

# 宝鸡市金台区卫健局单位 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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

### 部门主要职责及内设机构：

贯彻党和国家卫生健康工作的方针、政策，制定全区卫生健康事业发展规划，并监督实施。研究制定区域卫生规划，编制社区卫生服务发展规划和服务标准，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，协调卫生资源的配置。研究制定农村卫生、妇幼卫生工作规划，指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制订对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。组织调度全区的卫生技术力量，协助区政府和有关部门，对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。依法对全区医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理，组织指导医疗机构实施医药卫生体制改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施。监督管理全区传染病防治。制定全区卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，按照国家、省、地卫生机构编制标准，组织实施卫生技术人员资格认定，专业技术职称晋升工资福利和卫生行业人才交流工作。承担全区爱国卫生运动委员

会、地方病防治领导小组办公室日常工作。推进老龄事业发展，提高老年人服务水平。

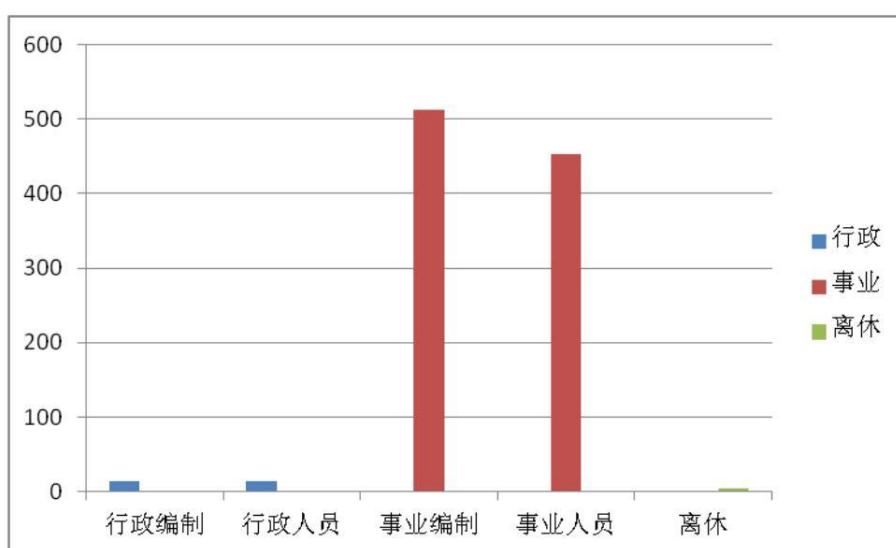
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 金台区卫生健康局本级（机关）  |
| 2  | 金台区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 3  | 金台区疾病预防控制中心     |
| 4  | 金台区卫生监督所        |
| 5  | 金台医院            |
| 6  | 金台区中医医院         |
| 7  | 金台区金河镇陵原卫生院     |
| 8  | 金台区蟠龙镇卫生院       |
| 9  | 金台区金河镇卫生院       |
| 10 | 金台区陈仓镇卫生院       |
| 11 | 金台区硖石镇卫生院       |

## 部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 526 人，其中行政编制 14 人、事业编制 512 人；实有人员 467 人，其中行政 14 人、事业 453 人。部门管理的离退休人员 4 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |              |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营预算 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金台区卫生健康局本级（机关） 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   | 11,822.45 | 1. 一般公共服务支出     |           |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 2,435.23  | 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         | 10,798.00 | 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         | 180.03    | 8. 社会保障和就业支出    | 526.56    |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       | 21,688.76 |
|                 |           | 10. 节能环保支出      |           |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      |           |
|                 |           | 12. 农林水支出       | 482.70    |
|                 |           | 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      | 102.45    |
|                 |           | 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 | 2,435.23  |
| 本年收入合计          | 25,235.71 | 本年支出合计          | 25,235.71 |

|             |                  |             |                  |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 使用非财政拨款结余   |                  | 结余分配        |                  |
| 年初结转和结余     |                  | 年末结转和结余     |                  |
| <b>收入总计</b> | <b>25,235.71</b> | <b>支出总计</b> | <b>25,235.71</b> |

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：金台区卫生健康局本级（机关）

金额单位：万元

| 项目           |                                      | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级补<br>助收入    | 事业收入          |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                             |               |               |               | 小计            | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                                      | 25,235.7<br>1 | 14,257.6<br>8 |               | 10,798.<br>00 |             |          |              | 180.03   |
| 208          | 社会保<br>障和就<br>业支出                    | 526.56        |               |               |               |             |          |              |          |
| 20805        | 行政事<br>业单位<br>养老支<br>出               | 526.56        |               |               |               |             |          |              |          |
| 2080501      | 行政<br>单位离<br>退休                      | 21.98         |               |               |               |             |          |              |          |
| 2080502      | 事业<br>单位离<br>退休                      | 25.29         |               |               |               |             |          |              |          |
| 2080505      | 机关<br>事业单<br>位基本<br>养老保<br>险缴费<br>支出 | 474.55        |               |               |               |             |          |              |          |
| 2080506      | 机关<br>事业单<br>位职业<br>年金缴<br>费支出       | 4.74          |               |               |               |             |          |              |          |
| 210          | 卫生健<br>康支出                           | 10,710.7<br>4 |               | 10,798.<br>00 |               |             |          | 180.03       |          |
| 21001        | 卫生健<br>康管理                           | 594.03        |               |               |               |             |          |              |          |

|         |              |          |  |          |  |  |  |        |  |
|---------|--------------|----------|--|----------|--|--|--|--------|--|
|         | 事务           |          |  |          |  |  |  |        |  |
| 2100101 | 行政运行         | 594.03   |  |          |  |  |  |        |  |
| 21002   | 公立医院         | 887.40   |  | 9,577.50 |  |  |  | 122.12 |  |
| 2100201 | 综合医院         | 887.40   |  | 9,577.50 |  |  |  | 122.12 |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 2,256.89 |  | 1,023.13 |  |  |  | 14.45  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 1,712.68 |  | 1,023.13 |  |  |  | 14.45  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 544.21   |  |          |  |  |  |        |  |
| 21004   | 公共卫生         | 3,997.94 |  | 197.37   |  |  |  | 1.09   |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 213.24   |  |          |  |  |  |        |  |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 157.21   |  |          |  |  |  |        |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 2,665.06 |  | 197.37   |  |  |  | 1.09   |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 519.19   |  |          |  |  |  |        |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 85.86    |  |          |  |  |  |        |  |
| 2100499 | 其他公共卫        | 357.38   |  |          |  |  |  |        |  |

|         |                          |          |  |  |  |  |  |       |  |
|---------|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------|--|
|         | 生支出                      |          |  |  |  |  |  |       |  |
| 21006   | 中医药                      | 37.90    |  |  |  |  |  | 42.37 |  |
| 2100601 | 中 医<br>(民族<br>医) 药<br>专项 | 37.90    |  |  |  |  |  | 42.37 |  |
| 21007   | 计划生<br>育事务               | 1,773.62 |  |  |  |  |  |       |  |
| 2100717 | 计 划<br>生育服<br>务          | 667.19   |  |  |  |  |  |       |  |
| 2100799 | 其 他<br>计划生<br>育事务<br>支出  | 1,106.43 |  |  |  |  |  |       |  |
| 21011   | 行政事<br>业单位<br>医疗         | 50.66    |  |  |  |  |  |       |  |
| 2101102 | 事 业<br>单位医<br>疗          | 50.66    |  |  |  |  |  |       |  |
| 21016   | 老 龄<br>卫生健<br>康事务        | 972.30   |  |  |  |  |  |       |  |
| 2101601 | 老 龄<br>卫生健<br>康事务        | 972.30   |  |  |  |  |  |       |  |
| 21099   | 其他卫<br>生健康<br>支出         | 140.00   |  |  |  |  |  |       |  |
| 2109901 | 其 他<br>卫生健<br>康支出        | 140.00   |  |  |  |  |  |       |  |
| 213     | 农林水<br>支出                | 482.70   |  |  |  |  |  |       |  |
| 21305   | 扶贫                       | 50.00    |  |  |  |  |  |       |  |

|         |             |          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130504 | 农村基础设施建设    | 50.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出     | 432.70   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 432.70   |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 102.45   |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 102.45   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 102.45   |  |  |  |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,435.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出      | 2,435.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340205 | 困难群众基本生活补助  | 1,833.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出    | 602.21   |  |  |  |  |  |  |  |

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：金台区卫生健康局本级（机关）

金额单位：万元

| 项目           |           | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |           |          |            |      |               |
| 合计           |           | 25,235.71  | 16,915.16 | 8,320.55 |            |      |               |
| 208          | 526.56    | 526.56     |           |          |            |      |               |
| 20805        | 526.56    | 526.56     |           |          |            |      |               |
| 2080501      | 21.98     | 21.98      |           |          |            |      |               |
| 2080502      | 25.29     | 25.29      |           |          |            |      |               |
| 2080505      | 474.55    | 474.55     |           |          |            |      |               |
| 2080506      | 4.74      | 4.74       |           |          |            |      |               |
| 210          | 21,688.76 | 16,236.13  | 5,452.63  |          |            |      |               |
| 21001        | 594.03    | 594.03     |           |          |            |      |               |
| 2100101      | 594.03    | 594.03     |           |          |            |      |               |
| 21002        | 10,587.02 | 10,587.02  |           |          |            |      |               |
| 2100201      | 10,587.02 | 10,587.02  |           |          |            |      |               |
| 21003        | 3,294.47  | 3,045.37   | 249.10    |          |            |      |               |
| 2100302      | 2,750.26  | 2,701.64   | 48.62     |          |            |      |               |
| 2100399      | 544.21    | 343.73     | 200.48    |          |            |      |               |
| 21004        | 4,196.39  | 1,799.59   | 2,396.80  |          |            |      |               |
| 2100401      | 213.24    | 181.52     | 31.72     |          |            |      |               |
| 2100402      | 157.21    | 156.30     | 0.91      |          |            |      |               |
| 2100408      | 2,863.51  | 878.40     | 1,985.11  |          |            |      |               |
| 2100409      | 519.19    | 230.70     | 288.49    |          |            |      |               |
| 2100410      | 85.86     | 63.50      | 22.36     |          |            |      |               |
| 2100499      | 357.38    | 289.17     | 68.21     |          |            |      |               |
| 21006        | 80.27     | 80.27      |           |          |            |      |               |
| 2100601      | 80.27     | 80.27      |           |          |            |      |               |

|         |          |        |          |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|----------|--|--|--|--|
| 21007   | 1,773.62 | 59.19  | 1,714.43 |  |  |  |  |
| 2100717 | 667.19   | 59.19  | 608.00   |  |  |  |  |
| 2100799 | 1,106.43 |        | 1,106.43 |  |  |  |  |
| 21011   | 50.66    | 50.66  |          |  |  |  |  |
| 2101102 | 50.66    | 50.66  |          |  |  |  |  |
| 21016   | 972.30   |        | 972.30   |  |  |  |  |
| 2101601 | 972.30   |        | 972.30   |  |  |  |  |
| 21099   | 140.00   | 20.00  | 120.00   |  |  |  |  |
| 2109901 | 140.00   | 20.00  | 120.00   |  |  |  |  |
| 213     | 482.70   | 50.00  | 432.70   |  |  |  |  |
| 21305   | 50.00    | 50.00  |          |  |  |  |  |
| 2130504 | 50.00    | 50.00  |          |  |  |  |  |
| 21399   | 432.70   |        | 432.70   |  |  |  |  |
| 2139999 | 432.70   |        | 432.70   |  |  |  |  |
| 221     | 102.45   | 102.45 |          |  |  |  |  |
| 22102   | 102.45   | 102.45 |          |  |  |  |  |
| 2210201 | 102.45   | 102.45 |          |  |  |  |  |
| 234     | 2,435.24 |        | 2,435.24 |  |  |  |  |
| 23402   | 2,435.24 |        | 2,435.24 |  |  |  |  |
| 2340205 | 1,833.03 |        | 1,833.03 |  |  |  |  |
| 2340299 | 602.21   |        | 602.21   |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：金台区卫生健康局本级（机关）

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  | 11,822.45 | 1. 一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 2,435.23  | 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    | 526.56    | 526.56     |             |              |
|                |           | 9. 卫生健康支出       | 10,710.74 | 10,710.74  |             |              |
|                |           | 10. 节能环保支出      |           |            |             |              |
|                |           | 11. 城乡社区支出      |           |            |             |              |
|                |           | 12. 农林水支出       | 482.70    | 482.70     |             |              |
|                |           | 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      | 102.45    | 102.45     |             |              |
|                |           | 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 | 2,435.23  |           | 2,435.23 |  |
| 本年收入合计      | 14,257.68 | 本年支出合计          | 14,257.68 | 11,822.45 | 2,435.23 |  |
| 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        | 14,257.68 | 支出总计            | 14,257.68 | 11,822.45 | 2,435.23 |  |

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：金台区卫生健康局本级（机关）

金额单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |          | 项目支出     | 备注 |
|--------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费     |          |    |
| 合计           |           | 11,822.45  | 5,985.75 | 4,404.94 | 1,580.81 | 5,836.70 |    |
| 208          | 526.56    | 526.56     | 520.84   | 5.72     |          |          |    |
| 20805        | 526.56    | 526.56     | 520.84   | 5.72     |          |          |    |
| 2080501      | 21.98     | 21.98      | 18.38    | 3.60     |          |          |    |
| 2080502      | 25.29     | 25.29      | 23.17    | 2.12     |          |          |    |
| 2080505      | 474.55    | 474.55     | 474.55   |          |          |          |    |
| 2080506      | 4.74      | 4.74       | 4.74     |          |          |          |    |
| 210          | 10,710.74 | 5,306.73   | 3,781.66 | 1,525.09 | 5,404.01 |          |    |
| 21001        | 594.03    | 594.03     | 532.36   | 61.68    |          |          |    |
| 2100101      | 594.03    | 594.03     | 532.36   | 61.68    |          |          |    |
| 21002        | 887.40    | 887.40     | 887.40   |          |          |          |    |
| 2100201      | 887.40    | 887.40     | 887.40   |          |          |          |    |
| 21003        | 2,256.89  | 2,056.41   | 1,323.78 | 732.63   | 200.48   |          |    |
| 2100302      | 1,712.68  | 1,712.68   | 1,323.78 | 388.90   |          |          |    |
| 2100399      | 544.21    | 343.73     |          | 343.73   | 200.48   |          |    |
| 21004        | 3,997.94  | 1,601.14   | 949.43   | 651.72   | 2,396.80 |          |    |
| 2100401      | 213.24    | 181.52     | 166.31   | 15.22    | 31.72    |          |    |
| 2100402      | 157.21    | 156.30     | 139.38   | 16.92    | 0.91     |          |    |
| 2100408      | 2,665.06  | 679.95     | 643.74   | 36.21    | 1,985.11 |          |    |
| 2100409      | 519.19    | 230.70     |          | 230.70   | 288.49   |          |    |

|         |          |        |        |        |          |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|--|--|
| 2100410 | 85.86    | 63.50  |        | 63.50  | 22.36    |  |  |
| 2100499 | 357.38   | 289.17 |        | 289.17 | 68.21    |  |  |
| 21006   | 37.90    | 37.90  | 37.90  |        |          |  |  |
| 2100601 | 37.90    | 37.90  | 37.90  |        |          |  |  |
| 21007   | 1,773.62 | 59.19  | 0.13   | 59.06  | 1,714.43 |  |  |
| 2100717 | 667.19   | 59.19  | 0.13   | 59.06  | 608.00   |  |  |
| 2100799 | 1,106.43 |        |        |        | 1,106.43 |  |  |
| 21011   | 50.66    | 50.66  | 50.66  |        |          |  |  |
| 2101102 | 50.66    | 50.66  | 50.66  |        |          |  |  |
| 21016   | 972.30   |        |        |        | 972.30   |  |  |
| 2101601 | 972.30   |        |        |        | 972.30   |  |  |
| 21099   | 140.00   | 20.00  |        | 20.00  | 120.00   |  |  |
| 2109901 | 140.00   | 20.00  |        | 20.00  | 120.00   |  |  |
| 213     | 482.70   | 50.00  |        | 50.00  | 432.70   |  |  |
| 21305   | 50.00    | 50.00  |        | 50.00  |          |  |  |
| 2130504 | 50.00    | 50.00  |        | 50.00  |          |  |  |
| 21399   | 432.70   |        |        |        | 432.70   |  |  |
| 2139999 | 432.70   |        |        |        | 432.70   |  |  |
| 221     | 102.45   | 102.45 | 102.45 |        |          |  |  |
| 22102   | 102.45   | 102.45 | 102.45 |        |          |  |  |
| 2210201 | 102.45   | 102.45 | 102.45 |        |          |  |  |

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：金台区卫生健康局本级（机关）

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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |    |
| 合计           |          | 5,985.75 | 4,404.94 | 1,580.81 |    |
| 301          | 4,354.03 | 4,354.03 |          |          |    |
| 30101        | 1,933.90 | 1,933.90 |          |          |    |
| 30102        | 440.48   | 440.48   |          |          |    |
| 30103        | 151.33   | 151.33   |          |          |    |
| 30107        | 815.05   | 815.05   |          |          |    |
| 30108        | 518.87   | 518.87   |          |          |    |
| 30109        | 12.13    | 12.13    |          |          |    |
| 30110        | 87.81    | 87.81    |          |          |    |
| 30111        | 24.72    | 24.72    |          |          |    |
| 30112        | 44.65    | 44.65    |          |          |    |
| 30113        | 233.63   | 233.63   |          |          |    |
| 30114        | 35.63    | 35.63    |          |          |    |
| 30199        | 55.83    | 55.83    |          |          |    |
| 302          | 1,580.82 |          | 1,580.81 |          |    |
| 30201        | 26.42    |          | 26.42    |          |    |
| 30202        | 68.29    |          | 68.29    |          |    |
| 30205        | 9.01     |          | 9.01     |          |    |
| 30206        | 3.31     |          | 3.31     |          |    |
| 30207        | 7.29     |          | 7.29     |          |    |
| 30208        | 15.99    |          | 15.99    |          |    |

|       |        |       |        |  |  |
|-------|--------|-------|--------|--|--|
| 30209 | 0.10   |       | 0.10   |  |  |
| 30211 | 3.62   |       | 3.62   |  |  |
| 30213 | 0.96   |       | 0.96   |  |  |
| 30215 | 0.16   |       | 0.16   |  |  |
| 30216 | 0.58   |       | 0.58   |  |  |
| 30218 | 557.93 |       | 557.93 |  |  |
| 30225 | 8.30   |       | 8.30   |  |  |
| 30226 | 564.51 |       | 564.51 |  |  |
| 30227 | 285.58 |       | 285.58 |  |  |
| 30228 | 13.62  |       | 13.62  |  |  |
| 30231 | 4.35   |       | 4.35   |  |  |
| 30239 | 2.66   |       | 2.66   |  |  |
| 30299 | 8.14   |       | 8.14   |  |  |
| 303   | 50.90  | 50.90 |        |  |  |
| 30301 | 40.18  | 40.18 |        |  |  |
| 30305 | 9.95   | 9.95  |        |  |  |
| 30309 | 0.23   | 0.23  |        |  |  |
| 30399 | 0.54   | 0.54  |        |  |  |

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：金台区卫生健康局本级（机关）

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 6.06                |               |           | 6.06         |             | 6.06          |      |      |
| 决算数 | 4.35                |               |           | 4.35         |             | 4.35          | 0.16 | 0.58 |

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。



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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。

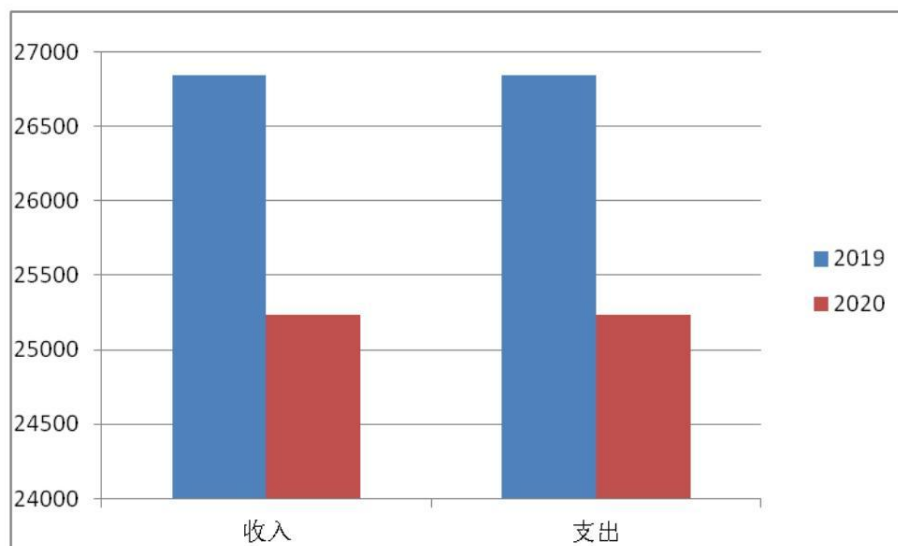


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

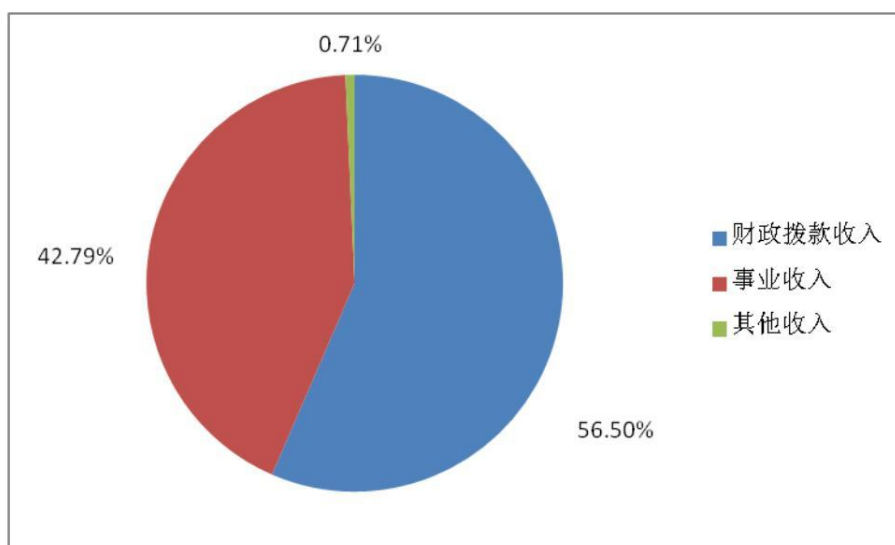
2020 年，由于新冠疫情爆发收入总体比上年减少。

2020 年，由于新冠疫情爆发支出总体比上年减少。



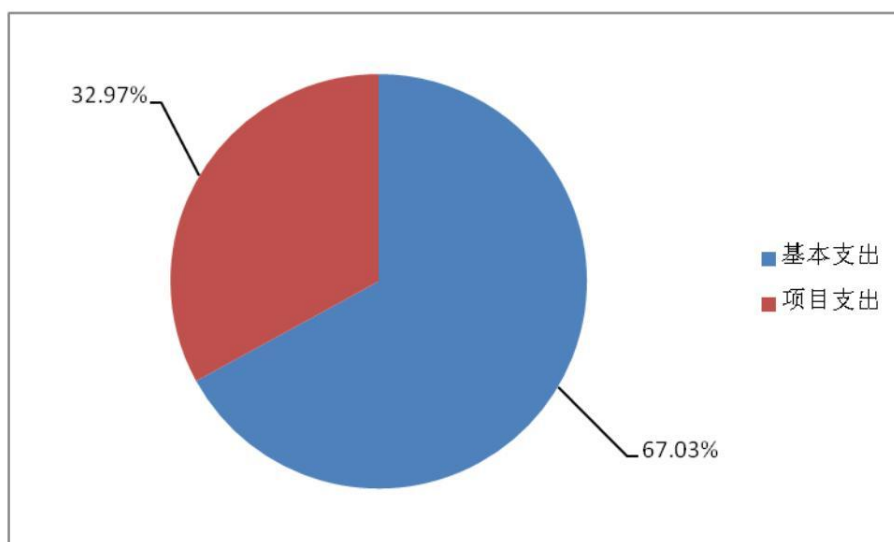
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 25235.71 万元，其中：财政拨款收入 14257.68 万元，占 56.50%；事业收入 10798 万元，占 42.79%；经营收入 180.03 万元，占 0.71%。



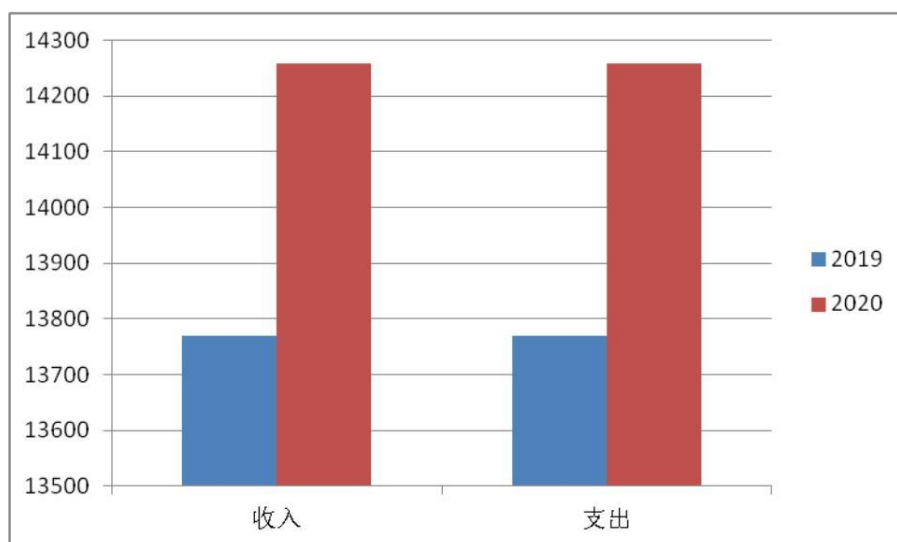
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 25235.71 万元，其中：基本支出 16915.16 万元，占 67.03%；项目支出 8320.55 万元，占 32.97%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

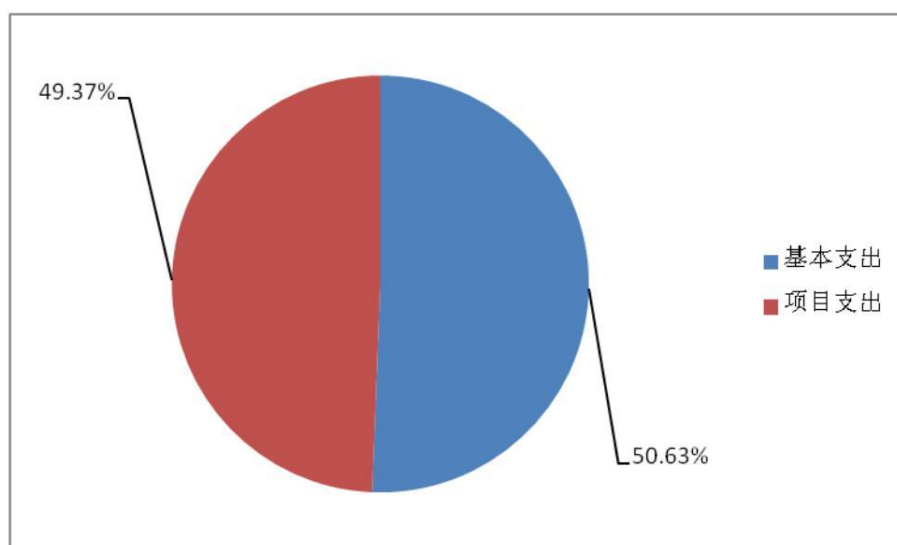
2020 年财政拨款收入支出总体情况及比上年增长，主要是财政拨款的政府性基金增加。



## 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 年财政拨款支出 11822.45 万元，占本年支出合计的 82.92%。



## （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 11822.45 万元，支出决算为 11822.45 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 526.56 万元，卫生健康支出 10710.74 万元，农林水支出 482.7 万元，住房保障支出 102.45 万元。

### 1. 一般公共服务支出(类)卫生健康事务(款)行政运行(项)。

预算为 594.03 万元，支出决算为 594.03 万元，完成预算的 100%。

### 2. 一般公共服务支出（类）卫生健康事务（款）综合医院（项）

预算为 887.40 万元，支出决算为 887.40 万元，完成预算的 100%。

### 3. 一般公共服务支出（类）卫生健康事务（款）基层医疗卫生机构（项）

预算为 2256.89 万元，支出决算为 2256.89 万元，完成预算的 100%。

### 4. 一般公共服务支出（类）卫生健康事务（款）公共卫生（项）

预算为 3997.94 万元，支出决算为 3997.94 万元，完成预算的 100%。

### 5. 一般公共服务支出(类)卫生健康事务(款)中医药(项)

预算为 37.9 万元，支出决算为 37.9 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）卫生健康事务（款）计划生育事务（项）

预算为 1773.62 万元，支出决算为 1773.62 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）卫生健康事务（款）老龄事务（项）

预算为 972.30 万元，支出决算为 972.30 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 5985.75 万元，包括：人员经费支出 4404.94 万元和公用经费支出 1580.81 万元。

人员经费 4404.94 万元，主要包括基本工资 1933.9 万元，津贴补贴 1933.9 万元，奖金 151.33 万元，绩效工资 151.33 万元，养老保险 518.05 万元，职业年金缴费 12.13 万元，医疗保险缴费 24.74 万元，其他社会保险缴费 44.65 万元，住房公积金 233.63 万元，医疗费 35.63 万元，其他工资福利 55.83 万元，对个人和家庭的补助 50.9 万元。

公用经费 1580.81 万元，主要包括办公费 26.42 万元，印刷费 68.29 万元，水费 9.01 万元，电费 3.31 万元，邮电费 7.29 万元，取暖费 15.99 万元，物业管理费 0.1 万元，差旅费 3.62 万元，会议费 0.16 万元，培训费 0.58 万元，专用材料费 557.93 万元，专用燃料费 8.3 万元，劳务费 564.51 万元，委托业务费

285.58 万元，公务车运行维护费 4.35 万元，其他交通费 2.66 万元，其他商品服务支出 8.14 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 6.06 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 71.78%。决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是节约成本。

### （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，公务用车运行维护费支出决算 4.35 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公务用车购置费用支出。

#### 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 6.06 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 71.78%，决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是节约成本。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待费支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本部门政府性基金预算财政拨款收入 2435.23 万元，支出 2435.23 万元，全部为项目支出。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年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 年机关运行经费预算为 146.24 万元，支出决算为 146.24 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 330 万元，其中政府采购货物类支出 126.1 万元、政府采购服务类支出 48.3 万元、政府采购工程类支出 155.6 万元。

### **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 21 辆，主要为部门专业车辆。2020 年当年购置车辆 2 辆。

### **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，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 5836.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2435.23 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。**

本部门在部门决算中反映卫生健康支出等 7 个二级项目绩效自评结果。

1. 基层医疗机构项目绩效自评综述：项目全年预算数 249.1 万元，执行数 249.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层医疗机构、乡镇卫生院、卫生监督机构等基本药物村医补助等，稳步推进国家基本药物制度；完善区级医疗卫生服务体系，努力让群众在当地就医，就医秩序得到改善；提高产前筛查率、新生儿基本筛查，逐步扩大妇女“两癌”检查覆盖范围，提高医疗保障人员的技术水平和服务质量，提高农村妇女自我保健意识。

2. 公共卫生项目绩效自评综述：项目全面预算书 2396.79 万元，执行数 2396.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，全面提升居民健康保健意识和健康知识知晓率。

3. 计划生育事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1714.43 万元，执行数 1714.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家农村部分计生家庭奖励扶助政策是为农村部分计生家庭父母年满 60 岁每人每月发放补助金 100 元。已全部完成。

4. 高龄补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 972.3 万元，执行数 972.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放高龄补贴，进一步完善养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量，让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。已全部完成。

5. 其他农林水支出（改厕及老旧小区保洁员工资）项目绩效自评综述：项目全年预算数 432.7 万元，执行数 432.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放保洁员工资，提升城市环境卫生，提高人民生活质量。已全部完成。

6. 困难群众基本生活补助（高龄补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1833.03 万元，执行数 1833.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放高龄补贴，进一步完善养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量，让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。已全部完成。

7. 抗疫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过发放高龄补贴，进一步完善养老保障体系建设，解决高龄老人基本生活问题，整体提高高龄老人的生活质量，让老年人共享改革发展成果、促进社会公平。已全部完成。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                              |                   |                   |              |           |             |                |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                                              |                   |                   |              |           |             |                |
| 主管部门           |                                              |                   |                   |              | 实施单位      |             |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              |                   |                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                              |                   | 年度资金总额:           | 1106.43      | 1106.43   | 100%        |                |
|                |                                              |                   | 其中: 省级财政资金        | 1106.43      | 1106.43   | 100%        |                |
|                |                                              |                   | 其他资金              |              |           |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                   |                   |              | 全年实际完成情况  |             |                |
|                |                                              |                   |                   |              |           |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标              | 三级指标              |              | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标              | 计划生育奖励扶助人数        |              | 18150     | 18150       |                |
|                |                                              | 质量指标              | 符合条件申报对象覆盖率       |              | 100%      |             |                |
|                |                                              | 时效指标              | 2020年底发放到位        |              | 100%      |             |                |
|                |                                              | 成本指标              | 农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准 |              | 100%      |             |                |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        | 奖扶对象家庭收入          |              | 增加        | 增加          |                |
|                |                                              | 社会效益<br>指标        | 家庭发展能力及社会稳定水平     |              | 逐步提高      | 逐步提高        |                |
|                |                                              | 生态效益<br>指标        | 无                 |              |           |             |                |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标       | 从开始实施奖扶           |              | 2005      |             |                |
|                | 满意度指<br>标                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 奖扶满意度提高           |              | 提高        | 提高          |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                   |                   |              |           |             |                |

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 5829.44 万元，执行数 5829.44 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在预算编制、预算执行和支出绩效方面都严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

发现的问题及原因：预算编制细化程度不够，有些部分临时、紧急突发的工作任务导致追加预算；专项资金较少导致资金压力较大

下一步改进措施：进一步重视预算编制工作，提高预算变编制的精准度，严格预算执行。进一步加强财务管理，健全财务制度，规范部门财务行为，杜绝违规现象发生，加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。进一步完善资产管理，严控三公经费。加强部门内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批把关。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：宝鸡市金台区卫健局

自评得分：100

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |                |    | 贯彻党和国家卫生健康工作方针、政策、制定全区卫生健康事业发展规划并实施监管                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                |                     |       |    |              |           |
|-------------------------|------------|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |                |    | 卫生健康支出、公共卫生支出、计划生育支出、老龄实物支出、政府性基金支出                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                |                     |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |            |                |    | 开展全面健康教育、对重大疫情紧急处置、开展爱国卫生运动、关注老年人健康                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                |                     |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。   |                | 100%                | 100%  | 10 |              |           |
|                         |            | 预算调整率 (5分)     | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内部涉及预算的增加、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）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>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。                                                                                                                |                | 5%                  | 5%    | 5  |              |           |
|                         |            | 支出进度率 (5分)     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<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）*100%。<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）*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。<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。                                                            |                | 半年进度≥45%，前三季度进度≥75% | 完成    | 5  |              |           |
|                         |            | 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%-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。                                                                                                     |                | 20%                 | 20%   | 5  |              |           |
| 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。                                                                                                                             |                | 100%                | 100%  | 5  |              |           |
|                         |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有借使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                       | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                 |                | 符合                  | 符合    | 5  |              |           |
| 过程                      | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分)   | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                      |                | 符合                  | 符合    | 5  |              |           |
| 效果                      | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)     | 40 |                                                                                                                                                                        | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>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。 |                |                     | 完成    | 40 |              |           |
|                         |            | 项目效益 (20分)     | 20 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                |                     | 完成    | 20 |              |           |

备注：

- “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。
- “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：指部门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。