

宝鸡市卫生健康委员会 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。

宝鸡市卫生健康委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央、省委和市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。主要职责是：

1、贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省卫生健康标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市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。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

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，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制订并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年

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。

5、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。

6、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。

7、负责制订全市医疗机构、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。制订并实施全市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。

8、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，制订并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、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。

10、组织拟订全市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。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、承担全市保健工作的宏观指导，负责市保健对象的医疗保健工作。承办市委、市政府以及市保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在宝召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、指导市计划生育协会业务工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市卫生健康委员会共设置内设机构 15 个，分别为：办公室、人事教育科、改革与规划发展科、疾控与职业健康科、医政医管科、基层卫生健康科（基本公共卫生项目办公室）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教与宣传科、综合监督与法规科、药政科、老龄健康科、人口与家庭发展科、健康促进科、财务科、机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 15 个,包括本级及所属 14 个二级预算单位:

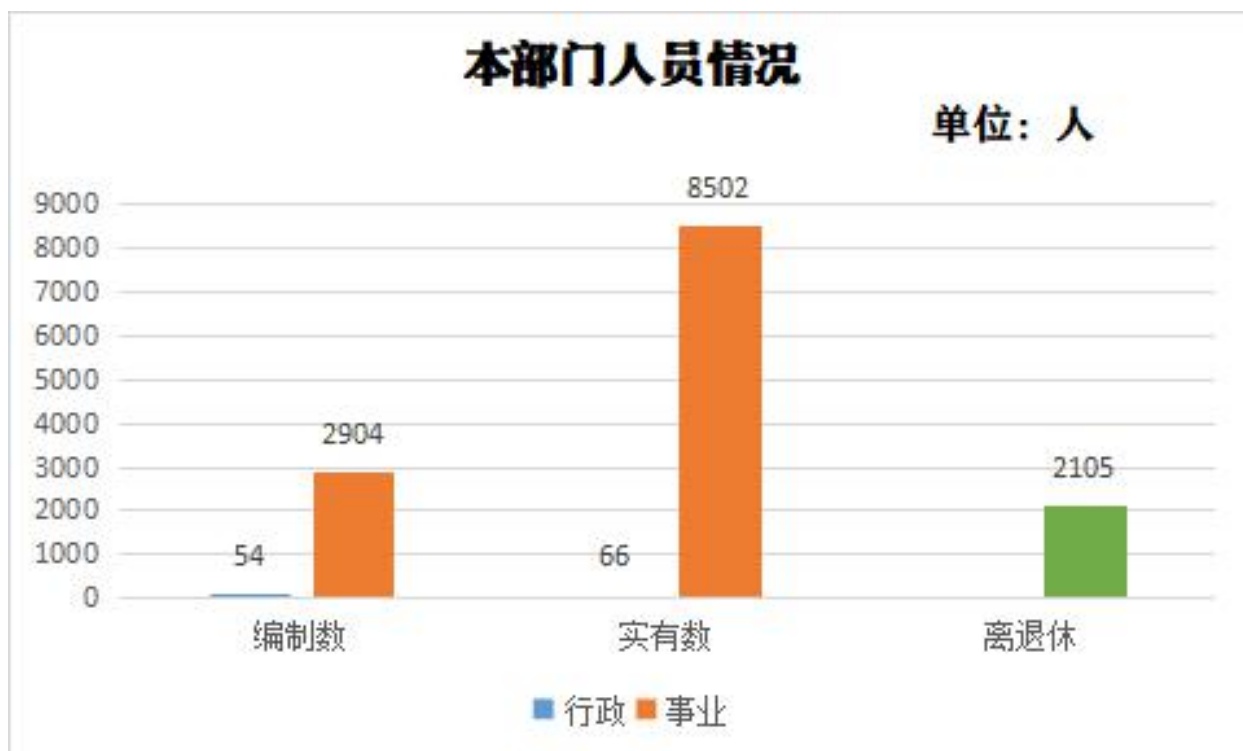
序号	单位名称
1	宝鸡市卫生健康委员会(本级)
2	宝鸡市卫生计生健康教育宣传中心
3	宝鸡市计划生育协会
4	宝鸡市医院管理局
5	宝鸡市卫生监督所
6	宝鸡市中心医院
7	宝鸡市中医医院
8	宝鸡市人民医院
9	宝鸡市妇幼保健院
10	宝鸡市口腔医院
11	宝鸡市康复医院
12	宝鸡市疾病预防控制中心
13	宝鸡市中心血站
14	宝鸡市第三医院
15	宝鸡市第二人民医院

注:宝鸡市卫生健康委员会含市卫生健康委机关、市干部保健处、市中医药管理局、市卫生计生信息统计中心。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 2958 人，其中行政编制 54 人（不含参公）、事业编制 2904 人；实有人员 8568 人，其中行政 66 人（不含参公，含驻派纪检组等）、事业 8502 人。单位管理的离退休人员 2105 人。

2020 年本部门人员情况图



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	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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,514.43	一、一般公共服务支出	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	107.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	299,707.89	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	31,246.17	八、社会保障和就业支出	580.59
		九、卫生健康支出	394,060.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地	

		区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	982.03
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	99.30
本年收入合计	348,575.50	本年支出合计	395,724.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	105,304.63	年末结转和结余	58,155.69
收入总计	453,880.12	支出总计	453,880.12

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总） 2020 年 公开 02 表
 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		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		348,575.50	17,621.43		299,707.89			31,246.17
201	一般公共 服务支出	1.70	1.70					
20199	其他一般 公共服务 支出	1.70	1.70					
2019999	其他一般 公共服务 支出	1.70	1.70					
206	科学技术 支出	280.00	280.00					
20604	技术研究 与开发	280.00	280.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	280.00	280.00					
208	社会保障 和就业支 出	580.44	580.44					
20805	行政事业 单位养老 支出	578.44	578.44					
2080501	行政单位 离退休	38.35	38.35					
2080502	事业单位 离退休	25.95	25.95					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.68	364.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.46	149.46					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	345,106.37	14,152.30		299,707.90			31,246.18
21001	卫生健康管理事务	1,947.58	1,943.87					3.70
2100101	行政运行	1,755.79	1,755.79					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	191.79	188.08					3.70
21002	公立医院	332,540.50	1,873.94		299,707.90			30,958.67
2100201	综合医院	219,125.30	1,498.40		193,495.05			24,131.85
2100202	中医（民族）医院	56,741.68	10.15		56,311.88			419.65
2100205	精神病医院	9,114.14	26.50		6,267.47			2,820.18
2100206	妇幼保健医院	9.93	9.93					
2100208	其他专科医院	47,220.14			43,633.50			3,586.64
2100299	其他公立医院支出	329.31	328.96					0.35
21004	公共卫生	9,521.50	9,373.44					148.07
2100401	疾病预防控制机构	2,611.88	2,508.82					103.07
2100402	卫生监督机构	662.03	617.03					45.00

2100406	采供血机构	2,723.97	2,723.97						
2100408	基本公共卫生服务	542.24	542.24						
2100409	重大公共卫生服务	1,746.99	1,746.99						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,194.70	1,194.70						
2100499	其他公共卫生支出	39.69	39.69						
21006	中医药	266.64	266.64						
2100601	中医（民族医）药专项	63.64	63.64						
2100699	其他中医药支出	203.00	203.00						
21007	计划生育事务	433.41	411.41						22.00
2100716	计划生育机构	364.00	342.00						22.00
2100717	计划生育服务	69.41	69.41						
21011	行政事业单位医疗	208.41	208.41						
2101101	行政单位医疗	90.25	90.25						
2101102	事业单位医疗	118.16	118.16						
21015	医疗保障管理事务	102.74							102.74
2101501	行政运行	102.74							102.74
21016	老龄卫生健康事务	44.52	36.52						8.00
2101601	老龄卫生健康事务	44.52	36.52						8.00
21099	其他卫生健康支出	41.07	38.07						3.00
2109901	其他卫生健康支出	41.07	38.07						3.00
222	粮油物资储备支出	2,500.00	2,500.00						

22205	重要商品 储备	2,500.00	2,500.00						
2220511	应急物资 储备	2,500.00	2,500.00						
234	抗疫特别 国债安排 的支出	107.00	107.00						
23402	抗疫相关 支出	107.00	107.00						
2340299	其他抗 疫相关支 出	107.00	107.00						

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总） 2020 年 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		395,724.43	343,654.81	52,069.62			
201	一般公共服务支出	1.70	1.70				
20199	其他一般公共服务支出	1.70	1.70				
2019999	其他一般公共服务支出	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	580.60	579.60	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	578.60	578.60				
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35				
2080502	事业单位离退休	26.11	26.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.68	364.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.46	149.46				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	1.00	1.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	394,060.82	343,073.50	50,987.31			
21001	卫生健康管理事务	1,924.92	1,750.08	174.84			
2100101	行政运行	1,719.02	1,599.04	119.98			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	205.90	151.04	54.86			
21002	公立医院	380,002.45	338,050.47	41,951.98			
2100201	综合医院	251,652.48	219,611.72	32,040.76			
2100202	中医(民族)医院	65,402.50	63,012.47	2,390.03			
2100205	精神病医院	9,222.14	7,795.91	1,426.23			
2100206	妇幼保健医院	9.93		9.93			
2100208	其他专科医院	53,496.78	47,615.71	5,881.07			
2100299	其他公立医院支出	218.62	14.66	203.96			
21004	公共卫生	8,627.55	2,628.85	5,998.69			
2100401	疾病预防控制机构	1,763.48	1,554.85	208.62			
2100402	卫生监督机构	662.03	600.03	62.00			
2100406	采供血机构	2,723.97	473.97	2,250.00			
2100408	基本公共卫生服务	609.65		609.65			
2100409	重大公共卫生服务	1,600.40		1,600.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,189.36		1,189.36			
2100499	其他公共卫生支出	78.66		78.66			
21006	中医药	259.01		259.01			
2100601	中医(民族医)药专项	40.91		40.91			
2100699	其他中医药支出	218.10		218.10			
21007	计划生育事务	436.21	322.00	114.21			
2100716	计划生育机构	369.80	322.00	47.80			
2100717	计划生育服务	66.41		66.41			
21011	行政事业单位	208.41	208.41				

	医疗						
2101101	行政单位医疗	90.25	90.25				
2101102	事业单位医疗	118.16	118.16				
21015	医疗保障管理事务	102.74	102.74				
2101501	行政运行	102.74	102.74				
21016	老龄卫生健康事务	65.83	8.00	57.83			
2101601	老龄卫生健康事务	65.83	8.00	57.83			
21099	其他卫生健康支出	2,433.70	2.95	2,430.75			
2109901	其他卫生健康支出	2,433.70	2.95	2,430.75			
222	粮油物资储备支出	982.03		982.03			
22205	重要商品储备	982.03		982.03			
2220511	应急物资储备	982.03		982.03			
234	抗疫特别国债安排的支出	99.30		99.30			
23402	抗疫相关支出	99.30		99.30			
2340299	其他抗疫相关支出	99.30		99.30			

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	17,514.43	一、一般公共服务支出	1.70	1.70		
二、政府性基金预算财政拨款	107.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	580.59	580.59		
		九、卫生健康支出	15,563.97	15,563.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	982.03	982.03		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	99.30		99.30	
收入总计	17,621.43	支出总计	17,227.59	17,128.29	99.30	
年初财政拨款结转和结余	3,436.80	年末财政拨款结转和结余	3,830.64	3,822.94	7.70	
一、一般公共预算财政拨款	3,436.80					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	21,058.23	总计	21,058.23	20,951.23	107.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

公开 05 表
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		17,128.29	5,692.55	5,258.39	434.16	11,435.74	
201	一般公共 服务支出	1.70	1.70	1.70			
20199	其他一般 公共服务 支出	1.70	1.70	1.70			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1.70	1.70	1.70			
208	社会保障 和就业支 出	580.60	579.60	571.40	8.20	1.00	
20805	行政事业 单位养老 支出	578.60	578.60	571.40	7.20		
2080501	行政单位 离退休	38.35	38.35	34.80	3.55		
2080502	事业单 位离退休	26.11	26.11	22.46	3.65		
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	364.68	364.68	364.68			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	149.46	149.46	149.46			
20899	其他社会 保障和就 业支出	2.00	1.00		1.00	1.00	
2089901	其他社会 保障和就 业支出	2.00	1.00		1.00	1.00	

210	卫生健康支出	15,563.97	5,111.25	4,685.30	425.96	10,452.71	
21001	卫生健康管理事务	1,917.19	1,750.08	1,442.86	307.22	167.11	
2100101	行政运行	1,719.02	1,599.04	1,297.04	302.00	119.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198.17	151.04	145.82	5.22	47.13	
21002	公立医院	1,778.40	214.97	200.66	14.31	1,563.42	
2100201	综合医院	1,413.55	200.51	200.51		1,213.03	
2100202	中医（民族）医院	110.15	0.15	0.15		110.00	
2100205	精神病医院	26.50				26.50	
2100206	妇幼保健医院	9.93				9.93	
2100299	其他公立医院支出	218.27	14.31		14.31	203.96	
21004	公共卫生	8,499.48	2,615.79	2,523.00	92.79	5,883.69	
2100401	疾病预防控制机构	1,680.41	1,541.79	1,484.41	57.38	138.62	
2100402	卫生监督机构	617.03	600.03	578.42	21.61	17.00	
2100406	采供血机构	2,723.97	473.97	460.17	13.80	2,250.00	
2100408	基本公共卫生服务	609.65				609.65	
2100409	重大公共卫生服务	1,600.40				1,600.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,189.36				1,189.36	
2100499	其他公共卫生支出	78.66				78.66	
21006	中医药	259.01				259.01	

2100601	中医(民族医)药专项	40.91				40.91	
2100699	其他中医药支出	218.10				218.10	
21007	计划生育事务	414.21	322.00	313.26	8.74	92.21	
2100716	计划生育机构	347.80	322.00	313.26	8.74	25.80	
2100717	计划生育服务	66.41				66.41	
21011	行政事业单位医疗	208.41	208.41	205.52	2.90		
2101101	行政单位医疗	90.25	90.25	87.36	2.90		
2101102	事业单位医疗	118.16	118.16	118.16			
21016	老龄卫生健康事务	56.52				56.52	
2101601	老龄卫生健康事务	56.52				56.52	
21099	其他卫生健康支出	2,430.75				2,430.75	
2109901	其他卫生健康支出	2,430.75				2,430.75	
222	粮油物资储备支出	982.03				982.03	
22205	重要商品储备	982.03				982.03	
2220511	应急物资储备	982.03				982.03	

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：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

公开 06 表
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		5,692.55	5,258.39	434.16	
301	工资福利支出	5,096.83	5,096.83		
30101	基本工资	1,706.54	1,706.54		
30102	津贴补贴	614.07	614.07		
30103	奖金	888.09	888.09		
30107	绩效工资	852.39	852.39		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	364.68	364.68		
30109	职业年金缴费	149.46	149.46		
30110	职工基本医疗保险 缴费	200.30	200.30		
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36		
30113	住房公积金	271.88	271.88		
30199	其他工资福利支出	44.06	44.06		
302	商品和服务支出	425.98		425.96	
30201	办公费	20.29		20.29	
30202	印刷费	1.04		1.04	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	0.68		0.68	
30206	电费	4.41		4.41	
30207	邮电费	9.32		9.32	
30208	取暖费	5.10		5.10	
30209	物业管理费	3.11		3.11	
30211	差旅费	25.88		25.88	

30213	维修(护)费	5.05		5.05	
30215	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	3.44		3.44	
30217	公务接待费	3.78		3.78	
30226	劳务费	13.76		13.76	
30227	委托业务费	98.13		98.13	
30228	工会经费	40.89		40.89	
30229	福利费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	12.55		12.55	
30239	其他交通费用	96.50		96.50	
30299	其他商品和服务支出	80.69		80.69	
303	对个人和家庭的补助	161.56	161.56		
30301	离休费	57.26	57.26		
30304	抚恤金	88.63	88.63		
30305	生活补助	5.87	5.87		
30307	医疗费补助	0.88	0.88		
30309	奖励金	1.36	1.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56		
310	资本性支出	8.20		8.20	
31002	办公设备购置	8.20		8.20	

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总）

2020 年

公开 07 表
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		
预算数	23.00		4.00	19.00		19.00	11.00	438.00
决算数	22.26		3.92	18.34		18.34	10.90	437.32

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总） 2020 年 公开 08 表
 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			107.00	99.30		99.30	7.70
234	抗疫特别国债安 排的支出		107.00	99.30		99.30	7.70
23402	抗疫相关支出		107.00	99.30		99.30	7.70
2340299	其他抗疫相关支 出		107.00	99.30		99.30	7.70

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

编制部门：宝鸡市卫生健康委员会（汇总） 2020 年 公开 09 表
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。

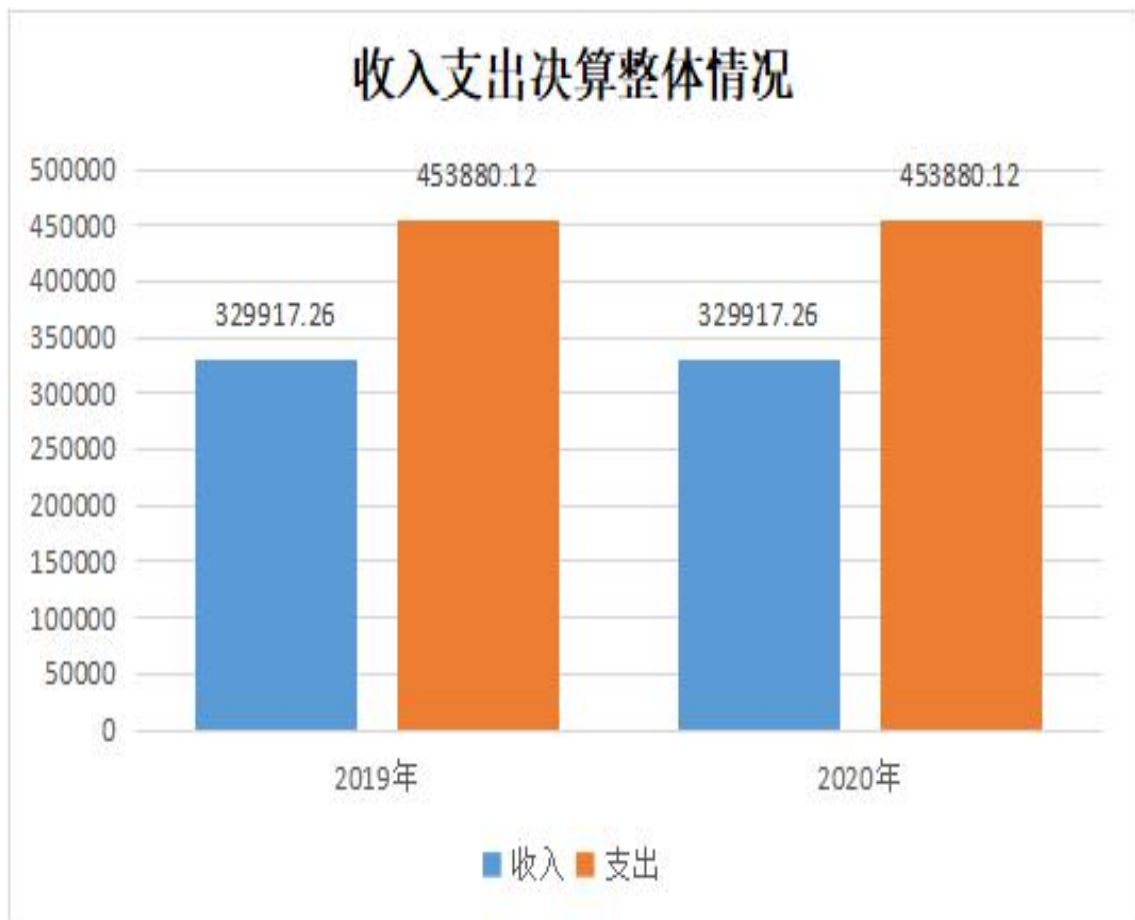
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 453,880.12 万元，比上年增长 123,962.86 万元，增长变化的主要原因为医院调整科目等原因。

2020 年支出总 453,880.12 万元，比上年增长 123,962.86 万元，增长变化的主要原因为医院调整科目等原因。

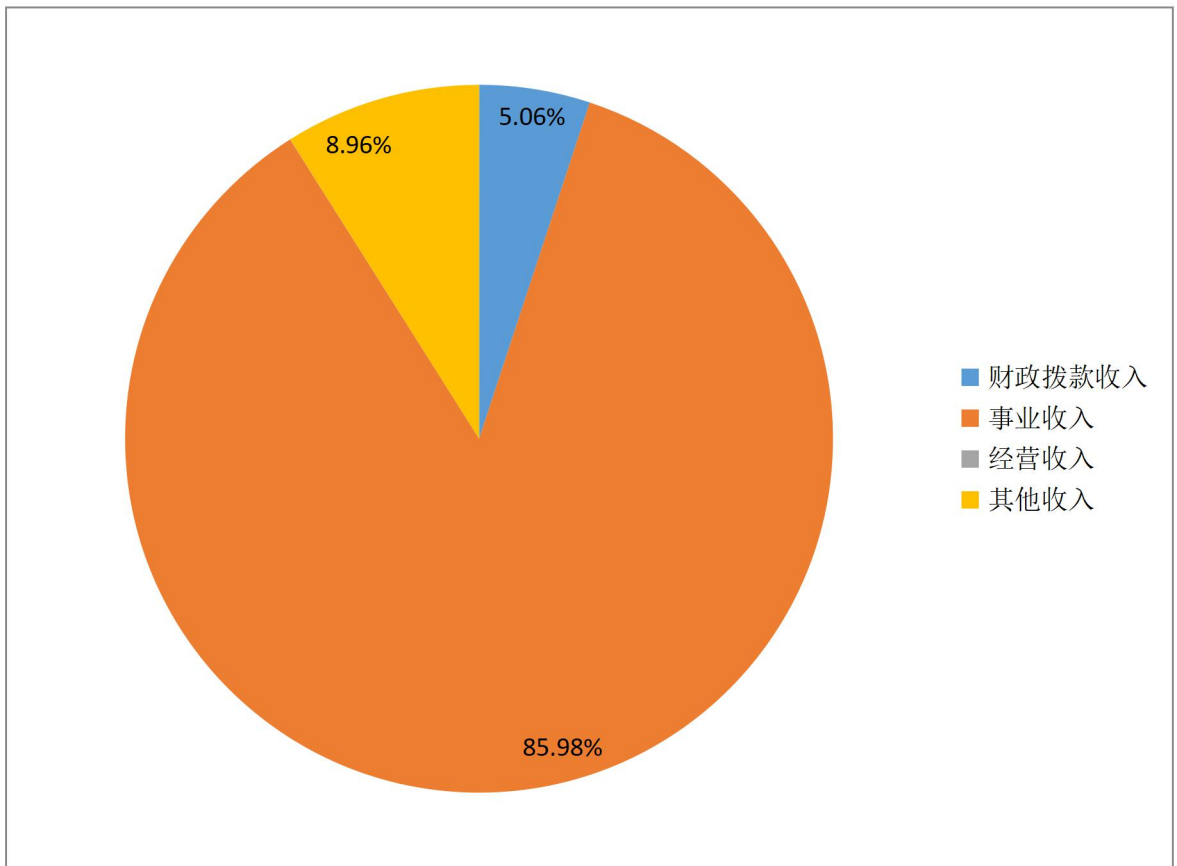
2020 年收入支出决算整体情况图



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 348,575.50 万元，其中：财政拨款收入 17,621.43 万元，占 5.06%；事业收入 299,707.89 万元，占 85.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31,246.17 万元，占 8.96%。

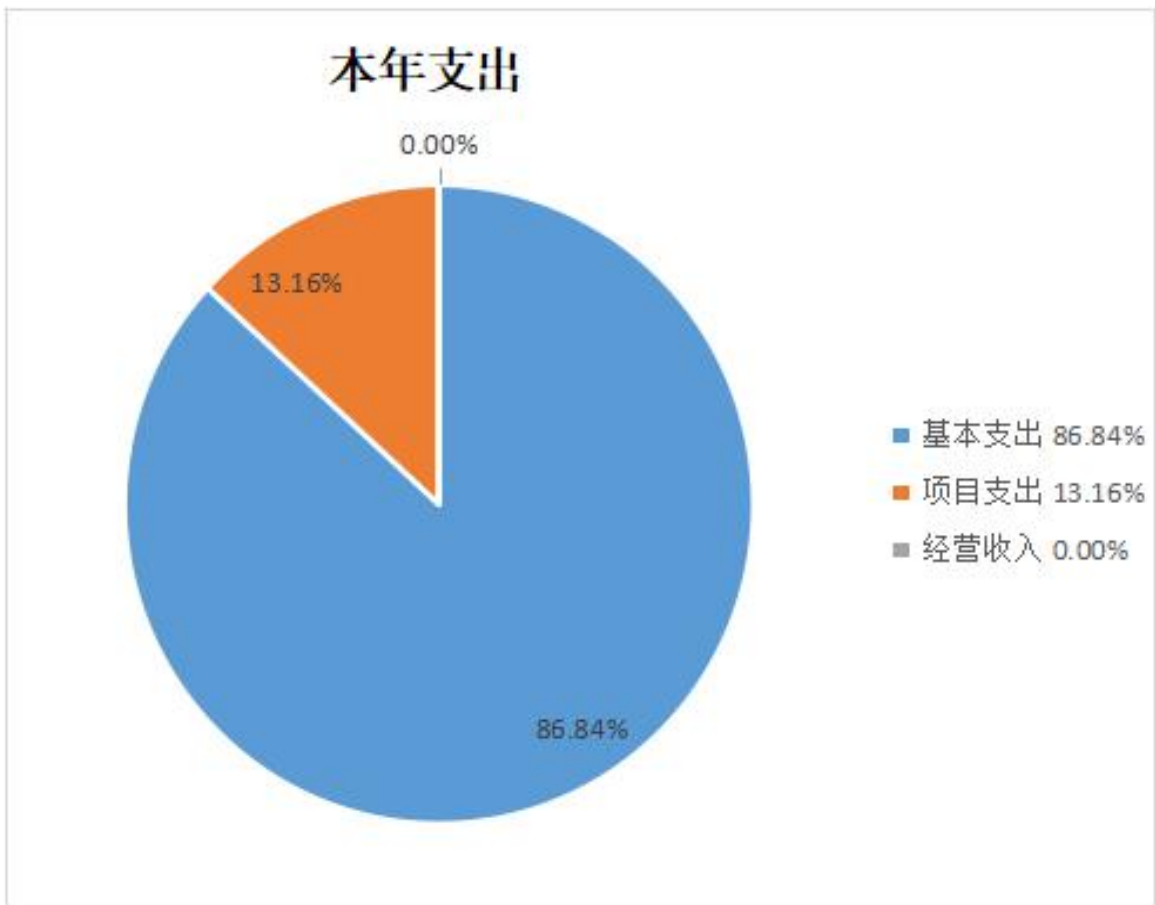
2020 年收入情况图



三、支出决算情况说明

2020年支出合计395,724.43万元，其中：基本支出343,654.81万元，占86.84%；项目支出52,069.62万元，占13.16%；经营支出0万元，占0%。

2020年支出情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为17,621.43万元，比上年增长2,678.09万元，增长变化的主要原因是财政增加了一般公共预算和政府性基金预算。

2020年财政拨款总支出为17,227.59万元，比上年增长3,291.48万元，增长的主要原因是抗击疫情支出增加。

2020年收入情况图

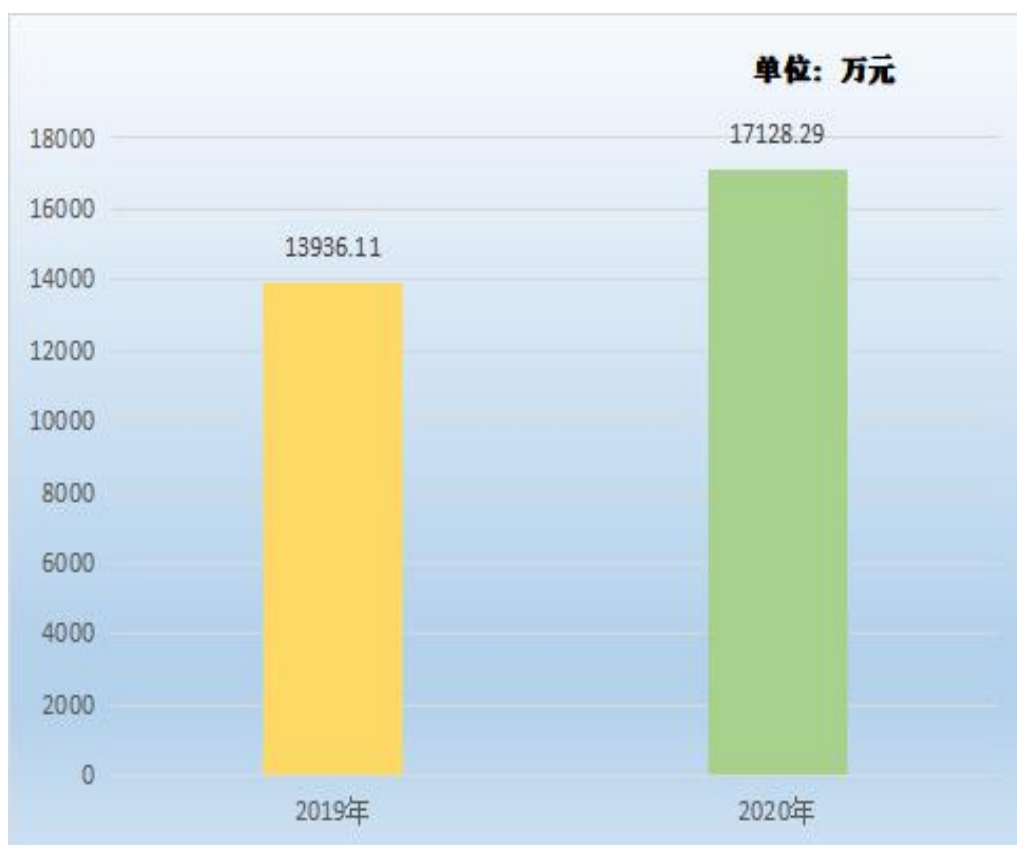


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 17,128.29 万元，占本年支出合计的 4.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,192.18 万元，增长 22.91%，主要原因是抗击疫情支出增加。

2020 一般公共预算财政拨款支出决算图



(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 17,514.43 万元，支出决算为 17,128.29 万元，完成年初预算的 97.80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

预算为 280 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

3. 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 38.35 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 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）事业单位离退休（项）。

预算为 25.95 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

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 364.68 万元,支出决算为 364.68 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 149.46 万元,支出决算为 149.46 万元,完成年初预算的 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 2 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 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 1,755.79 万元,支出决算为 1,719.02 万元,完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕,产生结转。

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)。

预算为 188.08 万元,支出决算为 198.17 万元,完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

预算为 1,498.4 万元，支出决算为 1,413.55 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

预算为 10.15 万元，支出决算为 110.15 万元，完成年初预算的 1085.22%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金 100 万元。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

预算为 26.5 元，支出决算为 26.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

预算为 9.93 元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 328.96 万元，支出决算为 218.27 万元，完成年初预算的 66.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 2,508.82 万元，支出决算为 1,680.41 万元，完成年

初预算的 66.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

预算为 617.03 万元，支出决算为 617.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。

预算为 2,723.97 万元，支出决算为 2,723.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 542.24 万元，支出决算为 609.65 万元，完成年初预算的 112.43%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

预算为 1,746.99 万元，支出决算为 1,600.40 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

预算为 1,194.70 万元，支出决算为 1,189.36 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未

执行完毕，产生结转。

21 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 39.69 万元，支出决算为 78.66 万元，完成年初预算的 198.19%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

预算为 63.64 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 64.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

预算为 203 万元，支出决算为 218.10 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算为 342 万元，支出决算为 347.80 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 69.41 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

26. 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 90.25 万元，支出决算为 90.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 118.16 万元，支出决算为 118.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

28. 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 36.52 万元，支出决算为 56.52 万元，完成年初预算的 154.76%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 38.07 万元，支出决算为 2,430.75 万元，完成年初预算的 6384.95%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金 2,430 万元。

30. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备支出（款）应急

物资储备支出（项）。

预算为 2,500 万元，支出决算为 982.03 万元，完成年初预算的 39.28%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未执行完毕，产生结转。

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 5,692.55 万元，包括：人员经费支出 5,258.39 万元和公用经费支出 434.16 万元。

人员经费 5,258.39 万元，主要包括基本工资 1,706.54 万元，津贴补贴 614.07 万元，奖金 888.09 万元，绩效工资 852.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 364.68 万元，职业年金缴费 149.46 万元，职工基本医疗保险缴费 200.30 万元，其他社会保障缴费 5.36 万元，住房公积金 271.88 万元，其他工资福利支出 44.06 万元，对个人和家庭的补助 161.56 万元。

公用经费 434.16 万元，主要包括办公费 20.29 万元，印刷费 1.04 万元，手续费 0.16 万元，水费 0.68 万元，电费 4.41 万元，邮电费 9.32 万元，取暖费 5.10 万元，物业管理费 3.11 万元，差旅费 25.88 万元，维修(护)费 5.05 万元，会议费 0.60 万元，培训费 3.44 万元，公务接待费 3.78 万元，劳务费 13.76 万元，委托业务费 98.13 万元，工会经费 40.89 万元，福利费 0.60 万元，公务用车运行维护费 12.55 万元，其他交通费用

96.50 万元，其他商品和服务支出 80.69 万元，办公设备购置 8.20 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

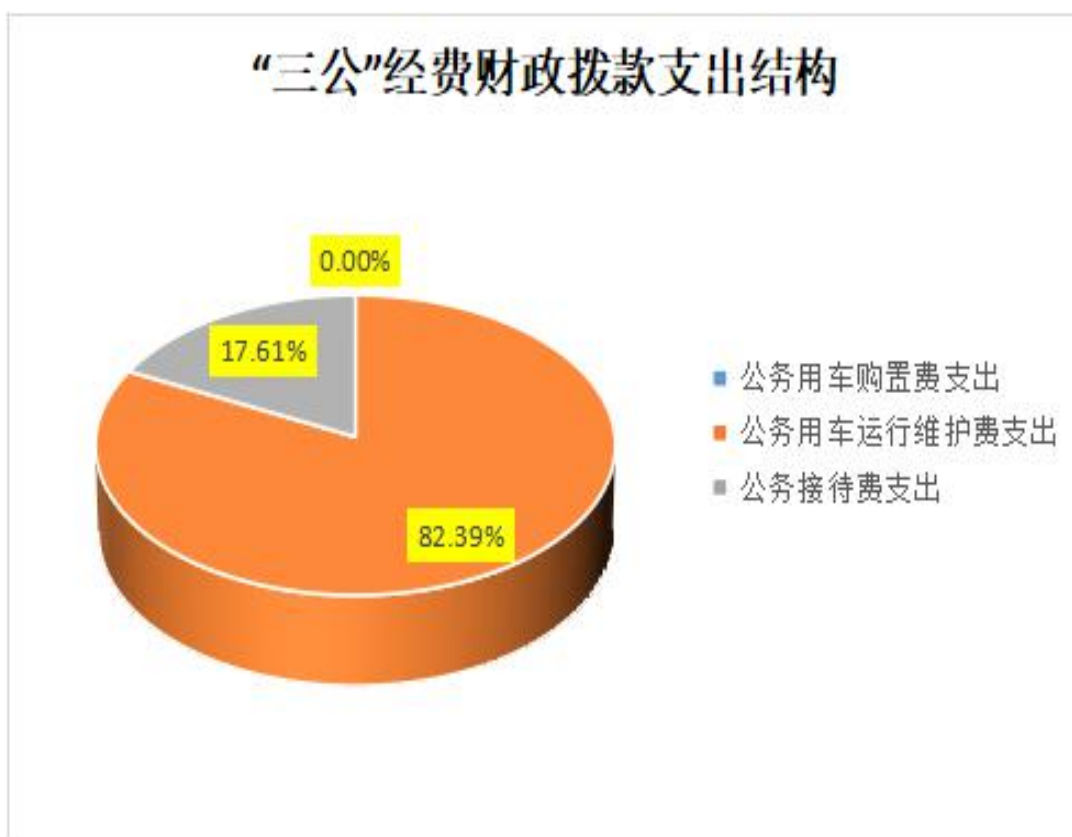
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为22.26万元，完成预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少，用车次数减少，经费下降。

（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18.34万元，占82.39%；公务接待费支出决算3.92万元，占17.61%。

2020年“三公”经费支出情况图



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。

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。

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19万元，支出决算为18.34万元，完成预算的96.53%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，减少了出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待56批次，503人次，预算为4万元，支出决算为3.92万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，公务接待次数减少，经费下降。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为438万元，支出决算为437.32万元，完成预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，减少培训，部分线下培训转为线上培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为11万元，支出决算为10.90万元，完成预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，减少会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入107万元，本年支出

99.30 万元，年终结余结转 7.7 万元。

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 347.62 万元，支出决算为 347.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 8,418.16 万元，其中政府采购货物类支出 6,231.38 万元、政府采购服务类支出 2186.78 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 102 辆（其中公务用车保有 102 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 2 辆，应急保障用车 23 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 52 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆。单价 50 万元以上的通用设备 23 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 223 台（套）。2020 年当年购置车辆 12 辆（其中公务用车购置 12 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 42 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、项目收入全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 11799.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 107 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

（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履职专项业务类一个一级项目绩效自评结果。

履职专项业务类项目绩效自评综述：项目全年预算数 11906.67 万元，执行数 11535.04 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快中省财政资金预算执行进度，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务类		
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会	实施单位	宝鸡市卫生健康委员会
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：	52,455.92	/	/
	其中：财政资金	11,906.67	11,535.04	96.88%
	其他资金	40,549.25	/	/
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

<p>总体目标</p>	<p>目标 1: 有效预防和控制传染病及慢性病, 抗击新型冠状病毒感染, 抓实抓细常态化疫情防控, 提高公共卫生服务能力。</p> <p>目标 2: 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 降低艾滋病和性病的新发感染; 扩大艾滋病免费抗病毒治疗覆盖面, 提高救治质量和水平, 降低艾滋病病人的死亡率, 提高他们的生活质量。</p> <p>目标 3: 加强全市结核病防治工作, 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。</p> <p>目标 4: 开展卫生人才培养, 提高我市临床医师队伍综合水平。</p> <p>目标 5: 做好妇幼健康服务。</p> <p>目标 6: 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。</p> <p>目标 7: 保障维持医院正常业务运转所需药品费、卫生材料费等正常开支。</p> <p>目标 8: 将药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用控制在目标范围内。</p>			<p>2020 年我委坚持人民至上、生命至上, 突出“两防”, 强化“两控”, 立足“四早”, 全力打好“控、防、救、治”抗击疫情组合拳, 确保全市人民安全。健康宝鸡深入推进, 综合医改持续深化, 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病; 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 扩大干预措施的覆盖面, 提高救治质量和水平; 加强全市结核病防治工作, 遏制结核病流行; 重点人群健康保障更加有力, 全面启动免费产前筛查和新生儿疾病筛查, 做好妇幼健康服务; 推进医教协同开展卫生人才培养, 提高我市临床医师队伍综合水平; 做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。抓实抓细常态化疫情防控各项工作。</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>未完成原因和改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>指标 1: 艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例</p> <p>指标 2: 血液筛查核酸检测比例</p> <p>指标 3: 报告肺结核患者总体到位率</p> <p>指标 4: 基本公共卫生补助人口覆盖率</p> <p>指标 5: 糖尿病患者规范管理率</p> <p>指标 6: 计生奖励扶助、特别扶助、独女户目标人群覆盖率</p> <p>指标 7: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率</p> <p>指标 8: 住院医师规范化培训</p>	<p>≥85%</p> <p>100%</p> <p>≥85%</p> <p>≥95%</p> <p>≥60%</p> <p>≥95%</p> <p>≥90%</p> <p>达到国家标准人数</p>	<p>≥85%</p> <p>100%</p> <p>≥85%</p> <p>≥95%</p> <p>≥60%</p> <p>≥95%</p> <p>≥90%</p> <p>达到国家标准人数</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>指标 1: 0-6 岁儿童健康管理率</p> <p>指标 2: 居民健康档案电子建档率</p>	<p>≥85%</p> <p>≥85%</p>	<p>≥85%</p> <p>≥85%</p>	

		指标 3: 孕前优生健康检查率	≥80%	≥80%	
		指标 4: 65 岁老年人健康管理率	≥70%	≥70%	
		指标 5: 高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%	
		指标 6: 计划生育奖励扶助、特别扶助、 独生子女户扶助对象信息管理率	≥95%	≥95%	
效益 指标	社会效益 指标	指标 4: 居民健康保健意识和健康知识知 晓率	逐步提高	逐步提高	
		指标 5: 疫苗可预防传染病的发病率	进一步降 低	进一步降 低	
		指标 6: 家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
		指标 7: 优生优育指导工作	有所提升	有所提升	
		指标 8: 信息化管理能力	有所提升	有所提升	
		指标 9: 医院住院环境	有所提升	有所提升	
		指标 10: 病人满意度	逐步提高	逐步提高	
		指标 11: 参加住院医师规范化培训学员的 临床业务能力	大幅度提 高	大幅度提 高	
	可持 续影 响指 标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	
		指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 参加住院医师规范化培训学员的 临床业务水平	大幅度提 高	大幅度提 高
指标 2: “一对一”关爱 HIV 感染者投诉 率。			≤5%	≤5%	
指标 3: 接种疫苗儿童家长服务满意率			≥80%	≥80%	
说明	无。				

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 94 分。部门整体支出全年预算数 17621.43 万元，执行数 17227.59 万元，完成预算的 97.76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是坚持生命至上，打赢“疫情防控、健康扶贫”两场硬仗；二是守护全民健康，健康宝鸡建设走在全省前列；三是深化综合医改，医疗服务能力不断提升；四是突出统筹兼顾，扎实推进各项卫健重点工作，重点项目快速推进，补齐公共卫生体系短板，重点疾病防控成效明显，中医药事业加快发展，强化基本公共卫生服务，重点人群健康保障有力，医疗综合监督有力推进，计生服务水平不断提升。下一步我委将认真落实全国、全省卫生健康工作会议和市委十二届九次全会部署，按照“贯穿一条主线、建设两个中心、抓好六项重点，强化四项保障，推进卫健事业高质量发展”的工作思路，强化使命担当，坚守主责主业，以更积极、更主动、更有效的措施，一手抓疫情防控，一手抓卫生健康重点工作，坚决守护人民群众生命安全和身体健康，为全市经济社会实现“十四五”高点起步、良好开局贡献卫健力量。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 宝鸡市卫生健康委员会

自评得分: 94 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委和市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。				2020 年本部门支出 17227.59 万元。其中: 一般公共服务支出 1.7 万元, 社会保障和就业支出 580.6 万元, 卫生健康支出 15,563.97 万元, 应急物资储备支出 982.03 万元, 抗疫相关支出 99.3 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				坚决打赢“疫情防控、健康扶贫”两场硬仗; 守护全民健康, 积极建设健康宝鸡; 深化综合医改, 医疗服务能力不断提升; 统筹兼顾, 扎实推进各项卫生健康重点工作。重点项目快速推进, 补齐公共卫生体系短板, 重点疾病防控成效明显, 中医药事业加快发展, 强化基本公共卫生服务, 重点人群健康保障有力, 医疗综合监督有力推进, 计生服务水平不断提升。							
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: 2020 年决算报表	100%	预算完成数 17227.59 万元, 预算数 17621.43 万元。	9	部分中项目资金结至下年使用。改进措施: 按照相关程序加快项目执行进度。	

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：2020年决算报表	加快支出进度，确保全年任务完成。	实际支出 17227.59 万元，支出预算 17621.43 万元，进度率 97.76%。	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%-100% 数据获取方式：2020年决算报表	预算编制准确率≤20%	其他收入决算数 31246.17 万元其他收入预算数 31246.17 万元准确率≤20%	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 数据获取方式:2020年决算报表	100%	“三公经费”实际支出22.26万元/“三公经费”预算安排23万元*100=96.78%, ≤100%	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项不符合扣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	管理规范	5	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 数据获取方式:2020年决算报表	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整数(17514.43-9389.01)万元,预算数9389.01万元,预算调整率大于5%。	0	无

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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和规定的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规规定和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	<p>1.符合国家财经法规规定及专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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	详见绩效目标表	<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		完成各 项指标	完成各项指标	40	无	

		项目效益 (20分)	20	详见绩效目标表			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。