

# 丹凤县卫生健康局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

丹凤县卫生健康局本年度职能职责及机构设置与2020年职能职责机构设置无较大变化。

本年度主要职责是：

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康丹凤战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并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政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；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、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件

的医疗卫生救援；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。

4、组织实施并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，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。

5、组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、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，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责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；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

7、负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8、贯彻落实计划生育政策，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政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规

划和政策措施，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。

10、组织拟订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；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台交流与合作。

12、贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导全县中医药医疗、科研、教育和中西医结合、中医药健康服务等工作；组织实施全县各类中医医疗、保健等机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、管理县保健办；指导县计划生育协会和县老龄办业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、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。

## （二）内设机构

根据三定方案丹凤县卫生健康局内设机构为：办公室、规划信息与科教宣传股、法制与综合监督股、公共卫生管理股（县卫生应急办公室）、医政医管股、健康促进股（县爱国卫生运动委员会办公室）、财务股。

## 二、单位决算构成

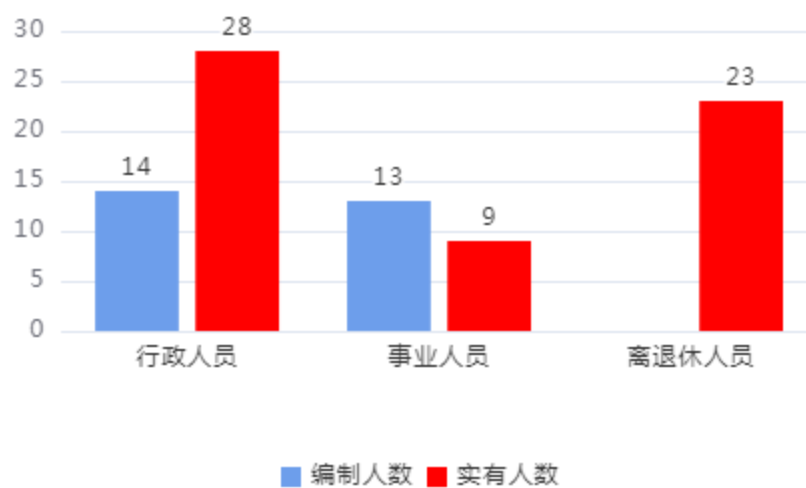
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括丹凤县卫生健康局单位，单位性质为行政单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 丹凤县卫生健康局（本级） |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制14人、事业编制13人；实有人员37人，其中行政28人、事业9人。单位管理的离退休人员23人。

### 人员对比图





## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

| 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            | 是    | 2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收支  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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   | 7,543.17 | 1. 一般公共服务支出     |          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 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         |          | 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         |          | 8. 社会保障和就业支出    | 100.97   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 7,239.43 |
|                 |          | 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      | 2.77     |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    | 200.00   |
|                 |          | 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        |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 7,543.17 | <b>本年支出合计</b>   | 7,543.17 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 0.30     | 年末结转和结余         | 0.30     |
| <b>收入总计</b>     | 7,543.47 | <b>支出总计</b>     | 7,543.47 |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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                | 7,543.17 | 7,543.17 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 100.97   | 100.97   |        |      |         |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 27.80    | 27.80    |        |      |         |      |          |      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.80    | 27.80    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 73.17    | 73.17    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 52.21    | 52.21    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.96    | 20.96    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出            | 7,239.43 | 7,239.43 |        |      |         |      |          |      |
| 21001    | 卫生健康管理事务          | 370.55   | 370.55   |        |      |         |      |          |      |
| 2100101  | 行政运行              | 354.80   | 354.80   |        |      |         |      |          |      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出      | 15.75    | 15.75    |        |      |         |      |          |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构          | 2,226.64 | 2,226.64 |        |      |         |      |          |      |
| 2100302  | 乡镇卫生院             | 1,359.21 | 1,359.21 |        |      |         |      |          |      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出      | 867.43   | 867.43   |        |      |         |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生              | 2,095.29 | 2,095.29 |        |      |         |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务          | 837.85   | 837.85   |        |      |         |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 916.15   | 916.15   |        |      |         |      |          |      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出          | 341.28   | 341.28   |        |      |         |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务            | 880.35   | 880.35   |        |      |         |      |          |      |
| 2100716  | 计划生育机构            | 41.59    | 41.59    |        |      |         |      |          |      |
| 2100717  | 计划生育服务            | 311.58   | 311.58   |        |      |         |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出        | 527.17   | 527.17   |        |      |         |      |          |      |

| 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 |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 28.15    | 28.15    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 22.92    | 22.92    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 5.22     | 5.22     |        |      |         |      |          |      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务 | 1,638.44 | 1,638.44 |        |      |         |      |          |      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务 | 1,638.44 | 1,638.44 |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出   | 2.77     | 2.77     |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 2.77     | 2.77     |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 2.77     | 2.77     |        |      |         |      |          |      |
| 222      | 粮油物资储备支出 | 200.00   | 200.00   |        |      |         |      |          |      |
| 22205    | 重要商品储备   | 200.00   | 200.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2220511  | 应急物资储备   | 200.00   | 200.00   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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                | 7,543.17 | 555.37 | 6,987.80 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 100.97   | 100.97 |          |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 27.80    | 27.80  |          |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.80    | 27.80  |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 73.17    | 73.17  |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 52.21    | 52.21  |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.96    | 20.96  |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 7,239.43 | 451.63 | 6,787.80 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务          | 370.55   | 370.55 |          |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行              | 354.80   | 354.80 |          |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出      | 15.75    | 15.75  |          |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构          | 2,226.64 |        | 2,226.64 |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院             | 1,359.21 |        | 1,359.21 |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出      | 867.43   |        | 867.43   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生              | 2,095.29 |        | 2,095.29 |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务          | 837.85   |        | 837.85   |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 916.15   |        | 916.15   |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出          | 341.28   |        | 341.28   |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务            | 880.35   | 41.59  | 838.75   |        |      |           |
| 2100716  | 计划生育机构            | 41.59    | 41.59  |          |        |      |           |
| 2100717  | 计划生育服务            | 311.58   |        | 311.58   |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出        | 527.17   |        | 527.17   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 28.15    | 28.15  |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 22.92    | 22.92  |          |        |      |           |

| 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     |          |       |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 5.22     | 5.22  |          |        |      |           |
| 21016    | 老龄卫生健康事务 | 1,638.44 | 11.33 | 1,627.11 |        |      |           |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务 | 1,638.44 | 11.33 | 1,627.11 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出   | 2.77     | 2.77  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出   | 2.77     | 2.77  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金    | 2.77     | 2.77  |          |        |      |           |
| 222      | 粮油物资储备支出 | 200.00   |       | 200.00   |        |      |           |
| 22205    | 重要商品储备   | 200.00   |       | 200.00   |        |      |           |
| 2220511  | 应急物资储备   | 200.00   |       | 200.00   |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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   | 7,543.17 | 1. 一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 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    | 100.97   | 100.97     |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 7,239.43 | 7,239.43   |             |              |
|                 |          | 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      | 2.77     | 2.77       |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    | 200.00   | 200.00     |             |              |
|                 |          | 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        |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 7,543.17 | <b>本年支出合计</b>   | 7,543.17 | 7,543.17   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 0.30     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.30     | 0.30       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 0.30     |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款     |          |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    |          |                 |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>     | 7,543.47 | <b>支出总计</b>     | 7,543.47 | 7,543.47   |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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                | 7,543.17 | 555.37 | 6,987.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 100.97   | 100.97 |          |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 27.80    | 27.80  |          |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.80    | 27.80  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 73.17    | 73.17  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 52.21    | 52.21  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 20.96    | 20.96  |          |
| 210      | 卫生健康支出            | 7,239.43 | 451.63 | 6,787.80 |
| 21001    | 卫生健康管理事务          | 370.55   | 370.55 |          |
| 2100101  | 行政运行              | 354.80   | 354.80 |          |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出      | 15.75    | 15.75  |          |
| 21003    | 基层医疗卫生机构          | 2,226.64 |        | 2,226.64 |
| 2100302  | 乡镇卫生院             | 1,359.21 |        | 1,359.21 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出      | 867.43   |        | 867.43   |
| 21004    | 公共卫生              | 2,095.29 |        | 2,095.29 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务          | 837.85   |        | 837.85   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 916.15   |        | 916.15   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出          | 341.28   |        | 341.28   |
| 21007    | 计划生育事务            | 880.35   | 41.59  | 838.75   |
| 2100716  | 计划生育机构            | 41.59    | 41.59  |          |
| 2100717  | 计划生育服务            | 311.58   |        | 311.58   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出        | 527.17   |        | 527.17   |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 28.15    | 28.15  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 22.92    | 22.92  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 5.22     | 5.22   |          |



| 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     |
| 21016    | 老龄卫生健康事务 | 1,638.44 | 11.33 | 1,627.11 |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务 | 1,638.44 | 11.33 | 1,627.11 |
| 221      | 住房保障支出   | 2.77     | 2.77  |          |
| 22102    | 住房改革支出   | 2.77     | 2.77  |          |
| 2210201  | 住房公积金    | 2.77     | 2.77  |          |
| 222      | 粮油物资储备支出 | 200.00   |       | 200.00   |
| 22205    | 重要商品储备   | 200.00   |       | 200.00   |
| 2220511  | 应急物资储备   | 200.00   |       | 200.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数   |
|              | 人员经费合计         | 456.84 |              | 公用经费合计  | 98.53 |
| 301          | 工资福利支出         | 454.23 | 302          | 商品和服务支出 | 98.53 |
| 30101        | 基本工资           | 188.63 | 30201        | 办公费     | 25.02 |
| 30102        | 津贴补贴           | 107.17 | 30202        | 印刷费     | 4.83  |
| 30103        | 奖金             | 9.86   | 30205        | 水费      | 0.34  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.21  | 30207        | 邮电费     | 1.12  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.96  | 30211        | 差旅费     | 5.61  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.15  | 30215        | 会议费     | 10.51 |
| 30113        | 住房公积金          | 2.77   | 30216        | 培训费     | 30.61 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 44.48  | 30217        | 公务接待费   | 0.82  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.61   | 30218        | 专用材料费   | 11.81 |
| 30305        | 生活补助           | 2.61   | 30226        | 劳务费     | 1.83  |
|              |                |        | 30228        | 工会经费    | 1.00  |
|              |                |        | 30239        | 其他交通费用  | 5.04  |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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 | 1.68                |           | 1.68  |              |         |           | 10.51 | 30.61 |
| 决算数 | 0.82                |           | 0.82  |              |         |           | 10.51 | 30.61 |

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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<br>编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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

公开09表

编制单位：丹凤县卫生健康局（本级）

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   |      |      |      |

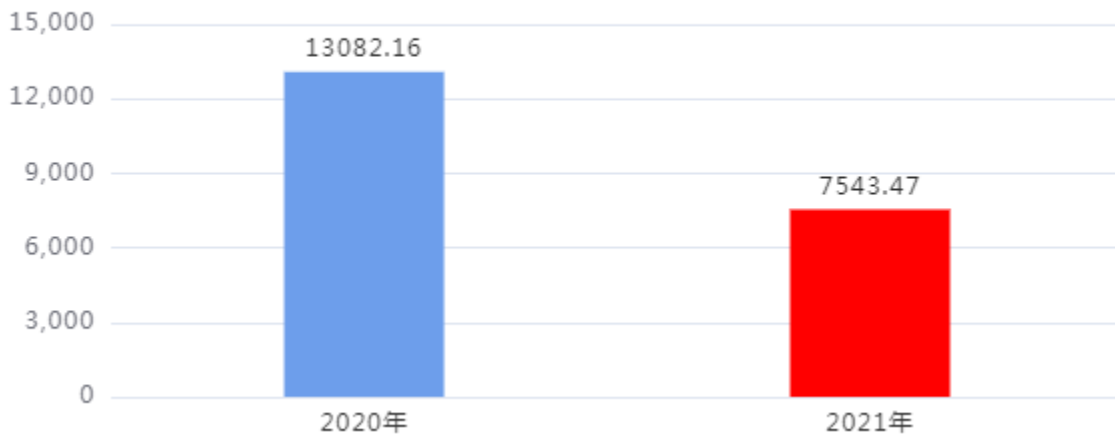
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为7,543.47万元，与上年相比减少5,538.69万元，下降42.34%，下降的主要原因是：2020年中医院迁建项目申请政府债券资金拨付我单位，本年度此项资金拨付减少，导致收入较上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,543.17万元，其中：财政拨款收入7,543.17万元，占100.00%。

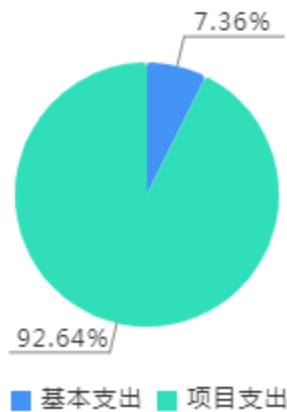
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,543.17万元，其中：基本支出555.37万元，占7.36%；项目支出6,987.80万元，占92.64%。

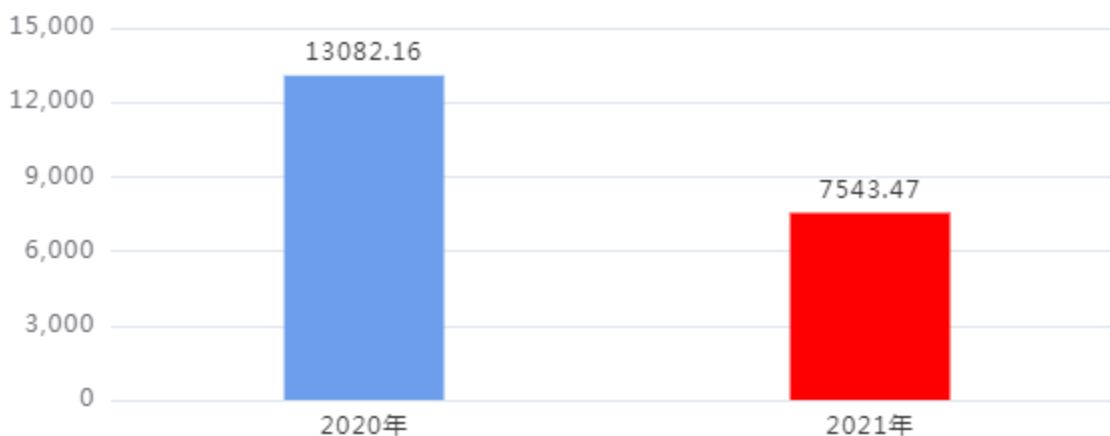
支出结构图



### 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7,543.47万元，与上年相比减少5,538.69万元，下降42.34%，下降的主要原因是：2020年中医院迁建项目申请政府债券资金拨付我单位，本年度此项资金拨付减少，导致收入较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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7,568.17万元，支出决算7,543.17万元，完成年初预算的99.67%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,461.31万元，增长144.76%，增长的主要原因是：本年度将各级项目资金全部纳入预算管理。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算30.00万元，支出决算27.80万元，完成预算的92.67%，决算数小于预算数的原因是：本年度中途有人员退休，导致决算数小于预算数。

（二）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67.21万元，支出决算52.21万元，完成预算的77.68%，决算数小于预算数的原因是：本年度中途有人员退休，退休后停止此项经费缴纳，导致决算数小于预算数。

（三）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28.76万元，支出决算20.96万元，完成预算的72.88%，决算数小于预算数的原因是：本年度中途有人员退休，此项经费支出减少，导致决算数小于预算数。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算354.80万元，支出决算354.80万元，完成预算的100.00%。

（五）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15.75万元，支出决算15.75万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算1,359.21万元，支出决算1,359.21万元，完成预算的100.00%。

（七）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867.43万元，支出决算867.43万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算837.85万元，支出决算837.85万元，完成预算的100.00%。

（九）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916.15万元，支出决算916.15万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算341.28万元，支出决算341.28万元，完成预算的100.00%。

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算41.59万元，支出决算41.59万元，完成预算的

100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算311.58万元，支出决算311.58万元，完成预算的100.00%。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算527.17万元，支出决算527.17万元，完成预算的100.00%。

（十四）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22.92万元，支出决算22.92万元，完成预算的100.00%。

（十五）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5.22万元，支出决算5.22万元，完成预算的100.00%。

（十六）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1,638.44万元，支出决算1,638.44万元，完成预算的100.00%。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算2.77万元，支出决算2.77万元，完成预算的100.00%。

（十八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

## 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555.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费456.84万元，主要包括：基本工资188.63万元、津贴补贴107.17万元、奖金9.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.21万元、职业年金缴费20.96万元、职工基本医疗保险缴费28.15万元、住房公积金2.77万元、其他工资福利支出44.48万元、生活补助2.61万元。

（二）公用经费98.53万元，主要包括：办公费25.02万元、印刷费4.83万元、水费0.34万元、邮电费1.12万元、差旅费5.61万元、会议费10.51万元、培训费30.61万元、公务接待费0.82万元、专用材料费11.81万元、劳务费1.83万元、工会经费1.00万元、其他交通费用5.04万元。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.68万元，支出决算0.82万元，完成预算的48.81%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是：本年度因疫情防控工作要求，各级各类检查较少，接待较少，加之本着厉行节约的态度，本年度三公经费决算数小于预算数。

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用预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.68万元，支出决算0.82万元，完成预算的48.81%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是：本年度因疫情防控工作要求，各级各类检查较少，接待较少，加之本着厉行节约的态度，本年度三公经费决算数小于预算数。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.82万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾177人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算30.61万元，支出决算30.61万元，完成预算的100.00%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算10.51万元，支出决算10.51万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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98.53万元，支出决算98.53万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少96.01万元，主要原因是：本年度财政在预算此项经费时结合本级财力及部门主要职责等实际情况对该项资金预算进行了调减，所以本年度较上年度决算减少。

## 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，本单位共有车辆0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，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。明确了绩效管理职能，本单位采取财务股牵头，各项目股室负责的运行机制，确保绩效管理做到实处。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金2484.4万元，占部门预算项目支出总额的35.6%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在预算执行及绩效管理工作中能做到工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示部门预算，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。

组织对高龄补贴项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1627.11万元，从评价情况来看，通过项目的实施，辖区内符合要

求的高龄老人均能享受政策，逐步减轻高龄人员经济负担，体现关爱关怀老年人。



## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高龄补贴等15个一级项目绩效自评结果。

1. 计划生育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数386万元，执行数386万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理并达到了预期的效果。

2. 村医补助项目绩效自评综述：全年预算数88.4万元，执行数88.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理并达到了预期的效果。

3. 爱国卫生、三创及病媒生物防治专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理并达到了预期的效果。

4. 设备购置、重点专科发展、紧急救治、救灾支援基层等公共服务经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理并达到了预期的效果。

5. 设备购置、重点专科发展和中医事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理并达到了预期的效果。

6. 设备购置及妇幼保健经费项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：项目预算及支出运行规范合理并达到了预期的效果。

7. 高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数1627.11万元，执行数1627.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理并达到了预期的效果。

8. 意外伤害及急病应急救助基金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理并达到了预期的效果。

9. 公立医院取消药品加成补偿项目绩效自评综述：全年预算数158万元，执行数158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算及支出运行规范合理并达到了预期的效果。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 |  | （高龄补贴）   |                   |   |          |          |           |
|----------|--|----------|-------------------|---|----------|----------|-----------|
| 县级主管部门   |  | 丹凤县卫生健康局 |                   | 实施单位  | 丹凤县老龄办   |          |           |
| 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：                                  | 1627.11  | 1627.11           |   | 100%     |          |           |
|          | 其中：县级财政资金                                | 1040     | 1040              |   | 100%     |          |           |
|          | 其他资金                                     | 587.11   | 587.11            |   | 100%     |          |           |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                   |          |                   | 全年实际完成情况  |          |          |           |
|          | 目标1：用于落实省市出台关于高龄老人生活补贴政策，保证每位到龄老人都能享受政策。 |          |                   | 目标1完成情况：2021年对县域内70-79周岁16421人，每人每月发放50元生活保健补贴；对80-89周岁5038人，每人每月发放100元生活保健补贴；90-99周岁456人，每人每月发放200元生活保健补贴；100周岁以上7人，每人每月发放 |          |          |           |
| 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    | 未完成原因改进措施 |
|          | 产出指标                                     | 数量指标     | 指标1：70-79周岁系统录入人数 | 17026人  | 17026人   | 17026人   |           |
|          |  |          | 指标2：80-89周岁系统录入人数 | 4618人   | 4618人    | 4618人    |           |
|          |  |          | 指标3：90-99周岁系统录入人数 | 368人  | 368人     | 368人     |           |
|          |  |          | 指标4：100周岁以上系统录入人数 | 4人  | 4人       | 4人       |           |
|          |  | 质量指标     | 指标1：高龄人员系统录入准确率   | 100%  | 100%     | 100%     |           |
|          |  |          | 指标2：高龄补贴发放及时率     | ≥95%  | ≥95%     | 100%     |           |
|          |  | 时效指标     | 指标：按时间节点完成高龄补助工作  | 2021年年内   | 2021年年内  | 已完成      |           |
|          |  | 成本指标     | 指标1：70-79周岁补助金额数  | 50元/人/月   | 50元/人/月  | 50元/人/月  |           |
|          |  |          | 指标2：80-89周岁补助金额数  | 100元/人/月  | 100元/人/月 | 100元/人/月 |           |
|          |  |          | 指标3：90-99周岁补助金额数  | 200元/人/月  | 200元/人/月 | 200元/人/月 |           |
|          | 指标4：100周岁以上补助金额数                         |          | 300元/人/月          | 300元/人/月  | 300元/人/月 |          |           |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标   | 指标1：减轻高龄人员经济负担    | 逐步提升  | 逐步提升     | 已提升      |           |
|          |  | 社会效益指标   | 指标1：体现关爱关怀老年人     | 中长期   | 中长期      | 中长期      |           |
|          |  |          | 指标2：老龄工作及相关政策知晓率  | 逐步提高  | 逐步提高     | 已提高      |           |
| 生态效益     |  |          |                   |   |          |          |           |

|    |       |           |                 |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-----------------|------|------|------|--|
|    |       | 指标        | 指标1: 不适用        | 不适用  | 不适用  | 不适用  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标1: 支持老龄事业发展   | 中长期  | 中长期  | 中长期  |  |
|    |       |           | 指标2: 体现爱老敬老     | 中长期  | 中长期  | 中长期  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 70岁以上老人满意度 | ≥95% | ≥95% | 100% |  |
|    |       |           | 指标2: 社会满意度      | ≥95% | ≥95% | 100% |  |
| 说明 |       |           |                 |      |      |      |  |

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数7,568.17万元，执行数7543.17万元，完成预算的99.7%。本年度本单位总体运行发现的问题及原因：

（一）部门整体支出绩效管理意识有待加强

一是部门年度预算编制当中整体支出绩效目标意识不够，重资金的多少，轻支出绩效的效果。

二是有的股室在预算执行过程当中随意性较大。预算外开支、超预算支出等现象时有发生；

三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）预算控制工作有待加强预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。预算执行过程中政策性调整和政府临时交办事务是预算调整率较高的主要原因。

（三）单位日常运转所需公用经费预算不足部门年初预算中，基本支出预算中公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

下一步改进措施：建议县级财政部门加强预算绩效管理培训力度，进一步提升部门财务人员业务能力，提高部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

整体支出绩效自评表

| 整体支出绩效自评表               |           |            |    |  |   |  |               |                                       |    |              |            |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|--|---------------|---------------------------------------|----|--------------|------------|
| 填报单位：丹凤县卫生健康局 自评得分：95分  |           |            |    |  |   |  |               |                                       |    |              |            |
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |  | 落实省、市、县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统一领导。   |  |               |                                       |    |              |            |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |  | 社会保障和就业支出100.97万元；卫生健康支出7239.43万元；住房保障支出2.77万元；粮油物资储备支出200万元；共计支出：7543.17万元。  |  |               |                                       |    |              |            |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。    |           |            |    |  | 狠抓脱贫攻坚任务落实，加强疫情防控常态化管理、推动综合医改发展，进一步强化公共卫生工作，加强健康服务管理，提升综合保障能力，实施地方病防治和免疫规划工作，巩固完善国家基本药物制度。  |  |               |                                       |    |              |            |
| 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来源获取方式                                   | 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 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>   | <p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p> | <p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100% 数据获取方式：2021年决算报表</p> | 100%          | 预算完成数7543.17万元，预算数7568.17万元           | 10 | 无            | 完成年初设定各项指标 |
|                         |           | 预算调整率（5分）  | 5  | <p>预算调整数 = (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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 ≤ 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  | <p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100% 数据获取方式：2021年决算报表</p> | 预算调整率绝对值 ≤ 5% | 预算调整数7568.17万元，预算数3353.67万元，预算调整率225% | 0  | 下年度加强预算管理    |            |

|            |            |                |   |   |  |  |                   |  |   |                           |            |
|------------|------------|----------------|---|---|--|--|-------------------|--|---|---------------------------|------------|
| 投入         | 预算执行 (25分) | 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。<br>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)<br>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) | 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。<br>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。 | 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%<br>数据获取方式：2021年决算报表                     | 加快预算支出进度，确保完成全年任务 | 实际支出：7543.17万元，支出预算：7568.17万元。         | 5 | 无                         | 完成年初设定各项指标 |
|            |            | 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。<br>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% -   | 预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。<br>预算编制准确率 > 40%，得0分。  | 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。<br>数据获取方式：2021年决算报表     | 预算编制准确率 ≤ 20%     | 出财政拨款外的其他收入万元，其他收入预算0万元，预算编制准确率 ≤ 20%  | 5 | 无                         | 完成年初设定各项指标 |
| 预算管理 (15分) | 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。   | “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%<br>数据获取方式：2021年决算报表 | ≤ 100%            | 三公经费实际支出数0.816万元，三公经费预算安排0.9万元，控制率：97% | 5 | 脱贫攻坚及疫情防控工作需要，下年度加强三公经费管理 |            |
|            |            | 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。<br>1、新增资产配置按预算执行。<br>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3、资产收益及时、足额上缴财务   | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。   | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。       | 规范管理              | 规范管理                                   | 5 | 无                         |            |

|  |            |              |    |   |                  |  |                       |                  |    |   |            |
|--|------------|--------------|----|---|------------------|--|-----------------------|------------------|----|---|------------|
| 过程   | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5  | <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。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p> | 按规范使用资金               | 符合相关的预算财务管理制度的规定 | 5  | 无 |            |
| 效果   | 履职尽职 (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;   |                  |  | 5个数量指标,共40分,一项不符扣8分   | 完成各项指标           | 40 | 无 | 完成年初设定各项指标 |
|  |            | 项目效益 (20分)   | 20 | 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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该  |                  |  | 5个社会效益指标,共20分,一项不符扣4分 | 完成各项指标           | 20 | 无 | 完成年初设定各项指标 |
| <p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |            |              |    |   |                  |  |                       |                  |    |   |            |



（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的高龄补贴项目开展了单位重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为优。

（若未开展单位重点绩效评价则表述为本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。）

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。