

横山区卫生健康局 2020 年部门决算公开

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、部门主要职责

榆林市横山区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、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）贯彻执行中、省、市、区卫生健康工作的法律法规和方针政策；拟定全区卫生健康事业发展规划并组织实施；起草全区卫生健康有关规定、办法并组织实施；负责协调推进我区医药卫生体制改革，统筹配置全区卫生健康服务资源。

（二）负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件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。

（三）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强

卫生健康监督执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责拟订并组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导全区基层医疗卫生服务体系建设，指导监督全区计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省基本药物政策，组织落实国家药物政策和基本药物制度。

（七）组织实施全区优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

（八）拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全区计划生育事业经费的编报和管理。

（九）拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全区卫生健康信息化建设。

（十）制定全区卫生健康宣传教育工作规划并组织实施；指导开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全区人口统计数据分析和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

（十一）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；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。

（十二）拟订健康横山建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全区健康扶贫工作。

（十三）制定全区中医药中长期发展规划，并组织实施。

（十四）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区爱国卫生运动委员会、区计划生育工作领导小组和区地方病防治领导小组日常工作；负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十五）负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。

(十六) 承办区政府交办的其他工作。

(二) **内设机构。**从决算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 33 个，包括本级及所属 32 个二级预算单位：

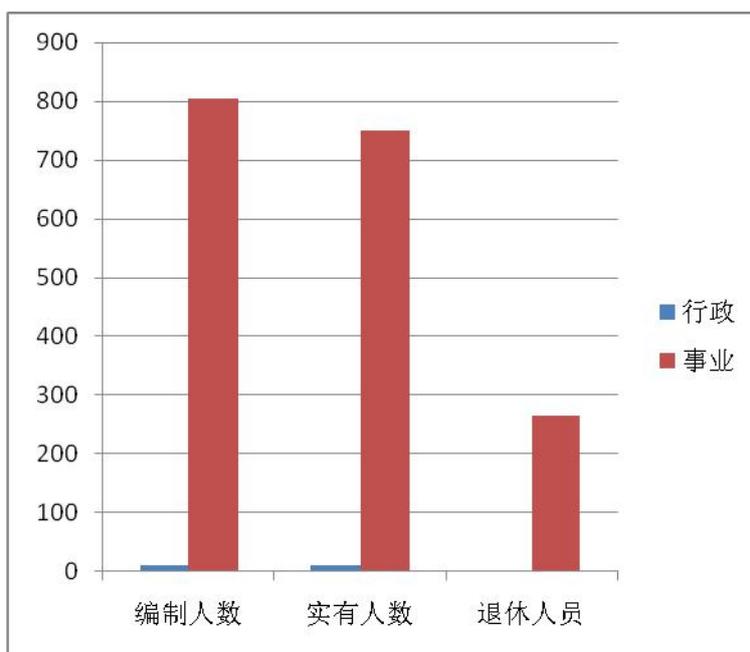
序号	单位名称
1	榆林市横山区卫生健康局本级
2	榆林市横山区卫生局卫生监督所
3	榆林市横山区中医院
4	榆林市横山区妇幼保健院
5	榆林市横山区人民医院
6	榆林市横山区疾控中心
7	榆林市横山区卫生干部进修学校
8	榆林市横山区红十字会
9	榆林市横山区计划生育服务站
10	榆林市横山区卫生健康教育宣教中心
11	榆林市横山区人口健康服务中心
12	榆林市横山区卫生计生调查队

13	榆林市横山区石马圪农场卫生院
14	榆林市横山区武镇卫生院付家坪分院
15	榆林市横山区白界镇卫生院
16	榆林市横山区横山街道办事处卫生院
17	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院
18	榆林市横山区响水镇中心卫生院南塔分院
19	榆林市横山区塔湾镇卫生院
20	榆林市横山区武镇中心卫生院
21	榆林市横山区韩岔镇卫生院石窑沟分院
22	榆林市横山区雷龙湾镇卫生院
23	榆林市横山区韩岔镇卫生院
24	榆林市横山区殿市镇中心卫生院
25	榆林市横山区响水镇中心卫生院
26	榆林市横山区魏家楼镇卫生院双城分院
27	榆林市横山区魏家楼镇卫生院
28	榆林市横山区赵石畔镇中心卫生院艾好峁分院
29	榆林市横山区高镇中心卫生院
30	榆林市横山区殿市镇中心卫生院五龙山分院
31	榆林市横山区波罗镇中心卫生院

32	榆林市横山区石湾镇中心卫生院
33	榆林市横山区党岔镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 815 人，其中行政编制 10 人、事业编制 805 人；实有人员 761 人，其中行政 10 人、事业 751 人。单位管理的离退休人员 266 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 266 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	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	无国有资本经营财政拨款支出

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	21243.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	299.5	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	7753.12	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	1692.52	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	29966.95
		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	
		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	299.5
本年收入合计	30988.46	本年支出合计	30266.45
使用非财政拨款结余		结余分配	722.01
年初结转和结余		年末结转和结余	722.01
收入总计	30988.46	支出总计	30266.45

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 费			
合计		30,988.46	21,542.82	0.00	7,753.12	0.00	0.00	0.00	1,692.52
210	卫生健 康支出	30,688.96	21,243.32	0.00	7,753.12	0.00	0.00	0.00	1,692.52
21001	卫生健 康管理 事务	5,825.37	5,825.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政 运行	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般 行政管 理事务	5,354.17	5,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医 院	11,551.63	5,576.92	0.00	5,201.80	0.00	0.00	0.00	772.91
2100201	综合 医院	9,299.10	3,975.55	0.00	4,552.82	0.00	0.00	0.00	770.73
2100202	中医 (民族)医 院	2,252.53	1,601.38	0.00	648.97	0.00	0.00	0.00	2.18
21003	基层医 疗卫生 机构	8,607.98	5,621.12	0.00	2,125.93	0.00	0.00	0.00	860.93
2100302	乡镇 卫生院	8,607.98	5,621.12	0.00	2,125.93	0.00	0.00	0.00	860.93
21004	公共卫 生	3,467.63	2,983.56	0.00	425.39	0.00	0.00	0.00	58.68
2100401	疾病 预防控 制机构	1,597.28	1,249.54	0.00	289.56	0.00	0.00	0.00	58.18

2100402	卫生 监督机 构	472.08	472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼 保健机 构	1,377.96	1,241.65	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00	0.48
2100408	基本 公共卫 生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他 公共卫 生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	1,036.93	1,036.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划 生育机 构	576.47	576.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	460.46	460.46	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

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		30,266.45	13,493.15	16,773.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,966.95	13,493.15	16,473.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,825.37	471.20	5,354.17	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	471.20	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5,354.17	0.00	5,354.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,192.36	3,411.66	7,780.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,939.82	2,250.28	6,689.54	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	2,252.54	1,161.38	1,091.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,311.71	6,162.82	2,148.89	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,311.71	6,162.82	2,148.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,401.16	2,244.76	1,156.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,530.81	1,074.62	456.19	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	472.08	467.08	5.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,378.01	703.10	674.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,036.93	1,008.29	28.64	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	576.47	565.57	10.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	460.46	442.72	17.74	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	199.42	194.42	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	199.42	194.42	5.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	299.50	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	299.50	0.00	299.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	188.50	0.00	188.50	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

编制部门：

公开04表
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	21243.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	299.5	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				
		9. 卫生健康支出	21243.32	21243.32		
		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				
		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				
		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	299.5		299.5	
本年收入合计	21542.82	本年支出合计	21542.82			
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	21542.82	支出总计	21542.82			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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	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		21,243.32	10,305.72	10,113.94	191.78	10,937.60	
210	卫生健康支出	21,243.32	10,305.72	10,113.94	191.78	10,937.60	
21001	卫生健康管理 事务	5,825.37	471.20	428.70	42.50	5,354.17	
2100101	行政运行	471.20	471.20	428.70	42.50	0.00	
2100102	一般行政管理 事务	5,354.17	0.00	0.00	0.00	5,354.17	
21002	公立医院	5,576.92	3,080.00	3,060.00	20.00	2,496.92	
2100201	综合医院	3,975.53	2,250.29	2,230.29	20.00	1,725.25	
2100202	中医（民族） 医院	1,601.38	829.71	829.71	0.00	771.67	
21003	基层医疗卫生 机构	5,621.12	3,724.65	3,698.85	25.80	1,896.47	
2100302	乡镇卫生院	5,621.12	3,724.65	3,698.85	25.80	1,896.47	
21004	公共卫生	2,983.56	1,827.17	1,763.42	63.75	1,156.40	
2100401	疾病预防控制 机构	1,249.54	793.35	787.85	5.50	456.19	
2100402	卫生监督机 构	472.08	467.08	427.43	39.65	5.00	
2100403	妇幼保健机 构	1,241.65	566.74	548.14	18.60	674.91	
2100408	基本公共卫 生服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2100499	其他公共卫 生支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21007	计划生育事务	1,036.93	1,008.28	970.05	38.23	28.64	

2100716	计划生育机构	576.47	565.57	540.14	25.43	10.90	
2100717	计划生育服务	460.46	442.72	429.92	12.80	17.74	

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）

公开 06 表

编制部门：

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		10305.72	10113.94	191.78	
301	工资福利支出	10029.17	10029.17		
30101	基本工资	3064.77	3064.77		
30102	津贴补贴	1326.61	1326.61		
30103	奖金	153.96	153.96		
30107	绩效工资	1569.89	1569.89		
30108	机关事业单位基本养老 保险	2001.46	2001.46		
30109	职业年金	760.83	760.83		
30110	职工基本医疗保险缴 费	177.50	177.50		
30111	公务员医疗补助缴费	200.19	200.19		
30112	其他社会保障缴费	30.87	30.87		
30113	住房公积金	653.69	653.69		
30199	其他工资福利支出	89.40	89.40		
302	商品和服务支出	191.78		191.78	
30201	办公费	56.21		56.21	
30202	印刷费	12.28		12.28	
30204	手续费	0.0057		0.0057	
30205	水费	2.87		2.87	
30206	电费	20.2		20.2	
30207	邮电费	5.39		5.39	
30208	取暖费	4.68		4.68	
30209	物业管理费	0.81		0.81	

30211	差旅费	10.97		10.97	
30213	维修（护）费	1.31		1.31	
30217	公务接待费	4.57		4.57	
30218	专用材料费	7.06		7.06	
30226	劳务费	5.42		5.42	
30227	委托业务费	21.82		21.82	
30228	工会经费	0.38		0.38	
30231	公务用车运行维护费	9.33		9.33	
30239	其他交通费用	28.38		28.38	
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1	
303	对个人和家庭的补助	84.77	84.77		
30304	抚恤金	60.95	60.95		
30305	生活补助	20.62	20.62		
30311	代缴社会保险费	0.45	0.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	2.75		

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	7	8	
预算数	4.3	0.5	0.8	3		3		1.35
决算数	3.5	0	0.7	2.8		2.8		1.32

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			299.5	299.5		299.5	
234	抗疫特别国债 安排的支出		299.5	299.5		299.5	
23401	基础设施建设		299.5	299.5		299.5	
2340101	公共卫生体系 建设		188.5	188.5		188.5	
2340199	其他基础设施 建设		111	111		111	

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

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

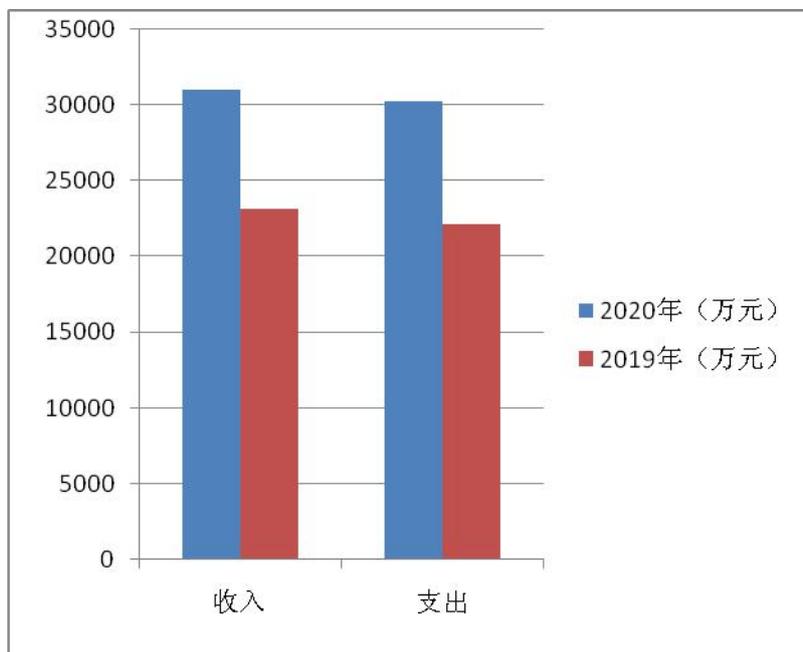
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 30988.46 万元，上年总收入 23147.53 万元，较上年收入增长 33.87%，增长主要原因主要是人员工资增长、化解拖欠民营企业债务、新冠疫情防控资金的使用。

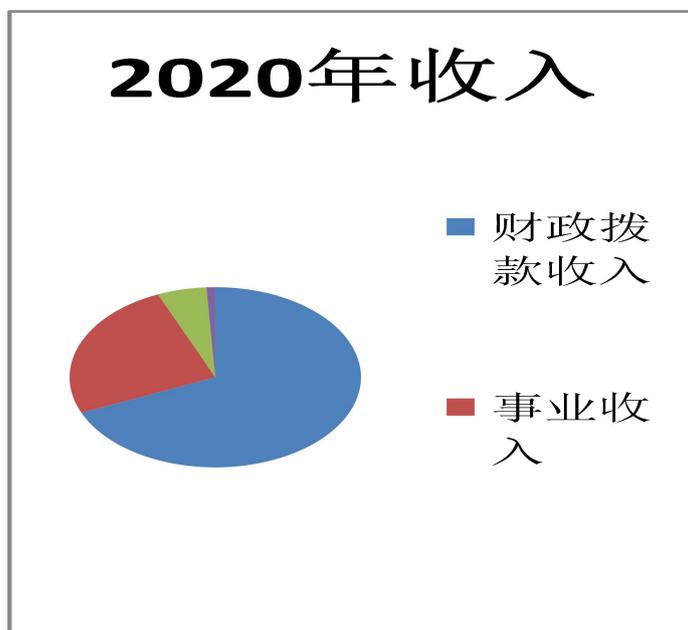
2020 年总支出 30266.45 万元，上年总支出 22158.93 万元，较上年增长 36.59%，增长的主要原因是补缴 2014-2018 年基本养老和职业年金、化解拖欠民营企业债务、新冠疫情防控支出。



二、收入决算情况说明

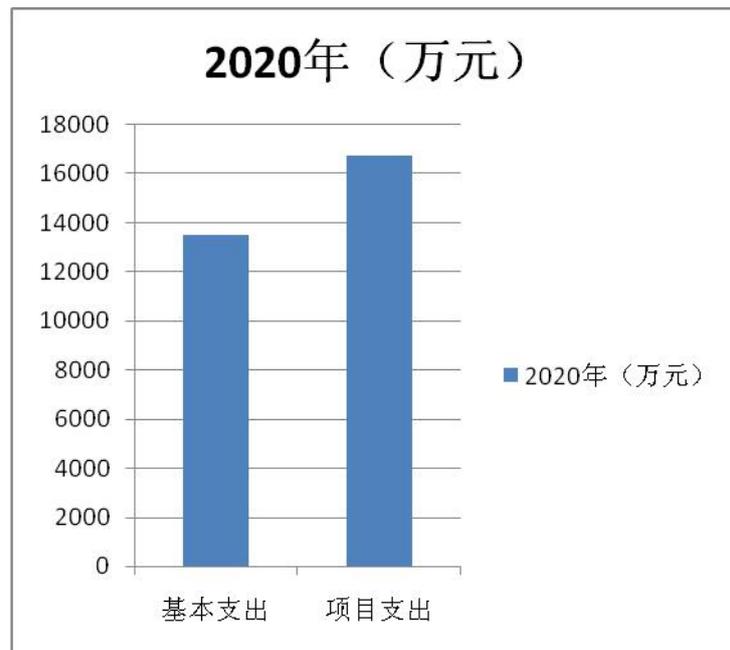
2020 年收入合计 30988.46 万元，其中：财政拨款收入 21243.32 万元，占 68.55%；事业收入 7753.12 万元，占 25.02%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1692.52 万元，占 5.46%，政府性基金预算拨款收入 299.5 万元，占 0.97%。



三、支出决算情况说明

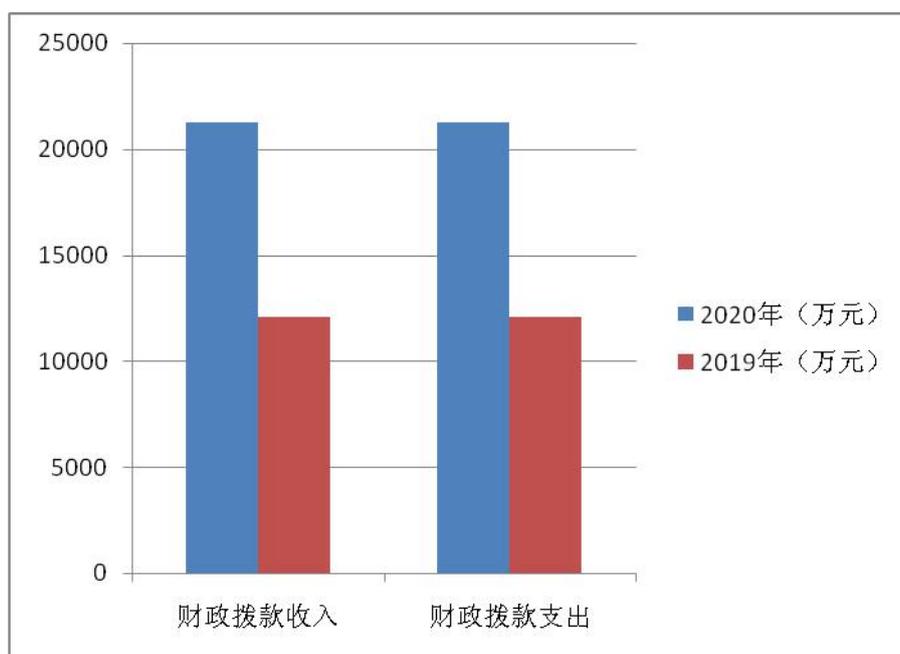
2020 年支出合计 30266.45 万元，其中：基本支出 13493.15 万元，占 44.58%；项目支出 16773.30 万元，占 55.42%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入21243.32万元，上年财政拨款总收入12098.45万元，增长了75.59%，增长的原因主要是人员工资增长、化解拖欠民营企业债务、新冠疫情防控资金的使用。

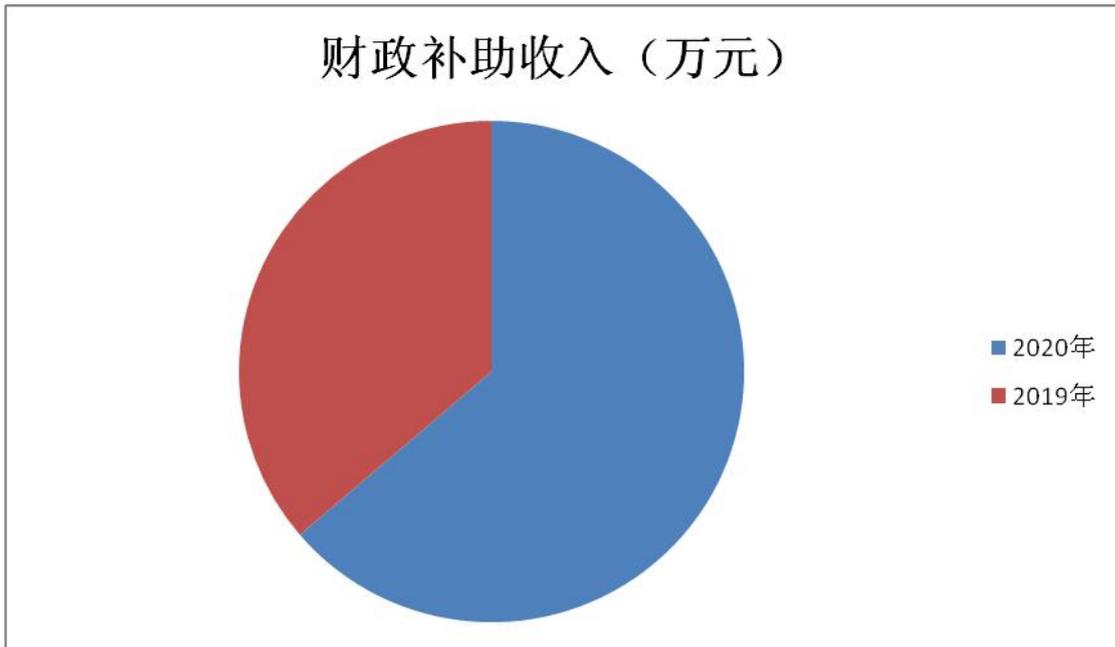
2020年财政拨款总支出21243.32万元，上年财政拨款支出12098.45万元，增长了75.59%，增长的原因主要补缴2014-2018年基本养老和职业年金、化解拖欠民营企业债务、新冠疫情防控支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 21243.32 万元，占本年支出合计的 70.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 9144.87 万元，增长 75.59%，主要原因是补缴 2014-2018 年基本养老和职业年金、化解拖欠民营企业债务、新冠疫情防控支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 21243.32 万元，支出决算为 21243.32 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 10305.72 万元，包括：人员经费支出 10113.94 万元和公用经费支出 191.78 万元。

人员经费 10113.94 万元，主要包括基本工资 3064.77 万元、津贴补贴 1326.61 万元、奖金 153.96 万元、绩效工资 1569.89 万元、养老保险 2001.46 万元、职业年金 760.83 万元、职工基本医疗保险 177.5 万元、公务员医疗补助 200.19 万元、其他社会保障缴费 30.87 万元、住房公积金 653.69 万元、其他工资福利支出 89.4 万元，对个人和家庭的补助 84.77 万元。

公用经费 191.78 万元，主要包括办公费 56.21 万元、印刷费 12.28 万元、手续费 0.0057 万元、水费 2.87 万元、电费 20.2 万元、邮电费 5.39 万元、取暖费 4.68 万元、物业管理费 0.81 万元、差旅费 10.97 万元、维修费 1.31 万元、公务接待费 4.57 万元、专用材料费 7.06 万元、劳务费 5.42 万元、委托业务费 21.82 万元、工会经费 0.38 万元、公务用车运行维护费 9.33 万元、其他交通费 28.38 万元、其他商品和服务支出 0.1 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

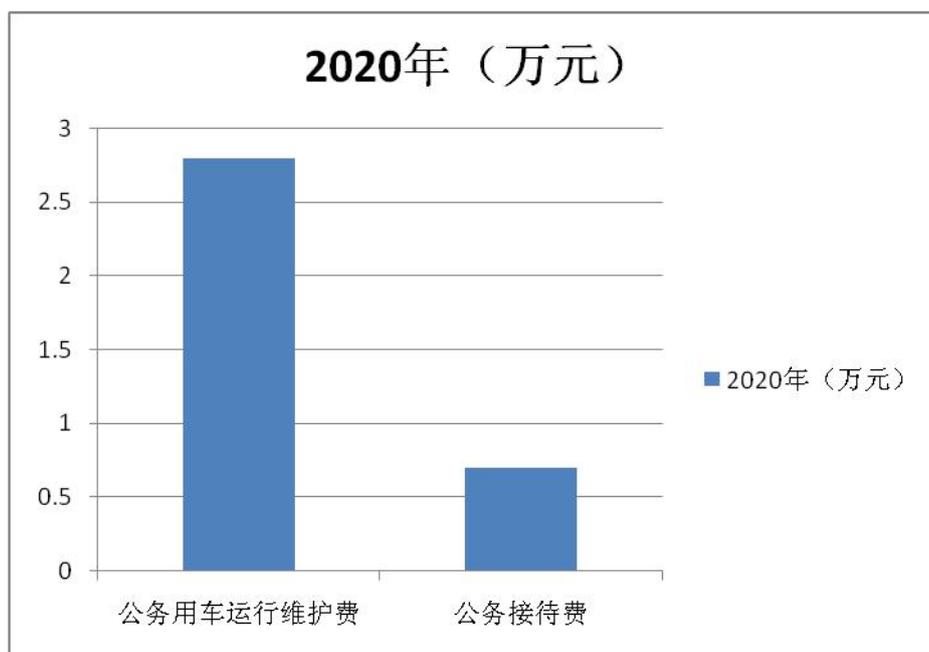
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 81.39%。决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算 3.5 万元，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 2.8 万元，占 80%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 20%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.5万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

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3万元，支出决算为2.8万元（如没有支出填0），完成预算的93.33%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是缩减三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待318批次，2298人次，预算为0.8万元，支出决算为0.7万元（如没有支出填0），完成预算的87.5%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是缩减三公经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.35万元，支出决算为1.32万元（如没有支出填0），完成预算的97.77%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是疫情期间网络视频会议增加，外出培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为299.5万元，支出决算为299.5万元，完成预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为42.50万元，支出决算为42.50万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共751.18万元，其中政府采购货物类支出658.67万元、政府采购服务类支出20.75万元、政府采购工程类支出71.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆36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33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3辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备8台（套）。2020年当年购置车辆2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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目14个，共涉及资金1700.2万元，占一般公共预算项目支出总额的15.54%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金299.5万元，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。

(分项目进行自评综述)

本部门在本年预算中项目包含：高龄费、药品零差率补助、基本公卫区级补助、独生子女保健费、妇幼项目专项经费、疾控项目专项经费、其他事业单位专项经费等，项目绩效自评综述：项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 1700.2 万元，执行数 1669.32 万元，预算资金执行率为 98.18%。项目绩效目标完成情况：通过为 70 岁以上老人按季度发放生活补贴，明显改善了老年人生活水平；药品零差率补助，降低药品零售价，有效减轻居民就医费用负担，切实缓减“看病难、看病贵”问题；基本公共卫生按各乡镇卫生院辖区内常住人口数预算拨付资金，切实从资金上保障医疗业务有效开展，为老百姓提供更好的医疗环境；妇幼项目专项经费能够有效的为我辖区妇女孕前中后期提供提供专业的医疗服务，对儿童免费发放各类营养粉及常规检查，预防各类基础疾病；对于疾控项目专项经费能够有效的预防与治疗辖区内发生的各种常见传染病及新型传染疾病。发现的问题及原因：因工作开展中财政专项经费不能及时到位，经费拨款存在延时，执行率不够。下一步改进措施：进一步科学规划工作和专项经费资金的使用方法，让资金为医疗服务铺好路，老百姓对医疗服务点赞，从而促进我区人口长期均衡发展，推动家庭幸福、社会和谐做出积极贡献。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		药品零差补助经费、高龄补贴经费、独生子女保健费、基本公共卫生区级配套资金、预防保健经费、爱卫办业务经费、卫生人才招聘费、乡村医生补助经费、卫生计生事业经费、病媒微生物防治经费、卫生监督所业务经费、妇保院出生证明工本费、孕免项目、两筛项目配套经费、孕产妇保健配套资金、疾控水质检测经费、氟骨钙治疗随访补助、结核病区级配套经费、卫校专项业务费、服务站卫生健康中心人口健康服务中心计生调查对专项业务经费						
主管部门及代码		横山区卫生健康局 702			实施单位	卫健系统		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1700.2		1669.32	10	98.18%	9.8	
	其中：财政拨款	1700.2		1669.32	—	98.18%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为全区群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，建立基本医疗保障制度全面覆盖城乡居民，基本药物制度，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本公共卫生服务得到普及，公立医院改革试点取得突破，明显提高基本医疗卫生服务可及性，有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”问题，提高老年人生活质量，创建国家卫生城市。				高龄补贴发放到位，有效提高了老年人生活质量，药品补助、乡村医生补助基本公共卫生资金发放到位，有效解决了居民就医费用负担，下属单位专项业务费拨付到位，保障单位正常运转。			
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	高龄补贴	为70岁以上老人发放生活补贴	100%	6	6	
			药品零差率区级补助经费	公立医疗机构药品零差率销售补助	100%	5	5	
			基本公共卫生区级配套经费	为全区居民提供基本公共卫生服务	100%	5	5	
			独生子女保健费	按时发放到位	100%	5	5	
			妇幼项目专项经费	新生儿疾病早期筛查和妇女健康促进	100%	4	5	
			疾控项目专项经费	饮用水和传染病防治	100%	4	4	

		其他事业单位 专项费用	保障单位 内部正常 运转	100%	4	4	
	质量指标	各项工作完成 质量	工作完成 合格率	100%	5	5	
	时效指标	各项工作进度	2020年年 底完成	100%	5	5	
		资金支付进度	2020年年 底完成	100%			
	成本指标	资金投入	于2020年 年底全部 到位	100%	7	7	
	社会效益 指标	强化服务改善 居民就医条件	群众的幸福 指数提升	有效提升	15	14	
	可持续影 响指标	项目持续稳定 性	长期项目	长期	15	14	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区内群众满 意度	达到95% 以上	满意	10	9
总分						96.8	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 1700.02 万元，项目全年预算数 1700.2 万元，执行数 1669.32 万元，预算资金执行率为 98.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件及规定精神，围绕自身职责任务运行经费。在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。对于项目的开展，切实让广大人民群众感受到了党和政府的

温暖。发现的问题及原因：财务工作人员财务知识与技能还有待增强，绩效评价需要根据本单位工作实际进一步深化、细化。下一步改进措施：一是财务人员加强学习，提高业务技能。采取派出去学、请进来教、自学等多种方式，加强财务知识的学习，着力提高财务人员的各项业务技能，提高领导者的财务管理水平；提高领导层面对单位整体支出绩效的高度重视。二是积极协调，合理安排资金使用。要早计划、早安排、勤协调，经费到位及时做到有条不紊支出，合理使用资金。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/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≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	2	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	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)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			9	
		单位职能工作				4	
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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	
		社会效益				5	
		生态效益				4	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
总分					100	90	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。