宝鸡市陈仓区卫生健康局
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、贯彻国家卫生健康工作和中医药事业发展的法律法规和政策规定，组织拟订全区卫生健康、中医药事业发展和国民健康规划，协调推进健康陈仓建设规划实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织全区卫生健康规划编制和实施。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。参与全区重大中医药项目的组织实施。

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。组织深化区级公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。制定并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。

3、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，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

4、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，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责农村“厕所革命”相关工作。负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全区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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5、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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。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。组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

6、组织制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药事业发展。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。承担全区保健工作的宏观指导，负责区保健对象的医疗保健工作。承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陈仓区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）内设机构。

区卫生健康局内设机构10个，分别是：政秘股（党建办）、人事劳资股、改革与宣传科技股(医改领导小组办公室、健扶办)、疾控应急与职业健康股（公卫项目办公室、应急办）、医政中医股、综合监管与法规股、人口与妇幼健康股（人口计生领导小组办公室）、健康促进股（爱卫办）、资金管理股（项目办）、老龄健康股。计生协会、红十字会设在局机关。

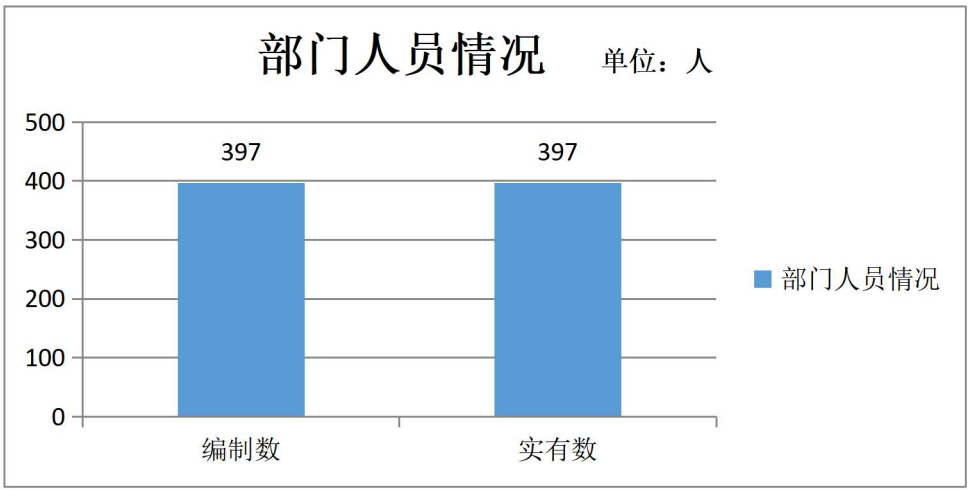
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、实有人员17人，单位管理的退休人员35人，其中离休人员5人。


部门人员情况
单位：人
500
400
300
200
100
0
397
397
编制数
实有数
部门人员情况

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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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	1,330.84	1.一般公共服务支出	34.9
2.政府性基金预算财政拨款	73.37	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	151.38
		9.卫生健康支出	979.03
		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	18.9
		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
		26.抗疫特别国债安排的支出	73.37
本年收入合计	**1,404.21**	**本年支出合计**	**1,404.81**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	0.00
收入总计	**1,404.81**	**支出总计**	**1,404.81**

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：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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：教育费			
合计		1,404.21	1,404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	978.42	978.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	451.11	451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	277.14	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	73.37	73.37	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：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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		1,404.81	415.29	989.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.37	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	979.02	250.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	855.24	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	277.14	0.00	277.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.02	0.00	73.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	73.37	0.00	73.37	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：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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
1.一般公共预算财政拨款	1,330.84	1.一般公共服务支出	34.90	34.90	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	73.37	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	151.38	151.38	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	978.93	978.93	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	73.02	73.02	0.00	0.00
		12.农林水支出	74.00	74.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	73.37	0.00	73.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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	1，404.21	**本年支出合计**	1，404.71	1,331.34	73.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.50	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	1,330.84					
政府性基金预算财政拨款	73.37					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1，404.71	**支出总计**	1，404.71	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：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		1,331.34	415.19	404.94	10.25	916.15	
201	一般公共服务支出	34.90	0.00	0.00	0.00	34.90	
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60	
20132	组织事务	22.30	0.00	0.00	0.00	22.30	
2013204	公务员事务	22.30	0.00	0.00	0.00	22.30	
205	教育支出	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00	
208	社会保障和就业支出	151.37	145.40	144.90	0.50	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	98.53	98.53	98.03	0.50	0.00	
2080501	行政单位离退休	72.48	72.48	71.98	0.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00	
20808	抚恤	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.97	0.00	0.00	0.00	5.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.97	0.00	0.00	0.00	5.97	
210	卫生健康支出	978.92	250.67	241.12	9.54	728.25	
21001	卫生健康管理事务	109.99	109.99	100.64	9.34	0.00	
2100101	行政运行	109.99	109.99	100.64	9.34	0.00	
21007	计划生育事务	855.14	126.89	126.69	0.20	728.25	

2100716	计划生育机构	126.89	126.89	126.69	0.20	0.00	
2100717	计划生育服务	451.11	0.00	0.00	0.00	451.11	
2100799	其他计划生育事务支出	277.14	0.00	0.00	0.00	277.14	
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	73.02	0.00	0.00	0.00	73.02	
21205	城乡社区环境卫生	73.02	0.00	0.00	0.00	73.02	
2120501	城乡社区环境卫生	73.02	0.00	0.00	0.00	73.02	
213	农林水支出	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	
21305	扶贫	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	
2130504	农村基础设施建设	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
221	住房保障支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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		415.19	404.94	10.25	
301	工资福利支出	286.08	286.08	0.00	
30101	基本工资	59.54	59.54	0.00	
30102	津贴补贴	109.91	109.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	48.75	48.75	0.00	
30113	住房公积金	18.90	18.90	0.00	
30114	医疗费	13.79	13.79	0.00	
302	商品和服务支出	10.25	0.00	10.25	
30201	办公费	0.03	0.00	0.03	
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70	
30204	手续费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	0.02	0.00	0.02	
30206	电费	0.02	0.00	0.02	
30215	会议费	6.00	0.00	6.00	
30216	培训费	0.21	0.00	0.21	
30217	公务接待费	2.25	0.00	2.25	
30239	其他交通费用	0.02	0.00	0.02	
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	118.85	118.85	0.00	
30301	离休费	71.98	71.98	0.00	
30304	抚恤金	43.21	43.21	0.00	
30305	生活补助	3.66	3.66	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：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.21
决算数	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	6.00	0.21

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：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　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		0.00	73.37	73.37	0.00	73.37	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	73.37	73.37	0.00	73.37	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	73.37	73.37	0.00	73.37	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	73.37	73.37	0.00	73.37	0.00

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：宝鸡市陈仓区卫生健康局　　金额单位：万元

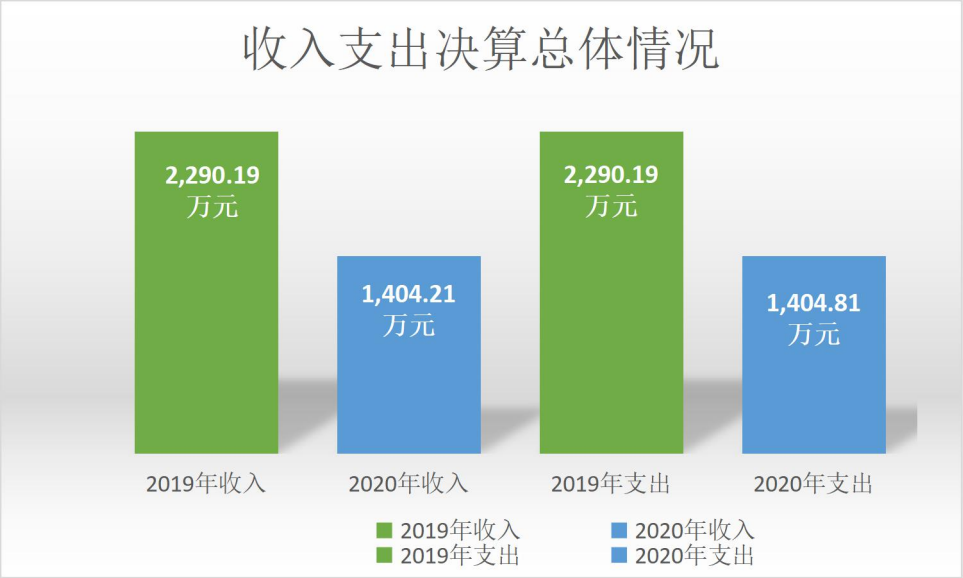
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

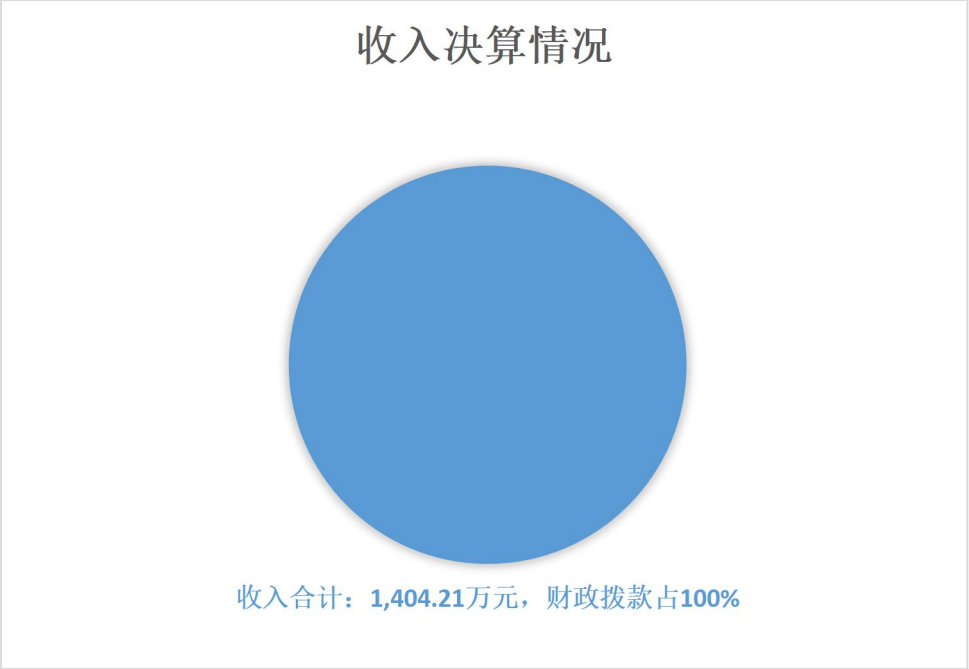
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度各项收入总计 1,404.21 万元，较上年减少 885.98 万元，减少 38.69%，主要原因是本部门卫生健康项目减少。各项支出总计 1,404.81 万元，较上年减少 885.38 万元，减少 38.66%，主要原因是本部门卫生健康项目减少。



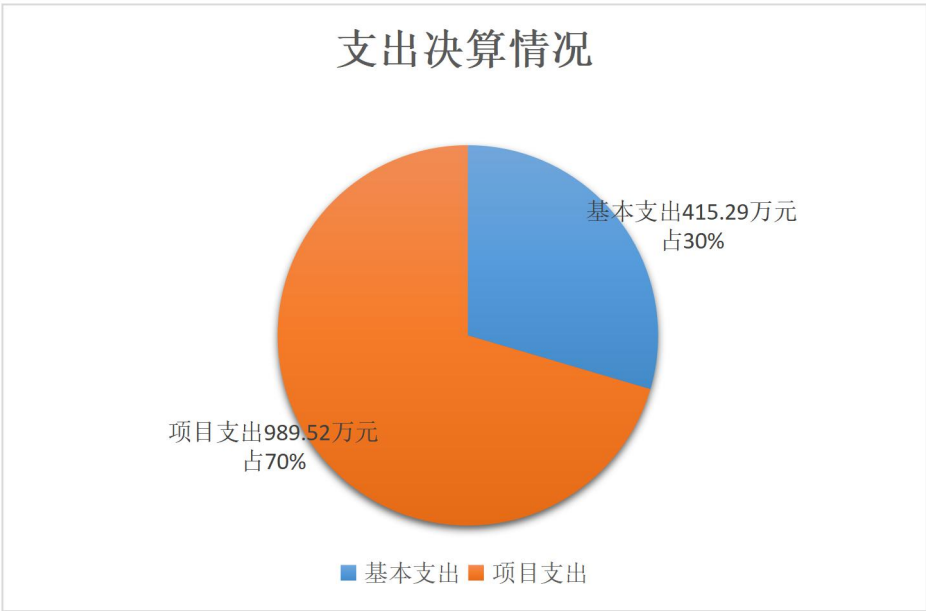
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,404.21 万元，其中：财政拨款收入 1,404.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入万元，占 0%。



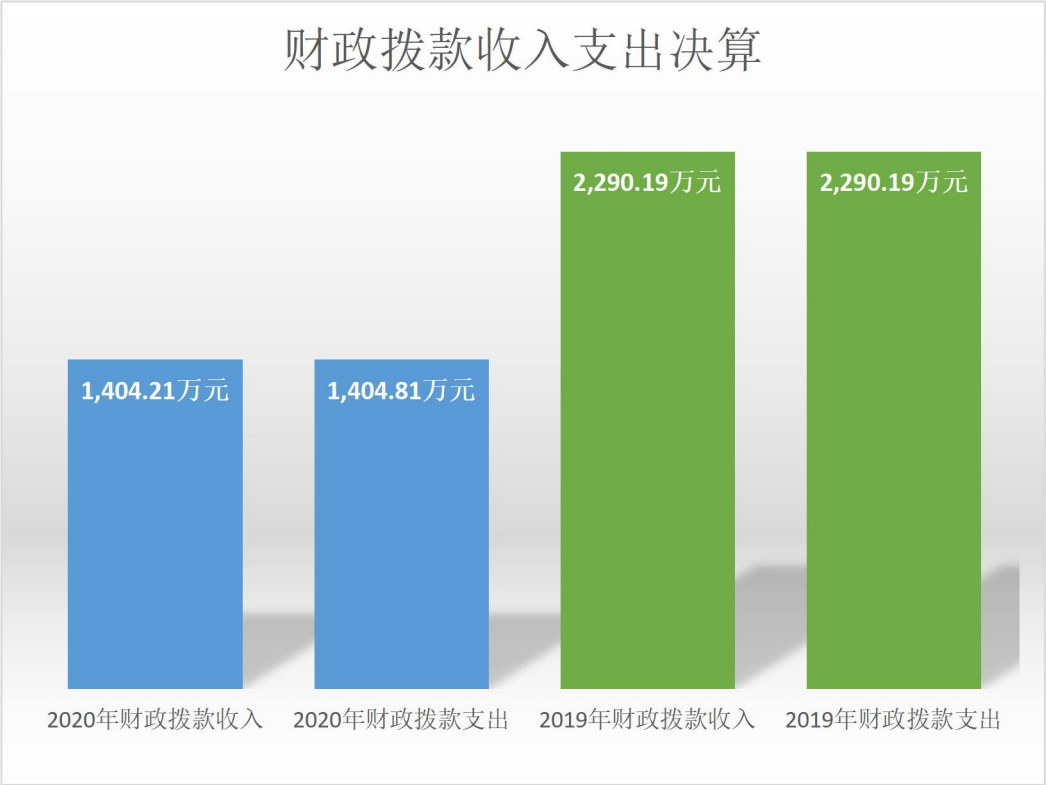
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,404.81 万元，其中：基本支出 415.29 万元，占 30%；项目支出 989.52 万元，占 70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

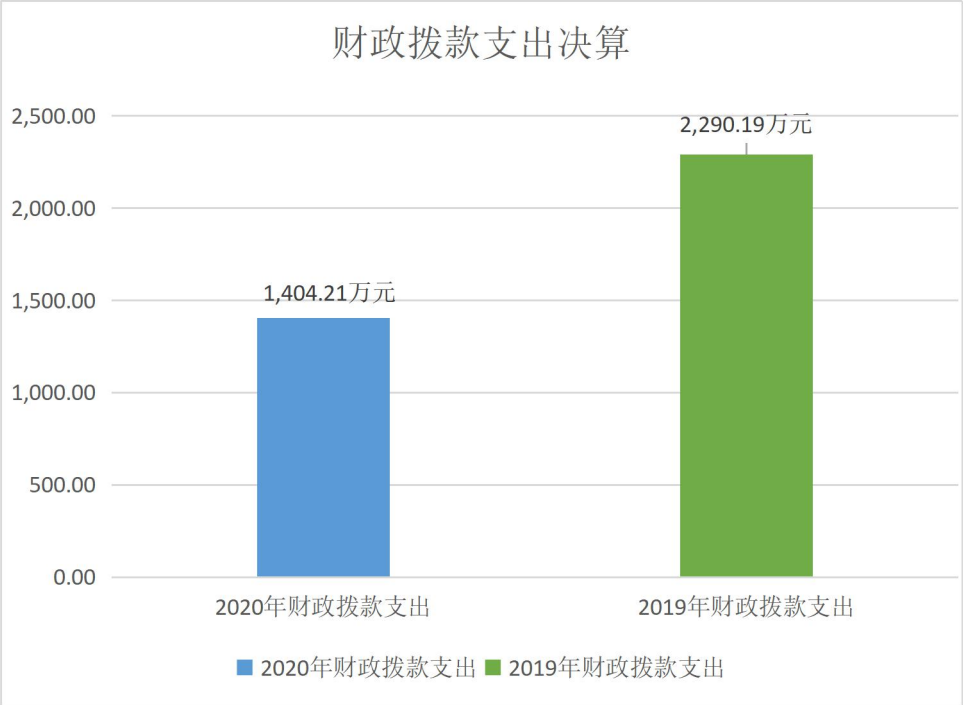
2020 年财政拨款收入总计为 1,404.21 万元，比上年减少 885.98 万元，减少 38.69%，主要原因是本部门卫生健康项目减少。2020 年财政拨款支出总计为 1,404.81 元，比上年减少 885.38 万元，减少 38.66%，主要原因是本部门卫生健康项目减少。



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 1,404.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 885.38 万元，减少 38.66%，主要原因是本部门卫生健康项目减少。



（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1,404.21万元（年初预算409.72万元,根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算1,404.21万元），调整预算为1,404.21万元，支出决算为1,404.81万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中:

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类) 组织事务（款）公务员事务（项）

预算为 22.30 万元，支出决算为 22.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出(类) 进修培训（款）培训支出（项）

预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4.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 72.48 万元，支出决算为 72.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.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支出（项）。

预算为 26.05 万元，支出决算为 26.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 46.87 万元，支出决算为 46.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 109.99 万元，支出决算为 109.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出(类) 计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。

预算为 126.99 万元，支出决算为 126.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为451.11万元，支出决算为451.11万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12.城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）。

预算为73.02万元，支出决算为73.02万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13.农林水支出(类) 扶贫（款）农村基础设施建（项）。

预算为24万元,支出决算为24万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14.农林水支出(类) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为50万元,支出决算为50万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为18.90万元，支出决算为18.90万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 73.37 万元，支出决算为 73.37 万元，完成全年预算的 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 415.19 万元,包括:人员经费支出 404.94 万元和公用经费支出 10.25 万元。

人员经费 404.94 万元，主要包括基本工资 59.54 万元，津贴补贴 109.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.05 万元，职工基本医疗保险缴费 9.14 万元，其他社会保障缴费 48.75 万元，住房公积金 18.90 万元，医疗费 13.79 万元，离休费 71.98 万元，抚恤金 43.21 万元，生活补助 3.66 万元。

公用经费 10.25 万元，主要包括办公费 0.03 万元，印刷费 0.70 万元，水费 0.02 万元，电费 0.02 万元，会议费 6.00 万元，培训费 0.21 万元，公务接待费 2.25 万元，其他交通费用 0.02 万元，其他商品和服务支出 0.50 万元。

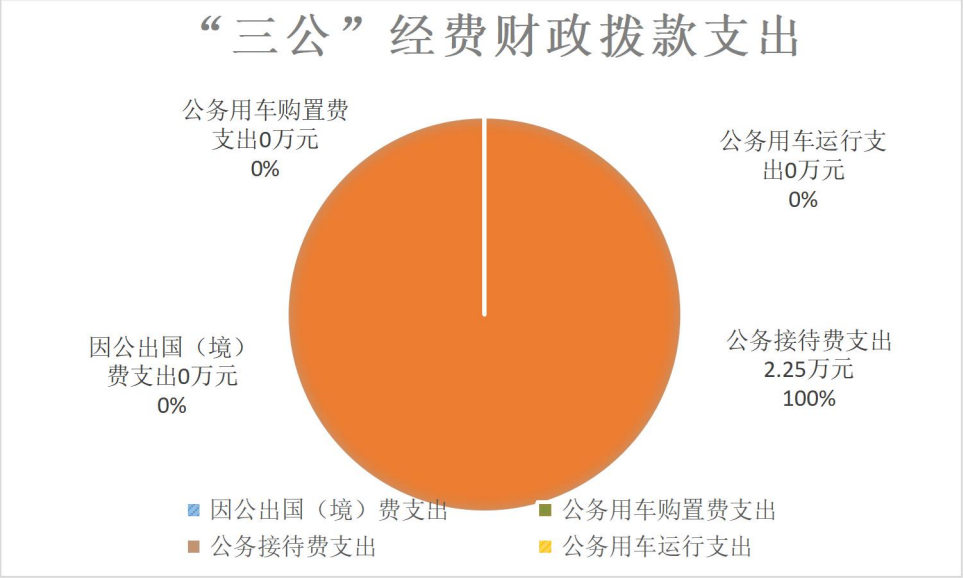
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 100%。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%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

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，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待20批次，156人次，预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为6万元，支出决算为6万，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制会议费支出。

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收入共73.37万元，分别为抗疫特别国债安排的支出73.37万元，抗疫相关收入73.37万元，抗疫相关支出73.37万元，主要用于困难群众基本生活补助。

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12.60万元，支出决算为12.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格控制机关运行经费支出。

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9.20万元，其中政府采购货物类支出9.20万元、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

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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；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5个，二级项目

8个，共涉及资金916.15万元，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73.37万元，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。

本部门在区级部门决算中反映1.一般公共服务支出、2.社会保障和就业支出、3.卫生健康支出、4.城乡社区支出、5.农林水支出、6.抗疫特别国债安排的支出等6个一级项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一般公共服务支出等6个一级项目绩效自评结果。

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数34.90万元，执行数34.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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：无。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

2.社会保障和就业支出项目绩效自评综述:项目全年预算数5.97万元，执行数5.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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：无。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

3.卫生健康支出项目绩效自评综述:项目全年预算数728.25

万元，执行数 728.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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：无。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

4.城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.02 万元，执行数 73.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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：无。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

5.农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.00 万元，执行数 74.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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：无。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

6.政府性基金预算项目自评综述：公共卫生体系建设和抗疫相关项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 73.37 万元，执行数 73.37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成全区卫生健康和新冠疫情防控，保障了人民生命财产安全。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">一般公共服务支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>34.90</td><td>34.90</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</td><td colspan="3">2020年完成了卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">卫生计生监督协管管理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">卫生应急等公共服务管理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>2020年</td><td>2020年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本价值</td><td>34.90</td><td>34.90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民卫生健康保健意识和健康知识知晓率</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">居民健康水平提高</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公共服务对象</td><td>90%</td><td>90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">社会保障和就业支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5.97</td><td>5.97</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好卫生健康人才培养工作。</td><td colspan="3">2020年完成了卫生健康人才培养工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">完成了卫生健康人才培养工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时效</td><td>2020年</td><td>2020年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">成本价值</td><td>5.97</td><td>5.97</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提供卫生人才素质</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">卫生健康人才业务水平提高</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">卫生健康人才满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">卫生健康支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>728.25</td><td>728.25</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3：做好妇幼健康服务和计划生育工作。4：做好卫生监督管理、卫</td><td colspan="4">2020年我区健康陈仓建设深入推进，综合医改持续深化，推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施；公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1.适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；2.报告发现的结核病患者（包括</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">1.居民健康档案规范化电子建档率；2.高血压患者规范管理率；3.糖尿病</td><td>≥75%</td><td>96%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">1.居民健康保健意识和健康知识知晓率；2.基本药物零差率销售率；3.乡</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">1.居民健康水平提高；2.公共卫生均等化水平提高；3.降低患者的医疗费</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">1.重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度；2.受益群众满意度；3.患者满意率.</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">城乡社区支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>73.02</td><td>73.02</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明中央巡视、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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">农林水支出－－扶贫</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>74</td><td>74</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明中央巡视、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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">抗疫特别国债资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>73.37</td><td>73.37</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">项目个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">项目竣工验收合格率</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">完成时效</td><td>2020年</td><td>2020年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">成本价值</td><td>73.37</td><td>73.37</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高医疗健康公共卫生服务能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提高公共卫生服务能力</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">人民群众满意率</td><td>≧90%</td><td>0.9</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">请在此处简要说明中央巡视、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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省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。省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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数1,404.21万元，执行数1,404.81万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：整体良好。未发现问题。下一步改进措施：节约成本，提高资金利用率。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党中央、省、市、区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。	大力推进健康陈仓建设，狠抓脱贫攻坚任务落实，推动综合医改向纵深发展，进一步强化公共卫生工作，推进医疗卫生服务高质量发展，加强全周期全方位健康服务管理，提升综合保障能力。
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	推进健康陈仓建设，开展健康促进好的；推进综合医改落实；加强公共卫生工作；巩固完善国家基本药物制度，做好药品供应保障。

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% 数据获取方 式：2019 年决 算报表	100%	预算完成数 1,404.21 万元，预算 数 1,404.21 万元，完成 率 100%	10	无	
		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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 数据获取方 式：2019 年决 算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数 1,404.21 万元，预算 数 1,404.21 万元，预算 调整率 0%。	5	无	

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）	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% 数据获取方 式：国库支付 系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出1,404.81万元，支出预算1,404.21万 元，进度率 100%	5	无	
		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% 数据获取方 式：2019年决 算报表	预算编制准确率≤20 %	除财政拨款外 的其他收入0万元，决算其他 收入预算处0万元，预算编	5	无	
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”实际支出率/“三公经费”预算安排数）×100% 数据获取方	≤10 0%	三公经费实际支出数3.94 万元，三公经费 预算安排 4.69 万元，控制率	5	无	
		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。	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。	规范管理	规范管理	5	无	

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
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。	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.重大项目经 过评估论	按规范使用资金	符合相关的 预算财务管 理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。	20 个数量指标，共 40 分， 有一项不符扣 2 分	完成各项指标	完成各项指标	38	无	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		5 个社会效益 指标，共 20 分， 有一项不符扣 4 分	完成各项指标	完成各项指标	20	无	

备注：
1.“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。
2.“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。