

铜川市新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. 贯彻执行中、省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、方针和政策；拟定卫生和计划生育事业发展规划；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
2. 负责疾病预防控制工作，组织对重大传染病的综合防治；组织指导突发公共卫生的应急工作。
3. 负责组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责新型农村合作医疗征收工作。
4. 负责实施医疗机构和医疗服务行业管理办法；贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准，实施卫生、计划生育专业技术人员职业规则和服务规范。
5. 承担出生人口性别比综合治理工作，建立出生人口监测和预警机制。
6. 负责落实计划生育利益导向机制和各项奖励扶助政策。
7. 拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导基层加强卫生和计划生育队伍网络 and 基础建设。
8. 指导卫生和计划生育工作；监督落实计划生育“一票否决”制；指导基层开展流动人口计划生育服务管理工作。

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

10. 负责推进中医药提升工程，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。

11. 承担新区爱国卫生运动委员会、计生协会日常工作。

12. 完成市新区管委会交办的其他工作。

（二）内设机构

铜川市新区卫生和计划生育局，下设 6 个科室，分别为办公室、疾控科、医政科、计生科、公卫 科和监督科。

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 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区卫生和计划生育局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局 2019年 公开01表
 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	1,253.40	1、一般公共服务支出	30.25
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	0.00	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	22.00	8、社会保障和就业支出	15.74
		9、卫生健康支出	1,124.05
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	35.00
		12、农林水支出	26.32
		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	4.92
		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	2.00
本年收入合计	1,275.40	本年支出合计	1,238.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	495.90	年末结转和结余	533.03
收入总计	1,771.30	支出总计	1,771.30

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

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

2019年

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收 入	上级补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合 计		1,275.40	1,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
201	一般公共服务支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.34	10.34	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,191.64	1,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21001	卫生健康管理事务	75.22	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2100101	行政运行	75.22	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21002	公立医院	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	630.73	630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	617.24	617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	256.73	256.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
22999	其他支出	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81
2299901	其他支出	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

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		1,238.27	123.28	1,114.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.74	8.94	6.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,124.05	79.17	1,044.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	66.95	66.89	0.06	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	106.15	0.00	106.15	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	170.78	0.00	170.78	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.78	0.00	150.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	548.21	0.00	548.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	538.12	0.00	538.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.67	0.00	205.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	104.43	0.00	104.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.24	0.00	101.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.72	9.11	7.61	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.72	9.11	7.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00	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

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

2019年

公开04表
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
1、一般公共预算财政拨款	1,253.40	1、一般公共服务支出	30.25	30.25	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	15.74	15.74	
		9、卫生健康支出	1,122.85	1,122.85	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	35.00	35.00	
		12、农林水支出	26.32	26.32	
		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	4.92	4.92	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1,253.40	本年支出合计	1,235.07	1,235.07	
年初财政拨款结转和结余	400.06	年末财政拨款结转和结余	418.38	418.38	
1、一般公共预算财政拨款	400.06				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,653.46	总计	1,653.46	1,653.46	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：铜川市新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		1,235.07	122.08	106.47	15.61	1,112.99	
201	一般公共服务支出	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	
20132	组织事务	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.74	8.94	8.94	0.00	6.80	
20805	行政事业单位离退休	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	
20816	红十字事业	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	
2081699	其他红十字事业支出	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	
210	卫生健康支出	1,122.85	77.97	62.36	15.61	1,044.88	
21001	卫生健康管理事务	65.76	65.70	50.09	15.61	0.06	
2100101	行政运行	65.70	65.70	50.09	15.61	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	
21002	公立医院	106.15	0.00	0.00	0.00	106.15	
2100206	妇产医院	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2100299	其他公立医院支出	6.15	0.00	0.00	0.00	6.15	
21003	基层医疗卫生机构	170.78	0.00	0.00	0.00	170.78	
2100301	城市社区卫生机构	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.78	0.00	0.00	0.00	150.78	
21004	公共卫生	548.21	0.00	0.00	0.00	548.21	
2100408	基本公共卫生服务	538.12	0.00	0.00	0.00	538.12	
2100409	重大公共卫生专项	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15	
2100499	其他公共卫生支出	6.94	0.00	0.00	0.00	6.94	
21006	中医药	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	
2100699	其他中医药支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	
21007	计划生育事务	205.67	0.00	0.00	0.00	205.67	
2100717	计划生育服务	104.43	0.00	0.00	0.00	104.43	
2100799	其他计划生育事务支出	101.24	0.00	0.00	0.00	101.24	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	16.72	9.11	9.11	0.00	7.61	
2109901	其他卫生健康支出	16.72	9.11	9.11	0.00	7.61	
212	城乡社区支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
21205	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
213	农林水支出	26.32	0.00	0.00	0.00	26.32	
21301	农业	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21305	扶贫	16.32	0.00	0.00	0.00	16.32	
2130599	其他扶贫支出	16.32	0.00	0.00	0.00	16.32	
221	住房保障支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.92	4.92	4.92	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）

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

2019年

公开06表
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		122.08	106.47	15.61	
301	工资福利支出	96.32	96.32	0.00	
30101	基本工资	25.58	25.58	0.00	
30102	津贴补贴	21.37	21.37	0.00	
30103	奖金	32.35	32.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	8.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
30113	住房公积金	4.92	4.92	0.00	
302	商品和服务支出	15.61	0.00	15.61	
30201	办公费	2.83	0.00	2.83	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	1.25	0.00	1.25	
30213	维修(护)费	0.70	0.00	0.70	
30226	劳务费	0.15	0.00	0.15	
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40	
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60	
30239	其他交通费用	4.98	0.00	4.98	
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	
303	对个人和家庭的补助	10.15	10.15	0.00	
30305	生活补助	0.92	0.92	0.00	
30307	医疗费补助	9.11	9.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：铜川市新区卫生和计划生育局

2019年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00

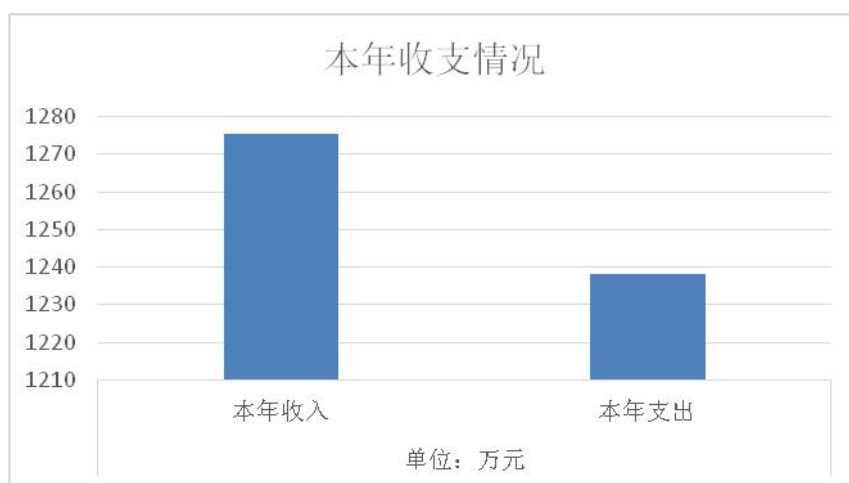
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

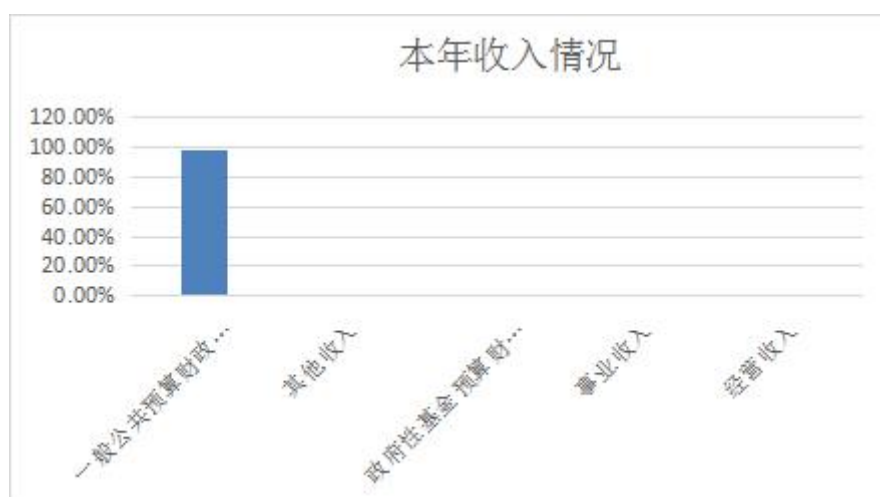
2019 年度本年收入合计 1275.4 万元,较上年减少 22.37 万元,主要原因是项目减少。

2019 年度本年支出合计 1238.27 万元,较上年减少 337.06 万元,主要原因是项目减少。



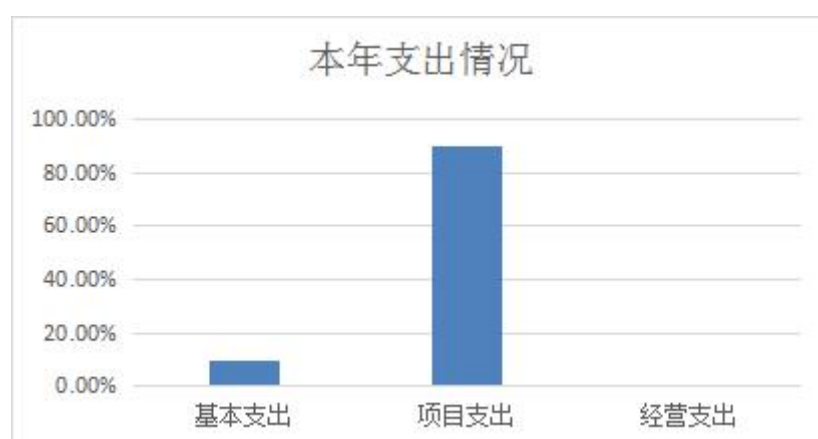
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1275.4 万元。其中:财政拨款 1253.4 万元,占总收入的 98.28%,包括一般公共预算财政拨款 1253.4 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 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 0%;经营收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收入 22 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 1.72%,主要是往来户资金。



三、支出决算情况说明

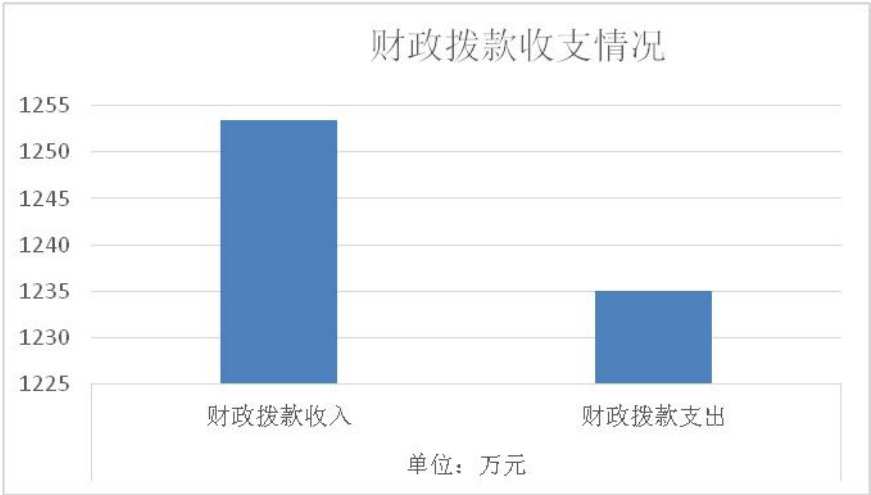
2019 年本年支出合计 1238.27 万元。其中：基本支出 123.28 万元，是为维护本门各项基本工作开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 9.96%；项目支出 1114.99 万元，是为完成基本公卫、地方病防治、艾滋病防治、严重精神障碍防治、家庭医生服务、中医药健康养老、健康扶贫工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括等专项业务支出，占总支出的 90.04%。经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



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 1253.4 万元，较上年减少 19.31 万元，主要原因是项目减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1235.07 万元，较上年减少 211.7 万元，主要原因是项目支出减少。



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 1235.07 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 211.7 万元，减少 14.63%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 228.46 万元，调整预算为 1653.46 万元，支出决算 1235.07 万元，完成全年预算的 74.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.25 万元，支出决算为 30.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 10.34 万元，调整预算为 10.35 万元，支出决算为 8.94 万元，完成全年预算的 86.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数下调。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 59.03 万元，调整预算为 74.85 万元，支出决算为 65.7 万元，完成全年预算的 87.78%。决算数小于预算数的主要原因是有部分项目工作经费下拨到此科目。

5. 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 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）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 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 25 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 210.73 万元，支出决算为 150.78 万元，完成全年预算的 71.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 751.4 万元，支出决算为 538.12 万元，完成全年预算的 71.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.54 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 13.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

12. 卫生健康支出（类）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 7.5 万元，支出决算为 6.94 万元，完成全年预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

13. 卫生健康支出（类）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 11.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成全年预算的 56.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 120.71 万元，支出决算为 104.43 万元，完成全年预算的 86.51%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 131.75 万元，调整预算为 154.94 万元，支出决算为 101.24 万元，完成全年预算的 65.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.81 万元，调整预算为 3.81 万元，支出决算为 3.17 万元，完成全年预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数调整。

17. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 18.6 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度调减了此预算。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.49 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

因是年末追加项目，次年执行。

19. 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 30.29 万元，支出决算为 16.72 万元，完成全年预算的 55.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 15 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 21.28 万元，支出决算为 16.32 万元，完成全年预算的 76.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.93 万元，调整预算为 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持

平。

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 122.08 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 106.47 万元和公用经费支出 15.61 万元。

人员经费 106.47 万元，主要包括：基本工资 25.58 万元、津贴补贴 21.37 万元、奖金 32.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.94 万元、职工基本医疗保险缴费 2.81 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 4.92 万元、生活补助 0.92 万元、医疗费补助 9.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

公用经费 15.61 万元，主要包括：办公费 2.83 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.25 万元、维修（护）费 0.70 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 1.40 万元、工会经费 3.60 万元、其他交通费用 4.98 万元、其他商品和服务支出 0.39 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无“三公”经费

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



1. 因公出国（境）支出情况说明。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年度压减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 59.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.38%。

（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：

独生子女保健补助项目项目绩效自评综述：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 101.48 万元，执行数 59.9 万元，完成预算的 59.03%。主要产出和效果：2019 年农村 1686 户支付 514995 元，城镇无业 411 户支付 84375 元，共 2097 户合计支付 599370 元，其中有农村 2 户 360 元因本人自愿放弃，不提供一卡通账号。实际支付 2095 户 599010 元，完成率 100%。

发现问题及原因：预算和实际支付差距较大。原因有以下三点：一是虽然自 2016 年 1 月 1 日以后出生的子女不再办理《独生子女父母光荣证》，但对 2016 年以前出生的独生子女家庭没有停止办理，存在办理的随机性。二是农村征地、拆迁等分配集体财物时独生子女家庭多分一个人份的优惠政策，对当年牵扯集体财物分配的村往往会出现突击集中办证的现象。三是新区迁入人口增加幅度较大，新增独生子女户数不能精准预期。2019 年预算是根据 2017 年和 2018 年两年平均办证约 1300 户；年迁入人口 1500 户，多为城市独生子女家庭，再考虑突击办证及独生子女年龄等因素综合评

估，加上 2018 年发放金额作出的预算。

下一步改进措施：加大对历年发放情况和迁入人口分析，尽量减少预算与实际支付的差距。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 90 分。主要产出和效果：

1. 预计产出的完成进度及趋势

①通过资金支出，确保资金到位率，保障各项工作进展顺利，保障卫计局在职人员 20 人的正常办公、生活秩序，因工作需要增加人员所以与年度指标值存在一定的偏差，共计 78.110167 万元，结余 5.442821 万元。

②通过实施独生子女保健费项目，使计生家庭享受计生奖励扶助政策，该人数根据上年估算人数 2116 人，该项目财政拨款 101.484 万元，12 月底之前完成支付，共支付 59.901 万元，结余 41.547 万元。根据《陕西省人口与计划生育条例》的相关规定。独生子女保健费发放对象为新区范围内农村户籍，双方夫妻终身只生育一个子女或依法收养一个子女且已领取《独生子女父母光荣证》，子女未满 18 周岁。自 2016 年 6 月起每月领取 30 元的独生子女保健费。

③通过实施计生家庭农合疗补助资金项目，减轻农村计

生家庭新农合医疗负担，享受国家计生政策，该项目财政拨款 7.2702 万元，目前尚未开展，12 月底之前完成，共支付 7.2702 万元。

④通过计生转移支付，支付村级计生专干补助工资，促进村级计生工作有序开展，该项目财政拨款 13 万元，目前完成 50%，12 月底之前完成计生转移支付 12.684 万元，结余 3160 元。村（社区）计生专干岗位补助列入财政预算，补助标准为 100-200 元，各街道办事处根据服务人群及实际工作情况略有浮动。

⑤通过支付农村合作医疗区级配套资金，减轻农村群众医疗负担，享受国家惠民政策，财政拨款 18.6 万元。因为政策调整，由人均 3 元调整为人均 1.5 元。12 月底前支付 9.185 万元，剩余 9.4515 万元。

2. 预计效果的实现进度及趋势

社会效益指标：通过资金支出，确保资金到位率，保障各项工作进展顺利，将党的各项政策落实到位。

可持续影响：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

发现问题及原因：独生子女保健项目预算和实际支付差距较大。原因有以下三点：一是虽然自 2016 年 1 月 1 日以后出生的子女不再办理《独生子女父母光荣证》，但对 2016 年以前出生的独生子女家庭没有停止办理，存在办理的随机性。二是农村征地、拆迁等分配集体财物时独生子女家庭多

分一个人份的优惠政策，对当年牵扯集体财物分配的村往往会出现突击集中办证的现象。三是新区迁入人口增加幅度较大，新增独生子女户数不能精准预期。2019 年预算是根据 2017 年和 2018 年两年平均办证约 1300 户；年迁入人口 1500 户，多为城市独生子女家庭，再考虑突击办证及独生子女年龄等因素综合评估，加上 2018 年发放金额作出的预算。

下一步改进措施：①加强动态管理，精准惠民补贴发放，确保不漏一人。②强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效。③加大对历年发放情况和迁入人口分析，尽量减少预算与实际支付的差距。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		独生子女保健补助项目		负责人及电话		张林奇
主管部门		铜川市新区卫生和计划生育局		实施单位		铜川市新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：	101.48	59.901		59.03%
		其中：财政拨款	101.48	59.901		59.03%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放户数	2819 户	2097 户	户数预算多
		质量指标	发放对象补助标准按规定执行率	执行率>90%	准确率 100%	
		时效指标	资金发放时间	当年 12 月底前	当年 12 月底前	
			资金及时拨付率	90%	100%	
		成本指标	补贴标准	妻双方 30 元/月 夫妻一方 15 元/月	夫妻双方 30 元/月 夫妻一方 15 元/月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	通过对年龄未满 18 周岁独生子女父母发放，对社会家庭方面产生积极作用，可持续时间长	有效改善	有效改善	
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标				
	满意度	服务对象	服务对象满意度	》 85%	95%	

	指标	满意度指标				
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：85

（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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，	≥95%	≥95%	9	因政策调整、人员增加、时间节点等原因，预算不精确	加大对预算的精确计算，提高预算完成率
		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	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，	4.15%	≤5%	5		

			生的调整除外)。							
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，	100%	65.4%	2	
		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)	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。	5%	24.8%	0	因政策调整、人员增加、时间节点等原因，部门绩效支出进度不够高 加大对预算的精确计算，提高预算完成率

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。	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%，	100%	60%	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。 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。	部门（单位）资产管理是否规范	规范	5	5		
		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。	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，	符合规定	5	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； 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。	90%	90%	36		加大对历年发放情况和迁入人口分析，尽量减少预算与实际支付的差距	强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金使用绩效
		项目效益（20分）	20			90%	90%	18		加大对历年发放情况和迁入人口分析，尽量减少预算与实际支付的差距	对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑
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 9.89 万元，上年结转 5.72 万元，调整预算数 15.61 万元，支出决算为 15.61 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 2.83 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.25 万元、维修（护）费 0.70 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 1.40 万元、工会经费 3.60 万元、其他交通费用 4.98 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是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 67.24 万元，其中政府采购货物类支出 28.44 万元、政府采购服务类支出 38.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 0.41 万元，占政府采购支出总金额的 0.6%。其中：授予小微企业的合同金额 66.83 万元，占政府采购支出总金额的 99.4%。

（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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 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。

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

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

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

8. 基本公卫：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。