

清涧县卫生健康局汇总

2021 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。

清涧县卫健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、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）我单位内设机构有 10 个，分别是党建、办公室、发展改革股、医政药政股、基层卫生股、妇幼健康与家庭发展股、老龄服务股、健康促进股、财务统计股、法规监督股。

党建办：负责局机关党建及下属单位党建工作督查指导。

办公室：负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等局机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息等工作；承担卫生健康系统总务、采购、项目招标、后勤保障等工作；组织指导卫生健康领域交流、培训与合作。拟订卫生健康科技发展规划、政策并组织实施；组织开展县级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设；制订卫生健康宣传工作规

范并组织实施；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传、文化建设和婚育新风进万家活动；拟订局机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作。**发展改革股：**拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施，指导全县卫生健康服务体系建设；承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施建议，组织指导推进县级公立医院综合改革；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并监督实施；提出医疗服务价格建议；协调推进局机关和局属单位全面深化改革工作，承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。**医政药政股：**拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准；指导全县护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医疗事故的处理；负责全县医疗行风建设和平安医院建设工作；负责对口帮扶工作；参与制定全县医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师

培训等毕业后医学教育和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省市药物政策，会同有关部门提出药品价格和县内药品生产扶持政策的建议；拟定全县药学发展和药师队伍建设规划并组织实施；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施；负责行政审批和“放管服”改革协调工作。中医药管理，拟订全县中医药发展规划实施意见并组织实施；指导和协调全县中医药医疗、教育和中西医结合工作；实施全县中医药文化建设；开展全县中医药学术经验传承创新、传统知识及民间中医药知识挖掘保护等工作；协调促进中药资源保护、开发和合理利用；推进全县中医药健康服务工作；负责中医药建设工作。承担突发公共事件卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急与安全生产体系和能力建设；承担本行业危险化学品综合治理工作。**基层卫生股：**拟订全县基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综

合改革、医联体建设和信息化建设工作。**妇幼健康与家庭发展股**：拟订全县妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服 务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；承担县计划生育工作领导小组办公室的日常工作。**老龄服务股**：拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策和规范，建立完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动的开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；承担县老龄工作委员会办公室的日常工作。**健康促进股**：拟订全县健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组织开展全县卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作；拟订健康清涧建设发展规划、工作方案、评估办法并组织实施，组织开

展健康清涧建设重大问题研究并提出政策措施建议；负责县级保健对象的医疗保健，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务；承担健康清涧建设工作委员会办公室日常工作。负责全县健康扶贫相关工作。

财务统计股：组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担局机关财务报账和预算管理；负责单位预决算、资产管理、资金监管；指导和监督局属单位内部审计工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责提出卫生健康中省市转移支付资金和县级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理；负责镇（中心）卫生院财务处理。

法规监督股：开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和机关学法用法工作；承担公共卫生、医疗卫生、实验室生物安全等监督管理，组织查处医疗服务市场和职业安全方面的违法行为；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害

申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织实施食品安全风险监测和风险评估，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；协调落实国民营养计划；负责卫生健康领域社会信用体系建设工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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 2021 年部门决算编制范围的决算单位共有 22 个，包括：

1	清涧县卫生健康局汇总
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

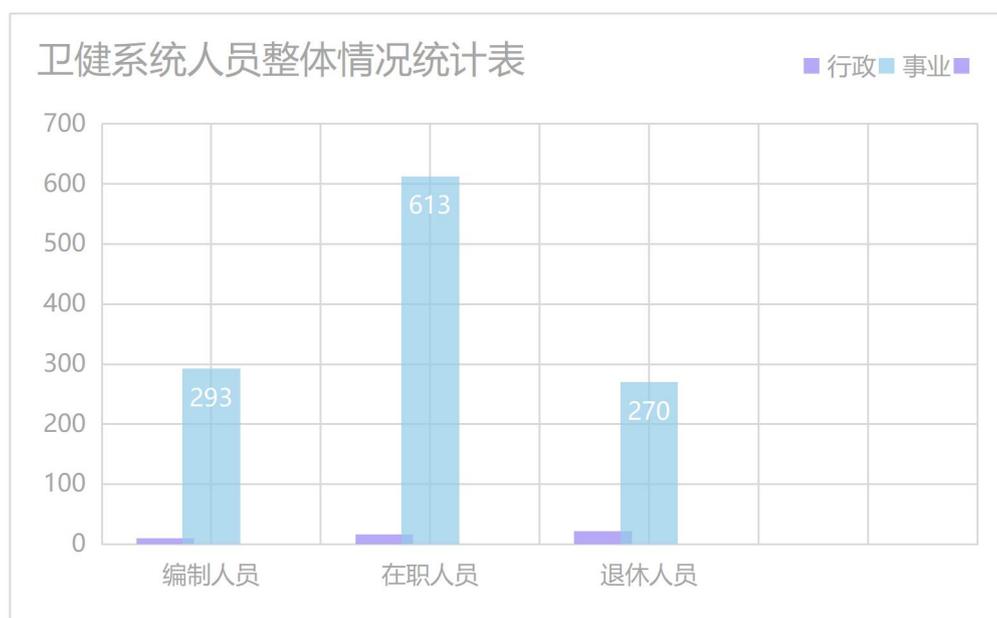
8	清涧县下廿里铺双庙河卫生院
9	清涧县石咀驿镇郝家塬卫生院
10	清涧县石咀驿镇中心卫生院
11	清涧县卫生健康服务中心
12	清涧县卫生局卫生监督所
13	清涧县宽州镇卫生院
14	清涧县玉家河镇中心卫生院
15	清涧县李家塔镇中心卫生院
16	清涧县宽州镇乐堂堡卫生院
17	清涧县解家沟老区医院
18	清涧县公共卫生技术指导服务中心
19	清涧县下廿里铺乡卫生院
20	清涧县疾病预防控制中心
21	清涧县中医医院
22	清涧县人民医院

清涧县卫健系统属于行政事业单位。现有在职人员 630 人。

经费管理方式：全额预算管理。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本系统编制人数 603 人，其中行政编制 10 人、事业编制 593 人，退休人员 292 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 292 人，实有人数 630 人。



第二部分 2021 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

公开 01 表

编制部门：清涧县卫生健康局汇总

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	16575.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	614.01	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	9188.62	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	129.14	8. 社会保障和就业支出	1326.93
		9. 卫生健康支出	24124.70
		10. 节能环保支出	250.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	44.61
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	147.21
		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	614.01
本年收入合计	26507.46	本年支出合计	26507.46
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	26507.46	支出总计	26507.46

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：清涧县卫生健康局汇总

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		26507.46	17189.69		9188.62				129.14
208	社会保障和就业支出	1326.93	1326.93		0.00				0.00
20805	行政事业单位养老支出	986.03	986.03		0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.81	666.81		0.00				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.23	319.23		0.00				0.00
20810	社会福利	212.26	212.26		0.00				0.00
2081099	其他社会福利支出	212.26	212.26		0.00				0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.63	128.63		0.00				0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.63	128.63		0.00				0.00
210	卫生健康支出	24124.70	14806.93		9188.62				129.14
21001	卫生健康管理事务	1919.47	1919.47		0.00				0.00
2100101	行政运行	404.21	404.21		0.00				0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1515.25	1515.25		0.00				0.00
21002	公立医院	12119.69	3692.58		8297.97				129.14
2100201	综合医院	8938.52	2477.75		6334.79				125.99
2100202	中医（民族）医院	3181.17	1214.83		1963.19				3.15
21003	基层医疗卫生机构	3863.78	3027.40		836.37				0.00

2100302	乡镇卫生院	3235.17	2398.80		836.37				0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.61	628.61		0.00				0.00
21004	公共卫生	3365.00	3310.72		54.28				0.00
2100401	疾病预防控制机构	513.70	513.70		0.00				0.00
2100402	卫生监督机构	251.77	251.77		0.00				0.00
2100403	妇幼保健机构	713.19	660.01		53.18				0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	377.62	377.62		0.00				0.00
2100408	基本公共卫生服务	1062.23	1061.14		1.09				0.00
2100409	重大公共卫生服务	402.82	402.82		0.00				0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.67	43.67		0.00				0.00
21006	中医药	20.00	20.00		0.00				0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00		0.00				0.00
21007	计划生育事务	627.73	627.73		0.00				0.00
2100716	计划生育机构	326.49	326.49		0.00				0.00
2100717	计划生育服务	301.23	301.23		0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	215.57	215.57		0.00				0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36		0.00				0.00
2101102	事业单位医疗	209.21	209.21		0.00				0.00
21016	老龄卫生健康事务	12.00	12.00		0.00				0.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	12.00		0.00				0.00
21099	其他卫生健康支出	1981.47	1981.47		0.00				0.00
2109999	其他卫生健康支出	1981.47	1981.47		0.00				0.00
211	节能环保支出	250.00	250.00		0.00				0.00
21103	污染防治	250.00	250.00		0.00				0.00

2110399	其他污染防治支出	250.00	250.00		0.00				0.00
213	农林水支出	44.61	44.61		0.00				0.00
21305	扶贫	44.61	44.61		0.00				0.00
2130505	生产发展	44.61	44.61		0.00				0.00
221	住房保障支出	147.21	147.21		0.00				0.00
22102	住房改革支出	147.21	147.21		0.00				0.00
2210201	住房公积金	147.21	147.21		0.00				0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	614.01	614.01		0.00				0.00
23401	基础设施建设	614.01	614.01		0.00				0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	614.01	614.01		0.00				0.00

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：清涧县卫生健康局汇总

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		26507.46	8719.76	17787.69			
208	社会保障和就业支出	1326.93	1114.66	212.26			
20805	行政事业单位养老支出	986.03	986.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.81	666.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.23	319.23	0.00			
20810	社会福利	212.26	0.00	212.26			
2081099	其他社会福利支出	212.26	0.00	212.26			
20899	其他社会保障和就业支出	128.63	128.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	128.63	128.63	0.00			
210	卫生健康支出	24124.70	7457.89	16666.81			
21001	卫生健康管理事务	1919.47	404.21	1515.25			
2100101	行政运行	404.21	404.21	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1515.25	0.00	1515.25			
21002	公立医院	12119.69	2968.97	9150.73			
2100201	综合医院	8938.52	2350.74	6587.78			
2100202	中医（民族）医院	3181.17	618.23	2562.94			
21003	基层医疗卫生机构	3863.78	2110.53	1753.25			
2100302	乡镇卫生院	3235.17	2110.53	1124.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.61	0.00	628.61			
21004	公共卫生	3365.00	1421.52	1943.48			
2100401	疾病预防控制机构	513.70	342.21	171.49			
2100402	卫生监督机构	251.77	230.67	21.10			

2100403	妇幼保健机构	713.19	471.02	242.17			
2100407	其他专业公共卫生机构	377.62	377.62	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	1062.23	0.00	1062.23			
2100409	重大公共卫生服务	402.82	0.00	402.82			
2100499	其他公共卫生支出	43.67	0.00	43.67			
21006	中医药	20.00	0.00	20.00			
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00			
21007	计划生育事务	627.73	326.49	301.23			
2100716	计划生育机构	326.49	326.49	0.00			
2100717	计划生育服务	301.23	0.00	301.23			
21011	行政事业单位医疗	215.57	215.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	209.21	209.21	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	12.00	0.00	12.00			
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	0.00	12.00			
21099	其他卫生健康支出	1981.47	10.60	1970.87			
2109999	其他卫生健康支出	1981.47	10.60	1970.87			
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00			
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00			
2110399	其他污染防治支出	250.00	0.00	250.00			
213	农林水支出	44.61	0.00	44.61			
21305	扶贫	44.61	0.00	44.61			
2130505	生产发展	44.61	0.00	44.61			
221	住房保障支出	147.21	147.21	0.00			
22102	住房改革支出	147.21	147.21	0.00			
2210201	住房公积金	147.21	147.21	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	614.01	0.00	614.01			
23401	基础设施建设	614.01	0.00	614.01			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	614.01	0.00	614.01			

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：清涧县卫生健康局汇总

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	16575.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	614.01	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	1326.93	1326.93		
		9. 卫生健康支出	14806.93	14806.93		
		10. 节能环保支出	250.00	250.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	44.61	44.61		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支 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	147.21	147.21		
		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	614.01	0.00	614.01	
本年收入合计	17189.69	本年支出合计	17189.69	16575.68	614.01	
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	17189.69	支出总计	17189.69	16575.68	614.01	

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：清涧县卫生健康局汇总

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		16575.68	6845.02	9730.66
208	社会保障和就业支出	1326.93	1114.66	212.26
20805	行政事业单位养老支出	986.03	986.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.81	666.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.23	319.23	0.00
20810	社会福利	212.26	0.00	212.26
2081099	其他社会福利支出	212.26	0.00	212.26
20899	其他社会保障和就业支出	128.63	128.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.63	128.63	0.00
210	卫生健康支出	14806.93	5583.15	9223.78
21001	卫生健康管理事务	1919.47	404.21	1515.25
2100101	行政运行	404.21	404.21	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1515.25	0.00	1515.25
21002	公立医院	3692.58	1806.00	1886.58
2100201	综合医院	2477.75	1382.13	1095.62
2100202	中医（民族）医院	1214.83	423.87	790.96
21003	基层医疗卫生机构	3027.40	1398.76	1628.64
2100302	乡镇卫生院	2398.80	1398.76	1000.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.61	0.00	628.61
21004	公共卫生	3310.72	1421.52	1889.21
2100401	疾病预防控制机构	513.70	342.21	171.49
2100402	卫生监督机构	251.77	230.67	21.10
2100403	妇幼保健机构	660.01	471.02	188.99
2100407	其他专业公共卫生机构	377.62	377.62	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1061.14	0.00	1061.14
2100409	重大公共卫生服务	402.82	0.00	402.82
2100499	其他公共卫生支出	43.67	0.00	43.67
21006	中医药	20.00	0.00	20.00

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：清涧县卫生健康局汇总

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		16575.68	6599.96	9975.72	
301	工资福利支出	6281.45	6281.45		
30101	基本工资	1823.19	1823.19		
30102	津贴补贴	1578.27	1578.27		
30103	奖金	437.44	437.44		
30104	伙食补助	6.70	6.70		
30105	绩效工资	851.22	851.22		
30106	机关事业单位基本养 老保险缴费	666.81	666.81		
30107	职业年金缴费	319.23	319.23		
30108	职工基本医疗保险 缴 费	207.51	207.51		
30109	其他社会保障缴费	62.93	62.93		
30110	住房公积金	264.89	264.89		
30111	其他工资福利支出	63.27	63.27		
302	商品和服务支出	8374.76		8374.76	
30201	办公费	62.43		62.43	
30202	印刷费	79.25		79.25	
30203	水费	8.74		8.74	
30204	电费	15.37		15.37	
30205	邮电费	9.03		9.03	
30206	取暖费	45.00		45.00	

30207	物业费	6.00		6.00	
30208	差旅费	29.61		29.61	
30209	维修（护）费	7.82		7.82	
30210	培训费	9.00		9.00	
30211	专用材料费	7668.57		7668.57	
30212	专用燃料费	277.42		277.42	
30213	劳务费	37.35		37.35	
30214	委托业务费	32.46		32.46	
30215	工会经费	8.92		8.92	
30216	公务用车运行维护费	6.02		6.02	
30217	其他交通费用	13.37		13.37	
30218	其他商品和服务支出	58.40		58.40	
303	对个人和家庭的补助	318.50	318.50		
30301	抚恤金	82.00	82.00		
30302	生活补助	231.64	231.64		
30303	其他对个人和家庭的补助	4.87	4.87		
304	基本性支出	1600.97		1600.97	
30401	房屋建筑物购建	48.72		48.72	
30402	办公设备购置	302.31		302.31	
30403	专用设备购置	1012.22		1012.22	
30404	大型修缮	169.56		169.56	
30405	信息网络及软件购置更新	68.15		68.15	

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：清涧县卫生健康局汇总

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数						6.02		35.81
决算数						6.02		35.81

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：清涧县卫生健康局汇总

金额单位：万元

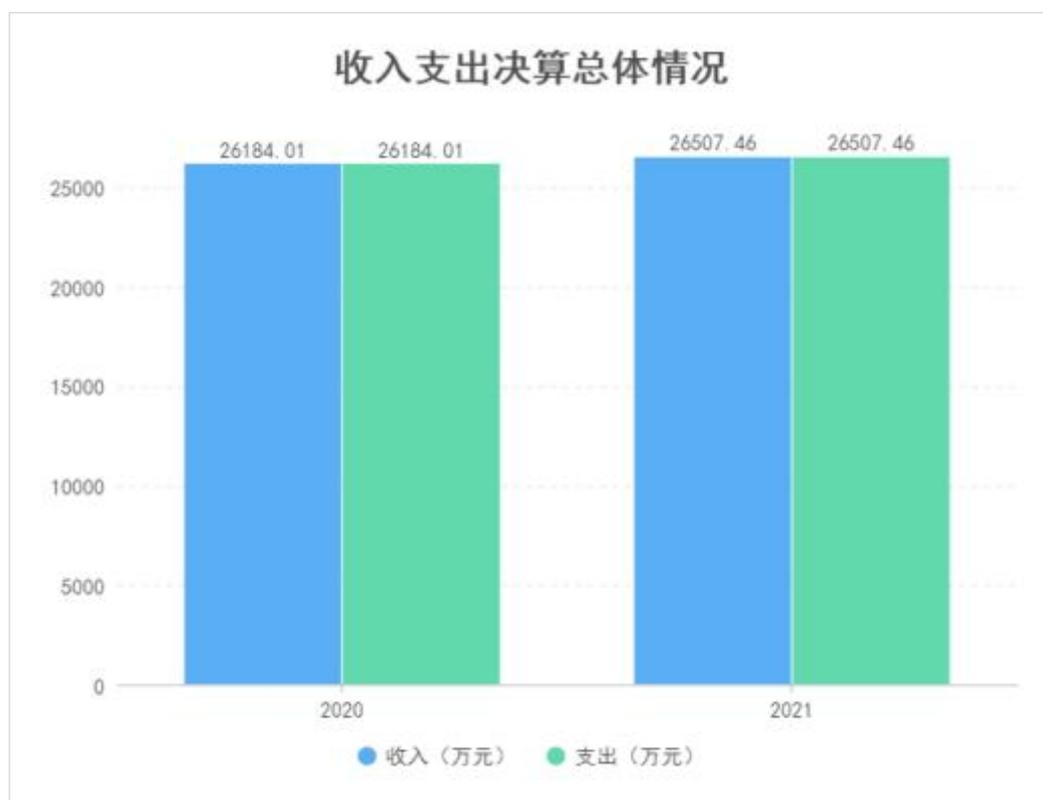
项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			614.01	614.01		614.01	
234	抗疫特别国债安排的 支出		614.01	614.01		614.01	
23401	基础设施建设		614.01	614.01		614.01	
2340102	重大疫情防控救治体 系建设		614.01	614.01		614.01	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

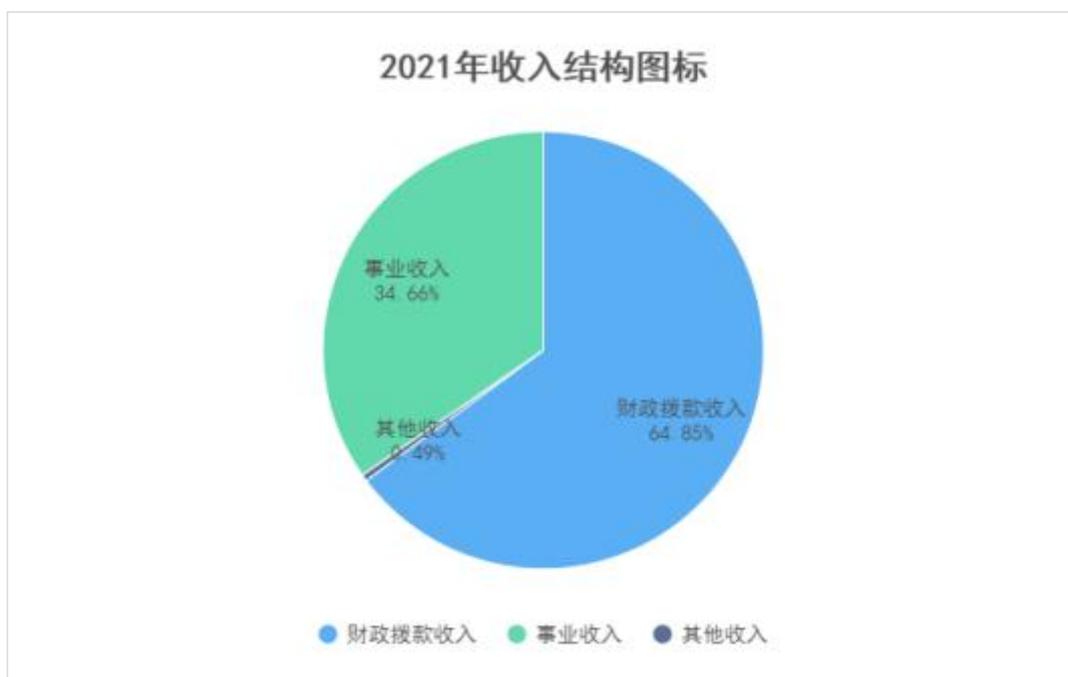
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 26507.46 万元，与上年相比收、支总计增加 323.45 万元，增加 1.22%。主要单位增加疫情防控资金。



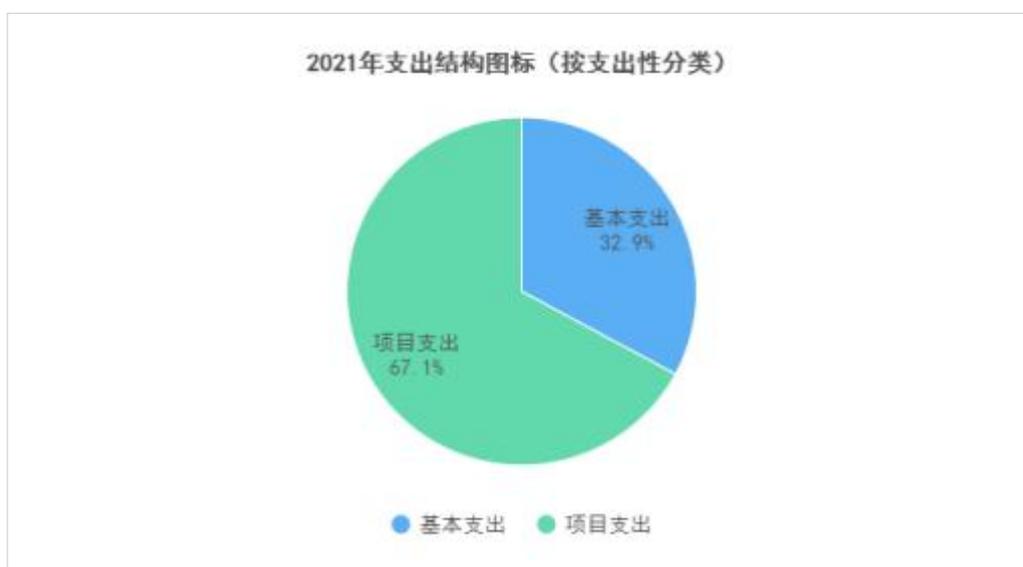
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 26507.46 万元，其中：财政拨款收入 17189.69 万元，占 64.85%；事业收入 9188.62 万元，占 34.66%；其他收入 129.14 万元，占 0.49%。



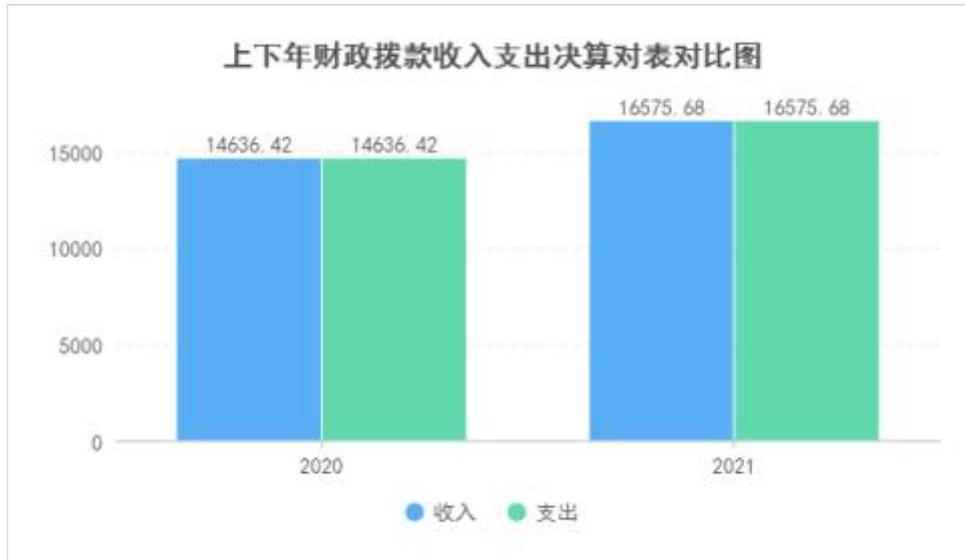
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 26507.46 万元，其中：基本支出 8719.76 万元，占 32.9%；项目支出 17787.70 万元，占 67.1%；本单位无经营性收入。



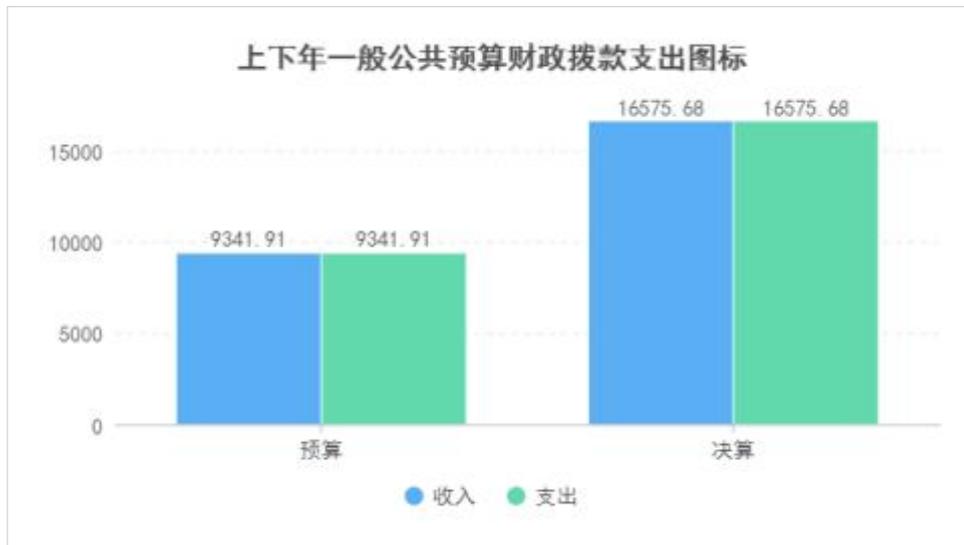
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 16575.68 万元，与上年相比收、支总计增加 1939.26 万元，增加 1.16%。主要原因是人员增加，疫情资金增加。



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 9341.91 万元，支出决算 16575.68 万元，完成预算的 177.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计各增加 1939.26 万元，增加 1.16%。主要原因是人员增加，疫情资金增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 633.46 万元，支出决算为 666.81 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员实际缴纳金额。

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

预算为 293.69 万元，支出决算为 319.23 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员有增资。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 197.4 万元，支出决算为 212.26 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员实际缴纳金额。

4. 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 120.36 万元，支出决算为 128.63 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员实际缴纳金额。

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 120.45 万元，支出决算为 404.21 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

6. 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 0 万元，支出决算为 1515.25 万元，决算完成预算的%，决算大于预算的原因是卫材支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

预算为 1562.46 万元，支出决算为 2477.74 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

8. 卫生健康支出（类）中医（民族）医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为 946.32 万元，支出决算为 1214.83 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

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 2178 万元，支出决算为 2398.8 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

预算为 608.32 万元，支出决算为 628.61 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

预算为 498.65 万元，支出决算为 513.70 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

预算为 236.33 万元，支出决算为 251.77 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

预算为 639.23 万元，支出决算为 660.01 万元，决算完成预算

的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)其他专业公共卫生机构（项）。

预算为 357.42 万元，支出决算为 377.62 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1061.14 万元，决算完成预算的%，决算大于预算的原因是公卫配套资金实际到位金额。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 402.82 万元，决算完成预算的%，重大公卫不预算，按实际到位资金支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)其他公共卫生支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 43.67 万元，决算完成预算的%，决算大于预算的原因是卫材支出增加。

18. 卫生健康支出（类）中医药(款)其他中医药支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的%，中医馆建设不预算，用于解家沟中医药馆建设。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育机构（项）。

预算为 312.46 万元，支出决算为 326.49 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是人员工资有增资。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务(款)计划生育服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 301.23 万元，决算完成预算的%，决算小于预算的原因是卫材支出增加。

21. 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 6.11 万元，支出决算为 6.36 万元，决算完成预算的 100%，决算大于预算的原因是医保根据增资增加。

22. 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 198.37 万元，支出决算为 209.21 万元，决算完成预算

的%，决算大于预算的原因是医保根据增资增加。

23. 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 0 万元，支出决算为 12 万元，决算完成预算的%，老龄卫生健康事务支出是专项资金，不预算。

24. 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 0 万元，支出决算为 1981.47 万元，决算完成预算的%，决算大于预算的原因是实际购置专用设备、办公设备等支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

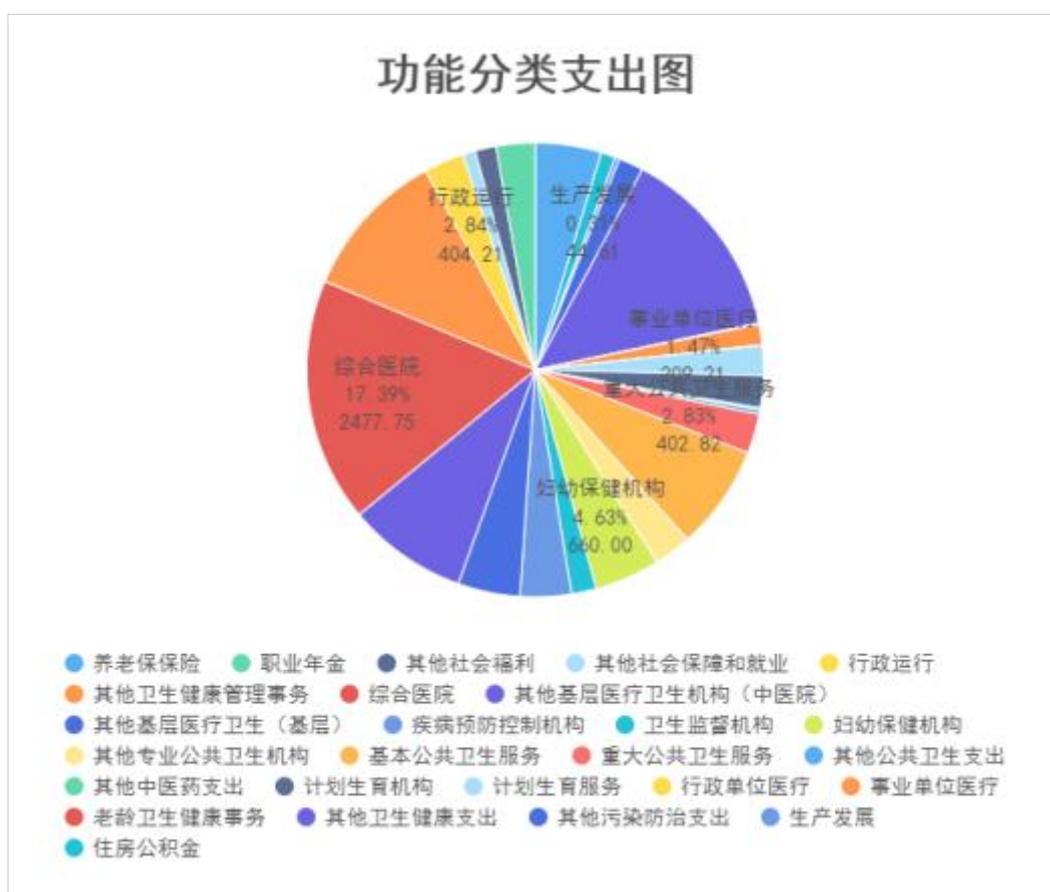
26. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 44.61 万元，支出决算为 44.61 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 138.27 万元，支出决算为 147.21 万元，完成预算的

100%，决算大于预算的原因是实际支出金额。



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 16575.68 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

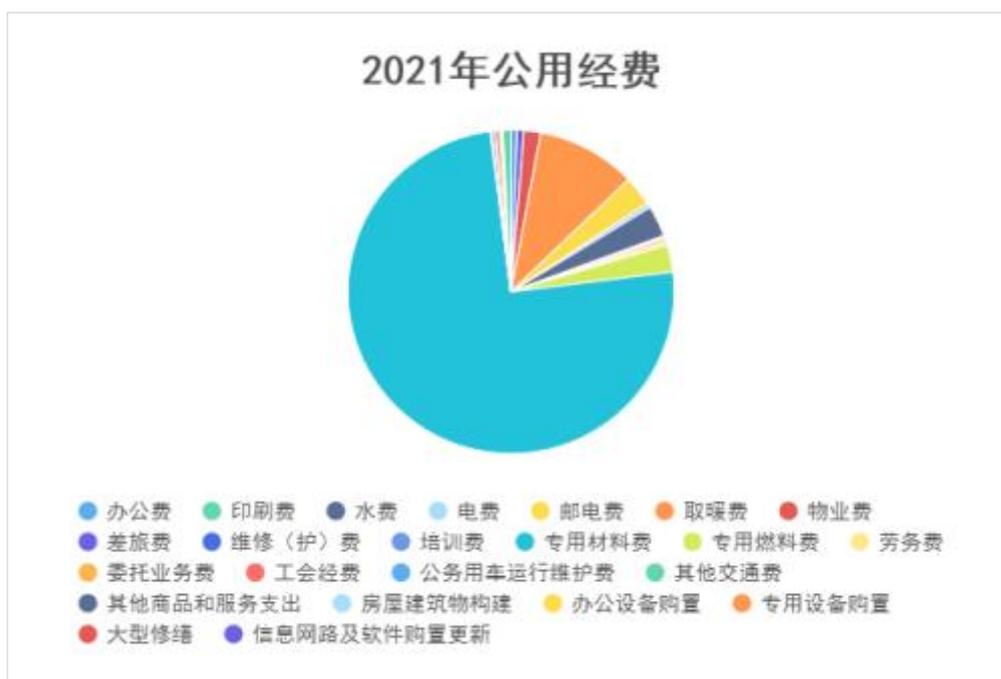
(一)人员经费 6599.96 万元，主要包括：基本工资 1823.19

万元，津补贴 1578.27 万元，奖金 437.44 万元，伙食补助 6.7 万元，绩效工资 851.22 万元，养老保险 666.81 万元，职业年金 319.23 万元，医疗保险 62.93 万元，其他社会保障缴费 62.93 万元，住房公积金 264.89 万元，其他工资福利支出 63.27 万元，抚恤金 82 万元，生活补助 231.64 万元，其他对个人和家庭的补助 4.87 万元。



(二) 公用经费 9975.72 万元，主要包括：办公费 62.43 万元，印刷费 79.25 万元，水费 8.74 万元，电费 15.37 万元，邮电费 9.03 万元，取暖费 45 万元，物业费 6 万元，差旅费 29.61 万元，维修(护)费 7.82 万元，培训费 9 万元，专用材料费 7668.57 万元，专用燃料费 277.42 万元，劳务费 37.35 万元，委托业务费

32.46 万元,工会经费 8.93 万元,公务用车运行维护费 6.02 万元,其他交通费 13.37 万元,其他商品和服务支出 318.50 万元,房屋建筑物构建 48.72 万元,办公设备购置 302.31 万元,专用设备购



置 1012.22 万元,大型修缮 169.56 万元,信息网络及软件购置更新 68.15 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.02 万元,支出决算为 15.02 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。

本部门有培训费，“三公”经费决算以公开。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 6.02 万元，支出决算为 6.16 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 9 万元，支出决算为 9 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，主要原因是预算与决算持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 614.01 万元，

支出决算为 614.01 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减少 2840.66 万元，主要原因是项目费用减少。

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。

本年度机关运行经费预算 1069.15 万元，支出决算 1069.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 122.95 万元，主要原因是人员经费减少。

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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，单位印发了政拨款收支预算绩效管理制度办法；成立绩效管理领导小组，局长任组长，副局长任副组长，各科室任成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 9730.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包含 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 614.01 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社会保障就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出 4 个一级项目绩效自评和 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评结果如下：

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：. 一般公共卫生健康服务支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 212.26 万元，执行数 212.26 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

(2021 年度)

项目名称		社会保障和就业支出						
主管部门及代码		701001			实施单位	清涧县卫生健康局汇总		
项目资金 (万元)		212.26	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	212.26	212.26	212.26	10	10	
		其中：财政拨款	212.26	212.26	212.26	—		—
		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		
	效益指标	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%	10	10	
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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	15	15	
	总分	100	总分					
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. 卫生健康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 9223.78 万元，执行数 9223.78 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

(2021 年度)

项目名称		卫生健康支出项目						
主管部门及代码		701001			实施单位	清涧县卫生健康局汇总		
项目资金 (万元)		9223.78	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9223.78	9223.78	9223.78	10	10	
		其中：财政拨款	9223.78	9223.78	9223.78	—		—
		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		
	效益指标	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%	10	10	
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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	15	15	
	总分	100	总分					
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. 节能环保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 250 万元， 执行数 250 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

(2021 年度)

项目名称		节能环保支出项目						
主管部门及代码		701001			实施单位	清涧县卫生健康局汇总		
项目资金 (万元)		250	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250	250	250	10	10	
		其中：财政拨款	250	250	250	—		—
		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	
	效益指标	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%	10	10	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	15	15	
	总分	100	总分					
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. 农林水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 44.61 万元， 执行数 44.61 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

(2021 年度)

项目名称		农林水支出项目						
主管部门及代码		701001			实施单位	清涧县卫生健康局汇总		
项目资金 (万元)		44.61	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.61	44.61	44.61	10	10	
		其中：财政拨款	44.61	44.61	44.61	—		—
		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		
	效益指标	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%	10	10	
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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	15	15	
	总分	100	总分					
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. 抗议特别国债安排的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 614.01 万元， 执行数 614.01 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

(2021 年度)

项目名称		抗议特别国债安排的支出项目						
主管部门及代码		701001			实施单位	清涧县卫生健康局汇总		
项目资金 (万元)		614.01	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	614.01	614.01	614.01	10	10	
		其中：财政拨款	614.01	614.01	614.01	—		—
		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		
	效益指标	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%	10	10	
		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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	15	15	
总分		100		总分				
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 18594.74 万元，执行数 26507.46 万元，完成预算的 142.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：97。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：加强部门预算经费管理，合理安排财政资金，加强日常业务支出的管理；规范资金结算管理。发现的问题及原因：部分单位业务费不足。下一步改进措施：加强与财政部门对接，积极配合财政布置的各项工作；应对历年资产进行清理、处置，调整账务，务实资产管理基础，更好的使用资产、资金，发挥最大效能。

整体支出绩效自评表

（2021 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 = (在职人员数 / 编制数) × 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	5	

		“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	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) \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	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	2	未及时下达
		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	
		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	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	2	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	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	3	3	

				况。			
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	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。	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					
总分					97	97	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。