

靖边县卫生健康局 2020年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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

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，协调推进健康靖边战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导镇（街道）区域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。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；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；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理工作，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。负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（四）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和医养结合工作，提供老年人健康服务，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。负责县保健对象的医疗保健工作。

（五）贯彻落实中、省、市药物政策，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，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

（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、医疗安全以及采供血工作管理的规范、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，提供已婚育龄妇女健康服务，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和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，协同指导县域内医学教育工作，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）拟订健康靖边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市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；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康靖边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）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；做好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。

（十三）组织实施全县无偿献血工作，指导开展红十字会人道主义服务活动。

（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。

（二）内设机构

根据上述职责，县卫生健康局设置下列岗位。1、机关党委专职副书记，2、政秘综合岗，3、财务规划与信息岗，4、法规与综合监督岗，5、体制改革与医政药政岗，6、疾病预防控制与

卫生应急岗，7、中医基层健康与国家基本公共卫生项目管理岗，8、妇幼老龄健康与家庭发展岗。

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 42 个，包括本级及所属 41 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县卫生健康局（机关）
2	靖边县地病办
3	靖边县人民医院
4	靖边县中医医院
5	靖边县妇保院
6	靖边县妇儿医院
7	靖边县卫生监督所
8	靖边县卫生学校
9	靖边县疾控中心
10	靖边县爱卫办
11	靖边县农村卫生管理站
12	靖边县红十字会
13	靖边县托儿所

14	靖边县人口督查队
15	靖边县健康服务中心
16	靖边县公共卫生服务中心
17	25 所乡镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1132 人，其中行政编制 12 人、事业编制 1120 人；实有人员 1199 人，其中行政 19 人、事业 1180 人。已移交养老统筹办的离退休人员 241 人。



2020

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

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	17,655.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5,943.95	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	37,674.48	5. 教育支出	
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	50.07	8. 社会保障和就业支出	1,526.21
		9. 卫生健康支出	52,848.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	149.00
		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	855.88
		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	5,943.95
本年收入合计	61,323.97	本年支出合计	61,323.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	61,323.97	支出总计	61,323.97

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		61,323.97	23,599.42		37,674.48				50.07
208	社会保障和就业支出	1,526.21	1,526.21						
20805	行政事业单位养老支 出	1,415.84	1,415.84						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,077.90	1,077.90						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	337.93	337.93						
20808	抚恤	40.77	40.77						
2080801	死亡抚恤	40.77	40.77						
20810	社会福利	69.60	69.60						
2081002	老年福利	56.00	56.00						
2081099	其他社会福利支出	13.60	13.60						
210	卫生健康支出	52,848.93	15,124.38		37,674.48				50.07
21001	卫生健康管理事务	1,438.44	1,438.44						
2100101	行政运行	218.51	218.51						
2100102	一般行政管理事务	362.18	362.18						
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	857.75	857.75						
21002	公立医院	40,698.44	4,837.54		35,810.83				50.07
2100201	综合医院	31,059.02	3,103.23		27,955.79				
2100202	中医（民族）医院	9,639.42	1,734.31		7,855.05				50.07
21003	基层医疗卫生机构	4,088.33	2,224.68		1,863.65				

2100302	乡镇卫生院	4,055.19	2,191.54		1,863.65				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.14	33.14						
21004	公共卫生	4,924.91	4,924.91						
2100401	疾病预防控制机构	883.22	883.22						
2100402	卫生监督机构	404.12	404.12						
2100403	妇幼保健机构	1,883.25	1,883.25						
2100408	基本公共卫生服务	1,397.82	1,397.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	352.00	352.00						
2100499	其他公共卫生支出	4.50	4.50						
21007	计划生育事务	312.85	312.85						
2100717	计划生育服务	112.90	112.90						
2100799	其他计划生育事务支出	199.95	199.95						
21011	行政事业单位医疗	722.78	722.78						
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23						
2101102	事业单位医疗	701.54	701.54						
21016	老龄卫生健康事务	191.77	191.77						
2101601	老龄卫生健康事务	191.77	191.77						
21099	其他卫生健康支出	471.42	471.42						
2109901	其他卫生健康支出	471.42	471.42						
213	农林水支出	149.00	149.00						
21305	扶贫	149.00	149.00						
2130506	社会发展	149.00	149.00						
221	住房保障支出	855.88	855.88						
22102	住房改革支出	855.88	855.88						
2210201	住房公积金	855.88	855.88						

234	抗疫特别国债安排的支出	5,943.95	5,943.95						
23401	基础设施建设	5,943.95	5,943.95						
2340101	公共卫生体系建设	5,453.95	5,453.95						
2340105	应急物资保障	490.00	490.00						

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：

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		61,323.97	49,459.31	11,864.65			
208	社会保障和就业支出	1,526.21	1,456.61	69.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,415.84	1,415.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077.90	1,077.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.93	337.93				
20808	抚恤	40.77	40.77				
2080801	死亡抚恤	40.77	40.77				
20810	社会福利	69.60		69.60			
2081002	老年福利	56.00		56.00			
2081099	其他社会福利支出	13.60		13.60			
210	卫生健康支出	52,848.93	47,146.83	5,702.10			
21001	卫生健康管理事务	1,438.44	608.93	829.51			
2100101	行政运行	218.51	218.51				
2100102	一般行政管理事务	362.18		362.18			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	857.75	390.42	467.33			
21002	公立医院	40,698.44	40,318.72	379.72			
2100201	综合医院	31,059.02	30,979.02	80.00			
2100202	中医（民族）医院	9,639.42	9,339.70	299.72			
21003	基层医疗卫生机构	4,088.33	2,228.02	1,860.31			
2100302	乡镇卫生院	4,055.19	2,228.02	1,827.17			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.14		33.14			
21004	公共卫生	4,924.91	2,578.96	2,345.95			

2100401	疾病预防控制机构	883.22	723.63	159.59			
2100402	卫生监督机构	404.12	285.12	119.00			
2100403	妇幼保健机构	1,883.25	1,570.21	313.04			
2100408	基本公共卫生服务	1,397.82		1,397.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	352.00		352.00			
2100499	其他公共卫生支出	4.50		4.50			
21007	计划生育事务	312.85	199.95	112.90			
2100717	计划生育服务	112.90		112.90			
2100799	其他计划生育事务支出	199.95	199.95				
21011	行政事业单位医疗	722.78	722.78				
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23				
2101102	事业单位医疗	701.54	701.54				
21016	老龄卫生健康事务	191.77	179.76	12.01			
2101601	老龄卫生健康事务	191.77	179.76	12.01			
21099	其他卫生健康支出	471.42	309.72	161.70			
2109901	其他卫生健康支出	471.42	309.72	161.70			
213	农林水支出	149.00		149.00			
21305	扶贫	149.00		149.00			
2130506	社会发展	149.00		149.00			
221	住房保障支出	855.88	855.88				
22102	住房改革支出	855.88	855.88				
2210201	住房公积金	855.88	855.88				
234	抗疫特别国债安排的支出	5,943.95		5,943.95			
23401	基础设施建设	5,943.95		5,943.95			
2340101	公共卫生体系建设	5,453.95		5,453.95			
2340105	应急物资保障	490.00		490.00			

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	17,655.47	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	5,943.95	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				
		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	1,526.21	1,526.21		
		9. 卫生健康支出	15,124.38	15,124.3		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	149.00	149.00		
		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	855.88	855.88		
		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	5,943.95		5,943.95	
本年收入合计	23,599.42	本年支出合计	23,599.42	17,655.4	5,943.95	
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 财政拨款						
收入总计	23,599.42	支出总计	23,599.42	17,655.47	5,943.95	

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		17,655.47	13,554.93	12,473.45	1,081.49	4,100.53	
208	社会保障和就业支出	1,526.21	1,456.61	1,456.61		69.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,415.84	1,415.84	1,415.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077.90	1,077.90	1,077.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.93	337.93	337.93			
20808	抚恤	40.77	40.77	40.77			
2080801	死亡抚恤	40.77	40.77	40.77			
20810	社会福利	69.60				69.60	
2081002	老年福利	56.00				56.00	
2081099	其他社会福利支出	13.60				13.60	
210	卫生健康支出	15,124.38	11,242.45	10,160.96	1,081.49	3,881.93	
21001	卫生健康管理事务	1,438.44	608.93	588.23	20.70	829.51	
2100101	行政运行	218.51	218.51	209.71	8.80		
2100102	一般行政管理事务	362.18				362.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	857.75	390.42	378.52	11.90	467.33	
21002	公立医院	4,837.54	4,457.82	4,457.82		379.72	
2100201	综合医院	3,103.23	3,023.23	3,023.23		80.00	
2100202	中医（民族）医院	1,734.31	1,434.58	1,434.58		299.72	
21003	基层医疗卫生机构	2,224.68	2,184.54	1,715.31	469.23	40.14	

2100302	乡镇卫生院	2,191.54	2,184.54	1,715.31	469.23	7.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.14				33.14	
21004	公共卫生	4,924.91	2,578.96	2,084.89	494.07	2,345.95	
2100401	疾病预防控制机构	883.22	723.63	295.16	428.47	159.59	
2100402	卫生监督机构	404.12	285.12	275.22	9.90	119.00	
2100403	妇幼保健机构	1,883.25	1,570.21	1,514.51	55.70	313.04	
2100408	基本公共卫生服务	1,397.82				1,397.82	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	352.00				352.00	
2100499	其他公共卫生支出	4.50				4.50	
21007	计划生育事务	312.85	199.95	157.35	42.60	112.90	
2100717	计划生育服务	112.90				112.90	
2100799	其他计划生育事务支出	199.95	199.95	157.35	42.60		
21011	行政事业单位医疗	722.78	722.78	722.78			
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23			
2101102	事业单位医疗	701.54	701.54	701.54			
21016	老龄卫生健康事务	191.77	179.76	165.27	14.49	12.01	
2101601	老龄卫生健康事务	191.77	179.76	165.27	14.49	12.01	
21099	其他卫生健康支出	471.42	309.72	269.33	40.39	161.70	
2109901	其他卫生健康支出	471.42	309.72	269.33	40.39	161.70	
213	农林水支出	149.00				149.00	
21305	扶贫	149.00				149.00	
2130506	社会发展	149.00				149.00	
221	住房保障支出	855.88	855.88	855.88			
22102	住房改革支出	855.88	855.88	855.88			
2210201	住房公积金	855.88	855.88	855.88			

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				
合计		13554.93	12473.44	1081.49	
301	工资福利支出	12355.78	12355.78		
30101	基本工资	4271.98	4271.98		
30102	津贴补贴	2077.75	2077.75		
30103	奖金	197.99	197.99		
30107	绩效工资	2348.01	2348.01		
30108	养老保险	1235.16	1235.16		
30109	职业年金	346.54	346.54		
30110	医疗保险	780.41	780.41		
30113	住房公积金	981.13	981.13		
30114	医疗费	15.02	15.02		
30199	其它工资福利支出	101.8	101.8		
302	商品和服务支出	1078.73		1078.73	
30201	办公费	58.07		58.07	
30202	印刷费	26.12		26.12	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	5.11		5.11	
30206	电费	16.20		16.20	
30207	邮电费	9.3		9.3	
30208	取暖费	35.84		35.84	
30209	物业管理费	0.35		0.35	
30211	差旅费	15.78		15.78	
30213	维修（护）费	171.37		171.37	
30218	专用材料费	617.82		617.82	
30226	劳务费	60.16		60.16	
30227	委托业务费	28.34		28.34	
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2	

30239	其它交通费	14.78		14.78	
30299	其它商品和服务支出	17.21		17.21	
310	其他资本性支出	2.76		2.76	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	2.76		2.76	
303	对个人和家庭的补助支出	117.66	117.66		
30304	抚恤金	40.77	40.77		
30305	生活补助	49.49	49.49		
30307	医疗费补助	27.40	27.40		

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		
预算数	12.15	0	0	6.15	0	6.15	0	6
决算数	2.2	0	0	2.2	0	2.2	0	0

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。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计：61323.97 万元，2019 年收入：55161.88 万元，全年收入总体情况及比上年增长 6162.09 万元，其中人员经费减少 539.49 万元，公用经费增加 139.3 万元，项目资金增加 7114 万元（抗疫国债政府性基金增加 5943.95 万元），事业收入减少 552.68 万元。

卫生健康系统 2019-2020 年收入情况表

项目 年度	年度收入 总计	财政拨款				事业收入
		合计	人员	公用	项目	
2019 年度	55616.88	16884.64	13012.94	942.19	2929.51	38277.23
2020 年度	61323.97	23599.42	12,473.45	1,081.49	10044.48	37724.55
较上年增减	6162.09	6714.78	-539.49	139.3	7114.97	-552.68

2020 年支出合计：61323.97 万元，2019 年支出：55161.88 万元，全年支出总体情况及比上年增长 6162.09 万元，其中人员经费减少 539.49 万元，公用经费增加 139.3 万元，项目资金增加 7114 万元（抗疫国债政府性基金增加 5943.95 万元）事业收入减少 552.68 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 61323.97 万元，其中：财政拨款收入 23599.42 万元，占 38.48%；事业收入 37674.48 万元，占 61.43%；其他收入 50.07 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 61323.97 万元，其中：基本支出 49459.31 万元，占 80.66%；项目支出 11864.65 万元，占 19.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 23599.42 万元，2019 年财政拨款收入 16884.64 万元，总体情况及比上年增长 6714.78 万元，其中人员经费减少 539.49 万元，公用经费增加 139.3 万元，项目资金增加 7114 万元（抗疫国债政府性基金增加 5943.95 万元）。

卫生健康系统 2019-2020 年财政拨款收入情况表

年度	合计	人员	公用	项目
2019 年度	16884.64	13012.94	942.19	2929.51
2020 年度	23599.42	12,473.45	1,081.49	10044.48
较上年增减	6714.78	-539.49	139.3	7114.97

2020 年财政拨款支出 23599.42 万元，2019 年财政拨款支出 16884.64 万元，总体情况及比上年增长 6714.78 万元，其中人员经费减少 539.49 万元，公用经费增加 139.3 万元，项目资金增加 7114 万元（抗疫国债政府性基金增加 5943.95 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 23599.42 万元，占本年支出合计的 38.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 6714.78 万元，增长 40%，主要原因是：人员经费减少 539.49 万元，公用经费增加 139.3 万元，项目资金增加 7114 万元（抗疫国债政府性基金增加 5943.95 万元）。

卫生健康系统 2019-2020 年财政拨款支出情况表

年度	合计	人员	公用	项目
2019 年度	16884.64	13012.94	942.19	2929.51
2020 年度	23599.42	12,473.45	1,081.49	10044.48
较上年增减	6714.78	-539.49	139.3	7114.97

（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 23599.42 万元，支出决算为 23599.42 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 1526.21 万元，卫生健康管理事务支出 1438.44 万元，公立医院支出 4837.54 万元，基层医疗卫生机构支出 2224.68 万元，公共卫生支出 4924.91 万元，计划生育事务支出 312.85 万元，行政事业单位医疗支出 722.78 万元，老龄卫生健康事务 191.77 万元，其它卫生健康支出 471.42 万元，健康扶贫支出 149 万元，住房保障支出 855.88 万元，抗疫支出 5943.95 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 248.3 万元，支出决算为 218.51 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休引起在职人员工作核减。

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 13554.93 万元，包括：人员经费支出 12473.45 万元和公用经费支出 1081.49 万元。

人员经费 12473.45 万元，主要包括：工资福利支出 12355.78 万元，对个人和家庭的补助支出 117.66 万元。其中：基本工资 4271.98 万元，津贴补贴 2077.75 万元，奖金 197.99 万元，绩效工资 2348.01 万元，养老保险 1235.16 万元，职业年金 346.54 万元，医疗保险 780.41 万元，住房公积金 981.13 万元，医疗费 15.02 万元，其它工资福利支出 101.8 万元，抚恤金 40.77 万元，生活补助 49.49 万元，医疗费补助 27.4 万元。

公用经费 1081.49 万元，主要包括商品和服务支出 1078.73 万元，其它资本性支出 2.76 万元。其中：办公费 58.07 万元，印刷费 26.12 万元，手续费 0.08 万元，水费 5.11 万元，电费 16.2 万元，邮电费 9.3 万元，取暖费 35.84 万元，物业管理费 0.35 万元，差旅费 15.78 万元，维修（护）费 171.37 万元，专用材料费 617.82 万元，劳务费 60.16 万元，委托业务费 28.34 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元，其它交通费 14.78 万元，其它商品服务支出 17.21 万元，办公设备购置 2.76 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

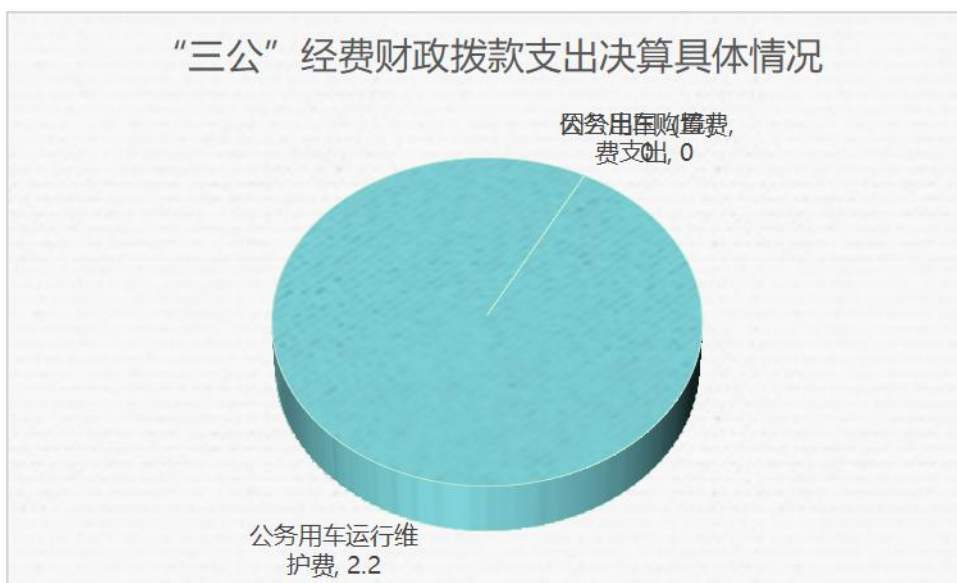
支出决算情况说明

（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6.15万元，支出决算“三公”经费为2.2万元，完成预算的35.77%。“三公”经费决算数较预算数减少3.95万元，主要原因是公务车运行维护费减少，这是因业务活动变化收起的；2019年决算“三公”经费支出5.95万元，决算数较上年“三公”经费决算数减少3.75万元，主要原因是业务活动的变化引起公务用车运行维护费的变动。

（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，100%；公务接待费支出决算0万元。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 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 6.15 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 35.77%，决算数较预算数减少 3.95 万元，主要原因是业务变化引起公务用车运行维护费发生的变动；2019 年决算公务用车运行维护费支出 5.95 万元，决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 3.75 万元，主要原因是业务变化引起公务用车运行维护费发生的变动。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是本年度未安排培训；决算数较上年培训费决算数减少 2 万元，主要原因是本年度未安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，支出决算为5943.95万元，决算数较预算数增加5943.95万元，主要原因是2020年突发新型冠状病毒突发新型冠状病毒引起；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加5943.95万元，主要原因是突发新型冠状病毒突发新型冠状病毒引起的。

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。

2020年机关运行经费预算为229.68万元，支出决算为196.08万元，完成预算的85.37%。决算数较预算数减少33.6万元，主要原因是人员变动引起的；2019年决算数196.08万元，两年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

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45辆，其中机要通信用车3辆，特种专业技术用车16辆，其他用车26辆。单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的

专用设备 19 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 37 个，二级项目 20 个，共涉及资金 5920.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5943.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反专项业务费、网络维护建设、维修改造、专项购置费等 37 个一级项目、20 个二级项目、6 个政府性基金项目绩效自评结果。

1.63 个项目绩效自评综述：63 个项目自评得分 99 分。项目全年预算数 11864.65 万元，执行数 11864.65 万元，完成预算的 100%。

(2020 年度)

项目名称		卫生健康系统项目支出							
主管部门及代 码		靖边县卫生健康局 416001		实施单位	相关单位				
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	11864.65	11864.65	11864.65	10	100 %	10	
		其中：财政拨款	11864.65	11864.65	11864.65	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	提升卫生健康事业发展开			促进卫生健康事业发展					
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	37 个一级项目		100%	100%	5	5	
			20 个二级项目		100%	100%	5	5	
			6 个政府性基金项目		100%	100%	5	5	
		质量 指标	63 个项目完成率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	2020 年 12 月 31 日前完成		100%	100%	5	5	
		成本 指标	37 个一级项目		4117.39 万元	4117.39 万元	5	5	
			20 个二级项目		1803.31 万元	1803.31 万元	5	5	
	6 个政府性基金项目		5943.95 万元	5943.95 万元	5	5			
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	37 个一级项目使提升医疗卫生 综合服务水平		稳步提高	稳步提高	3	3	
			20 个二级项目提升医疗卫生 综合服务水平		稳步提高	稳步提高	3	3	
			6 个政府性基金防控项目有 效控制疫情发展		稳步提高	稳步提高	3	3	
		社会 效益 指 标	使卫生健康事业取得进一步 提高		显著提高	显著提高	3	3	
			为人民群众提升优质就医环 境		显著提高	显著提高	3	3	
			有效控制疫情发展		显著提高	显著提高	3	3	
生态 效益		有效促进生态		稳步提高	稳步提高	6	6		
可持 续影 响 指 标	进一步加强我县卫生健康事 业发展		逐步提高	逐步提高	3	3			
	稳定疫情发展		逐步提高	逐步提高	3	3			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众		90%	90%	10	9		
总分							99		

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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分92.5分。部门整体支出全年预算数52659.65万元,执行数61323.97万元,完成预算的116%。本年度部门总体运行情况良好,整体卫生健康事业的发展取得了一定的进步。2020年以来重点工作开展情况及存在的问题如下:

一、突出重点,强化措施,扎实落实各项任务

(一) 疫情防控取得阶段性成效。新冠肺炎疫情发生后,我局第一时间成立了疫情防控专家组和医疗救治组,制定下发了一系列指导性文件。县人民医院在新区医院规范设置了隔离救治病区 and 标准化发热门诊;指导全县各级医疗机构规范进行预检分诊,杜绝院内感染。切实发挥基层医疗机构、发热门诊和急救中心防控“哨点”作用,严格执行发热病人接诊、筛查流程,积极协助开展了疫情防控监测、追踪管控、流行病学调查和密切接触人员健康管理等工作。截至10月底,全县累计进行核酸检测19421人份,所出结果均为阴性。从严从快开展高危人群流行病学调查,全县累计出动流调人员6604人次,累计出动消杀人员358人次,开展流行病学调查2153人。强化中高风险地区来靖人员监管,累计排查境外抵靖人员18人、排查湖北来靖返靖人员580人,排查北京来靖返靖人员725人,排查新疆来靖返靖人员222人,排查大连来靖返靖人员37人,排查天津来靖返靖人员18人,排查上海来靖返靖人员2人,全部及时跟进落实各项

防控措施。目前，全县新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者均为 0 例。

（二）健康扶贫工作扎实推进。围绕“基本医疗有保障”目标，持续推进健康扶贫工作任务落实。向上级争取资金 170 多万元，新建、改扩建了 5 个基层标准化卫生院和 15 个标准化村卫生室。目前，县、镇、村医疗机构全部达到标准化。贫困人口慢病签约服务 2929 人，实现应签尽签，前三季度随访服务已全部完成。在市二院的帮助和指导下，开展了 30 种大病集中救治工作，累计救治 66 例，并对救治对象实行“一人一档一方案”管理。扎实开展“三排查三清零”工作，自查发现问题 1 个，认领中省反馈问题 2 个，现已全部整改到位。全县 832 户贫困户退出的水质检验任务全面完成。

（三）健康靖边建设深入推进。制定印发了《2020 年健康细胞示范建设工作实施意见》，全面推进各类健康细胞示范建设。全县坚持把健康机关建设与文明机关、模范机关创建活动相融合；在健康企业建设上突出职业病防治；在健康学校建设上突出食品安全、疾病防控和近视眼、肥胖的预防；在健康村庄建设上坚持与脱贫攻坚、乡村振兴、农村人居环境整治相衔接。目前全县细胞创建的各项任务指标均已下达，预计年底可以全面完成。城市运动公园、宁条梁社区等 10 个“健康小屋”的建设任务正在推进中。

（四）医疗服务能力显著提升。县中医医院迁建项目建设完

工。县人民医院顺利实现整体搬迁和正常运营，县中医医院也于9月份完成整体搬迁工作，县中医医院改造工程项目已完成初步设计、概算批复等工作，进入招标阶段。扎实推进“先诊疗后付费”、一站式结算、优质护理等落地见效。县人民医院试行开通了网上预约挂号和缴费业务，累计受益患者7142人次，配备了CT球管、DR三年维保、高清宫腔镜系统等14项医疗先进设备，增强了群众就医获得感，提高县域内医疗服务水平。继续在省际对口支援县级医院和县级公立医院对口支援基层卫生院的基础上，探索医联体建设。县医院与西安国际医学中心等建立合作关系，建成首个新生儿无陪护病房。加强名中医学术思想及临床经验的传承与创新，县中医医院与省市中医医院建立了帮扶关系，成立了“电针流派传承”、“长安中风病刚柔相济流派传承”工作站及“榆林霍刘氏妇科流派传承”工作室。苏州市援靖医疗队在县妇保院开展了6个月的医疗援助工作，填补了“宫腔镜”、“无痛分娩”手术等医疗“空白点”。积极推行县级医院托管和帮扶基层卫生院，整合县镇医疗卫生资源，加快医疗人才流通，力争促进优质医疗资源下沉，统筹推进县镇医疗卫生事业持续发展，着力构建以县带镇、县镇互补，协调发展的新格局。不断扩大医疗服务县镇一体化改革覆盖面，建立由县级公立医院托管的卫生院12家，覆盖率为70.58%；健康扶贫县级医院帮扶卫生院25家，实现了全覆盖。截止9月底，全县医疗机构总诊疗71万余人次，医疗总收入2.45亿元。

（五）公共卫生服务能力不断增强。深入总结抗击新冠肺炎疫情宝贵经验，吸取教训，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，坚持问题导向，补齐公共卫生体系短板，完善重大疫情防控救治体系。对发病率高、传染性强的艾滋病、乙肝、结核病等 10 种重点传染病，强化专病专防。未发生人间鼠疫疫情，未发生较大传染病流行，传染病网报率为 100%，全县共报告法定乙、丙类传染病发病 12 种 246 例，发病率为 65.25/10 万。全县疫苗接种率保持在 95% 以上。居民电子健康档案建档率达到 87%。孕产妇和儿童系统管理率达到 90% 以上。重点地方病基本达到消除标准，严重精神障碍患者逐步得到规范管理。加强对流感、水痘、手足口等疫苗的接种，降低病毒叠加流行的风险。扎实开展尘肺病防治攻坚行动，对非煤矿山、建材、化工等重点行业 120 家企业进行了监督检查，实现检查全覆盖，在 63 家企业中开展了职业病危害因素监测，超额完成了职业病危害现状调查工作。扎实做好“十四五”时期公共卫生体系建设项目谋划储备工作，初步确定了公卫服务中心、县人民医院及县中医医院感染病区改造提升建设项目、县疾控中心业务用房建设项目等。

（六）卫生健康执法监督力度继续强化。2020 年以来，全县卫生监督执法力度呈现高压态势，积极落实卫生健康行政执法全过程记录制度，规范管理公共场所、生活饮用水、职业卫生和学校卫生，量化管理率均达 100%，继续加大对非法行医和“两非”案件的打击力度。累计监督检查各级各类医疗机构 264 家，

下达卫生监督意见书 1400 份，立案 25 起，罚款 116700 元，没收药品和医疗器械 4 箱，没收非法所得 7635 元。累计监督检查公共场所单位 570 家，下达卫生监督意见书 1255 份，立案 30 起，罚款 31350 元。累计监督检查生活饮用水供水单位 29 家，出具水质监测报告 478 份。累计监督检查存在职业病危害企业 120 家，报告职业病 1 例，对 6 家未采取有效防护措施的企业进行了立案查处，责令整改 12 家。累计开展各类专项整治活动 2 次，内部稽查 4 次，签发稽查意见书 24 份。完成国家级“双随机”单位 127 家，完成率 100%。

(七) 妇幼及家庭健康保障更加有力。全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，受益妇女儿童 1.3 万余人次，59 余例出生缺陷得到有效干预。完善危重孕产妇和新生儿急救和转诊绿色通道，增补叶酸新增服用人数 2652 人，服用率达 96.47%。完成 34180 名儿童和 1836 名孕产妇的健康管理服务工作，健康管理率分别为 90.08%、90.53%，孕产妇住院分娩率为 100%。妇科疾病检查 2265 人，患病率为 44.66%，治疗率达 100%。新入园儿童体检 6295 名，托幼机构工作人员体检 2553 人，患病人数 46 人，均进行了有效治疗。积极应对人口老龄化。推进老龄事业健康发展，认真落实老年人各项优待服务政策，加强高龄补贴发放管理，确保高龄补贴按季度足额发放到位，我县申请高龄补贴的 70—99 周岁老年人共 19904 人，有 100 岁老年人 27 人，第一、二季度累计发放高龄补贴 804 余万元。

与此同时，我局还全面做好了爱国卫生、红十字会、计划生育等其他业务工作。配合市人大开展了全县公共卫生体系建设情况专题调研。配合相关部门完成了全国“两会”普通中、高考期间的医疗应急及卫生安全保障工作。加大检查力度，强化防范措施，扎实做好了安全生产和防汛工作。迎接了省市卫健部门各项检查督查考核工作，完成了局属事业单位改革及人员转隶涉及的工作任务。

二、党建引领，统筹推进，机关工作再上台阶

（一）党建工作深入开展。深入推进党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设，为疫情防控、健康扶贫等健康靖边建设提供坚强的组织保障。全面落实从严治党主体责任，形成了局党组及各党组成员责任清单，按照任务清单定期督促各项工作任务落实。加强党组织建设，新发展党员 2 人。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。印发了《2020 年卫健系统党建工作要点及工作任务清单》，明确了 13 项党建工作主要任务，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、党员“三类五星”评定、领导干部参加双重组织生活等制度机制。严格落实党委领导下的院长负责制，把党建工作要求写入医院章程。扎实开展“支部主题党日”和在职党员进社区志愿服务群众活动，切实发挥党员先锋模范作用，在职党员进社区累计认领“微心愿”167 个，参加党建联席会议 3 次，开展了“爱心义诊进社区”等志愿服务活动 6 次，有 31 名机关党员及 14 名非党员到社区开展

“双报到、双服务”活动，先后选派 20 多名党员下沉社区一线协助做好疫情防控工作。举行了“抗疫情、献爱心”捐款活动，全系统累计捐款 15 万元。深化“一抓二促三必须”党建工作机制。深入推进“三比三争”活动，制定完善了党员设岗定责制度，全体党员实现挂牌上岗，接受各方监督。全力抓好支部宣传舆论阵地建设与管理，进一步扩充活动阵地政治功能和服务功能，做好意识形态领域工作，有效推动意识形态工作责任落实。组织开展了以“重温入党誓词、践行初心使命”等为主题的建党 99 周年系列活动，召开学习时代楷模张富清、黄文秀等先进事迹专题会议 8 次，进一步激发了全体党员的责任感和使命感，提高了党组织的战斗力和凝聚力。目前累计组织集中学习 16 次，党员领导干部带头讲党课 9 次，党员讲党课 7 次，专题讨论 4 次，每位干部均制定了学习计划并撰写了心得体会、学习笔记达到 1 万字以上。

（二）党风廉政建设不断加强。印发了《2020 年度党风廉政建设责任一览表》，细化分解了党风廉政建设工作任务，明确了责任单位和责任人。扎实开展“慵懒散慢虚粗”问题专项整治，围绕 3 个方面 18 项内容制定了《“庸懒散漫虚粗”问题专项整治工作问题清单》，通过发放征求意见表、召开座谈会、组织党员谈心谈话等方式，全面梳理党员自身存在的突出问题，累计梳理出各类问题 36 条，现已全部整改到位。从上班迟到早退、纪律涣散等小事抓起，对在查岗中查出迟到的 2 名干部进行全系统

通报批评。全力支持驻局纪检监察组的工作，建立定期会商、重要情况通报、线索联合排查、联合监督执纪等工作机制，从严查处典型案件，今年以来给予党纪政务处分 1 人，谈话提醒 3 人。积极开展“知廉洁、严纪律”党纪法规知识测试，系统全体党员干部及公职人员共计 1040 人进行了“全省纪律教育学习宣传月党纪法规知识测试”，测试覆盖面达 100%，合格率达 100%。扎实开展“赵正永案”等以案促改工作，抓好常态化廉政警示教育，组织党员干部观看了《一抓到底正风纪》等警示教育片 4 次，引导广大党员干部坚定理想信念，增强为民服务意识，不断提高党性修养、履行职责能力，筑牢拒腐防变的思想防线和道德底线。扎实推进公职人员不良贷款清收工作，共涉及全系统 21 人 31 笔，目前已还清全部或部分欠款的有 15 人 22 笔，占比分别为 71%、70%。

（三）政风行风工作稳步推进。深入推进扫黑除恶专项斗争，及时传达中省市县扫黑除恶专项斗争工作会议精神，跟进抓好工作落实。持续开展行业乱象专项整治活动，纠正医药、购销和医疗服务中的不正之风，参与诚信“红黑榜”新闻发布会 2 次，公开发布了 7 家“黑名单”失信医疗单位。累计拒收红包 10 多次，总金额 1 万多元，全系统行业风气得到了较大的转变。持续开展行业乱象综合治理工作，今年以来累计整治行业乱象问题 5 起，吊销医疗机构执业许可证 1 家，解聘 1 人。

（四）信访维稳工作全面加强。认真做好信访及问政工作，

及时回应群众关心关切热点问题，今年办理人大代表、政协委员提案建议 7 件，协调处理各类信访案件及受理回复“县长信箱”、“百姓问政”、“12345 便民服务热线”等网友信访问政 131 件，按时办结率达 100%，满意率达 97.5%，群众满意度不断提升。

总得来看，2020 年，我们在卫健重点工作上做了大量的工作，进行了一些有益的探索，也取得了一定的成效。但是，随着改革向纵深推进，医疗卫生改革的复杂性和艰巨性进一步凸显，工作推进中遇到的一些问题和困难：医疗卫生资源总体上分布不均、水平不高；卫生人才队伍建设梯队断层现象较明显，刚性专业人才招聘引进力度不够；医疗机构学科建设滞后，发展不平衡，缺乏特色品牌科室，拔尖人才和学科带头人极度匮乏；农村的医疗卫生条件与农民的医疗需求还不相适应，农村医疗服务供给总体能力和服务质量仍然低下；应对突发公共卫生事件中暴露出综合协调能力不强，指导防控不主动、人才匮乏，基层医疗服务能力薄弱等短板和弱项。这些问题和矛盾的存在制约了医疗卫生事业的健康发展，也是我县“十四五”期间卫生发展中需要关注和逐步加以解决的问题。

(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 \leq 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=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：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	1.5	在职人员19人，核定编制14人。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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	2	
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) \times 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	2	
		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 \leq 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) \times 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) \times 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 \times 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	
		过程	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
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) \times 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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		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进行选择的进行设置，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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计5分； 85% (含) -95%，计3分； 75% (含) -85%，计1分； 低于75%计0分。				
总分					100	92.5	

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。

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。