目精细化管理工作，健全完善了“政府购买、合同管理、镇村一体、绩效考核、据实支付”的基本公共卫生服务机制。基层医疗卫生机构、县中医院、县人民医院，根据国家卫健委、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发(2020)9 号）文件要求，依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，全面完成了建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。此项目的实施使全县基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到非常好的落实，老百姓获得感不断加强，人民群众健康意识进一步加强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			国家基本公共卫生补助项目			
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:	802.31	802.31	100%
			其中: 中省财政资金	767.31	767.31	100%
			县级财政资金	35.00	35.00	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		
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 2. 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, 加强孕产妇健康管理和儿童健康管理, 全面完成 2020 年度城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65 岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。			2021 年, 我县全面提高了国家基本公共卫生均等化服务水平, 极大提升了服务质量, 群众对国家基本公卫服务的满意度和获得感普遍提升。		
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	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	100%	
			指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	100%	
			指标 3: 孕产妇系统管理率	≥90%	100%	
			指标 4: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	100%	
			指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	100%	

			指标 6: 老年人中医药健康管理率	≥65%	100%	
			指标 7: 儿童中医药健康管理率	≥65%	100%	
			指标 7: 高血压患者健康管理率	≥60%	100%	
			指标 8: II 型糖尿病患者健康管理率	≥60%	100%	
			指标 9: 严重精神障碍患者管理率	≥80%	100%	
			指标 10: 卫生计生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	100%	
			指标 11: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
			指标 12: 结核病患者健康管理率	≥90%	100%	
			指标 13:65 岁及以上老年人员规范管理率	≥63%	100%	
			指标 14: 乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率	乡镇覆盖率 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
			居民健康素养水平	不断提高		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务对象满意度	80%		
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		高龄补贴		
市级主管部门		宝鸡市卫健委		千阳县卫健局
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:	748.39	748.39	100%
	其中: 中省财政资金	412.00	412.00	100%
	县级财政资金	336.39	336.39	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	
	根据陕西省人民政府第 157 号令发布的《陕西省老年人优待服务办法》第十条规定: 政府给予 70 周岁以上老年人一定的生活保健补贴, 老年人生活保健补贴所需资金由省、市、县财政负担。根据宝鸡市老年事业局、宝鸡市财政局通知精神, 70-79 周岁高龄老人补贴每人每月 50 元, 80-89 周岁高龄老人补贴每人每月 100 元, 以上资金由县财政负担 40 %。全县高龄老人补贴信息已录入全省高龄补贴发放信息管理系统, 实行动态管理, 确保信息真实、准确、完整。按照社会化发放的要求将补贴及时、准确的发放到老人手中, 确保了资金的使用合理规范, 专款专用。高龄老人补		提高	

	贴发放，是落实老年人优待政策，提高老年人生活质量，惠及广大高龄老人的民生工程，让广大老年人充分享受到了经济社会的发展成果。					
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	2020 年全县 70-79 岁高龄老人 8150 人,80-89 岁高龄老人 2042 人, 90-99 岁高龄老人 97 人, 100 岁及以上高龄老人 1 人。	按标准发放	提高	
		质量指标	是否按月按标准社会化发放	按标准发放	提高	
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
		成本指标	748.39 万元		100%	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人增加收入，实现老有所养，享受经济社会发展成果，构建和谐社会。		提高	
		社会效益指标	让广大老年人充分享受到了经济社会的发展成果		提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	
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 1673.36 万元，执行数 1673.36 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 782.99 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 890.37 万元。发现的问题及原因：2020 年能够认真贯彻执行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。下一步改进措施：增强支出责任和绩效意识，认真编制年初预算，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。