

原南郑区卫生和计划生育局 2018 年部门决算

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

（1）贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草编制卫生和计划生育、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，统筹规划全区卫生和计划生育资源配置。

（2）负责医疗机构医疗服务的全行业管理，贯彻执行国家医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，组织拟定卫生计生职业道德规范，建立全区医疗计生服务机构评价和监督体系。

（3）拟定并实施农村卫生、计划生育技术服务、健康检查、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导全区农村卫生、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，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善乡村医生管理制度。

（4）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，发布法定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。

（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和风险评估，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，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（6）组织实施食品安全风险监测、评估，依法公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，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《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，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）负责全区卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全区卫生和计划生育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）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(14) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生和计划生育统计调查，参与全区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) 承担区新型农村合作医疗管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区预防控制艾滋病领导小组、区计划生育领导小组的日常工作。

(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) 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》宣传和执行工作；开展备灾、救灾工作；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作；开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作；开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动；

(20) 承办区政府交办的其他事项。

2、部门机构设置情况：

原南郑区卫生和计划生育局内设机构 6 个，分别是：（1）办公室（计财股、监察室）；（2）医政医管股（中医股、药政股）；（3）公共卫生管理股（应急股）；（4）基层统计股（信息股）；（5）宣传教育股（行政审批股）；（6）信访维稳股。

本部门 2019 年 4 月更名为汉中市南郑区卫生健康局，相关内设机构随之调整。

原南郑区卫生和计划生育局下属 33 个单位，包括区人民医院、区妇计中心、区疾控中心等 11 个县直单位，汉山中心卫生院、新集中心卫生院、大河坎镇卫

生院等 22 个镇（中心）卫生院。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度本部门工作完成情况：一是认真贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》，统筹推进健康南郑建设工作。加强健康教育与健康促进，开展以“三减三健”和控烟限酒为主题的全民健康生活方式行动，促进“以治病为中心”向“健康为中心”转变。二是健康联合体改革有序推进。健康联合体以医院联合体和疾控联合体为抓手，建立起统一的“防、治、管”相结合的工作服务体系和“防大病、管慢病、促健康”的健康管理模式，实现了对重大疾病和慢性疾病“控增量、减存量”的管理目标。形成“小病首诊在基层、大病救治在区医院、康复治疗回乡镇”的有序就医格局，让老百姓在家门口就能“看好病”。三是加强重大疾病防控。区政府成立南郑区防治重大疾病工作领导小组，由分管副区长任组长，各部门领导为成员。加强组织领导，强化部门协作，落实卫生应急和重点传染病专病专策防控，结核病、艾滋病、狂犬病等重点传染病得到有效控制，无突发公共卫生事件发生。全省慢病防控示范县创建成效巩固提升。四是提高公共卫生服务水平。组织实施公共卫生服务项目，完善量化管理、绩效考评制度和经费补助标准，加大公立医院对公共卫生的保障支撑力度，实现防治结合。全区居民电子健康档案建档率达 95.33%，65 岁以上老年人健康管理率（体检率）达 91.1%，基础免疫接种率达 95%，疫情报告、及时率达 100%，高血压、2 型糖尿病健康管理率分别达到 48.72%、31.89%，重性精神疾病患者检出率达 5.08%，肺结核患者健康管理率达 95.98%，孕产妇、0-6 岁儿童健康管理率达到 98.7%和 97.3%，中医药健康管理儿童、老年人服务率达 69.01%和 90.82%，卫生监督协管信息报告率达 100%。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 33 个下级单位：

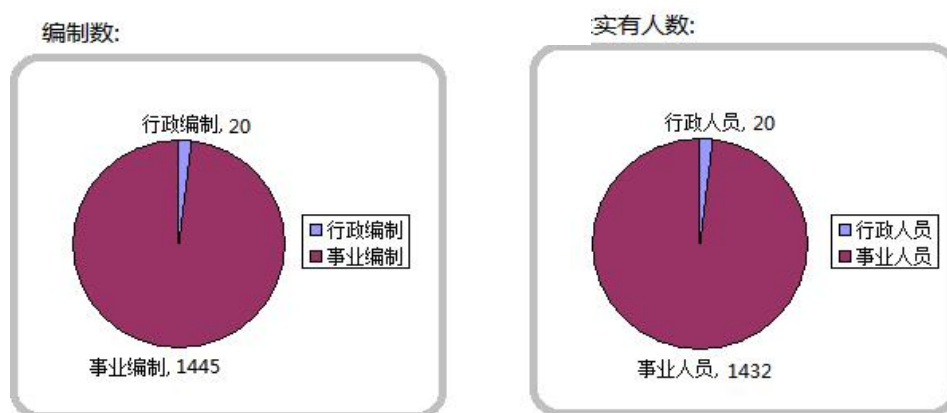
序号	单位名称
----	------

1	原南郑区卫生和计划生育局本级（机关）
2	南郑区人民医院
3	南郑区妇计中心
4	南郑区卫生计生执法大队
5	南郑区疾病预防控制中心
6	南郑区计划生育奖励扶助办公室
7	南郑区公费医疗管理办公室
8	南郑区流动人口计划生育管理办公室
9	南郑区新型农村合作医疗业务经办中心
10	南郑区濂水镇卫生院
11	南郑区黄官中心卫生院
12	南郑区圣水中心卫生院
13	南郑区牟家坝中心卫生院
14	南郑区协税镇卫生院
15	南郑区碑坝中心卫生院
16	南郑区大河坎镇卫生院
17	南郑区梁山中心卫生院
18	南郑区黎坪中心卫生院
19	南郑区青树镇卫生院
20	南郑区高台中心卫生院
21	南郑区胡家营镇卫生院
22	南郑区新集中心卫生院
23	南郑区新集镇忍水卫生院
24	南郑区汉山中心卫生院
25	南郑区阳春镇卫生院
26	南郑区小南海镇卫生院

27	南郑区法镇卫生院
28	南郑区福成镇卫生院
29	南郑区精神专科医院
30	南郑区湘水镇卫生院
31	南郑区计划生育协会
32	南郑区红庙中心卫生院
33	南郑区两河镇卫生院
34	南郑区卫生工作协会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1465 人，其中行政编制 20 人、事业编制 1445 人；实有人员 1452 人，其中行政 20 人、事业 1432 人,单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年本年收入 42197.77 万元，较上年增加 4172.60 万元，增幅 10.97%，主要原因是全区卫生健康事业财政投入力度加大，事业单位收入正常提升。

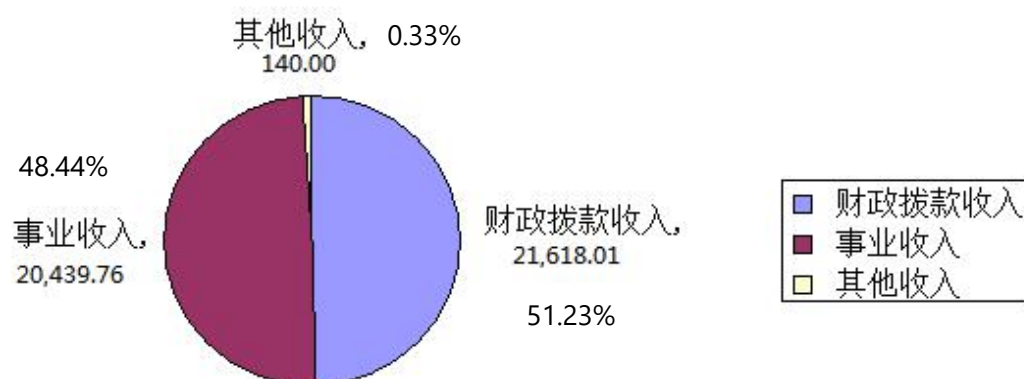
(2) 2018 年本年支出 41,318.13 万元，较上年增加 4,032.18 万元，增幅

10.81%，主要原因是事业投入正常增加。

2、本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）

本部门2018年本年收入合计42197.77万元。其中：财政拨款21618.01万元，占总收入51.23%，事业收入20439.76万元，占总收入48.44%，其他收入140万元，占总收入0.33%。

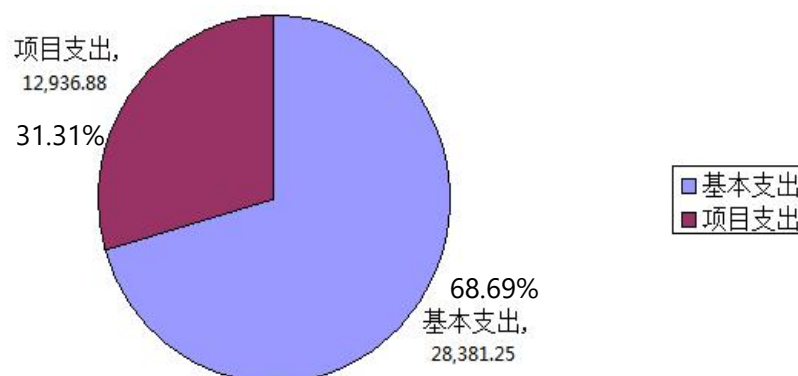
本年度收入构成情况如下图：



3、本年度支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）

本部门2018年本年支出合计41318.13万元。其中：基本支出28381.25万元，占总支出的68.69%，项目支出12936.88万元，占总支出的31.31%。

本年度支出构成情况如下图：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

(1) 2018 年本部门财政拨款收入 21618.01 万元，较上年增加 2818.31 万元，主要原因是全区卫生健康事业财政投入力度加大。

(2) 2018 年本部门财政拨款支出 21781.08 万元，较上年增加 3155.15 万元，主要原因是卫生健康事业财政投入力度加大、健康扶贫事业支出加大等等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 21781.08 万元，较上年增加 3155.15 万元，主要原因是卫生健康事业财政投入力度加大、健康扶贫事业支出加大等。

支出按功能科目分类的明细情况：

本部门 2018 年一般公共预算支出 21781.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）247.77 万元，主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务支出；

(2) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2010199）375.58 万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；

(3) 综合医院(2010201) 2996.28 万元，主要用于：公立医院综合医院事务支出；

(4) 中医（民族）医院(2010202) 19.46 万元，主要用于：原中医院退休职工社会保障财政配套资金缴款；

(5) 精神病医院(2010205) 12.36 万元，主要用于：精神专科医院事务支出；

(6) 妇产医院(2010206) 24 万元，主要用于：妇幼保健事务支出；

(7) 福利医院(2010209) 16.36 万元，主要用于：妇幼保健医疗机构事务支出；

(8) 其他公立医院支出(2010299) 310 万元，主要用于：公立医院其他事务支出；

(9) 乡镇卫生院(2010302) 5208.98 万元，主要用于：基层医疗机构乡镇

卫生院事业支出；

（10）其他基层医疗卫生机构支出(2010399)1638.80万元，主要用于：其他基层医疗卫生机构乡镇卫生院事业支出；

（11）疾病预防控制机构(2010401)616.93万元，主要用于：全区疾病预防控制中心事务类支出；

（12）卫生监督机构(2010402)448.96万元，主要用于：卫生监督机构事务支出；

（13）妇幼保健机构(2010403)922.58万元，主要用于：妇幼保健机构事务支出；

（14）基本公共卫生服务(2010408)2602.80万元，主要用于：全区基本公共卫生服务支出；

（15）重大公共卫生专项(2010409)353.30万元，主要用于：全区重大公共卫生专项服务支出；

（16）其他公共卫生支出(2010401)209.83万元，主要用于：全区其他基本公共卫生服务支出；

（17）计划生育机构(2010716)164.19万元，主要用于：全区计划生育机构事务支出；

（18）计划生育服务(2010717)4038.30万元，主要用于：开展计划生育服务政策落实奖励扶助政策类支出；

（19）其他计划生育事务支出(2010799)770.93万元，主要用于：开展其他计划生育服务类支出；

（20）行政单位医疗(2011101)100万元，主要用于：行政事业单位医疗支出；

（21）其他扶贫支出(2030599)703.67万元，主要用于：建档立卡贫困人口参合参保扶贫支出；

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10171.85 万元，主要用于：卫生和计划生育服务事业支出。其中：

（1）人员经费支出 9658.11 万元，较上年增加 729.02 万元，增长 8.16%，主要原因是：卫生和计划生育事业财政投入力度加大。

（2）公用经费支出 513.74 万元，较上年增加 163.32 万元，增长 46.61%，主要原因是：健康扶贫事业投入增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明：

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 8.6 万元，较上年减少 4.36 万元，下降 33.64%，较年初预算减少 1.3 万元，下降 13.13%，主要原因是本系统严格执行中央八项规定，严格按照要求规范公务接待，压缩行政运行成本，控制接标标准和范围，从而降低“三公”经费总体支出。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年持平，较年初预算持平，原因为本年无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，较上年持平，较年初预算持平，主要原因是本部门无公务用车购置支出预算；2018 年末本部门公务用车保有量 1 辆；公务用车运行维护费支出 2 万元，较上年持平，较年初预算减少 2.3 万元，下降 53.49%，主要原因是公务用车制度改革，单位公务用车保有量减少。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度公务接待累计 114 批次、833 人次，共计 6.6 万元，全为国内公务接待，较上年减少 4.36 万元，下降 39.78%，主要原因是严格规范各项公务接待管理制度；较年初预算增加 1 万元，增长 17.86 %，主要原因是迎接中省市各级行业部门业务工作检查考核频次增加。

2. 培训费支出决算情况：

2018 年本部门培训费 27.5 万元，较上年增加 20.79 万元，增长 309.84%，较年初预算增加 22.6 万元，增长 461.22%，主要原因是对基层医疗卫生机构从业人员专项业务技能培训增加。

3. 会议费支出决算情况：

2018 年本部门会议费 5.59 万元，较上年减少 1.64 万元，下降 22.68%，较年初预算减少 0.61 万元，下降 9.84%，主要原因是严格执行中央八项规定，精简会议活动。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 11609.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

部门单位整体支出绩效评价表

(2018) 年度

评价类型: 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

部门（单位）名称：汉中市南郑区卫生健康局

部门（单位）组织机构代码：11610721MB2A02236L

主管部门：汉中市南郑区卫生健康局

组织方式: ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构: ☐中介机构 ☐专家组 ☐主管部门评价组 ☒项目单位评价组

评价时间：2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、部门（单位基本情况）							
部门单位负责人	陈登强	联系电话	09165519648	财务主管	金文建	联系电话	0916-5519648
部门单位主要职责及下属单位、内设机构情况	2018 年度决算填报单位共 34 个，分别是卫计局机关（本级）、农合经办中心、疾控中心、卫计综合执法大队、区人民医院、妇幼保健计生服务中心、计生协会、卫生协会、奖扶办、流人办、汉山中心卫生院、大河坎卫生院、协税卫生院、高台中心卫生院、阳春卫生院、新集卫生院、忍水卫生院、黄官中心卫生院、濂水卫生院、两河卫生院、红庙中心卫生院、青树卫生院、牟家坝中心卫生院、小南海卫生院、湘水卫生院、法镇卫生院、圣水卫生院、胡家营卫生院、梁山中心卫生院、碑坝中心卫生院、福成卫生院、黎坪中心卫生院、南郑县精神专科医院、公费医疗管理办公室。						

当年项目情况	2018 年共实施项目 4 个，资金 4520.8248 万元。其中 2018 年医疗卫生服务（基本药物制度）补助资金，资金 1233.60 万元，2018 年基本公共卫生服务补助资金，资金 2602.80 万元。2018 年建档立卡农村贫困人口补充医疗保障项目，项目资金 418.6098 万元；2018 年建档立卡农村贫困人口参加新农合个人缴费补助项目，项目资金 265.815 万元。						
当年重点任务	全力推进机构改革和职能转变，促进人口均衡发展、推进健康南郑建设，持续深化综合医改，优化生育全程服务，提高公共卫生和医疗服务水平，全面实施健康扶贫工程，加强党风廉政建设等各项工作，努力全方位、全周期维护和保障人民群众健康，为南郑区高质量发展提供坚实的保障。						
部门单位地址	南郑区政府综合办公楼 2 楼			邮编	723100		
财政供养人数	1452	在职	1452	离退休	1	遗属、 精简、 其他	105
上年结余（万元）	340	基本支出结余	12.48	项目支出结余	328.23	附注： 年度预算数	
当年财政拨款（补助）收入	21618	基本收入	28506.3	项目收入	12647.6	其他	
当年支出	41318	基本支出	28381	项目支出	12936	其他	
年末结余	177	基本支出结余	137.78	项目支出结余	39.85	其他	
二、绩效情况							

一级指标	二级指标	三级指标	明细指标	指标完成值或情况	该项分值	评价得分	备注
1. 投入	目标设定	绩效目标合理性	①部门单位年度工作任务是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；	是	2	2	
			②部门单位机构和职责是否符合部门“三定”方案确定的职责；	是	2	2	
			③部门单位年度工作任务是否符合部门制定的中长期实施规划。	是	2	2	
		绩效指标明确性	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；	是	2	2	
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	是	1	1	
			③目标设定是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	是	1	1	
			④绩效指标设定是否与本年度部门预算资金相匹配。	是	2	1	

	预算配置	在职人员控制率	在职人员控制率达98%。	2018 年底，本部门人员编制 1465 人，其中行政编制 20 人、事业编制 1445 人；实有人员 1453 人，其中在职 1452 人、离休人员 1 人。	1	1	
		“三公经费”变动率	“三公经费”下降率≥5%	2018 年全年“三公经费”支出共计 8.6 万元，比上年减少 4.36 万元，下降	2	2	

				33.64%			
		重点支出安排率	重点支出安排率 100%。	已完成	1	1	
2. 过程	预算执行	预算完成率	预算完成率 100%	已完成	5	4	
		预算调整率	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于 0 应扣分，百分比越大分值越低）	已完成	1	1	
		支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。（小于 100% 应扣分，百分比越大分值越高。既定支付进度对照 3 月超过 30%、6 月超过 55%、9 月超过 80%、11 月超过 95%四个月份进行打分，3 月	已完成	6	5	

			占总分值 25%、6 月占 40%、9 月占 25%、11 月占 10%)				
		结转结余率	结转结余率≤10%	已完成	3	2	
		“三公”经费”控制率	“三公经费”下降达 5%。	已完成	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率 100%。	已完成	1	1	
2. 过程	预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；	是	1	1	
			②相关管理制度是否合法、合规、完整；	是	2	2	
			③相关管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	
		资金使用合规性	①是否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；	是	2	2	

			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	是	2	2	
			③项目的重大开支是否经过评估论证；	是	1	1	
			④是否符合部门预算批复的用途；	是	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	否	2	2	
		预决算信息公开性	①是否按规定内容公开预决算信息；	是	2	2	
			②是否按规定时限公开预决算信息。	是	2	2	
		基础信息完善性	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；	是	1	1	
			②基础数据信息和会计信息资料是否完整；	是	1	1	
			③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	是	1	1	
	资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度；	是	1	1	
			②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；	是	1	1	
			③相关资产管理制度是否得到有效执行。	是	2	2	

		资产管理安全性	①资产保存是否完整；	是	1	1	
			②资产配置是否合理；	是	1	1	
			③资产处置是否规范；	是	1	1	
			④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；	是	3	3	
		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（百分比越大分值越高）	已完成	2	2	
3. 产出	职责履行	实际完成率	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	已完成	5	4	
		完成及时率	完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时间内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	已完成	5	5	
		质量达标率	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。	已完成	2	2	

		重点工作办结率	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（百分比越大分值越高）	已完成	5	5	
4. 效果	履职效益	社会效益	全力推进机构改革和职能转变，促进人口均衡发展、推进健康南郑建设，持续深化综合医改，优化生育全程服务，提高公共卫生和医疗服务水平，全面实施健康扶贫工程，加强党风廉政建设等各项工作，努力全方位、全周期维护和保障人民群众健康，为南郑区高质量发展提供坚实的保障。	已完成	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	加强医疗机构监管，严厉打击非法行医，严格控制医疗费用过快增长。持续开展改善医疗服务行动计划，有效防范医疗安全风险，改善群众就医感受。	已完成	5	5	

合 计		100	95	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档			优秀
三、评价人员				
姓 名	职称/职务	单 位	签 字	
杨祥武	纪检组长	汉中市南郑区卫生健康局	杨祥武	
阙 均	办公室主任	汉中市南郑区卫生健康局	阙 均	
金文建	计财股股长	汉中市南郑区卫生健康局	金文建	
评价工作组组长（签字）：杨祥武 2019 年 1 月 20 日 项目单位负责人（签字）：陈登强 2019 年 1 月 20 日				

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年建档立卡农村贫困人口参加新农合个人缴费省级补助资金

项目单位（填写并盖章）：南郑区卫生健康局

主管部门：南郑区卫生健康局

组织方式： ☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构： ☐中介机构 ☐专家组 ☐主管部门评价组 ☒项目单位评价组

评价时间：2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目负 责人	陈登强	联系电话：09165519648	
地址	政府综合办 公楼 2 楼	邮编：723100	
项目 类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐		
项目起 止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日		
计划投 资额(万 元)	265.815	实际到 位资金 (万元)	265.815
其中：中 省市财 政		其中，中 省市财 政	
县财政		县财政	
其它		其它	
年度总 体目标 概述	年初设定目标		全年实际完成情况
	通过健康扶贫优惠政策和措施的实施，让建档立卡贫困人口能够看得上病、看得起病、看得好病、少得病。补充医疗保障，是凡建档立卡贫困人员的住院医疗费用，经城乡居民基本医保（新农合）、大病保险、民政医疗救助及其它救助后，其合规费用报销比例不足 80%的差额部		2018 年，全区共有 463693 人参加新农合，其中贫困人口 58857 人，参合率达到 100%，贫困人口享受新农合健康扶贫住院报销 14886 人次，报销金额 4990.95 万元。

	分由建档立卡贫困人口补充医疗保障资金补齐。					
二、绩效情况						
一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口总数≥58518 人；建档立卡贫困人口补充医疗保障救治率≥100%	已完成	20	20	
	质量指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障救治率≥100%	已完成	20	20	
	时效指标	县域内建档立卡贫困人口补充医疗保障报销费用“一站式” 结算率≥100%	已完成	20	20	

效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率≥90%；健康扶贫补充医疗保障政策知晓率≥90%；	已完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥95%；受益建档立卡贫困人口满意度≥99%	已完成	10	8	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	是	10	8	
	资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	5	4	
		财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	5	4	
合计				100	92	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60				优秀	

		—75 分）、不合格（60 分以下）四档	
三、评价人员			
姓 名	职称/职务	单 位	签 字
杨大安	副局长	汉中市南郑区卫生健康局	杨大安
杨祥武	纪检组长	汉中市南郑区卫生健康局	杨祥武
金文建	计财股股长	汉中市南郑区卫生健康局	金文建
评价工作组组长（签字）：杨大安 2019 年 1 月 20 日 项目单位负责人（签字）：陈登强 2019 年 1 月 20 日			

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：建档立卡农村贫困人口补充医疗保障

项目单位（填写并盖章）：汉中市南郑区卫生健康局

主管部门：汉中市南郑区卫生健康局

组织方式： ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构： ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☐ 主管部门评价组 ☒ 项目单位评价组

评价时间：2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目 负责人	陈登强		联系电话：09165519648
地址	政府综合办公楼 2 楼		邮编：723100
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐		
项目起止 时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日		
计划投资 额(万元)	418.6098	实际 到位 资金 (万 元)	418.6098
其中：中 省市财政	171.4104	县财 政	247.1994
其它		其它	
年度总体 目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况
	通过健康扶贫优惠政策和措施的实施，让建档立卡贫困人口能够看得上病、看得起病、看得好病、少得病。凡建档立卡贫困人员的住院医疗费用，经城乡居民基本医保（新农合）、大病保险、民政医疗救助及其它救助后，其		2018 年我区共筹集补充医疗保障项目资金 4186098 元。为了全面落实省市脱贫攻坚部署，进一步完善医疗保障制度，2018 年兑付“四重保障”政策并享受“一站式”服务的贫困患者共计 795 人次，报销总金额 398256.03 元。贫困人口多重医疗保障制度的实施，全面贯彻落实了脱贫攻坚的各项任务，有效的保障了贫困人口重大疾病患者的“基本医疗需求”，提高了全区建档立卡贫困人口的医疗保障水平，贫困人口住院报销比例大幅度提升，实实在在为贫困人口解决了

	合规费用报销比例不足80%的差额部分由建档立卡贫困人口补充医疗保障资金补齐。	就医难的问题。让贫困人口不再为“看不起病”而忧愁，也有效预防了因病致贫、因病返贫的现象。
--	--	--

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口总数 $\geq$ 58518人；建档立卡贫困人口补充医疗保障救治人数 $\geq$ 100人次	2018年兑付“四重保障”政策并享受“一站式”服务的贫困患者共计795人次，报销总金额398256.03元。	20	20	
	质量指标	建档立卡贫困人口补充医疗保障救治率达到100%	全面贯彻落实了脱贫攻坚的各项任务,有效的保障了贫困人口重大疾病患者的“基本医疗需求”。	20	20	

	时效指标	县域内建档立卡贫困人口补充医疗保障报销费用“一站式”结算率达到 100%	南郑区域内定点医疗机构住院符合补充医疗保障条件的，出院时直接在医疗机构“一站式”服务窗口经新农合信息管理平台进行报销结算。南郑区域外医疗机构住院的建档立卡贫困户，到区城乡居民医保服务大厅（区合疗办院内）办理“一单式”报销结算。	20	20	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率$\geq 90\%$；健康扶贫补充医疗保障政策知晓率$\geq 90\%$；受益建档立卡贫困人口数≥ 100人	全面提高了全区建档立卡贫困人口的医疗保障水平，贫困人口住院报销比例大幅度提升，实实在在为贫困人口解决了就医难的问题。2018 年兑付“四重保障”政策并享受“一站式”服务的贫困患者共计	15	15	

			795 人次,报销总金额 398256.03 元。			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 ≥95%	通过政府“四重保障”政策的认真落实,真正做到了让群众满意,让政府放心的良好社会氛围,助力我区脱贫攻坚工作。	10	9	
项目管理指标	项目管理指标	项目管理制度是否健全,并严格执行	是	5	5	
	资金管理	账务是否实行 专人专账管理	是	5	5	
	管理指标	财务核算是否 及时、规范,财务资料是否完整	是	5	4	
合计				100	98	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确定为优(90分以上)、良(75—90分)、合格(60—75分)、不合格(60分以下)四档		优秀			

三、评价人员			
姓 名	职称/职务	单 位	签 字
杨大安	副局长	汉中市南郑区卫生健康局	杨大安
杨祥武	纪检组长	汉中市南郑区卫生健康局	杨祥武
潘晓丽	公疗办主任	汉中市南郑区卫生健康局	潘晓丽
金文建	计财股股长	汉中市南郑区卫生健康局	金文建
评价工作组组长（签字）： 杨大安 2019 年 1 月 20 日 项目单位负责人（签字）：陈登强 2019 年 1 月 20 日			

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年基本公共卫生服务中省补助资金

项目单位（填写并盖章）：汉中市南郑区卫生健康局

主管部门：汉中市南郑区卫生健康局

组织方式： ☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构： ☐中介机构 ☐专家组 ☐主管部门评价组 ☒项目单位评价组

评价时间：2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目负责 人	陈登强	联系电话：09165519648
地址	政府综	邮编：723100

	合办公 楼 2 楼			
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐			
项目起止 时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日			
计划投资 额（万元）	2602.8	实际到 位资金 （万元）	2602.8	
其中：中 省市财政	2493.02	其中，中 省市财 政	2493.02	
县财政	109.78	县财政	109.78	
其它		其它		
年度总体 目标概述	年初设定目标		全年实际完成情况	
	免费向全区常住居民提供基本公共卫生服务		2018 年，全区居民档案电子建档率 95.33%；65 岁以上老年人健康管理（体检）率 83.10%；中医药健康管理 0-36 个月儿童服务率 72.60%，65 岁以上老年人接受中医体质辨识服务率 80.03%；预防接种建卡，建证率 100%，基础免疫接种率均达到 95%以上；传染病报告率达 99.71%，报告及时率达 100%，报告卡准确率为 98%；高血压患者健康管理率 48.71%，规范管理率 86.59%，血	

		压控制率 75.69%；2 型糖尿病患者健康管理率 32.71%，规范管理率 84.60%，血糖控制率 73.03%；严重精神障碍患者检出率 5.31%，规范管理率 77.32%，病情稳定率 91.98%；早孕建册率 98.2%，产后访视率 97.71%；0-6 岁儿童健康管理率 96.78%，新生儿访视率 98.51 %；免费提供避孕药具项目药具发放覆盖率达 90%，应用率、有效率达 90%；肺结核患者健康管理率 95.8% ；卫生计生监督协管上报信息报表 252 份，上报事件线索 90 条，开展巡查 4971 户次；孕前优生健康检查完成率 90.2%；第六轮母亲健康检查完成率 32.72%；全区无孕产妇死亡。
--	--	--

二、绩效情况

一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
------	------	------	------------	------	------	----

产出指标	数量指标	公共卫生服务项目 覆盖人数 ≥ 477300 人次；妇幼保健机构 数量 ≥ 1 个；国家免 疫规划疫苗接 102498 人次种人次 $\geq$	已完成	30	30	
	质量指标	建档立卡贫困户家 庭医生签约服务覆 盖率 $\geq 95\%$ ；国家免 疫规划疫苗接种率 $\geq 95\%$	已完成	20	20	
	时效指标	突发公共卫生事件 及时处置率 $\geq 100\%$	已完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户健 康扶贫政策知晓率 $\geq 100\%$ ；区域内主要 传染病、地方病发病 率 $\leq 0.17\%$	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度 $\geq$ 80%；受益建档立卡 贫困人口满意度 $\geq$ 95%	已完成	5	5	
项目管理指标	项目管理 指标	项目管理制度是 否健全，并严格执行	是	10	10	

	资金管理 指标	账务是否实行专 人专账管理	是	5	4	
		财务核算是否及 时、规范，财务资料 是否完整	是	10	9	
合计				100	98	
评价等次	评价等次根据综合考评得分确 定为优（90 分以上）、良（75— 90 分）、合格（60—75 分）、不 合格（60 分以下）四档			优秀		
三、评价人员						
姓 名	职称/职 务	单 位		签 字		
杨祥武	纪检组 长	汉中市南郑区卫生健康局		杨祥武		
刘 涛	公卫股 股长	汉中市南郑区卫生健康局		刘涛		
金文建	计财股 股长	汉中市南郑区卫生健康局		金文建		
评价工作组组长（签字）： 杨祥武 2019 年 1 月 20 日 项目单位负责人（签字）：陈登强 2019 年 1 月 20 日						

财政专项支出项目绩效评价表

（2018）年度

评价类型： 事前评价 ☐ 实施过程评价 ☐ 完成结果评价 ☒

项目全称：2018 年医疗卫生服务（基本药物制度）补助资金

项目单位（填写并盖章）： 汉中市南郑区卫生健康局

主管部门：汉中市南郑区卫生健康局

组织方式： ☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构： ☐中介机构 ☐专家组 ☐主管部门评价组 ☒项目单位评价组

评价时间：2019 年 1 月 2 日至 2019 年 1 月 20 日

一、项目基本情况

项目负责人	陈登强	联系电话：09165519648	
地址	政府综合办公楼 2 楼	邮编：723100	
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日		
计划投资额 （万元）	1233.6	实际到位 资金（万元）	1233.6
其中：中省市财政		其中，中省市财政	
县财政	233.6	县财政	233.6

其它		其它				
年度总体目标概述	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，持续推行区镇村三级医疗机构组合签约服务，提高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，执行好药品“三统一”政策，坚持做好季考核、通报、经费测算和药品配送工作.		全面实行药品供应保障体制改革，完善药品“三统一”管理制度，执行基本药物制度及药品零差率销售，对重点药品使用情况进行监控，进一步降低药品费用；规范药品网上集中采购和高值医用耗材阳光采购，网采率达 100%。			
二、绩效情况						
一级指标	二级指标	明细指标	指标完成值或完成情况	该项分值	评价得分	备注
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度网采率达 100%	已完成	25	25	
	质量指标	乡镇卫生院、村卫生室验收率、建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率 100%	已完成	30	30	

效益指标		社会效益指标	县域内就诊率≥80%，基层医机构诊疗量、区域内就诊率同比稳步提高。受益建档立卡贫困人口数≥58518 人	已完成	20	20	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意率≥95%	已完成	10	10	
项目管理指标		项目管理指标	项目管理制度是否健全，并严格执行	是	5	5	
		资金管理指标	账务是否实行专人专账管理	是	5	3	
			财务核算是否及时、规范，财务资料是否完整	是	5	4	
合计					100	97	
评价等次		评价等次根据综合考评得分确定为优（90 分以上）、良（75—90 分）、合格（60—75 分）、不合格（60 分以下）四档				优秀	
三、评价人员							
姓 名	职称/	单 位				签 字	

	职务		
杨祥武	纪检组长	汉中市南郑区卫生健康局	杨祥武
刘 波	医改办主任	汉中市南郑区卫生健康局	刘波
金文建	计财股股长	汉中市南郑区卫生健康局	金文建
评价工作组组长（签字）：杨祥武 2019 年 1 月 20 日 项目单位负责人（签字）：陈登强 2019 年 1 月 20 日			

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年我部门机关运行费 163.24 万元，其中行政单位 1 户，143.42 万元，占机关运行费 88%，参照公务员管理的事业单位 1 户，19.82 万元，占机关运行费 12%。2018 年机关运行费比上年增加 86.46 万元，增长 112 %，主要原因是机构改革后部门职能合并。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 271.69 万元，其中政府采购货物类支出 26.08 万元、政府采购服务类支出 50 万元、政府采购工程类支出 195.61 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 40 辆，其中公务用车 1 辆，业务用车 39 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的通

用设备 13 台（套）。2018 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）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 基本公共卫生服务项目：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原南郑区卫生和计划生育局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：南郑区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	21,618.01	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	21,618.01	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	20,439.76	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	40,614.46
6、其他收入	140.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	703.67
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	42,197.77	本年支出合计	41,318.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1,042.72
年初结转和结余	340.71	年末结转和结余	177.63
收入总计	42,538.48	支出总计	42,538.48

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。

部门决算收入总表

编制单位：南郑区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复02表

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							
合计		42,197.77	21,618.01	0.00	20,439.76	0.00	0.00	140.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41,494.11	20,914.35	0.00	20,439.76	0.00	0.00	140.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	622.68	622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	374.91	374.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,110.02	3,418.90	0.00	15,608.26	0.00	0.00	82.86
2100201	综合医院	18,727.84	3,036.72	0.00	15,608.26	0.00	0.00	82.86
2100202	中医(民族)医院	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100209	福利医院	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,429.72	6,847.78	0.00	4,531.50	0.00	0.00	50.44
2100302	乡镇卫生院	9,790.92	5,208.98	0.00	4,531.50	0.00	0.00	50.44
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,638.80	1,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,439.18	5,132.48	0.00	300.00	0.00	0.00	6.70
2100401	疾病预防控制机构	627.93	627.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,254.68	947.98	0.00	300.00	0.00	0.00	6.70
2100408	基本公共卫生服务	2,602.80	2,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	285.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	209.83	209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,792.51	4,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,038.30	4,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	590.44	590.44	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
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703.67	703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	703.67	703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	703.67	703.67	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。

部门决算支出总表

批复03表

编制单位：南郑区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		41,318.13	28,381.25	12,936.88	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40,614.47	28,381.26	12,233.21	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	623.35	623.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,261.03	17,008.74	1,252.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,878.85	16,936.56	942.29	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100209	福利医院	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,195.55	8,288.31	2,907.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,556.75	8,229.75	1,327.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,638.80	58.56	1,580.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,461.10	2,295.17	3,165.93	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	616.93	616.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	448.96	448.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,229.28	1,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,602.80	0.00	2,602.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	353.30	0.00	353.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	209.83	0.00	209.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,973.44	165.69	4,807.75	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	164.19	164.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,038.30	1.50	4,036.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	770.95	0.00	770.95	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
213	农林水支出	703.67	0.00	703.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	703.67	0.00	703.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	703.67	0.00	703.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：南郑区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复04表
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	21,618.01	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	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	21,077.41	21,077.41	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	703.67	703.67	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,618.01	本年支出合计	21,781.08	21,781.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	300.85	年末财政拨款结转和结余	137.78	137.78	0.00
一般公共预算财政拨款	300.85				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	21,918.86	支出总计	21,918.86	21,918.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表
单位：万元

编制单位：南郑区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

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		21,781.08	10,171.85	9,658.11	513.74	11,609.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	21,077.43	10,171.87	9,658.13	513.74	10,905.56	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	623.35	623.35	480.95	142.39	0.00	
2100101	行政运行	247.77	247.77	177.47	70.30	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	375.58	375.58	303.48	72.09	0.00	
21002	公立医院	3,378.46	2,126.82	2,083.46	43.36	1,251.64	
2100201	综合医院	2,996.28	2,054.64	2,051.64	3.00	941.64	
2100202	中医(民族)医院	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	
2100205	精神病医院	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	
2100206	妇产医院	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	
2100209	福利医院	16.36	16.36	0.00	16.36	0.00	
2100299	其他公立医院支出	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,847.78	5,267.54	5,194.53	73.01	1,580.24	
2100302	乡镇卫生院	5,208.98	5,208.98	5,192.73	16.25	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,638.80	58.56	1.80	56.76	1,580.24	
21004	公共卫生	5,154.40	1,988.47	1,761.26	227.21	3,165.93	
2100401	疾病预防控制机构	616.93	616.93	464.73	152.20	0.00	
2100402	卫生监督机构	448.96	448.96	396.30	52.66	0.00	
2100403	妇幼保健机构	922.58	922.58	900.23	22.35	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,602.80	0.00	0.00	0.00	2,602.80	
2100409	重大公共卫生专项	353.30	0.00	0.00	0.00	353.30	
2100499	其他公共卫生支出	209.83	0.00	0.00	0.00	209.83	
21007	计划生育事务	4,973.42	165.69	137.93	27.77	4,807.75	
2100716	计划生育机构	164.19	164.19	137.93	26.27	0.00	
2100717	计划生育服务	4,038.30	1.50	0.00	1.50	4,036.80	
2100799	其他计划生育事务支出	770.93	0.00	0.00	0.00	770.95	
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	
213	农林水支出	703.67	0.00	0.00	0.00	703.67	
21305	扶贫	703.67	0.00	0.00	0.00	703.67	
2130599	其他扶贫支出	703.67	0.00	0.00	0.00	703.67	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：南郑区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复06表
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		10,171.85	9,658.11	513.74	
301	工资福利支出	9,534.80	9,534.79	0.00	
30101	基本工资	4,794.72	4,794.72	0.00	
30102	津贴补贴	705.71	705.71	0.00	
30103	奖金	114.94	114.94	0.00	
30107	绩效工资	3,230.00	3,230.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	6.33	0.00	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	546.91	546.91	0.00	
30113	住房公积金	1.63	1.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	118.56	118.56	0.00	
302	商品和服务支出	509.18	0.00	509.18	
30201	办公费	76.87	0.00	76.87	
30202	印刷费	23.80	0.00	23.80	
30204	手续费	0.99	0.00	0.99	
30205	水费	3.51	0.00	3.51	
30206	电费	17.87	0.00	17.87	
30207	邮电费	16.71	0.00	16.71	
30209	物业管理费	5.66	0.00	5.66	
30211	差旅费	53.61	0.00	53.61	
30213	维修（护）费	8.50	0.00	8.50	
30214	租赁费	0.65	0.00	0.65	
30215	会议费	3.66	0.00	3.66	
30216	培训费	18.51	0.00	18.51	
30217	公务接待费	5.22	0.00	5.22	
30218	专用材料费	124.63	0.00	124.63	
30225	专用燃料费	0.74	0.00	0.74	

30226	劳务费	0.22	0.00	0.22	
30227	委托业务费	1.88	0.00	1.88	
30228	工会经费	33.87	0.00	33.87	
30229	福利费	0.45	0.00	0.45	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	99.54	0.00	99.54	
30299	其他商品和服务支出	10.29	0.00	10.29	
303	对个人和家庭的补助	123.33	123.32	0.00	
30301	离休费	8.40	8.40	0.00	
30304	抚恤金	5.98	5.98	0.00	
30305	生活补助	96.62	96.62	0.00	
30309	奖励金	7.45	7.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.88	4.88	0.00	
310	资本性支出	4.56	0.00	4.56	
31002	办公设备购置	4.11	0.00	4.11	
31003	专用设备购置	0.45	0.00	0.45	

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。

J决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：南郑区卫生和计划生育局（汇总）

2018年

批复07表
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	
年初预算数	9.90	0.00	5.60	4.30	0.00	4.30	6.20	4.90
本年数	8.60	0.00	6.60	2.00	0.00	2.00	5.59	27.50
上年数	12.96	0.00	10.96	2.00	0.00	2.00	7.23	6.71
增减额	-4.36	0.00	-4.36	0.00	0.00	0.00	-1.64	20.79
增减率（%）	-33.64	0.00	-39.78	0.00	0.00	0.00	-22.68	309.84

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：

08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况