

# 铜川市王益区卫生健康局 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、市和区卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康王益建设；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；拟订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工作，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；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. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施：负责推进全区老年健康服务体系建设 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，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；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

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、医疗安全以及采供血机构管理等有关地方规范、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. 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. 拟订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和科技发展规划。指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训制度；配合实施卫生健康相关科研项目。

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。拟订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. 承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、预防控制艾滋病领导小组、慢性非传染性疾病防控工作领导小组、人口和计划生育工作领导小组的日常工作。

16. 代管区计划生育协会。

17. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

18. 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。

19. 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到区行政审批服务局，具体划转按照全区相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由区卫生健康局承担，划转后由区行政审批服务局承担。

## 20. 有关职责分工

①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，完善全区生育政策，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、区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，建立人口预测预报机制，开展重大决策人口影

响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口与发展战略，拟订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。

②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订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、市养老服务体系规划建设规划、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。

③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。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到通报、举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区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置机制。



④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。

**（二）内设机构**

铜川市王益区卫生健康局，内设：办公室、财务科、卫生应急与疾病预防科、医政科、政策法规与体制改革科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传教育与健康促进科、老龄健康科。

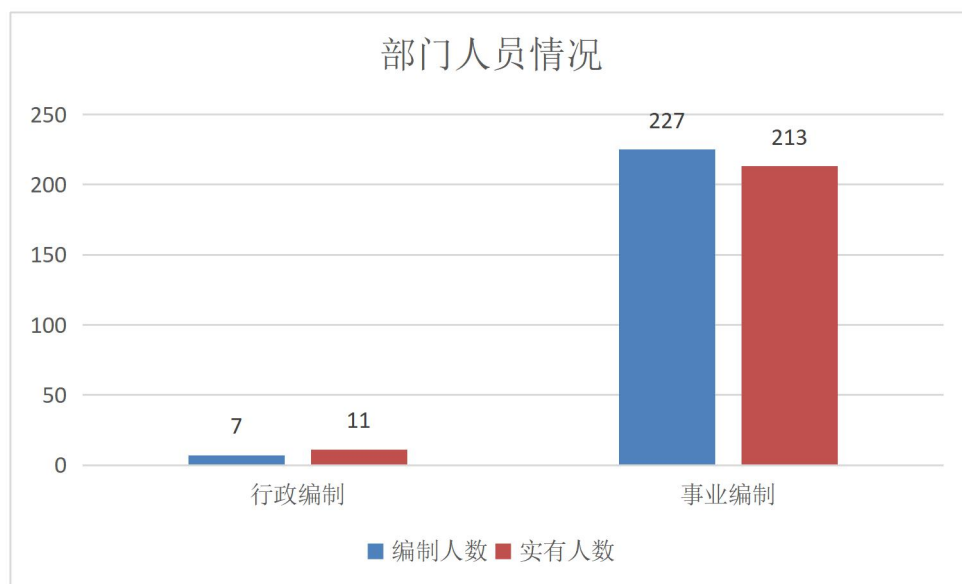
**二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 铜川市王益区卫生健康局（本级）     |
| 2  | 铜川市王益区疾病预防控制中心      |
| 3  | 铜川市王益区卫生监督所         |
| 4  | 铜川市王益区史家河卫生院        |
| 5  | 铜川市王益区王益街道卫生院       |
| 6  | 铜川市王益区黄堡镇中心卫生院      |
| 7  | 铜川市王益区王家河街道卫生院      |
| 8  | 铜川市王益区妇幼保健和计划生育服务中心 |
| 9  | 铜川市王益区王家河社区卫生服务中心   |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 234 人，其中行政编制 7 人、事业编制 227 人；实有人员 224 人，其中行政 11 人、事业 213 人。本单位离退休人员 150 人，已全部移交养老保险管理机构。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否<br>空表 | 公开空表<br>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决算表                | 是        | 本部门不涉及<br>政府性基金收<br>支，并已公开<br>空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 收入             |                 | 支出             |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项目             | 决算数             | 项目             | 决算数             |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 6,651.94        | 1、一般公共服务支出     |                 |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |                 | 2、外交支出         |                 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |                 | 3、国防支出         |                 |
| 4、上级补助收入       |                 | 4、公共安全支出       |                 |
| 5、事业收入         | 803.08          | 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         | 362.36          | 8、社会保障和就业支出    | 281.19          |
|                |                 | 9、卫生健康支出       | 7,056.57        |
|                |                 | 10、节能环保支出      |                 |
|                |                 | 11、城乡社区支出      |                 |
|                |                 | 12、农林水支出       | 5.00            |
|                |                 | 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      |                 |
|                |                 | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>7,817.37</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,342.75</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    |                 | 结余分配           |                 |
| 年初结转和结余        | 1,840.47        | 年末结转和结余        | 2,315.08        |
| <b>收入总计</b>    | <b>9,657.84</b> | <b>支出总计</b>    | <b>9,657.84</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：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|--------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |                | 小计     | 其中：<br>教育<br>收费 |                  |                                      |                  |
| 合计           |                      | 7,817.37   | 6,651.94   |                | 803.08 |                 |                  |                                      | 362.36           |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1.00       | 1.00       |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20136        | 其他共产党事务支出            | 1.00       | 1.00       |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2013699      | 其他共产党事务支出            | 1.00       | 1.00       |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 326.39     | 326.39     |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 308.30     | 308.30     |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 300.30     | 300.30     |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 8.00       | 8.00       |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20808        | 抚恤                   | 10.10      | 10.10      |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 9.08       | 9.08       |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080802      | 伤残抚恤                 | 1.02       | 1.02       |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20810        | 社会福利                 | 8.00       | 8.00       |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2081002      | 老年福利                 | 8.00       | 8.00       |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 210          | 卫生健康支出               | 7,489.98   | 6,324.54   |                | 803.08 |                 |                  |                                      | 362.36           |
| 21001        | 卫生健康管理事务             | 307.21     | 298.94     |                |        |                 |                  |                                      | 8.26             |
| 2100101      | 行政运行                 | 295.96     | 294.94     |                |        |                 |                  |                                      | 1.02             |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事<br>务支出     | 11.24      | 4.00       |                |        |                 |                  |                                      | 7.24             |
| 21002        | 公立医院                 | 83.65      | 83.65      |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2100201      | 综合医院                 | 3.50       | 3.50       |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2100299      | 其他公立医院支出             | 80.15      | 80.15      |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构             | 2,310.11   | 1,452.72   |                | 789.77 |                 |                  |                                      | 67.62            |
| 2100301      | 城市社区卫生机构             | 533.66     | 282.39     |                | 228.07 |                 |                  |                                      | 23.21            |
| 2100302      | 乡镇卫生院                | 1,484.56   | 898.44     |                | 561.71 |                 |                  |                                      | 24.41            |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生生<br>机构支出    | 291.89     | 271.89     |                |        |                 |                  |                                      | 2.00             |
| 21004        | 公共卫生                 | 2,235.29   | 1,957.24   |                | 13.31  |                 |                  |                                      | 264.74           |
| 2100401      | 疾病预防控制机构             | 376.55     | 260.63     |                | 13.31  |                 |                  |                                      | 102.61           |
| 2100402      | 卫生监督机构               | 107.54     | 107.54     |                |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2100403      | 妇幼保健机构               | 221.65     | 203.21     |                |        |                 |                  |                                      | 18.43            |

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 项目               |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|----------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |                  |                                      |                  |
| 2100408          | 基本公共卫生服务       | 1,273.90   | 1,218.34   |                |      |                 |                  |                                      | 55.57            |
| 2100409          | 重大公共卫生专项       | 218.73     | 134.31     |                |      |                 |                  |                                      | 84.42            |
| 2100499          | 其他公共卫生支出       | 36.91      | 33.21      |                |      |                 |                  |                                      | 3.70             |
| 21006            | 中医药            | 94.77      | 89.77      |                |      |                 |                  |                                      | 5.00             |
| 2100699          | 其他中医药支出        | 94.77      | 89.77      |                |      |                 |                  |                                      | 5.00             |
| 21007            | 计划生育事务         | 642.49     | 630.75     |                |      |                 |                  |                                      | 11.73            |
| 2100717          | 计划生育服务         | 393.11     | 391.55     |                |      |                 |                  |                                      | 1.55             |
| 2100799          | 其他计划生育事务<br>支出 | 249.38     | 239.20     |                |      |                 |                  |                                      | 10.18            |
| 21011            | 行政事业单位医疗       | 137.53     | 137.53     |                |      |                 |                  |                                      |                  |
| 2101101          | 行政单位医疗         | 19.88      | 19.88      |                |      |                 |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗         | 117.66     | 117.66     |                |      |                 |                  |                                      |                  |
| 21016            | 老龄卫生健康事务       | 1,631.98   | 1,631.98   |                |      |                 |                  |                                      |                  |
| 2101601          | 老龄卫生健康事务       | 1,631.98   | 1,631.98   |                |      |                 |                  |                                      |                  |
| 21099            | 其他卫生健康支出       | 46.96      | 41.96      |                |      |                 |                  |                                      | 5.00             |
| 2109901          | 其他卫生健康支出       | 46.96      | 41.96      |                |      |                 |                  |                                      | 5.00             |

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：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |                   |
| 合计               |                  | 7,342.75   | 6,754.36 | 588.39   |            |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 281.19     | 281.19   |          |            |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 264.56     | 264.56   |          |            |          |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.30     | 255.30   |          |            |          |                   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.26       | 9.26     |          |            |          |                   |
| 20808            | 抚恤               | 10.10      | 10.10    |          |            |          |                   |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 9.08       | 9.08     |          |            |          |                   |
| 2080802          | 伤残抚恤             | 1.02       | 1.02     |          |            |          |                   |
| 20810            | 社会福利             | 6.53       | 6.53     |          |            |          |                   |
| 2081002          | 老年福利             | 6.53       | 6.53     |          |            |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 7,056.57   | 6,473.18 | 583.39   |            |          |                   |
| 21001            | 卫生健康管理事务         | 338.66     | 338.66   |          |            |          |                   |
| 2100101          | 行政运行             | 293.21     | 293.21   |          |            |          |                   |
| 2100199          | 其他卫生健康管理事务支出     | 45.45      | 45.45    |          |            |          |                   |
| 21002            | 公立医院             | 83.02      | 83.02    |          |            |          |                   |
| 2100201          | 综合医院             | 3.50       | 3.50     |          |            |          |                   |
| 2100299          | 其他公立医院支出         | 79.52      | 79.52    |          |            |          |                   |
| 21003            | 基层医疗卫生机构         | 2,207.42   | 2,121.79 | 85.63    |            |          |                   |
| 2100301          | 城市社区卫生机构         | 439.02     | 439.02   |          |            |          |                   |
| 2100302          | 乡镇卫生院            | 1,558.94   | 1,538.94 | 2.00     |            |          |                   |
| 2100399          | 其他基层医疗卫生机构支出     | 209.45     | 143.83   | 65.63    |            |          |                   |
| 21004            | 公共卫生             | 2,062.63   | 1,633.05 | 429.58   |            |          |                   |
| 2100401          | 疾病预防控制机构         | 356.49     | 239.85   | 116.64   |            |          |                   |
| 2100402          | 卫生监督机构           | 116.53     | 108.20   | 8.33     |            |          |                   |
| 2100403          | 妇幼保健机构           | 213.91     | 210.46   | 3.45     |            |          |                   |
| 2100408          | 基本公共卫生服务         | 1,027.07   | 884.82   | 142.25   |            |          |                   |
| 2100409          | 重大公共卫生专项         | 319.98     | 169.59   | 150.39   |            |          |                   |
| 2100499          | 其他公共卫生支出         | 28.66      | 20.14    | 8.52     |            |          |                   |
| 21006            | 中医药              | 94.77      | 89.77    | 5.00     |            |          |                   |

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 项目               |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       |            |          |          |            |          |                   |
| 2100699          | 其他中医药支出    | 94.77      | 89.77    | 5.00     |            |          |                   |
| 21007            | 计划生育事务     | 437.70     | 389.52   | 48.18    |            |          |                   |
| 2100717          | 计划生育服务     | 368.63     | 367.33   | 1.30     |            |          |                   |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出 | 69.08      | 22.19    | 46.89    |            |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗   | 134.98     | 134.98   |          |            |          |                   |
| 2101101          | 行政单位医疗     | 19.54      | 19.54    |          |            |          |                   |
| 2101102          | 事业单位医疗     | 115.44     | 115.44   |          |            |          |                   |
| 21016            | 老龄卫生健康事务   | 1,630.42   | 1,630.42 |          |            |          |                   |
| 2101601          | 老龄卫生健康事务   | 1,630.42   | 1,630.42 |          |            |          |                   |
| 21099            | 其他卫生健康支出   | 66.96      | 51.96    | 15.00    |            |          |                   |
| 2109901          | 其他卫生健康支出   | 66.96      | 51.96    | 15.00    |            |          |                   |
| 213              | 农林水支出      | 5.00       |          | 5.00     |            |          |                   |
| 21301            | 农业         | 5.00       |          | 5.00     |            |          |                   |
| 2130199          | 其他农业支出     | 5.00       |          | 5.00     |            |          |                   |

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：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |            |             |
|---------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目             | 决算数      |            |             |
|               |          |                | 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  | 6,651.94 | 1、一般公共服务支出     |          |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |          | 2、外交支出         |          |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出         |          |            |             |
|               |          | 4、公共安全支出       |          |            |             |
|               |          | 5、教育支出         |          |            |             |
|               |          | 6、科学技术支出       |          |            |             |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |
|               |          | 8、社会保障和就业支出    | 281.19   | 281.19     |             |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 5,665.83 | 5,665.83   |             |
|               |          | 10、节能环保支出      |          |            |             |
|               |          | 11、城乡社区支出      |          |            |             |
|               |          | 12、农林水支出       | 5.00     | 5.00       |             |
|               |          | 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      |          |            |             |
|               |          | 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        |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 6,651.94 | <b>本年支出合计</b>  | 5,952.01 | 5,952.01   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 843.57   | 年末财政拨款结转和结余    | 1,543.49 | 1,543.49   |             |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 843.57   |                |          |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |          |                |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 7,495.51 | <b>总计</b>      | 7,495.51 | 7,495.51   |             |

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：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |          | 项目<br>支出 | 备注 |
|------------------|----------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费     |          |    |
| 合计               |                      | 5,952.01   | 5,611.86 | 4,276.51 | 1,335.34 | 340.16   |    |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 281.19     | 281.19   | 279.02   | 2.17     |          |    |
| 20805            | 行政事业单位离退休            | 264.56     | 264.56   | 264.56   |          |          |    |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 255.30     | 255.30   | 255.30   |          |          |    |
| 2080506          | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 9.26       | 9.26     | 9.26     |          |          |    |
| 20808            | 抚恤                   | 10.10      | 10.10    | 10.10    |          |          |    |
| 2080801          | 死亡抚恤                 | 9.08       | 9.08     | 9.08     |          |          |    |
| 2080802          | 伤残抚恤                 | 1.02       | 1.02     | 1.02     |          |          |    |
| 20810            | 社会福利                 | 6.53       | 6.53     | 4.36     | 2.17     |          |    |
| 2081002          | 老年福利                 | 6.53       | 6.53     | 4.36     | 2.17     |          |    |
| 210              | 卫生健康支出               | 5,665.83   | 5,330.67 | 3,997.50 | 1,333.17 | 335.16   |    |
| 21001            | 卫生健康管理事务             | 295.71     | 295.71   | 278.65   | 17.07    |          |    |
| 2100101          | 行政运行                 | 292.19     | 292.19   | 278.65   | 13.55    |          |    |
| 2100199          | 其他卫生健康管理事<br>务支出     | 3.52       | 3.52     |          | 3.52     |          |    |
| 21002            | 公立医院                 | 83.02      | 83.02    |          | 83.02    |          |    |
| 2100201          | 综合医院                 | 3.50       | 3.50     |          | 3.50     |          |    |
| 2100299          | 其他公立医院支出             | 79.52      | 79.52    |          | 79.52    |          |    |
| 21003            | 基层医疗卫生机构             | 1,289.15   | 1,223.53 | 1,116.94 | 106.59   | 65.63    |    |
| 2100301          | 城市社区卫生机构             | 255.68     | 255.68   | 216.99   | 38.69    |          |    |
| 2100302          | 乡镇卫生院                | 844.02     | 824.02   | 822.94   | 1.08     | 2.00     |    |
| 2100399          | 其他基层医疗卫生机<br>构支出     | 189.45     | 143.83   | 77.01    | 66.81    | 45.63    |    |
| 21004            | 公共卫生                 | 1,711.95   | 1,498.59 | 526.39   | 972.20   | 213.36   |    |
| 2100401          | 疾病预防控制机构             | 249.40     | 223.94   | 177.51   | 46.43    | 25.46    |    |
| 2100402          | 卫生监督机构               | 107.10     | 107.10   | 101.27   | 5.82     |          |    |
| 2100403          | 妇幼保健机构               | 203.10     | 203.10   | 197.69   | 5.41     |          |    |
| 2100408          | 基本公共卫生服务             | 971.50     | 839.46   | 41.93    | 797.53   | 132.04   |    |
| 2100409          | 重大公共卫生专项             | 164.41     | 108.55   | 5.88     | 102.68   | 55.86    |    |
| 2100499          | 其他公共卫生支出             | 16.44      | 16.44    | 2.10     | 14.34    |          |    |

# 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：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 项目               |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |       | 项目<br>支出 | 备注 |
|------------------|------------|------------|----------|----------|-------|----------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费  |          |    |
| 21006            | 中医药        | 89.77      | 89.77    |          | 89.77 |          |    |
| 2100699          | 其他中医药支出    | 89.77      | 89.77    |          | 89.77 |          |    |
| 21007            | 计划生育事务     | 368.86     | 327.69   | 310.61   | 17.08 | 41.17    |    |
| 2100717          | 计划生育服务     | 308.62     | 307.33   | 296.71   | 10.62 | 1.30     |    |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出 | 60.24      | 20.36    | 13.91    | 6.46  | 39.87    |    |
| 21011            | 行政事业单位医疗   | 134.98     | 134.98   | 134.98   |       |          |    |
| 2101101          | 行政单位医疗     | 19.54      | 19.54    | 19.54    |       |          |    |
| 2101102          | 事业单位医疗     | 115.44     | 115.44   | 115.44   |       |          |    |
| 21016            | 老龄卫生健康事务   | 1,630.42   | 1,630.42 | 1,629.93 | 0.50  |          |    |
| 2101601          | 老龄卫生健康事务   | 1,630.42   | 1,630.42 | 1,629.93 | 0.50  |          |    |
| 21099            | 其他卫生健康支出   | 61.96      | 46.96    |          | 46.96 | 15.00    |    |
| 2109901          | 其他卫生健康支出   | 61.96      | 46.96    |          | 46.96 | 15.00    |    |
| 213              | 农林水支出      | 5.00       |          |          |       | 5.00     |    |
| 21301            | 农业         | 5.00       |          |          |       | 5.00     |    |
| 2130199          | 其他农业支出     | 5.00       |          |          |       | 5.00     |    |

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：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>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           |                | 5,611.86   | 4,276.51 | 1,335.34 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 2,242.03   | 2,242.03 |          |    |
| 30101        | 基本工资           | 896.07     | 896.07   |          |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 253.44     | 253.44   |          |    |
| 30103        | 奖金             | 132.51     | 132.51   |          |    |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.19       | 0.19     |          |    |
| 30107        | 绩效工资           | 379.07     | 379.07   |          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255.42     | 255.42   |          |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.60      | 10.60    |          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 138.08     | 138.08   |          |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 63.61      | 63.61    |          |    |
| 30113        | 住房公积金          | 47.31      | 47.31    |          |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 65.71      | 65.71    |          |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,335.17   |          | 1,335.17 |    |
| 30201        | 办公费            | 33.86      |          | 33.86    |    |
| 30202        | 印刷费            | 58.53      |          | 58.53    |    |
| 30203        | 咨询费            | 9.89       |          | 9.89     |    |
| 30204        | 手续费            | 0.21       |          | 0.21     |    |
| 30205        | 水费             | 1.20       |          | 1.20     |    |
| 30206        | 电费             | 7.15       |          | 7.15     |    |
| 30207        | 邮电费            | 3.66       |          | 3.66     |    |
| 30208        | 取暖费            | 24.67      |          | 24.67    |    |
| 30211        | 差旅费            | 1.98       |          | 1.98     |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 51.65      |          | 51.65    |    |
| 30216        | 培训费            | 0.87       |          | 0.87     |    |
| 30217        | 公务接待费          | 1.10       |          | 1.10     |    |
| 30218        | 专用材料费          | 72.82      |          | 72.82    |    |
| 30226        | 劳务费            | 63.88      |          | 63.88    |    |
| 30227        | 委托业务费          | 968.39     |          | 968.39   |    |
| 30228        | 工会经费           | 18.36      |          | 18.36    |    |
| 30229        | 福利费            | 2.94       |          | 2.94     |    |

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：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 项目           |             | 本年支出<br>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        |            |          |       |    |
| 30239        | 其他交通费用      | 13.59      |          | 13.59 |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.42       |          | 0.42  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,034.49   | 2,034.49 |       |    |
| 30304        | 抚恤金         | 10.10      | 10.10    |       |    |
| 30305        | 生活补助        | 1,995.42   | 1,995.42 |       |    |
| 30307        | 医疗费补助       | 25.75      | 25.75    |       |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.22       | 3.22     |       |    |
| 310          | 资本性支出       | 0.18       |          | 0.18  |    |
| 31002        | 办公设备购置      | 0.18       |          | 0.18  |    |

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：铜川市王益区卫生健康局

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)<br>费用 | 公务<br>接待<br>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 | 3.87                |                   | 1.85          | 2.02         |             | 2.02          | 0.10 | 0.90 |
| 决算数 | 1.10                |                   | 1.10          |              |             |               |      | 0.87 |

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：铜川市王益区卫生健康局

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|----------|----------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |         |
| 合计           |      |             |          |      |          |          |         |
|              |      |             |          |      |          |          |         |
|              |      |             |          |      |          |          |         |
|              |      |             |          |      |          |          |         |
|              |      |             |          |      |          |          |         |
|              |      |             |          |      |          |          |         |
|              |      |             |          |      |          |          |         |

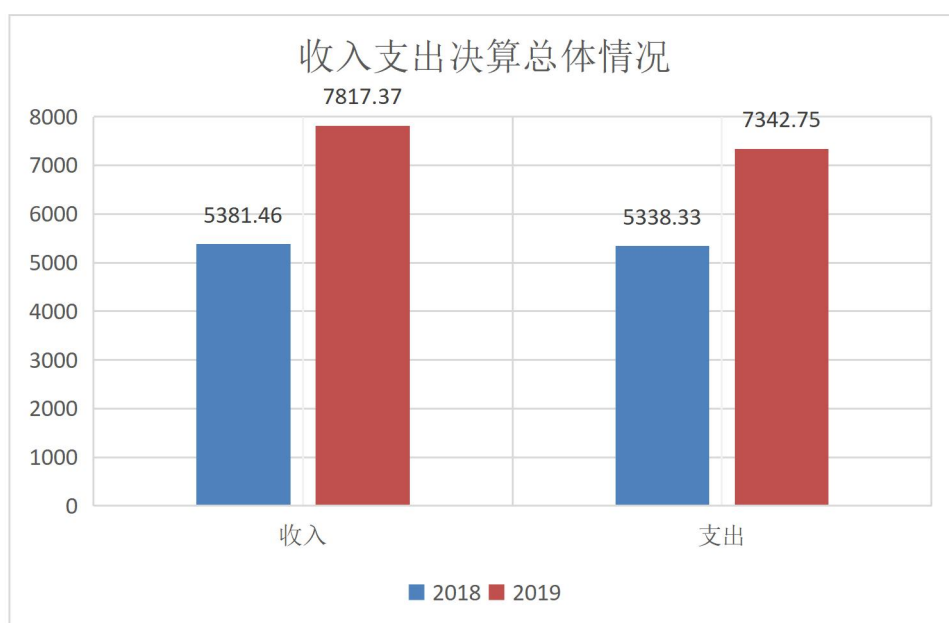
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 7817.37 万元，较上年增加 2435.91 万元，主要原因是本年度事业收入较上年度增加，卫生健康支出较上年度增加。

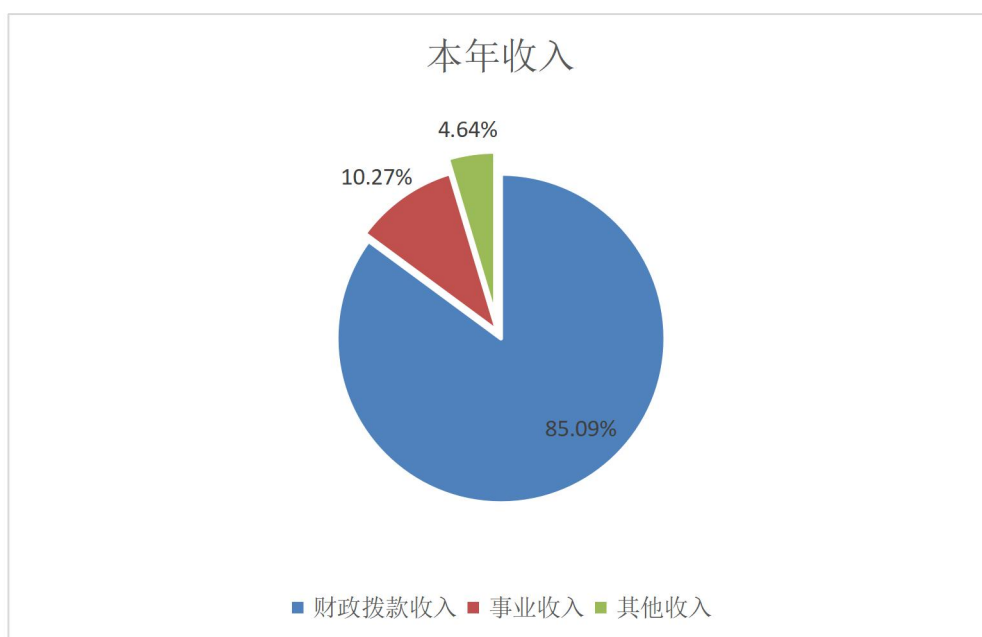
2019 年度本年支出合计 7342.75 万元，较上年增加 2004.42 万元，主要原因是项目支出较上年增加。



### 二、收入决算情况说明

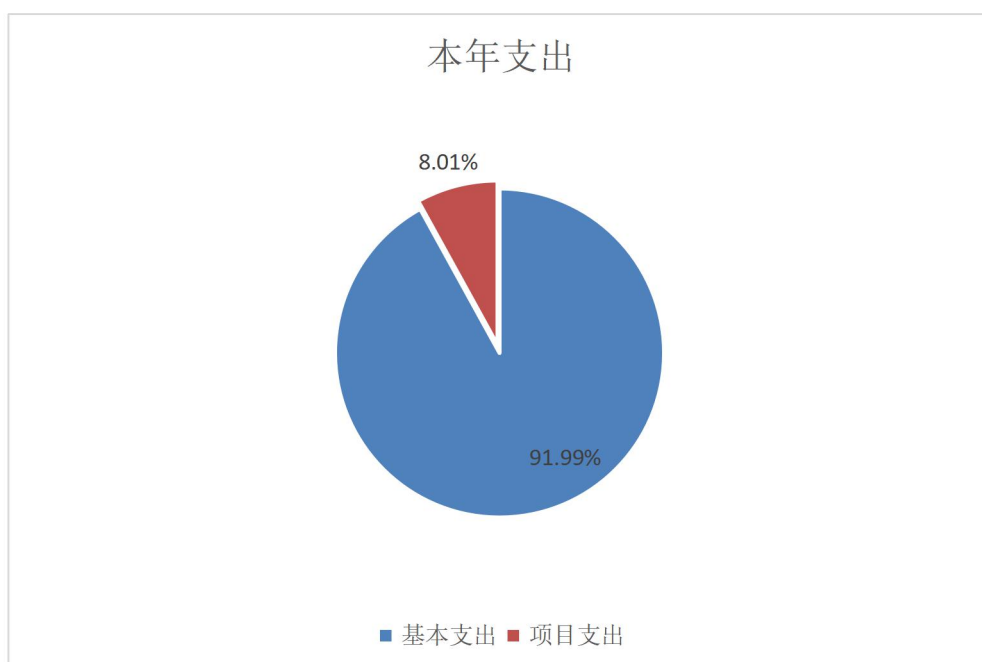
2019 年本年收入合计 7817.37 万元。其中：财政拨款 6651.94 万元，占总收入的 85.09%，包括一般公共预算财政拨款 6651.94 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元；事业收入 803.08 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 10.27%；其他收入 362.36 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4.64%。





### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 7342.75 万元。其中：基本支出 6754.36 万元，占总支出的 91.99%；项目支出 588.39 万元，占总支出的 8.01%。



### 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 6651.94 万元，较上

年增加 1973.49 万元，主要原因是项目经费增加，原老龄办职能并入我局。

2019 年度本年财政拨款支出合计 5952.01 万元，较上年增加 1133.76 万元，主要原因是年末项目经费结转较上年增加。

## **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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5952.01 万元，占本年支出合计的 81.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 1133.76 万元，增长 23.53%，主要原因是财政拨款项目支出较上年减少，老龄卫生健康事务基本支出增加。

### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

年初预算为 2393.64 万元，调整预算为 6651.94 万元，支出决算为 5952.01 万元，完成全年预算的 89.48%。按照政府功能分类科目，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.00 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。

#### **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 268.79 万元，调整预算为 300.30 万元，支出决算为 255.30 万元，完成全年预算的 84.92%。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。

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

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 8.00 万元，支出决算为 9.26 万元，完成全年预算的 115.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，职业年金纪实。

### **4. 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 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 8.00 万元，支出决算为 6.53 万元，完成全年预算的 81.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完毕，产生结转。

**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 279.35 万元，调整预算为 294.94 万元，支出决算为 292.19 万元，完成全年预算的 99.07%。决算数小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。

**8. 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 40.89 万元，调整预算为 4.00 万元，支出决算为 3.52 万元，完成全年预算的 88.00%。决算数小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。

**9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 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 80.15 万元，支出决算为 79.52 万元，完成全年预算的 99.21%。决算数小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。

**11. 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 65.77 万元，调整预算为 282.39 万元，支出决算为 255.68 万元，完成全年预算的 90.54%。决算数小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。

**12. 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 821.64 万元，调整预算为 898.44 万元，支出决算为 844.02 万元，完成全年预算的 93.94%。决算数小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。

**13. 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 8.40 万元，调整预算为 271.89 万元，支出决算为 189.45 万元，完成全年预算的 69.68%。决算数小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。

**14. 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 151.54 万元，调整预算为 260.63 万元，支出决算为 249.40 万元，完成全年预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是是部分项目资金未执行完毕，产生结转。

**15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。**

年初预算为 95.44 万元，调整预算为 107.54 万元，支出决算为 107.10 万元，完成全年预算的 99.59%。决算数小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。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

年初预算为 155.45 万元，调整预算为 203.21 万元，支出决算为 203.10 万元，完成全年预算的 99.95%。决算数小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。

**17. 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 26.59 万元，调整预算为 1218.34 万元，支出决算为 971.50 万元，完成全年预算的 79.74%。决算数小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。

**18. 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 26.00 万元，调整预算为 134.31 万元，支出决算为 164.41 万元，完成全年预算的 122.41%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

**19. 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 10.00 万元，调整预算为 33.21 万元，支出决算为 16.44 万元，完成全年预算的 49.50%。决算数小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。

**20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。**

年初预算为 25.00 万元，调整预算为 89.77 万元，支出决算为 89.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**21. 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 391.55 万元，支出决算为 308.62 万元，完成全年预算的 78.82%。决算数小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。

**22. 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 239.20 万元，调整预算为 239.20 万元，支出决算为 60.24 万元，完成全年预算的 25.18%。决算数小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。

**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 18.19 万元，调整预算为 19.88 万元，支出决算为 19.54 万元，完成全年预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是参保人员增减变动，医保缴费结余。

**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 102.64 万元，调整预算为 117.66 万元，支出决算为 115.44 万元，完成全年预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是参保人员增减变动，医保缴费结余。

**25. 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 0.00 万元，调整预算为 1631.98 万元，支出决算为 1630.42 万元，完成全年预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是享受高龄补贴人员增减变动。

**26. 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 45.23 万元，调整预算为 41.96 万元，支出决算为 61.96 万元，完成全年预算的 147.66%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

## **27. 农林水支出（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 0.00 万元，支出决算为 5.00 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。

## **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 5611.86 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 4276.51 万元和公用经费支出 1335.34 万元。

**人员经费** 4276.51 万元，主要包括：基本工资 896.07 万元、津贴补贴 253.44 万元、奖金 132.51 万元、伙食补助费 0.19 万元、绩效工资 379.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 255.42 万元、职业年金缴费 10.60 万元、职工基本医疗保险缴费 138.08 万元、其他社会保障缴费 63.61 万元、住房公积金 47.31 万元、其他工资福利支出 65.71 万元、抚恤金 10.10 万元、生活补助 1995.42 万元、医疗费补助 25.75 万元、其他对个人和家庭的补助 3.22 万元。

**公用经费** 1335.17 万元，主要包括：办公费 33.86 万元、印刷费 58.53 万元、咨询费 9.89 万元、手续费 0.21 万元、水费 1.20 万元、电费 7.15 万元、邮电费 3.66 万元、取暖

费 24.67 万元、差旅费 1.98 万元、维修（护）费 51.65 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 1.10 万元、专用材料费 72.82 万元、劳务费 63.88 万元、委托业务费 968.39 万元、工会经费 18.36 万元、福利费 2.94 万元、其他交通费用 13.59 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元、办公设备 0.18 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 3.87 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 28.42%。决算数较预算数减少 2.77 万元，主要原因是厉行节约。

### **（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，公务接待费支出决算 1.10 万元，占 100%。

#### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 2.02 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加减少 2.02 万元，主要原因是厉行节约。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 23 批次，267 人次，预算为 1.85 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 59.45%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是厉行节约。

##### **（一）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.90 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约。

##### **（二）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是厉行节约。

#### **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。**

本部门 2019 年度无预算绩效管理项目。

**（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 2019 年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

## 项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-----------|----------------|--|--|
| 项目名称           |               |                                           |          |              | 负责人及电话    |           |                |  |  |
| 主管部门           |               |                                           |          |              | 实施单位      |           |                |  |  |
| 项目资金（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:  |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           | 其中: 财政拨款 |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           | 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  |           |                |  |  |
|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
| 绩效指标           | 一级<br>指标      | 二级指标                                      | 三级指标     |              | 年度指标值     | 全年完<br>成值 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |  |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标                                      |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               | 质量指标                                      |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               | 时效指标                                      |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|                | 成本指标          |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标                                |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               | 社会效益<br>指标                                |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               | 生态效益<br>指标                                |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               | 可持续影响<br>指标                               |          |              |           |           |                |  |  |
|                |               |                                           |          |              |           |           |                |  |  |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>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：

| (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。<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。 |                |       |       |    |              |           |
|                         |            | 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。<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。                                                                                                                              |                |       |       |    |              |           |
|                         |            | 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。                                                                |                |       |       |    |              |           |
|                         |            | 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）<br>②5%<结转结余率≦10% （2分）<br>③10%<结转结余率≦20% （1分）<br>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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、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。                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                        |           | 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。<br>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；<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。                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |           |               |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |

## **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 279.35 万元，上年结转 0.43 万元，调整预算数 962.88 万元，支出决算为 962.88 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于各类卫生健康业务工作开展等。决算数较预算数增加 683.53 万元，主要原因是本年各项业务工作增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **（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 16 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。