

汉中市汉台区卫生健康局 2021 年度部门决算说明

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）主要职责

第一条 根据市委办、市政府办《关于印发〈汉中市汉台区机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 汉中市汉台区卫生健康局是区政府工作部门，为正科级。

第三条 汉中市汉台区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康汉台战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定。

（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元

化、提供方式多样化的措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（六）负责制定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措施，负责传染病防治、职业安全健康监督管理，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立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；组织实施全区医疗机构及其医疗服务、技术、质量、安全的规范、标准和卫生健康专业技术人员执

业规则、服务规范；推进医学重点学科建设；依法管理临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作。

（八）贯彻落实中省市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关工作建议，制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，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）拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据上级要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

（十二）负责辖区内政府组织召开或指定的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻落实国家中医药政策，拟定实施全区中医药中、长期发展规划，继承和发展中医药文化，促进中医药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十四）负责全区脱贫攻坚健康扶贫工作，落实卫生健康扶贫政策；负责本行业领域的安全生产监督管理；落实各医疗卫生

机构医疗废物管理责任，规范医疗废物分类收集、贮存、转运和处置的全过程监管。

（十五）承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十六）配合区行政审批服务局巩固相对集中行政许可权改革成果，并落实好行业监管责任。

（十七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十八）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大

决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责全区食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构

（一）办公室：设主任 1 名。

负责政务事务和机关日常运转工作；承担重要文稿起草、安全保密、信访维稳、目标责任考核等工作；负责人大提案和政协建议的办理；负责系统内人事管理、机构编制、人才队伍建设等工作；按照管理权限，承担卫生健康专业技术人员资格管理工作，负责组织指导卫生健康干部培训、专业技术人员岗位培训、继续教育及实施全科医生培养工作；承担新闻宣传、互联网宣传、政务公开和信息发布工作；负责全区卫生健康建设项目的申报、协调，负责财务管理工作；负责直属机关党委、意识形态和精神文明建设工作；负责局系统党风廉政建设、纪检监察工作。

（二）医政医管股：设股长 1 名。

拟订全区卫生健康事业发展中长期规划，组织开展规划评估工作，统筹规划与协调优化全区卫生健康资源配置；指导医疗卫生技术推广和科研科普工作；负责监督管理医疗机构执业标准、职业资格、服务规范的实施；依法管理临床用血质量，协调组织无偿献血和特殊情况供血工作；指导医院药事、临床实验室管理等工作；牵头抓好医疗卫生单位的行风建设；负责医疗卫生机构安全

生产工作，负责协调、指导、监督医疗事故的处理；指导建立健全公立医院管理制度，监督实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，牵头组织实施分级诊疗工作；承担卫生健康统计工作；贯彻落实中医法规、政策，对医疗机构的中医业务进行指导、管理和监督；负责全区药品“三统一”工作，贯彻国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警；组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼保健机构评审评价，负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、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，起草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；承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作，负责贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革方针、政策，拟定全区医药卫生体制改革方案及中长期规划并组织实施；协调推进区医改领导小组成员单位落实医改任务，负责全区医改目标任务的落实和考核，组织推进公立医院综合改革工作和现代医院管理制度建设。

（三）基层健康股：设股长 1 名。

起草全区基层卫生健康政策、标准、规划、措施并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设、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；统筹协调管理基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；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，拟订全区卫生健康信息化发展规划并组织实施；承担互联网+医疗健康、信息平台建设工作。

（四）疾控应急与法规股：设股长 1 名。

拟定全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病与公共卫生相关疾病的防治规划和干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病和精神卫生工作，负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作；牵头全区健康联合体工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，指导卫生应急体系和能力建设，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息；组织起草卫生健康地方规范性文件，负责卫生健康普法宣传和机关学法用法工作，负责机关规范性文件的合法性审核，承办有关行政复议和行政应诉事项；完善综合监督体系，指导规范执法行为，承担医疗卫生、计划生育等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为；组织开展职业病防治工作，开展重点职业病监测、风险评估和职业人群健康管理；落实各医疗卫生机构医疗废物管理责任，规范医疗废物分类收集、贮存、转运和处置的全过程监管；组织起草食品安全地方标准并跟踪评价，承担食品安全企业标准备案，制定并实施食品安全风险监测方案，参与食品新原料及食品相关产品现场核查；承担区防治重大疾病工作领导小组日常工作。

（五）老龄健康与家庭发展股：设股长 1 名。

组织起草老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施，组织起草医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系建设，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开展，协同相关部门参与残疾人健康管理工作；提出与生育相关的人口结构、素质等方面的政策建议，完善生育政策、流动人口均等化服务政策，监测预警人口出生情况，承担出生人口性别比综合治理；负责计划生育管理和服 务，建立和完善计划生育导向机制，贯彻落实中省市计划生育家庭、特殊困难家庭“奖、免、扶”资金兑现工作和相关政策落实，负责计生家庭创建、关爱女孩活动，全面促进计划生育家庭健康发展；承办区计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

（六）健康促进股：设股长 1 名。

负责起草全区健康促进与教育和爱国卫生工作规划并组织实施，承担卫生健康科学普及工作；指导辖区改建无害化卫生厕所，组织开展创建卫生镇村和卫生先进单位活动；组织开展健康城市建设，拟订健康汉台建设发展规划、工作计划、评估办法并组织实施；承担健康汉台建设工作委员会办公室和区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

第五条 汉中市汉台区卫生健康局行政编制 16 名。设局长、区爱国卫生运动委员会办公室主任 1 名，副局长 2 名。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 19 个，包括本级

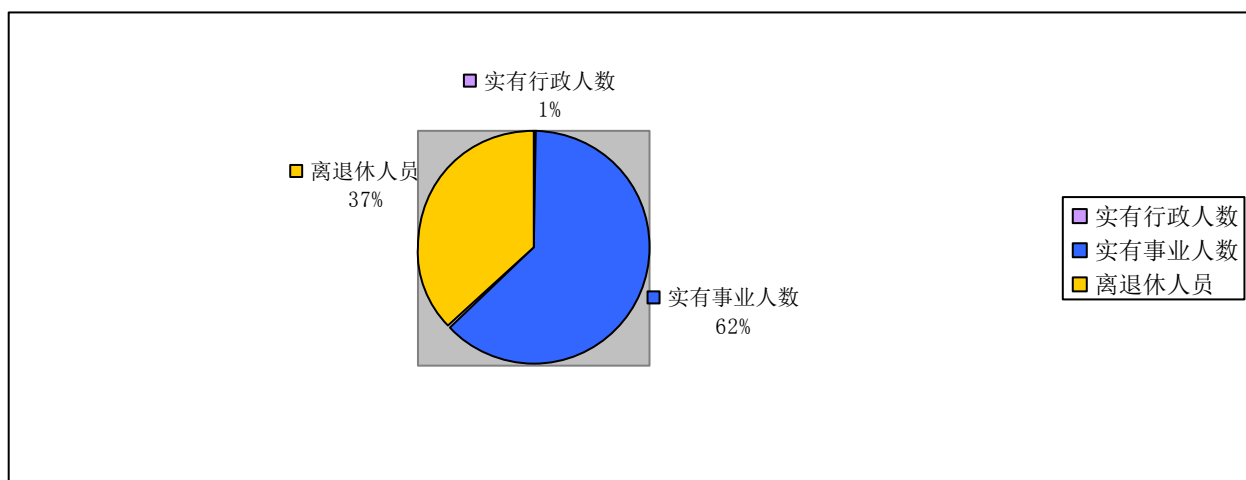
及所属 18 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区卫生健康局（机关）
2	汉中市人民医院（二级预算单位）
3	汉中市第二人民医院（二级预算单位）
4	汉中市口腔医院（二级预算单位）
5	汉中市精神病医院（二级预算单位）
6	汉中市汉台区铺镇中心卫生院（二级预算单位）
7	汉中市汉台区武乡中心卫生院（二级预算单位）
8	汉中市汉台区卫生计生综合执法大队（二级预算单位）
9	汉中市汉台区疾控中心（二级预算单位）
10	汉台区汉王镇中心卫生院（二级预算单位）
11	汉中市汉台区妇幼保健院（二级预算单位）
12	汉台区七里中心卫生院（二级预算单位）
13	汉台区老君镇中心卫生院（二级预算单位）
14	汉台区鑫源卫生院（二级预算单位）
15	汉台区龙江镇中心卫生院（二级预算单位）
16	汉台区宗营镇中心卫生院（二级预算单位）
17	汉台区河东店镇中心卫生院（二级预算单位）
18	汉台区徐望镇中心卫生院（二级预算单位）

19	汉中市石马中心卫生院（二级预算单位）
----	--------------------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1660 人，其中行政编制 16 人、事业编制 1644 人；实有人员 1454 人，其中行政 15 人、事业 1439 人。单位管理的离退休人员 867 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	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	本表不涉及

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	28240.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	100.00	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	54131.78	5. 教育支出	1.00
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	1562.24	8. 社会保障和就业支出	240.00
		9. 卫生健康支出	86373.40
		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	
		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	100.00
		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	
本年收入合计	84034.13	本年支出合计	86714.40
使用非财政拨款结余	22.42	结余分配	171.64
年初结转和结余	10968.40	年末结转和结余	8138.91
收入总计	95024.95	支出总计	95024.95

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		84034.13	28340.10		54131.78				1562.24
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就 业支出	240.00	240.00						
20899	其他社会保障 和就业支出	240.00	240.00						
2089999	其他社会保障 和就业支出	240.00	240.00						
210	卫生健康支出	83693.13	27999.11		54131.78				1562.23
21001	卫生健康管理 事务	5258.16	5258.16						
2100101	行政运行	4332.16	4332.16						
2100102	一般行政管理 事务	806.00	806.00						
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	120.00	120.00						
21002	公立医院	57496.96	5817.28		50485.40				1194.27
2100201	综合医院	38114.44	2969.12		34923.86				221.45
2100203	传染病医院	8203.42	1560.00		6109.71				533.71
2100205	精神病医院	4188.88	295.40		3459.32				434.16
2100206	妇幼保健医院	2760.29	590.00		2167.37				2.92
2100208	其他专科医院	4112.17	285.00		3825.14				2.03
2100299	其他公立医院 支出	117.76	117.76						
21003	基层医疗卫生 机构	7617.03	3602.69		3646.38				367.96

2100302	乡镇卫生院	6815.84	2801.50		3646.38				367.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	801.19	801.19						
21004	公共卫生	7751.11	7751.11						
2100401	疾病预防控制机构	2966.80	2966.80						
2100402	卫生监督机构	431.45	431.45						
2100408	基本公共卫生服务	4257.32	4257.32						
2100409	重大公共卫生服务	35.00	35.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.04	12.04						
2100499	其他公共卫生支出	48.50	48.50						
21006	中医药	40.00	40.00						
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00						
21007	计划生育服务	2429.99	2429.99						
2100717	计划生育服务	2422.50	2422.50						
2100499	其他计划生育事务支出	7.49	7.49						
21016	老龄卫生健康事务	2306.57	2306.57						
2101601	老龄卫生健康事务	2306.57	2306.57						
21099	其他卫生健康支出	793.31	793.31						
2109999	其他卫生健康支出	793.31	793.31						
229	其他支出	100.00	100.00						
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00						

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		86714.40	71768.99	14945.41			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就 业支出	240.00		240.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	240.00		240.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	240.00		240.00			
210	卫生健康支出	86373.40	71767.98	14605.41			
21001	卫生健康管理 事务	5344.48	4418.48	926.00			
2100101	行政运行	4367.56	4367.56				
2100102	一般行政管理 事务	806.00		806.00			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	170.92	50.92	120.00			
21002	公立医院	57245.97	52534.54	4711.43			
2100201	综合医院	37152.70	32884.51	4268.19			
2100202	中医（中族） 医院	68.00		68.00			
2100203	传染病医院	8088.78	7873.98	214.80			
2100205	精神病医院	4436.75	4436.75				
2100206	妇幼保健医院	2894.97	2765.29	129.68			
2100208	其他专科医院	4487.01	4487.01				
2100299	其他公立医院 支出	117.76	87.00	30.76			
21003	基层医疗卫生 机构	7724.73	7383.61	341.11			
2100302	乡镇卫生院	6871.70	6621.16	250.54			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	853.03	762.45	90.57			
21004	公共卫生	8885.77	7379.04	1506.73			
2100401	疾病预防控制机构	3291.89	3291.89				
2100402	卫生监督机构	478.53	431.45	47.08			
2100408	基本公共卫生服务	4594.62	3655.70	938.92			
2100409	重大公共卫生服务	140.59		140.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	327.44		327.44			
2100499	其他公共卫生支出	52.70		52.70			
21006	中医药	40.00		40.00			
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	3638.27		3638.27			
2100717	计划生育服务	3630.78		3630.78			
2100799	其他计划生育事务支出	7.49		7.49			
21016	老龄卫生健康事务	2614.57		2614.57			
210161	老龄卫生健康事务	2614.57		2614.57			
21099	其他卫生健康支出	879.61	52.31	827.30			
2109999	其他卫生健康支出	879.61	52.31	827.30			
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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	28240.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	100.00	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	1.00	1.00		
		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	240.00	240.00		
		9. 卫生健康支出	31028.13	31028.13		
		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				
		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	100.00		100.00	
		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				
本年收入合计	28340.10	本年支出合计	31369.13	31269.13	100.00	
年初财政拨款结转和结余	3029.03	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3029.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	31369.13	支出总计	31369.13	31269.13	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元，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： 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				
合计		31269.13	21108.94	10160.20	
205	教育支出	1.00	1.00		
20508	进修及培训	1.00	1.00		
2050803	培训支出	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出	240.00		240.00	
20899	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00	
210	卫生健康支出	31028.15	21107.94	9920.20	
21001	卫生健康管理事务	5344.48	4418.48	926.00	
2100101	行政运行	4367.56	4367.56		
2100102	一般行政管理事务	806.00		806.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.92	50.92	120.00	
21002	公立医院	5937.48	5725.72	211.76	
2100201	综合医院	3008.12	2895.12	113.00	
2100202	中医（中族）医院	68.00		68.00	
2100203	传染病医院	1568.20	1568.20		
2100205	精神病医院	295.40	295.40		
2100206	妇幼保健医院	595.00	595.00		
2100208	其他专科医院	285.00	285.00		
2100299	其他公立医院支出	117.76	87.00	30.76	
21003	基层医疗卫生机构	3687.97	3532.39	155.57	
2100302	乡镇卫生院	2834.94	2769.94	65.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	853.03	762.45	90.57	
21004	公共卫生	8885.77	7379.04	1506.73	
2100401	疾病预防控制机构	3291.89	3291.89		
2100402	卫生监督机构	478.53	431.45	47.08	
2100408	基本公共卫生服务	4594.62	3655.70	938.92	
2100409	重大公共卫生服务	140.59		140.59	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	327.44		327.44	
2100499	其他公共卫生支出	52.70		52.70	
21006	中医药	40.00		40.00	
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00	
21007	计划生育事务	3638.27		3638.27	
2100717	计划生育服务	3630.78		3630.78	

2100799	其他计划生育事务支出	7.49		7.49	
21016	老龄卫生健康事务	2614.57		2614.57	
2101601	老龄卫生健康事务	2614.57		2614.57	
21099	其他卫生健康支出	879.61	52.31	827.30	
2109999	其他卫生健康支出	879.61	52.31	827.30	

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：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		21108.94	10827.94	10281.00	
301	工资福利支出	10769.04	10769.04		
30101	基本工资	5461.61	5461.61		
30102	津贴补贴	829.74	829.74		
30103	资金	32.23	32.23		
30107	绩效工资	2444.73	2444.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.03	655.03		
30109	职业年金缴费	229.77	229.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	349.78	349.78		
30111	公务员医疗补助缴费	76.96	76.96		
30112	其他社会保障缴费	36.94	36.94		
30113	住房公积金	249.89	249.89		
30199	其他工资福利支出	402.35	402.35		
302	商品和服务支出	10281.00		10281.00	
30201	办公费	618.37		618.37	
30202	印刷费	134.34		134.34	
30203	咨询费	4.69		4.69	

30204	手续费	0.44		0.44	
30205	水费	12.43		12.43	
30206	电费	58.96		58.96	
30207	邮电费	10.62		10.62	
30208	取暖费	47.69		47.69	
30209	物业管理费	12.33		12.33	
30211	差旅费	14.57		14.57	
30213	维修（护）费	95.73		95.73	
30214	租赁费	0.82		0.82	
30215	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	0.53		0.53	
30217	公务接待	0.15		0.15	
30218	专用材料费	3239.48		3239.48	
30225	专用燃料费	35.13		35.13	
30226	劳务费	2645.78		2645.78	
30227	委托业务费	1744.40		1744.40	
30228	工会经费	29.63		29.63	
30229	福利费	0.89		0.89	
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20	
30239	其他交通费用	15.46		15.46	
30299	其他商品和服务支出	1552.75		1552.75	
303	对个人和家庭的补助	58.90		58.90	
30304	抚恤金	18.53		18.53	
30305	生活补助	12.14		12.14	
30307	医疗费补助	28.22		28.22	

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	7.20		2.00	5.20		5.20		
决算数	5.35		0.15	5.20		5.20	1.05	27.10

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：

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			100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		100.00	100.00		100.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		100.00	100.00		100.00	

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：

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				

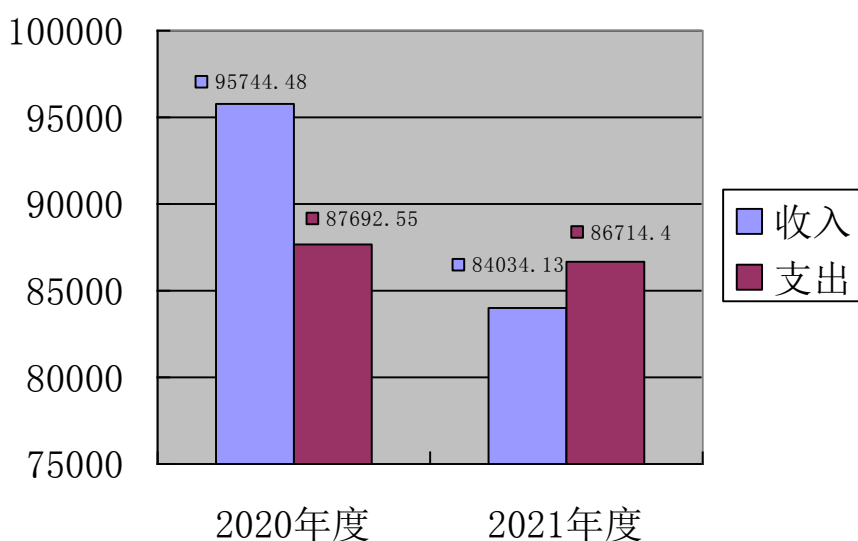
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（公开表 1 内容）

2021 年本部门收入 84034.13 万元，较上年减少 11710.35 万元，下降 12%，主要原因是：因为疫情影响，各医疗单位收入下降、政府性基金抗疫国债和专项债券资金减少。

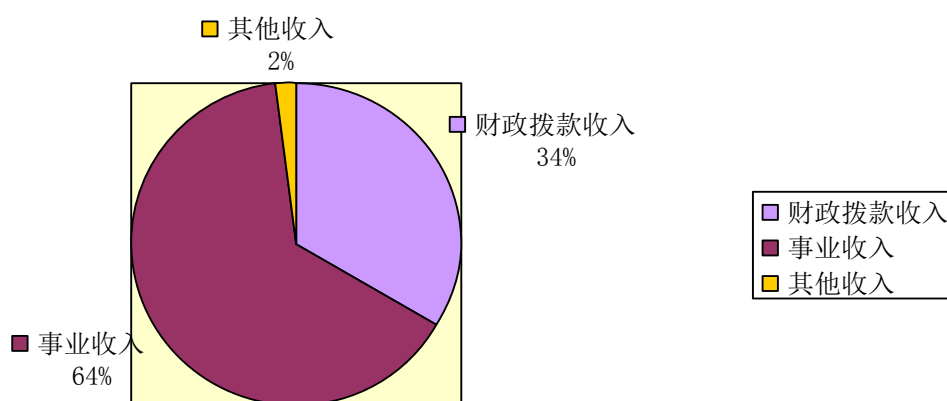
2021 年本部门支出 86714.40 万元，较上年减少 978.15 万元，下降 1%，主要原因是：因为疫情影响，各医疗单位收入下降、政府性基金抗疫国债和专项债券资金减少。



二、收入决算情况说明（公开表 2 内容）

2021 年度收入合计 84034.13 万元，其中：财政拨款收入 28340.10 万元，占 33%（其中一般公共预算财政拨款收入 28340.10 万元，占 33%，来源是区级财政配套的人员工资及各项

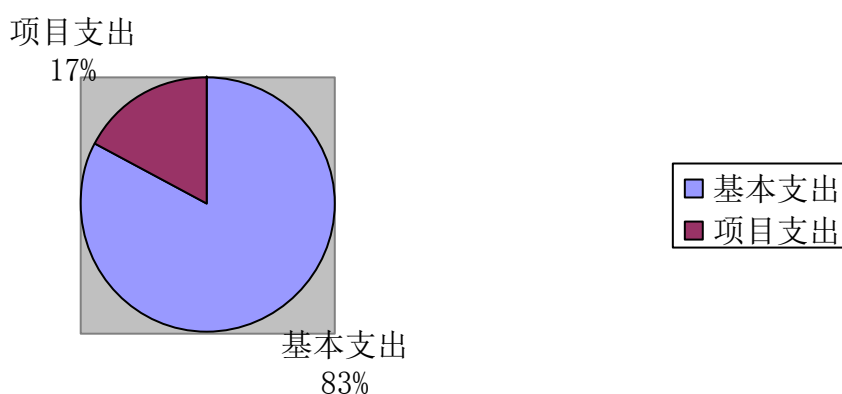
专项，政府性基金财政拨款收入 0 万元占 0 %，来源是 0）；事业收入 54131.78 万元，占 65%，来源是来源是各医院的医疗收入；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1562.24 万元，占 2%来源是其他专项资金、存款利息、资产盘盈、职工处罚、休假捐款等。



三、支出决算情况说明（公开表 3 内容）

2021 年度支出合计 86714.40 万元，其中：基本支出 71768.99 万元，占 82%；包括人员经费 10827.94 万元和公用经费 10281 万元，是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，本部门主要涉及主要是卫生计生等工作任务和事业发展的支出，包括独生子女保健费、独生子女父母补助、计生农合家庭补助、大学生补助、失独家庭政策性补助、中心户长报酬、定向招聘安家费、免费婚前体检费。

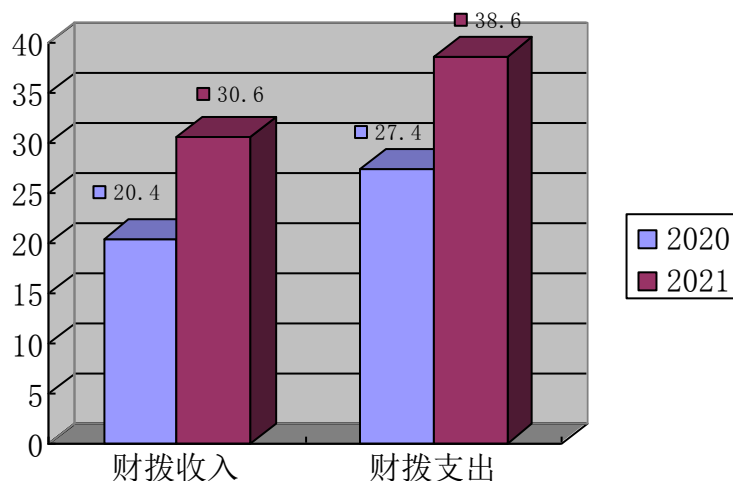
项目支出 14945.41 万元，占 17%；是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要是用于创卫经费、地方病、结核病、麻风病、艾滋病、中盖结核病、精神病防治及相关业务等项目支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开表 4 内容）

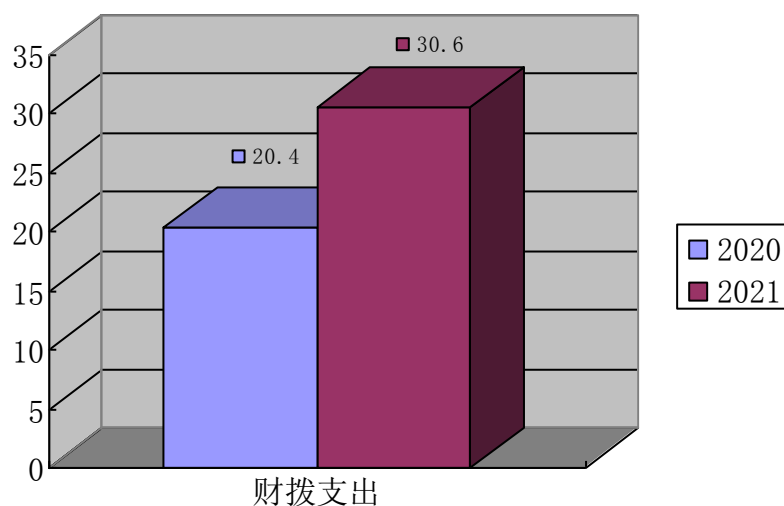
2021 年本部门财政拨款收入 28340.10 元，较减少 7507.45 万元，下降 20%，主要原因是：因为疫情影响，各医疗单位收入下降、政府性基金抗疫国债和专项债券资金减少。

2021 年本部门财政拨款支出 31269.13 万元，较上年减少 3387.08 万元，下降 9%，主要原因是：因为疫情影响，各医疗单位收入下降、政府性基金抗疫国债和专项债券资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 5 内容）

2021 年度财政拨款支出预算 31269.13 万元，支出决算 31269.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9782.92 万元，上升 45%，主要原因是：因为疫情影响，各医疗单位收入下降、各类补助资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1、205 教育支出（类）1 万元，占比 0.004%；

2050803 教育支出（类）-进修及培训（款）培训支出（项）1 万元，主要用于系统内各类培训的支出。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平

2、208 社会保障和就业支出（类）240 万元，占比 0.996%；

2089999 社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出其他（款）其他社会保障和就业支出（项）240 万元，主要用于托育机构改扩建项目支出。

年初预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、210 卫生健康支出（类）13209.24 万元，占比 99%；

其中：2100101 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）4367.56 万元，主要用于行政人员工资及日常行政支出和计生项目等方面的支出。

2100102 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）806 万元，主要用于计生专项支出。

2100199 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）170.92 万元，主要用于计生项目支出。

2100201 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3008.12 万元，主要用于主要用于人员工资及公立医院取消药品加成减少的合理收入部分的补偿。

2100202 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（中族）医院（项）68 万元，主要用于公立医院服务能力建设。

2100203 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）1568.20 万元，主要用于主要用于人员工资及日常公用支出。

2100205 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）295.40 万元，主要用于主要用于人员工资及日常公用支出。

2100206 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）595 万元，主要用于主要用于人员工资及日常公用支出。

2100208 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）285 万元，主要用于主要用于人员工资及日常公用支出。

2100299 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）117.76 万元，主要用于主要用于公立医院专项补助。

2100302 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2834.94 万元，主要用于主要用于人员工资及日常公用支出。

2100399 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）853.03 万元，主要用于主要用于人员工资及日常公用支出。

2100401 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）3291.89 万元，主要用于主要用于人员工资及日常公用支出。

2100402 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）478.53 万元，主要用于主要用于人员工资及日常公用支出。

2100408 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4594.62 万元，主要用于承担基本公共卫生项目单位项目支出。

2100409 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）140.59 万元，主要用于重大传染病防控支出。

2100410 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）327.44 万元，主要用于承担基本公共卫生项目单位项目支出。

2100499 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）52.70 万元，主要用于重大传染病防控支出。

2100699 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）40 万元，主要用于基层示范中医馆服务能力建设。

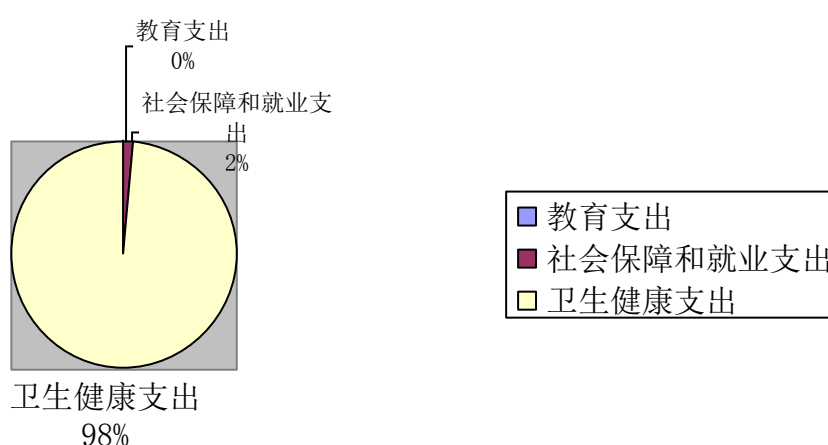
2100717 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）3630.78 万元，主要用于人员工资及日常公用支出。

2100799 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）7.49 万元，主要用于计生人员参加农合的个人补助。

2101601 卫生健康支出（类）公共卫生（款）老龄卫生健康事务（项）2614.57 万元，主要用于全区高龄老人生活保健补贴。

2109999 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）879.61 万元，主要用于支行隔离酒店相关费用、高速路卡口及防控物资采购等支出。

年初预算为 13209.24 万元，支出决算为 13209.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（公开表 6 内容）

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 21108.94 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 7009.19 万元，增幅为 49%，增加的主要原因为疫情影响，各医疗单位收入下降、各类补助资金增加。

人员经费支出 10827.94 万元，主要包括 301 工资福利支出 10769.04 万元，303 对个人和家庭的补助 58.90 万元。其中：30101

基本工资 5461.61 万元；30102 津贴补贴 829.74 万元；30103 奖金 32.23 万元；30107 绩效工资 2444.73 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 655.03 万元；30109 职业年金缴费 229.77 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 349.78 万元；30111 公务员医疗补助缴费 76.96 万元；30112 其他社会保障缴费 36.94 万元；30113 住房公积金 249.89 万元；30199 其他工资福利支出 402.35 万元；30304 抚恤金 18.53 万元；30305 生活补助 12.14 万元；30307 医疗费补助 28.22 万元。

公用经费支出 10281.00 万元，主要包括 302 商品和服务支出 10281.00 万元。其中：30201 办公费 618.37 万元；30202 印刷费 134.34 万元；30203 咨询费 4.69 万元；30204 手续费 0.44 万元；30205 水费 12.43 万元；30206 电费 58.96 万元；30207 邮电费 10.62 万元；30208 取暖费 47.69 万元；30209 物业管理费 12.33 万元；30211 差旅费 14.57 万元；30213 维修（护）费 95.73 万元；30214 租赁费 0.82 万元；30215 会议费 0.60 万元；30216 培训费 0.53 万元；30217 公务接待费 0.15 万元；30218 专用材料费 3239.48 万元；30225 专用燃料费 35.13 万元；30226 劳务费 2645.78 万元；30227 委托业务费 1744.40 万元；30228 工会经费 29.63 万元；30229 福利费 0.89 万元；30231 公务用车运行维护费 5.20 万元；30239 其他交通费用 15.46 万元；30299 其他商品和服务支出 1552.75 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（公开表 7 内容）

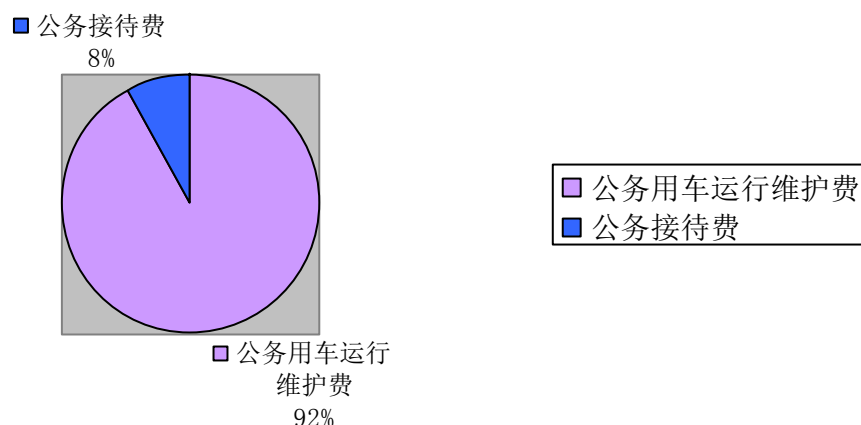
（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.20 万元，支出决算 5.35 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约，从源头和管理上严格控制“三公”经费支出。

2021 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 5.20 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 3%。具体情况如下：

（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 7.15 万元，占 92%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 8%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是：无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.20 万元，支出决算 5.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是：无。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 7.5%，决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是：上级专项检查减少。

（一）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 27.10 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是：国家基本公共卫生服务项目管理培训、中医馆卫生技术人员中医药知识与技能实践培训、全系统会计人员专业培训支出及专项业务会议增加。

支出决算数较上年减少 6.09 万元，降幅 18%，主要原因是：国家基本公共卫生服务项目管理培训、中医馆卫生技术人员中医药知识与技能实践培训、全系统会计人员专业培训支出及专项业务会议。

（二）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是：专项业务会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（公开表 8 内容）

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 100 万元，较上年减少 13070 万元，下降 99%，主要原因是：政府性基金抗疫国债和专项债券减少。

支出决算 100 万元，较上年减少 13070 万元，下降 99%，主

要原因是：政府性基金抗疫国债和专项债券减少。年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 100 万元，主要用于精神障碍社区康复服务中心建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（公开表 9 内容）

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 4157.82 万元，支出决算 4157.82 万元，完成预算的 100%。支出决算 0 万元，主要原因无。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 44 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 17 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 5 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,先后修订完善了《预算管理制度》《采购管理暂行办法》《固定资产管理暂行办法》《财务报销规则》《会计基础工作管理办法》等一系列内部管理制度。明确了绩效管理职能,配置专人负责绩效管理工作。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,一级项目 3 个,共涉及资金 13450.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 89%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 教育支出项目绩效自评综述:项目全年预算数 1 万元,执行数 1 万元,完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述:项目全年预算数 240 万元,执行数 240 万元,完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出项目绩效自评综述:项目全年预算数 31028.15 万元,执行数 31028.15 万元,完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		独生子女保健费、独生子女父母、计生农合家庭、大学生补助、失独家庭政策性补助、中心户长报酬、高龄老人补贴				
主管部门				实施单位		
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：	31269.13	31269.13	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	任务1发放合疗补助、计生保险、特别扶助；任务2为全区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2021年度全区老年人生活保健补贴发放工作。			任务1发放合疗补助、计生保险、特别扶助；任务2为全区70周岁以上老年人发放生活保健补贴，完成2021年度全区老年人生活保健补贴发放工作。		
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	农村合疗补助人数	80228	80228	
			发放人数	所有符合条 件人员	所有符合条 件人员	
			独生子女死亡、父母年满49周岁人数	697	697	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	12961	12961	
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	1098	1098	
			独生子女伤残、父母年满49周岁人数	401	401	
		社会效益 指标	高龄老人生活情况	有效改善	有效改善	
		可持续影 响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
			高龄老人满意度	≥90%	≥90%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作满意度	≥90%	≥90%	
			群众满意度	≥90%	≥90%	

（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,本部门整体支出自评得分 95,综合评价等级为优,全年预算数 31269.13 万元,执行数 31269.13 万元,完成预算的 100%。从评价情况来看 2021 年按照年初制定的绩效目标,坚持健全体系和提升能力,创新推进医疗卫生改革,聚力抓实健康扶贫,全力落实卫健惠民政策,各项工作取得了较好实绩,全面完成了各项工作。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：汉台区卫生健康局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				做好卫生健康事业工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				计生补贴、老龄补贴、公共卫生经费、降消项目、孕产妇管理、婚前医学检查							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 每万人常住人口中全科医生2名，总量达到104名。2. 区域内就诊率达到90%，3. 所承担的市考负面清单公共卫生工作不被扣分。							
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%	100%	31269.13	31269	10		
		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)。 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。	≤%	31269.13	31269	5		
		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	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。	支出进度	100%	进度率在60%(含)和75%之间	2	长期持续工作	
		预算编制准确率	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。	按实际收入数	0%	预算编制准确率在20%和40%(含)之间	3	按单位实际收入数	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。	三公经费支出情况	7.2	5.35	5		
		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。	资产系统	规范	规范	5		
过程	预算管理(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。	年度财务资料及审计结果	符合	符合	5		
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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。