

太白县卫生健康局 2019年部门决算公开说明

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. 贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。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，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全国家标准。牵头落实烟草控制工作。

7. 贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。贯彻执行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规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 贯彻执行计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、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. 组织拟订全县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。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。

12. 负责保健对象的医疗保健工作，负责县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 指导县计划生育协会、县红十字会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提升服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

17. 有关职责分工。

(1) 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关

的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，完善全县生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订并组织实施全县养老服务体系规划建设、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监

督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局落实国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设机构。

太白县卫生健康局内设机构3个，分别是办公室，医政医管股，卫生健康股（县突发公共卫生事件应急指挥中心），法规与宣传股。

二、部门决算单位构成

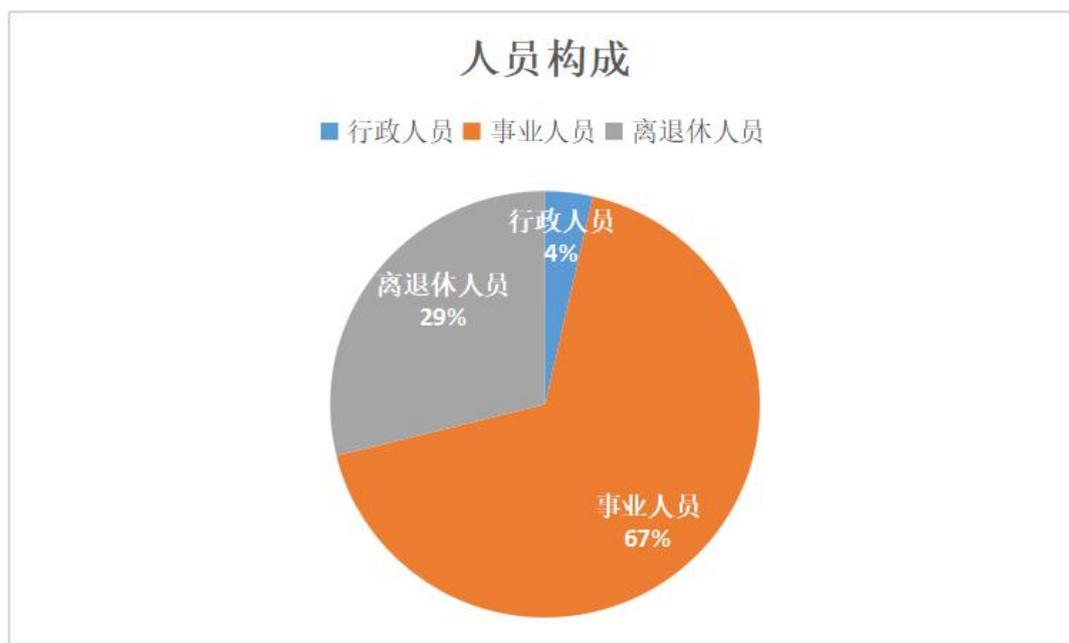
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县卫生健康局
2	太白县疾病预防控制中心
3	太白县妇幼保健计划生育服务中心
4	太白县医院
5	太白县中医医院
6	太白县鹦鸽镇妇幼保健计划生育服务站
7	太白县桃川镇妇幼保健计划生育服务站
8	太白县靖口镇妇幼保健计划生育服务站

9	太白县王家陵镇妇幼保健计划生育服务站
10	太白县太白河镇妇幼保健计划生育服务站
11	太白县黄柏塬镇妇幼保健计划生育服务站
12	太白县鹦鸽镇高龙妇幼保健计划生育服务站

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制271人，其中行政编制10人、事业编制261人；实有人员239人，其中行政12人、事业227人。单位管理的离退休人员97人，其中离休人员0人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

金额单位：万元

序号	表 名	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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

公开01表
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	4,058.34	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	1,911.23	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	65.51	8、社会保障和就业支出	202.25
		9、卫生健康支出	5,932.33
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	102.02
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	6,035.08	本年支出合计	6,236.60
用事业基金弥补收支差额	147.17	结余分配	0.22
年初结转和结余	85.27	年末结转和结余	30.68
收入总计	6,267.51	支出总计	6,267.51

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
金额单位：万元

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	299.20	299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.02	102.02	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

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

公开03表
金额单位：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		6,236.60	4,420.16	1,816.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.94	200.94	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	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,932.33	4,211.57	1,720.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	501.40	249.11	252.29	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.29	0.00	252.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,995.16	2,676.86	318.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,211.10	2,181.10	30.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	531.94	495.76	36.18	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	999.96	863.87	136.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	883.37	863.37	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.59	0.50	116.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	872.91	419.53	453.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	366.26	0.00	366.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	67.63	0.00	67.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

公开03表
金额单位：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						
21006	中医药	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	230.98	0.00	230.98	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	161.50	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	161.50	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.02	6.34	95.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	102.02	6.34	95.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	102.02	6.34	95.69	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

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,058.34	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	202.25	202.25	0.00
		9、卫生健康支出	3,808.65	3,808.65	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	102.02	102.02	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,058.34	本年支出合计	4,112.93	4,112.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	85.27	年末财政拨款结转和结余	30.68	30.68	0.00
1、一般公共预算财政拨款	85.27				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,143.61	总计	4,143.61	4,143.61	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 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
金额单位：万元

编制部门：太白县卫生健康局（汇总） 2019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		4,112.93	2,296.48	2,202.52	93.96	1,816.45	
208	社会保障和就业支出	202.25	202.25	202.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	200.94	200.94	200.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.47	137.47	137.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,808.66	2,087.90	1,993.94	93.95	1,720.76	
21001	卫生健康管理事务	501.40	249.11	232.33	16.77	252.29	
2100101	行政运行	249.11	249.11	232.33	16.77	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	252.29	0.00	0.00	0.00	252.29	
21002	公立医院	1,139.22	820.92	820.92	0.00	318.30	
2100201	综合医院	684.08	654.08	654.08	0.00	30.00	
2100202	中医（民族）医院	203.02	166.84	166.84	0.00	36.18	
2100299	其他公立医院支出	252.12	0.00	0.00	0.00	252.12	
21003	基层医疗卫生机构	732.23	596.14	595.64	0.50	136.09	
2100302	乡镇卫生院	615.64	595.64	595.64	0.00	20.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.59	0.50	0.00	0.50	116.09	
21004	公共卫生	872.91	419.53	345.05	74.48	453.38	
2100401	疾病预防控制机构	144.48	144.48	115.04	29.44	0.00	
2100403	妇幼保健机构	199.69	199.69	172.51	27.18	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	75.36	75.36	57.50	17.86	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	366.26	0.00	0.00	0.00	366.26	
2100409	重大公共卫生专项	19.49	0.00	0.00	0.00	19.49	

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
金额单位：万元

编制部门：太白县卫生健康局（汇总） 2019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		
2100499	其他公共卫生支出	67.63	0.00	0.00	0.00	67.63	
21006	中医药	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2100699	其他中医药支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21007	计划生育事务	299.20	0.00	0.00	0.00	299.20	
2100717	计划生育服务	68.22	0.00	0.00	0.00	68.22	
2100799	其他计划生育事务支出	230.98	0.00	0.00	0.00	230.98	
21016	老龄卫生健康事务	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50	
2101601	老龄卫生健康事务	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50	
21099	其他卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	
213	农林水支出	102.02	6.34	6.34	0.00	95.69	
21305	扶贫	102.02	6.34	6.34	0.00	95.69	
2130599	其他扶贫支出	102.02	6.34	6.34	0.00	95.69	

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：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

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		2,296.48	2,202.52	93.96	
301	工资福利支出	0.00	2,183.33	0.00	
30101	基本工资	0.00	873.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	434.96	0.00	
30103	奖金	0.00	6.01	0.00	
30107	绩效工资	0.00	259.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	270.27	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	116.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	74.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	29.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.78	0.00	
30113	住房公积金	0.00	101.89	0.00	
30114	医疗费	0.00	16.08	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	93.96	
30201	办公费	0.00	0.00	9.79	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.23	
30205	水费	0.00	0.00	0.26	
30206	电费	0.00	0.00	1.09	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.59	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.90	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.51	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.05	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.80	
30216	培训费	0.00	0.00	0.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

公开06表

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				
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.54	
30218	专用材料费	0.00	0.00	23.44	
30226	劳务费	0.00	0.00	9.53	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.53	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.49	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.06	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	19.20	0.00	

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：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

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		
预算数	9.06	0.00	3.03	6.03	0.00	6.03	3.20	6.70
决算数	5.03	0.00	2.54	2.49	0.00	2.49	3.15	6.12

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

编制部门：太白县卫生健康局（汇总）

2019年

公开08表
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							

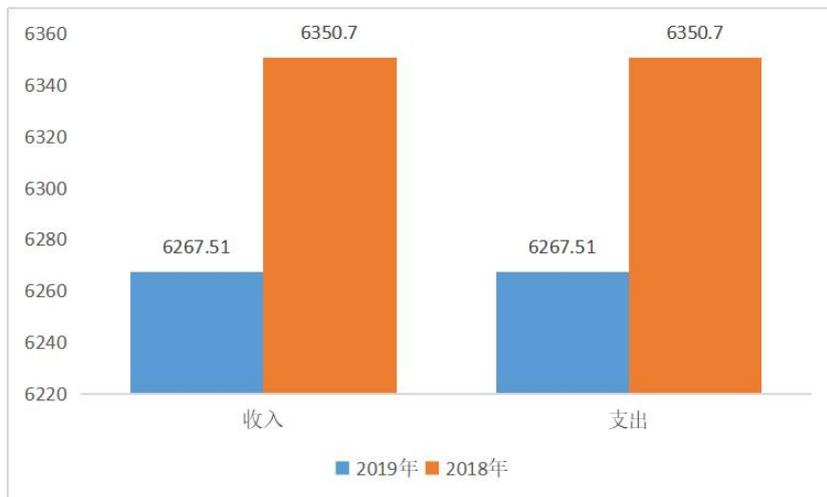
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

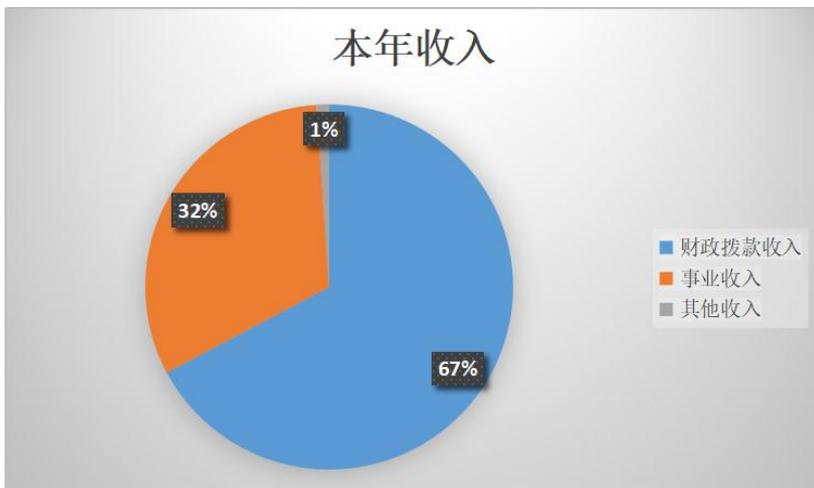
2019年收入总计6267.51万元，支出总计6267.51万元，与2018年相比，收入、支出总计减少83.19万元，减少1.31%，主要原因是年初结转较上年减少。

收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计6035.08万元，其中：财政拨款收入4058.34万元，占总收入67.24%；事业收入1911.23万元，占总收入31.67%；其他收入65.51万元，占总收入1.09%。



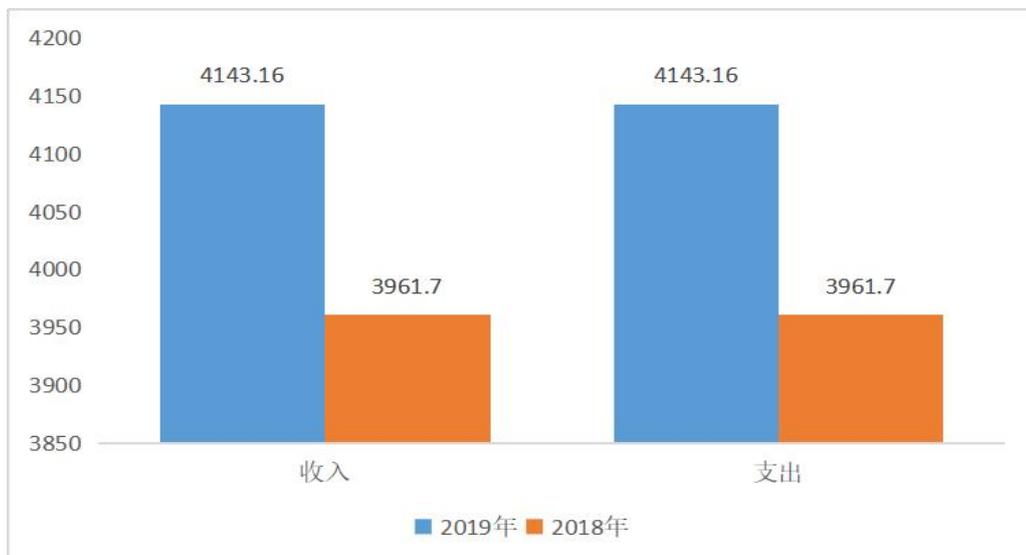
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计6236.6万元，其中：基本支出4420.16万元，占总支出70.87%；项目支出1816.45万元，占总支出29.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

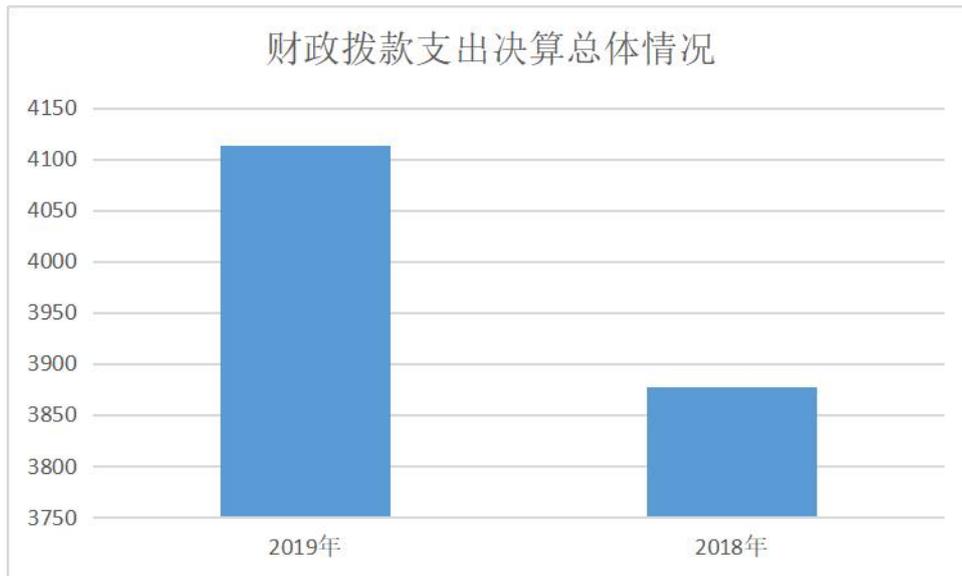
2019年财政拨款收入总计4143.16万元，支出总计4143.16万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加181.46万元，增加4.38%，主要原因是单位职能增加老龄事务。



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年本年一般公共预算财政拨款支出4112.93万元，占本年支出合计的65.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.04万元，增加5.74%，主要原因是人员工资晋升与部门职能增加老龄事务。



（二）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2452.48万元，调整预算为4143.61万元，支出决算为4112.93万元，完成预算的99.26%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为283.33万元，调整预算为137.47万元，支出决算为137.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为113.33万元，调整预算为63.47万元，支出决算为63.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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192.47万元，调整预算为249.11万元，支出决算为249.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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14.6万元，调整预算为252.29万元，支出决算为252.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为458.32万元，调整预算为684.08万元，支出决算为684.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为124.39万元，调整预算为203.02万元，支出决算为203.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为252.12万元，支出决算为252.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 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506.27万元，调整预算为615.64万元，支出决算为615.64万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 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17.25万元，调整预算为116.59万元，支出决算为116.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 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130.81万元，调整预算为144.48万元，支出决算为144.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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171.14万元，调整预算为199.69万元，支出决算为199.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

年初预算为69.33万元，调整预算为75.36万元，支出决算为75.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 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20万元，调整预算为394.51万元，支出决算为366.26万元，完成预算的92.84%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健服务中心有项目结转。

15. 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1.5万元，调整预算为21.92万元，支出决算为19.49万元，完成预算的88.91%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健服务中心有项目结转。

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0万元，调整预算为67.63万元，支出决算为67.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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0万元，调整预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 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4万元，调整预算为68.22万元，支出决算为68.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 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230.98万元，支出决算为230.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为161.5万元，支出决算为161.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为95.42万元，调整预算为102.02万元，支出决算为102.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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2296.48万元，包括：人员经费支出2202.52万元和公用经费支出93.96万元。

人员经费支出2202.52万元，主要包括基本工资873.18万元、津贴补贴434.96万元、奖金6.01万元、绩效工资259.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费270.27万元、职工基本医疗保险缴费74.07万元、公务员医疗补助缴费29.55万元、职业年金缴费116.59万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金101.89万元、医疗费16.08万元、生活补助19.2万元。

公用经费支出93.96万元，主要包括办公费9.79万元、印刷费2.23万元、水费0.26万元、电费1.09万元、邮电费2.59万元、取暖费6.9万元、差旅费8.51万元、维修(护)费4.05万元、租赁费0.8万元、培训费0.03万元、公务接待费2.54万元、专用材料费23.44万元、劳务费9.53万元、委托业务费0.1万元、工会经费9.53万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他交通费用10.06万元。

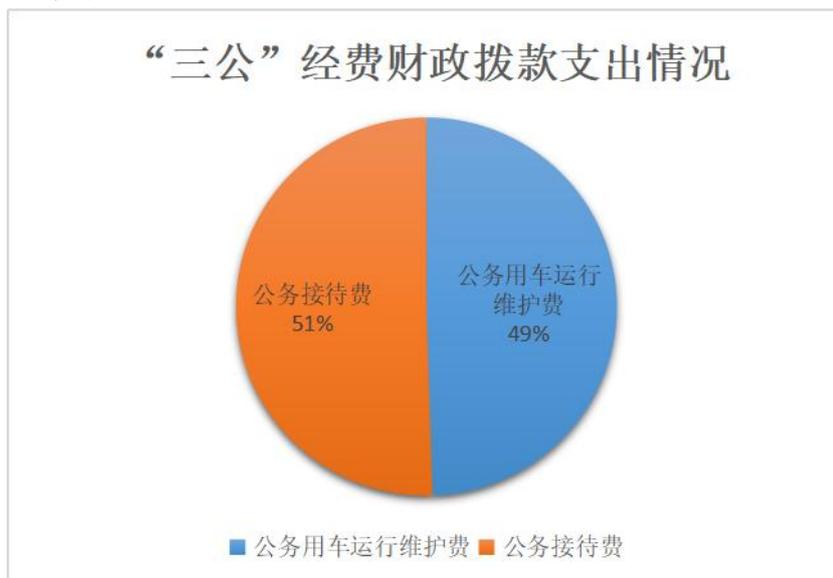
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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9.06万元，支出决算为5.03万元，完成预算的55.52%。决算数较预算数减少4.03万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（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“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2.49万元，占“三公”经费总支出49.5%；公务接待费支出决算2.54万元，占“三公”经费总支出50.5%。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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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6.03万元，支出决算为2.49万元，完成预算的41.29%，决算数较预算数减少3.54万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待39批次，217人次，预算为3.03万元，支出决算为2.54万元，完成预算的83.83%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为6.7万元，支出决算为6.12万元，完成预算的91.34%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.2万元，支出决算为3.15万元，完成预算的98.44%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3

个，共涉及资金999.51万元，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。

我局在2019年部门决算中反映的公共卫生服务费、计划生育服务费、医疗保障费共3个一级项目绩效自评结果。

1. 公共卫生服务类项目绩效自评综述：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1290.74万元，执行数1260.06万元，完成预算的97.62%。主要产出和效果：通过项目实施，全县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。

2. 计划生育服务类项目绩效自评综述：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299.2万元，执行数299.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，落实保障了计划生育政策落实，增强计生家庭发展能力，提高了人口与家庭幸福指数。

3. 医疗保障类项目绩效自评综述：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257.19万元，执行数257.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，人均参合率和住院比率明显上升，对群众就医负担明显减轻，因病致贫现象得到控制。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公共卫生服务类					
主管部门		太白县卫生健康局	实施单位	太白县卫生健康局			
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：	1290.74	1260.26	97.62%			
	其中：省级财政资金	929.27	929.27	100.00%			
	市县财政资金	276.22	245.74	88.97%			
	其他资金	85.25	85.25	100.00%			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1：强化公共卫生服务，提高公共卫生服务水平。 目标2：深入开展爱国卫生，推进健康太白建设。 目标3：推进医改，全面实施县乡村国家基本药物制度和药品零差率销售，保障县乡村机构正常运转和维护所需。 目标4：加快信息化建设。		持续深化医改，加强药物制度保障落实，基本公共卫生工作全面加强，保障重点人群和慢病等服务项目质量，健康太白暨健康细胞初见成效，信息化建设稳步推进。				
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	指标1：免疫规划报告接种率		≥95%	≥95%	
			指标2：结核病可疑者推荐率		≥2‰	≥2‰	
			指标3：碘缺乏病监测任务完成率		1	100%	
			指标4：城乡饮水水质监测涉及全县范围		7个镇11个村 48个监测点	7个镇11个村 48个监测点	
			指标5：高血压、糖尿病患者管理率		≥40%、≥35%	≥40%、≥35%	
			指标6：重点疫村麻风病普查率		≥95%	≥95%	
			指标7：艾滋病治疗覆盖率		≥85%	≥85%	
			指标8：规范实施基本公共卫生服务项目		14个	14	
			指标9：5岁以下儿童和孕产妇监测		100%	100%	
	质量指标	指标1：食源性疾病预防及时率		0.9	100%		
		指标2：国家基本药物制度覆盖率		100%	100%		
		指标3：降低出生缺陷和死亡率		逐年下降	逐年下降		
		指标4：“国卫”成果巩固		持续提升	持续提升		

绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 医疗卫生健康服务能力提高	中长期	中长期	
			指标2: 居民健康意识提高	长期	长期	
			指标3: 居民健康水平提高	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 患者满意度提高	提升	提升	
			指标2: 受益群众满意度提高	提升	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		计划生育服务类				
主管部门		太白县卫生健康局	实施单位	太白县卫生健康局		
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：	299.2	299.2	100.00%		
	其中：省级财政资金	55.36	55.36	100.00%		
	市县财政资金	243.84	243.84	100.00%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：全面落实计划生育奖励扶助保障政策，提高奖扶质量； 目标2：积极实施免费健康检查和优生促进服务，提高健康服务能力； 目标3：继续开展免费婚前医学检查，推进出生缺陷综合防治		计划生育政策全面落实，按人按户发放到位；年度免费健康检查和优生促进目标值完成，免费婚前医学检查，推进出生缺陷综合防治目标值完成。			
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	指标1：目标人群免费孕前检查	≥90%	95%	
			指标2：目标人群免费婚检	≥75%	90%	
			指标3：目标人群计生奖励扶助	100%	100%	
	质量指标	指标1：符合条件计生家庭奖扶照顾覆盖率	100%	100%		
		指标2：降低出生缺陷和死亡率逐年下降	逐年下降	逐年下降		
	社会效益指标	指标1：计生家庭发展能力	逐步提高	逐步提高		
		指标2：人口均衡发展水平	逐步提高	逐步提高		
	可持续影响指标	指标1：社会稳定水平	长期	长期		
		指标2：人口与家庭幸福指数提高	长期	长期		
满意度指	服务对象满意度指	指标1：计生服务对象和计生家庭满意度	提升	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		医疗保障类				
主管部门		太白县卫生健康局		实施单位	太白县卫生健康局	
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：	257.19	257.19		100.00%
		其中：省级财政资金	12	12		100.00%
		市县财政资金	245.19	245.19		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	资助建档立卡贫困人口参加新农合9253，建档立卡贫困人口100%参保；落实建档立卡贫困人口报销政策，使其就医费用负担大幅度减轻，因病致贫、因病返贫得到有效解决。			资助建档立卡贫困人口参加新农合9253人，建档立卡贫困人口100%参保；落实建档立卡贫困人口报销政策，规范住院报销比例 ≥ 80%，报销资金审核公示。		
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	指标1：新农合参合率	98%	99.02%	
			指标2：资助建档立卡贫困人口参保人数及标准	9253人、每人每年60元	100%	
			指标3：贫困人口补充医疗保障补助人数及标准	9253人、每人每年28元	100%	
		质量指标	指标1：建档立卡贫困户个人缴费补助率	100%	100%	
			指标2：建档立卡贫困户参保率	100%	100%	
			指标3：符合规范住院报销比例	≥80%	≥80%	
			指标4审核公示率	100%	100%	
	时效指标	医疗待遇报销及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	个人就医费用负担减轻	长期	长期	
		可持续影响指标	因病致贫控制	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	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: 太白县卫生健康局

自评得分: 100分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻落实县委、县政府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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>以健康太白建设为统揽, 聚力打好健康扶贫硬仗, 持续深化医药卫生体制改革, 优化卫生健康体系链条和服务链条, 全面提升医疗卫生服务能力, 不断推动卫生健康事业高质量发展。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>加强党的建设, 强化党的领导。聚力脱贫攻坚, 持续打好健康扶贫攻坚战。强化公共卫生服务, 提高公共卫生服务水平。深入开展爱国卫生, 推进健康太白建设。推进医改纵深发展, 优化服务链条。提升中医药服务能力, 推进医养结合和老龄健康事业。创新计生服务管理, 优化生育全程医疗保健服务。统筹推进重点项目、人才队伍、信息化等建设。及时发放人员工资、津贴, 保障办公运转所需。完成招商引资目标任务。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式：2019年决算报表</p>	100%	<p>预算完成数4143.61万元，预算数2452.48万元，完成率168.96%</p>	10	无	
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>数据获取方式：2019年决算报表</p>	预算调整率绝对值≤5%	<p>预算调整数4143.61元，预算数2452.48万元，预算调整率168.96%，因为年中追加中省市央专项资金。</p>	5	无	

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 数据获取方式：国库支付系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出4112.93万元，支出预算2452.48万元，进度率167.7%	5	无	
		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。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%数据获取方式：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入决算数1976.74万元，其他收入预算调整为1976.74万元，预算编制准确率=100%-100%≤20%	5	无	

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)	“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。	“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%，获取方式：2019年决算报表	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费实际支出数 5.03万元，三公经费预算安排9.06万元，控制率 = 55.52%	5	无	
		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. 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。	规范管理	管理规范	5	无	

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	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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。</p>	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	15	无	

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见绩效目标表	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。	数量指标值一项不合格扣2分, 扣完为止	完成各项指标	完成各项指标	40	无	
		项目效益 (20分)	20	详见绩效目标表		社会效益指标一项不合格扣4分, 扣完为止	完成各项指标	完成各项指标	20	无	

备注:

- “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。
- “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16.74万元，支出决算为16.77万元，完成预算的100.17%。决算数与预算数基本持平。

（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111.48万元，其中政府采购货物类支出68.9万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出42.58万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆21辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。