

铜川市耀州区卫生和计划生育局 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、宣传贯彻国家卫生和计划生育有关法律法规和方针政策；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，负责全区卫生和计划生育事业发展规划的编制和实施。

2、拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责制定全区突发公共卫生事件防控预案，统一组织实施应急医疗救治工作和各项预防控制措施。

3、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。组织实施上级下达食品安全风险监测任务。为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持；负责公共场所卫生许可（含公共场所改、扩建卫生许可），饮用水供水单位卫生许可。

4、负责组织拟订并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，指导全区基层卫生和计划生育、妇

幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。负责农村新型合作医疗监督管理工作。

5、负责实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织落实医疗机构、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。实施卫生、计划生育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。负责医疗广告审批。负责 199 张床位以下的综合医院、99 张床位以下的专科医院（中医院）、护理院以及门诊部、诊所等医疗机构设置审批及执业许可（含中医医疗机构）。负责医师执业管理工作。

6、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运行机制，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，

7、组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，做好出生人口动态监测预警。拟订计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

8、制订全区促进计划生育家庭发展的政策措施，不断提升幸福家庭指数。

9、负责建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划

生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务均等化工作机制并组织实施。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，指导卫生和计划生育相关科研项目。组织指导卫生和计生专业技术人员聘任工作。组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。根据中、省、市要求，组织卫生和计划生育对外交流合作与卫生援外工作。编报卫生计生事业经费和基本建设投资的预、决算及计划生育药具需求计划。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责在我区召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作。

17、承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区预防控制艾滋病领导小组、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

18、指导计划生育协会的业务工作。

19、根据中、省、市、区爱卫会的部署安排，拟订全区爱国卫生工作中长期规划和年度计划，统筹协调区爱国卫生运动委员会各成员单位履行工作职责，开展群众性爱国卫生活动；组织开展创建卫生城市、卫生县城、卫生村镇和农村改水、改厕工作；组织开展除害防病工作；承担全区卫生计生系统创建健康城市工作任务。

20、区红十字会宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；开展红十字青少年活动参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。

21、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门设有 20 个科室，行政办、党务办、计财科、医政建设科、妇幼监科、健康服务科、健康促进办、创建办、合疗科、药品“三统一”办、基层计生指导科、宣传法规科、扶贫办、信息中心、公共卫生服务指导中心、公卫疾控科、流动人口办、计生家庭发展科、医患调解办、计生协会。

二、部门决算单位构成

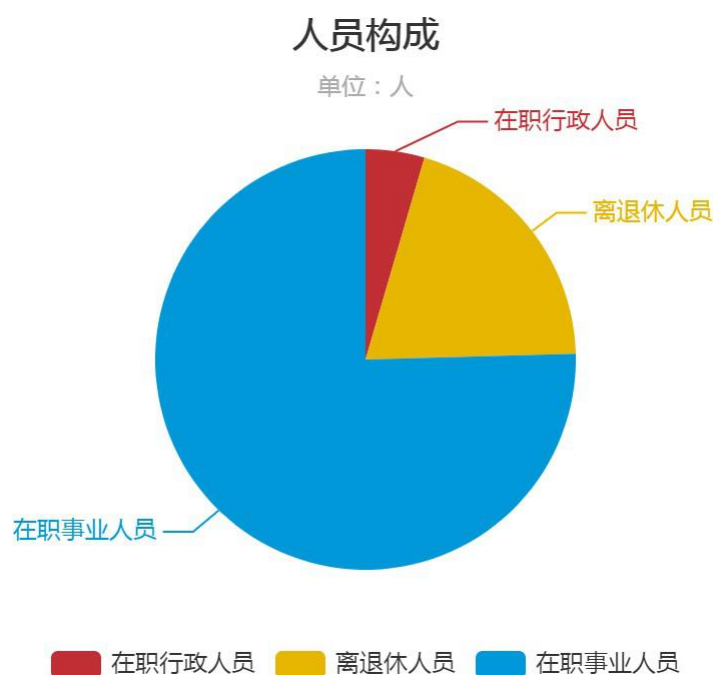
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 20 个，包括本级及所属 20 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区卫生和计划生育局本级（机关）
2	铜川市耀州区人民医院
3	铜川市耀州区妇幼保健院
4	铜川市耀州区孙思邈中医院
5	铜川市耀州区天宝路社区卫生服务中心
6	铜川市耀州区永安路社区卫生服务中心
7	铜川市耀州区寺沟镇卫生院
8	铜川市耀州区关庄中心卫生院
9	铜川市耀州区孙塬镇卫生院
10	铜川市耀州区董家河镇卫生院
11	铜川市耀州区石柱中心卫生院
12	铜川市耀州区演池乡卫生院
13	铜川市耀州区庙湾镇卫生院
14	铜川市耀州区瑶曲镇卫生院

15	铜川市耀州区照金中心卫生院
16	铜川市耀州区小丘中心卫生院
17	铜川市耀州区卫生监督所
18	铜川市耀州区疾病预防控制中心
19	铜川市耀州区中医药发展局
20	铜川市耀州区计划生育服务站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 487 人，其中行政编制 20 人、事业编制 834 人；实有人员 795 人，其中行政 22 人、事业 773 人。单位管理的离退休人员 98 人。



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	本年度不涉及政 府性基金收入

收入支出決算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区卫生和计划生育局

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	12912.85	1、一般公共服务支出	19.50
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	3、国防支出	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	15136.13	5、教育支出	1000.00
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	480.43	8、社会保障和就业支出	716.27
		9、卫生健康支出	28797.66
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	108.73
		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	327.55
		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	28529.42	本年支出合计	30969.71
用事业基金弥补收支差额	1514.26	结余分配	63.25
年初结转和结余	5901.14	年末结转和结余	4911.86
收入总计	35944.82	支出总计	35944.82

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：铜川市耀州区卫生和计划生育局

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		28529.42	12912.85	0.00	15136.13	0.00	0.00	0.00	480.43
201	一般公共服务支出	19.37	19.37	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.71	785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
20805	行政事业单位离退休	775.03	775.03	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	738.24	738.24	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	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2080705	公益性岗位补贴	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2080711	就业见习补贴	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20811	残疾人事业	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26263.94	10659.87	0.00	15136.13	0.00	0.00	0.00	467.94
21001	卫生健康管理事务	558.96	558.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	90.00	90.00	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	451.86	451.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15957.67	2722.57	0.00	12938.62	0.00	0.00	0.00	296.49

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			
2100201	综合医院	13750.92	1552.37	0.00	11914.41	0.00	0.00	0.00	284.14
2100202	中医（民族）医院	1881.59	845.04	0.00	1024.21	0.00	0.00	0.00	12.35
2100299	其他公立医院支出	325.15	325.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5042.63	2953.41	0.00	2088.85	0.00	0.00	0.00	0.37
2100301	城市社区卫生机构	1016.63	560.83	0.00	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3465.94	1832.51	0.00	1633.06	0.00	0.00	0.00	0.37
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	560.06	560.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2884.71	2880.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2100401	疾病预防控制机构	505.55	505.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	97.33	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2100403	妇幼保健机构	296.45	296.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1847.02	1847.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	747.78	630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.38
2100601	中医（民族医）药专 项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	742.78	630.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.38
21007	计划生育事务	670.38	620.29	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	49.81
2100716	计划生育机构	366.26	332.68	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	33.30
2100717	计划生育服务	304.12	287.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
21011	行政事业单位医疗	375.79	267.40	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.76	166.37	0.00	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21301	农业	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	327.84	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.84	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.84	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	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：铜川市耀州区卫生和计划生育局

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		30969.71	24849.92	6119.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.27	705.58	10.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	702.91	702.91	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	672.93	672.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28797.66	23765.92	5031.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1267.28	866.49	400.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	738.92	738.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	100.79	0.00	100.79	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	427.57	127.57	300.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17146.78	16430.70	716.08	0.00	0.00	0.00

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						
2100201	综合医院	15209.10	14783.02	426.08	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1937.68	1647.68	290.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4727.53	4533.84	193.68	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	943.71	932.95	10.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3441.28	3285.07	156.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.54	315.82	26.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1842.22	809.96	1032.26	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	514.60	403.37	111.23	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	252.19	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	747.90	62.12	685.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	234.64	0.00	234.64	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.61	1.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	740.19	320.71	419.48	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	740.19	320.71	419.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	450.21	379.76	70.44	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	379.76	379.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.67	375.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	274.64	274.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
21099	其他卫生健康支出	2212.66	13.66	2199.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2212.66	13.66	2199.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.73	31.37	77.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.55	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.55	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.55	327.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30969.71	24849.92	6119.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50	19.50	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：铜川市耀州区卫生和计划生育局

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	12912.85	1、一般公共服务支出	19.50	19.50	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	1000.00	1000.00	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	713.60	713.60	0.00
		9、卫生健康支出	11705.11	11705.11	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	100.76	100.76	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	327.55	327.55	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	12912.85	本年支出合计	13866.53	13866.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	5816.42	年末财政拨款结转和结余	4862.74	4862.74	0.00
1、一般公共预算财政拨款	5816.42				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	18729.27	总计	18729.27	18729.27	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：铜川市耀州区卫生和计划生育局

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		13866.53	8310.31	6974.66	1335.66	5556.21	
201	一般公共服务支出	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	
2010301	行政运行	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	
205	教育支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
20502	普通教育	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
2050299	其他普通教育支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
208	社会保障和就业支出	713.60	702.91	701.35	1.57	10.69	
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2080202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
20805	行政事业单位离退休	702.91	702.91	701.35	1.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.93	672.93	671.36	1.57	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	10.19	0.00	0.00	0.00	10.19	
2081199	其他残疾人事业支出	10.19	0.00	0.00	0.00	10.19	
210	卫生健康支出	11705.11	7236.95	5945.76	1291.19	4468.16	
21001	卫生健康管理事务	1267.28	866.49	359.28	507.21	400.79	
2100101	行政运行	738.92	738.92	315.86	423.06	0.00	
2100102	一般行政管理事务	100.79	0.00	0.00	0.00	100.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	427.57	127.57	43.43	84.15	300.00	
21002	公立医院	2397.41	2107.41	2107.41	0.00	290.00	
2100201	综合医院	1552.37	1552.37	1552.37	0.00	0.00	

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		
2100202	中医（民族）医院	845.04	555.04	555.04	0.00	290.00	
21003	基层医疗卫生机构	2652.37	2576.78	2260.96	315.82	75.59	
2100301	城市社区卫生机构	496.43	496.43	496.43	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1813.41	1764.53	1764.53	0.00	48.87	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.54	315.82	0.00	315.82	26.72	
21004	公共卫生	1838.32	806.06	532.29	273.77	1032.26	
2100401	疾病预防控制机构	514.60	403.37	203.95	199.42	111.23	
2100402	卫生监督机构	87.38	87.38	81.32	6.06	0.00	
2100403	妇幼保健机构	252.19	252.19	246.02	6.17	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	747.90	62.12	0.00	62.12	685.78	
2100409	重大公共卫生专项	234.64	0.00	0.00	0.00	234.64	
2100499	其他公共卫生支出	1.61	1.00	1.00	0.00	0.61	
21006	中医药	632.73	213.25	36.95	176.30	419.48	
2100699	其他中医药支出	632.73	213.25	36.95	176.30	419.48	
21007	计划生育事务	409.31	358.26	357.34	0.92	51.04	
2100716	计划生育机构	358.26	358.26	357.34	0.92	0.00	
2100717	计划生育服务	51.04	0.00	0.00	0.00	51.04	
21011	行政事业单位医疗	267.29	267.29	266.95	0.35	0.00	
2101101	行政单位医疗	97.37	97.37	97.37	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	166.26	166.26	165.92	0.35	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	
21013	医疗救助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	27.52	27.52	20.81	6.71	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	27.52	27.52	20.81	6.71	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2212.66	13.66	3.54	10.12	2199.00	
2109901	其他卫生健康支出	2212.66	13.66	3.54	10.12	2199.00	
213	农林水支出	100.76	23.40	0.00	23.40	77.36	
21301	农业	77.36	0.00	0.00	0.00	77.36	
2130199	其他农业支出	77.36	0.00	0.00	0.00	77.36	

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		
21305	扶贫	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00	
2130504	农村基础设施建设	23.40	23.40	0.00	23.40	0.00	
221	住房保障支出	327.55	327.55	327.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	327.55	327.55	327.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	327.55	327.55	327.55	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：铜川市耀州区卫生和计划生育局

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		8310.31	6974.66	1335.66	
301	工资福利支出	6881.26	6881.26	0.00	
30101	基本工资	2864.00	2864.00	0.00	
30102	津贴补贴	1798.09	1798.09	0.00	
30103	奖金	114.77	114.77	0.00	
30107	绩效工资	543.45	543.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	687.89	687.89	0.00	
30109	职业年金缴费	36.26	36.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.06	304.06	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	58.42	58.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	66.48	66.48	0.00	
30113	住房公积金	390.86	390.86	0.00	
30114	医疗费	3.73	3.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.27	13.27	0.00	
302	商品和服务支出	1335.02	0.00	1335.02	
30201	办公费	28.42	0.00	28.42	
30202	印刷费	26.79	0.00	26.79	
30203	咨询费	0.90	0.00	0.90	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	7.88	0.00	7.88	
30206	电费	15.54	0.00	15.54	
30207	邮电费	4.16	0.00	4.16	
30208	取暖费	11.49	0.00	11.49	
30211	差旅费	33.76	0.00	33.76	
30213	维修(护)费	62.74	0.00	62.74	

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				
30214	租赁费	18.15	0.00	18.15	
30216	培训费	120.22	0.00	120.22	
30217	公务接待费	3.59	0.00	3.59	
30218	专用材料费	316.94	0.00	316.94	
30226	劳务费	282.10	0.00	282.10	
30227	委托业务费	293.04	0.00	293.04	
30228	工会经费	38.71	0.00	38.71	
30231	公务用车运行维护费	1.98	0.00	1.98	
30239	其他交通费用	23.50	0.00	23.50	
30299	其他商品和服务支出	45.08	0.00	45.08	
303	对个人和家庭的补助	93.39	93.39	0.00	
30304	抚恤金	16.61	16.61	0.00	
30305	生活补助	13.10	13.10	0.00	
30306	救济费	6.42	6.42	0.00	
30307	医疗费补助	3.23	3.23	0.00	
30309	奖励金	43.40	43.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64	0.00	
310	资本性支出	0.64	0.00	0.64	
31002	办公设备购置	0.64	0.00	0.64	

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：铜川市耀州区卫生和计划生育局

2019 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	14.10	0.00	3.59	10.52	0.00	10.52	0.00	120.50
决算数	14.10	0.00	3.59	10.52	0.00	10.52	0.00	120.22

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：铜川市耀州区卫生和计划生育局

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							

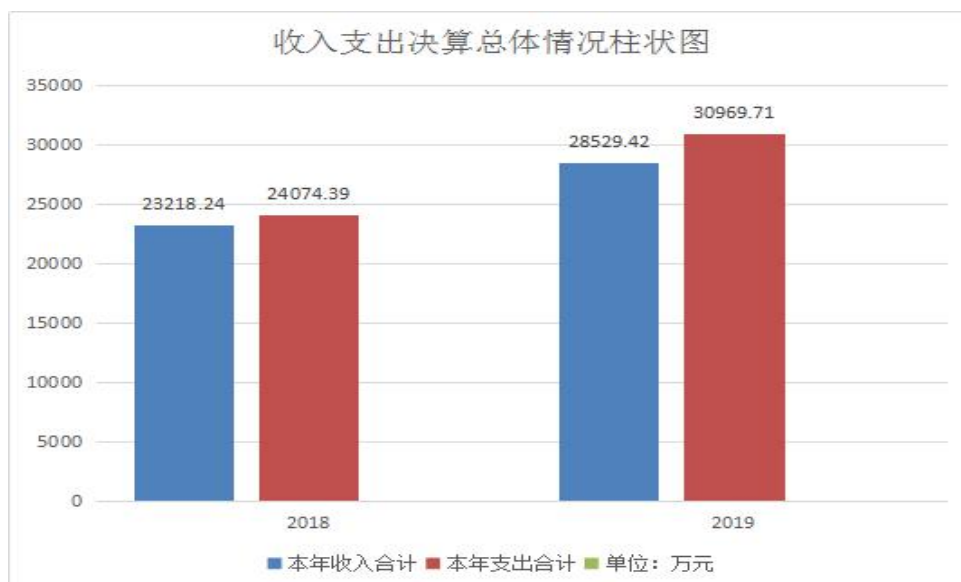
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 28529.42 万元，较上年增加 5311.18 万元，主要原因是爱卫办、老龄办两个单位合并到我局，新增大学生分配，职工调标等。

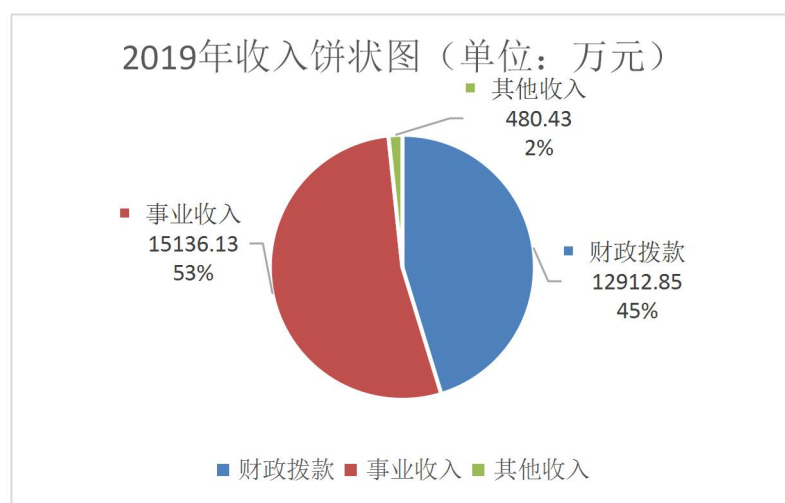
2019 年度本年支出合计 30969.71 万元，较上年增加 6895.32 万元，主要原因是新增老龄补贴支出、大学生分配，职工调标等。



二、收入决算情况说明

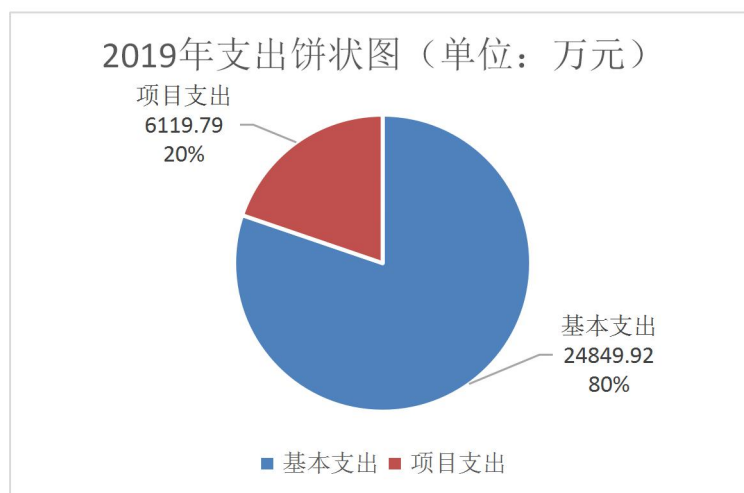
2019 年本年收入合计 28529.42 万元。其中:财政拨款 12912.85 万元，占总收入的 45.26%，包括一般公共预算财政拨款 12912.85 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 15136.13 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 53.05%；其他收入

480.43 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 1.68%，主要是上级奖补收入。



三、支出决算情况说明

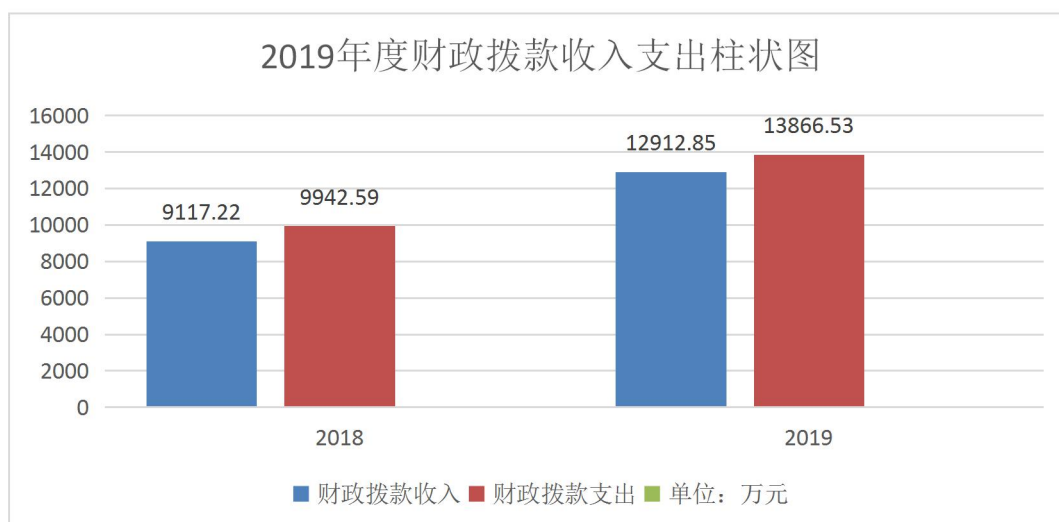
2019 年本年支出合计 30969.71 万元。其中：基本支出 24849.92 万元，是为部门正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 80.24%；项目支出 6119.79 万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括孙思邈中医院医技楼基建项目、计生奖扶、疾病防治、系统保健两癌项目、孕检及母亲健康工程、办公楼装修、设备购置、孙思邈中医院改建工程、孙思邈中医院中医专项、19 年中医药产业发展补助（中药材种植奖补）、中医药产业发展补助、基本公共卫生经费、小丘卫生院住院楼建设、商品服务、等专项业务支出，占总支出的 19.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 12912.85 万元，较上年增加 3795.63 万元，主要原因是爱卫办、老龄办两个单位合并到我局，新增大学生分配，职工调标等。

2019 年度本年财政拨款支出合计 13866.53 万元，较上年增加 3923.94 万元，主要原因是新增老龄补贴支出、大学生分配，职工调标等。



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 13866.53 万元，占本年支出合计的 44.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 3963.94 万元，增长 40.03%，主要原因是爱卫办、老龄办两个单位合并到我局，新增大学生分配，职工调标等。

（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 6086.55 万元，调整预算为 18729.27 万元，支出决算 13866.53 万元，完成全年预算的 74.04%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 585.87 万元，调整预算为 745.94 万元，支出决算为 672.93 万元，完成全年预算的 90.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动个人未及时办理养老手续，资金结转下年。

5. 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 45.63 万元，调整预算为 36.79 万元，支出决算为 29.99 万元，完成全年预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动个人未及时办理手续，资金结转下年。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 384.04 万元，调整预算为 836.25 万元，支出决算为 738.92 万元，完成全年预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕或未完成验收，资金结转下年。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 13.5 万元，调整预算为 111.75 万元，支出决算为 100.79 万元，完成全年预算的 90.19%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕或未完成验收，资金结转下年。

9. 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 43.31 万元，调整预算为 452.16 万元，支出决算为 427.57 万元，完成全年预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1343.65 万元，调整预算为 1552.37 万元，支出决算为 1552.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 391.43 万元，调整预算为 845.04 万元，支出决算为 845.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 万元，调整预算为 325.15 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

13. 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 212.91 万元，调整预算为 560.83 万元，支出决算为 496.43 万元，完成全年预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

14. 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 1602.51 万元，调整预算为 1832.51 万元，支出决算为 1813.41 万元，完成全年预算的 98.96%。决算数与预算数基本持平。

15. 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 36 万元，调整预算为 560.06 万元，支出决算为 342.54 万元，完成全年预算的 61.16%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

16. 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 202.56 万元，调整预算为 680.53 万元，支出决算为 514.6 万元，完成全年预算的 75.62%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 91.18 万元，调整预算为 97.51 万元，支出决算为 87.38 万元，完成全年预算的 89.62%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 195.94 万元，调整预算为 296.45 万元，支出决算为 252.19 万元，完成全年预算的 85.07%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

19. 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 32.31 万元，调整预算为 1864.56 万元，支出决算为 747.9 万元，完成全年预算的 40.11%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

20. 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 15 万元，调整预算为 342.37 万元，支出决算为 234.64 万元，完成全年预算的 68.53%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

21. 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 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 650.59 万元，支出决算为 632.73 万元，完成全年预算的 97.25%。决算数与预算数基本持平。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 185.22 万元，调整预算为 358.91 万元，支出决算为 358.26 万元，完成全年预算的 99.82%。决算数与预算数基本持平。

24. 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 21 万元，调整预算为 287.61 万元，支出决算为 51.04 万元，完成全年预算的 17.75%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

25. 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 26.71 万元，调整预算为 97.37 万元，支出决算为 97.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 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 207.1 万元，调整预算为 166.37 万元，支出决算为 166.26 万元，完成全年预算的 99.93%。决算数与预算数基本持平。

27. 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 0 万元，调整预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 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）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 27.52 万元，支出决算为 27.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 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 4513.7 万元，支出决算为 2212.66 万元，完成全年预算的 49.02%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

31. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 79.99 万元，支出决算为 77.36 万元，完成全年预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

32. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 324.04 万元，调整预算为 327.84 万元，支出决算为 327.55 万元，完成全年预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年。

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 8310.31 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 6974.66 万元和公用经费支出 1335.66 万元。

人员经费 6974.66 万元，主要包括：基本工资 2864 万元、津贴补贴 1798.09 万元、奖金 114.77 万元、绩效工资 543.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 687.89 万元、职工基本医疗保险缴费 304.06 万元、职业年金 36.26 万元、公务员医疗补助缴费 58.42 万元、住房公积金 390.86 万元、其他社会保障缴费 66.48 万元、医疗费 3.73 万元、其他工资福利支出 13.27 万元、抚恤金 16.61 万元、生活补助 13.1 万元、救济费 6.42 万元、医疗费补助 3.23 万元、奖励金 43.4 万元、其他对个人和家庭的补助 10.64 万元。

公用经费 1335.66 万元，主要包括：办公费 28.42 万元、印刷费 26.79 万元、咨询费 0.9 万元、手续费 0.04 万元、水费 7.88 万元、电费 15.54 万元、取暖费 11.49 万元、邮电费 4.16 万元、差旅费 33.76 万元、维修（护）费 62.74 万元、租赁费 18.15 万元、培训费 120.22 万元、公务接待费 3.59 万元、专用材料费 316.94 万元、劳务费 282.1 万元、委托业务费 293.04 万元、工会经费 38.71 万元、公务用车运行维护费 1.98 万元、其他交通费用 23.5 万元、其他商品和服务支出 45.08 万元、办公设备购置 0.64 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”经费财政拨款支出年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，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 10.52 万元，占 74.6%；公务接待费支出决算 3.59 万元，占 25.4%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 10.52 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 35 批次，429 人次，预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 120.5 万元，支出决算为 120.22 万元，完成预算的 99.77%，决算数与预算数基本持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费支出。

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 8 个，共涉及资金 125.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.25%。

（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 8 个项目绩效自评结果公开如下：

村医基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全区共有 180 个村卫生室实行三统一药品采购。1-12 月份乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室采购 1400.45 万元，三统一药品一级医疗机构，基药配备率 80%，使用率 90%，网采率 95%；二级医疗机构基药配备率 50%，使用率 70%，网采率 90%，有效促进村卫生室药品零差率，全年补助乡村医生数 180 人，乡村医生收入稳中有升。

医学类本科生安家费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目年初预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全区医疗单位本年度共引进大专及以上学历卫生技术人员 54 名。其中县级县以下医疗机构招聘医学类本科定向生 27 名，事业单位招聘大专以上卫生专业医学生 17 名，安排农村医学免费定向生 2 名，“三支一扶”以及建档立卡贫困户招聘人才 6 名，区域外调入 2 名。医疗人才培养 70 人次，全科医生新注册 69 人。医学类人才得到补充，基层医疗人才团队

正在不断壮大。

基本公共卫生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目年初预算数 32.31 万元，执行数 32.31 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：累计建立居民健康档案 242652 份，规范化电子健康档案建档率 99.03%。全区 65 岁以上老年人健康管理 23580 人，健康管理率 71.59%。老年人体检人数 16981 人。共组建家庭医生团队 104 个，共与 34118 户，104476 常住人口人签订了服务协议，签约覆盖率为 43.99%；全区共有重点人群 94785 人，于 68258 名重点人群签订了服务关系，重点人群签约覆盖率为 72.01%，其中贫困人口应签尽签。0—6 岁儿童健康管理 14114 人，健康管理率 96.56%；新生家庭访视 1806 人，新生儿家庭访视率 96.89%；新增产妇 1850 人，早孕建册 1808 人，早孕建册率 97.39%，产后访视 1791 人，产后访视率 96.08%；叶酸新增服用人数 1840 人，服用率 98.98%。积极推进基层优质服务行行动，石柱卫生院、关庄中心卫生院、照金中心卫生院、秦岭社区卫生服务中心、西城社区卫生服务中心达到了国家基本标准。小丘中心卫生院达到了国家推荐标准。

流动人口计生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全

区 101 人特别扶助对象家庭按照国家要求全部建立了计划生育特殊家庭基本信息档案，并录入了国家新建的计划生育特殊家庭服务管理信息系统。镇、村计生专干定期上门与计生特殊家庭对象开展面对面谈心、多对一帮扶，认真倾听特殊家庭的诉求，加强感情沟通开展精神抚慰，同时加强出生人口动态监测，每月对现孕情况和出生人口动态监测工作进行督导整改及数据汇总上报，实行多方位数据共享；与妇幼、疾控、民政等相关部门共享出生人口信息，并做出数据比对分析说明，确保出生监测工作落到实处。

地方病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目年初预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：累计救治大骨节病药物救治 3208 人次，关节置换 63 人，游离体摘除 8 人，关节融合 2 人，纳入慢病签约服务管理 4107 人次。

名医名院长津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目年初预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：充分调动医务人员的积极能动性，树立榜样力量，同时提高医疗卫生服务单位医学专家以及拔尖医疗人才待遇，扩大大地区顶尖医疗团队力量，全区医疗水平得到显著提升。

传染病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目年初预算数 3 万元，执

行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是落实重点传染病专病专策精准防控策略，加强对重点场所、高危人群和重点人群的宣传教育和健康筛查，积极开展宣传活动，居民的健康意识和应对传染病的能力有明显提升。二是组织开展突发公共卫生事件应急演练，全区基层医疗机构突发公共卫生事件应急意识不断提高，基层医务人员基本具备高效果断应对急性传染病发生以及准确快速反应、及时有效处置突发疫情的能力。三是不断加强全区传染病监控，全区无甲类传染病报告，共报告乙、丙类传染病 17 种 1224 例，报告发病率为 556.36/十万，报告发病数较去年同期相比上升了 61.05%，传染病网络报告率 100.00%。

生育关怀基金及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目年初预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：国家奖励扶助 1604 人，独女户 286 人，特别扶助 101 人。兑现独生子女保健费 4549 户，146.7 万元；落实计划生育特殊家庭一次性补助金 3 户 9 万元；2019 年共为 12773 户 30087 人享受了农村独生子女户、双女户父母和无子女落实参加新信息化资金 15.044 万元；对 1082 计划怀孕的夫妇进行孕前优生检查，其中高风险 298 人；母亲健康工程第六轮检查人数为 15833 人，其中不同程度患病人数 4062 人；

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）整体支出绩效评价试点范围，已公开空表。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		村医基本药物制度补助资金		负责人及电话	张华峰 13992979577	
主管部门		铜川市耀州区卫生和计划生育局		实施单位	铜川市耀州区卫生和计划生育局	
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：	36	36		100%
		其中：财政拨款	36	36		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，促进村卫生室药品零差率。			全部完成		
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	补助乡村医生数	180 人	180 人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	逐步提高	逐步提高	
			项目可持续发挥作用的期限	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村卫生室的综合满意度	≥90%	96%	
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		医学类本科生安家费		负责人及电话	张新强 13992910989	
主管部门		铜川市耀州区卫生和计划生育局		实施单位	铜川市耀州区卫生和计划生育局	
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：	13.5	13.5		100%
		其中：财政拨款	13.5	13.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不断招收医学类本科人才，夯实基层医疗人才团队。			全部完成		
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	招聘医学类本科生	≥15	15	
		质量指标	医学本科生安家费按月落实	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障合理有效引进医疗卫生人才	中长期	中长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高基层医疗系统服务人才技术水平	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内患者对本区医疗服务机构建设满意度	≥90%	95%	
说明		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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		基本公共卫生补助资金		负责人及电话	吴姗姗 19909199296	
主管部门		铜川市耀州区卫生和计划生育局		实施单位	铜川市耀州区卫生和计划生育局	
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：	32.31	32.31		100%
		其中：财政拨款	32.31	32.31		100%
		其他资金				
年度总	年初设定目标			全年实际完成情况		
体目标	免费向全区居民提供基本公共卫生服务			全部完成		
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	92%	
			报告发现结核病患者	≥90%	90%	
			65 岁及以上老人健康管理率	≥67%	71%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	62%	
		质量指标	居民规范建档率	≥75%	99%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	90%	
			新生儿访视率	≥85%	96%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	96%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	76%	
			早孕建册率，产后访视率	≥85%	97%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	90%	
说明		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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		流动人口计生经费		负责人及电话	田维娜 13152271603	
主管部门		铜川市耀州区卫生和计划生育局		实施单位	铜川市耀州区卫生和计划生育局	
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：	11	11		100%
		其中：财政拨款	11	11		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实全区流动人口计生经费，做好全区流动人口优生优育、技术服务、信息统计等工作			全部完成		
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	全区流动人口 10912 名检测率	≥80%	80%	
		质量指标	保障流动人口在本地区可享受基本计生政策	≥90%	90%	
		时效指标	流动人口优生优育率	100%	100%	
			流动人口计生技术服务	100%	100%	
			流动人口信息统计	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好全区流动人口优生优育、技术服务、信息统计等工作。	中长期	中长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全区计生工作推广能力	不断提升	不断提升	
			流动人口计生情况机制	不断完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众计生服务满意度	≥90%	95%	
说明		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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			地方病防治经费		负责人及电话	刘英丽 13325397638	
主管部门			铜川市耀州区卫生和计划生育局		实施单位	区疾控中心	
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：	13	13		100%
			其中：财政拨款	13	13		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：逐步降低地方病发病率				全部完成		
	目标 2：继续碘盐检测工作						
	目标 3：完成大骨节病矫正手术任务						
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	全区 30 万人覆盖率		≥12 万	90%	
		质量指标	保障地方病发病率全年可控		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	大骨节病手术治愈率提高		长期	长期	
			新发病持续下降		逐年下降	逐年下降	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	地方病发病率全年可控度		不断提升	不断提升	
			本地区地方病防治控制力度		不断加强	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方病患者满意度		≥95%	95%	
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			名医名院长津贴		负责人及电话		张新强 13992910989	
主管部门			铜川市耀州区卫生和计划生育局		实施单位		区人民医院、区中医医院、天宝社区卫生服务中心、小丘中心卫生院	
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：	7.2	7.2			100%
			其中：财政拨款	7.2	7.2			100%
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	提高医疗卫生服务单位医学专家以及拔尖医疗人才待遇，扩大本地区顶尖医疗团队力量，全区医疗水平得到提升。				全部完成			
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	聘任名院长		≥2 人	2 人		
			聘任名医		≥5 人	5 人		
		质量指标	专家津补贴配给到位		100%	100%		
		时效指标	津贴按月发放		100%	100%		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全区医疗服务人员积极性		不断提升	不断提升		
			全区医疗服务人员医疗服务水平		不断提升	不断提升		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民医疗救治水品提高		中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区患者满意度		≥90%	94%		
说明	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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		生育关怀基金及活动经费		负责人及电话	刘雯 18209190015	
主管部门		铜川市耀州区卫生和计划生育局		实施单位	铜川市耀州区卫生和计划生育局	
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：	10	10		100%
		其中：财政拨款	10	10		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好计生户重大疾病贫困救助工作，落实项目资金。			全部完成		
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	救助计生贫困户	≥100	≥100	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障计生贫困户能够享受相应的医疗救治	中长期	中长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	广大计生贫困户健康水平	不断提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助计生贫困户满意度	≥95%	95%	
说明		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。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		传染病防治经费		负责人及电话	李晓华 16609198308	
主管部门		铜川市耀州区卫生和计划生育局		实施单位	区疾控中心	
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：	3	3		100%
		其中：财政拨款	3	3		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实全区结核传染病防治区级配套资金，切实开展结核病防治工作。传染病发病率降低，及时处置爆发疫情，逐步降低传染病危害。			全部完成		
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	传染病管理率	≥80%	91%	
		质量指标	患者管理率	≥80%	90%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区人口传染病疫情监测以及防治	中长期	中长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全疾病预防体系	不断完善	不断完善	
			本地区结核病疫情监控预防机制	不断强化	不断强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区传染病疫情防治监测满意度	≥90%	90%	
说明		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来源方式	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。						

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
		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$\geq$*)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$\leq$*)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 46.48 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 449.27 万元，支出决算为 449.27 万元，完成预算的 100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。决算数与预算数持平。

（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 1165.75 万元，其中政府采购货物类支出 241.55 万元、政府采购服务类支出 839.13 万元、政府采购工程类支出 85.07 万元。其中：授予中小企业的合同金额 1165.75 万元，占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（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 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 20 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。