

汉滨区卫生健康局

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. 贯彻落实中、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策、法律法规和标准规范；拟订全区卫生和计划生育工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。
2. 负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。
3. 负责拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
4. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的有关政策、规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定并实施卫生计生专业技术人员职业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置审批工作。
5. 指导规范全区卫生和计划生育行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责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、饮用水卫生监测、评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。

6. 指导全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。
7. 组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。
8. 组织实施全区计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理，依法审批《再生育证》。
9. 贯彻落实国家、省生育政策，会同有关部门研究制定促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警信息建议；制定全区优生优育和提高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优生促进计划，降低出生人口缺陷。
10. 组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；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，促进人口均衡发展。
11. 负责全区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、制度并组织落实；负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，协调推进流动人口卫生计生服务和基本公共服务均等化；协调相关部门做好流动人口计划生育管理工作。
12. 负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，组织开展对外援助和交流合作。
13. 贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。

14. 拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织医疗卫生和计划生育科研攻关及项目申报，指导医学科技成果的普及应用工作。

15. 负责全区卫生和计划生育人才队伍建设，会同有关部门开展卫生计生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。

16. 负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障水平。

17. 指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

18. 承担区人口和计划生育工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

根据汉政办（2019）23号文件关于印发《汉滨区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，卫生部门和原民政部门2019年整合卫生计生和老龄委，更名为汉滨区卫生健康局，相关内设机构随之调整。

（二）内设机构

根据上述职责、本部门2019年内设9个行政股室（包括办公室、人教股、规财股、应急股等）。另外有疾控中心、监督所等下属47个单位。

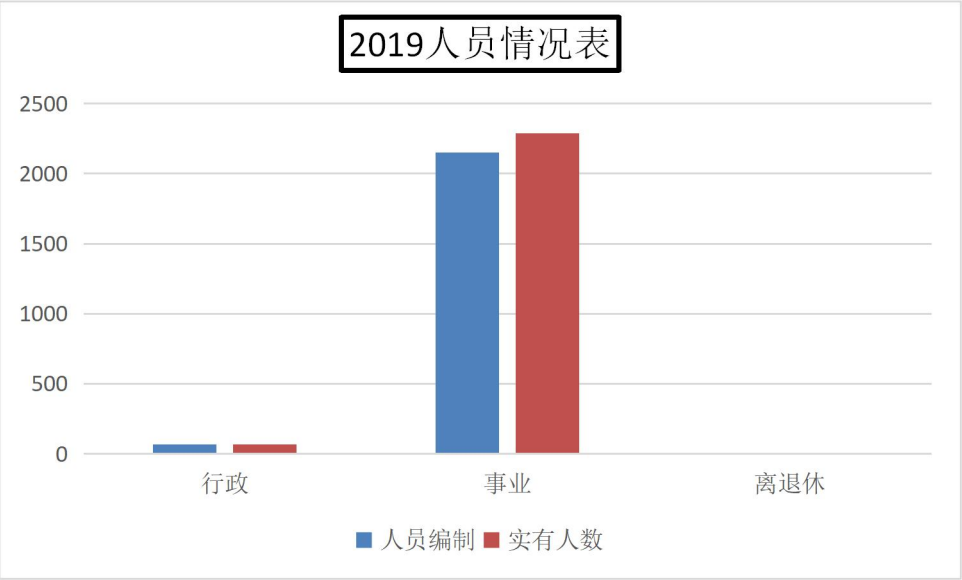
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有47个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区卫生和计划生育局（机关）
2	汉滨区卫生局卫生执法监督所
3	汉滨区卫生计生信息中心
4	汉滨区疾病预防控制中心
5	汉滨区爱国卫生运动委员会

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制2076人，其中：行政编制65人、事业编制2043人；实有人员2286人，其中：行政65人、事业2286人、单位管理的离退休人员2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： 汉滨区卫生健康局

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	35912.63	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	280.51	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	27899.28	5、教育支出	
6、经营收入	2831.00	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	1.257.98	8、社会保障和就业支出	2347.75
		9、卫生健康支出	59829.33
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4069.15
		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	280.51
本年收入合计	68181.39	本年支出合计	66526.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1654.66
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	68181.39	支出总计	68181.39

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：汉滨区卫生健康局

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									
201	一般公共服 务支出								
20106	财政事务								
2010601	行政运行								
2010602	一般行政 管理事务								
2010603	机关服务								
2010604	预算改革 业务								
2010605	财政国库 业务								
2010607	信息化建 设								
2010650	事业运行								
2010699	其他财政 事务支出								
205	教育支出								
20508	进修及培训								
2050803	培训支出								
208	社会保障和 就业支出	2347.75	2347.75						
20805	行政事业单 位离退休	2347.75	2347.75						
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	3.71	3.71						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区卫生健康局

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			
2080502	事业单位 离退休								
210	卫生健康支 出	61484.00	29495.73		27899.27		2831.00		1257.98
21011	行政事业单 位医疗	395.42	395.42						
2101101	行政单位 医疗	395.42	395.42						
217	金融支出								
21701	金融部门行 政支出								
2170199	金融部门 其他行政支 出								
221	住房保障支 出								
22102	住房改革支 出								
2210201	住房公积 金								

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：汉滨区卫生健康局

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							
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	2347.75	2347.75				

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区卫生健康局

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						
20805	行政事业单位离退休	2347.75	2347.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.71	3.71				
2080502	事业单位离退休						
210	卫生健康支出	59829.34	37722.74	19316.27		2790.33	
21011	行政事业单位医疗	395.42	372.34	23.08			
2101101	行政单位医疗	395.42	372.34	23.08			
215	资源勘探信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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：汉滨区卫生健康局

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	35912.63	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	280.51	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	2347.75	2347.75	
		9、卫生健康支出	29495.72	29495.72	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	36193.13	本年支出合计	36193.13	35912.63	280.51
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	36193.13	支出总计	36193.13	35912.63	280.51

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：汉滨区卫生健康局

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							
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事 务						
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支 出						
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支 出	2347.75	2347.75	2347.64	0.12		
20805	行政事业单位离休	2347.75	2347.75	2347.64	0.12		

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：汉滨区卫生健康局

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		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.71	3.71	3.60	0.12		
2080502	事业单位离退休						
210	卫生健康支出	29495.73	10179.46	9109.27	1070.17	19316.27	
21011	行政事业单位医疗	395.42	372.34	372.34		23.08	
2101101	行政单位医疗	395.42	372.34	372.34		23.08	
215	资源勘探信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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：汉滨区卫生健康局）

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		12532.21	11456.91	1075.3	
301	工资福利支出		11324.62		
30101	基本工资		5548.57		
30102	津贴补贴		697.46		
30103	奖金		380.88		
30107	绩效工资		1822.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1672.97		
30109	职业年金缴费		714.57		
30110	职工基本医疗保险缴费		377.67		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费		39.40		
30113	住房公积金		7.09		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出		32.62		
302	商品和服务支出			1075.30	
30201	办公费			134.46	
30202	印刷费			71.75	
30204	手续费				
30205	水费			11.85	
30206	电费			38.48	
30207	邮电费			14.32	

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：汉滨区卫生健康局

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				
30208	取暖费				
30211	差旅费			51.52	
30213	维修(护)费			21.43	
30214	租赁费			21.55	
30215	会议费			8.57	
30216	培训费			21.29	
30217	公务接待费			2.30	
30226	劳务费			53.89	
30228	工会经费			36.43	
30229	福利费			19.84	
30231	公务用车运行维护费			4.00	
30239	其他交通费用			6.48	
30299	其他商品和服务支出			101.53	
303	对个人和家庭的补助		132.29		
30301	离休费		21.42		
30302	退休费		4.44		
30304	抚恤金		28.15		
30305	生活补助		77.07		
30307	医疗费补助		0.31		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.90		

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：汉滨区卫生健康局

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 （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	
上年数	12.97		1.2	11.77		11.77	12.9	58.49
预算数	6.50		2.50	4.00		4.00	9.37	43.19
决算数	6.30		2.30	4.00		4.00	9.07	24.68

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：汉滨区卫生健康局

金额单位：万元

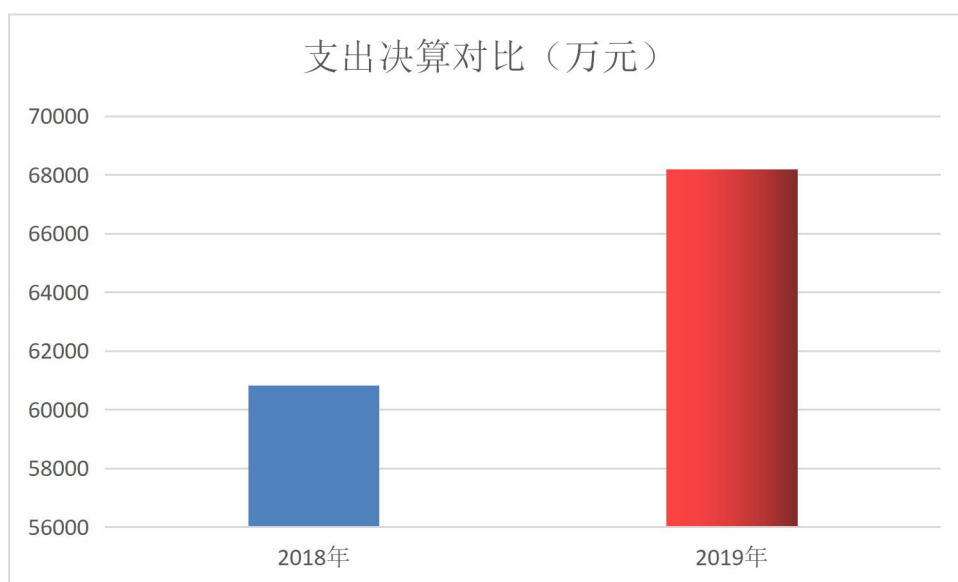
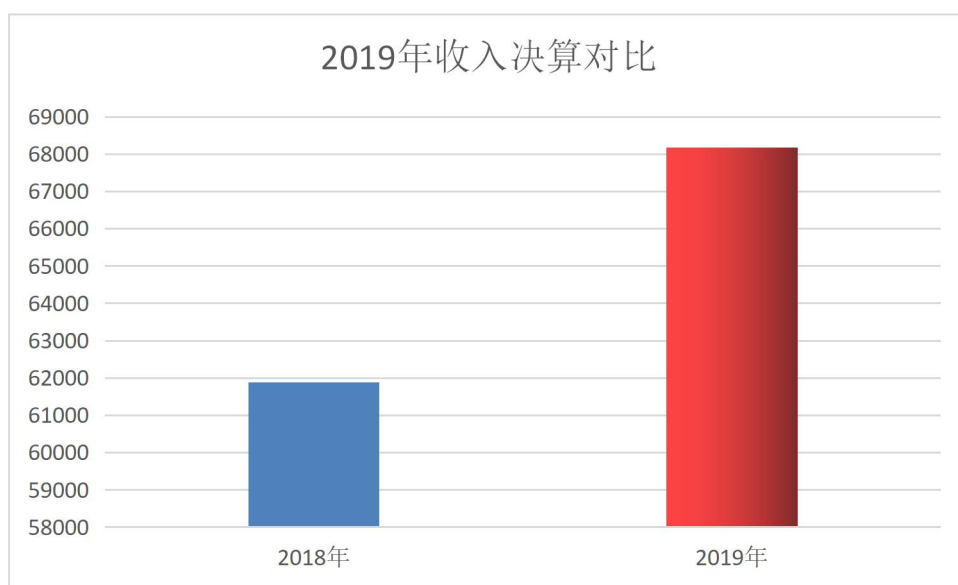
项 目		年初结 转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			280.51	280.51		280.51	
229	其它支出		280.51	280.51		280.51	
22960	彩票公益金安排的支出		280.51	280.51		280.51	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		280.51	280.51		280.51	

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,本部门无政府性基金预算财政拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

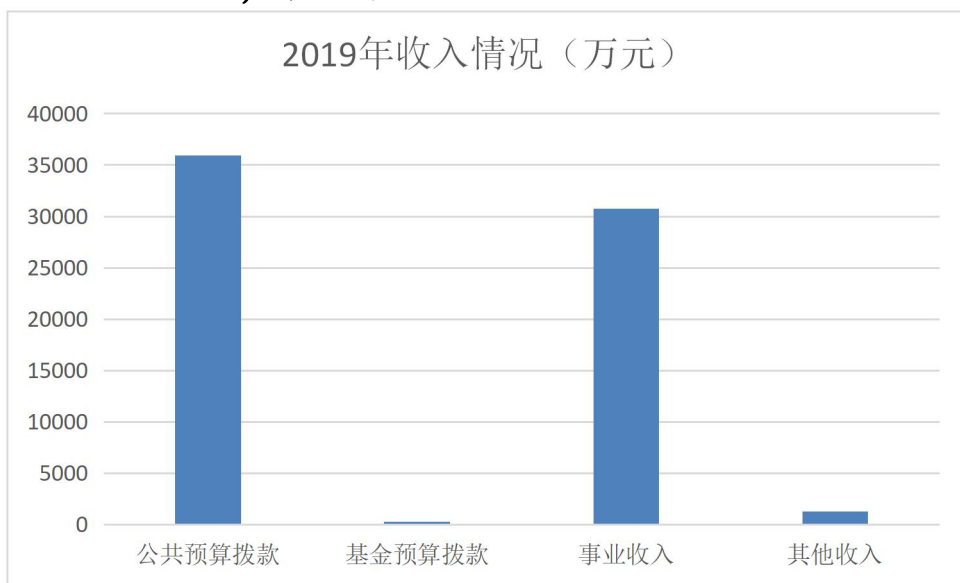
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计68181.39万元，与 2018 年相比，收入总计增加6288.53万元，主要是因为2019 年度汉滨区第一医院业务收入增大和新并入的汉滨区老龄委的高龄老人补贴的财政预算收入。支出总计增加5694.74万元，主要是因为2019 年度新并入的汉滨区老龄委的高龄老人补贴的财政预算支出。



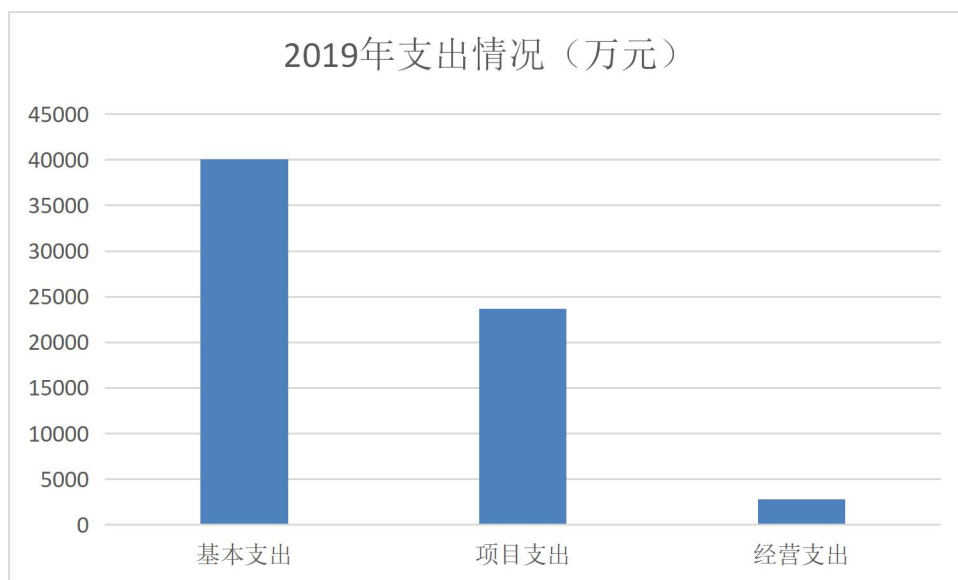
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 68181.39 万元，其中：财政拨款收入 36193.14 万元（一般公共预算拨款 35912.63、政府基金拨款 280.51），占总收入 52.67%；事业收入 30730.28 万元，占总收入 40.1%；其他收入 1257.98 万元，占总收入 7.23%。



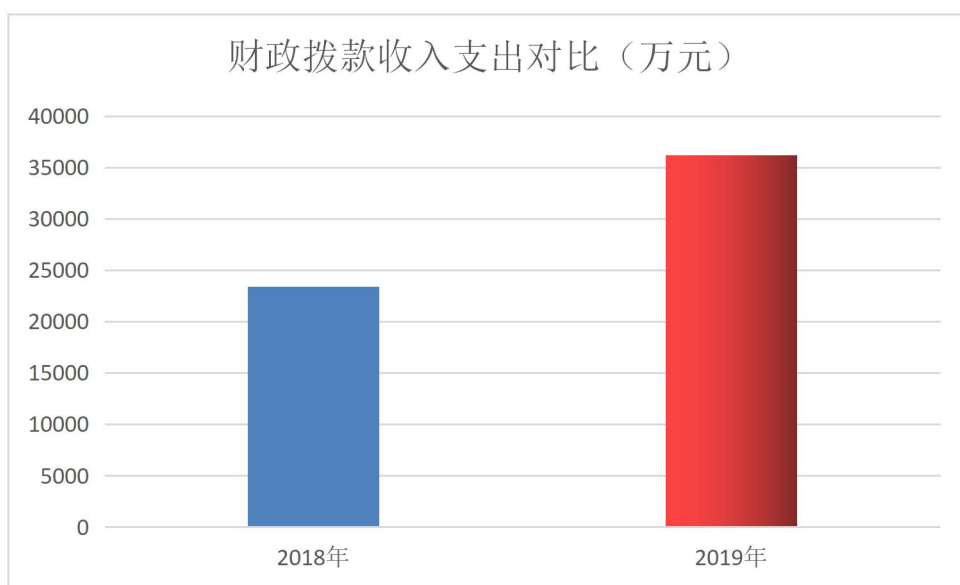
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 66526.74 万元，其中：基本支出 40075.49 万元，占总支出 60.24%；项目支出 23660.92 万元，占总支出 35.56%；经营支出 2790.33 万元，占总支出 4.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

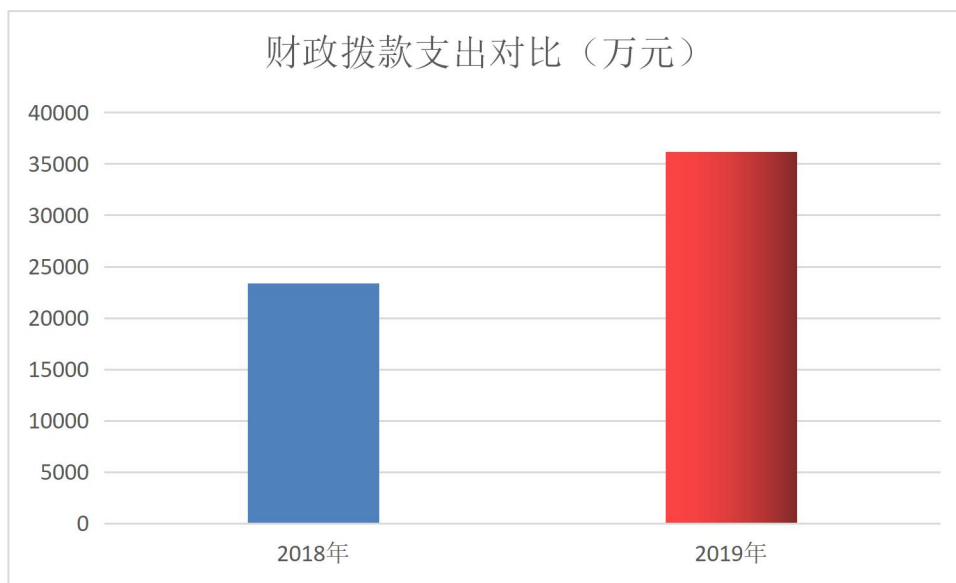
本单位2019年度财政拨款收入36193.14万元，比2018年增长12803.37万元，主要原因是老龄委合并9人及高龄补贴资金发放进入本系统和基本公共卫生补助提高。2019年度财政拨款支出36193.14万元，比2018年增长12803.37万元，主要原因是老龄委合并9人及高龄补贴资金发放进入本系统和基本公共卫生补助提高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出35912.63万元，占本年支出合计的53.98%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加12803.37万元，增加35.65%，主要原因是 2019 年度基本公共卫生补助提高，另外老龄委9人并入汉滨区卫生健康局以及高龄补贴发放的转入。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为13171.78万元，调整预算为 35912.63 万元，支出决算为35912.63万元，完成预算的36.68%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2669.57万元，调整预算为2845.71万元，支出决算为2845.71万元，完成预算的94.8%。决算数大于预算数的主要原因是2019年4月份老龄委才并入汉滨区卫生健康局。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9071.37万元，调整预算为9071.37万元，支出决算为9071.37万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年4月份老龄委才并入汉滨区卫生健康局。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为246.99万元，调整预算为452.55万元，支出决算为452.55万元，完成预算的54.57%。决算数大于预算数的主要原因是2019年4月份老龄委才并入汉滨区卫生健康局。

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 12532.21万元，包括：人员经费支出11456.91万元和公用经费支出1075.3万元。

人员经费支出 11456.91万元，主要包括基本工资 5548.57万元、津贴补贴697.46万元、奖金 380.88万元、绩效工资1822.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1672.97万元、职业年金缴费714.57万元、职工基本医疗保险缴费377.67万元、其他社会保障缴费39.4 万元、住房公积金7.09万元、其他工资福利支出32.62万元、离休费21.42万元、退休费4.44万元、抚恤金28.15万元、生活补助77.07万元、医疗费补助0.31万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元。

公用经费支出1075.3万元，主要包括办公费134.46万元、印刷费71.75万元、手续费99.03万元、水费 11.85万元、电费38.48万元、邮电费14.32万元、差旅费51.52万元、维修（护）费 21.43万元、租赁费21.55万元、会议费8.57万元、培训费21.29万元、公务接待费2.3万元、专业材料315.09、劳务费53.89 万元、委托业务费41.5工会经费36.43万元、福利费19.84万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用 6.48万元、其他商品和服务支出101.53万元。

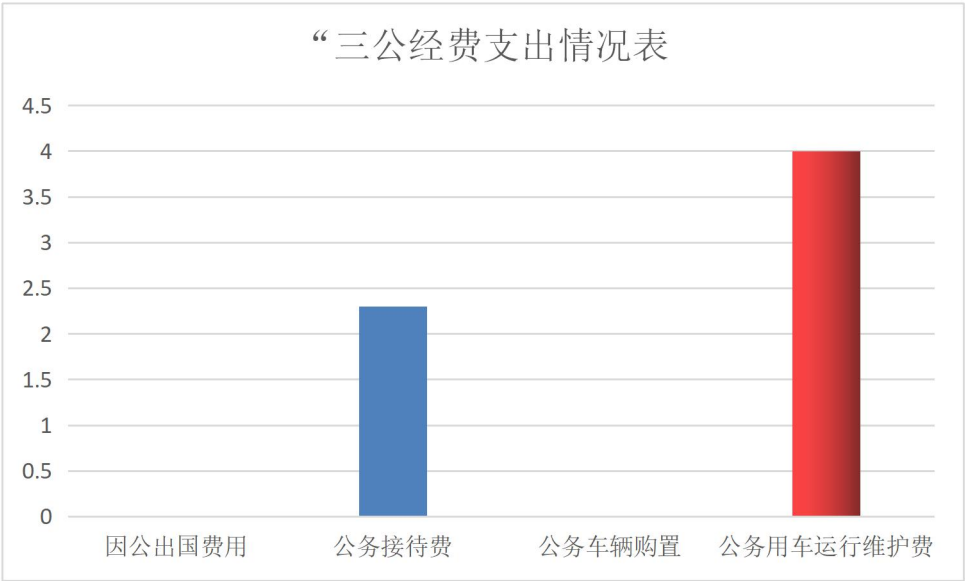
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（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6.5万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是节约开支使预算小于决算。

（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4万元，占“三公”经费总支出63.49%； 公务接待费支出决算2.3万元，占“三公”经费总支出36.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为 0万元，支出

决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度本单位无此项收支

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度本单位无此项收支

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待54批次，128次，预算为2.5万元， 支出决算为2.3万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是节约开支使其减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为43.19万元，支出决算为24.68万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少18.51万元，主要原因是培训部分账务未予结算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为9.37万元，支出决算为9.07万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是节约支出使预算大于决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年政府性基金财政拨款收入为280.51万元，同2018年相比增加280.51万元，原因是高龄补贴资金需要社会福利彩票基金会配套，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为280.51万元，同2018年相比增加280.51万元，原因是高龄补贴资金并入卫生健康局后增加。

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财政拨款收支。

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，一级项目农村卫生服务体系建设项目，二级项目基本公共卫生项目，

共涉及资金5648万元，占一般公共预算项目支出总45%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的：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 1500万元，执行数1500万元， 完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施指标进行反映。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		医疗卫生服务体系建设项目				
主管部门		汉滨区卫生健康局		实施单位	村卫生室建设	
项目资金（万元）			全年预算数（万）	全年执行数（万）		执行率（%）
		年度资金总额：	3200	3200		100%
		其中：财政资金	1500	1500		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		
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	标准化乡镇卫生院建设数量	≥38所	100%	无
			标准化村卫生室建设数量	≥157所	100%	无
			为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥300人	100%	
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%	无
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	≥100%	无
			乡镇卫生院、村卫生室验收合格率	≥100%	≥100%	无
		时效指标	建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率	≥85%		
			远程医疗服务协作平台覆盖率	≥**%		
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	每千人口医疗卫生机构床位数	560张	100%	无

			每千人口卫生技术人口数	336人	100%	
		生态效益指标	每千人口乡村医生数量	≥900人	100%	
		可持续影响指标	卫生院、卫生室使用年限	50年		无
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%		无
						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			国家基本公共卫生服务项目				
主管部门			汉滨区卫生健康局		实施单位	各乡镇、社区	
项目资金（万元）				全年预算数（万）	全年执行数（万）		执行率（%）
			年度资金总额：	5262.6	5437		100%
			其中：财政资金	5262.6	5437		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		
	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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。				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，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成2018年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。		
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	标准化乡镇卫生院建设数量		≥38所	100%	无
			标准化村卫生室建设数量				无
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥95%	

			基层管理的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%	≥90%		
			65岁以上老年人健康管理率	≥67%	≥67%		
			健康教育措施覆盖率	≥70%	≥70%		
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	≥45%		
			预防接种管理率	≥98%	≥98%		
			高血压患者健康管理率	≥40%	≥40%		
			高血压患者健康管理人数	165780人	165780人		
			建档立卡贫困人口高血压患者健康管理受益人数	56875人	56875人		
			糖尿病患者健康管理率	≥35%	≥35%		
			糖尿病患者健康管理人数	**	**		
			建档立卡贫困人口糖尿病患者健康管理受益人数	**	**		
			严重精神障碍患者管理率	≥90%	≥90%		
			严重精神障碍患者健康管理人数	**	**		
			居民健康档案建档管理率	≥75%	≥75%		
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	≥75%		
			儿童健康管理率	97≥85%	97≥85%		
			孕产妇健康管理率	95≥85%	95≥85%		
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%		
			结核病患者健康管理率	≥90%	≥90%		
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥**次	≥**次		
			卫生监督协管信息报告率	100%			
			慢性病患者提供健康体检次数				
			卫生监督协管巡查次数	**			
			对协管员进行培训次数	**			
			孕产妇孕期保健次数	≥次			
			产后访视次数	**			
				为乡镇卫生院培养全科医生数量	≥300人	100%	
			质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%	无
				糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%	无
				预防接种管理率	≥98%	≥98%	无
			时效指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	**		
				卫生监督信息上报时效	≥**%		
			成本指标	*****			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	100%	无
			建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	大幅提高	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期		无
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、建档立卡贫困户满意度。	≥90%		无
						
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: 汉滨区卫生健康局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				拟定全区卫生和计划生育工作发展规划、计划、组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出和日常公用支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				互联网+医疗服务项目获得和基本公共卫生项目							
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。		1	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。		1	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）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		1	100%	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。		1	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。		1	100%	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。		1	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
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的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。		1	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		1	100%	40		
		项目效益（20分）	20				1	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说明。

机关运行经费452.55万元，同2018年相比基本持平。主要用于办公费、印刷费。水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。严格按照中共中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定执行，在会议费开支上，除年初布署全年工作会议外，其他业务会议控制在半天以内，不在安排食宿。严格会议审批，减少会议费开支，尽量做到开小会、套会，开短会或不开会。所有领导不再固定车辆，公务车辆由办公室统一调配，严禁公车私用。同城检查，不安排就餐，下乡检查一律在单位职工食堂就餐，做到厉行节约，不铺张浪费。

（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11200万元，其中政府采购货物类支出540万元、政府采购服务类支出1700万元、政府采购工程类支出8960万元。授予中小企业合同金额1500万元，占政府采购支出总额的14%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆43辆；单价50万元以上的通用设备20台（套）；单价100万元以上的通用设备27台（套）。2019年当年购置单价100万元以上的通用设备14台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。