

榆林市横山区卫生健康局 2021 年度决算公开

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、单位主要职责

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。

横山区卫生健康局为主管全区卫生健康工作的区政府工作部门。卫健局内设办公室、规划财务股、医政药政股、卫生应急与职业卫生股、基层卫生股(健康扶贫办)、疾病预防控制股、妇幼家庭股、老龄股、健康促进与科教宣传股(创建办)、纪检股 10 个业务科室。

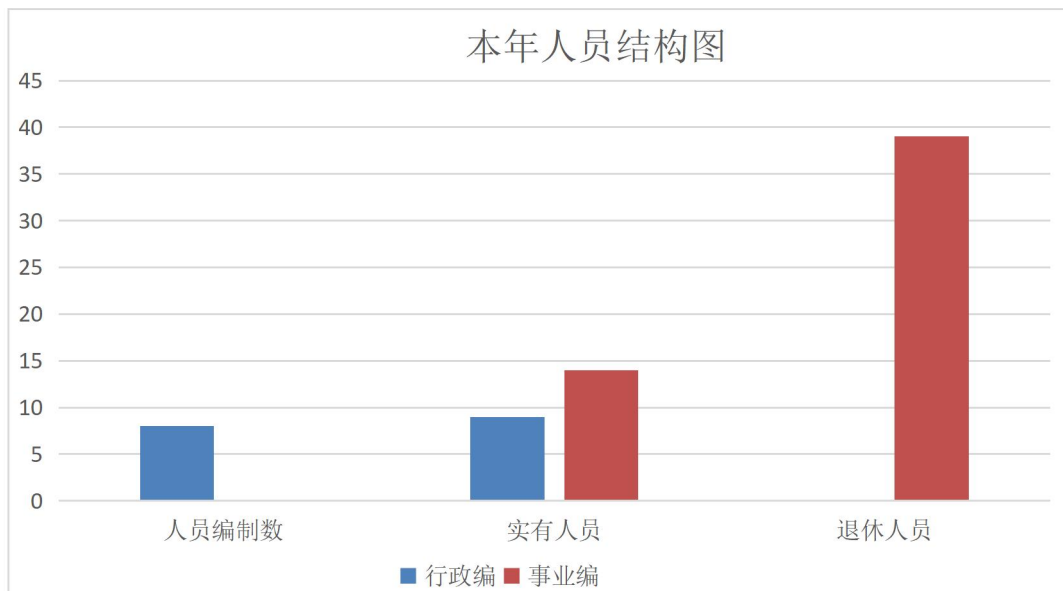
二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的二级行政单位共一个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 榆林市横山区卫生健康局本级 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 8 人,其中行政编制 8 人。实有人员 23 人,其中行政 9 人、事业 10 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 39 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 | 是 | 本单位无政府性基金收支业务 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营支出 |

收入支出决算总表

公开 01

表

编制部门：榆林市横山区卫生健康局

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 | 3242.52 | 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 | 72.65 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 3287.91 |
| | | 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. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 25.76 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 3242.52 | 本年支出合计 | 3386.32 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 143.80 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 3386.32 | 支出总计 | 3386.32 |

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：榆林市横山区卫生健康局

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 | | 3242.52 | 3242.52 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 72.65 | 72.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 72.23 | 72.23 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 49.48 | 49.48 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业年 金缴费支出 | 22.75 | 22.75 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会 保障和就业 支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 3144.11 | 3144.11 | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管 理事务 | 507.82 | 507.82 | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 340.8 | 340.8 | | | | | | |
| 2100102 | 一般行政 管理事务 | 167.02 | 167.02 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 20.28 | 20.28 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 20.28 | 20.28 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 88.27 | 88.27 | | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 88.27 | 88.27 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2527.74 | 2527.74 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2527.74 | 2527.74 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.76 | 25.76 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | | | | | | |

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：榆林市横山区卫生健康局

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 | | 3386.32 | 481.15 | 2905.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.65 | 72.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.23 | 72.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.48 | 49.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.75 | 22.75 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和 就业支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3287.9 | 382.74 | 2905.17 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 651.61 | 362.46 | 289.16 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 362.45 | 362.46 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事 务 | 289.16 | | 289.16 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.28 | 20.28 | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 88.27 | | 88.27 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事 务 | 88.27 | | 88.27 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2527.74 | | 2527.74 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支 出 | 2527.74 | | 2527.74 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.76 | 25.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：榆林市横山区卫生健康局

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 | 3242.52 | 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 | 3242.52 | 3242.52 | | |
| | | 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. 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 3242.52 | 本年支出合计 | 3242.52 | 3242.52 | | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 3242.52 | 支出总计 | 3242.52 | 3242.52 | | |

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 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3,242.52 | 459.49 | 2,783.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.65 | 72.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.23 | 72.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.48 | 49.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.75 | 22.75 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,144.10 | 361.08 | 2,783.02 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 507.82 | 340.80 | 167.02 |
| 2100101 | 行政运行 | 340.80 | 340.80 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 167.02 | | 167.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.28 | 20.28 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 88.27 | | 88.27 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 88.27 | | 88.27 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,527.74 | | 2,527.74 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,527.74 | | 2,527.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.76 | 25.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.76 | 25.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | |

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：榆林市横山区卫生健康局

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 | | 459.49 | 366.84 | 92.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 336.06 | 336.06 | | |
| 30101 | 基本工资 | 104.10 | 104.10 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.15 | 101.15 | | |
| 30103 | 奖金 | 8.87 | 8.87 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 49.48 | 49.48 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.75 | 22.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 13.19 | 13.19 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 7.09 | 7.09 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.76 | 25.76 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.24 | 3.24 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.66 | | 92.66 | |
| 30201 | 办公费 | 11.35 | | 11.35 | |
| 30205 | 水费 | 0.16 | | 0.16 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.49 | | 2.49 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.62 | | 2.62 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 52.67 | | 52.67 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.27 | | 16.27 | |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 1.10 | | 1.10 | |

| | | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|--|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.78 | 30.78 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 21.98 | 21.98 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.23 | 1.23 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.57 | 7.57 | | |

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 6.07 |

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。

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

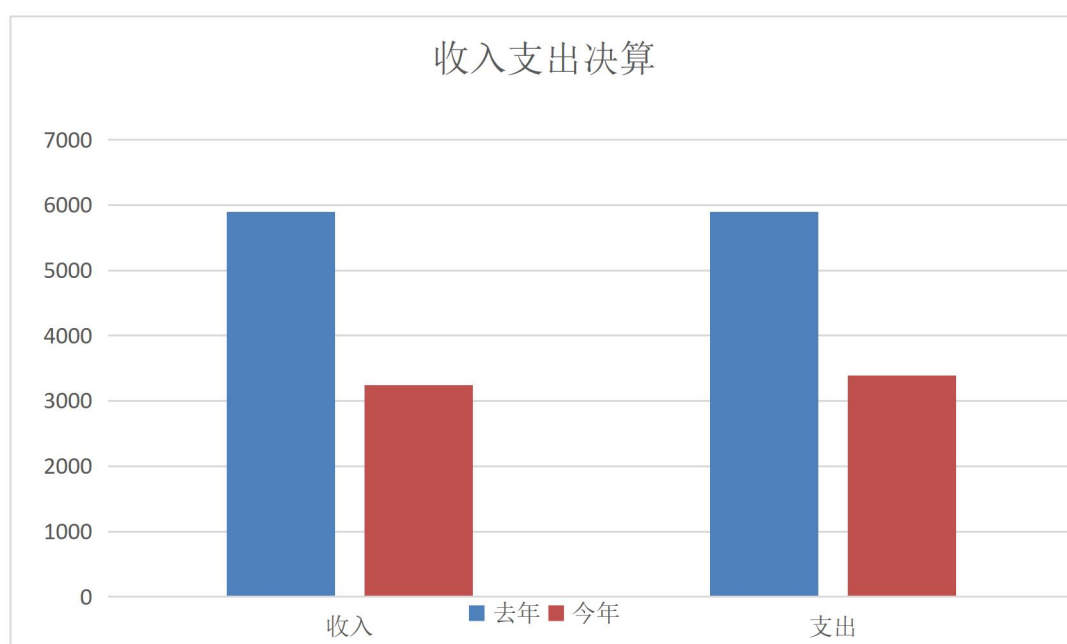
| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|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

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 2021 年度部门决算情况说明

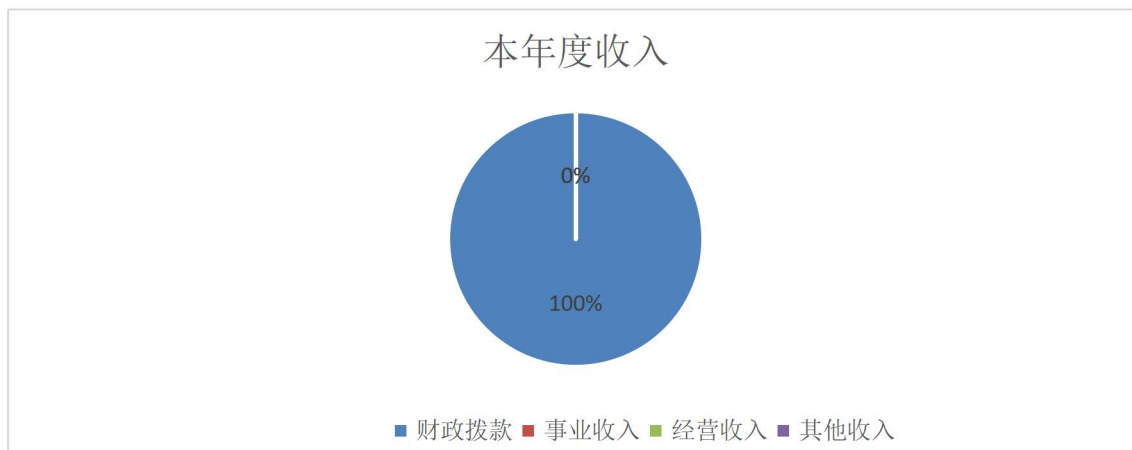
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位预算收入 3242.52 万元，与上年相比预算收入减少 2651.36 万元，下降了 44.98%，主要原因是 2020 年有化解拖欠民营企业债务的政府性基金收入和 2021 年独生子女保健费移交区计生协会预算，导致本年度预算减少；支出总计为 3386.32 万元，与上年相比支出减少 2507.56 万元，下降了 42.54%。主要原因是 2020 年有化解拖欠民营企业债务的政府性基金支出和 2021 年独生子女保健费移交区计生协会预算支出，导致本年度支出减少。



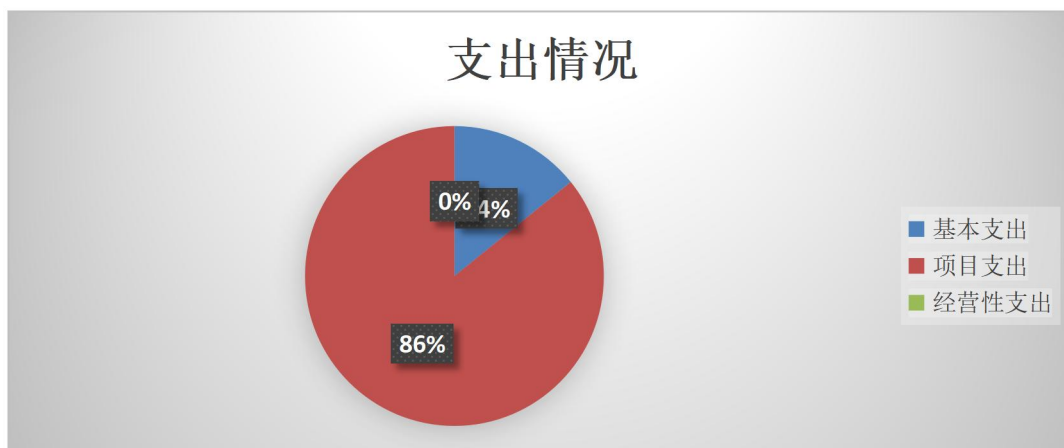
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3242.52 万元，其中：财政拨款收入 3242.52 万元，占 100%。



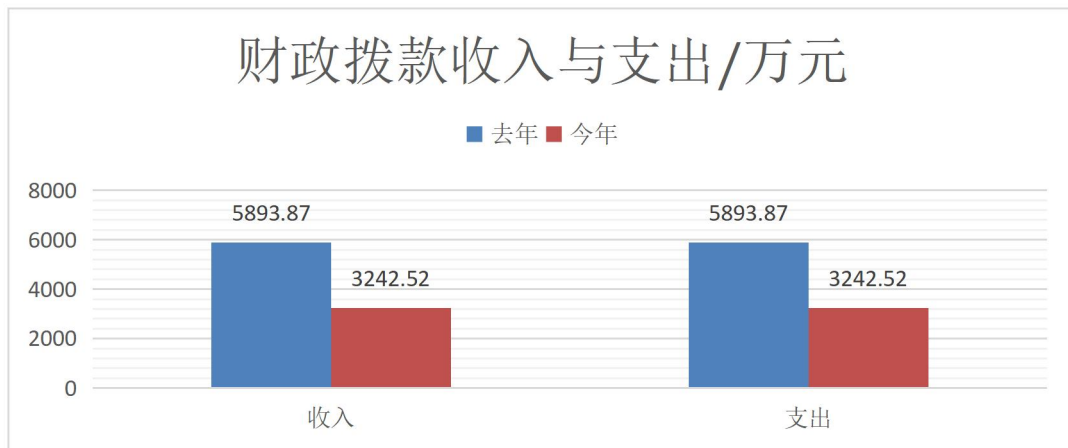
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3386.32 万元，其中：基本支出 481.15 万元，占 14.21%；项目支出 2905.17 万元，占 85.79%。



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 3242.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 2582.85 万元，下降 44.34%。主要原因是 2020 年有化解拖欠民营企业债务的政府性基金支出和 2021 年独生子女保健费移交区计生协会预算支出，导致本年度收入支出减少。



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 3242.52 万元，支出决算 3242.52 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 2651.36 万元，下降 44.98%，主要原因是 2020 年有化解拖欠民营企业债务的政府性基金支出和 2021 年独生子女保健费移交区计生协会预算支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)/机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 72.65 万元，支出 72.65 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(项)，预算 507.82 万元，支出 507.82 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)，预算 20.28 万元，支出 20.28 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，预算 25.76 万元，支出 25.76 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(项)，预算 88.27 万元，支出 88.27 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(项)，预算 2527.74 万元，支出 2527.74 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 366.83 万元，主要包括：基本工资 104.1 万元、津贴补贴 101.15 万元、奖金 8.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.48 万元、职业年金缴费 22.75 万元、基本医疗保险缴费 20.28 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 25.76 万元、其他工资福利支出 3.24 万元，抚恤金 21.98 万元、生活补助 1.23 万元，其他对个人和家庭的补助 7.57 万元。

(二) 公用经费 92.66 万元，主要包括：办公费 11.35 万元、水费 0.16 万元、邮电费 2.49 万元、差旅费 2.62 万元、劳务费 6 万元、工会经费 52.67 万元、其他交通费用 16.27 万元、其他商品和服务支出 1.1 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 6.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是办公室临时出去参加“能说会写文秘”培训。

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 0 万元，支出决算 6.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6.07 万元，主要原因是办公室临时出去参加“能说会写文秘”培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1340.54 万元，其中：政府采购货物类支出 1297.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 43.2 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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。

2021 年本单位预算绩效开展遵循年初预算编制单位整体支出目标表。单位整体支出总预算 3242.52 万元，年底完成 3386.32 万元，执行率 104.43%。其中基本支出预算 459.49 万元，年底完成 459.49 万元，执行率为 100%。预算绩效执行基本良好。

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，2021 年年整体支出绩效目标有：**基本支出**：1、工资发放，公务费用。**专项业务支出**：本单位本年度专项业务费用支出，和 2021 年年初部门预算编制整体支出绩效内容一样。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、评价结论

评价等次：本单位整体支出绩效工作完成较好。

绩效完成情况分析：2021 年本单位以本单位预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。本单位整体支出总预算 3242.52 万元，年底完成 3383.32 万元，执行率 104.43%。其中基本支出预算 459.49 万元，年底完成 459.49 万元，执行率为 100%。

基本支出：全年保障 23 名在职人员的工资、社保、住房、医疗、工伤等足额发放和缴纳；日常公用经费保障了单位的办公经费正常运转。

项目支出：保障单位各个项目正常运行，及时宣传健康知识，加强新冠疫情控制，提高干部职工的政治站位，提高群众的健康素养知晓率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-------|-------|--------|----|-----|---------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | |
| 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。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 95，全年预算数 3242.52 万元，执行数 3386.32 万元，完成预算的 100%。本年度本本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：

1. 基本支出中人员经费部分没有完成预算编制失分原因是因为：因横山区卫健局机构改革后共有行政编制 8 个，实际预算人员 23 人，导致人员超编；2、单位职工在出差等业务未使用公务卡，导致未产生公务卡业务支出。

2、改进的方向和具体措施

一、改进方向：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、加强公务卡的使用和管理。

3、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

4、预算编制的执行力度要加强，要监管。

二、下一步改进措施：针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

1、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸

上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。

3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

整体支出绩效自评表

(2021 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 \leq 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) \times 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 | 3 | |
| | | “三公”经费变动率 | “三公经费”变动率 \leq 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 \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 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) \times 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 | 3 | |
| | | 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 | |
| | 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 规和财务管理制度规定 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 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|---|---|---|---|--|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 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 | 3 | |
| | | 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 | 3 | |
| | | 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) | 职责履行 (25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 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。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 25 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | | | | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | |
| 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指标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 | 15 | |
| | | 社会效益 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | 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部门, 群体或个人。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |
| 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。 | | | | | | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。