

清涧县卫生健康局

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：已审查

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。

清涧县卫生健康局是清涧县人民政府主管全县卫生健康工作的职能部门，主要负责制定和实施全县卫生健康事业发展规划和目标，具体负责医务人员资格认定、医疗机构执业许可、疾病预防控制、妇幼卫生保健、医疗机构管理、计划生育管理服务、爱国卫生活动、新农合、公共卫生监督、生活饮用水监测等中心工作，协助处理重大突发性事件和自然灾害、防止和控制传染性疾病的发生和蔓延等工作，承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

（二）内设机构。

2020年，全县卫生健康工作在县委、县政府的正确领导和市卫生健康局的精心指导下，以推进健康、绿色清涧建设为主题，纵深推进医药卫生体制改革，进一步深化公立医院综合改革，推进分级诊疗制度，实施家庭医生签约服务，健全全民医疗保障体系，加快人事薪酬制度、医保支付制度、医药费用控制等改革，完善医疗卫生服务体系，加强公共卫生和重大疾病预防控制，大力发展中医药服务，实施健康扶贫工作，全面加强计划生育工作，强化依法行政，着力提升医疗服务能力和公共卫生保障水平，为群众提供安全有效方便廉价的公共卫生和基本医疗服务，不断提

高全县人民的健康水平，推进中医药事业发展，强力推进健康扶贫工作，为全县打赢脱贫攻坚战和经济社会发展构筑健康环境。

我单位无内设机构。

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 22 个，包括本级及下设单位的决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的决算单位共有 22 个，包括：

序号	单位名称
1	清涧县卫生健康局
2	清涧县店则沟镇中心卫生院
3	清涧县解家沟镇石盘卫生院
4	清涧县玉家河镇老舍古卫生院
5	清涧县妇幼保健计划生育服务中心
6	清涧县高杰村镇卫生院
7	清涧县折家坪镇卫生院
8	清涧县下廿里铺双庙河卫生院
9	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院
10	清涧县石咀驿镇中心卫生院

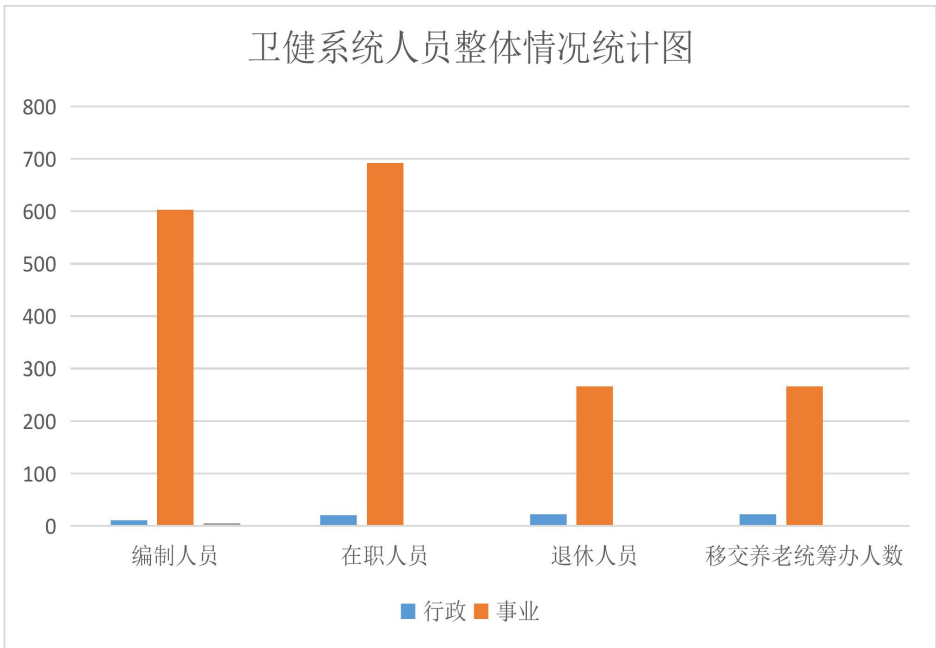
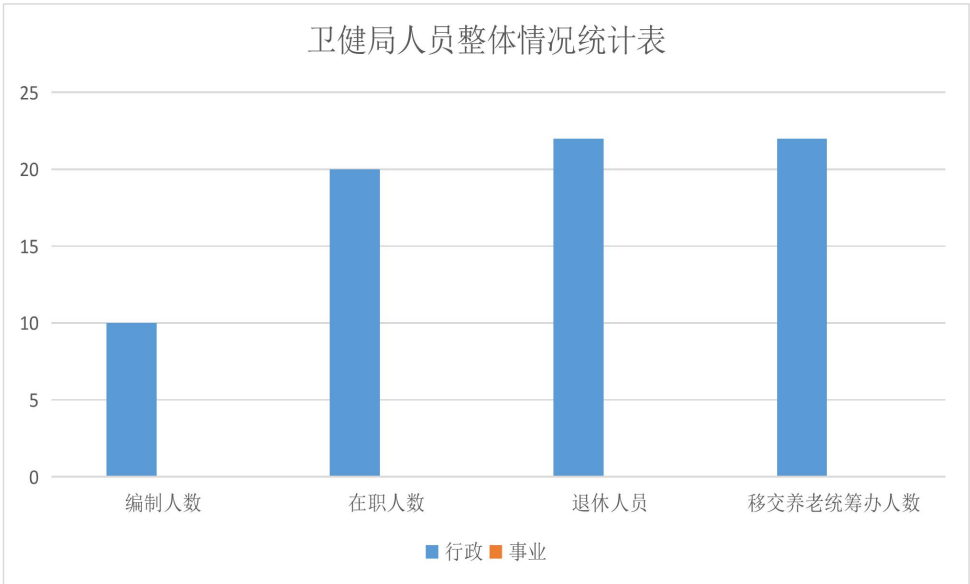
11	清涧县卫生健康服务中心
12	清涧县卫生局卫生监督所
13	清涧县宽州镇卫生院
14	清涧县玉家河镇中心卫生院
15	清涧县李家塔镇中心卫生院
16	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院
17	清涧县解家沟老区医院
18	清涧县公共卫生技术指导服务中心
19	清涧县下廿里铺乡卫生院
20	清涧县疾病预防控制中心
21	清涧县中医医院
22	清涧县人民医院

清涧县卫生健康局属于行政单位。现有在职人员 714 人。经费管理方式：全额预算管理。

三、部门人员情况

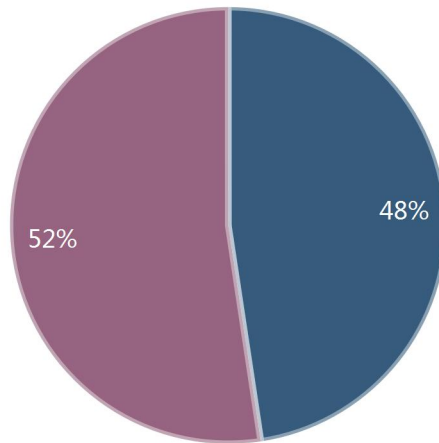
清涧县卫生健康局截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，行政编制 10 人，无事业编制人员；实有人员 20 人；单位管理的离退休人员 22 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 22 人。本系统 2020 年编制人数 613 人，其中行政编制 10 人、事业编制

603 人，退休人员 288 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 288 人，实有人数 714 人。



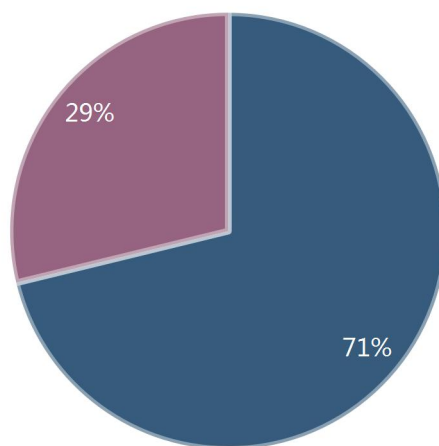
卫生健康局实有人员统计表

■ 在职人员 ■ 退休人员



卫健系统实有人员统计表

■ 在职人员 ■ 退休人员



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	是	本部门不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：清涧县卫生健康局 公开 01 表
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	14636.4170	1. 一般公共服务支出	24.7160
2. 政府性基金预算财政拨款	3454.6639	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	8078.1306	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	14.7974	8. 社会保障和就业支出	1127.6621
		9. 卫生健康支出	21456.9669
		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	
		20. 粮油物资储备支出	120
		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	3100
		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	354.6639
本年收入合计	26184.0089	本年支出合计	26184.0089
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	26184.0089	支出总计	26184.0089

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：清涧县卫生健康局 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		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		26184.089	18091.0809		8078.1306				14.7974
201	一般公 共服务 支出	24.7160	24.7160						
20199	其他一 般公共 服务支 出	24.7160	24.7160						
2019999	其他 一般公 共服务 支出	24.7160	24.7160						
208	社会保 障和就 业支出	1127.6621	1106.7614		20.9007				
20805	行政事 业单位 养老支 出	920.2694	908.5668		11.7026				
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	595.4042	591.8014		3.6028				
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	324.8652	316.7654		8.0998				

20899	其他社会保障和就业支出	207.3927	198.1946		9.1981				
2089901	其他社会保障和就业支出	207.3927	198.1946		9.1981				
210	卫生健康支出	21456.9669	13384.9396		8057.2299				14.7974
21001	卫生健康管理事务	1723.8808	1723.8808		0.00				0.00
2100101	行政运行	253.6915	253.6915		0.00				0.00
2100103	机关服务	1470.1893	1470.1893		0.00				0.00
21002	公立医院	11845.7088	4859.1619		6971.8910				14.6559
2100201	综合医院	8103.8757	2977.1832		5117.8951				8.7974
2100202	中医（民族）医院	3741.8331	1881.9787		1853.9959				5.8585
21003	基层医疗卫生机构	2795.3351	1796.9639		998.2297				0.1415
2100302	乡镇卫生院	2795.3351	1796.9639		998.2297				0.1415
21004	公共卫生	3538.2806	3451.1714		87.1092				
2100401	疾病预防控制机构	657.9266	657.9266		0.00				
2100402	卫生监督机构	214.9219	214.9219		0.00				
2100403	妇幼保健机构	912.8553	825.7461		87.1092				

	构								
2100408	基本 公共卫 生服务	615.8453	615.8453						
2100409	重大 公共卫 生服务	986.3315	986.3315						
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	60.8	60.8						
2100499	其他 公共卫 生支出	89.6	89.6						
21007	计划生 育事务	384.8101	384.8101						
2100716	计划 生育机 构	384.8101	384.8101						
21016	老龄卫 生健康 事务	880.1460	880.1460						
2101601	老龄 卫生健 康事务	880.1460	880.1460						
21099	其他卫 生健康 支出	288.8055	288.8055						
2109901	其他 卫生健 康支出	288.8055	288.8055						
222	粮油物 资储备 支出	120	120						
22205	重要商 品储备	120	120						
2220599	其他 重要商 品储备	120	120						

	支出								
229	其他支出	3100	3100						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3100	3100						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3100	3100						
234	抗疫特别国债安排的支出	354.6639	354.6639						
23401	基础设施建设	354.6639	354.6639						
2340101	公共卫生体系建设	354.6639	354.6639						

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：清涧县卫生健康局 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		26184.0089	8350.1708	17833.8381			
201	一般公共服务支出	24.716	0	24.716			
20199	其他一般公共服务支出	24.716	0	24.716			
2019999	其他一般公共服务支出	24.716	0	24.716			
208	社会保障和就业支出	1127.6621	1127.6621	0			
20805	行政事业单位养老支出	920.2694	920.2694	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.4042	595.4042	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.8652	324.8652	0			
20899	其他社会保障和就业支出	207.3927	207.3927	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	207.3927	207.3927	0			
210	卫生健康支出	21456.9669	7222.5087	14234.4582			
21001	卫生健康管理事务	1723.8808	253.6915	1470.1893			
2100101	行政运行	253.6915	253.6915	0			
2100103	机关服务	1470.1893	0	1470.1893			
21002	公立医院	11845.7088	2995.6533	8850.0555			
2100201	综合医院	8103.8757	2209.5565	5894.3192			

2100202	中医(民族)医院	3741.8331	786.0968	2955.7363			
21003	基层医疗卫生机构	2795.3351	2319.7211	475.614			
2100302	乡镇卫生院	2795.3351	2319.7211	475.614			
21004	公共卫生	3538.2806	1009.1912	2529.0894			
2100401	疾病预防控制机构	657.9266	309.8455	348.0811			
2100402	卫生监督机构	214.9219	211.4271	3.4948			
2100403	妇幼保健机构	912.8553	487.9186	424.9367			
2100408	基本公共卫生服务	615.8453	0	615.8453			
2100409	重大公共卫生服务	986.3315	0	986.3315			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.8	0	60.8			
2100499	其他公共卫生支出	89.6	0	89.6			
21007	计划生育事务	384.8101	369.8101	15			
2100716	计划生育机构	384.8101	369.8101	15			
21016	老龄卫生健康事务	880.146	0	880.146			
2101601	老龄卫生健康事务	880.146	0	880.146			
21099	其他卫生健康支出	288.8055	274.4415	14.364			
2109901	其他卫生健康支出	288.8055	274.4415	14.364			
222	粮油物资储备支出	120	0	120			
22205	重要商品储备	120	0	120			
2220599	其他重要商品储备支出	120	0	120			

229	其他支出	3100	0	3100			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3100	0	3100			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3100	0	3100			
234	抗疫特别国债安排的支出	354.6639	0	354.6639			
23401	基础设施建设	354.6639	0	354.6639			
2340101	公共卫生体系建设	354.6639	0	354.6639			

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：清涧县卫生健康局

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	14636.417	1. 一般公共服务支出	24.716	24.716		
2. 政府性基金预 算财政拨款	3454.6639	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	1106.76	1106.761		
		9. 卫生健康支出	13384.9	13384.93		
		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				
		20. 粮油物资储备支出	120	120		
		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	3100		3100	
		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	354.663		354.6639	
本年收入合计	18091.080	本年支出合计	18091.0	14636.41	3454.6639	
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	18091.080 9	支出总计	18091.0 809	14636.41 7	3454.6639	

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）

编制部门：清涧县卫生健康局 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		26184.00 89	8350.1708	0		17833.838 1	
201	一般公共服务支出	24.716	0	0	0	24.716	
20199	其他一般公共服务支出	24.716	0	0	0	24.716	
2019999	其他一般公共服务支出	24.716	0	0	0	24.716	
208	社会保障和就业支出	1127.662 1	1127.6621	0		0	
20805	行政事业单位养老支出	920.2694	920.2694	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.4042	595.4042	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.8652	324.8652	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	207.3927	207.3927	0		0	
2089901	其他社会保障和就业支出	207.3927	207.3927	0	0	0	
210	卫生健康支出	21456.966 9	7222.5087	0	0	14234.458 2	
21001	卫生健康管理事务	1723.880 8	253.6915	0	0	1470.1893	
2100101	行政运行	253.6915	253.6915	0		0	
2100103	机关服务	1470.189 3	0	0	0	1470.1893	

21002	公立医院	11845.70 88	2995.6533	0	0	8850.0555	
2100201	综合医院	8103.875 7	2209.5565	0	0	5894.3192	
2100202	中医（民族） 医院	3741.833 1	786.0968	0		2955.7363	
21003	基层医疗卫生 机构	2795.335 1	2319.7211	0	0	475.6140	
2100302	乡镇卫生院	2795.335 1	2319.7211	0	0	475.614	
21004	公共卫生	3538.280 6	1009.1912	0	0	2529.0894	
2100401	疾病预防控制 机构	657.9266	309.8455	0		348.0811	
2100402	卫生监督机 构	214.9219	211.4271	0	0	3.4948	
2100403	妇幼保健机 构	912.8553	487.9186	0	0	424.9367	
2100408	基本公共卫 生服务	615.8453	0	0	0	615.8453	
2100409	重大公共卫 生服务	986.3315	0	0		986.3315	
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	60.8	0	0	0	60.8	
2100499	其他公共卫 生支出	89.6	0	0	0	89.6	
21007	计划生育事务	384.8101	369.8101	0	0	15	
2100716	计划生育机 构	384.8101	369.8101	0		15	
21016	老龄卫生健康 事务	880.146	0	0	0	880.146	
2101601	老龄卫生健 康事务	880.146	0	0	0	880.146	
21099	其他卫生健康 支出	288.8055	274.4415	0	0	14.364	
2109901	其他卫生健 康支出	288.8055	274.4415	0		14.364	
222	粮油物资储备	120	0	0	0	120	

	支出						
22205	重要商品储备	120	0	0	0	120	
2220599	其他重要商品储备支出	120	0	0	0	120	
229	其他支出	3100				3100	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3100				3100	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3100				3100	
234	抗疫特别国债安排的支出	354.6639				354.6639	
23401	基础设施建设	354.6639				354.6639	
2340101	公共卫生体系建设	354.6639				354.6639	

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：清涧县卫生健康局 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		26184.0089	7158.0676	19025.9413	
301	工资福利支出	6795.2935	6795.2935		
30101	基本工资	2048.1494	2048.1494		
30102	津贴补贴	1956.9317	1956.9317		
30103	奖金	370.4170	370.4170		
30104	伙食补助费	140.0220	140.0220		
30105	绩效工资	976.7534	976.7534		
30106	机关事业单位基本养	595.4042	595.4042		

	老保险缴费				
30107	职业年金缴费	324.8652	324.8652		
30108	职工基本医疗保险缴费	180.8978	180.8978		
30109	其他社会保障缴费	17.2968	17.2968		
301110	住房公积金	169.7163	169.7163		
30111	医疗费	5.8397	5.8397		
30112	其他工资福利支出	9	9		
302	商品和服务支出	10958.2074		10958.2074	
30201	办公费	178.3035		178.3035	
30202	印刷费	164.2007		164.2007	
30203	咨询费	4.4500		4.4500	
30204	手续费	1.8702		1.8702	
30205	水费	48.3791		48.3791	
30206	电费	106.8218		106.8218	
30207	邮电费	24.4249		24.4249	
30208	取暖费	184.6148		184.6148	
30209	物业管理费	29.9200		29.9200	
30210	差旅费	64.3808		64.3808	
30211	维修（护）费	299.5581		299.5581	
30212	租赁费	12.8266		12.8266	
30213	培训费	21.1159		21.1159	
30214	专用材料费	9485.5615		9485.5615	

30215	专用燃料费	192.1277		192.1277	
30216	劳务费	29.1986		29.1986	
30217	工会经费	5.3094		5.3094	
30218	公务用车运行维护费	3.8055		3.8055	
30219	其他交通费	41.5063		41.5063	
30220	其他商品和服务支出	59.8320		59.8320	
310	对个人和家庭的补助	362.7741	362.7741		
31002	抚恤金	38.9746	38.9746		
31003	生活补助	299.9095	299.9095		
31004	奖励金	19.2	19.2		
31005	其他和个人对家庭的补助	4.69	4.69		
410	其他资本性支出	8067.7339		8067.7339	
41002	房屋建筑物购建	3620.1989		3620.1989	
41003	办公设备购置	308.6439		308.6439	
41004	专用设备购置	2294.8242		2294.8242	
41005	基础设施建设	1426.5766		1426.5766	
41006	大型修缮	317.3503		317.3503	
41007	公务用车购置	21.8800		21.8800	
41008	其他交通工具购置	78.2600		78.2600	

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：清涧县卫生健康局 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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	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。

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：清涧县卫生健康局

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			3454.6639	3454.6639		3454.6639	
229	其他支出		3100	3100		3100	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3100	3100		3100	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3100	3100		3100	
234	抗疫特别国债安排的支出		354.6639	354.6639		354.6639	
23401	基础设施建设		354.6639	354.6639		354.6639	
2340101	公共卫生体系建设		354.6639	354.6639		354.6639	

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：清涧县卫生健康局

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				

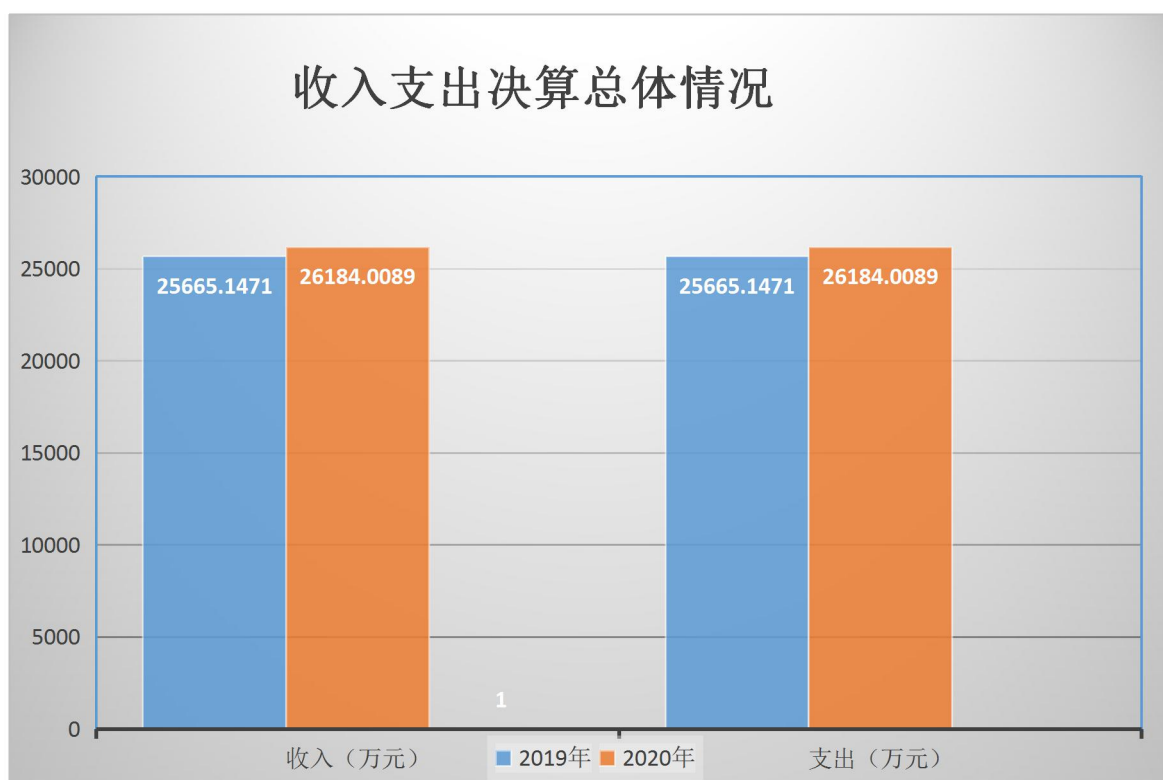
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

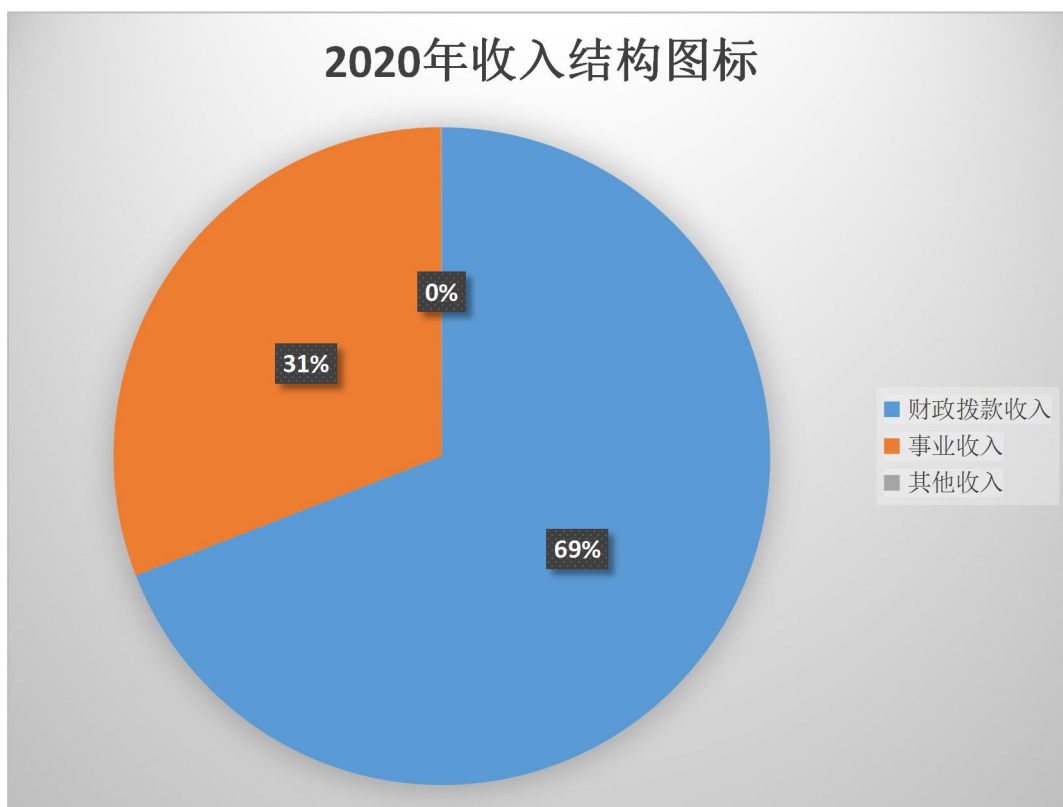
2020 年收入总计 26184.0089 万元,2019 年收入总 25665.1471 万元,2020 年收入比 2019 年收入增加了 518.8618 万元,减幅 1.98%,增加原因是因为疫情。

2020 年支出总计 26184.0089 万元,2019 年支出总计 25665.1471 万元,2020 年收入比 2019 年支出增加了 518.8618 万元,减幅 1.98%,增加原因是因为疫情经费。



二、收入决算情况说明

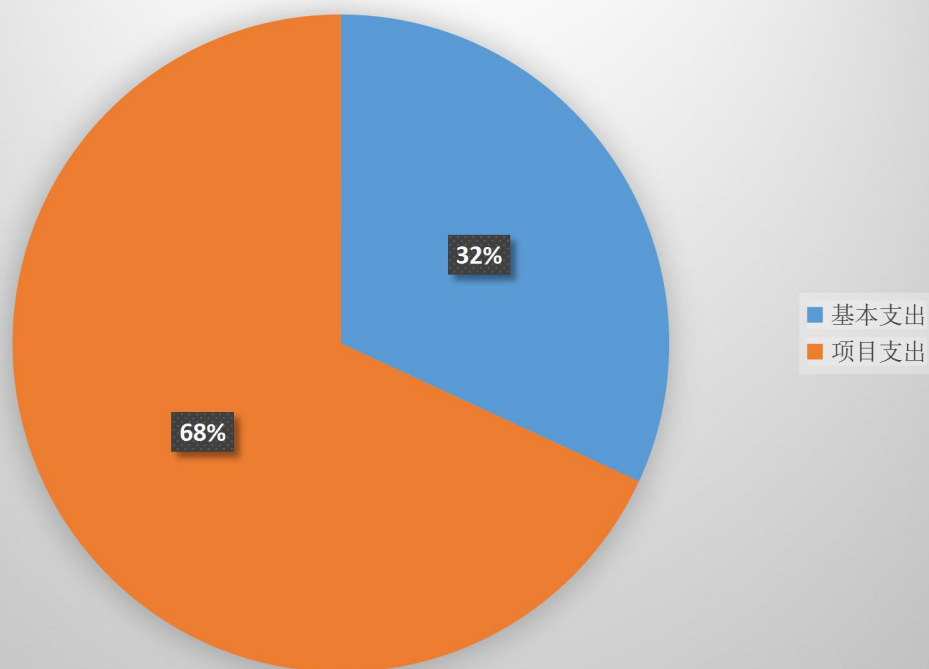
2020 年收入总计 26184.0089 万元，其中财政拨款收入 18091.0809 万元，占总收入 69.09%；事业收入 8078.1306 万元，占总收入 30.85%；其他收入 14.7974 万元，占总收入 0.06%。



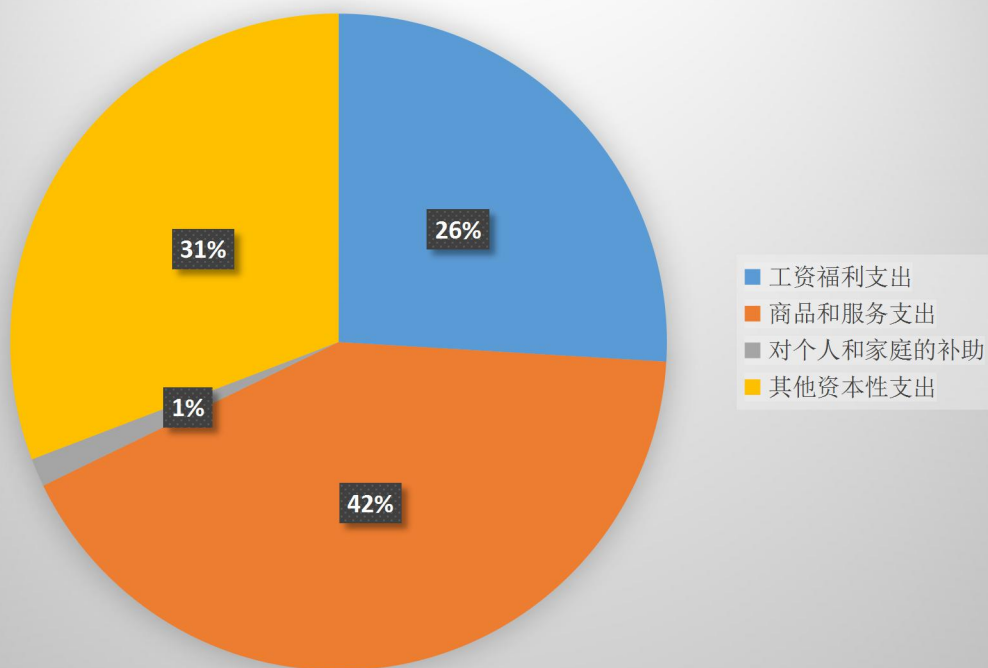
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 26184.0089 万元，其中：基本支出 8350.1708 万元，占总支出 31.89%；项目支出 17833.8381 万元，占总支出 68.1%。按支出经济分，工资福利支出 6795.2935 万元，占总支出 25.95%；商品和服务支出 10958.2074 万元，占总支出 41.85%；对个人和家庭的补助 362.7741 万元，占总支出 1.39%；其他资本性支出 8067.7339 万元，占总支出 30.81%。

2020年支出结构图（按支出性分类）



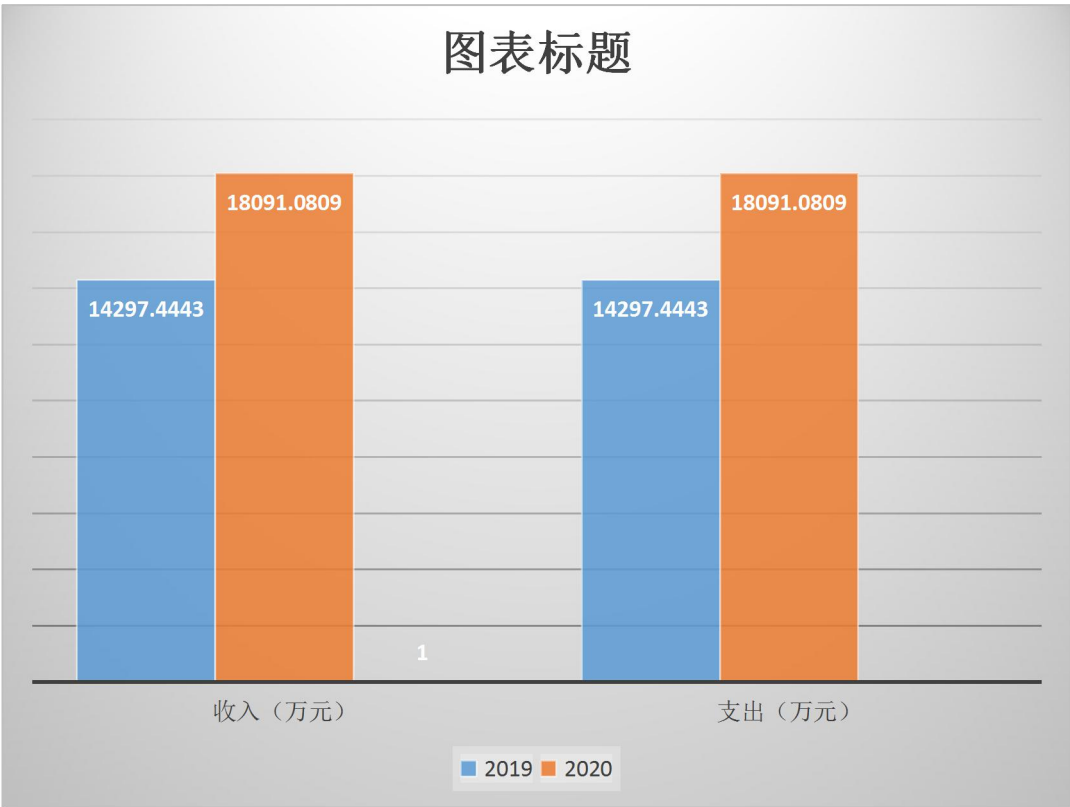
2020年支出结构图（按支出经济分类）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 18091.0809 万元，比上年收入 14297.4443 万元，增加了 3793.6366 万元，增幅 20.96，增加收入主要原因是因为疫情费用的增加和住院楼项目。

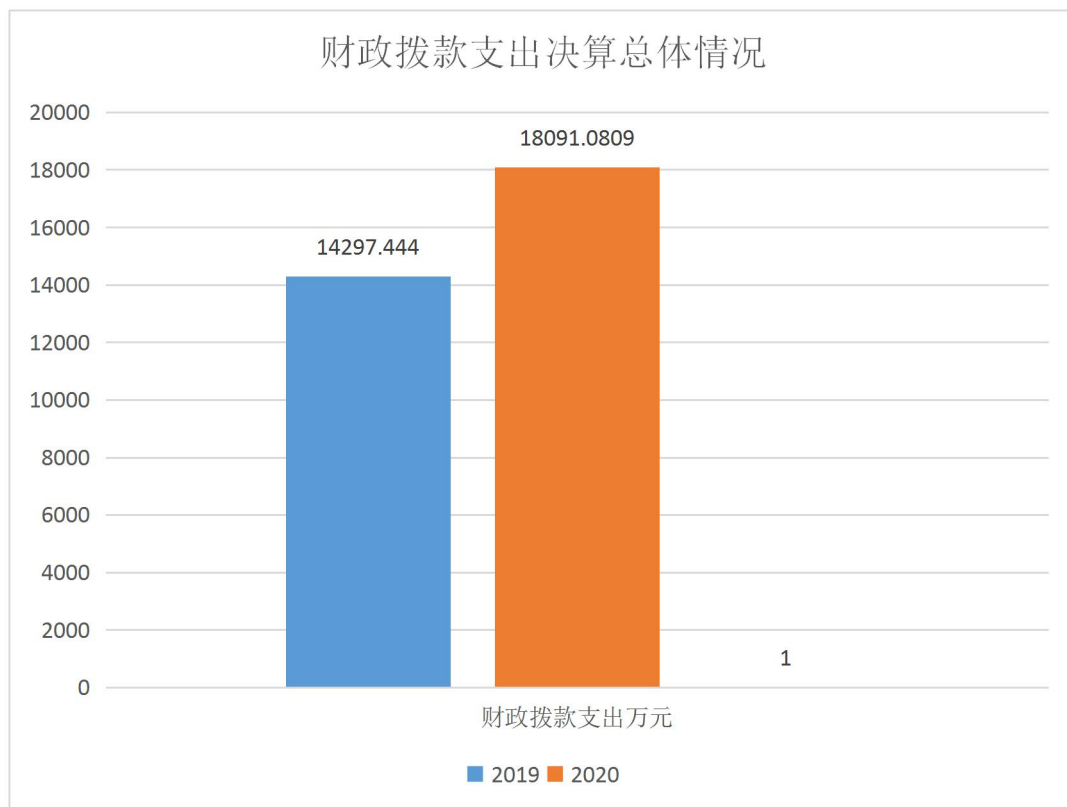
2020 年财政拨款支出总计 18091.0809 万元，比上年收入 14297.4443 万元，增加了 3793.6366 万元，增幅 20.96，增加支出主要原因是因为疫情费用的增加和住院楼项目。



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 18091.0809 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 3793.6366 万元，增幅 20.96，增加收入主要原因是因为疫情费用的增加和住院楼项目。



（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 26184.0089 万元，支出决算为 26184.0089 万元，完成预算的 100%。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 24.716 万元，支出决算为 24.716 万元，完成预算的 100%。

2. 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 595.4042 万元， 支出决算为 595.4042 万元， 完成预算的 100%。

3. 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 324.8652 万元， 支出决算为 324.8652 万元， 完成预算的 100%。

4. 其他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 207.3927 万元， 支出决算为 207.3927 万元， 完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 253.6915 万元， 支出决算为 253.6915 万元， 完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。

预算为 1470.1893 万元， 支出决算为 1470.1893 万元， 完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 8103.8757 万元， 支出决算为 8103.8757 万元， 完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）。

预算为 3741.8331 万元， 支出决算为 3741.8331 万元， 完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。

预算为 2795.3351 万元， 支出决算为 2795.3351 万元， 完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）。

预算为 657.9266 万元， 支出决算为 657.9266 万元， 完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）。

预算为 214.9219 万元， 支出决算为 214.9219 万元， 完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）。

预算为 912.8553 万元， 支出决算为 912.8553 万元， 完成预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。

预算为 615.8453 万元，支出决算为 615.8453 万元，完成预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 986.3315 万元，支出决算为 986.3315 万元，完成预算的 100%。

15. 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 60.8 万元，支出决算为 60.8 万元，完成预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 89.6 万元，支出决算为 89.6 万元，完成预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

预算为 384.8101 万元，支出决算为 384.8101 万元，完成预算的 100%。

18. 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 880.146 万元，支出决算为 880.146 万元，完成预算的 100%。

19. 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 288.8055 万元，支出决算为 288.8055 万元，完成预算的 100%。

20. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。

预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

预算为 3100 万元，支出决算为 3100 万元，完成预算的 100%。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。

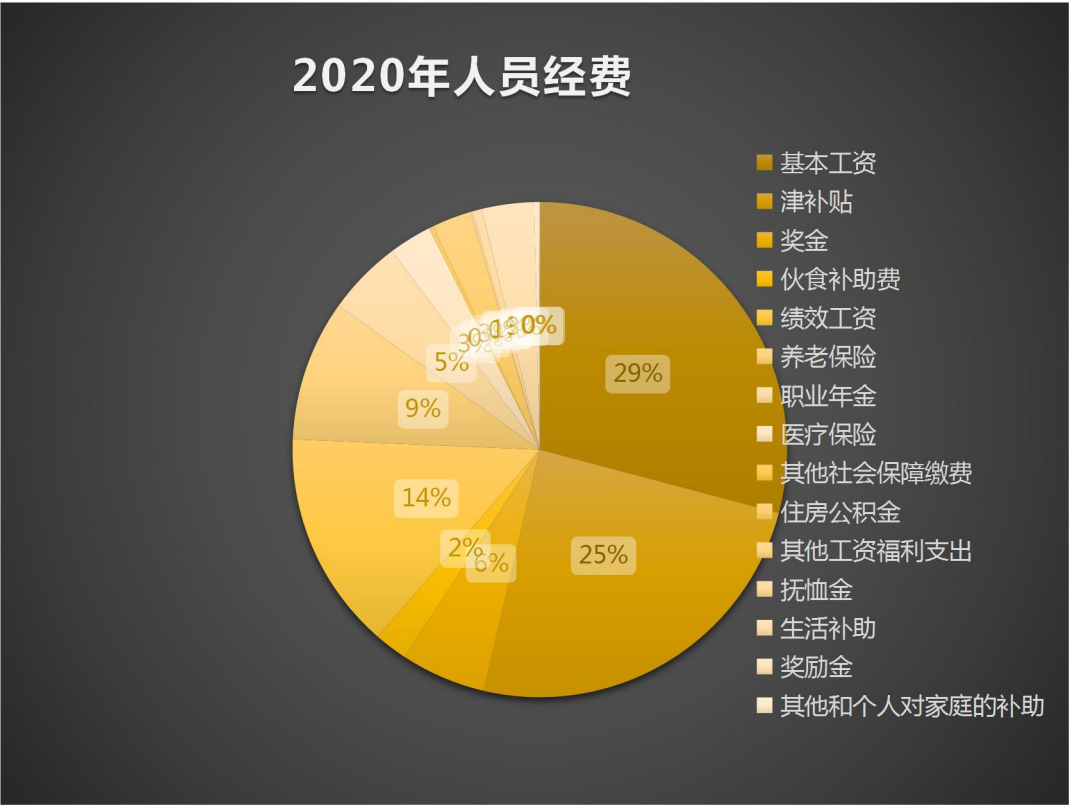
预算为 354.6639 万元，支出决算为 354.6639 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 14636.417 万元，包括：人员经费支出 6427.3373 万元和公用经费支出 8209.0797 万元。

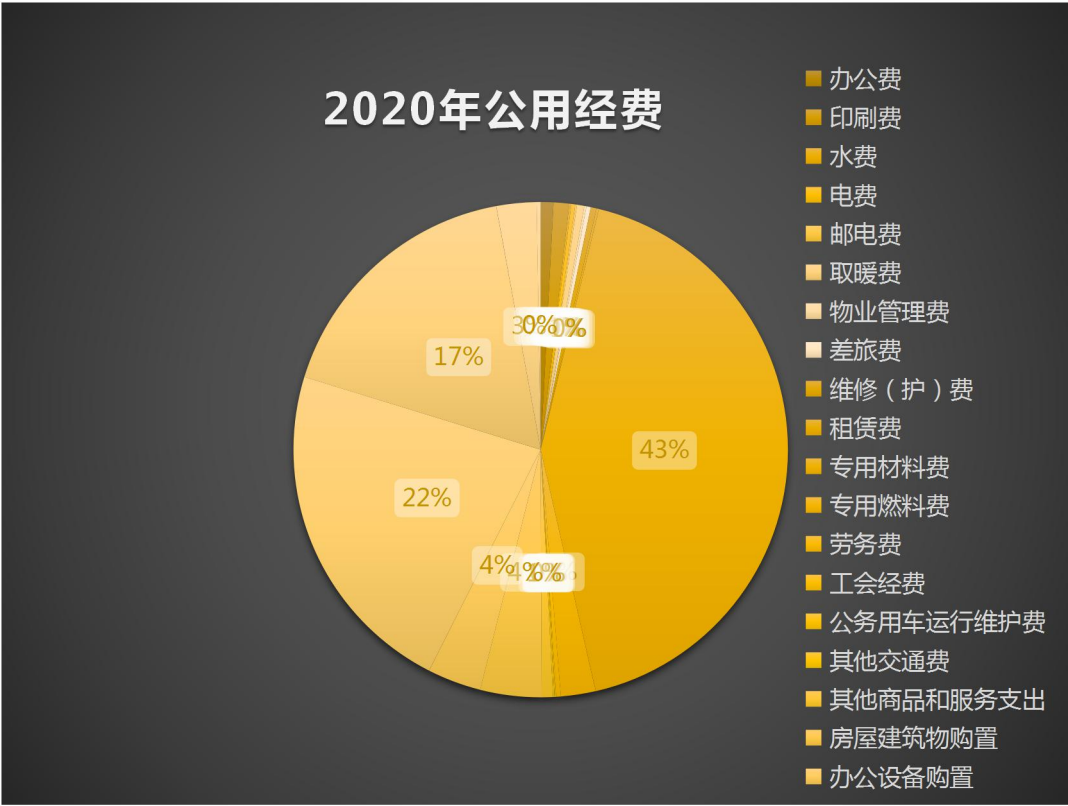
人员经费 6427.3373 万元，主要包括基本工资 1871.2071 万元，津补贴 1577.2216 万元，奖金 356.4170 万元，伙食补助费

140.0220 万元，绩效工资 918.5165 万元，养老保险 591.8014 万元，职业年金 316.7654 万元，医疗保险 180.8978 万元，其他社会保障缴费 17.2968 万元，住房公积金 166.3579 万元，其他工资福利支出 9 万元，抚恤金 38.9746 万元，生活补助 218.9692 万元，奖励金 19.2 万元，其他和个人对家庭的补助 4.69 万元。



公用经费 8209.0797 万元，主要包括办公费 67.8642 万元，印刷费 84.1485 万元，水费 10.1438 万元，电费 21.7235 万元，邮电费 8.8828 万元，取暖费 39.4212 万元，物业管理费 11 万元，差旅费 23.7022 万元，维修(护)费 31.1534 万元，租赁费 12.8266 万元，专用材料费 3500.5828 万元，专用燃料费 186.1998 万元，劳务费 25.0878 万元，工会经费 5.3094 万元，公务用车运行维护

费 3.8055 万元，其他交通费 7.3658 万元，其他商品和服务支出 59.8320 万元，房屋建筑物购置 329.0623 万元，办公设备购置 288.6439 万元，专用设备购置 1829.3073 万元，基础设施购置 1426.5766 万元，大型修缮 214.5603 万元，公务用车购置 21.88 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因预算与决算数持平；

本部门无“三公”经费决算收支，并已公开空表

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是预算与决算持平；

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无

（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），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无；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

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 3454.6639 万元，支出决算为 3454.6639 万元，完成预算的 100%，决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 3454.6639 万元，主要原因是县医院住院楼费用。

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 23.92 万元，支出决算为 23.92 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是预决算持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 11.0643 万元，主要原因是严格控制公用经费支出。

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 1352.5183 万元，其中政府采购货物类支出 1352.5183 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1352.5183 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1352.5183 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。2020 年当年购置车辆 4 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 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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 14636.417 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.39%。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 3454.6639 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一般公共卫生服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、粮油物资储备支出这 4 个一级项目绩效自评和 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评结果如下：

1. 一般公共卫生服务支出项目绩效自评综述：. 一般公共卫生服务支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.716 万元，执行数 24.716 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		一般公共卫生服务支出						
主管部门及代码		701001			实施单位	清涧县卫生健康局		
项目资金 (万元)		24.716	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	24.716	24.716	24.716	10	100%	
		其中：财政拨款	24.716	24.716	24.716	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	

							
	质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
							
	时效指标	完成总任务	100%	100%	10	10	
							
	成本指标	严格执行相关规	100%	100%	10	10	
							
	经济效益指标	信息更准确，提	100%	100%	10	10	
							
	社会效益指标	满意度	100%	100%	5	5	
							
	生态效益指标	环境质量提高	100%	100%	5	5	
							
	可持续影响指标	持续发挥的作用	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标	服务对象	100%	100%	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。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：. 一般公共卫生服务支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1106.7614 万元，执行数 1106.7614 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	社会保障和就业支出						
主管部门及代	701001			实施单位	清涧县卫生健康局		
项目资金 (万元)	1106.7614	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	1106.7614	1106.7614	1106.7614	10	100%	
		其中：财政拨款	1106.7614	1106.7614	1106.7614	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
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	任务完成率	100%	100%	15	15	
								
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	完成总任务	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	严格执行相关规定	100%	100%	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	信息更准确，提高经济效益	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	满意度	100%	100%	5	5	
								
		生态效益指标	环境质量提高	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	持续发挥的作用-长期持续	100%	100%	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	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。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述：. 卫生健康支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13384.9396 万元，执行数 13384.9396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		卫生健康支出							
主管部门及代		701001			实施单位	清涧县卫生健康局			
项目资金 (万元)		13384.9396	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	13384.9396	13384.9396	13384.9396	10	100%		
		其中：财政拨款	13384.9396	13384.9396	13384.9396	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
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	任务完成率		100%	100%	15	15	
									
		质量指标	项目合格率		100%	100%	15	15	
									
		时效指标	完成总任务		100%	100%	10	10	
									
		成本指标	严格执行相关规定		100%	100%	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	信息更准确，提高经济收入		100%	100%	10	10	
									
		社会效益指标	满意度		100%	100%	5	5	
									
		生态效益指标	环境质量提高		100%	100%	5	5	
									
		可持续影响指标	持续发挥的作用-长期持续		100%	100%	10	10	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		100%	100%	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。

4. 粮油物资储备支出项目绩效自评综述：粮油物资储备支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		粮油物资储备支出						
主管部门及代码		701001			实施单位	清涧县卫生健康局		
项目资金 (万元)		120	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	120	120	120	10	100%	
		其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	任务完成率	100%	100%	15	15	
								
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	完成总任务	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	严格执行相关规	100%	100%	10	10	
			定					
								
	效 益 指 标	经济效益 指标	信息更准确，提	100%	100%	10	10	
			高经济收入					
								
		社会效益 指标	满意度	100%	100%	5	5	
								
		生态效益 指标	环境质量提高	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响 指标	持续发挥的作用	100%	100%	10	10	
			长期持续					

								
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	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。

5. 其他支出项目绩效自评综述：. 其他支出项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 3100 万元，执行数 3100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		其他支出						
主管部门及代码		701001			实施单位	清涧县卫生健康局		
项目资金 (万元)		3100	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	3100	3100	3100	10	100%	
		其中：财政拨款	3100	3100	3100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	任务完成率	100%	100%	15	15	
								
								
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
								
								
		时效指标	完成总任务	100%	100%	10	10	
								
								
		成本指标	严格执行相关规	100%	100%	10	10	
								
								
	效 益	经济效益 指标	信息更准确，提	100%	100%	10	10	
								
								

		社会效益 指标	满意度	100%	100%	5	5	
								
		生态效益 指标	环境质量提高	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响 指标	持续发挥的作用 长期持续	100%	100%	10	10	
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	对象满意度	100%	100%	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。

6. 抗议特别国债安排的支出项目绩效自评综述：抗议特别国债安排的支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 354.6639 万元，执行数 354.6639 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		粮油物资储备支出						
主管部门及代		701001			实施单位	清涧县卫生健康局		
项目资金 (万元)		354.6639	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	354.6639	354.6639	354.6639	10	100%	
		其中：财政拨款	354.6639	354.6639	354.6639	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
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	任务完成率	100%	100%	15	15	
								
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	完成总任务	100%	100%	10	10	

		成本指标						
			严格执行相关规	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信息更准确，提高经济效	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	满意度	100%	100%	5	5	
								
		生态效益指标	环境质量提高	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	持续发挥的作用-长期持续	100%	100%	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	100%	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 26184.0089 万元，执行数 26184.0089 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：100。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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制度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	
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	10	
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	5	
		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	5	
产出 (25 分)	职责履行 (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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。			10	
		单位职能工作				5	
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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	100	
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。							

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。