

同仁市卫生和计划
生育局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生计生工作和中医药（含中西医结合和民族医药，下同）事业发展的方针政策和法律、法规、规章，拟订全市卫生计生发展战略、规划并组织实施。

（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按照职责分工监督管理职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生，监督管理公共场所和饮用水的卫生安全及传染病防治工作。组织实施食品安全风险监测，对食源性疾病及与食品安全事故有关因素开展流行病学调查。

（四）组织拟订全市卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策并组织实施，组织、指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设工作，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全市医疗机构和医疗服务的行业监督管理；监督实施医疗机构执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；监督管理采供血及临床用血质量，负责无偿献血日常管理工作；指导、监督医疗事故处理。

（六）组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康发展；推进和谐医患关系建设，维护良好医疗秩序。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市卫生和计划生育局部门本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：同仁市卫生和计划生
育局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13531.98	一、一般公共服务支出	29	602.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	199.21	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	691.80
	9		九、卫生健康支出	37	6887.23
	10		十、节能环保支出	38	25.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.30
	12		十二、农林水支出	40	180.23
	19		十三、住房保障支出	47	248.83
	23			51	
本年收入合计	24	13731.19	本年支出合计	52	8635.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2563.82	年末结转和结余	54	7659.40
	27			55	
总计	28	16295.02	总计	56	16295.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：同仁市卫生和计划生育局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13731.19	13531.98	199.21				
201	一般公共服务支出	602.23	602.23	0.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.07	589.07	0.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	589.07	589.07	0.00				
20133	宣传事务	8.16	8.16	0.00				
2013399	其他宣传事务支出	8.16	8.16	0.00				
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	691.80	691.80	0.00				
20805	行政事业单位离退休	448.15	448.15	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	301.66	301.66	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	137.95	137.95	0.00				
20807	就业补助	205.03	205.03	0.00				
2080705	公益性岗位补贴	205.03	205.03	0.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15.6	15.6	0.00				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补 助	15.60	15.60	0.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.01	23.01	0.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.76	7.76	0.00				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.20	5.20	0.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.05	10.05	0.00				
210	卫生健康支出	11966.01	11766.80	199.21				
21001	卫生健康管理事务	381.61	381.61	0.00				
2100101	行政运行	337.49	337.49	0.00				
2100103	机关服务	42.32	42.32	0.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	1.80	0.00				
21002	公立医院	5,500.00	5,500.00	0.00				
2100202	中医（民族）医院	5,000.00	5,000.00	0.00				
2100299	其他公立医院支出	500.00	500.00	0.00				
21003	基层医疗卫生机构	2,735.76	2,735.76	0.00				
2100302	乡镇卫生院	2,469.51	2,469.51	0.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	266.24	266.24	0.00				
21004	公共卫生	2600.37	2401.16	199.21				
2100401	疾病预防控制机构	804.56	804.56	0.00				
2100402	卫生监督机构	146.27	146.27	0.00				
2100403	妇幼保健机构	646.14	446.93	199.21				
2100408	基本公共卫生服务	873.40	873.40	0.00				
2100409	重大公共卫生专项	130.00	130.00	0.00				
21007	计划生育事务	116.63	116.63	0.00				
2100717	计划生育服务	16.15	16.15	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	100.48	100.48	0.00				
21011	行政事业单位医疗	420.12	420.12	0.00				
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00				
2101102	事业单位医疗	110.77	110.77	0.00				
2101103	公务员医疗补助	167.95	167.95	0.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.00	125.00	0.00				
21016	老龄卫生健康事务	74.00	74.00	0.00				

2101601	老龄卫生健康事务	74.00	74.00	0.00				
21099	其他卫生健康支出	137.52	137.52	0.00				
2109901	其他卫生健康支出	137.52	137.52	0.00				
211	节能环保支出	25.83	25.83	0.00				
21103	污染防治	25.83	25.83	0.00				
2110304	固体废弃物与化学品	25.83	25.83	0.00				
212	城乡社区支出	7.50	7.50	0.00				
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00				
21205	城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00				
2120501	城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00				
213	农林水支出	189.00	189.00	0.00				
21305	扶贫	189.00	189.00	0.00				
2130599	其他扶贫支出	189.00	189.00	0.00				
221	住房保障支出	248.83	248.83	0.00				
22102	住房改革支出	248.83	248.83	0.00				
2210201	住房公积金	248.83	248.83	0.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：同仁市卫生和计划生育局

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8635.62	5707.90	2,927.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.23	602.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.07	589.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589.07	589.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.80	691.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.15	448.15	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	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6887.23	4165.05	2.722.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	381.61	381.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,176.20	0.00	1,176.20	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,176.20	0.00	1,176.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,735.76	2,469.51	266.24	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,469.51	2,469.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	266.24	0.00	266.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1917.47	735.58	1181.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	460.87	204.56	256.31	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21200403	妇幼保健机构	380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	718.05	0.00	718.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	211.69	4.15	207.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.55	20.71	23.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.47	20.71	7.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.12	420.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	137.52	137.52	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	180.23	0.00	180.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：同仁市卫生和计划生育局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13531.98	一、一般公共服务支出	30	602.23	602.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	691.80	691.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6753.55	6753.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	25.00	25.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.30	0.30	0.00
	12		十二、农林水支出	41	180.23	180.23	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	248.83	238.83	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	13531.98	本年支出合计	53	8501.94	8501.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1513.29	年末财政拨款结转和结余	54	6543.34	6543.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1513.29		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	15045.28	总计	58	15045.28	15645.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：同仁市卫生和计划生育局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8501.94	5574.23	2,927.71
201	一般公共服务支出	602.23	602.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.07	589.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589.07	589.07	0.00
20133	宣传事务	8.16	8.16	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.16	8.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.80	691.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.15	448.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.66	301.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	137.95	137.95	0.00
20807	就业补助	205.03	205.03	0.00
2080705	公益性岗位补贴	205.03	205.03	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15.60	15.60	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	15.60	15.60	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.01	23.01	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.76	7.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.20	5.20	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.05	10.05	0.00

210	卫生健康支出 f	6753.55	4031.37	2,722.17
21001	卫生健康管理事务	381.61	381.61	0.00
2100101	行政运行	337.49	337.49	0.00
2100103	机关服务	42.32	42.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	1.80	0.00
21002	公立医院	1,176.20	0.00	1,176.20
2100202	中医（民族）医院	1,176.20	0.00	1,176.20
21003	基层医疗卫生机构	2,735.76	2,469.51	266.24
2100302	乡镇卫生院	2,469.51	2,469.51	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	266.24	0.00	266.24
21004	公共卫生	1783.79	601.90	1,181.90
2100401	疾病预防控制机构	460.87	204.56	256.31
2100402	卫生监督机构	146.27	146.27	0.00
2100403	妇幼保健机构	246.92	246.92	0.00
2100408	基本公共卫生服务	718.05	0.00	718.05
2100409	重大公共卫生专项	211.69	4.15	207.54
21007	计划生育事务	44.55	20.71	23.84
2100717	计划生育服务	16.08	0.00	16.08
2100799	其他计划生育事务支出	28.47	20.71	7.76
21011	行政事业单位医疗	420.12	420.12	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101102	事业单位医疗	110.77	110.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.95	167.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.00	125.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	74.00	0.00	74.00
2101601	老龄卫生健康事务	74.00	0.00	74.00
21099	其他卫生健康支出	137.52	137.52	0.00
2109901	其他卫生健康支出	137.52	137.52	0.00

211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21203	城乡社区公共设施	0.30	0.00	0.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.30	0.00	0.30
213	农林水支出	180.23	0.00	180.23
21305	扶贫	180.23	0.00	180.23
2130599	其他扶贫支出	180.23	0.00	180.23
221	住房保障支出	248.23	248.23	0.00
22102	住房改革支出	248.23	248.23	0.00
2210201	住房公积金	248.23	248.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市卫生和计划生育局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5162.28	302	商品和服务支出	79.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3043.31	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	247.79	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	643.90	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.40	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.66	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.34	30208	取暖费	4.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167.95	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	175.47	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	132.82	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30305	生活补助	330.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.18	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.73			
人员经费合计		5494.28	公用经费合计					79.95

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

2019 年度

金额单位：万

部门：同仁市卫生和计划生育局

元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
4.61	0.00	3.72	0.00	3.72	0.90	4.15	0.00	3.48	0.00	3.48	0.67	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	31
国内公务接待批次(个)	47	国内公务接待人次(人)	92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:同仁市卫生和计划生育局

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

注: 此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市卫生和计划生育局

2019 年

度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		8,501.94	5,574.23	2,927.71
201	一般公共服务支出	602.23	602.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.07	589.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	589.07	589.07	0.00
20133	宣传事务	8.16	8.16	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.16	8.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.80	691.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	448.15	448.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.66	301.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	137.95	137.95	0.00
20807	就业补助	205.03	205.03	0.00
2080705	公益性岗位补贴	205.03	205.03	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15.60	15.60	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	15.60	15.60	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.01	23.01	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.76	7.76	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.20	5.20	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	10.05	10.05	0.00
210	卫生健康支出	6,753.55	4,031.37	2,722.17
21001	卫生健康管理事务	381.61	381.61	0.00
2100101	行政运行	337.49	337.49	0.00
2100103	机关服务	42.32	42.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	1.80	0.00
21002	公立医院	1,176.20	0.00	1,176.20
2100202	中医（民族）医院	1,176.20	0.00	1,176.20
21003	基层医疗卫生机构	2,735.76	2,469.51	266.24
2100302	乡镇卫生院	2,469.51	2,469.51	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	266.24	0.00	266.24
21004	公共卫生	1,783.79	601.90	1,181.89
2100401	疾病预防控制机构	460.87	204.56	256.31
2100402	卫生监督机构	146.27	146.27	0.00
2100403	妇幼保健机构	246.92	246.92	0.00
2100408	基本公共卫生服务	718.05	0.00	718.05
2100409	重大公共卫生专项	211.69	4.15	207.54
21007	计划生育事务	44.55	20.71	23.84
2100717	计划生育服务	16.08	0.00	16.08
2100799	其他计划生育事务支出	28.47	20.71	7.76
21011	行政事业单位医疗	420.12	420.12	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101102	事业单位医疗	110.77	110.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.95	167.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.00	125.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	74.00	0.00	74.00
2101601	老龄卫生健康事务	74.00	0.00	74.00
21099	其他卫生健康支出	137.52	137.52	0.00

2109901	其他卫生健康支出	137.52	137.52	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21203	城乡社区公共设施	0.30	0.00	0.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.30	0.00	0.30
213	农林水支出	180.23	0.00	180.23
21305	扶贫	180.23	0.00	180.23
2130599	其他扶贫支出	180.23	0.00	180.23
221	住房保障支出	248.83	248.83	0.00
22102	住房改革支出	248.83	248.83	0.00
2210201	住房公积金	248.83	248.83	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市卫生和计划生育局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

注：此表以空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁市卫生和计划生育局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	614.16
1. 政府采购货物支出	2	614.16
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 同仁市卫生和计划生育局 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 32590.04 万元，较上年收入、支出总计各增加 6572.19 万元、6572.19 万元。主要原因是：人员工资变动，项目增加。

（一）收入总计 16295.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13531.98 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 7645.98 万元，增长 129.90%，主要原因是人员工资变动，项目增加。

2. 上级补助收入 199.21 万元，为卫生和计划生育局等事业单位从主管部门上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 78.52 万元，下降 28.27%，主要原因是人员工资变动。

3. 事业收入 0 万元，为卫生和计划生育局等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 71.78 万元，下降 100%，主要原因是事业收入减少。

4. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市卫生和计划生育局单位取得的其他收入，较上年减少 2025.52 万元，下降 100%，主要原因是其他收入减少。

5. 年初结转和结余 2563.82 万元，主要为同仁市卫生和计划生育局单位上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款资金。

(二) 支出总计 16295.02 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 602.23 万元，占 3.70%，主要用于同仁市卫生和计划生育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 172.49 万元，增长 40.14%，主要原因是 2019 年宣传事务增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 691.80 万元，占 4.25%，主要用于同仁市卫生和计划生育局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 632.60 万元，增长 1068.58%，主要原因是 2019 年项目增加。

3. 卫生健康（类）支出 6887.23 万元，占 42.27%，主要用于同仁市卫生和计划生育局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 616.17 万元，增长 9.83%，主要原因是 2019 年卫生健康管理实事物、行政运行、机关服务增加。

4. 节能环保（类）支出 25 万元，占 0.15%，主要用于同仁市卫生和计划生育局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 20 万元，增加 400%，主要原因是 2019 年自然生态保护增加。

5. 城乡社区（类）支出 0.30 万元，主要同仁市卫生和计划生育局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 156.7 万元，下降 99.81%，主要原因是城乡社区公共设施减少。

6. 农林水支出（类）支出 180.23 万元，主要同仁市卫生和计划生育局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 180.23 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年农林水支出增加。

7. 住房保障（类）支出 248.83 万元，占 1.53%，主要用于同仁市卫生和计划生育局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 11.43 万元，增长 4.92%，主要原因是 2019 年住房保障增加。

8. 年末结转和结余 7659.40 万元，为同仁市卫生和计划生育局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结

余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 13731.19 万元，其中：财政拨款收入 13531.98 万元，占 98.55%；上级补助收入 199.21 万元，占 1.45%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8635.62 万元，其中：基本支出 5707.90 万元，占 66.10%；项目支出 2,927.71 万元，占 33.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 30090.56 万元。较上年财政拨款收入增加 7891.25 万元，增长 110.30%，主要原因是人员工资变动，项目增加。支出增加 7891.25 万元，增长 110.30%。主要原因是人员工资变动，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 8504.94 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2791.21 万元，增长 48.88%。主要原因是 2019 年度一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 602.23 万元，占 7.08%；社会保障和就业

(类)支出 691.80 万元，占 8.14%；卫生健康(类)支出 6753.55 万元，占 79.44%；节能环保(类)支出 25.00 万元，占 0.28%；城乡社区(类)支出 0.30 万元，占 0.01%；农林水(类)支出 180.23 万元，占 2.12%；住房保障(类)支出 248.83 万元，占 2.93%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2778.39 万元，支出决算为 8501.94 万元，完成年初预算的 64.34%。决算大于预算数的主要原因是压缩经费。其中：

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 589.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(2) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(3) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（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 335.06 万元，支出决算为 301.66 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数变动。

（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 0 万元，支出决算为 8.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目变动。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 28.98 万元，支出决算为 205.03 万元，完成年初预算的 707.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目变动。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做决算。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做决算。

(8) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 175.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利变动。

3. 卫生健康支出（类）

(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 178.70 万元，支出决算为 337.59 万元，完成年初预算的 188.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利基数变动。

(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 41.31 万元，支出决算为 42.32 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要

原因是人员工资基数变动。

(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0万元,支出决算为1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款) 中医(民族)医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为1176.20万元。决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

(5) 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1738.58万元,支出决算为2469.51万元,完成年初预算的142.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

(6) 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0万元,支出决算为266.24万元。决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

(7) 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0万元,支出决算为460.87万元。决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

(8) 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0万元,支出决算为718.05万

元。决算数大于预算数的主要原因是年初为做预算。

(9) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生卫生监督机构(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 146.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初为做预算。

(10) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 246.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(10) 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 0 万元,支出决算为 211.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(11) 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 11.52 万元,支出决算为 16.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数变动。

(12) 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 11.52 万元,支出决算为 28.47 万元,完成年初预算的 247.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利基数变动。

(13) 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 6.63 万元,支出决算为 16.40 万元,完成年初预算的 247.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利变动。

(14) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 95.15 万元，支出决算为 110.77 万元，完成年初预算的 247.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利基数变动。

(15) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 135.68 万元，支出决算为 167.95 万元，完成年初预算的 80.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利变动。

(16) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(17) 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，支出决算为 74.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(18) 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 0 万元，支出决算为 137.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 节能环保支出（类）

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。

决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5. 城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因年年年初未做预算。

6. 农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

7. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 201.06 万元，支出决算为 248.83 万元，完成年初预算的 123.76%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 5574.23 万元，其中：人员经费 5474.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 79.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.61 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 99.76%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3.72 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 93.55%；公务接待费预算 0.90 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 74.44%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.48 万元，占 83.86%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 16.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排同仁市卫生和计划生育局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.48 万元，公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费支出 0.67 元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 47 批次，接待 92 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 5.35 万元，下降 56.32%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.95 万元，下降 45.88%，主要原因是车辆出勤次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.41 万元，下降 78.25%。主要原因是公务接待次数费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8501.94 万元，占本年支出合计的 98.45%。较上年增加 2791.21 万元，增长 48.88%。主要原因是人员工资变动，项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 602.23 万元，占 7.08%；社会保障和就业（类）支出 691.80 万元，占 8.14%；卫生健康（类）支出 6753.55 万元，占 79.44%；节能环保（类）支出 25.00 万元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 0.30 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 180.23 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 248.83 万元，占 2.93%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本单位无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 614.16 万元，其中：政府采购货物支出 614.16 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 2927.71 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市卫生和计划生育局对 2019 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2927.71 万元，绩效目标完成情况：目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市卫生和计划生育局在 2019 年度部门决算中反映“中医（民族）医院项目”、“其他基层医疗卫生机构支出项目”、“疾病预防控制机构项目”、“基本公共卫生服务项目”

目”、“重大公共卫生专项项目”、“计划生育服务”、“其他计划生育事务支出”、“老龄卫生健康事务”、“其他污染防治支出项目”、“城乡社区公共设施”、“其他扶贫支出”等11个项目绩效自评结果。

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：

绩效目标：解决民众就医环境。预算资金安排及使用情况：实际支出2722.17万元，结转0万。通过项目实施，解决民众就医、重大疾病预防。通过设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中医（民族）医院项目					
主管部门及代码		实施单位		同仁市卫生和计划生育局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额				1176.2	100%
		其中：财政拨款				1176.2	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	解决民众就医环境			解决民众就医环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用		
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行		
			指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善民众就医	加强改善民众就医		
		社会效益指标	指标 1:	提高民族医药水平	提高民族医药水平		

	生态效益指标	指标 1:	改善我市公共卫生指标	改善我市公共卫生指标	
	可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
		指标 2:	改善我市民众就医需求	改善我市民众就医需求	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他基层医疗卫生机构支出项目				
主管部门及代码			实施单位	同仁市卫生和计划生育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			266.24	100%
		其中：财政拨款			266.24	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决民众就医环境			解决民众就医环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
			指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善民众就医	加强改善民众就医	
		社会效益指标	指标 1:	提高民族医药水平	提高民族医药水平	
		生态效益指标	指标 1:	改善我市公共卫生指标	改善我市公共卫生指标	
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
			指标 2:	改善我市民众就医需求	改善我市民众就医需求	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		疾病预防控制中心项目				
主管部门及代码				实施单位	同仁市卫生和计划生育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			256.31	100%
		其中：财政拨款			256.31	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决民众就医、重大疾病预防			解决民众就医、重大疾病预防		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
			指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善民众就医	加强改善民众就医	
		社会效益指标	指标 1:	提高民族医药水平	提高民族医药水平	
		生态效益指标	指标 1:	改善我市公共卫生指标	改善我市公共卫生指标	
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
	指标 2:		改善我市民众就医需求	改善我市民众就医需求		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门及代码				实施单位	同仁市卫生和计划生育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			718.05	100%
		其中：财政拨款			718.05	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决民众就医、重大疾病预防			解决民众就医、重大疾病预防		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
			指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善民众就医	加强改善民众就医	
		社会效益指标	指标 1:	提高民族医药水平	提高民族医药水平	
		生态效益指标	指标 1:	改善我市公共卫生指标	改善我市公共卫生指标	
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
			指标 2:	改善我市民众就医需求	改善我市民众就医需求	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		重大公共卫生专项				
主管部门及代码				实施单位	同仁市卫生和计划生育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			207.54	100%
		其中：财政拨款			207.54	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决民众就医、重大疾病预防			解决民众就医、重大疾病预防		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
			指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善民众就医	加强改善民众就医	
		社会效益指标	指标 1:	提高民族医药水平	提高民族医药水平	
		生态效益指标	指标 1:	改善我市公共卫生指标	改善我市公共卫生指标	
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
			指标 2:	改善我市民众就医需求	改善我市民众就医需求	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		计划生育服务项目				
主管部门及代码				实施单位	同仁市卫生和计划生育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			16.08	100%
		其中：财政拨款			16.08	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决计划生育就医、重大疾病预防			解决计划生育就医、重大疾病预防		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
			指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善计划生育就医	加强计划生育就医	
		社会效益指标	指标 1:	提高医药治疗水平	提高医院治疗水平	
		生态效益指标	指标 1:	改善我市公共卫生指标	改善我市公共卫生指标	
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
			指标 2:	改善我市民众就医需求	改善我市民众就医需求	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他计划生育事务支出				
主管部门及代码				实施单位	同仁市卫生和计划生育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			7.76	100%
		其中：财政拨款			7.76	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决计划生育就医、重大疾病预防			解决计划生育就医、重大疾病预防		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足医院工作正常运行	满足医院工作正常运行	
			指标 2:	医药类指标合格	医药类指标合格	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善计划生育就医	加强计划生育就医	
		社会效益指标	指标 1:	提高医药治疗水平	提高医院治疗水平	
		生态效益指标	指标 1:	改善我市公共卫生指标	改善我市公共卫生指标	
		可持续影响指标	指标 1:	增加医院长期就医效率	增加医院长期就医效率	
	指标 2:		改善我市民众就医需求	改善我市民众就医需求		

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：

绩效目标：解决污染防治问题。预算资金安排及使用情况：实际支出25万元，结转0万。通过项目实施，解决污染防治问题。通过设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他污染防治支出项目				
主管部门及代码				实施单位	同仁市卫生和计划生育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			25	100%
		其中：财政拨款			25	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	解决污染防治问题			解决污染防治		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足污染防治工作正常运行	满足污染防治工作正常运行	
			指标 2:	提高污染防治处理水平	提高污染防治处理水平	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强改善城镇污染防治	加强改善城镇污染防治	
		社会效益指标	指标 1:	提高污染防治处理水平	提高污染防治处理水平	
		生态效益指标	指标 1:	加强改善城镇污染防治	加强改善城镇污染防治	
		可持续影响指标	指标 1:	提高污染防治处理水平	提高污染防治处理水平	
			指标 2:	满足污染防治工作正常运行	满足污染防治工作正常运行	

3. 城乡社区支出项目绩效自评综述：

绩效目标：解决城乡社区公共设施。预算资金安排及使用情况：实际支出0.3万元，结转0万。通过项目实施，解决城乡社区公共设施。通过设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制

等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		城乡社区公共设施					
主管部门及代码				实施单位	同仁市卫生和计划生育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额				0.3	100%
		其中：财政拨款				0.3	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	解决城乡社区公共设施			解决城乡社区公共设施			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用		
		质量指标	指标 1:	合理维护社区公共设施	合理维护社区公共设施		
			指标 2:	满足全年正常运行	满足全年正常运行		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	满足社区公共设施正常运行	满足社区公共设施正常运行		
		社会效益指标	指标 1:	满足社区公共设施正常运行	满足社区公共设施正常运行		
		生态效益指标	指标 1:	满足社区公共设施正常运行	满足社区公共设施正常运行		
		可持续影响指标	指标 1:	满足社区公共设施正常运行	满足社区公共设施正常运行		
	指标 2:		合理维护社区公共设施	合理维护社区公共设施			

4. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：

绩效目标：扶助贫困户。预算资金安排及使用情况：实际支出180.23万元，结转0万。通过项目实施，解决了一些

贫困地区贫困户就医医疗支出。通过设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他扶贫支出				
主管部门及代码			实施单位	同仁市卫生和计划生育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			180.23	100%
		其中：财政拨款			180.23	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	扶贫			扶贫		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	满足全年正常运行费用	满足全年正常运行费用	
		质量指标	指标 1:	满足贫困家庭就医救急	满足贫困家庭就医救急	
			指标 2:	满足贫困家庭资金需求	满足贫困家庭资金需求	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	改善贫困家庭生活条件	改善贫困家庭生活条件	
		社会效益指标	指标 1:	改善贫困家庭生活条件	改善贫困家庭生活条件	
		生态效益指标	指标 1:	改善贫困家庭生活条件	改善贫困家庭生活条件	
		可持续影响指标	指标 1:	改善贫困家庭生活条件	改善贫困家庭生活条件	
			指标 2:	满足贫困家庭就医救急	满足贫困家庭就医救急	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市卫生和计划生育局共有车辆 22 辆，其中：其他用车 22 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。