

宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关） 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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 and 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，专科医师和金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。

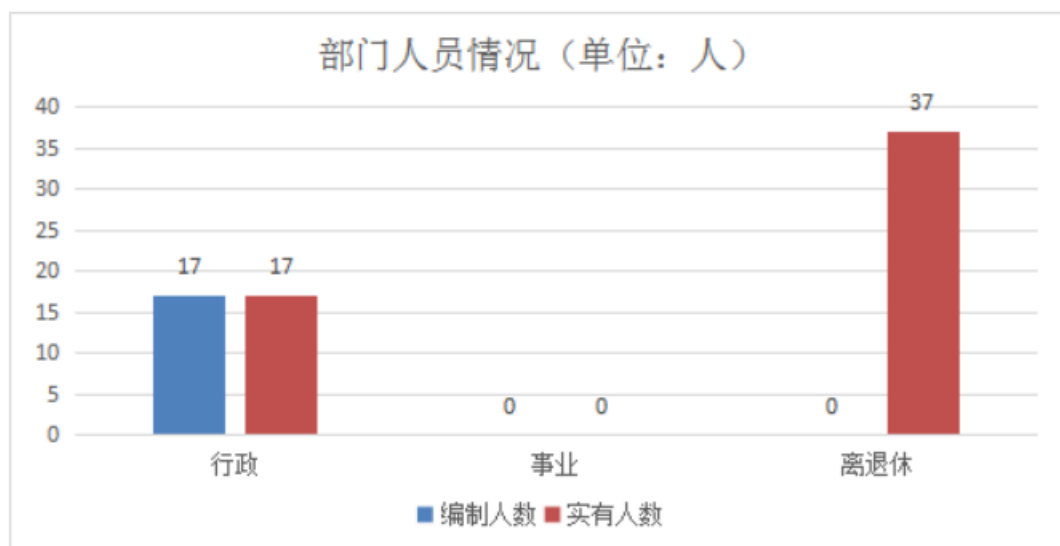
二、部门决算单位构成

纳入本年度本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

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	是	本单位不涉及，已公开空表
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（本级）

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	572.37	1. 一般公共服务支出	71.48
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.21
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	100.34
		9. 卫生健康支出	369.74
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	24.00
		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	6.60
		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
本年收入合计	572.37	本年支出合计	572.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	572.37	支出总计	572.37

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（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	572.37	572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	63.48	63.48	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	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.74	369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理	235.85	235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（本级）

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			
213	农林水支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	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（本级）

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		572.37	388.27	184.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.48	63.48	8.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	63.48	63.48	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	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.78	51.78	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.74	217.64	152.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	235.85	83.75	152.10	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.10	0.00	152.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（本级）

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						
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	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（本级）

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	572.37	1. 一般公共服务支出	71.48	71.48	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.21	0.21	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	100.34	100.34	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	369.74	369.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	24.00	24.00	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	6.60	6.60	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
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	572.37	本年支出合计	572.37	572.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局（本级）

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
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	572.37	支出总计	572.37	572.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（本级）

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		572.37	388.27	184.10
201	一般公共服务支出	71.48	63.48	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20132	组织事务	63.48	63.48	0.00
2013204	公务员事务	63.48	63.48	0.00
205	教育支出	0.21	0.21	0.00
20508	进修及培训	0.21	0.21	0.00
2050803	培训支出	0.21	0.21	0.00
208	社会保障和就业支出	100.34	100.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.32	69.32	0.00
2080501	行政单位离退休	51.78	51.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0.00
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00
2080801	死亡抚恤	24.58	24.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00
210	卫生健康支出	369.74	217.64	0.00
21001	卫生健康管理事务	235.85	83.75	152.10
2100101	行政运行	83.75	83.75	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.10	0.00	152.10
21007	计划生育事务	121.97	121.97	0.00
2100716	计划生育机构	121.97	121.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	0.00
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门： 宝鸡市陈仓区卫生健康局（本级）

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
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00
21305	扶贫	24.00	0.00	24.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

宝鸡市陈仓区卫生健康局（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	6.00	0.21

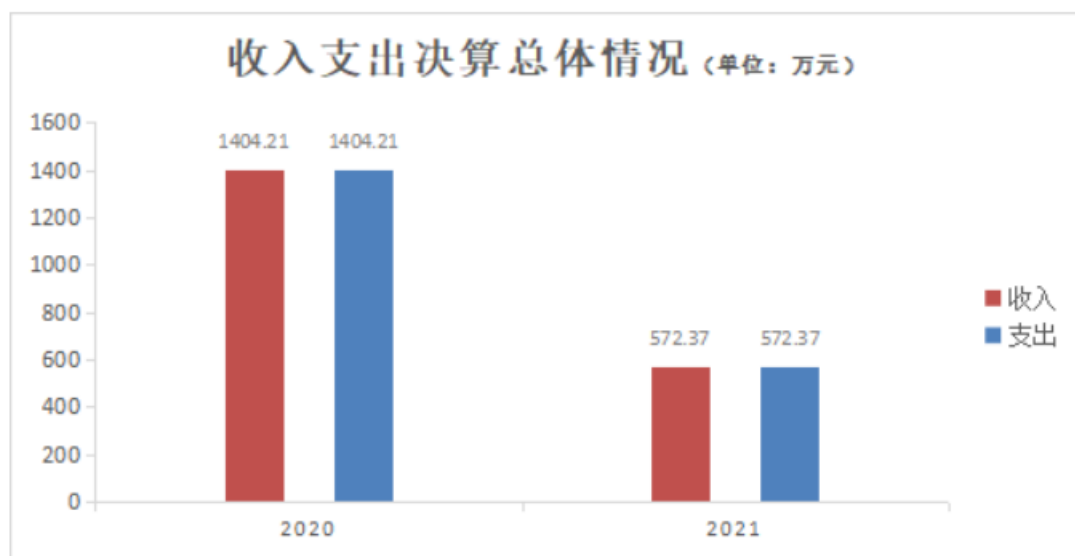
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

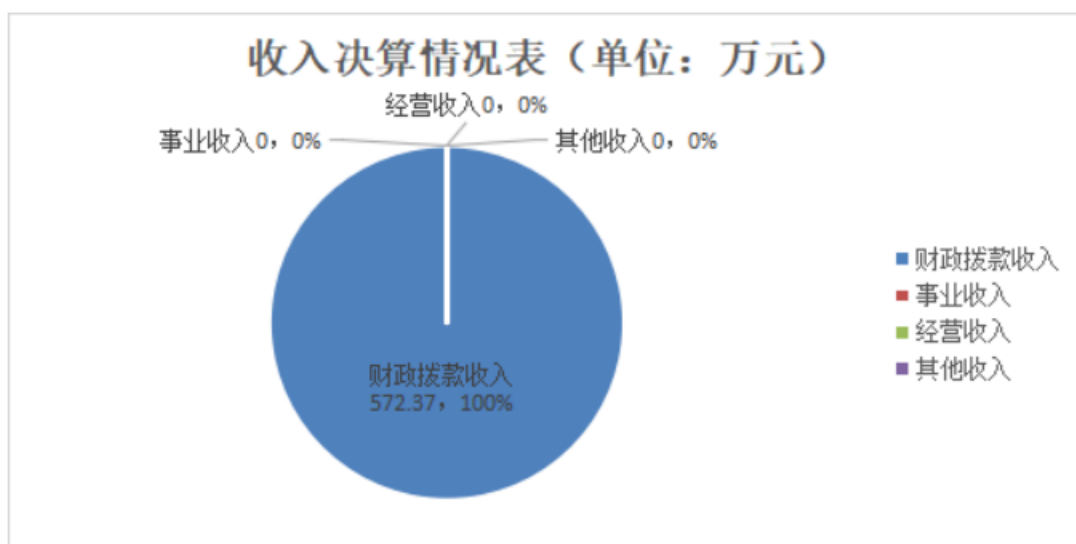
本年度收入总计 572.37 万元，与上年相比收入总计减少 831.84 万元，下降 59.23%。主要是部门卫生健康项目减少。

本年度支出总计 572.37 万元，与上年相比支出总计减少 831.84 万元，下降 59.23%。主要是部门卫生健康项目支出减少。



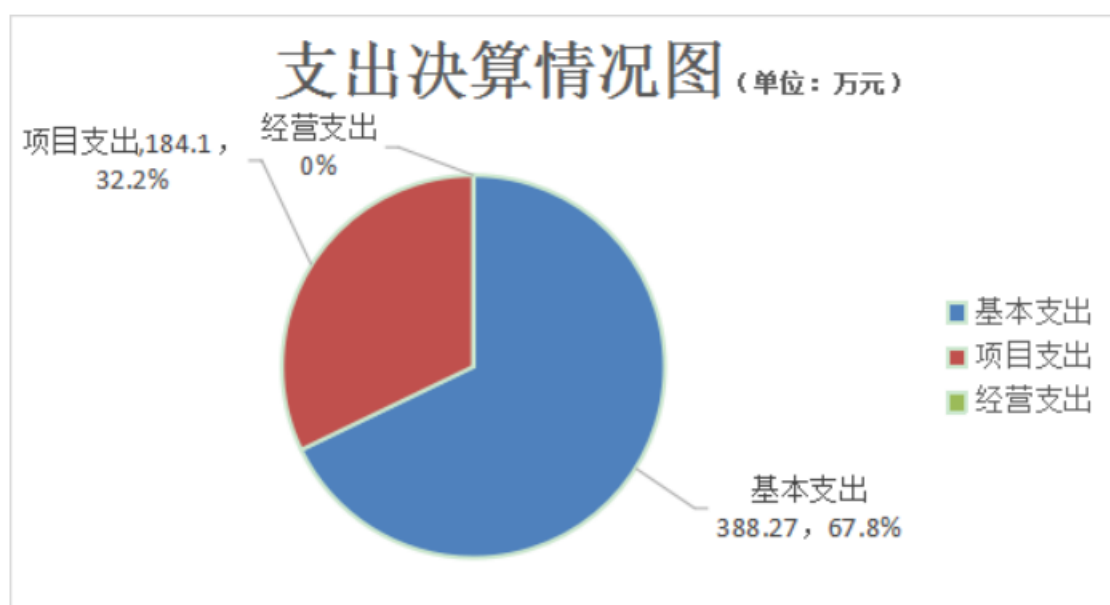
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 572.37 万元，其中：财政拨款收入 573.37 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

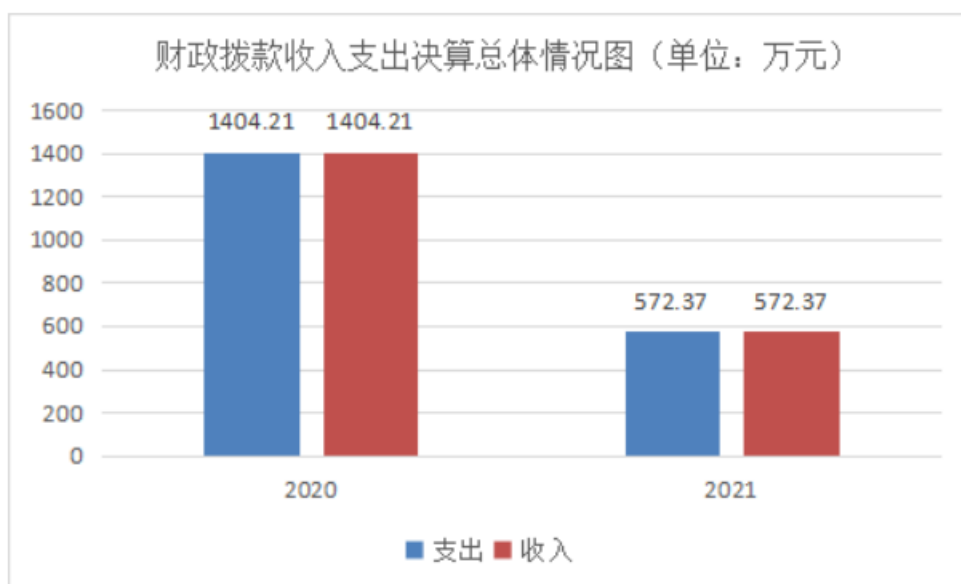
本年度支出合计 572.37 万元，其中：基本支出 388.27 万元，占 67.8%；项目支出 184.1 万元，占 32.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

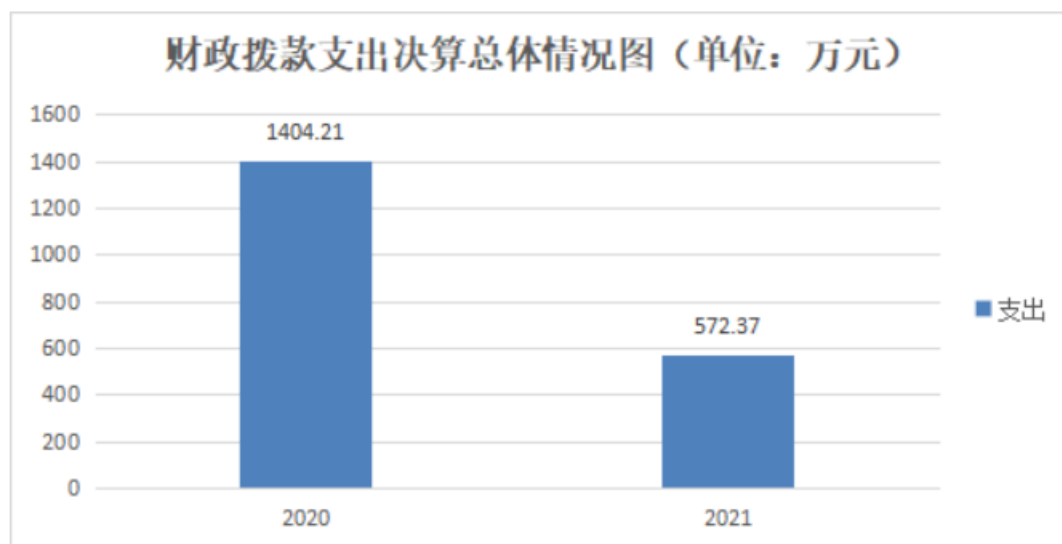
本年度财政拨款收入总计 572.37 万元，与上年相比收入总计减少 831.84 万元，下降 59.23%。主要原因是主要是部门卫生健康项目支出减少。

本年度财政拨款支出总计 572.37 万元，与上年相比支出总减少 831.84 万元，下降 59.23%。主要原因是主要是部门卫生健康项目支出减少。

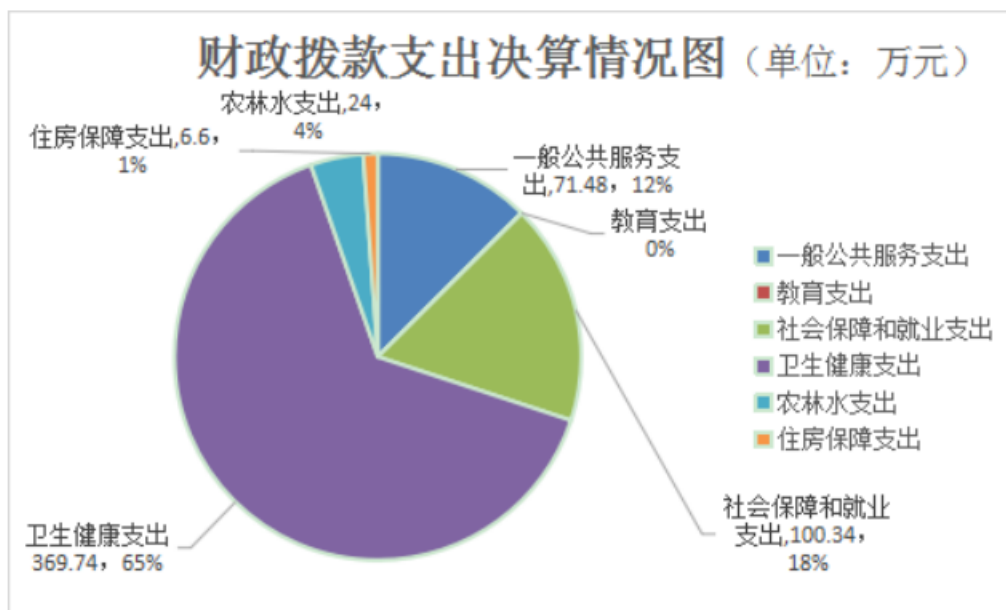


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 572.37 万元，支出决算 572.3 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 831.84 万元，下降 59.23%，主要原因是主要是部门卫生健康项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

预算 63.48 万元，支出决算 63.48 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 51.78 万元，支出决算 51.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 17.54 万元，支出决算 17.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 24.58 万元，支出决算 24.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 6.44 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算 83.75 万元，支出决算 83.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 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支出（项）。

预算 152.1 万元，支出决算 152.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算 121.97 万元，支出决算 121.97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 11.92 万元，支出决算 11.92 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

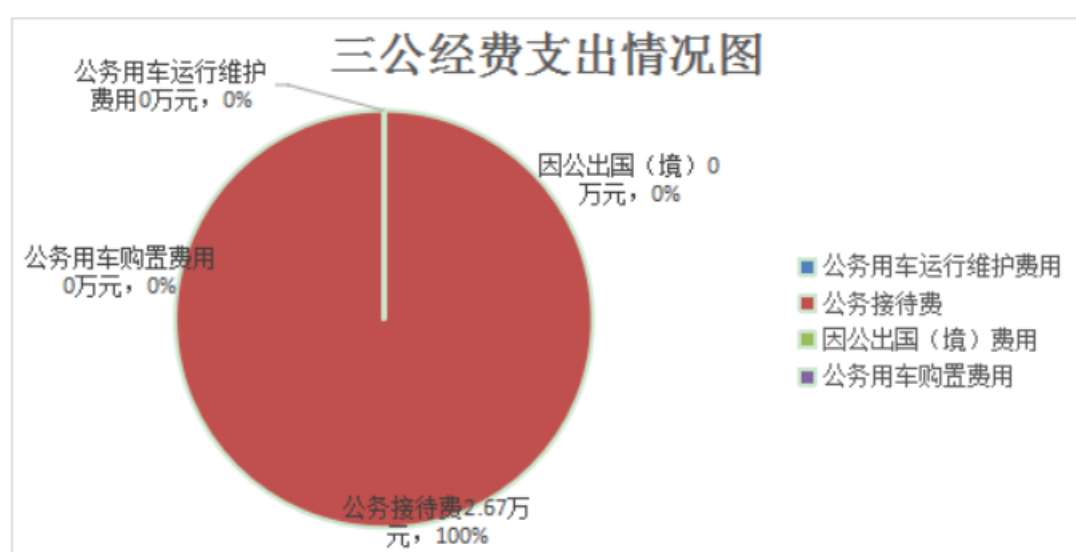
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 353.22 万元，主要包括：基本工资 60.27 万元、津贴补贴 110.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.54 万元、职工基本医疗保险缴费 14.82 万元、其他社会保障缴费 54.99 万元、住房公积金 6.6 万元、医疗费 11.92 万元、对个人和家庭的补助 76.21 万元、离休费 51.63 万元、抚恤金 24.58 万元。

(二) 公用经费 35.04 万元，主要包括：办公费 0.13 万元、印刷费 0.75 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.6 万元、水费 0.16 万元、电费 0.21 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 0.98 万元、维修(护)费 0.15 万元、会议费 6 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 2.67 万元、专用材料费 22.23 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.15 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因严格执行政策、例行节约、压缩支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数于预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数于预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因严格执行政策、例行节约、压缩支出。其中：

国内公务接待支出 2.67 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 24 个，来宾 185 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平，主要是本部门严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平，主要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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 35.04 万元，支出决算 35.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.44 万元，主要原因是因人员增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 92.34 万元，其中：政府采购货物类支出 92.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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）。

2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 184.1 万元，占部门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一般公共服务支出等 3 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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，完成了本单位的日常运转保障。发现的问题及原因：因疫情影响部分资金下达不够及时。下一步改进措施：细化绩效考核，加强资金进度和管理。

2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 152.1 万元，执行数 152.1 万元，完成预算的 100%。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。发现的问题及原因：因疫情影响部分资金下达不够及时。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

3. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 24 万元，执行数 24 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。发现的问题及原因：因项目周期较长，部分资金不能及时拨付。下一步改进措施：加强资金进度和管理。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一般公共服务支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）	
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：	8.00	8.00	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。				2021年完成了卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。		
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	卫生计生监督协管管理率		100%	100%	
		质量指标	卫生应急等公共服务管理率		100%	100%	
		时效指标	完成时效		2021年	2021年	
		成本指标	成本价值		8.00	8.00	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	居民卫生健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	居民健康水平提高		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公共服务对象		90%	90%	
说明	无						

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

（2021年度）

项目名称		卫生健康支出				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）	
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：	152.1	152.1	100%	
		其中：区级财政资金				
		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 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			2021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		
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	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	≥90%	99%	
		质量指标	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	≥75%	96%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	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	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	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	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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。	≥90%	≥90%	
说明	无					

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

（2021年度）

项目名称		农林水支出				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	宝鸡市陈仓区卫生健康局（机关）	
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：	24	24	100%	
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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，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	村卫生室基础设施建设管理完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	2020年	2020年	
		成本指标	成本价值	74	74	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高了其他基层医疗卫生机构服务能力。	逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	促进了三级医疗网络建设，方便群众就医。	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	≥90%	90%	
说明	无					

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98分。部门整体支出全年预算数572.37万元，执行数572.37万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度单位支出人员经费及公用经费388.27万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，完成了本单位的日常运转保障。2021年度项目支出184.1万元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目，通过项目实施，改善了医疗机构就医环境，提高了医疗及公共卫生服务水平，为人民群众生命安全提供保障。发现问题：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。原因是基本公卫、药物补偿等部分项目周期长，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、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，2、加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区卫生健康局

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							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内				容分类。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重				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)预算完成情况。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。	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572.37万元,支出预算572.37万元,进度率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)预算调整的及时性、合理性和程度。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。	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572.37万元,支出预算572.37万元,进度率100%	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/上半年预算数×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算数+本年部门预算安排-上半年执行中追加追减)×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572.37万元,支出预算572.37万元,进度率100%	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。	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572.37万元,支出预算572.37万元,进度率100%	5		
过程	预算支出(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% 数据获取方式:国库支付系统实时进度	≤10%	三公经费实际支出数2.67万元,三公经费预算安排2.67	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。	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		
过程	资金使用(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规定的,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。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度规定	5		
		项目产出(40分)	40	1. 是否为定性指标,根据“三三三”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分;2. 是否为定量指标,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	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		
效果	项目效果(60分)	项目效果(20分)	20	5个社会效益指标,共20分,有一项不符扣4分	5个社会效益指标,共20分,有一项不符扣4分	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		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。