铜川市新区卫生健康局
2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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.贯彻执行中、省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、方针和政策；拟定卫生和计划生育事业发展规划；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2.负责疾病预防控制工作，组织对重大传染病的综合防治；组织指导突发公共卫生的应急工作。

3.负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责新型农村合作医疗征收工作。

4.负责实施医疗机构和医疗服务行业管理办法；贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准，实施卫生、计划生育专业技术人员职业规则和服务规范。

5.承担出生人口性别比综合治理工作，建立出生人口监测和预警机制。

6.负责落实计划生育利益导向机制和各项奖励扶助政策。

7.拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导基层加强卫生和计划生育队伍网络和基础建设。

8.指导卫生和计划生育工作；监督落实计划生育“一票否决”制；指导基层开展流动人口计划生育服务管理工作。

9.负责卫生和计划生育宣传教育和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

10.负责推进中医药提升工程，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

11.承担新区爱国卫生运动委员会、计生协会日常工作。

12.完成市新区管委会交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市新区卫生和计划生育局内设机构包括办公室、疾控科、医政科、计生科、公卫科和监督科等6个科室。

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1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区卫生健康局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

部门人员情况
离退休人员,0
事业人员,0
行政人员,6
行政人员
事业人员
离退休人员

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市新区卫生健康局　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,629.35	一、一般公共服务支出	29.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.00	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	4.36	八、社会保障和就业支出	8.24
		九、卫生健康支出	1,412.34
		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	0.00
		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	4.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	13.39
		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	40.00
本年收入合计	1,673.71	**本年支出合计**	**1,508.81**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	383.08	年末结转和结余	547.98
收入总计	2,056.79	**支出总计**	**2,056.79**

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：铜川市新区卫生健康局　　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		1,673.71	1,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
201	一般公共服务支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,584.24	1,584.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,091.21	1,091.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	826.97	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
22999	其他支出	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2299901	其他支出	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
234	抗疫特别国债安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	40.00	40.00	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

公开03表

编制部门：铜川市新区卫生健康局　　2020年　　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		1,508.81	120.34	1,388.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,412.35	77.27	1,335.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	76.32	72.56	3.76	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	166.70	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	946.84	0.00	946.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	793.06	0.00	793.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	62.91	0.00	62.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.87	0.00	85.87	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	187.52	0.00	187.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	115.03	0.00	115.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.49	0.00	72.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	40.00	0.00	40.00	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

公开04表

编制部门：铜川市新区卫生健康局　　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	1,629.35	一、一般公共服务支出	29.93	29.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	40.00	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	8.24	8.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,412.34	1,412.34	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	0.00	0.00	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	4.91	4.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00
收入总计	1,669.35	**支出总计**	1,495.42	1,455.42	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	362.22	年末财政拨款结转和结余	536.16	536.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	362.22					
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	2,031.57	**总计**	2,031.57	1,991.57	40.00	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）

公开05表

编制部门：铜川市新区卫生健康局　　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		1,455.42	120.34	101.97	18.38	1,335.07	
201	一般公共服务支出	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	
20132	组织事务	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,412.35	77.27	58.90	18.38	1,335.08	
21001	卫生健康管理事务	76.32	72.56	54.19	18.38	3.76	
2100101	行政运行	72.56	72.56	54.19	18.38	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76	
21003	基层医疗卫生机构	166.70	0.00	0.00	0.00	166.70	
2100301	城市社区卫生机构	66.70	0.00	0.00	0.00	66.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21004	公共卫生	946.84	0.00	0.00	0.00	946.84	
2100408	基本公共卫生服务	793.06	0.00	0.00	0.00	793.06	
2100409	重大公共卫生服务	62.91	0.00	0.00	0.00	62.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100499	其他公共卫生支出	85.87	0.00	0.00	0.00	85.87	
21006	中医药	7.69	0.00	0.00	0.00	7.69	
2100699	其他中医药支出	7.69	0.00	0.00	0.00	7.69	
21007	计划生育事务	187.52	0.00	0.00	0.00	187.52	
2100717	计划生育服务	115.03	0.00	0.00	0.00	115.03	
2100799	其他计划生育事务支出	72.49	0.00	0.00	0.00	72.49	
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21099	其他卫生健康支出	17.57	0.00	0.00	0.00	17.57	
2109901	其他卫生健康支出	17.57	0.00	0.00	0.00	17.57	
221	住房保障支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	

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）

公开06表

编制部门：铜川市新区卫生健康局　　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		120.34	101.97	18.38	
301	工资福利支出	98.93	98.91	0.00	
30101	基本工资	26.98	26.98	0.00	
30102	津贴补贴	21.96	21.95	0.00	
30103	奖金	32.03	32.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	4.91	4.91	0.00	
302	商品和服务支出	18.36	0.00	18.38	
30201	办公费	0.13	0.00	0.13	
30202	印刷费	5.69	0.00	5.69	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05	
30213	维修(护)费	0.70	0.00	0.70	
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60	
30226	劳务费	3.29	0.00	3.29	
30228	工会经费	2.66	0.00	2.66	
30239	其他交通费用	5.02	0.00	5.02	
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.05	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00	
30306	救济费	1.90	1.90	0.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	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

公开07表

编制部门：铜川市新区卫生健康局　　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	0	0	0	0	0	0	0.3	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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：铜川市新区卫生健康局　　2020年　　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		0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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

公开09表

编制单位：铜川市新区卫生健康局　　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

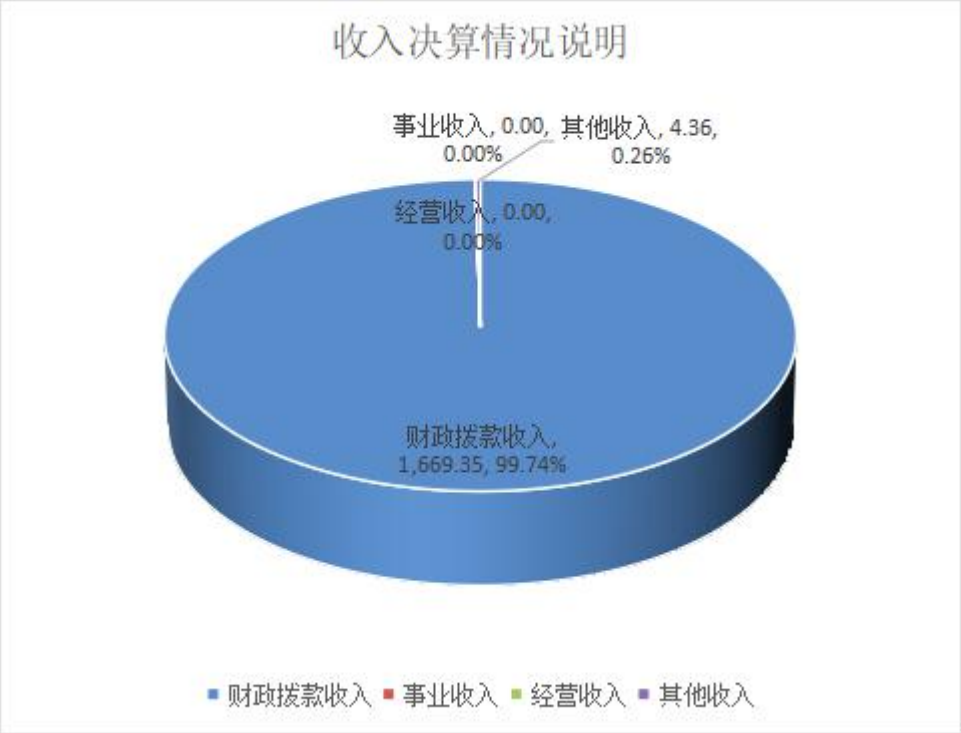
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 1673.71 万元，较上年增加 398.31 万元，主要原因是新冠疫情爆发，业务量增加，项目资金增加。

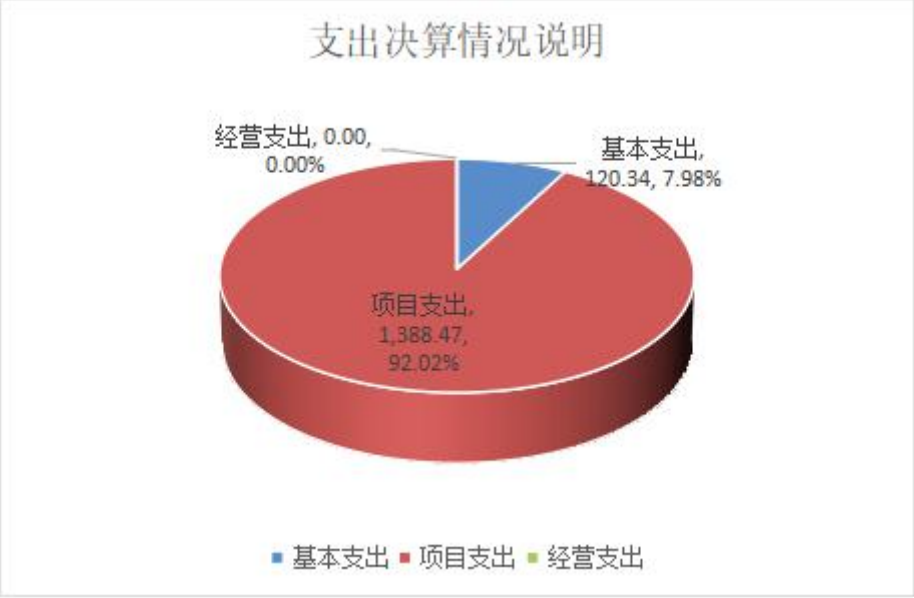
2020 年度本年支出合计 1508.81 万元，较上年增加 270.54 万元，主要原因是新冠疫情爆发，业务量增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1673.71 万元，其中：财政拨款收入 1669.35 万元，占 99.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.36 万元，占 0.26%。

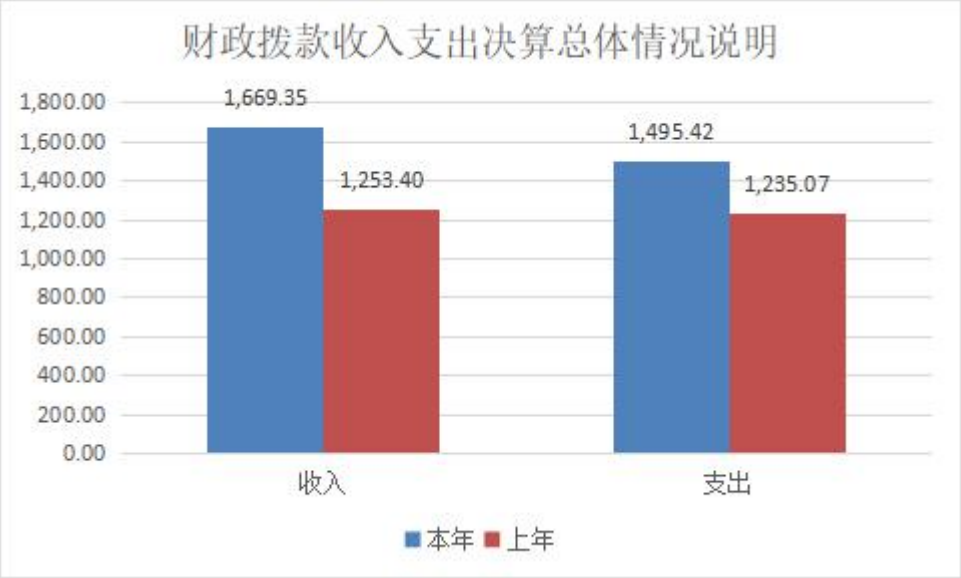


三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1508.81 万元，其中:基本支出 120.34 万元，占 7.98%；项目支出 1388.47 万元，占 92.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

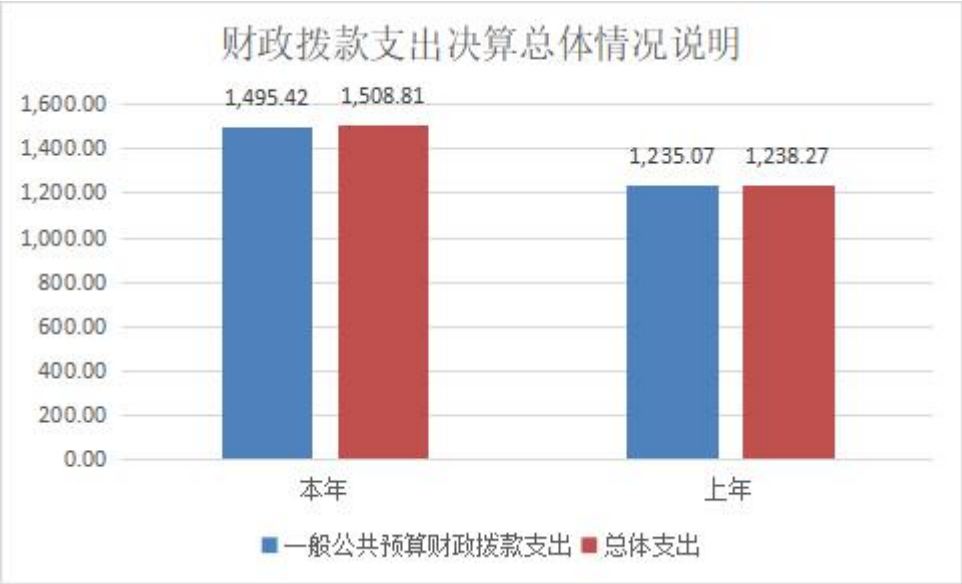


2020 年度本年财政拨款收入合计 1669.35 万元，较上年增加 415.95 万元，主要原因是新冠疫情爆发，业务量增加，项目资金增加。

2020 年度本年财政拨款支出合计 1495.42 万元，较上年增加 260.35 万元，主要原因是新冠疫情爆发，业务量增加，项目资金增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1495.42 万元，占本年支出合计的 99.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 260.35 万元，增长 21.08%，主要原因是新冠疫情爆发，业务量增加，项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.59 万元，调整预算为 1991.58 万元，支出决算 1455.42 万元，完成调整预算的 73.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 29.93 万元，支出决算为 29.93 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.27万元，调整预算为8.27万元，支出决算为8.24万元，完成调整预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员的养老保险缴费结转至下年支出。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为59.36万元，调整预算为89.56万元，支出决算为72.56万元，完成调整预算的81.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

4.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）。

年初预算为0万元，调整预算为20.00万元，支出决算为3.76万元，完成调整预算的18.80%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为0万元，调整预算为92.83万元，支出决算为66.70万元，完成调整预算的71.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

6.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）。

年初预算为0万元，调整预算为181.17万元，支出决算为

100.00 万元，完成调整预算的 55.20%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1016.38 万元，支出决算为 793.06 万元，完成调整预算的 78.03%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 82.42 万元，支出决算为 62.91 万元，完成调整预算的 76.33%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

9.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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 97.42 万元，支出决算为 5.00 万元，完成调整预算的 5.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 94.89 万元，支出决算为 85.87 万元，完成调整预算的 90.49%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为24.32万元，支出决算为7.69万元，完成调整预算的31.62%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为129.79万元，支出决算为115.03万元，完成调整预算的88.63%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

13.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）。

年初预算为0万元，调整预算为77.41万元，支出决算为72.49万元，完成调整预算的93.64%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.04万元，调整预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平主要原因是项目按计划完成。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元,调整预算为1.30万元,支出决算为1.30万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划完成。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元,调整预算为5.00万元,支出决算为5.00万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是项目按计划完成。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为22.57万元，支出决算为17.57万元，完成调整预算的77.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为4.92万元，调整预算为4.92万元，支出决算为4.91万元，完成调整预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员的住房公积金结转至下年支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成调整预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成调整预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3.00万元，支出决算为0万元，完成调整预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

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120.34万元,包括：人员经费支出101.97万元和公用经费支出18.38万元。

人员经费101.97万元，主要包括基本工资26.98万元、津贴补贴21.95万元、奖金32.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.24万元、职工基本医疗保险缴费3.37万元、公务员医

疗补助缴费1.30万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金4.91万元以及生活补助1.14万元、救济费1.90万元、奖励金0.02万元。

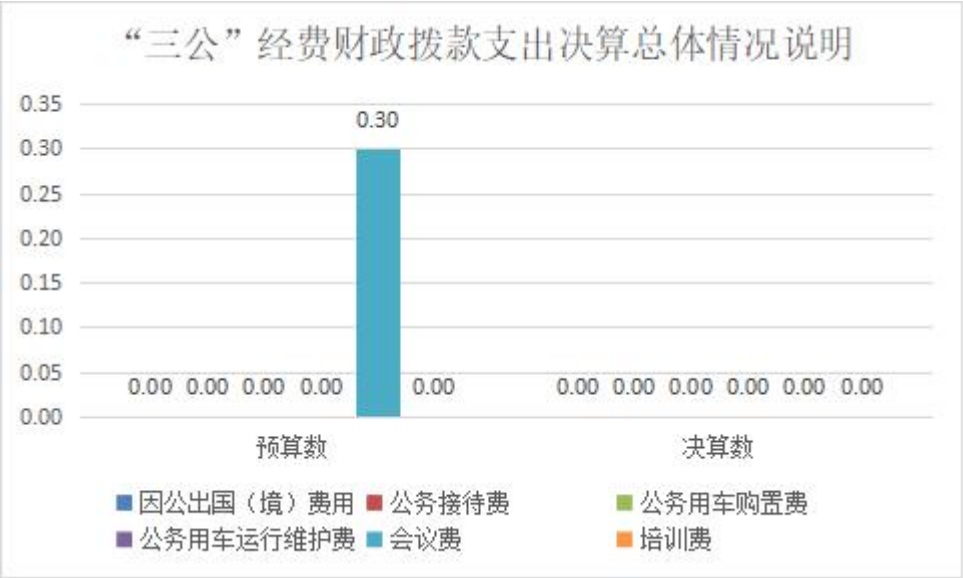
公用经费18.38万元，主要包括办公费0.13万元、印刷费5.69万元、手续费0.02万元、邮电费0.20万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.70万元、租赁费0.60万元、劳务费3.29万元、工会经费2.66万元、其他交通费用5.02万元、。

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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神,健全各项管理制度，严格控制“三公”经费。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，调整预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是本年度压减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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年本部门机关运行经费预算为4.50万元，调整预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是统计口径不同，预算公开不包含公务交通补助费用。

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107.95万元，其中政府采购货物类支出11.26万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出96.69万元。授予中小企业合同金额107.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.95万元，占政府采购支出总额的100%。

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）。2020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。

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，项目2个，共涉及资金70.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映防疫工作经费、卫计专项工作经费等2个项目绩效自评结果。

1.防疫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50.00万元，执行数46.0635万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：疫情期间，新区及时利用各级资金采购手持式红外线测温仪、医用外科口罩、护目镜、防护服、84消毒液、消毒喷雾器和测温枪、全自动红外体温监测仪(人脸识别测温系统）等等，为新区疫情防控提供了资金支持和物资保障。发现的问题及原因：新区在疫情期间，迅速行动，设立了新区红十字会，严格制定了各项管理制度，并同时开通募捐账号和收款二维码，募集各种爱心物资及资金。疫情防控工作经费未完全按照预算全部使用。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责

任约束，进一步规范专项资金使用绩效。

2.项目绩效自评综述：项目全年预算数20.00万元，执行数4.98万元，完成预算的24.90%。项目绩效目标完成情况：为进一步做好计划生育特殊家庭扶助工作，切实解决他们生活生产方面存在的困难和问题，深入开展计划生育特殊家庭关怀关爱工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">疫情防治专项工作经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>50</td><td>46.0635</td><td>92.13%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>46.0635</td><td>92.13%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好防疫期间物资采购和其他工作</td><td colspan="3">做好防疫期间物资采购和其他工作</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购买口罩数量</td><td>≧10000 个</td><td>≧10000 个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买红外线测温仪数量</td><td>≧100 个</td><td>≧100 个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买防护服数量</td><td>≧500 套</td><td>≧500 套</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">防疫物资发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫物品购买合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">购买防疫物资时间</td><td>防疫工作结束</td><td>防疫工作结</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">防疫物资采购</td><td>≦30 万</td><td>≦30 万</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防疫工作经费</td><td>≦20 万</td><td>≦20 万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障防疫人员物资需求</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">防疫工作人员满意度</td><td>≧85%</td><td>≧85%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">卫计局专项工作经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">铜川市新区卫生和计划生育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">铜川市新区卫生和计划生育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20</td><td colspan="2">4.98</td><td>24.90%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td colspan="2">4.98</td><td>24.90%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保 2020 年卫计工作正常开展</td><td colspan="3">确保 2020 年卫计工作正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办公用品采购批次</td><td>≤4</td><td>≤4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预计因公出差次数</td><td>≧20</td><td>≧20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">资金支出合规性</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">差旅费报销时间</td><td>≤10个工作日</td><td>≤10个工作日</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">办公用品采购</td><td>≤8 万</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费</td><td>≤4 万</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常工作保障费用</td><td>≤8 万</td><td>≤4.98万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障卫计局正常办公</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升人员工作效率</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">局工作人员满意度</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，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）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2020年度未纳入新区部门整体支出试点范围，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：（盖章）　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≦结转结余率≦5% （2分） ②5%<结转结余率≦10% （2分） ③10%<结转结余率≦20% （1分） ④结转结余率>20%（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。						
		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；	全部符合5分,有1项不符扣2分。						

				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。							
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。						
		项目效益（20分）	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.医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.城乡社区支出：是指用于城乡社区事务、社区卫生支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7.家庭医生服务：以基层医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。