

# 宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级） 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。

根据凤办字〔2019〕66号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，编制全区卫生事业发展总体规划并组织实施，贯彻落实国民健康政策，推进健康凤翔战略实施。

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。

3、贯彻预防为主方针，制订危害人民群众健康的疾病防治规划，并组织实施。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

6、负责组织开展对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理的规范、标准和监督检查。

7、制定全区医疗机构设置规划，实行医疗服务行业管理。

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。

9、贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展政策措施，抓好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。

10、贯彻落实卫生健康人才发展规划，负责全区卫生健康队伍建设。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12、承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作，指导区计划生育协会业务工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区卫健局内设办公室、财务管理与监督股、人事劳资股、改革与科技股、公共卫生股等 14 个科室

## 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  | 凤翔县卫生健康局（机关） |
|    | ... ..       |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 33 人，单位管理的离退休人员 1 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财政<br>拨款收支 |
| 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决算拨<br>款收支  |





# 收入决算表

| 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       |                  | 5,335.84 | 5,335.84 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 61.00    | 61.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.02    | 54.02    |        |      |         |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.53    | 12.53    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.49    | 41.49    |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 6.98     | 6.98     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 6.98     | 6.98     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,249.18 | 5,249.18 |        |      |         |      |          |      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 762.46   | 762.46   |        |      |         |      |          |      |
| 2100101  | 行政运行             | 436.70   | 436.70   |        |      |         |      |          |      |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 325.76   | 325.76   |        |      |         |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务           | 1,128.96 | 1,128.96 |        |      |         |      |          |      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 451.50   | 451.50   |        |      |         |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 677.46   | 677.46   |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.12    | 19.12    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 19.12    | 19.12    |        |      |         |      |          |      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 3,308.64 | 3,308.64 |        |      |         |      |          |      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 3,308.64 | 3,308.64 |        |      |         |      |          |      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 30.00    | 30.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 30.00    | 30.00    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 25.66    | 25.66    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 25.66    | 25.66    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 25.66    | 25.66    |        |      |         |      |          |      |

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

| □                     |                  |          |        |          |        |      | 批复03表         |
|-----------------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 编制部门: 宝鸡市凤翔区卫生健康局(本级) |                  |          | 2021年  |          |        |      | 金额单位: 万元      |
| 功能分类<br>科目编码          | 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<br>支出 |
|                       | 科目名称             |          |        |          |        |      |               |
|                       | 合计               | 5,335.84 | 535.51 | 4,800.34 |        |      |               |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 61.00    | 54.02  | 6.98     |        |      |               |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 54.02    | 54.02  |          |        |      |               |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 12.53    | 12.53  |          |        |      |               |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.49    | 41.49  |          |        |      |               |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出      | 6.98     |        | 6.98     |        |      |               |
| 2089999               | 其他社会保障和就业支出      | 6.98     |        | 6.98     |        |      |               |
| 210                   | 卫生健康支出           | 5,249.18 | 455.82 | 4,793.36 |        |      |               |
| 21001                 | 卫生健康管理事务         | 762.46   | 436.70 | 325.76   |        |      |               |
| 2100101               | 行政运行             | 436.70   | 436.70 |          |        |      |               |
| 2100102               | 一般行政管理事务         | 325.76   |        | 325.76   |        |      |               |
| 21007                 | 计划生育事务           | 1,128.96 |        | 1,128.96 |        |      |               |
| 2100717               | 计划生育服务           | 451.50   |        | 451.50   |        |      |               |
| 2100799               | 其他计划生育事务支出       | 677.46   |        | 677.46   |        |      |               |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 19.12    | 19.12  |          |        |      |               |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 19.12    | 19.12  |          |        |      |               |
| 21016                 | 老龄卫生健康事务         | 3,308.64 |        | 3,308.64 |        |      |               |
| 2101601               | 老龄卫生健康事务         | 3,308.64 |        | 3,308.64 |        |      |               |
| 21099                 | 其他卫生健康支出         | 30.00    |        | 30.00    |        |      |               |
| 2109999               | 其他卫生健康支出         | 30.00    |        | 30.00    |        |      |               |
| 221                   | 住房保障支出           | 25.66    | 25.66  |          |        |      |               |
| 22102                 | 住房改革支出           | 25.66    | 25.66  |          |        |      |               |
| 2210201               | 住房公积金            | 25.66    | 25.66  |          |        |      |               |

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: 宝鸡市凤翔区卫生健康局(本级) |          | 2021年           |          | 批复04表<br>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<br>国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款         | 5,335.84 | 1. 一般公共服务支出     |          |                   |                             |
| 2. 政府性基金预算财政拨款        |          | 2. 外交支出         |          |                   |                             |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款       |          | 3. 国防支出         |          |                   |                             |
|                       |          | 4. 公共安全支出       |          |                   |                             |
|                       |          | 5. 教育支出         |          |                   |                             |
|                       |          | 6. 科学技术支出       |          |                   |                             |
|                       |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |                   |                             |
|                       |          | 8. 社会保障和就业支出    | 61.00    | 61.00             |                             |
|                       |          | 9. 卫生健康支出       | 5,249.18 | 5,249.18          |                             |
|                       |          | 10. 节能环保支出      |          |                   |                             |
|                       |          | 11. 城乡社区支出      |          |                   |                             |
|                       |          | 12. 农林水支出       |          |                   |                             |
|                       |          | 13. 交通运输支出      |          |                   |                             |
|                       |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |                   |                             |
|                       |          | 15. 商业服务业等支出    |          |                   |                             |
|                       |          | 16. 金融支出        |          |                   |                             |
|                       |          | 17. 援助其他地区支出    |          |                   |                             |
|                       |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |                   |                             |
|                       |          | 19. 住房保障支出      | 25.66    | 25.66             |                             |
|                       |          | 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        |          |                   |                             |
|                       |          |                 |          |                   |                             |
|                       |          |                 |          |                   |                             |
|                       |          |                 |          |                   |                             |
| 本年收入合计                | 5,335.84 | 本年支出合计          | 5,335.84 | 5,335.84          |                             |
| 年初财政拨款结转和结余           |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |                   |                             |
| 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          |          |                 |          |                   |                             |
| 收入总计                  | 5,335.84 | 支出总计            | 5,335.84 | 5,335.84          |                             |

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支出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：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级） |                  | 2021年    |        | 批复05表<br>金额单位：万元 |    |
|----------------------|------------------|----------|--------|------------------|----|
| 功能分类<br>科目编码         | 项目               | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出             | 备注 |
|                      | 科目名称             |          |        |                  |    |
| 合计                   |                  | 5,335.84 | 535.51 | 4,800.34         |    |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 61.00    | 54.02  | 6.98             |    |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 54.02    | 54.02  |                  |    |
| 2080501              | 行政单位离退休          | 12.53    | 12.53  |                  |    |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.49    | 41.49  |                  |    |
| 20899                | 其他社会保障和就业支出      | 6.98     |        | 6.98             |    |
| 2089999              | 其他社会保障和就业支出      | 6.98     |        | 6.98             |    |
| 210                  | 卫生健康支出           | 5,249.18 | 455.82 | 4,793.36         |    |
| 21001                | 卫生健康管理事务         | 762.46   | 436.70 | 325.76           |    |
| 2100101              | 行政运行             | 436.70   | 436.70 |                  |    |
| 2100102              | 一般行政管理事务         | 325.76   |        | 325.76           |    |
| 21007                | 计划生育事务           | 1,128.96 |        | 1,128.96         |    |
| 2100717              | 计划生育服务           | 451.50   |        | 451.50           |    |
| 2100799              | 其他计划生育事务支出       | 677.46   |        | 677.46           |    |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 19.12    | 19.12  |                  |    |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 19.12    | 19.12  |                  |    |
| 21016                | 老龄卫生健康事务         | 3,308.64 |        | 3,308.64         |    |
| 2101601              | 老龄卫生健康事务         | 3,308.64 |        | 3,308.64         |    |
| 21099                | 其他卫生健康支出         | 30.00    |        | 30.00            |    |
| 2109999              | 其他卫生健康支出         | 30.00    |        | 30.00            |    |
| 221                  | 住房保障支出           | 25.66    | 25.66  |                  |    |
| 22102                | 住房改革支出           | 25.66    | 25.66  |                  |    |
| 2210201              | 住房公积金            | 25.66    | 25.66  |                  |    |

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）

| 编制单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级） |      | 2021年  |        | 批复06表<br>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<br>科目编码         | 科目名称 |        |        |                  |    |
| 合计                   |      | 535.51 | 420.57 | 114.93           |    |
|                      |      |        |        |                  |    |
|                      |      |        |        |                  |    |
|                      |      |        |        |                  |    |
|                      |      |        |        |                  |    |
|                      |      |        |        |                  |    |
|                      |      |        |        |                  |    |

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：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级） 2021年 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 | 3.70                |           | 3.20  | 0.50         |         | 0.50      |      |     |
| 决算数 | 2.99                |           | 2.54  | 0.45         |         | 0.45      | 3.55 |     |

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。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

编制单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局（本级） 2021年 批复09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 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、支出总计均为 5335.84 万元，与上年相比收、支总计减少 334.74 万元，增长（下降）6.0%。主要是行政运行费用减少。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5335.84 万元，其中：财政拨款收入 5335.84 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 5335.84 万元，其中：基本支出 535.51 万元，占 10.03%；项目支出 4800.34 万元，占 89.97%；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、支出总计均为 5335.84 万元，与上年相比收、支总计各减少 334.74 万元，下降 6.0%。主要原因是行政运行费用减少。

### 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 5335.84 万元，支出决算 5335.84 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 334.74 万元，下降 6.0%，

主要原因是行政运行费用减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政事业单位养老支出 54.02 万元。预算 54.02 万元，支出决算 54.02 万元，完成预算的 100%。

2. 其他社会保障和就业支出 6.98 万元。预算 6.98 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康管理事务 762.46 万元。预算 762.46 万元，支出决算 762.46 万元，完成预算的 100%。

4. 计划生育事务 1128.96 万元。预算 1,128.96 万元，支出决算 1128.96 万元，完成预算的 100%。

5. 行政事业单位医疗 19.12 万元。预算 19.12 万元，支出决算 19.12 万元，完成预算的 100%。

6. 老龄卫生健康事务 3308.64 万元。预算 3,308.64 万元，支出决算 3308.64 万元，完成预算的 100%。

7. 其他卫生健康支出 30.00 万元。预算 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。

8. 住房改革支出 25.66 万元。预算 25.66 万元，支出决算 25.66 万元，完成预算的 100%。

## **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 535.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 420.57 万元，主要包括：基本工资 173.28 万元、津贴补贴 72.70 万元、奖金 78.30 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 41.49 万元、职工基本医疗保险缴费 19.12 万元、住房公积金 25.65 万元、离休费 10.02 万元。

(二) 公用经费 114.93 万元，主要包括：办公费 67.57 万元、印刷费 4.34 万元、水费 0.38 万元、电费 2.92 万元、邮电费 1.86 万元、取暖费 4.86 万元、差旅费 8.28 万元、维修(护)费 8.50 万元、会议费 3.55 万元、公务接待费 2.54 万元、劳务费 5.17 万元、公车运行维护费 0.45 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 2.51 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 3.70 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 80.81%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和坚持八项规定，严控三公经费支出。

#### **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。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用安排。

#### **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 0.50 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约和坚持八项规定。

#### **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 3.20 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 79.37%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是厉行节约和坚持八项规定。其中：

国内公务接待支出 2.54 万元。主要是本部门接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内检查组 36 个，来宾 302 人次。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

#### **（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 0 万元，支出决算 3.55 万元，决算数较预算数增加 3.55 万元，主要原因是疫情突发，多次召开全区疫情防控会议。

### **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 114.93 万元，支出决算 114.93 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中主要领导干部用车 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算中的 7 个项目进行支出全面开展绩效自评。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度局属单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个项目，预算资金 4800.37 万元。项目绩效目标完成情况：良好。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好；发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：我们加强了绩效考评工作，对基层单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2021 年部门绩效管理工作的开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称         |                  |               | 卫生健康局项目资金      |              |           |             |                |
|--------------|------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 市级主管部门       |                  |               | 宝鸡市凤翔区卫生健康局    |              | 实施单位      | 宝鸡市凤翔区卫生健康局 |                |
| 项目资金<br>(万元) |                  |               |                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|              |                  |               | 年度资金总额:        | 5335.84      | 5335.84   | 100%        |                |
|              |                  |               | 其中: 中省财政<br>资金 |              |           |             |                |
|              |                  |               | 市级财<br>政资金     |              |           |             |                |
|              |                  |               | 其他资<br>金       | 5335.84      | 5335.84   | 100%        |                |
| 年度总体<br>目标   | 年初设定目标           |               |                |              | 全年实际完成情况  |             |                |
|              |                  |               |                |              |           |             |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标         | 二级指标          | 三级指标           |              | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和<br>改进措施 |
|              | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标          | 老龄卫生健康事务       |              | 3308.64   | 3308.64     |                |
|              |                  |               | 计生服务           |              | 1128.96   | 1128.96     |                |
|              |                  |               | 医疗卫生项目         |              | 762.46    | 762.46      |                |
|              |                  |               | 其他项目           |              | 30.00     | 30.00       |                |
|              |                  | 质量指标          | 接受公卫服务率        |              | 95%       | 95%         |                |
|              |                  |               | 计生奖励扶助率        |              | 100%      | 100%        |                |
|              |                  |               | 医疗卫生服务率        |              | 95%       | 95%         |                |
|              |                  | 时效指标          | 2021 年全年       |              | 2021 年    | 2021 年      |                |
|              |                  | 成本指标          | 全年指标数          |              | 5335.84   | 5335.84     |                |
|              | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益指标        |                |              |           |             |                |
|              |                  | 社会效益指标        |                | 全区卫生健康工作     | 良好开展      | 良好开展        |                |
|              |                  | 生态效益指标        |                |              |           |             |                |
|              |                  | 可持续影响<br>指标   |                | 全区公卫项目开展     | 持续进行      | 持续进行        |                |
|              | 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度        |              | 98%       | 98%         |                |
| 说明           | 无                |               |                |              |           |             |                |



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 5335.84 万元，执行数 5335.84 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 年度我部门总体运行情况良好，预算经费全部按照用途支出，保证了我部门正常业务的顺利开展。发现的问题及原因：预算支出核算不规范。在年初预算编制时，没有细化编制部门预算，而是根据上年实际支出确定今年支出，没有细化到项目支出预算。预算支出执行随意性大。由于财政云系统更新，业务操作流程不熟悉，单位事务的复杂性，致使支出的随意性较大。年初预算与实际执行中的差异在平时逐步调整。预算支出监督机制落后。下一步改进措施：推行行政机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政建设的重要抓手。我局高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥卫生健康工作职能作用，为我区经济发展作出更大的贡献。

1、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理

理论与实践发展的并按思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制度机关统一的绩效考评制度，并将其贯穿到预算申请人、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准，执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务关节点很多，比如纵向来看，财务数据按照部门细分是什么情况，按照人均是什么情况，个案是什么情况，不同分类是什么情况；横向来看，人均经费与全省人均财政税收是什么时候关系，与其他部门相比是什么情况下，每年增长率是多少。在比较中进行分析，才能凸显数据库价值，找到问题的节点。找到问题的节点才能对症下药，采取有力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市凤翔区卫生健康局

自评得分：98 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |                                                                                                     | 全区卫生健康管理工作                                                                                                                                                          |                         |         |         |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                     | 公共卫生服务；计生奖励扶助；医疗卫生                                                                                                                                                  |                         |         |         |    |              |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |            |    |                                                                                                     | 完成全区公共卫生服务，做好全区医疗卫生服务和计生奖励扶助工作。                                                                                                                                     |                         |         |         |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式          | 年初目标值   | 实际完成值   | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， | 5335.84 | 5335.84 | 10 |              |           |

|  |  |               |   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                           |         |         |   |  |  |  |
|--|--|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---|--|--|--|
|  |  | 预算调整率<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>                 | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>                                                        | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，预算调整率绝对值≤5%</p> | 5335.84 | 5335.84 | 5 |  |  |  |
|  |  | 支出进度率<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p> | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%</p>             | 90%     | 90%     | 5 |  |  |  |

|    |            |                |   |                                                                              |                                                                                     |                                                 |     |    |   |  |  |  |
|----|------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----|---|--|--|--|
|    |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>   | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p> | <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>        | 10% | 6% | 5 |  |  |  |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | <p>“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。</p> | <p>“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。</p>                                     | <p>“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%</p> | 81% | 9% | 5 |  |  |  |

|    |               |                 |   |                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |                    |                       |   |  |  |
|----|---------------|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|--|--|
|    |               | 资产管理规范性<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>                                                                                              | 全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。 |  | 按预算执行,处置合规收益足额上缴财政 | 按预算执行,处置合规收益足额上缴财政    | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。      |  | 合法合规符合用途           | 合法且手续完整;预算符合用途;没有挤占挪用 | 5 |  |  |

|    |               |               |    |  |                                                                                                                                                                                                |  |      |      |    |  |                                              |
|----|---------------|---------------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|----|--|----------------------------------------------|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 |  | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)<br>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 $\leq$ *)<br>得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  | 100% | 100% | 40 |  |                                              |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |  |                                                                                                                                                                                                |  | 95%  | 95%  | 18 |  | 加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序,实现绩效管理的规范化、常态化。 |

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。

本部门对 2021 年度的决算项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：

2021 年卫生健康局决算项目部门重点绩效评价报告

#### 一、决算编制情况

我局计财股负责组织全系统年初预算的编制工作，及时转发《宝鸡市凤翔区财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》，要求下属各单位根据组织、人社部门新批准的基本工资、津补贴、绩效工资、改革性补贴、乡镇津贴标准、社会保障等相关政策计算确定人员支出预算；公用经费预算按照坚持厉行节约、降低行政成本的要求，对保障单位基本运转的办公费、水电费、差旅费等支出项目合理测算，编制预算，我系统其他支出未在公用经费中编制预算；项目支出预算依据区委、区政府确定的经济社会发展规划，体现我系统工作职能和事业发展需要，按照合理、必需的原则编制，我系统根据职能职责和工作要求，严格公用经费与项目支出、经常性项目和其他项目的支出边界，实现部门预算的合理编制，根据上述项目划分，我局逐项细化项目支出绩效目标，作为支出预算测算安排的依据，提出支出预算建议计划，并分解细化至具体支出经济分类。

按照通知要求，局属各单位继续遵循“零基预算”的编

制方法，通过完成“一上”、“二上”阶段的预算编制工作，按时提交了部门预算草案，并根据财政部门下达的项目预算控制数，相关单位及时修改完善了预算草案。

计财股负责组织全系统年末部门决算的编制工作，及时转发了《宝鸡市凤翔区财政局关于编制 2021 年度部门决算的通知》，根据区财政局 2021 年决算相关准备工作日程安排表部署决算编制工作，要求局属各单位根据 2021 年度财务收支实际情况，严格遵循“真实、准确、全面、及时”原则，认真填列部门决算报表并编制决算分析说明。在决算编制过程中，计财股积极与区财政局国库股及预算股衔接、沟通，将最新的编报口径及时传达给二级单位，同时对各单位在编报过程中遇到的问题给予指导和帮助，确保决算编制的准确性和一致性，并在规定时间内，汇总局属各单位财务决算报表，上报区财政局。

## **二、执行管理情况。**

严格按照预算执行支出，3 月、6 月、9 月、12 月预算执行进度分别为 19.54%、49.58%、71.46%、100%，计财股组织局属各单位对截止 9 月 30 日的财政项目进行预算执行中期评估，认真清核上年结余结转项目、逐项评估当年安排的部门预算项目、严格审查政府采购预算。

## **三、部门支出绩效情况。**

### **1、行政运转保障**

2021 年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。预算编制比较精确、合理；为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，我局压缩了部分“三公”及一般性支出；动态优化了年度预算安排，保障了局机关及所属单位在经费压缩情况下的高效运转；各项目经费的支出为各医疗卫生单位提供了强有力的保障。

## 2、机关节能降耗。

我局紧紧围绕“携手节能低碳 共建魅力凤翔”这一主题，广泛宣传节约能源资源和生态文明理念，深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，积极宣传公共机构在建设生态文明、魅力凤翔的重要作用。在各个单位宣传栏里张贴节能宣传画报，在局域网上发布节能公益短信，普及节能常识，推广节能节水新技术，培养节能行为习惯。机关水电油、办公耗材等与 2020 年相比下降了 2%。实现了节约水电、办公耗材的目标。

## 四、项目资金管理情况

机关制定了《专项资金管理办法》，完善卫生专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保卫生项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活



动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使卫生专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

## **五、绩效目标完成情况**

2021 年，根据年初工作计划和重点工作任务，围绕局机关中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。

## **六、财务管理情况**

机关制定了《凤翔区卫生健康局机关财务管理办法》、财务管理制度、固定资产管理制度；会计核算、账务处理均按照有关法律法规、规章制度执行，账务处理及时，会计核算规范。自觉接受财务审计监督，保证资金安全，未挪作他用。原始单据真实完整，会计账簿资料齐全。严格执行资产管理和政府采购相关政策和程序，未出现违背政府采购政策的经济事项。

## **七、绩效管理工作开展情况。**

我局计财股负责组织实施此次自评工作，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，切实加强组织领导，提升整体绩效管理水平和。及时转发《宝鸡市凤翔区财政局关于开展 2021 年度部门支出预算绩效评价工作的通

知》，按照“全范围、全级次、全内容”的原则，要求 25 个二级预算单位对本单位综合预算支出整体绩效进行自评，并对金额较大的重点项目的绩效情况进行说明。

## 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。