

铜川市印台区卫生健康局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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、市卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全区国民健康政策，协调推进健康印台建设；负责起草卫生健康事业发展的规范性文件，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；拟定全区卫生健康规划和政策措施，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划编制和实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及地方病等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；按法定程序发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟定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 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟定全区药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。协调相关部门提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督工作；建立健全卫生健康综合监督体系，组织实施食品安全风险监测，开展食源性疾病预防，为食源性疾病预防及与食品安全事故有关流行病学调查提供支持。

7、负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；组织实施医疗机构、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关地方规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实优生优育和提高出生人口素质的政策措

施。

9、拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；完善基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10、组织拟订全区卫生健康人才发展，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，积极配合国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12、负责区医疗保健任务；承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在全区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14、贯彻执行中医药事业发展政策法规，拟定全区中医药长期发展规划，负责全区中医药综合协调管理等工作。

15、与区发展和改革局的有关职责分工区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量，素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实中，省市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，

建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟定全区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全区人口长期均衡发展的政策建议；与区民政局的有关职责分工，区卫生健康局负责会同有关部门拟定应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实省、区养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；与区市场监督管理局的有关职责分工区卫生健康局负责全区食品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定，实施食品安全风险监测计划。食品安全风险监测结果表明可能存在安全隐患的，区卫生健康局应及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，市场监督管理局应当采取进一步措施。区卫生健康局负责会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题，及时给予指导、解答。市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处理机制；与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通

协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

16、承担区爱国卫生运动委员会、红十字会、区预防控制艾滋病领导小组、区计划生育工作领导小组、区计生协会的日常工作。

17、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构

区卫生健康局成立于 2019 年 3 月，由原区卫生和计划生育局变更，为区政府的工作部门负责全区卫生健康工作，内设爱国卫生运动委员会、地方病防治办公室、城市社区卫生服务指导中心、药品采购结算管理中心、计生协会、信息中心、执法大队。

二、部门决算单位构成

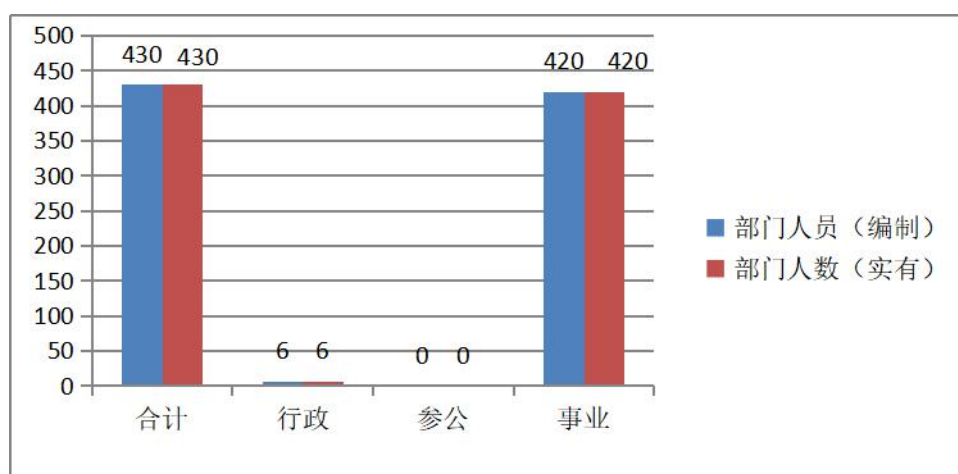
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位： 区疾病预防控制中心、

区卫生监督所、区妇幼保健与计划生育管理中心、区中医院、三里洞医院、李家塔医院、红土中心卫生院、广阳中心卫生院、金锁关镇中心卫生院、高楼河卫生院、陈炉卫生院、阿庄卫生院、王石凹卫生院、鑫光社区卫生服务中心。

序号	单位名称
1	印台区卫生健康局本级（机关）
2	印台区中医医院
3	印台区疾病预防控制中心
4	印台区卫生监督所
5	印台区妇幼保健和计划生育中心
6	印台区红土中心卫生院
7	印台区广阳中心卫生院
8	印台区金锁关镇中心卫生院
9	印台区高楼河卫生院
10	印台区陈炉卫生院
11	印台区阿庄卫生院
12	印台区王石凹卫生院
13	印台区李家塔医院
14	印台区三里洞医院
15	印台区鑫光社区卫生服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 430 人，其中行政编制 6 人、事业编制 424 人；实有人员 430 人，其中行政 6 人、事业 424 人。



人员情况柱状图

第二部分 2019 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市印台区卫生健康局（汇总）

2019 年

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	8,153.79	1、一般公共服务支出	0.80
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	911.51	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	677.73	8、社会保障和就业支出	599.20
		9、卫生健康支出	7,669.39
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	152.86
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	273.43
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	9,743.03	本年支出合计	8,695.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	610.82
年初结转和结余	1,217.37	年末结转和结余	1,653.90
收入总计	10,960.40	支出总计	10,960.40

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：铜川市印台区卫生健康局（汇总）

2019 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		9,743.03	8,153.79	0.00	911.51	0.00	0.00	0.00	677.73
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	785.69	785.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	773.30	773.30	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	547.94	547.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,519.85	6,930.61	0.00	911.51	0.00	0.00	0.00	677.73
21001	卫生健康管理事务	698.32	590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.11
2100101	行政运行	354.21	354.21	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	344.11	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.11
21002	公立医院	1,442.89	1,044.69	0.00	331.35	0.00	0.00	0.00	66.85
2100201	综合医院	557.94	430.10	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00	45.96
2100202	中医（民族）医院	723.91	453.55	0.00	249.47	0.00	0.00	0.00	20.89
2100299	其他公立医院支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,886.20	2,085.00	0.00	580.16	0.00	0.00	0.00	221.04
2100301	城市社区卫生机构	397.69	280.43	0.00	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,131.97	1,448.03	0.00	462.90	0.00	0.00	0.00	221.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,625.14	2,343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.73
2100401	疾病预防控制机构	353.77	215.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.46
2100402	卫生监督机构	146.54	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47

2100403	妇幼保健机构	417.64	396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.78
2100408	基本公共卫生服务	1,507.51	1,395.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.02
2100409	重大公共卫生专项	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	403.24	403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	403.24	403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.14	227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.43	273.43	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：铜川市印台区卫生健康局（汇总）

2019 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		8,695.68	6,494.02	2,201.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.20	599.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	590.31	590.31	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	407.45	407.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,669.39	5,487.73	2,181.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	554.21	554.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	352.44	352.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,189.86	1,175.86	14.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	498.25	484.25	14.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	640.40	640.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,763.27	2,017.76	745.51	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	309.37	177.68	131.69	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,970.18	1,783.48	186.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	483.72	56.60	427.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,519.96	1,450.69	1,069.27	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	299.31	243.44	55.87	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	138.49	118.49	20.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	434.15	259.36	174.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,438.74	711.55	727.19	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	178.41	110.67	67.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.86	7.18	23.68	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.60	13.60	3.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	16.60	13.60	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	268.17	0.00	268.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	268.17	0.00	268.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.21	166.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.86	132.86	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.43	273.43	0.00	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：铜川市印台区卫生健康局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	8,153.79	1、一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	599.20	599.20	0.00
		9、卫生健康支出	6,442.11	6,442.11	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	152.86	152.86	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	273.43	273.43	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,153.79	本年支出合计	7,468.40	7,468.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	839.18	年末财政拨款结转和结余	1,524.57	1,524.57	0.00
1、一般公共预算财政拨款	839.18				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	8,992.97	总计	8,992.97	8,992.97	0.00

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：铜川市印台区卫生健康局（汇总）

2019 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		7,468.40	5,266.74	4,299.13	967.61	2,201.66	
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
2010308	信访事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	599.20	599.20	599.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	590.31	590.31	590.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.45	407.45	407.45	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.86	182.86	182.86	0.00	0.00	
20808	抚恤	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6,442.11	4,260.45	3,320.44	940.01	2,181.66	
21001	卫生健康管理事务	356.35	356.35	323.25	33.10	0.00	
2100101	行政运行	352.44	352.44	322.87	29.57	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.91	3.91	0.38	3.53	0.00	
21002	公立医院	942.94	928.94	877.73	51.21	14.00	
2100201	综合医院	431.57	417.57	417.57	0.00	14.00	
2100202	中医（民族）医院	460.16	460.16	460.16	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	51.21	51.21	0.00	51.21	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,180.64	1,435.13	1,315.69	119.44	745.51	
2100301	城市社区卫生机构	280.43	148.74	148.74	0.00	131.69	
2100302	乡镇卫生院	1,416.49	1,229.79	1,166.95	62.84	186.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	483.72	56.60	0.00	56.60	427.12	
21004	公共卫生	2,320.09	1,250.82	543.59	707.23	1,069.27	
2100401	疾病预防控制机构	226.65	170.78	155.75	15.03	55.87	
2100402	卫生监督机构	133.25	113.25	96.66	16.59	20.00	
2100403	妇幼保健机构	415.09	240.30	225.66	14.64	174.79	
2100408	基本公共卫生服务	1,335.84	608.65	60.56	548.09	727.19	
2100409	重大公共卫生专项	178.40	110.66	3.09	107.57	67.74	
2100499	其他公共卫生支出	30.86	7.18	1.87	5.31	23.68	
21006	中医药	16.60	13.60	0.00	13.60	3.00	
2100699	其他中医药支出	16.60	13.60	0.00	13.60	3.00	
21007	计划生育事务	268.17	0.00	0.00	0.00	268.17	

2100717	计划生育服务	268.17	0.00	0.00	0.00	268.17	
21011	行政事业单位医疗	233.71	233.71	228.73	4.98	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	166.21	166.21	166.21	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.27	44.27	39.29	4.98	0.00	
21013	医疗救助	71.71	0.00	0.00	0.00	71.71	
2101399	其他医疗救助支出	71.71	0.00	0.00	0.00	71.71	
21015	医疗保障管理事务	41.90	41.90	31.45	10.45	0.00	
2101504	信息化建设	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00	
2101550	事业运行	34.10	34.10	31.45	2.65	0.00	
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2109901	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	152.86	132.86	105.26	27.60	20.00	
21301	农业	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21303	水利	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	
2130312	水质监测	27.60	27.60	0.00	27.60	0.00	
21305	扶贫	105.26	105.26	105.26	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	105.26	105.26	105.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	273.43	273.43	273.43	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	273.43	273.43	273.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	273.43	273.43	273.43	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：铜川市印台区卫生健康局（汇总）

2019 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		5,266.74	4,299.13	967.61	
301	工资福利支出	0.00	4,016.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,702.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	860.28	0.00	
30103	奖金	0.00	210.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	154.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	407.45	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	182.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	177.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	9.15	0.00	
30113	住房公积金	0.00	273.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	38.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	964.15	
30201	办公费	0.00	0.00	43.44	
30202	印刷费	0.00	0.00	96.93	
30203	咨询费	0.00	0.00	6.10	
30204	手续费	0.00	0.00	6.14	
30205	水费	0.00	0.00	10.85	
30206	电费	0.00	0.00	29.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	19.62	
30208	取暖费	0.00	0.00	49.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	17.31	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	106.01	
30214	租赁费	0.00	0.00	5.03	
30215	会议费	0.00	0.00	1.21	
30216	培训费	0.00	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.20	
30218	专用材料费	0.00	0.00	197.20	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	36.36	
30226	劳务费	0.00	0.00	121.35	
30227	委托业务费	0.00	0.00	91.95	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.33	
30229	福利费	0.00	0.00	3.52	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	44.95	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	59.44	
303	对个人和家庭的补助	0.00	282.90	0.00	
30304	抚恤金	0.00	25.03	0.00	
30305	生活补助	0.00	130.68	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	123.77	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.38	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	3.46	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.61	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	2.85	

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

编制部门：铜川市印台区卫生健康局（汇总） 2019 年 公开 07 表
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	7.67	0.00	2.42	5.25	0.00	5.25	9.00	2.30
决算数	5.20	0.00	1.20	4.00	0.00	4.00	1.21	0.06

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：铜川市印台区卫生健康局（汇总）

2019 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							

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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 9743.03 万元，较上年增加 1029.84 万元，增加 10.57 %，主要因为一般公共预算财政拨款较上年增大，偿还债务支出增加。

2019 年度本年支出合计 8695.68 万元，较上年减少 112.29 万元，减少 1.3 %，主要因为基本支出中人员支出养老保险缴费比率下调。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9743.03 万元。其中：财政拨款 8153.79 万元，占总收入的 83.68 %，均为一般公共预算财政拨款。主要是人员经费及公用经费；事业收入 911.51 万元，占总收入的 9.35%，主要是各基层医疗卫生机构医疗收入；其他收入 677.73 万元，占总收入的 6.97%，主要是所属各单位非同级财政部门通过往来专户转入的各类款项。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 8695.68 万元。包括：基本支出 6494.02 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 74.68%；项目支出 2201.65 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。包括村医补助支出、基本公共卫生补助支出、重大

公共卫生补助支出、妇幼保健院基建项目支出、计划生育事务奖扶及事务支出、扶贫兜底支出、债务化解支出，两癌支出等，占总支出的 25.32 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019 年度财政拨款收入 8153.79 万元，较上年增加 764.76 万元，增加 9.38 %，主要因为一般公共预算财政拨款较上年增大，即基本支出人员工资上调和项目支出债务化解均有增加。

（2）2019 年度财政拨款支出 7468.40 万元，较上年减少 185.58 万元，减少 2.48%，主要原因项目投入等减少。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7468.40 万元，占本年支出合计的 85.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 185.58 万元，减少 2.48%，主要原因项目投入等减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 6360.85 万元，调整预算为 9006.09 万元，支出决算 7468.40 万元，完成全年预算的 83%。按照政府功能分类科目，其中：

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7468.40 万元，按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.20 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未执行完毕，产生结转。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 3.5 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未执行完毕，产生结转。

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

年初预算为 520.03 万元，调整预算为 547.94 万元，支出决算为 407.45 万元，完成全年预算的 78.35%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费政策变化，人员增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 208.01 万元，调整预算为 225.36 万元，支出决算为 182.86 万元，完成全年预算的 87.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动频繁，职业年金缴纳受限。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目使用有误。

6. 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 283.56 万元，调整预算为 354.21 万元，支出决算为 352.44 万元，完成全年预算的 124.29%。决算数与预算数基本持平。

7. 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 236 万元，支出决算为 3.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是功能科目使用不统一。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 394.09 万元，调整预算为 430.10 万元，支出决算为 431.57 万元，完成全年预算的 109.51%。决算数大于预算数的主要原因是上年资金未使用完，发生结转。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 389.65 万元，调整预算为 453.55 万元，支出决算为 460.16 万元，完成全年预算的 118.09%。决算数大于预算数的主要原因是上年部分资金未执行完毕，产生结转。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 161.04 万元，支出决算为 51.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年部分项目资金未执行完毕，产生结转。

12. 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 282.39 万元，支出决算为 280.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加债务化解资金。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 1075.59 万元，调整预算为 1448.03 万元，支出决算为 1416.49 万元，完成全年预算的 131.69%。决算数大于预算数的主要原因是上年部分项目资金未执行完毕，产生结转。

14. 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（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 356.54 万元，支出决算为 483.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 122.82 万元，调整预算为 215.31 万元，支出决算为 226.65 万元，完成全年预算的 184.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 65.41 万元，调整预算为 136.07 万元，支出决算为 133.25 万元，完成全年预算的 203.72%。决算数大于预算数的主要原因是上年部分项目资金未执行完毕，产生结转。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 190.28 万元，调整预算为 396.86 万元，支出决算为 415.09 万元，完成全年预算的 218.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达部分上级专项资金。

18. 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 28.93 万元，调整预算为 1395.49 万元，支出决算为 1335.84 万元，完成全年预算的 4617.49%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含中省市级专项资金，预算数为本级专项资金。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 26.50 万元，调整预算为 167.35 万元，支出决算为 178.40 万元，完成全年预算的 673.20%。决算数大于预算数的主要原因是包含上级下达本年度专项资金及上年结余资金。

20. 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 32.33 万元，支出决算为 30.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是含上级专项及上年结余。

21. 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 135 万元，支出决算为 16.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

22. 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 0.00 万元，调整预算为 403.24 万元，支出决算为 268.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金未执行完毕，产生结转，本年度下达上级专项。

23. 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 23.63 万元，调整预算为 23.63 万元，支出决算为 23.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数的持平。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 156.39 万元，调整预算为 166.21 万元，支出决算为 166.21 万元，完成全年预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员新增，涉及追加部分。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 38.08 万元，调整预算为 37.70 万元，支出决算为 44.27 万元，完成全年预算的 116.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中有人员新增，涉及追加部分。

26. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 33.21 万元，支出决算为 71.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是继续使用上年结余资金。

27. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 7.8 万元，调整预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 35.71 万元，调整预算为 45.91 万元，支出决算为 34.10 万元，完成全年预算的 95.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度发生结余。

29. 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 0.00 万元，调整预算为 0.00 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

30. 农林水利支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

31. 农林水利支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 27.6 万元，支出决算为 27.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加该项目。

32. 农林水利支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 105.26 万元，支出决算为 105.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

33. 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 248.10 万元，调整预算为 273.43 万元，支出决算为 273.43 万元，完成全年预算的 110.20%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5266.74 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 4299.13 万元和公用经费支出 967.61 万元。

工资福利支出 4016.23 万元，主要包括：基本工资 1702.70 万元、津贴补贴 860.28 万元、奖金 210 万元、绩效工资 154.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 407.45 万元、职业年金缴费 182.86 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 177.51 万元，其他社会保障缴费 9.15 万元，住房公积金 273.43 万元，其他工资福利支出 38.70 万元。

商品和服务支出 964.15 万元，主要包括：办公费 43.44 万元、印刷费 96.93 万元、咨询费 6.1 万元、手续费 6.14 万元、水费 10.85 万元、电费 29.40 万元、邮电费 19.62 万元、取暖费 49.75 万元、差旅费 17.31 万元、维修（护）费 106.01 万元、租赁费 5.03 万元，会议费 1.21 万元，培训费 0.06 万元，公务接待费 1.20 万元，专用材料费 197.20 万元，专用燃料 36.36 万元，劳务费 121.35 万元，委托业务费 91.95

万元，工会经费 12.33 万元，福利费 3.52 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费 44.95 万元，其他商品和服务支出 59.44 万元。

对个人和家庭补助支出 282.90 万元，主要包括：抚恤金 25.03 万元，生活补助 130.68 万元，医疗费补助 123.77 万元，奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭补助支出 3.38 万元。

资本性支出 3.46 万元，主要包括办公设备购置 0.61 万元，专用设备购置 2.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.66 万元，支出决算为 5.20 万元，完成全年预算的 67.88%。决算数较预算数减少 2.46 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 77%；公务接待费支出决算 1.20 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 5.25 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 76.19%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 46 批次，491 人次，预算为 2.42 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.3 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2.6%，决算数较预算数减少 2.24 万元，主要原因是主要原因是厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 9 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 13.44%，决算数较预算数减少 7.79 万元，主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制三公支出。

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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 147.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.68%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

城市无业独生子女保健费 147.23 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 147.23 万元，执行数 134.02 万元，完成预算的 91.02%。主要对促进区域人口和计划生育工作迈上新台阶，增进独生子女家庭福祉，促进社会和谐稳定具有重要意义。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		城市无业独生子女保健费		负责人及电话		4185134		
主管部门		印台区卫生健康局		实施单位		各镇办		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额：						
		其中：财政拨款	147.23 万元	134.02 万元		91.02%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	根据规定落实城镇无业独生子女保健费			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指 标	数量指标	指标 1：全区覆盖率		≥ 100%	90%		
		质量指标	指标 1：乡镇负责发放		乡镇负责发放到 位	已发放		
		时效指标	指标 1：发放时效		1 年内			
		成本指标						
								
	效益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：知晓率		≥ 90%			
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
								
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：享受对象		≥ 90%			
								
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 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）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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； 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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 23.10 万元，上年结转 6.47 万元，调整预算数 29.57 万元，支出决算为 29.57 万元，完成预算的 128%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关正常运转支出包括：办公费 8.72 万元，咨询费 5.4 万元，手续费 0.032 万元，邮电费 4.75 万元，会议费 1.21 万元，公务招待费 1 万元，工会经费 4.46 万元，公务用车运行维护费 4 万元。决算数较预算数增加 6.47 万元，主要原因是上年有结余资金。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 562.86 万元，其中政府采购货物类支出 422.25 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 140.61 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台 0；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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。