

眉县卫生健康局 2020 年部门决算(本级)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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。

1. 贯彻卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县卫生健康事业发展和国民健康规划；
2. 深入推进医药卫生体制改革，推进紧密型县域医共体建设；
3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施，完善重大疫情防控体制机制，加强卫生应急能力建设，狠抓重大疾病防控，做实基本公共卫生服务；
4. 协调落实 应对人口老龄化政策措施，负责全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，提升老年人健康服务水平；
5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；
6. 负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施；
7. 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，加强医疗质量和安全管理，持续改进医疗服务；
8. 落实计划生育政策；
9. 拟定并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；
10. 组织拟定全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；
11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；
12. 承担全县保健工作的宏观指导；
13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；
14. 指导县计划生育协会业务工作；
15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

局机关内设红十字会、计生协会、医疗机构监督管理所。

二、部门决算单位构成

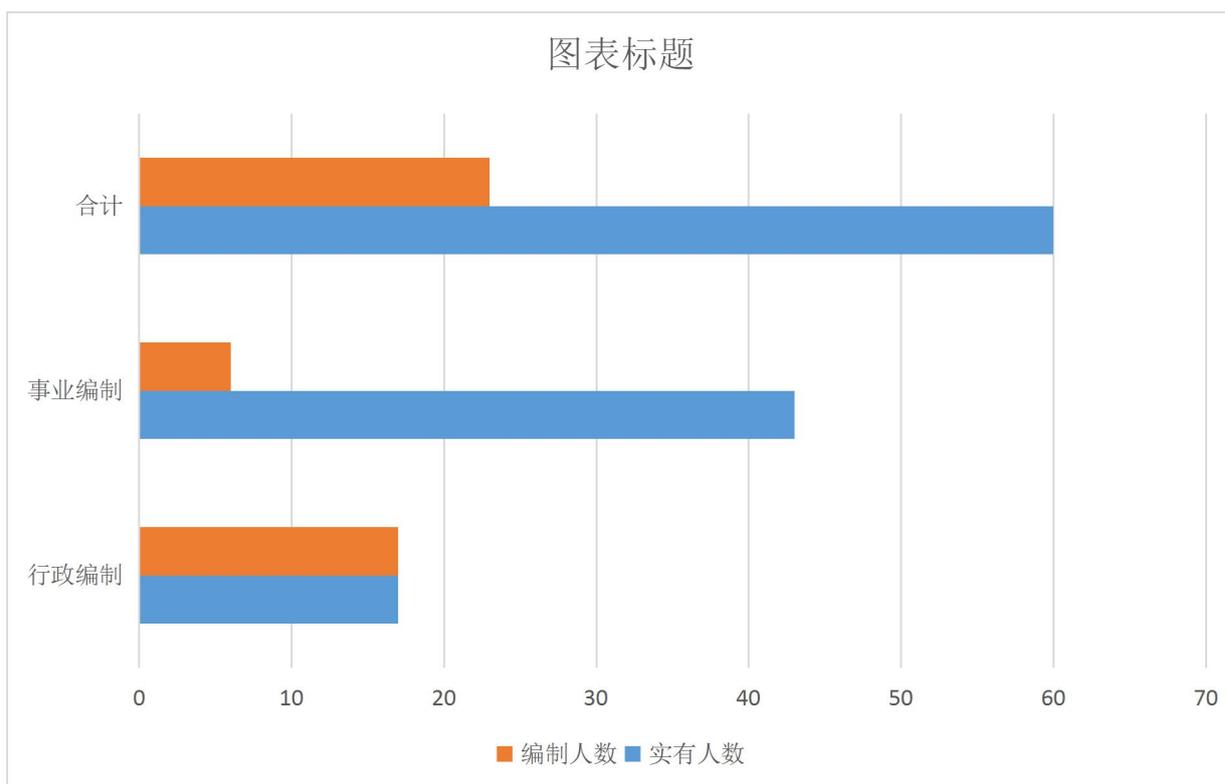
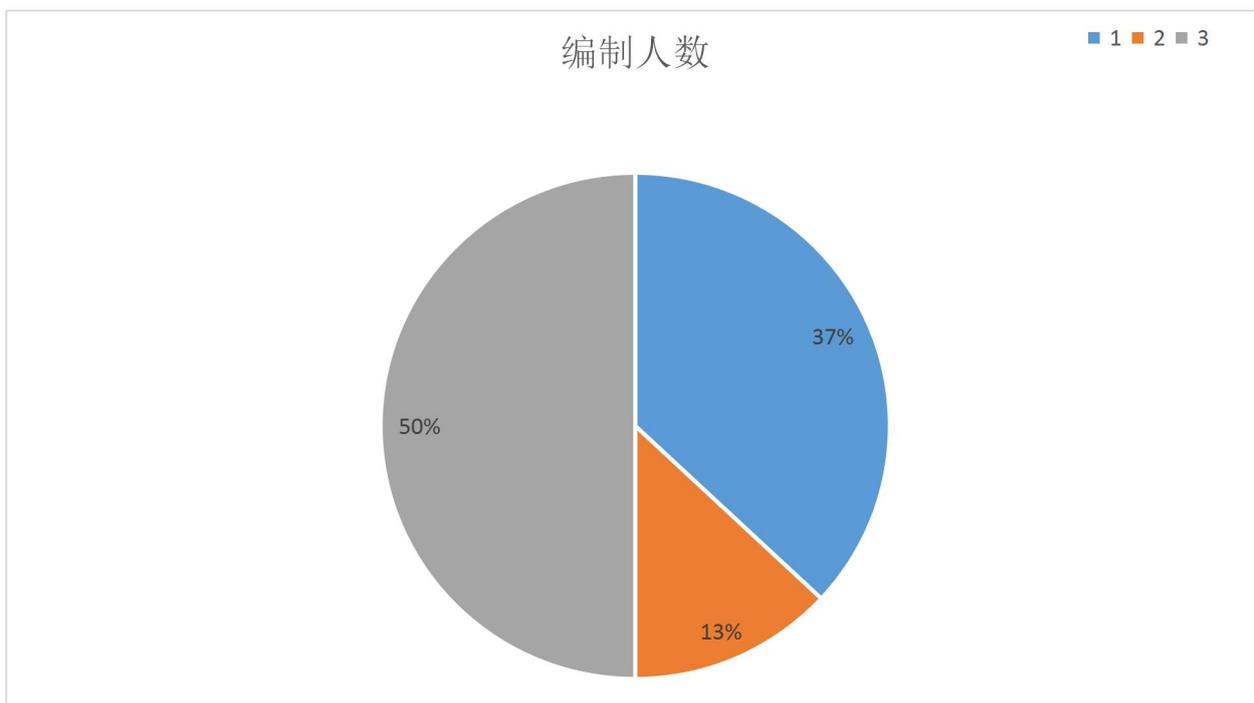
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	眉县卫生健康局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，局本级人员编制 23 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 60 人，其中行政 17 人、事业 37 人（含借调人员），临聘人

员 6 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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	本单位无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	年初无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无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：眉县卫生健康局（本级）

2020 年

批复 01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,095.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	48.80	八、社会保障和就业支出	62.64
		九、卫生健康支出	2,434.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	15.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	590.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,144.18	本年支出合计	3,102.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	41.47
收入总计	3,144.18	支出总计	3,144.18

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

批复 02 表

编制部门：眉县卫生健康局（本级）

2020 年

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		3,144.18	3,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,476.32	2,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
21001	卫生健康管理事务	888.62	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
2100101	行政运行	888.62	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
21007	计划生育事务	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,471.50	1,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,471.50	1,471.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制部门：眉县卫生健康局（本级）

2020 年

批复 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,102.70	1,041.20	2,061.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,434.85	963.35	1,471.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	847.15	847.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	847.15	847.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,471.50	0.00	1,471.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,471.50	0.00	1,471.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：眉县卫生健康局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,095.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.64	62.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,427.53	2,427.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	15.20	15.20	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	590.00	590.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,095.37	支出总计	3,095.37	3,095.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,095.37	总计	3,095.37	3,095.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：眉县卫生健康局（本级）

2020 年

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		3,095.37	1,033.87	711.88	321.98	2,061.50	
208	社会保障和就业支出	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,427.52	956.02	649.23	306.79	1,471.50	
21001	卫生健康管理事务	839.82	839.82	603.55	236.27	0.00	
2100101	行政运行	839.82	839.82	603.55	236.27	0.00	
21007	计划生育事务	40.63	40.63	34.11	6.52	0.00	
2100716	计划生育机构	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00	
2100717	计划生育服务	34.11	34.11	34.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	1,471.50	0.00	0.00	0.00	1,471.50	
2101601	老龄卫生健康事务	1,471.50	0.00	0.00	0.00	1,471.50	
21099	其他卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	
213	农林水支出	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	
21305	扶贫	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	
2130506	社会发展	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00	
222	粮油物资储备支出	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	
22205	重要商品储备	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	
2220511	应急物资储备	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	

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）

批复 06 表

编制部门：眉县卫生健康局（本级）

2020 年

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		1,033.87	711.88	321.98	
301	工资福利支出	387.46	387.47	0.00	
30101	基本工资	255.57	255.57	0.00	
30103	奖金	2.02	2.02	0.00	
30107	绩效工资	29.20	29.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	0.00	
30113	住房公积金	22.23	22.23	0.00	
30114	医疗费	11.57	11.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	25.01	25.01	0.00	
302	商品和服务支出	321.98	0.00	321.98	
30201	办公费	125.77	0.00	125.77	
30202	印刷费	67.05	0.00	67.05	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	1.73	0.00	1.73	
30206	电费	1.83	0.00	1.83	
30207	邮电费	9.24	0.00	9.24	
30208	取暖费	3.04	0.00	3.04	
30211	差旅费	16.75	0.00	16.75	
30213	维修(护)费	2.52	0.00	2.52	
30214	租赁费	2.30	0.00	2.30	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30227	委托业务费	63.92	0.00	63.92	
30228	工会经费	11.63	0.00	11.63	
30229	福利费	1.22	0.00	1.22	
30239	其他交通费用	9.33	0.00	9.33	
30299	其他商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
303	对个人和家庭的补助	324.42	324.42	0.00	
30305	生活补助	160.34	160.34	0.00	
30306	救济费	62.64	62.64	0.00	
30307	医疗费补助	29.39	29.39	0.00	
30309	奖励金	72.05	72.05	0.00	

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

批复 07 表

编制部门：眉县卫生健康局（本级）

2020 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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：眉县卫生健康局（本级）

2021 年 7 月

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

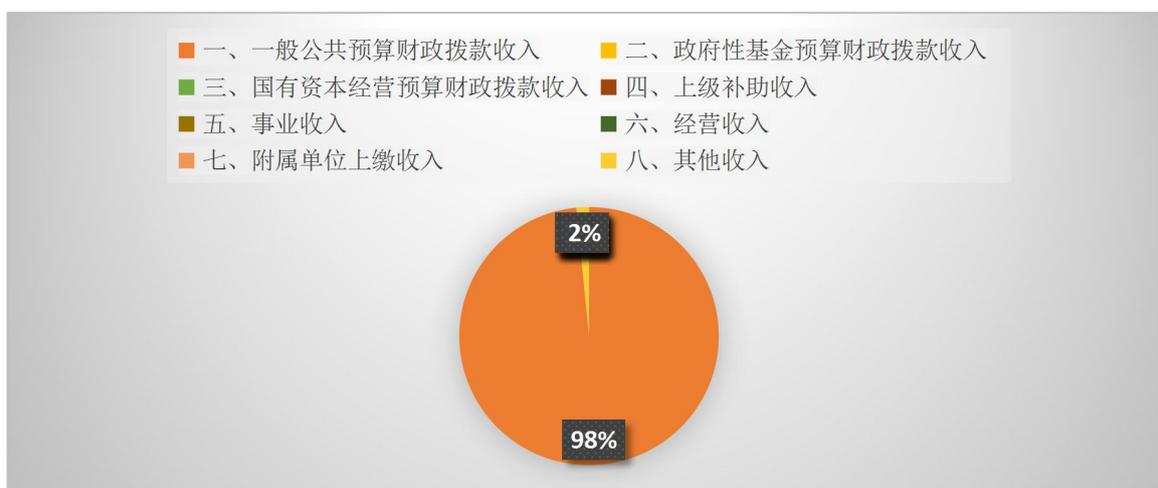
一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年收入 3144.18 万元，比上年 3684.64 万元减少 540.46 万元，主要是县级预算资金(人员经费、专项经费)较上年减少了 194.64 万元，中省专项资金收入较上年减少了 345.82 万元。

2. 本年支出 3102.7 万元，比上年 3684.64 万元减少 581.94 万元。主要原因是人员调动导致人员经费减少、中省专项资金预算减少；日常办公经费开支减少；扶贫支出大幅度减少。

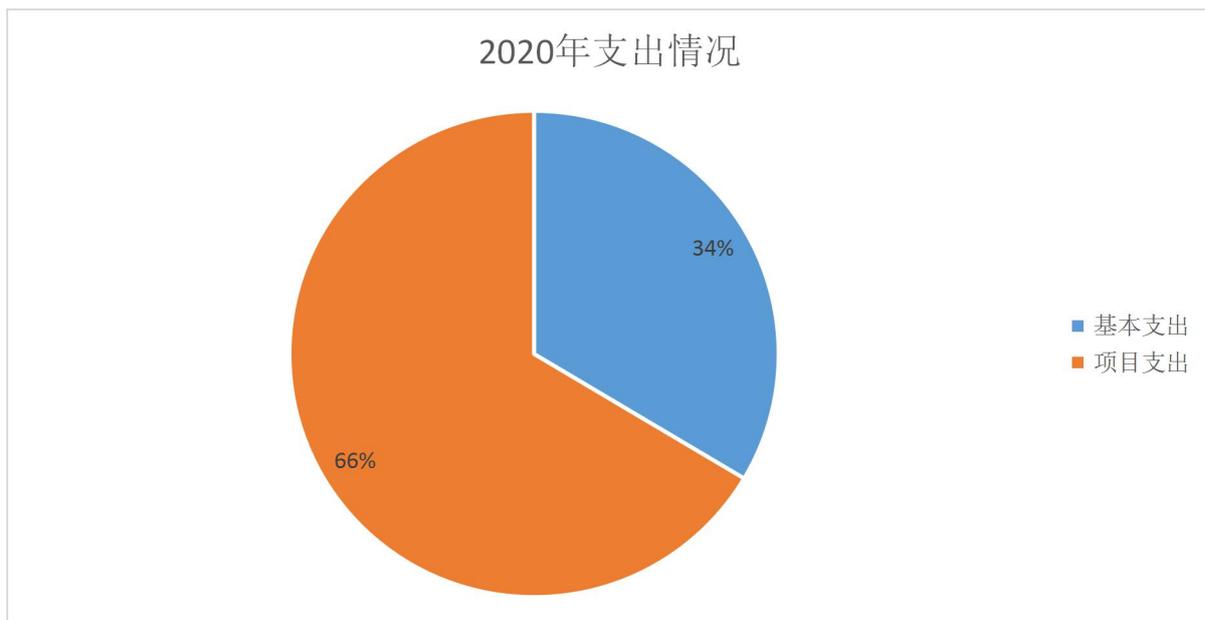
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3144.18 万元，其中：财政拨款收入 3095.37 万元，占 98%；其他收入 48.8 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3102.7 万元，其中：基本支出 1041.2 万元，占 34%；项目支出 2061.5 万元，占 66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 3095.37 万元，财政拨款支出 3095.37 万元，比上年 3440.56 万元减少了 345.19 万元，主要原因是有退休人员和调出人员导致人员经费减少；中省市县专项资金预算和实际拨付资金减少。

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。

本年财政拨款支出 3095.37 万元，占本年支出总额的 99.76%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年财政拨款支出年初预算数 1443.19 万元，支出决算为 3095.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构整合（老龄工作委员会并入卫健局）账务合并；2020 年本系统新招录一批专业技术人员；新冠肺炎疫情防控县级预算资金追加；决算数据包括了中央、省、市专项拨款资金（含重大疫情防控救治体系建设专项资金），预算数仅指县级预算资金。

按照政府功能分类科目，其中：

208 社会保障和就业支出

20802 民政管理事务 55.90 万元

2080299 其他民政管理事务支出 55.90 万元

20825 其他生活救助 3.55 万元

2082502 其他农村生活救助 3.55 万元

20899 其他社会保障和就业支出 3.19 万元

2089901 其他社会保障和就业支出 3.19 万元

210 卫生健康支出

21001 卫生健康管理事务 839.82 万元

2100101 行政运行 839.82 万元

21007 计划生育事务 40.63 万元

2100716 计划生育机构 6.52 万元

2100717 计划生育服务 34.11 万元。

21011 行政事业单位医疗 11.57 万元

2100102 事业单位医疗 11.57 万元

21016 老龄卫生健康事务 1471.50 万元

2101601 老龄卫生健康事务 1471.50 万元

21099 其他卫生健康支出 64.00 万元

2109901 其他卫生健康支出 64.00 万元

213 农林水支出

21305 扶贫 15.20 万元

2130506 社会发展 15.20 万元

222 粮油物资储备支出

22205 重要商品储备 590.00 万元

2220511 应急物资储备 590.00 万元

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 1033.87 万元，包括：

人员经费支出 711.88 万元，公用经费支出 321.98 万元。

人员经费中，工资福利支出 387.46 万元，对个人和家庭的补助支出 324.42 万元。

工资福利支出主要包括：基本工资 255.57 万元，奖金 2.02 万元，绩效工资 29.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.86 万元，住房公积金 22.23 万元，医疗费 11.57 万元，其他工资福利支出 25.01 万元。

对个人和家庭的补助支出主要包括：生活补助 160.34 万元，救济费 62.64 万元，医疗费补助 29.39 万元，奖励金 72.05 万元。

公用经费主要包括：办公费 125.77 万元，印刷费 67.05 万元，手续费 0.05 万元，水费 1.73 万元，电费 1.83 万元，邮电费 9.24 万元，取暖费 3.04 万元，差旅费 16.75 万元，维修（护）费 2.52 万元，租赁费 2.3 万元，劳务费 1.2 万元，委托业务费 63.92 万元，工会经费 11.63 万元，福利费 1.22 万元，其他交通费用 9.33 万元，其他商品和服务支出 4.4 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。

（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0万元，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年本部门无因公出国（境）支出。

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，支出决算为0。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年本部门无公务接待费支出情况

（三）培训费支出情况说明。

2020年本部门培训费预算为0，支出决算0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年本部门无会议费预算，也无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 8.80 万元，支出决算 8.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 590 万元，其中政府采购货物类支出 590 万元，政府采购服务类支出 0 万元，工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 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，开展了计生事业费、计生家庭合疗补助、老年学会经费及高龄补贴、老龄事业费、爱卫专项经费、卫生监督工作经费、孕产妇保健项目经费、计划免疫地方病及结核病防治经费、基本公共卫生服务项目县级补助、药品零差率补助、村医补助、公立医院取消药品加成县级补偿等项目的绩效管理，共涉及资金 1940 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 1940 万元，执行 1940 万元，完成预算的 100%。

（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 1940 万元，执行数 1940 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		卫生健康支出				
省级主管部门		眉县卫生健康局		实施单位	眉县卫生健康局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1940	1940	100%	
		其中: 县级财政资金	1940	1940	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	70周岁以上老人高龄补贴县级配套资金; 基本公共卫生服务项目配套资金; 村医补助; 公立医院取消药品加成县级补偿; 孕产妇保健免费服务; 爱卫专项经费; 计生事业费; 计生家庭合疗补助; 疾控、卫健工作经费; 老年学会经费; 老龄事业费; 疫情防控医疗急救车辆购置; 办公费等。			基本公共卫生服务项目配套资金已全额拨付项目实施单位; 村医补助、高龄补贴已足额发放至相关个人账户; 公立医院药品补偿已拨付相关公立医院; 其他专项经费均按资金用途拨付相关单位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高龄补贴、基本公卫资金、药品补助、村医补助、孕产妇保健等专项资金	1940	1940	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：眉县卫生健康局

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻卫生健康工作法律法规和政策规定，深入推进医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划，做								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				发放高龄补贴802万元，计生事业费310万元，计生家庭治疗补助275万元，老年学会经费及年审工作经费8万元。								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		1940	1940	100%			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。							
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		1940	1940	100%			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	100%			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (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； 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≥*）得分=实际完成							
		项目效益 (20分)	20									

备注：

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。