

宝鸡市渭滨区卫生健康局 2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(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. 贯彻中省市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，统筹规划与协调全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康事业发展和国民健康规划并组织实施。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。

2. 贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

3. 组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众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。

4. 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和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

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。

6. 负责监督并落实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。负责传染病防治监督和传染病疫情信息的报送工作，建立健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责区属医疗机构、医疗服务行业的管理和监督。组织指导医疗机构改革。贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范，建立全区医疗机构医疗和计划生育技术服务评价和监督体系。

8. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施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，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全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，负责卫生计生专业技术人员资格考试、评审报名和聘任考核工作，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 指导区计划生育协会、区流动人口计划生育管理站、区红十字会业务工作。

（二）内设机构

区卫健局设5个内设机构：办公室（政务信息股、财务股）、医政医改股（综合执法股）、基层卫生股、疾控应急股（健康促进股）、家庭发展与妇幼老龄健康股。区爱国卫生运动委员会办公室设在区卫健局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年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。包括：

序号	单位名称
1	区卫生和计划生育局部门本级（机关）
2	区卫生监督所
3	区妇幼保健计划生育服务中心
4	区中医医院
5	区高家镇卫生院
6	区高家镇晁峪卫生院
7	区石鼓镇卫生院
8	区神农镇卫生院
9	区疾病预防控制中心

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 14 人、事业参公编制 4 人、事业编制 170 人；实有 156 人，其中行政 15 人、事业参公 1 人、事业 140 人。单位管理的退休人员 142 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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收入	9493.65	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入	4721.87	4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	149.91	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	276.47
		9、医疗卫生与计划生育支出	14065.96
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5.36
		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、国土海洋气象等支出	
		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	
本年收入合计	14365.43	本年支出合计	14347.80
用事业基金弥补收支差额	154.50	结余分配	404.84
年初结转和结余	2302.52	年末结转和结余	2069.82
收入总计	16822.46	支出总计	16822.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

2100699	其他中医药支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1402.64	1295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.17
2100716	计划生育机构	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	720.08	720.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	528.34	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.17
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3002.01	3002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3002.01	3002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.31	7.31	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。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		14347.80	3964.62	10383.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.47	276.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.53	203.53	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	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14065.96	3688.14	10377.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	513.35	229.33	284.02	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	229.33	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.02	0.00	284.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	708.72	404.35	304.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	673.72	404.35	269.37	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3072.34	2211.63	860.71	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2603.04	2211.63	391.41	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	469.30	0.00	469.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5378.99	579.83	4799.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1952.06	391.16	1560.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	167.05	150.05	17.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2715.54	0.00	2715.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	139.07	0.00	139.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	366.66	0.00	366.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1345.48	219.66	1125.82	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	663.43	0.00	663.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	527.03	64.64	462.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2991.95	0.00	2991.95	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2991.95	0.00	2991.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00

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：

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费		
合计		9856.10	1684.65	1459.33	225.32	8171.45	
208	社会保障和就业支出	276.47	276.47	231.79	44.69	0.00	
20802	民政管理事务	62.52	62.52	17.83	44.69	0.00	
2080201	行政运行	62.52	62.52	17.83	44.69	0.00	
20805	行政事业单位离退休	203.53	203.53	203.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.63	188.63	188.63	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9574.27	1408.18	1227.54	180.64	8166.09	
21001	卫生健康管理事务	513.35	229.33	219.37	9.96	284.02	
2100101	行政运行	229.33	229.33	219.37	9.96	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.02	0.00	0.00	0.00	284.02	
21002	公立医院	153.53	118.53	118.53	0.00	35.00	
2100201	综合医院	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100202	中医（民族）医院	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21003	基层医疗卫生机构	893.97	414.72	410.52	4.20	479.25	
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	424.67	414.72	410.52	4.20	9.95	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	469.30	0.00	0.00	0.00	469.30	
21004	公共卫生	3685.50	447.23	295.05	152.18	3238.26	
2100401	疾病预防控制机构	258.57	258.57	165.58	92.98	0.00	
2100402	卫生监督机构	167.05	150.05	128.89	21.16	17.00	
2100403	妇幼保健机构	38.61	38.61	0.58	38.04	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	2715.54	0.00	0.00	0.00	2715.54	
2100409	重大公共卫生专项	139.07	0.00	0.00	0.00	139.07	
2100499	其他公共卫生支出	366.66	0.00	0.00	0.00	366.66	
21006	中医药	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79	
2100699	其他中医药支出	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79	
21007	计划生育事务	1280.84	155.02	140.72	14.30	1125.82	

2100716	计划生育机构	155.02	155.02	140.72	14.30	0.00	
2100717	计划生育服务	663.43	0.00	0.00	0.00	663.43	
2100799	其他计划生育事务支出	462.39	0.00	0.00	0.00	462.39	
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	2991.95	0.00	0.00	0.00	2991.95	
2101601	老龄卫生健康事务	2991.95	0.00	0.00	0.00	2991.95	
213	农林水支出	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	
21305	扶贫	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	
2130504	农村基础设施建设	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	
2130599	其他扶贫支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	

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。

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：

单位：万元

项目		本年支出合计	小计	人员经费	日常公用经费	备注
支出功能分类科目编码	科目名称					
合计		1684.65	1684.65	1459.33	225.32	
301	工资福利支出	1400.03	1400.03	1400.03	0	
30101	基本工资	671.44	671.44	671.44	0	
30102	津贴补贴	129.50	129.50	129.50	0	
30103	奖金	31.28	31.28	31.28	0	
30107	绩效工资	234.92	234.92	234.92	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.63	188.63	188.63	0	
30109	职业年金缴费	14.91	14.91	14.91	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	43.20	0	
30111	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	17.17	0	

30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	1.44	0	
30113	住房公积金	59.07	59.07	59.07	0	
30114	医疗费	6.38	6.38	6.38	0	
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	2.10	0	
302	商品和服务支出	224.38	224.38	0	224.38	
30201	办公费	23.46	23.46	0	23.46	
30202	印刷费	1.55	1.55	0	1.55	
30204	手续费	0.38	0.38	0	0.38	
30205	水费	0.57	0.57	0	0.57	
30206	电费	8.17	8.17	0	8.17	
30207	邮电费	4.28	4.28	0	4.28	
30208	取暖费	11.75	11.75	0	11.75	
30209	物业管理费	2.68	2.68	0	2.68	
30211	差旅费	12.47	12.47	0	12.47	
30213	维修(护)费	7.05	7.05	0	7.05	
30214	租赁费	0.00	0.00	0	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0	0.00	
30216	培训费	0.33	0.33	0	0.33	
30217	公务接待费	2.11	2.11	0	2.11	
30218	专用材料费	0.12	0.12	0	0.12	
30226	劳务费	65.68	65.68	0	65.68	
30227	委托业务费	0.59	0.59	0	0.59	
30228	工会经费	17.81	17.81	0	17.81	
30229	福利费	2.46	2.46	0	2.46	
30231	公务用车运行维护费	0.09	0.09	0	0.09	
30239	其他交通费用	46.36	46.36	0	46.36	
30299	其他商品和服务支出	16.46	16.46	0	16.46	
303	对个人和家庭的补助	59.29	59.29	59.29	0	
30304	抚恤金	25.73	25.73	25.73	0	
30305	生活补助	15.06	15.06	15.06	0	
30307	医疗费补助	5.70	5.70	5.70	0	
30309	奖励金	10.34	10.34	10.34	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	2.47	0.00	2.47	
310	资本性支出	0.94	0.94	0.00	0.94	
31002	办公设备购置	0.56	0.56	0	0.56	
31003	专用设备购置	0.39	0.39	0	0.39	

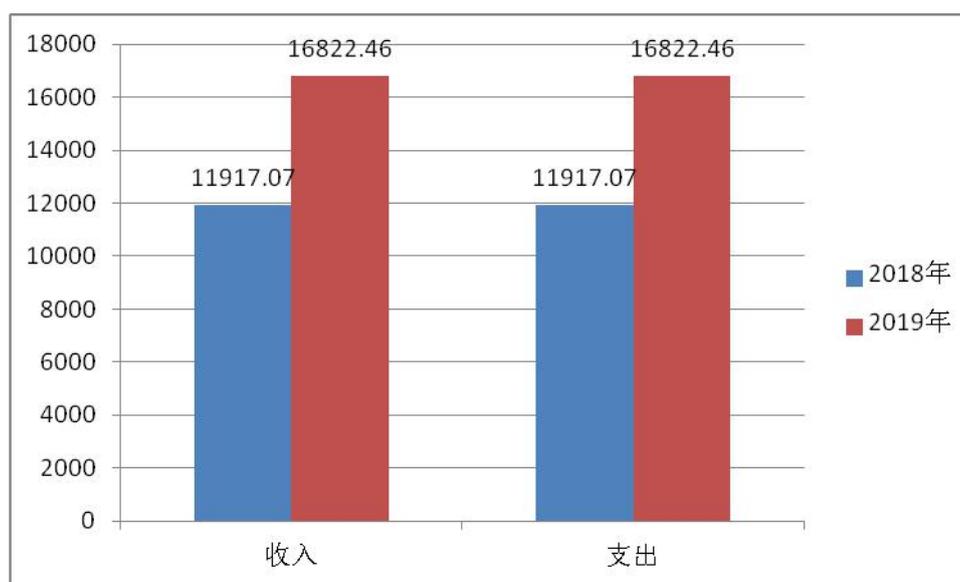
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

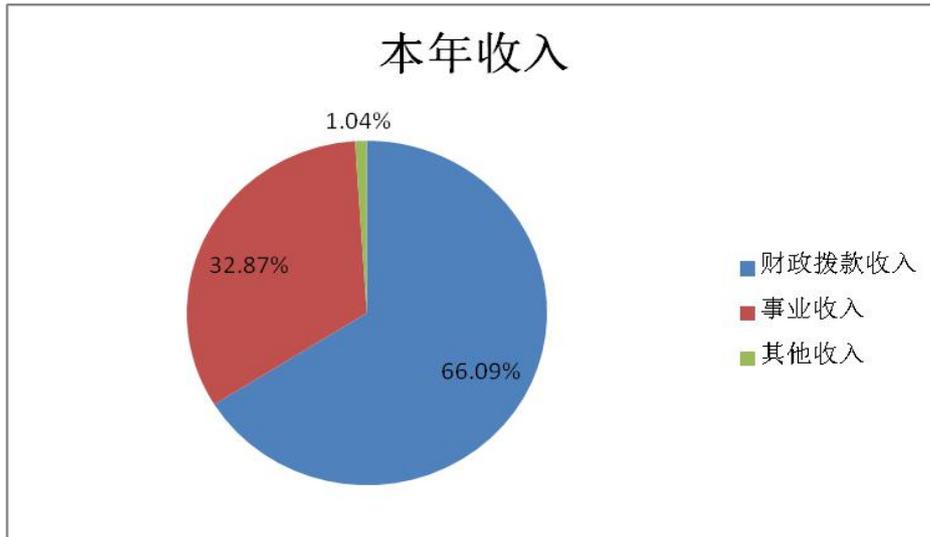
2019年各项收入总计16822.46万元，与上年收入11917.07万元相比增长41.16%，主要为机构改革老龄办职责并入、人员经费、医疗保险缴费和项目提标等引起。2019年各项支出总计16822.46万元，与上年支出11917.07万元相比增长41.16%，主要为机构改革老龄办职责并入、人员经费、医疗保险缴费和项目提标等引起。

收入支出决算总体情况



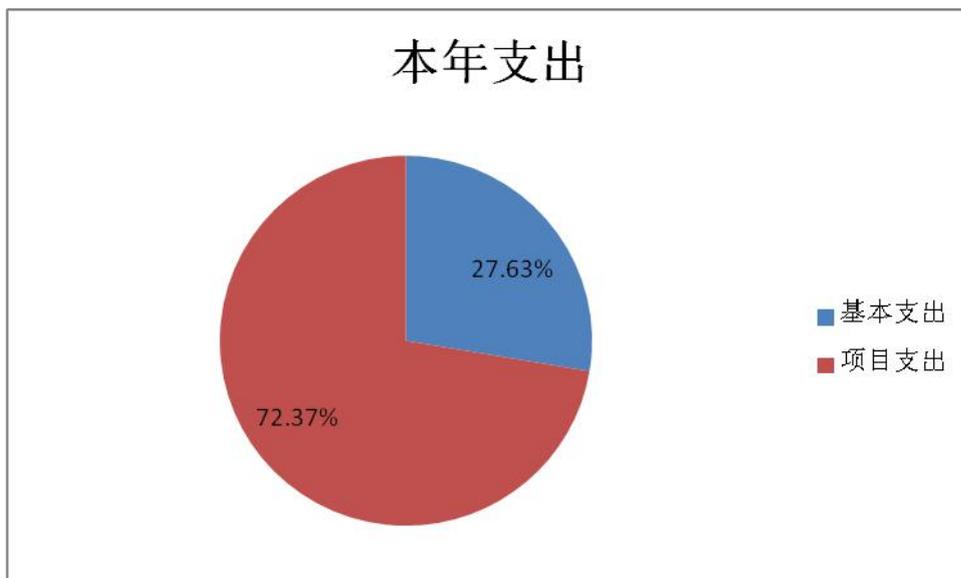
二、收入决算情况说明

2019年收入合计14365.43万元，其中：财政拨款收入9493.65万元，占66.09%；事业收入4721.87万元，占32.87%；其他收入149.91万元，占1.04%。



三、支出决算情况说明

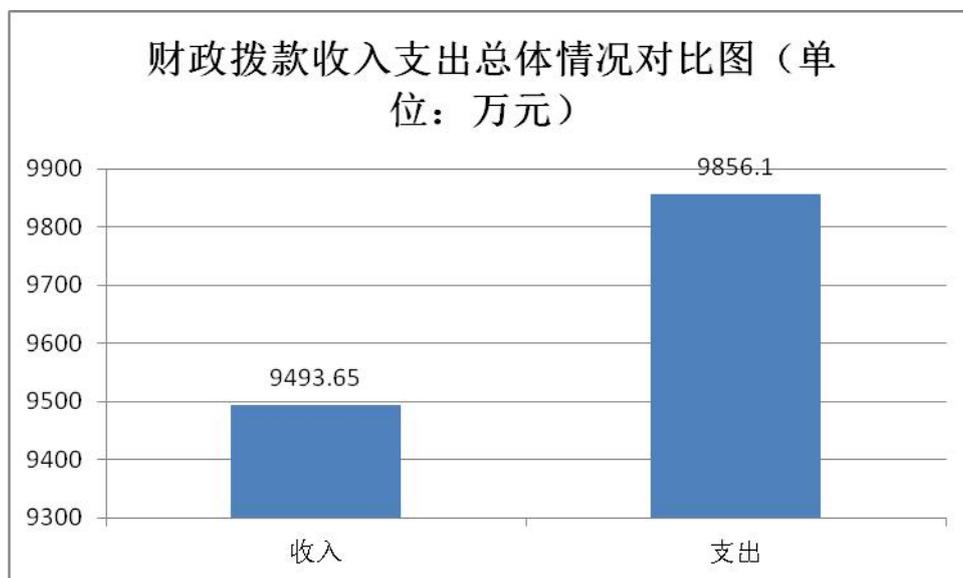
2019 年支出合计 14347.8 万元，其中：基本支出 3964.62 万元，占 27.63%；项目支出 10383.18 万元，占 72.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 9493.65 万元，与上年收入 6373.37 万元相比增长 48.96%，主要原因是项目经费增加以及原老龄办并入我局。2019 年财政拨款支出为 9856.1 万元，与上年支出 6121.88 万元相比增长 60.7%，增加的原因主要

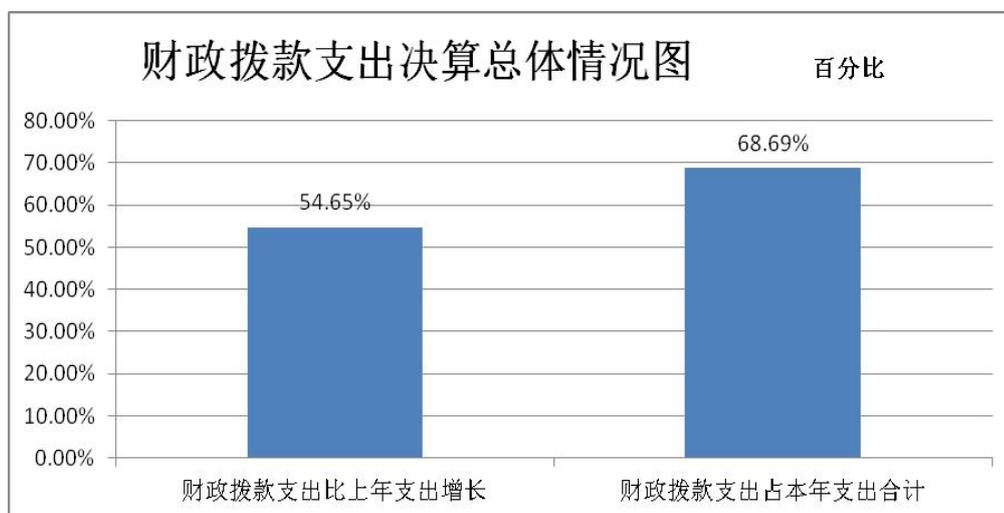
为机构改革老龄办职责并入、人员经费、医疗保险缴费和项目提标等引起。



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 年财政拨款支出 9856.1 万元，占本年支出合计的 68.69%。与上年 6373.37 万元相比，财政拨款支出增长 54.65%，主要原因是机构改革老龄办职责并入，项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 9856.1 万元。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 62.52 万元。

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（项）支出 188.63 万元。

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（项）支出 14.91 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 10.42 万元。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 229.33 万元。

6. 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（项）支出 284.02 万元。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 5 万元。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 118.53 万元。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 30 万元。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）支出 424.67 万元。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗机构（项）支出 469.3 万元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 258.57 万元。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 167.05 万元。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 38.61 万元。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2751.54 万元。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 139.07 万元。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出 366.66 万元。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他中医药（项）支出 11.79 万元。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 155.02 万元。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 663.43 万元。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 462.39 万元。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.05 万元。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 29.3 万元。

24. 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）支出 2991.95 万元。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出 4.9 万元。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 0.46 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1684.65 万元，包括：人员经费支出 1459.33 万元和公用经费支出 225.32 万元。

人员经费支出 1459.33 万元，主要包括基本工资 671.44 万元、津贴补贴 129.5 万元、奖金 31.28 万元、绩效工资 234.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 188.63 万元、职业年金缴费 14.91 万元、职工基本医疗保险缴费 43.2 万元、公务员医疗补助缴费 17.17 万元、其他社会保障缴费 1.44 万元、住房公积金 59.07 万元、医疗费 6.38

万元、其他工资福利支出 2.1 万元、抚恤金 25.73 万元、生活补助 15.06 万元、医疗费补助 5.7 万元、奖励金 10.34 万元。

公用经费支出 225.32 万元，主要包括办公费 23.46 万元、印刷费 1.55 万元、手续费 0.38 万元、水费 0.57 万元、电费 8.17 万元、邮电费 4.28 万元、取暖费 11.75 万元、物业管理费 2.68 万元、差旅费 12.47 万元、维修(护)费 7.05 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 2.11 万元、专用材料费 0.12 万元、劳务费 65.68 万元、委托业务费 0.59 万元、工会经费 17.81 万元、福利费 2.46 万元、公务用车运行维护费 0.09 万元、其他交通费用 46.36 万元、其他商品和服务支出 16.46 万元、办公设备购置 0.56 万元、专用设备购置 0.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.85 万元，支出决算为 10.2 万元，完成预算的 129.93%。决算数较预算数增加 2.35 万元，主要原因是原老龄办职责并入年终决算支出增加。

(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 7.25 万元，占 71.08%；公务接待费支出决算 2.95 万元，占 28.92%。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 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我单位无因公出国（境）费用预算和支出。

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 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

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 7.25 万元，完成预算的 725%，决算数高于预算数，主要原因是年初预算时疾控中心为车改涉改单位车辆不保留，预算为零，公车改革中允许疾控专用车辆保留，所以年终决算有公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待90批次,660人次,预算为7.85万元,支出2.95万元,完成预算的37.58%。决算数较预算数减少4.9万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为9.65万元,支出3.87万元,完成预算的40.1%,决算数较预算数减少5.78万元,主要原因是压缩培训规模及次数,相关培训计划取消,引起培训费支出小于预算数。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元,支出0万元,完成预算的0%,决算数低于预算数,主要原因是2019年我系统无会议费支出。

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、预算绩效管理情况说明

(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,一级项目18个,共涉及资金8171.45万元,占一般公共预算项目支出总额的

100%。 2019 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

卫生健康、公共卫生等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1304.46 万元，执行数 8171.45 万元，完成预算的 626.4%。主要产出和效果：使用了上年的结转资金，机构改革老龄办职责并入，项目支出增加。通过项目的实施，政策知晓率，服务意识提升率，群众幸福感明显提升。公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		卫健业务项目					
主管部门		宝鸡市渭滨区卫生健康局		实施单位	宝鸡市渭滨区卫生健康局		
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：	1304.46	8171.45		626.40%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	1304.46	8171.45		626.40%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 2、做好艾滋病防治、结核病防治等工作，推进重大公共卫生服务项目开展。 3、开展卫生人才培养，提高我省临床医师队伍综合水平。 4、加强高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展死因监测，落实严重精神障碍患者管理工作。 5、完成地方病、流感、麻风病等疾病监测防控工作，落实水和环境卫生监测工作。 6、做好食品安全保障、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务有关工作。 7、做好妇幼健康服务、卫生监督管理、卫生应急等公共卫生服务有关工作。			2019年，渭滨区卫生健康工作按照市卫健委的决策部署，紧紧围绕健康渭滨建设目标，精准对接人民群众日益增长的多样化健康需求，开展婚前检测、孕产妇检测工作，切实做好预防艾滋病母婴传播。落实高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展死因监测，落实严重精神障碍患者管理工作。加大宣传和引导，针对重点人群和贫困人口，实施重点宣教，强化行为干预，提升辖区居民整体健康素养。做好食品安全保障、卫生监督管理、孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务等有关工作。			
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	各类政策落实率	100%	100%		
		质量指标	全面完成卫生健康各项工作任务		按规定时限完成	按规定时限完成	
		时效指标	落实预算支出进度		12月底完成	12月底完成	
	社会效益指标	政策知晓率，服务意识提升率，提升群众幸福感		逐步提高	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度		明显提升	明显提升	
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，如没有请填写无。						

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款支出9856.1万元，基本支出 1684.65 万元，包 括：人员经费支出1459.33万元和公用经费支出 225.32 万元。项目支出8171.45万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				大力推进健康渭滨建设，狠抓脱贫攻坚任务落实，进一步强化公共卫生工作，推进医疗卫生服务高质量发展，加强健康服务管理，提升群众幸福满意指数。							
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。	2019年预决算	4908.06	9856.1	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 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。	2019年预决算	≤ 5%	100%	5		

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)	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)	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。	国库集中系统	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出9856.1万元，支出预算4908.06万元，进度率200%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	100%	5		其他收入不编入预算
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。	2019年预决算	7.85	10.2	4	年初预算时疾控中心为车改涉改单位车辆不保留，预算为零，公车改革中允许疾控专用车辆保留，故年终决算有公务用车运行维护费支出增加。	
		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。	严格按照资产管理办法执行	全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	大力推进健康渭滨建设,狠抓脱贫攻坚任务落实,进一步强化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强健康服务管理,提升群众幸福满意指数。	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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	大力推进健康渭滨建设,狠抓脱贫攻坚任务落实,进一步强化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强健康服务管理,提升群众幸福满意指数。			100%	100%	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

2019 年机关运行经费年初预算为 21.6 万元，支出决算为 225.32 万元，主要原因是 2019 年 4 月机构改革老龄办职责并入，年初预算不含老龄办数据，年终决算运行经费有所增加。

（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 76.36 万元，其中政府采购货物类支出 52.17 万元、政府采购服务类支出 24.19 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。