

附件

# 米脂县卫生健康局 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) 贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康米脂战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

(二) 协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

(三) 制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县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。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县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。

(五) 贯彻落实中、省药物政策，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、合理用药、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。

(六) 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，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和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

(七) 负责制定全县医疗机构、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；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(九) 制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，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。

(十) 拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，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继续医学教育。

(十一) 拟订健康米脂建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城建设和社会卫生整体评价等工

作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康米脂建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（十二）负责在米脂召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

（十七）有关职责分工。

1. 与县发展改革和科技局的有关职责分工。县发展改革和科技局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规

划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划任务。

2. 与县民政局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等工作。

3. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同县医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者举报发现

食品安全可能存在隐患的情况,应当立即组织检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。

## **(二) 内设机构。**

本部门现设十个行政岗位

(一) 局长岗位

(二) 副局长岗位

(三) 副局长岗位

(四) 政秘人事与宣传科教岗

(五) 规划财务与信息化岗

(六) 疾病控制法规监督与老龄健康岗

(七) 医政医管与体制改革岗

(八) 基层卫生和健康促进岗(国家基本公共卫生项目管理岗)

(九) 妇幼健康与人口家庭发展岗

(十) 药政与中医药管理岗

## **二、部门决算单位构成**

示例:纳入2020年本部门决算编制范围的单位共23个,包括本级及所属22个二级预算单位:

序号	单位名称
1	米脂县卫生健康局(机关)
2	米脂县妇幼保健计划生育服务中心

3	米脂县健康教育服务站中心
4	米脂县爱国卫生运动委员会办公室
5	米脂县疾病预防控制中心
6	米脂县农村医疗卫生服务站
7	米脂县卫生监督所
8	米脂县老年健康与家庭发展服务中心
9	米脂县桃镇中心卫生院
10	米脂县沙店中心卫生院
11	米脂县高渠卫生院
12	米脂县李站乡卫生院
13	米脂县龙镇镇中心卫生院
14	米脂县桥河岔乡卫生院
15	米脂县银州镇卫生院
16	米脂县中医院
17	米脂县十里铺乡卫生院
18	米脂县杜家石沟镇卫生院
19	米脂县印斗镇中心卫生院
20	米脂县杨家沟镇中心卫生院
21	米脂县姬岔卫生院

22	米脂县郭兴庄镇卫生院
23	米脂县医院

### 三、部门人员情况

(文字说明, 并列图表)

示例: 截止 2020 年底, 本部门人员编制 666 人, 其中行政编制 10 人、事业编制 656 人; 实有人员 705 人, 其中行政 21 人、事业 684 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	未有国有资本经营预算支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	13471.3	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	6503.44	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	10088.34	5. 教育支出	192.22
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	101.65	8. 社会保障和就业支出	65
		9. 卫生健康支出	21806.8
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	14
		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	2010.5
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.3	年末结转和结余	6082.5
收入总计	30171.03	支出总计	30171.03

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：

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		30164.7 3	19974.74		10,088. 34				101.65
205	教育支 出	192.29	192.29						
20508	进修及 培训	192.29	192.29						
2050899	其他 进修及 培训	192.29	192.29						
208	社会保 障和就 业支出	65.00	65.00						
20810	社会福 利	65.00	65.00						
2081099	其他 社会福 利支出	65.00	65.00						
210	卫生健 康支出	23390.00	13,200.0 1		10,088. 34				101.65
21001	卫生健 康管理 事务	601.19	601.19						
2100101	行政 运行	345.15	345.15						
2100102	一般 行政管理 事务	191.00	191.00						
2100199	其他 卫生健 康管理 事务支	65.04	65.04						

	出								
21002	公立医院	13547.34	5,024.10		8,428.51				94.72
2100201	综合医院	9656.01	3,482.46		6,147.43				26.12
2100202	中医(民族)医院	3891.33	1,541.64		2,281.08				68.61
21003	基层医疗卫生机构	5300.27	3,633.52		1,659.83				6.93
2100302	乡镇卫生院	4349.84	2,683.09		1,659.83				6.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	950.43	950.43						
21004	公共卫生	2,743.63	2,743.63						
2100401	疾病预防控制机构	624.67	624.67						
2100402	卫生监督机构	368.29	368.29						
2100403	妇幼保健机构	83.40	83.40						
2100408	基本公共卫生服务	1,138.68	1,138.68						
2100409	重大公共卫生服务	86.07	86.07						
2100410	突发公共卫生事件应急处	268.55	268.55						

	理								
2100499	其他 公共卫生支出	173.98	173.98						
21006	中医药	227.50	227.50						
2100601	中医 (民族 医)药 专项	227.50	227.50						
21007	计划生 育事务	915.08	915.08						
2100716	计划 生育机 构	85.33	85.33						
2100717	计划 生育服 务	822.36	822.36						
2100799	其他 计划生 育事务 支出	7.39	7.39						
21016	老龄卫 生健康 事务	10.00	10.00						
2101601	老龄 卫生健 康事务	10.00	10.00						
21099	其他卫 生健康 支出	45.00	45.00						
2109901	其他 卫生健 康支出	45.00	45.00						
212	城乡社 区支出	14.00	14.00						
21205	城乡社 区环境 卫生	14.00	14.00						
2120501	城乡	14.00	14.00						

	社区环境卫生								
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	3,503.44	3,503.44						
23401	基础设施建设	2,835.14	2,835.14						
2340101	公共卫生体系建设	2,622.94	2,622.94						
2340105	应急物资保障	212.20	212.20						
23402	抗疫相关支出	668.30	668.30						
2340299	其他抗疫相关支出	668.30	668.30						

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

编制部门：

公开 03 表  
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		24,088.52	17,961.20	6,127.32			
205	教育支出	192.22	191.47	0.75			
20508	进修及培训	192.22	191.47	0.75			
2050899	其他进修及 培训	192.22	191.47	0.75			
208	社会保障和就 业支出	65.00	0.00	65.00			
20810	社会福利	65.00	0.00	65.00			
2081099	其他社会福 利支出	65.00	0.00	65.00			
210	卫生健康支出	21,806.80	17,769.73	4,037.07			
21001	卫生健康管理 事务	601.10	401.10	200.00			
2100101	行政运行	345.15	345.15	0.00			
2100102	一般行政管 理事务	191.00	0.00	191.00			
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	64.95	55.95	9.00			
21002	公立医院	12,009.52	11,126.74	882.79			
2100201	综合医院	8,506.01	7,723.01	783.00			
2100202	中医(民族) 医院	3,503.52	3,403.73	99.79			
21003	基层医疗卫生 机构	5,300.18	4,476.88	823.30			
2100302	乡镇卫生院	4,349.84	3,953.43	396.41			
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	950.34	523.45	426.89			
21004	公共卫生	2,743.63	854.93	1,888.70			
2100401	疾病预防控 制机构	624.67	403.25	221.42			
2100402	卫生监督机	368.29	368.29	0.00			

	构						
2100403	妇幼保健机构	83.40	83.40	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,138.68	0.00	1,138.68			
2100409	重大公共卫生服务	86.07	0.00	86.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.55	0.00	268.55			
2100499	其他公共卫生支出	173.98	0.00	173.98			
21006	中医药	182.29	0.00	182.29			
2100601	中医（民族医）药专项	182.29	0.00	182.29			
21007	计划生育事务	915.08	910.08	5.00			
2100716	计划生育机构	85.33	85.33	0.00			
2100717	计划生育服务	822.36	817.36	5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	7.39	7.39	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00			
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00	10.00			
21099	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00			
2109901	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00			
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00			
21205	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00			
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,010.50	0.00	2,010.50			
23401	基础设施建设	1,362.20	0.00	1,362.20			

2340101	公共卫生体系建设	1,150.00	0.00	1,150.00			
2340105	应急物资保障	212.20	0.00	212.20			
23402	抗疫相关支出	648.30	0.00	648.30			
2340299	其他抗疫相关支出	648.30	0.00	648.30			

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：

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	13471.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	6503.44	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	192.22	192.22		
		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	65	65		
		9. 卫生健康支出	11616.81	11616.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	14	14		
		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	2010.5		2010.5	
<b>本年收入合计</b>	<b>19974.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13898.54</b>	<b>11888.04</b>	<b>2010.5</b>	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6082.5	1589.56	4492.94	
一般公共预算财政拨款	6.3					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	19981.04	支出总计	19981.04	13477.6	6503.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		11888.04	7771.22	7586.23	184.99	4116.82	
205	教育支出	192.22	191.47	182.48	9.00	0.75	
20508	进修及培训	192.22	191.47	182.48	9.00	0.75	
2050899	其他进修及培 训	192.22	191.47	182.48	9.00	0.75	
208	社会保障和就业 支出	65.00	0.00			65.00	
20810	社会福利	65.00	0.00			65.00	
2081099	其他社会福利 支出	65.00	0.00			65.00	
210	卫生健康支出	11,616.81	7579.74	7403.75	175.99	4,037.07	
21001	卫生健康管理事 务	601.10	401.10	344.06	57.04	200.00	
2100101	行政运行	345.15	345.15	296.38	48.77	0.00	
2100102	一般行政管理 事务	191.00	0.00			191.00	
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	64.95	55.95	47.68	8.27	9.00	

21002	公立医院	3,486.29	2603.5	2603.5	0	882.79
2100201	综合医院	2,332.46	1549.46	1549.46	0	783.00
2100202	中医（民族） 医院	1,153.83	1054.04	1054.043	0	99.79
21003	基层医疗卫生机构	3,633.43	4,476.88	2766.03	44.11	823.30
2100302	乡镇卫生院	2,683.09	3,953.43	2257.43	29.25	396.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	950.34	523.45	508.6	14.86	426.89
21004	公共卫生	2,743.63	854.93	801.7	53.57	1,888.70
2100401	疾病预防控制机构	624.67	403.25	389.98	13.26	221.42
2100402	卫生监督机构	368.29	368.29	339.43	28.86	0.00
2100403	妇幼保健机构	83.40	83.40	72.29	11.11	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,138.68	0.00			1,138.68
2100409	重大公共卫生服务	86.07	0.00			86.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.55	0.00			268.55
2100499	其他公共卫生支出	173.98	0.00			173.98
21006	中医药	182.29	0.00			182.29
2100601	中医（民族医） 药专项	182.29	0.00			182.29
21007	计划生育事务	915.08	910.08	888.46	21.62	5.00
2100716	计划生育机构	85.33	85.33	85.33		0.00
2100717	计划生育服务	822.36	817.36	803.13	14.23	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.39	7.39		7.39	0.00
21016	老龄卫生健康事务	10.00	0.00			10.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00	0.00			10.00
21099	其他卫生健康支	45.00	0.00			45.00

	出						
2109901	其他卫生健康支出	45.00	0.00			45.00	
212	城乡社区支出	14.00	0.00			14.00	
21205	城乡社区环境卫生	14.00	0.00			14.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	0.00			14.00	

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：

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				
<b>合计</b>		<b>7771.21</b>	<b>7586.22</b>	<b>184.99</b>	
301	工资福利支出	7586.22	7586.22		
30101	基本工资	2992.56	2992.56		
30102	津贴补贴	570.06	570.06		
30103	奖金	46.17	46.17		
30104	伙食补助费	8.87	8.87		
30105	绩效工资	1954.98	1954.98		
30106	机关事业单位基本养老 保险缴费	774.16	774.16		
30107	职业年金缴费	361.9	361.9		
30108	职工基本医疗保险缴 费	107.26	107.26		
30109	其他社会保障缴费	10.4	10.4		
30110	住房公积金	721.53	721.53		
30112	抚恤金	11.03	11.03		
30113	生活补助	18.05	18.05		
30114	奖励金	7.7	7.7		
302	商品和服务支出	184.99		184.99	
30201	办公费	22.51		22.51	
30202	印刷费	16.21		16.21	
30203	水费	5.83		5.83	
30204	电费	8.54		8.54	
30205	邮电费	5.47		5.47	
30206	取暖费	6.87		6.87	

30207	差旅费	16.35		16.35
30208	维修（护）费	2.75		2.75
30209	租赁费	1.56		1.56
30210	会议费	0.44		0.44
30211	培训费	0.66		0.66
30212	公务接待费	2.13		2.13
30213	专用材料费	5		5
30214	劳务费	5.96		5.96
30215	委托业务费	0.6		0.6
30216	工会经费	58.3		58.3
30217	公务用车运行维护费	2.1		2.1
30218	其他交通费用	19.33		19.33
30219	其他商品和服务支出	2.29		2.29
310	其他资本性支出	2.08		2.08
31003	办公设备购置	2.08		2.08

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：

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	
<b>预算数</b>	4.33		2.13			2.2	0.44	62.58
<b>决算数</b>	4.33		2.13			2.2	0.44	62.58

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：

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			6,503.44			2010.5	4492.94
229	其他支出		3,000.00			0.00	3,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00			0.00	3,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3,000.00			0.00	3,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出		3,503.44			2,010.50	1,492.94
23401	基础设施建设		2,835.14			1,362.20	1,472.94
2340101	公共卫生体系建设		2,622.94			1,150.00	1,472.94
2340105	应急物资保障		212.20			212.20	0.00
23402	抗疫相关支出		668.30			648.30	20.00
2340299	其他抗疫相关支出		668.30			648.30	20.00

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。



## 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

1、本年度收入总计 30171.03 万元，较上年度增加 7474.04 万元，增幅 32.93%，主要原因为疫情增加政府性基金拨款收入

2、本年度支出总计 24088.52 万元，较上年度增加 1389.94 万元，增幅 6.12%。主要原因为收入增加，故支出也增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 30171.03 万元，其中：财政拨款收入 13471.3 万元，占 44.65%；事业收入 10088.34 万元，占 33.44%；政府性基金财政拨款收入 6503.44 万元，占 21.56%；其他收入 101.65 万元，占 0.34%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 24088.52 万元，其中：基本支出 17961.2 万元，占 74.56%；项目支出 6127.32 万元，占 25.44%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入 19974.74 万元，比上年增加 8429.89 万元，主要原因是疫情项目收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出共计 13898.54 万元。其中基本支出 7771.22 万元，项目支出 6127.32 万元。

### 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 13898.54 万元，占本年支出合计的 57.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 2352.1 万元，增长 20.37%，主要原因是增加疫情防控资金。

### **（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 7819.16 万元，支出决算为 13898.54 万元，按照政府功能分类科目，其中：

教育支出 192.22 万元；社会保障和就业支出 65 万元；卫生健康支出 21806.8 万元；城乡社区支出 14 万元；抗疫特别国债安排的支出 2010.5 万元。

## **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 7772.77 万元，包括：人员经费支出 7587.77 万元和公用经费支出 185.01 万元。

**人员经费 7772.77 万元**，主要包括基本工资 2992.56 万元；津贴补贴 570.06 万元；奖金 46.17 万元；伙食补助费 8.87 万元；绩效工资 1954.98 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 774.16 万元；职业年金缴费 361.9 万元；职工基本医疗保险缴费 107.26 万元；其他社会保障缴费 10.4 万元，住房公积金 721.53 万元；抚恤金 11.03 万元；生活补助 18.05 万元；奖励金 7.7 万元。

**公用经费 182.91 万元**，要包括办公费 22.51 万元；印刷费 16.21 万元；水费 5.83 万元；电费 8.54 万元；邮电费 5.47 万

元；取暖费 6.87 万元；差旅费 16.35 万元；维修（护）费 2.75 万元；租赁费 1.56 万元；会议费 0.44 万元；培训费 0.66 万元；公务接待费 2.13 万元；专用材料费 5 万元；劳务费 5.96 万元；委托业务费 0.6 万元；工会经费 58.3 万元；公务用车运行维护费 2.1 万元；其他交通费用 19.33 万元；其他商品和服务支出 2.29 万元；资本性支出 2.08 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 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100%，决算数较上年“三公”经费决算数减少 4.65 万元，主要原因单位减少支出。

### **（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 2.2 万元，占 50.81%；公务接待费支出决算 2.13 万元，占 49.19%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

示例：2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

示例：2020 年购置车辆 0 台。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待69批次，240人次，预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

示例：2020年培训费预算为62.58万元，支出决算为62.58万元，完成预算的100%。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

示例：2020年会议费预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

示例：2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为6503.44万元，支出决算为2010.5万元，完成预算的30.91%，决算数较上年政府性基金财政拨款收入决算数增加6503.44万元，主要原因是本年增加疫情防控政府性基金支出。

### **九、国有资本经营预算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。**

示例：2020年机关运行经费预算为48.57万元，支出决算为48.57万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加3.56万元，主要原因是财政拨款增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

示例：2020年本部门政府采购支出总额共370.91万元，其中政府采购货物类支出212.91万元、政府采购工程类支出158万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

示例：截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆24辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车13辆，其他用车6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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

示例：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3个，二级项目12个，共涉及资金7898.24万元，占一般公共预算项目支出总额的56.83%。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1362.2万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 67.75%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映县医院传染病区改造 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 传染病区项目绩效自评综述：传染病区项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的建设将提高县级医院综合救治及传染病检测和诊治能力，改善就医条件和环境，有利于各项社会事业全面发展。加快完善全县公共卫生服务体系，提高我县应对突发公共卫生事件的能力，建立健全公共卫生应急处理机制。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		县医院传染病区改造						
主管部门及代码		米脂县卫生健康局 411001		实施单位	米脂县卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10
		其中：财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新冠疫情发生后，暴露出我县在传染病防治工作中的短板。项目的建设将提高县级医院综合救治及传染病				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设面积	780 平方米	780 平方米	10	10	
			区域通道设置	三区二通道	三区二通道	10	10	
			……					
	质量指标	配套设施	严格	严格按照	严格按照	10	10	
			装修工程	严格按照	严格按照	10	10	
时效指标	完成时间		12 月底	12 月底	10	10		

	成本指标	严格控制预算	严格控制预算	《1400			
效益指标	经济效益指标	医疗卫生事业	得到发展	得到发展	10	10	
	社会效益指标	高县级医院综合救治及传染病防治能力	中长期	中长期	10	10	
		满足人民群众日益增长的健康需求	中长期	中长期			
	生态效益指标	传染病区项目处置平稳	未对环境产生	未对环境产生不利	10	10	
	可持续影响指标	医疗服务水平及环境	得到提高	得到提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	》95	》95	10	10	
		.....					
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 24088.52 万元，执行数 24088.52 万元，完成预算的 100%。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。