

汉中市南郑区卫生健康局
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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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、贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草编制卫生健康、中医药事业区域发展规划；负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障、医疗卫生计生服务体系建设，统筹规划全区卫生健康资源配置。

2、负责对全区医疗机构、医疗服务全行业的监督管理；贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准；制定卫生健康职业道德规范，建立医疗卫生机构医疗服务评价和监督体系。

3、负责疾病预防控制工作，拟定实施重大疾病防治规划与策略，贯彻国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，报告传染病疫情信息。负责传染病、地方病和其他常见病、多发病及慢性病的监测管理防治。

4、负责组织拟定并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，对计划生育药具发放进行指导和监督，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责卫生应急工作，拟定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警、风险评估和报告，指导实施全区突发公共卫生事件预防控制与应急处置及各类突发公共事件的医疗卫生救援。

6、组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。

7、负责组织推进公立医院改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、指导规范卫生计生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督，负责医疗机构、医疗市场监督。

9、贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措

施，组织监测全区人口和计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

10、组织建立计划生育利益导向、计划生育困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，贯彻落实有关奖励扶助制度和优惠政策。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，研究提出稳定低生育水平政策措施。

11、负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、负责全区卫生健康人才队伍建设工作，组织拟定全区卫生健康人才教育培训及发展规划并组织实施，组织开展继续教育和卫生计生技术人员培训、职称晋升、资格考试工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

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

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生和计划生育统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

15、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，拟定中医药事业发展规划并组织实施。

16、承担县新型农村合作医疗管理委员会办公室、区深化医药卫生体制改革领导小组办公室、区预防控制艾滋病领导小组办公室、区计划生育领导小组办公室、区地方病防治领导小组办公室的日常工作。

17、负责重大活动的医疗保障工作。

18、负责全区卫生计生系统纪检监察工作，配合有关部门查处本单位及所属单位违法违纪案件。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门局机关共内设办公室、医政医管股（中医药管理股）、疾控应急股、妇幼老龄股、法规监督股、规划信息宣传股、基层指导股七个科室；下设区疾病预防控制中心、区卫生工作者协会、区卫生计生综合监督执法大队、区公费医疗管理委员会、区人民医院、区妇幼保健计划生育服务中心、区精神专科医院、区计生协会、区流动人口计划生育管理办公室、区计划生育奖励扶助办公室、区老龄工作委员会办公室 11 个局属事业单位；局属镇（中心）卫生院 22 个：汉山中心卫生院、圣水中心卫生院、大河坎镇卫生院、协税镇卫生院、梁山中心卫生院、阳春镇卫生院、高台中心卫生院、新集中心卫生院、濂水镇卫生院、黄官中心卫生院、青树镇卫生院、红庙中心卫生院、牟家坝中心卫生院、法镇卫生院、湘水镇卫生院、小南海镇卫生院、碑坝中心卫生院、黎坪中心卫生院、福成镇卫生院、两河镇卫生院、胡家营镇卫生院、新集镇忍水卫生院。

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 34 个，包括本级及所属 33 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	南郑区卫生健康局本级（机关）
2	南郑区疾病预防控制中心
3	南郑区卫生工作者协会
4	南郑区卫生计生综合监督执法大队
5	南郑区老龄工作委员会办公室
6	南郑区公费医疗管理委员会办公室
7	南郑区人民医院
8	南郑区妇幼保健计划生育服务中心

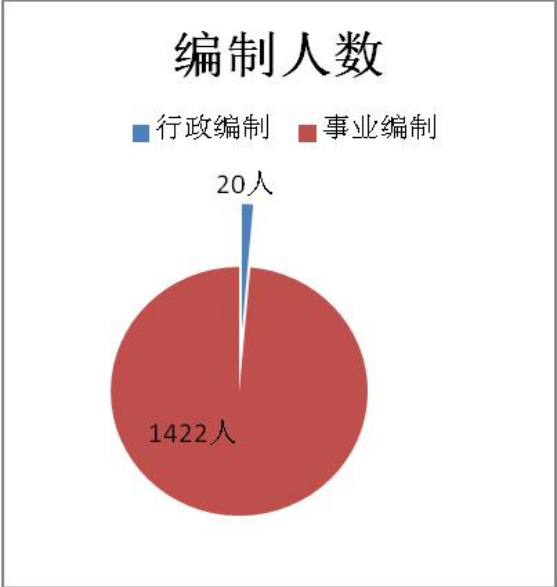
9	南郑区精神专科医院
10	南郑区计划生育协会
11	南郑区流动人口计划生育管理办公室
12	南郑区计划生育奖励扶助办公室
13	南郑区汉山中心卫生院
14	南郑区圣水中心卫生院
15	南郑区大河坎镇卫生院
16	南郑区协税镇卫生院
17	南郑区梁山中心卫生院
18	南郑区阳春镇卫生院
19	南郑区高台中心卫生院
20	南郑区新集中心卫生院
21	南郑区濂水镇卫生院
22	南郑区黄官中心卫生院
23	南郑区青树镇卫生院
24	南郑区红庙中心卫生院
25	南郑区牟家坝中心卫生院
26	南郑区法镇卫生院
27	南郑区湘水镇卫生院
28	南郑区小南海镇卫生院
29	南郑区碑坝中心卫生院
30	南郑区黎坪中心卫生院
31	南郑区福成镇卫生院
32	南郑区两河镇卫生院

33	南郑区胡家营镇卫生院
34	南郑区新集镇忍水卫生院

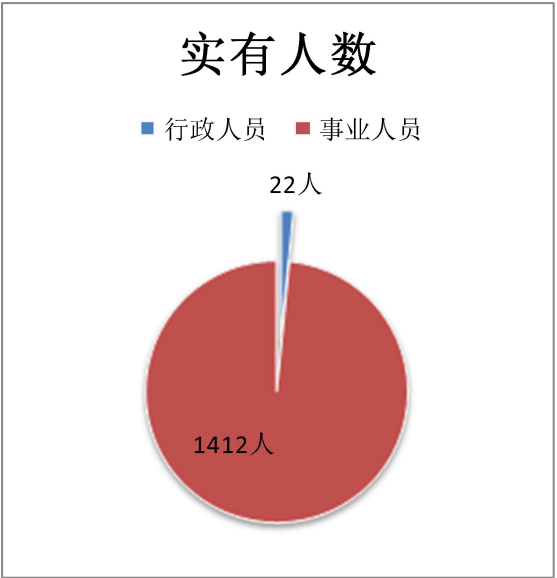
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 1442 人，其中行政编制 20 人、事业编制 1422 人；实有人员 1434 人，其中行政 22 人、事业 1412 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（图 1、图 2）



（图 1）



（图 2）

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南郑区卫生健康局（汇总）

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	26,271.53	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	8.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	21,859.17	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	79.53	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	49,050.86
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	
本年收入合计	48,218.23	本年支出合计	49,058.86
用事业基金弥补收支差额	480.33	结余分配	0.00
年初结转和结余	433.63	年末结转和结余	73.34
收入总计	49,132.21	支出总计	49,132.21

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：南郑区卫生健康局（汇总）

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		48,218.23	26,279.53	0.00	21,859.17	0.00	0.00	0.00	79.53
210	卫生健康支出	48,210.23	26,271.53	0.00	21,859.17	0.00	0.00	0.00	79.53
21001	卫生健康管理事务	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,774.59	3,422.03	0.00	16,296.43	0.00	0.00	0.00	56.13
2100201	综合医院	19,260.62	2,908.06	0.00	16,296.43	0.00	0.00	0.00	56.13
2100202	中医（民族）医院	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	379.86	379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,445.51	7,161.73	0.00	5,262.74	0.00	0.00	0.00	21.04
2100302	乡镇卫生院	11,153.78	5,870.00	0.00	5,262.74	0.00	0.00	0.00	21.04
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	1,291.73	1,291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,838.12	5,535.76	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2100401	疾病预防控制机构	621.38	621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	460.38	460.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,272.82	970.46	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2100408	基本公共卫生服务	3,133.07	3,133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专 项	156.91	156.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支 出	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制部门：南郑区卫生健康局（汇总）

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			
21006	中医药	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,025.46	5,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,741.13	4,741.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	940.10	940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民 基本医疗保险基金 的补助	695.06	695.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本 医疗保险基金的补 助	245.04	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,687.05	3,687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事 务	3,687.05	3,687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：南郑区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		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		49,058.89	35,621.30	13,437.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,050.89	35,621.30	13,429.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	119.04	119.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,187.61	19,725.07	462.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19,673.64	19,673.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	379.86	41.32	338.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,593.43	11,462.67	1,130.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	11,301.70	11,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,291.73	160.97	1,130.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,851.44	2,595.75	3,255.69	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	632.38	632.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	467.30	467.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,298.22	1,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,133.07	72.15	3,060.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	156.91	0.00	156.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	160.56	125.70	34.86	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.40	8.40	15.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.40	8.40	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,028.26	425.66	4,602.60	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：南郑区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
2100717	计划生育服务	4,741.13	151.53	4,589.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.40	91.40	13.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	940.10	940.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	695.06	695.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	245.04	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,948.65	85.65	3,863.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,948.65	85.65	3,863.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：南郑区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	26,271.53	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	8.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	26,631.82	26,631.82	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	8.00	0.00	8.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：南郑区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	26,279.53	本年支出合计	26,639.82	26,631.82	8.00
年初财政拨款结转和结余	393.78	年末财政拨款结转和结余	33.49	33.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	393.78				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	26,673.31	支出总计	26,673.31	26,665.31	8.00

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：南郑区卫生健康局（汇总）

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		26,631.82	13,202.23	12,729.21	473.02	13,429.59	
210	卫生健康支出	26,631.82	13,202.23	12,729.21	473.02	13,429.59	
21001	卫生健康管理事务	378.00	378.00	356.42	21.58	0.00	
2100101	行政运行	258.51	258.51	258.51	0.00	0.00	
2100103	机关服务	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	119.04	119.04	97.46	21.58	0.00	
21002	公立医院	3,502.61	3,040.07	2,998.75	41.32	462.54	
2100201	综合医院	2,988.64	2,988.64	2,988.64	0.00	0.00	
2100202	中医（民族）医院	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	
2100206	妇产医院	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	
2100299	其他公立医院支出	379.86	41.32	0.00	41.32	338.54	
21003	基层医疗卫生机构	7,161.73	6,030.97	5,866.50	164.47	1,130.76	
2100302	乡镇卫生院	5,870.00	5,870.00	5,866.50	3.50	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	1,291.73	160.97	0.00	160.97	1,130.76	
21004	公共卫生	5,549.08	2,293.39	2,091.88	201.50	3,255.69	
2100401	疾病预防控制机构	632.38	632.38	547.61	84.77	0.00	
2100402	卫生监督机构	467.30	467.30	444.32	22.97	0.00	
2100403	妇幼保健机构	995.86	995.86	977.25	18.61	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：南郑区卫生健康局（汇总）

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		
2100408	基本公共卫生服务	3,133.07	72.15	0.00	72.15	3,060.92	
2100409	重大公共卫生专项	156.91	0.00	0.00	0.00	156.91	
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2100499	其他公共卫生支出	160.56	125.70	122.70	3.00	34.86	
21006	中医药	23.40	8.40	0.00	8.40	15.00	
2100699	其他中医药支出	23.40	8.40	0.00	8.40	15.00	
21007	计划生育事务	5,028.26	425.66	410.67	14.99	4,602.60	
2100716	计划生育机构	182.73	182.73	167.74	14.99	0.00	
2100717	计划生育服务	4,741.13	151.53	151.53	0.00	4,589.60	
2100799	其他计划生育事务支出	104.40	91.40	91.40	0.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2101101	行政单位医疗	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	940.10	940.10	940.10	0.00	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	695.06	695.06	695.06	0.00	0.00	
2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	245.04	245.04	245.04	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	3,948.65	85.65	64.89	20.76	3,863.00	
2101601	老龄卫生健康事务	3,948.65	85.65	64.89	20.76	3,863.00	

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：南郑区卫生健康局（汇总）

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		13,202.23	12,729.21	473.02	
301	工资福利支出	11,361.91	11,361.91		
30101	基本工资	5,279.23	5,279.23		
30102	津贴补贴	625.44	625.44		
30103	奖金	36.66	36.66		
30107	绩效工资	3,572.15	3,572.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,212.76	1,212.76		
30109	职业年金缴费	58.09	58.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	466.52	466.52		
30112	其他社会保障缴费	67.48	67.48		
30113	住房公积金	18.92	18.92		
30199	其他工资福利支出	24.66	24.66		
302	商品和服务支出	472.05		472.05	
30201	办公费	68.29		68.29	
30202	印刷费	41.04		41.04	
30205	水费	1.29		1.29	
30206	电费	6.87		6.87	
30207	邮电费	15.50		15.50	
30209	物业管理费	6.60		6.60	
30211	差旅费	37.44		37.44	
30213	维修(护)费	12.94		12.94	
30214	租赁费	7.48		7.48	
30215	会议费	5.44		5.44	

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：南郑区卫生健康局（汇总）

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				
30216	培训费	23.88		23.88	
30217	公务接待费	2.30		2.30	
30218	专用材料费	127.30		127.30	
30226	劳务费	47.22		47.22	
30227	委托业务费	5.47		5.47	
30228	工会经费	37.84		37.84	
30229	福利费	0.61		0.61	
30239	其他交通费用	22.90		22.90	
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64	
303	对个人和家庭的补助	1,367.30	1,367.30		
30301	离休费	10.58	10.58		
30304	抚恤金	6.57	6.57		
30305	生活补助	167.76	167.76		
30306	救济费	49.30	49.30		
30307	医疗费补助	1,080.18	1,080.18		
30309	奖励金	51.02	51.02		
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.89	1.89		
310	资本性支出	0.97		0.97	
31002	办公设备购置	0.97		0.97	

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：南郑区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00	7.37	32.74
决算数	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	7.37	32.65

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：南郑区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

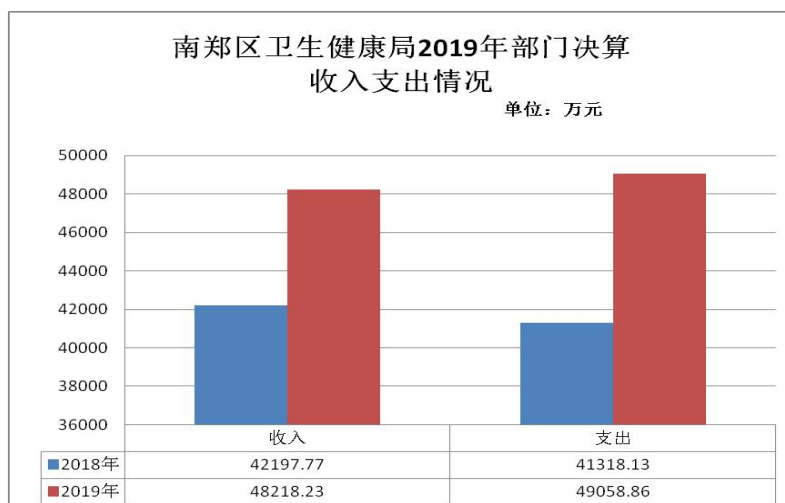
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 48218.23 万元，较上年增加 6020.46 万元，增长 14.27 %，主要原因是：财政拨款收入正常增加与事业收入正常增加。

2019 年本部门支出 49058.86 万元，较上年增加 7740.73 万元，增长 18.73 %，主要原因是：事业投入正常增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 48218.23 万元，其中：财政拨款收入 26279.53 万元，占 54.5 %；事业收入 21859.17 万元，占 45.3 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 79.53 万元，占 0.2 %。

汉中市南郑区卫生健康局

2019 年收入情况

单位：万元

项目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	合计
金额	26279.53	21859.17	0	79.53	48218.23
占总收入%	54.5%	45.30%	0%	0.2%	100%

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 49058.89 万元，其中：基本支出 35621.3 万元，占 72.6 %；项目支出 13437.59 万元，占 27.4 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

汉中市南郑区卫生健康局

2019 年支出情况

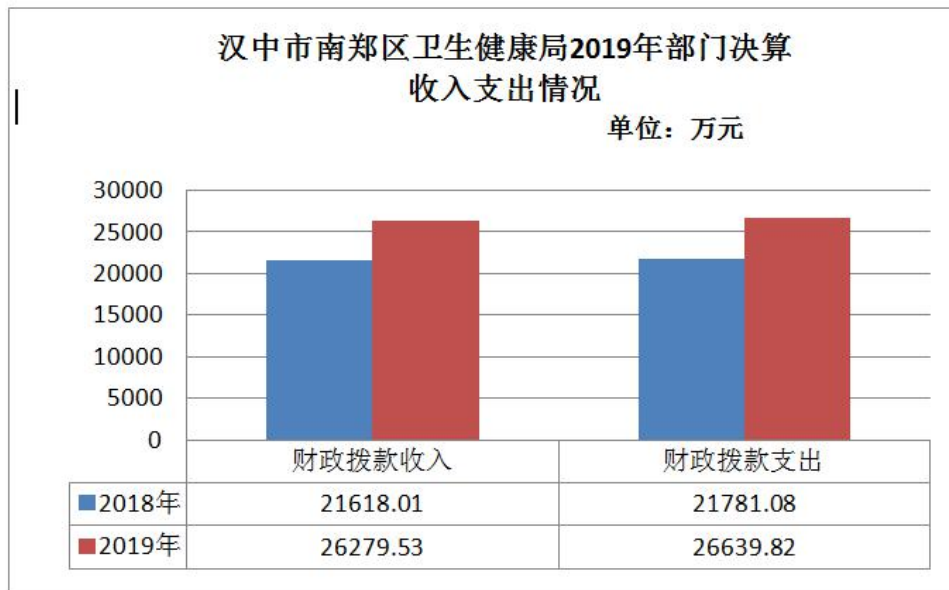
单位：万元

项 目	基本支出	项目支出	经营支出	合计
金 额	35621.30	13437.59	0	49058.89
占本年总支出比%	72.60%	27.40%	0%	100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 26279.53 万元，较上年增加 4661.52 万元，增长 21.5 %，主要原因是：本年度加大卫生健康事业财政预算投入，部分卫计项目资金纳入县级财政预算。

2019 年本部门财政拨款支出 26639.82 万元，较上年增加 4858.74 万元，增长 22.3 %，主要原因是：人员经费正常调增及公共卫生项目支出增加。



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 年财政拨款支出 26631.82 万元，占本年支出合计的 54.3 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4850.74 万元，增长 22.27 %，主要原因是：人员经费正常调增及公共卫生项目支出增加。

汉中市南郑区卫生健康局财政拨款支出情况

单位：万元

时间 项目	2019 年 金额	2018 年 金额	2019 年比 2018 年增加额	2019 年比 2018 年增加 (%)	2019 年财政拨款 支出占总支出 (%)
财政拨款支出	26631.82	21781.08	4850.74	22.27%	54.3%

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 26271.53 万元，调整预算为 26271.53 万元，支出决算为 26631.82 万元，完成全年预算的 101.37 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 258.51 万元，调整预算为 258.51 万元，支出决算为 258.51 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0.45 万元，调整预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

3. 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 119.04 万元，调整预算为 119.04 万元，支出决算为 119.04 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2988.64万元，调整预算为2988.64万元，支出决算为2988.64万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是用于人员工资及公立医院项目建设。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为10.11万元，调整预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是用于人员工资。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。

年初预算为124万元，调整预算为124万元，支出决算为124万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

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379.86万元，调整预算为379.86万元，支出决算为379.86万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是用于人员工资及公立医院项目建设。

8. 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5870万元，调整预算为5870万元，支出决算为5870万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是用于基层医疗人员工资。

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1291.73万元，调整预算为1291.73万元，支出决算为1291.73万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是用于基层医疗机构项目支出。

10. 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632.38万元，调整预算为632.38万元，支出决算为632.38万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是疾控中心人员工资。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为467.3万元，调整预算为467.3万元，支出决算为467.3万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是用于卫生监督机构人员工资。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为995.86万元，调整预算为995.86万元，支出决算为995.86万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是用于妇幼保健机构人员工资。

13. 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3133.07万元，调整预算为3133.07万元，支出决算为3133.07万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是用于基本公共卫生服务项目支出。

14. 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156.91万元，调整预算为156.91万元，支出决算为156.91万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是用于重大公共卫生专项支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为3万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是用于突发公共卫生事件应急处理事务。

16. 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160.56万元，调整预算为160.56万元，支出决算为160.56万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是用于其他公共卫生项目支出。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。

年初预算为23.4万元，调整预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是用于中医项目建设。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为182.73万元，调整预算为182.73万元，支出决算为182.73万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是用于人员工资。

19. 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4741.13万元，调整预算为4741.13万元，支出决算为4741.13万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是用于人员工资。

20. 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104.4万元，调整预算为104.4万元，支出决算为104.4万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是用于人员工资。

21. 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100万元，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。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

22. 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695.06万元，调整预算为695.06万元，支出决算为695.06万元，完成全年预算的100 %，决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

23. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为245.04万元，调整预算为245.04万元，支出决算为245.04万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是严格按照财政收支管理规定，执行本部门年度预算。

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）。

年初预算为3984.65万元，调整预算为3948.65万元，支出决算为3948.65万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。持平的原因是用于全区高龄老人生活保健补贴。

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13202.23万元，包括：人员经费支出12729.21万元和公用经费支出473.02万元。

人员经费支出12729.21万元，主要包括基本工资5279.23万元、津贴补贴625.44万元、奖金36.66万元、绩效工资3572.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费1212.76万元、职业年金缴费58.09万元、职工基本医疗保险缴费466.52万元、其他社会保障缴费67.48万元、住房公积金18.92万元、其他工资福利支出24.66万元；离休费10.58万元、抚恤金6.57万元、生活补助167.76万元、救济费49.30万元、医疗费补助1080.18万元、奖励金51.02万元、其他对个人和家庭的补助1.89万元。

公用经费支出473.02万元，主要包括办公费68.28万元、印刷费41.04万元、水费1.29万元、电费6.87万元、邮电费15.50万元、物业管理费6.60万元、差旅费37.44万元、维修（护）费12.94万元、租赁费7.48万元、会议费5.44万元、培训费23.88万元、公务接待费2.30万元、专用材料费127.30万元、劳务费47.22万元、委托业务费5.47万元、工会经费37.84万元、福利费0.61万元、其他交通费用22.90万元、其他商品和服务支出1.64万元；办公设备购置0.97万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.79 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 76.5 %。支出决算数较上年决算数减少 5.7 万元，主要原因是 压缩行政运行成本，严格执行中央八项规定；决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是：压缩行政运行成本。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务接待费支出决算 2.9 万元，占“三公”经费总支出 100 %。具体情况如下：

汉中市南郑区卫生健康局
2019 年决算“三公”经费财政拨款支出情况

单位：万元

项 目	因公出国 (境) 支出	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计
金 额	0	0	0	2.9	2.9
占“三公”经费%	0%	0%	0%	100%	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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年本部门无因公出国（境）支出预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 3 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是 2019 年本部门无公务用车费用预算支出。

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100 %，决算数与预算数持平，主要原因是本部门 2019 年无公务用车运行维护费用预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 78 批次，435 人次，预算为 3.79 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 76.5 %，决算数较预算数减少 0.89 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定及公务接待规定，控制接待标准和范围, 从而降低接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 32.74 万元，支出决算为 32.65 万元，完成预算的 99.7 %，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是：对基层医疗人员网络在线教育类培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约，加强财务管理，严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 8 万元，较上年增加 8 万元，增长 100 %，主要原因是：2019 年本部门新增南郑区老龄工作委员会办公室，用于社会福利的彩票公益金支出。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 8 万元，较上年增加 8 万元，增长 100 %，主要原因是：2019 年本部门新增南郑区老龄工作委员会办公室，用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 13429.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3255.69 万元，执行数 3255.69 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，居民健康水平和公共卫生均等化水平得到大幅提升，同时为城镇居民提供了优质、高效、真实的基本公共卫生服务，让老百姓真切感受到实施基本公共卫生服务的惠利。发现的问题及原因：因宣传条件的局限性，项目宣传形式单一。下一步改进措施：1、提高思想认识，加强组织管理；2、加大宣传力度，提高群众对项目服务的认可度；3、加强培训，强化监督；4、严格项目考核，合理划拨经费。

基本药物制度 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 1245.76 万元，执行数 1245.76 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 减少药品采购中间环节，遏制了药品价格虚高现象，直接让利患者，有效缓解老百姓看病贵的问题，让老百姓切切实实感受到实惠，进一步提高了患者的就医获得感和满意度。严格落实国家基本药物制度药品“三统一”政策，政府办镇、村医疗机构推行国家基本药物制度 100%；按照基本医疗有保障和健康扶贫政策要求，镇卫生院、村卫生室标准化建设率达 100%；辖区内建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达 100%；在执行过程中未发现问题。

公立医院改革服务能力提升 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 426.54 万元，执行数 426.54 万元，完成预算

的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 改善了就医环境，医疗机构服务能力提升和水平得到提升，区域内就诊率稳定在 80%左右，紧密型医共体建设让老百姓在家门口就能享受二级医院的服务。家庭医生签约服务为辖区内居民提供常见病、多发病诊疗，慢性病随访，就医指导，辖区 30%以上人群受益，家庭医生签约服务拉近了医生与百姓间的距离，提高了满意度 。认真贯彻落实“两个允许”精神，深化薪酬改革，优化薪酬结构和落实分配自主权，充分调动了职工的工作积极性和主动性；严格控制医疗费用不合理增长，加快推进总额预付与按病种、按人头付费等支付方式改革，调整医疗服务收费结构，每月定期公示公立医院医疗费用控制指标。在执行过程中未发现问题。

计划生育奖励扶助 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 99 分。项目全年预算数 4602.6 万元，执行数 4602.6 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 国家奖励扶助资金发放人数 26419 人，特别扶助资金发放人数 682 人，独女奖扶发放人数 1991 人，计生失独家庭 30 户，独生子女保健费发放 7676 户，计生贫困大学生助学金发放 65 人，城市独生子女父母补助金发放 584 人，农村计生家庭合疗 67830 户 145553 人。该项目完善了计划生育激励节约机制，是深得民心的好政策，是政府实实在在为老百姓办实事、解难事；促进了群众生育观念的转变；改善了计生工作者与群众的关系；体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求，加大解决民生问题的投入力度，不断提高了财政资金的使用率 。发现的问题及原因：2019 年因部分奖扶对象未及时按要求进行年审，城乡子女父母补助金兑付较迟。下一步改进措施：加强政策宣传，运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。积极做好奖励扶助对象的资格确认、建立信息档案、数据汇总分析和日常管理监控工作，及时将资金兑付到位。

高龄补贴财政专项支出 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 98 分。项目全年预算数 3863 万元，执行数 3863 万元，完成预算的 100 %。

主要产出和效果：通过项目实施在绩效指标的设定方面，既有长期绩效指标，又有年度绩效指标，两者绩效指标内容相同，都有：质量指标、时效指标、效益绩效指标、服务对象满意度指标。质量指标包括漏发率 $\leq 1\text{‰}$ 、错发率等于 0。时效指标为季末发放天数 ≤ 7 天。效益指标为政策好评率 $\geq 98\%$ 。服务对象满意度指标包括老年人访评满意度 $\geq 98\%$ 、家属访评满意度 $\geq 98\%$ 。通过查阅资料和访评，可清楚获知我区 2019 年四季度高龄补贴工作的各项绩效目标均已达标，漏发率 $\leq 1\text{‰}$ 、错发率等于 0，季末发放天数 ≤ 7 天，政策好评率 $\geq 98\%$ ，老年人访评满意度 $\geq 98\%$ 、家属访评满意度 $\geq 98\%$ 。已经顺利实现年度绩效目标。发现的问题及原因：我区高龄补贴工作是一个长期性的工作，死亡核查工作由先前的村组核查责任不明显，使得村组干部无人用心、操心，漏报误报率较高。下一步改进措施：将核查责任夯实到具体某个村组干部，工作成效极为显著，但村组责任人对此工作基本都需多跑路、多打电话，多次反映请求得到类似残联、计生给予村组责任人的适当补助，这是一个极为影响村组责任人工作积极性的重要因素。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年基本公共卫生服务项目资金				
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区卫生健康局	
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：	3255.69	3255.69		100
		其中：省级财政资金	578.37	578.37		100
		市县财政资金	190.15	190.15		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	电子健康档案建档率≥80%；国家免疫规划疫苗接种率≥95%；传染病和突发公共卫生事件报告和处理报告率≥95%；新生儿访视率、儿童健康管理率≥85%；早孕建册率、产后访视率≥85%；老年人健康管理率≥70%；中医药健康管理0-36个月儿童服务率≥55%，65岁以上老年人接受中医体质辨识服务率≥55%；高血压患者规范管理率≥60%；2型糖尿病患者规范管理率≥60%；严重精神障碍患者规范管理率≥80%；肺结核患者健康管理率≥90%。			电子健康档案建档率88.92%；65岁以上老年人健康管理（体检）率76.14%；中医药健康管理0-36个月儿童服务率71.24%，65岁以上老年人接受中医体质辨识服务率74.34%；国家免疫规划疫苗接种率达到95%以上；传染病和突发公共卫生事件报告和处理报告率达100%；高血压患者规范管理率68.57%；2型糖尿病患者规范管理率67.76%；严重精神障碍患者规范管理率82.34%；早孕建册率98.58%，产后访视率97.71%；0-6岁儿童健康管理率96.42%，新生儿访视率98.33%；肺结核患者健康管理率97.54%。		
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	电子健康档案建档率	≥80%	建档率88.92%	
			国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	接种率达95%以上	
			早孕建册率、产后访视率	≥85%	建册率98.58%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	管理率68.57%	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	管理率67.76%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	管理率82.34%	
	效益指标	社会效益指标	逐步实现基本公共卫生服务均等化，努力提升群众健康水平。	逐步实现基本公共卫生服务均等化，努力提升群众健康水平。	居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高，居民健康水平和公共卫生均等化水平得到大幅提升。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到80%。	服务对象满意度达到80%。	2019年，我区基本公共卫生服务项目满意度达到80%以上	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		2019年基本药物制度项目补助资金				
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区卫生健康局	
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：	1245.76	1245.76		100
		其中：省级财政资金	471.95	471.95		100
		市县财政资金	291.8	291.8		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强医疗卫生服务体系建设，持续推进医共体建设，提升基层医疗机构整体服务能力；巩固完善基本药物制度药品“三统一”工作，坚持季度考核、通报、补偿的长效机制，抓好药品配送签约监管，执行好药品“三统一”政策。			医疗卫生服务体系建设持续加强，医共体建设持续推进，基本药物制度药品“三统一”工作有序推进，季度考核、通报、补偿的长效机制已建立，药品“三统一”政策较好落实。将基本药物制度执行情况列入医疗机构许可校验的前置条件，并在网站公示接受社会监督，采取“村级申请、乡级初审、县级复审”的程序核拨基本药物专项补助资金，完善“月通报、季督查、年问责”的长效监管机制，提高网上采购率。优化基本药物目录，调整常用低价药品目录，保障临床用药需求。截止10月底，基层医疗机构网上集中采购药品6137.68万元，配送6137.67万元，配送率99.99%，入库6134.57万元，入库率99.94%。		
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	政府办基层医疗机构国家基本药物制度覆盖率达100%	政府办基层医疗机构国家基本药物制度覆盖率达100%	已完成	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率达100%	村卫生室国家基本药物制度覆盖率达100%	已完成	
		质量指标	镇卫生院、村卫生室标准化建设率达100%	镇卫生院、村卫生室标准化建设率达100%	已完成	
			建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达100%	建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达100%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	区域内就诊率≥80%	区域内就诊率≥80%	已完成	
			建档立卡贫困人口受益人数≥79571人	建档立卡贫困人口受益人数≥79571人	已完成	
	满意指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥95%	受益群众满意度≥95%	已完成	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年计划生育奖励扶助项目补助资金			
主管部门			汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区卫生健康局
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：	4602.6	4602.6	100
			其中：省级财政资金	2283.1	2283.1	100
			市县财政资金	456.252	456.252	100
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019年独女户1991人，应发资金为238.92万元 2019年特别扶助对象682人，应发资金591.12万元；2019年国家扶助对象26419人，应发资金3170.28万元；2019年失独家庭一次性补助30户，应发资金85.5万元；2019年独生子女保健费7676户，应发金额223.08万元；2019年计生贫困大学生补助65人，应发资金19.5万元；2019年城市独生子女父母补助金584人，应发金额72.3万元；2019年农村计生家庭合疗67830户145553人，应发金额145.553万元			2019年独女户1991人，应发资金为238.92万元 2019年特别扶助对象682人，应发资金591.12万元；2019年国家扶助对象26419人，应发资金3170.28万元；2019年失独家庭一次性补助30户，应发资金85.5万元；2019年独生子女保健费7676户，应发金额223.08万元；2019年计生贫困大学生补助65人，应发资金19.5万元；2019年城市独生子女父母补助金584人，应发金额72.3万元；2019年农村计生家庭合疗67830户145553人，应发金额145.553万元		
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	国家奖励扶助对象生活补助发放率达到100%；失独家庭一次性生活补助发放率100%；城乡独生子女保健费发放率98%以上；计生家庭贫困大学生一次性补助发放率100%；城市独生子女父母补助金发放率100%；农村计生家庭合疗补助率达100%。	政府办基层医疗机构国家奖励扶助对象生活补助发放率100%；失独家庭一次性生活补助发放率100%；城乡独生子女保健费发放率98%以上；计生家庭贫困大学生一次性补助发放率100%；城市独生子女父母补助金发放率100%；农村计生家庭合疗补助率达100%。 国家基本药物制度覆盖率达100%	国家扶助对象26419人，已全部兑付资金3170.28万元；2019年失独家庭一次性补助30户，已全部兑付资金85.5万元；2019年独生子女保健费7676户，已全部拨付资金223.08万元；2019年计生贫困大学生补助65人，已全部兑付一次性生活补助19.5万元；2019年城市独生子女父母补助金584人，已全部兑付补助资金72.3万元；2019年农村计生家庭合疗67830户145553人，已全部拨付145.553万元。	
		质量指标	奖扶对象奖励扶助兑付率达到98%以上	奖扶对象奖励扶助兑付率达到98%以上	奖扶对象奖励扶助兑付率达到100%	
		时效指标	2019年12月31日前各项奖励扶助资金足额兑付到位。	2019年12月31日前各项奖励扶助资金足额兑付到位。	98.41%	因部分奖扶对象未及时进行年审，2019年城乡子女父母补助金兑付较迟。
	效益指标	社会效益指标	运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。通过广泛宣传人口计生政策，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围，社会反响强烈，取得了良好的社会效果。	运用多种形式广泛宣传奖励扶助政策，做到家喻户晓，人人皆知。通过广泛宣传人口计生政策，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围，社会反响强烈，取得了良好的社会效果。	已完成	
		可持续影响指标	完善计划生育利益导向机制，有力地促进了计生工作的新发展，有助于人口与经济社会协调发展。	完善计划生育利益导向机制，有力地促进了计生工作的新发展，有助于人口与经济社会协调发展。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意率达到95%。	奖励扶助对象满意率达到95%。	已完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年高龄老人生活保健补贴项目资金				
主管部门			汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区卫生健康局	
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：	3863	3863	100	
			其中：省级财政资金	1117	1117	100	
			市县财政资金	2746	2746	100	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	总体目标：按高龄补贴系统每季度完成高龄补贴人员的统计和及时发放；全年任务已经按季度发放完成。				第1季度70-79岁高龄补贴资金36748人，80-89岁11550人，90-99岁879人，百岁老人11人；第2季度70-79岁高龄补贴资金37381人，80-89岁11739人，90-99岁915人，百岁老人11人；第3季度70-79岁38225人，80-89岁12036人，90-99岁942人，百岁老人11人；第4季度70-79岁38916人，80-89岁12338人，90-99岁971人，百岁老人10人。合计发放高龄补贴3863万元。		
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	高龄补贴覆盖率100%。		高龄补贴覆盖率100%。	已完成	
		质量指标	高龄补贴发放率100%。		高龄补贴发放率100%。	已完成	
		时效指标	高龄补贴发放率100%。		高龄补贴发放率100%。	已完成	
		成本指标	高龄补贴到位率100%。		高龄补贴到位率100%。	已完成	
	高龄补贴资金使用率100%		高龄补贴资金使用率100%	已完成			
	高龄补贴资金结转结余率0.0001%		高龄补贴资金结转结余率0.0001%	有结余	高龄补贴有发放失败户		
	效益指标	社会效益指标	高龄补贴发放与绩效目标一致		高龄补贴发放与绩效目标一致	已完成	
		可持续影响指标	高龄补贴发放与绩效目标一致		高龄补贴发放与绩效目标一致	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度100%		高龄老人满意度100%	已完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		2019年公立医院改革服务能力提升				
主管部门		汉中市南郑区卫生健康局		实施单位	汉中市南郑区卫生健康局	
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：	462.54	462.52		100
		其中：省级财政资金	116	116		
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强全区医疗服务能力和服务体系建设，引进专业特色人才，培养全科医师，鼓励城市二级医院医师到基层医疗机构多点执业，大力推进医共体建设，优化医疗资源，设立中医馆，建设特色专科，全面提升区域医疗卫生服务能力，不断满足全区人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。			完善了各级各类医疗机构疾病诊疗目录和临床路径，基本形成医疗卫生机构分工协作机制，强化医联体、医共体建设，促进优质医疗资源有效下沉，区域内就诊率达到90%。全面改善基础设施条件，加快推进区、镇、村三级医疗卫生机构标准化建设，确保区级公立医院硬件建设逐年增强，加强区镇一体化和镇村一体化管理，按照业务需求，更新配备了必备的医疗设备，加强了药品配送，满足了群众常见病、多发病的用药需求。		
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	持续深化区级公立医院综合改革；深入推进医共体建设；巩固完善基本药物制度；持续深化生育服务制度改革；村卫生室建设全部达标；	持续深化区级公立医院综合改革；深入推进医共体建设；巩固完善基本药物制度；持续深化生育服务制度改革；村卫生室建设全部达标；	完善了医院章程，进一步规范内部治理机构、管理框架和权力运行规则，严格控制医疗费用不合理增长。区人民医院、妇计中心两家医共体牵头医院与13家镇卫生院建立医共体目标任务；全区313个行政村均有一所标准化村卫生室。	
		质量指标	贫困人口大病地方病救治率达到90%以上；基层医疗机构网上集中采购药品率达到95%以上；	贫困人口大病地方病救治率达到90%以上；基层医疗机构网上集中采购药品率达到95%以上；	贫困人口患25种大病1507人，大骨节病45人，II度地方性甲状腺腺肿25人，克汀病19人，救治管理率达95%以上；	
	效益指标	经济效益指标	格控制医疗费用不合理增长。加快推进总额预付与按病种、按人头付费等支付方式改革，调整医疗服务收费结构。	格控制医疗费用不合理增长。加快推进总额预付与按病种、按人头付费等支付方式改革，调整医疗服务收费结构。	2019年，区人民医院通过取消药品加成和调整医疗服务价格，让利群众1000余万元	
		可持续影响指标	优化基本药物目录，调整常用低价药品目录，保障临床用药需求。	优化基本药物目录，调整常用低价药品目录，保障临床用药需求。	2019年，基层医疗机构网上集中采购药品6137.68万元，配送6137.67万元，配送率99.99%，入库6134.57万元，入库率99.94%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%。		服务对象满意度达到90%。	2019年，我区公立医院服务满意度达到90%以上
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。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：汉中市南郑区卫生健康局

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。					1、贯彻中央、省委和市委卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康规划，协调推进健康南郑战略实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等规定，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。制定并组织实施全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及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。组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，承担区老龄工作委员会日常工作。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行国家职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的法律法规和规范标准，负责传染病防治监督。负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；贯彻落实中央、省委和市委计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。拟定并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，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。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，推进卫生健康科技创新发展负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。负责全区职业安全健康监督管理工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度支出共计49058.89万元。其中：基本支出35621.30元，项目支出13437.59万元。2019年财政结转资金73.34万元。其中：基本支出结转资金3.49万元，项目支出结转资金69.85万元。						
（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。			100%	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。			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。			98%	3		
		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。			100%	5		
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。			-29%	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。			已完成	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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			已完成	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≥*）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。			已完成	40		
		项目效益（20分）	20					已完成	20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 9.4 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 9.4 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照财政收支管理规定，厉行节约。

（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 44.21 万元，其中政府采购货物类支出 3.01 万元、政府采购服务类支出 41.2 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（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共有车辆 26 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 17 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

公务用车购置及运行费和公务接待费支出。