

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

南宫市卫生健康局  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关卫生工作的方针、政策和法律法规。组织实施国家、地方性卫生标准、卫生法规和技术规范。

(二) 贯彻执行国家和省、市基本药物制度和药物政策；组织实施国家和省、市基本药物目录；拟订我市基本药物的遴选、采购、配送、使用的具体措施并实施有效监管。

(三) 拟订全市卫生事业发展总体规划、年度计划、并组织实施；研究制定全市卫生人才发展规划并组织实施。

(四) 指导全市医疗机构改革。

(五) 制定并组织实施农村卫生发展规划和具体措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。制定并组织实施社区卫生、妇幼卫生发展规划和具体措施；规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼卫生工作的管理和监督。

(六) 依法实施对传染病防治、职业卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗机构等综合监督执法管理。

(七) 负责管理全市医疗救护和疾病预防控制工作，协助各级政府和有关部门对重大突发事件、突发疫情、病情实施紧急处置。

(八) 开展全民健康教育；实施对人群危害严重的疾病防治和计划免疫工作。

(九) 负责全市疾控预防、地方病防治的日常管理工作。

(十) 贯彻中西医并重的方针，制定实施中西医结合发展计划。

(十一) 采取奖励扶助、特别扶助社会保障等机制，提高计划生育家庭发展能力。

(十二) 开展计划生育政策知识宣传，提高已婚育龄妇女生殖健康水平，指导落实避孕节育措施。

(十三) 加强基层计生专职队伍建设，落实生育政策，做好流动人口和计划生育服务管理工作。

(十四) 承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 23 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市卫生健康局	行政单位	财政拨款
南宫市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市卫生学校	财政补助事业单位	财政拨款
南宫市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市凤岗街道办事处社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市西丁街道办事处社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心大召卫生服务站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市明化镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

## 第一部分 部门概况

南宫市苏村镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市大高村镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市段芦头镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市垂杨镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市大屯乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市王道寨乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市大村乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市薛吴村乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市南便村乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
南宫市紫冢镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

## 第二部分

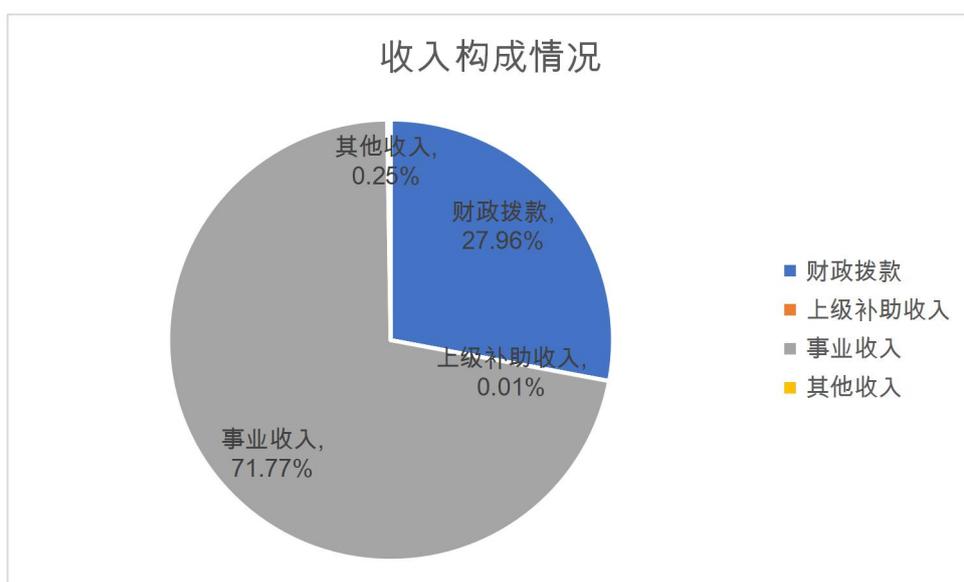
# 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入合计 35664.41 万元，支出合计 36065.91 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加 684.92 万元，增长 1.96%，主要原因是上年的基本公共卫生配套资金在今年列示，增加收入；本年支出增加 2450.52 万元，增长 7.29%，主要原因是基本公共卫生配套资金在今年列示，增加支出。

### 二、收入决算情况说明

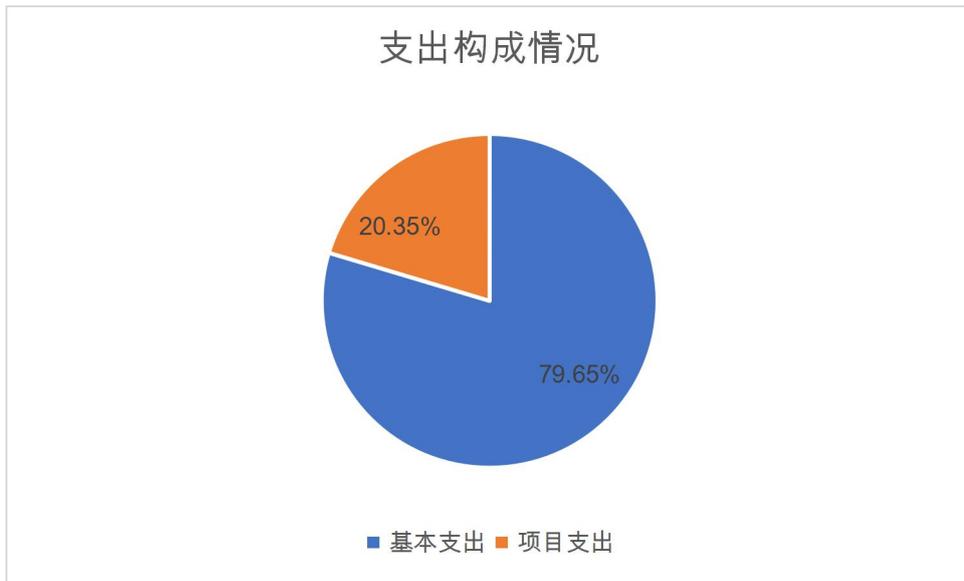
本部门 2019 年度本年收入合计 35664.41 万元，其中：财政拨款收入 9972.18 万元，占 27.96%；事业收入 25597.75 万元，占 71.77%；上级补助收入 5.04 万元，占 0.01%；其他收入 89.45 万元，占 0.25%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 36065.91 万元，其中：基本支出 28726.21 万元，占 79.65%；项目支出 7339.7 万元，占 20.35%。

如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

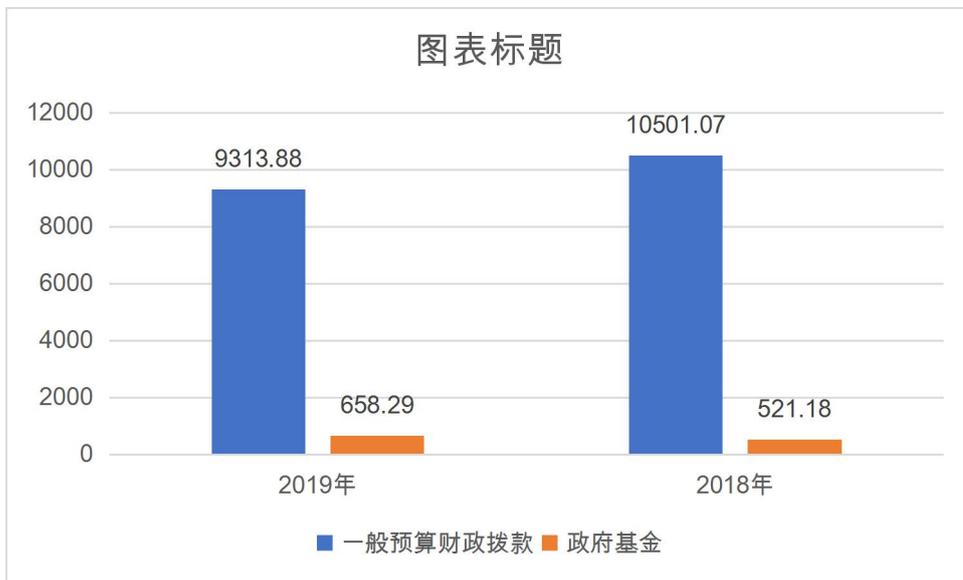
#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9972.18 万元,比 2018 年度减少 1050.08 万元,减少 9.5%,主要是本年没有重大建设项目;本年支出 10227.46 万元,增加 36.67 万元,增长 0.4%,主要是建设项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9313.88 万元,比上年减少 1187.2 万元,主要是医疗建设项目资金减少;本年支出 9569.17 万元,比上年减少 100.44 万元,减少 1%,主要是建设项目资金减少。

## 第二部分 部门决算情况说明

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 658.29 万元，比上年增加 137.11 万元，增长 26%，主要原因是本年局机关维修改造取暖设施；本年支出 658.29 万元，比上年增加 137.11 万元，增长 26%，主要是本年本年局机关维修改造取暖设施。



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

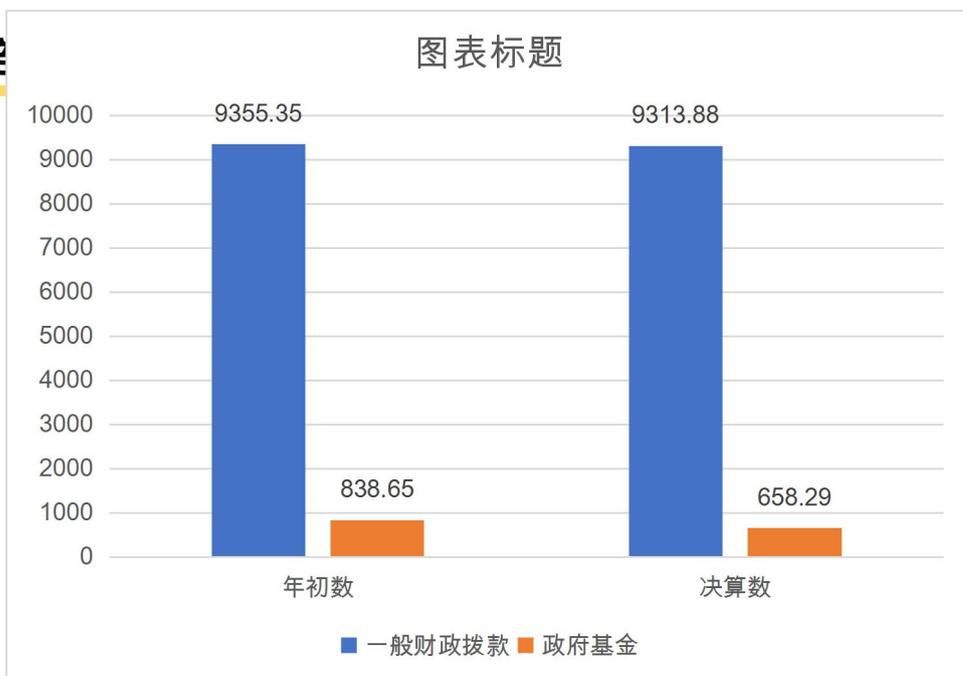
## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 9972.18 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 221.82 万元，决算数小于预算数主要原因是本年局机关改造项目资金未使用完；本年支出 10227.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是主要是上年项目资金结转结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.55%，比年初预算减少 41.47 万元，主要是本年局机关改造项目资金未使用完；支出完成年初预算 1.02%，比年初预算增加 213.82 万元，主要是使用上年建设项目结转结余资金、公共卫生服务资金结转下年。

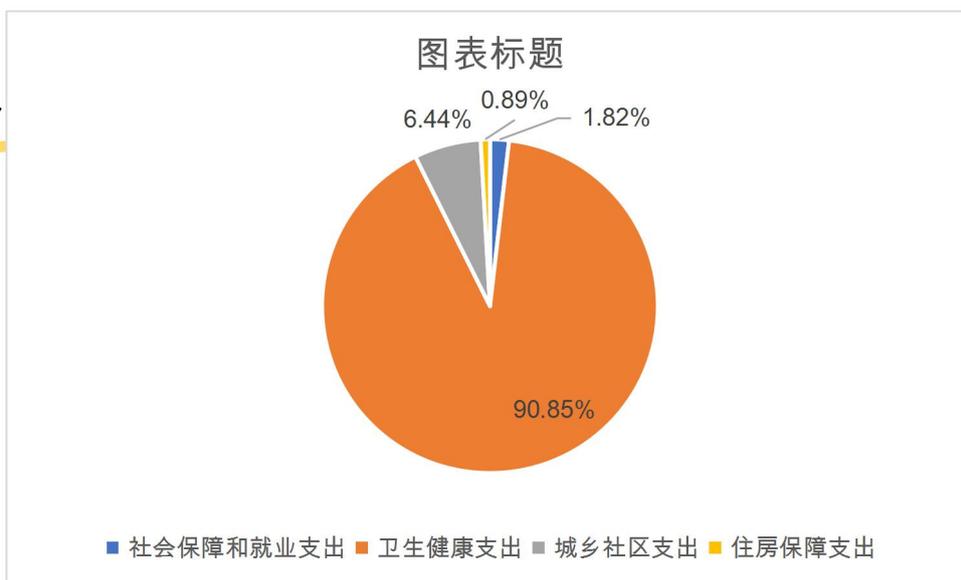
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 21.5%，比年初预算减少 180.36 万元，主要是本年局机关改造项目资金未使用完；支出完成年初预算 78.5%，比年初预算减少 180.36 万元，主要是本年局机关改造项目资金未使用完。

图表标题



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 10227.46 万元，主要用于以下方面  
 卫生健康支出 9291.95 万元，占 90.85%；  
 社会保障和就业（类）支出 186.13 万元，占 1.82%；  
 住房保障（类）支出 91.08 万元，占 0.89%；  
 城乡社区支出 658.29 万元，占 6.44%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2893.85 万元，其中：人员经费 2242.72 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 651.14 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.47 万元，完成预算的 48.1%，较预算减少 2.66 万元，降低 51.9%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出；较 2018 年度减少

## 第二部分 部门决算情况说明

0.5 万元，降低 16.8%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门未发生因公出国费用支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.44 万元，降低 45%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出；较上年减少 0.8 万元，降低 32%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 39 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.44 万元，降低 45%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出；较上年减少 0.8 万元，降低 32%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

**（三）公务接待费支出 0.71 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 9 批次、133 人次。公务接待费支出较预算减少 1.23 万元，

减少 64%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出；较上年度增加 0.71 万元，增加 100%，主要是本年度上级检查工作内容较多。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

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，二级项目 54 个，共涉及资金 8212.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。组织对 2019 年度垂杨建设项目、局机关项目改造等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 658.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“基本公共卫生”“计划生育奖特扶”等 54 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7553.41 万元，政府性基金预算支出 658.29 万元。其中，对“基本公共卫生服务项目”项目分别委托专业卫生服务机构的第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是组织管理方面。乡级对村级的管理流于形式，考核工作不规范，整改工作力度不够；二是项目宣传方面。部分机构虽然开展了宣传，但无法体现工作痕迹，宣传质量有待于提升；三是项目执行方面。存在只重视老年人体检工作的开展，忽视对其进行健康评价；需随访的项目随访信息录入不规范，追加随访工作有待提高，居民生

活习惯信息也不同程度存在空项、漏项；健康教育资料发放记录不全，音像资料播放工作薄弱；孕产妇早孕建册率低；新生儿访视工作不规范，儿童管理工作不系统。

针对以上问题，我们在今后的工作中将增加培训学习频次，利用“走出去、请进来”的形式对标先进，补齐短板；加强基本公共卫生服务的宣传力度，提升群众知晓率，确实提升群众的获得感。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为良好。全年预算数为3258.93万元，执行数为3258.93万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2019年共建立电子健康档案40.9万份，电子健康档案建档率85.5%；共发放健康教育资料252种，播放音像健康教育资料96种；设置宣传栏454块，乡、村两级共更新2724次宣传栏内容；乡、村两级按规范要求开展健康教育讲座和健康咨询活动，10万余人受益；预防接种证建证率100%，各类疫苗接种率均达到90%以上；辖区内新生儿访视率93%；0-6岁儿童健康管理42442人次，儿童健康管理率96%。加强孕产妇保健管理，对孕产妇进行产前检查和

## 第二部分 部门决算情况说明

产后访视，开展保健指导。产后访视率 92.8%。对高血压和糖尿病患者进行定期随访等健康管理服务。高血压规范管理率 68.49%，糖尿病患者规范管理率 70.8%。严重精神障碍患者规范管理率 76.1%，无肇事肇祸事件发生。发现登记的结核病患者（包括耐多药患者）均纳入规范管理，结核病患者管理率 100%。传染病全部及时报告，报告率 100%。全市统一协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、非法采供血实地巡查 4 次，卫生监督协管信息报告率 100%。65 岁及以上居民和 0-36 个月儿童接受中医药健康管理服务，中医药健康管理服务率均达上级要求。发现的主要问题及原因：一是组织管理方面。乡级对村级的管理流于形式，考核工作不规范，整改工作力度不够；二是项目宣传方面。部分机构虽然开展了宣传，但无法体现工作痕迹，宣传质量有待于提升；三是项目执行方面。存在只重视老年人体检工作的开展，忽视对其进行健康评价；需随访的项目随访信息录入不规范，追加随访工作有待提高，居民生活习惯信息也不同程度存在空项、漏项；健康教育资料发放记录不全，音像资料播放工作薄弱；孕产妇早孕建册率低；新生儿访视工作不规范，儿童管理工作不系统。针对以上问题，我们在今后的工作中将增加培训学习频次，利用“走出去、请进来”的形式对标先进，补齐短板；加强基本公共卫生服务的宣传力度，提升群众知晓率，

## 第二部分 部门决算情况说明

确实提升群众的获得感。

### (一) 基本公共卫生服务项目

工作活动(项目)负责人	李铁	联系电话	13932944018		
财务负责人	李庆海	联系电话	13932979828		
单位地址	南宮市东进街 18 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2019 年 1 月	计划完成: 2019 年 12 月			
	实际开始: 2019 年 1 月	实际完成: 2019 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金		2007.48	2007.48	2007.48	0
省财政资金		670.9	670.9	670.9	0
市财政资金					
其他财政资金		580.55	580.55	580.55	0
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康进行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使其享受均等的基本公共卫生服务。			

## 第二部分 部门决算情况说明

	年度目标	<p>基本公共卫生服务项目工作在提高群众知晓率和满意度的基础上，12项工作指标分别是居民健康档案规范化电子建档率达到85%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上。高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到60%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上，结核病患者（包括耐药患者）管理率达到90%以上，规范服药率达到90%以上。中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在55%以上。</p>	<p>2019年共建立电子健康档案40.9万份，电子健康档案建档率84.5%；发放健康教育资料252种，播放音像健康教育资料96种；设置宣传栏454块，乡、村两级共更新2724次宣传栏内容；乡、村两级按规范要求开展健康教育讲座和健康咨询活动，10万余人受益；预防接种证建证率100%，各类疫苗接种率均达到90%以上；</p> <p>辖区内新生儿访视率93%；0-6岁儿童健康管理42442人次，儿童健康管理率96%；加强孕产妇保健管理，对孕产妇进行产前检查和产后访视，开展保健指导，产后访视率92.8%；</p> <p>对高血压和糖尿病患者进行定期随访等健康管理服务。高血压规范管理率68.49%，糖尿病患者规范管理率70.8%；严重精神障碍患者规范管理率80.1%，无肇事肇祸事件发生；</p> <p>发现登记的结核病患者（包括耐药患者）均纳入规范管理，结核病患者管理率100%。</p> <p>传染病全部及时报告，报告率100%。全市统一协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、非法采供血实地巡查4次，卫生监督协管信息报</p>
--	------	---	---

## 第二部分 部门决算情况说明

				告率 100%； 65 岁及以上居民和 0-36 个月儿童接受中医药健康管理服务，中医药健康管理服务率均达 45%以上。
绩效指标	产出指标	居民健康档案电子建档率	辖区内建立电子健康档案人数占常住居民数的比例	85%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	均在 90%以上
		老年人健康管理率	接受健康管理人数占年度辖区内 65 岁及以上常住居民数的比例	75.50%
		高血压患者规范管理率	对高血压患者进行规范管理。规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	68.49%
	效果指标	传染病疫情报告率	报告及时的卡片数占抽查的时间范围内报告传染病病例数的比例。	100%
		突发公共卫生事件管理报告率	有突发公共卫生事件的报告例数占突发事件的比例	0
		2 型糖尿病患者规范管理率	规范管理的 2 型糖尿病患者人数占已管理 2 型糖尿病患者总数的比例。	70.80%
	服务对象综合满意度	危害健康的因素减少程度，传染病及慢性病有效预防程度		

### 三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3

## 第二部分 部门决算情况说明

(15)	部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

## 第二部分 部门决算情况说明

“工作活动” 产出 (25)	工作活动 产出 数量完 成率	产出一 数量完 成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二 数量完 成率				
		.....				
	工作活动 产出 质量达 标率	产出一 质量达 标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二 质量达 标率				
		.....				
工作活 动产出 完成及 时性	工作活 动产出 完成及 时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完 成率	项目完 成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作 活动” 效果 (35)	经济效 益	根据具 体工作 活动细 化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效 益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效 益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群 体满意 度		受益群 体满意 度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。

## 第二部分 部门决算情况说明

合计		100		100
----	--	-----	--	-----

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

### (二) 计划生育奖特扶项目

工作活动(项目)负责人	王九东	联系电话	13323191058		
财务负责人	刘钧	联系电话	18632926988		
单位地址	南宫市东进大街 18 号南宫市卫生健康局				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 1 月	计划完成：2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 1 月	实际完成：2019 年 10 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金		584.7984	584.7984	526.31856	<b>0</b>
省财政资金		256.7	256.7	224.17272	<b>0</b>
市财政资金					
其他财政资金		258.834	258.834	224.17272	<b>1.152</b>
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女和两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满 60 周岁以后，由中央、省、县级财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度，对积极响应国家计划生育政策的家庭给予一种经济上的奖励，对符合条件的家庭给予经济上			

## 第二部分 部门决算情况说明

		的支持, 改善特殊家庭的经济困难情况。		
	年度目标	使广大农村计划生育家庭亲身感受到政府的温暖, 有利于密切干群关系, 促进人口和计划生育工作依法管理, 有效引导群众自觉实行计划生育, 加强计划生育家庭的发展能力, 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感, 改善特殊家庭的经济困难情况, 对人口可持续发展提供有力支持, 使受益家庭在生活、医疗、护理、教育等方面得到有力的改善。		
绩效指标	产出指标	补助金发放率 (%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%
		计划生育家庭特别扶助政策落实率	计划生育家庭特别扶助政策落实率	100%
		农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例	100%
		奖、特扶奖励扶助政策落实的覆盖率	实际享受奖、特扶奖励占全市符合条件的比例	100%
	效果指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%
		补助个人收入/个人实际收入 (月)	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	100%
		社会效益	完善奖、特扶补助金保障服务	100%
		可持续影响	奖、特扶补助金对人口可持续性发展的影响	100%

### 三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

## 第二部分 部门决算情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的,得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。	6

## 第二部分 部门决算情况说明

		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

## 第二部分 部门决算情况说明

	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

### (三) 独生子女父母一次性奖励项目

工作活动(项目)负责人	国家机关工作人员、国有企业破产后退休人员独生子女父母一次性奖励三千元 赵莉		联系电话	15832936166	
财务负责人	刘钧		联系电话	18632926988	
单位地址	南京市东进大街				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:2019年5月		计划完成:2019年12月		
	实际开始:2019年5月		实际完成:2019年11月		
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金	<b>1785000</b>	1785000	1785000	1785000	<b>0</b>
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	独生子女父母退休奖励政策是奖励制度的实质,是政府温暖广大实行计划生育家庭的具体体现,归结到一点就是进一步完善计划生育利益导向机制,从而进一步形成“处罚多生,奖励少生”的并举,完善计划生育激励制约机制。			

## 第二部分 部门决算情况说明

		年度目标	使广大计划生育家庭亲身感受到政府的温暖，有利于密切干群关系，促进人口和计划生育工作依法管理，有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。	
绩效指标	产出指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%
		计划生育家庭政策落实率	计划生育家庭政策落实率	100%
		国家机关工作人员、国有企业破产后退休人员独生子女计划生育家庭奖励政策落实率	实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例	100%
		独生子女父母退休后一次性奖励政策落实的覆盖率	实际享受奖励占全市符合条件的比例	100%
	效果指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100%
		补助个人收入/个人实际收入(月)	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	100%
		社会效益	完善独生子女父母退休奖励金保障服务	100%
		可持续影响	独生子女父母退休奖励对人口可持续性发展的影响	100%

### 三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3

## 第二部分 部门决算情况说明

(15)	部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)，得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

## 第二部分 部门决算情况说明

“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9

## 第二部分 部门决算情况说明

	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 69.57 万元，比 2018 年度减少 63.06 万元，降低 47.5%。主要原因是坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 658.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 658.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，比上年持平，主要是一般公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 25 辆，离退休

干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是小轿车；

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年减少 1 台，主要是医疗设备减少。单位价值 100 万元以上专用设备 31 台（套），比上年增加 6 台，主要是医疗设备增加。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万  
 元

部门：南宫市卫生健康局

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	9,313.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	658.29	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	5.04	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	25,597.75	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	89.45	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	186.13
	9		九、卫生健康支出	37	35,130.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	658.29
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	91.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	35,664.41	<b>本年支出合计</b>	52	36,065.91
用事业基金弥补收支差额	25	295.00	结余分配	53	157.02
年初结转和结余	26	1,486.25	年末结转和结余	54	1,222.73

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	27			55	
总计	28	37,445.66	总计	56	37,445.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：南宫市卫生健康局

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		35,664 .41	9,972 .18	5. 04	25,597 .75			89.45
208	社会保障和就业支出	186.13	186.13					
20805	行政事业单位离退休	157.71	157.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.71	157.71					
20807	就业补助	0.45	0.45					
2080705	公益性岗位补贴	0.45	0.45					
20816	红十字事业	27.98	27.98					
2081699	其他红十字事业支出	27.98	27.98					
210	卫生健康支出	34,728 .91	9,036 .67	5. 04	25,597 .75			89.45
21001	卫生健康管理事务	1,524. 78	1,524. 78					
2100101	行政运行	941.63	941.63					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583.15	583.15					
21002	公立医院	22,425 .52	705.5 5	5. 04	21,677 .46			37.47
2100201	综合医院	16,870 .74	0.00	5. 04	16,832 .58			33.12

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2100202	中医（民族）医院	3,251.40	380.00	2,871.40			
2100206	妇产医院	13.95	13.95				
2100208	其他专科医院	1,977.83		1,973.48			4.34
2100299	其他公立医院支出	311.60	311.60				
21003	基层医疗卫生机构	4,988.97	1,016.70	3,920.29			51.98
2100301	城市社区卫生机构	481.34	112.76	361.55			7.03
2100302	乡镇卫生院	4,179.87	576.18	3,558.74			44.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	327.76	327.76				
21004	公共卫生	4,461.98	4,461.98				
2100401	疾病预防控制机构	605.10	605.10				
2100402	卫生监督机构	91.43	91.43				
2100403	妇幼保健机构	149.12	149.12				
2100408	基本公共卫生服务	3,479.66	3,479.66				
2100409	重大公共卫生专项	108.00	108.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.67	28.67				
21006	中医药	10.00	10.00				
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00				
21007	计划生育事务	1,231.45	1,231.45				
2100717	计划生育服务	923.69	923.69				
2100799	其他计划生育事务支出	307.76	307.76				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.47	53.47				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.47	53.47				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21099	其他卫生健康支出	32.73	32.73				
21099 01	其他卫生健康支出	32.73	32.73				
212	城乡社区支出	658.29	658.29				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	658.29	658.29				
21208 03	城市建设支出	400.00	400.00				
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.29	258.29				
221	住房保障支出	91.08	91.08				
22102	住房改革支出	91.08	91.08				
22102 01	住房公积金	91.08	91.08				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：南宫市卫生健康局

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		36,065.91	28,726.21	7,339.70			
208	社会保障和就业支出	186.13	158.16	27.98			
20805	行政事业单位离退休	157.71	157.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.71	157.71				
20807	就业补助	0.45	0.45				
2080705	公益性岗位补贴	0.45	0.45				
20816	红十字事业	27.98		27.98			
2081699	其他红十字事业支出	27.98		27.98			
210	卫生健康支出	35,130.41	28,476.97	6,653.43			
21001	卫生健康管理事务	1,538.86	955.71	583.15			
2100101	行政运行	955.71	955.71				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583.15		583.15			
21002	公立医院	23,077.17	21,787.39	1,289.78			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2100201	综合医院	17,584.66	16,880.28	704.39			
2100202	中医（民族）医院	3,318.77	2,938.77	380.00			
2100206	妇产医院	13.95		13.95			
2100208	其他专科医院	1,847.79	1,847.79				
2100299	其他公立医院支出	311.99	120.55	191.44			
21003	基层医疗卫生机构	5,113.62	4,854.46	259.17			
2100301	城市社区卫生机构	481.34	475.24	6.10			
2100302	乡镇卫生院	4,379.21	4,379.21				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	253.07		253.07			
21004	公共卫生	4,011.70	782.16	3,229.54			
2100401	疾病预防控制机构	608.21	608.21				
2100402	卫生监督机构	93.34	93.34				
2100403	妇幼保健机构	150.16	27.49	122.67			
2100408	基本公共卫生服务	2,986.01	53.12	2,932.90			
2100409	重大公共卫生专项	145.31		145.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.67		28.67			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	1,291.66	9.87	1,281.79			
2100717	计划生育服务	923.69		923.69			
2100799	其他计划生育事务支出	367.97	9.87	358.10			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.47	53.47				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21012 01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.47	53.47				
21099	其他卫生健康支出	33.92	33.92				
21099 01	其他卫生健康支出	33.92	33.92				
212	城乡社区支出	658.29		658.29			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	658.29		658.29			
21208 03	城市建设支出	400.00		400.00			
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	258.29		258.29			
221	住房保障支出	91.08	91.08				
22102	住房改革支出	91.08	91.08				
22102 01	住房公积金	91.08	91.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宫市卫生健康局

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	9,313.88	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	658.29	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	186.13	186.13	
	9		九、卫生健康支出	38	9,291.95	9,291.95	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	658.29		658.29
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	91.08	91.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	9,972.18	<b>本年支出合计</b>	53	10,227.46	9,569.17	658.29
年初财政拨款结转和结余	25	1,478.01	年末财政拨款结转和结余	54	1,222.73	1,222.73	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,478.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	11,450.19	<b>总计</b>	58	11,450.19	10,791.89	658.29

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宫市卫生健康局

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		9,569.17	2,893.86	6,675.31
208	社会保障和就业支出	186.13	158.16	27.98
20805	行政事业单位离退休	157.71	157.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.71	157.71	
20807	就业补助	0.45	0.45	
2080705	公益性岗位补贴	0.45	0.45	
20816	红十字事业	27.98		27.98
2081699	其他红十字事业支出	27.98		27.98
210	卫生健康支出	9,291.95	2,644.62	6,647.33
21001	卫生健康管理事务	1,538.86	955.71	583.15
2100101	行政运行	955.71	955.71	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583.15		583.15
21002	公立医院	1,410.33	120.55	1,289.78
2100201	综合医院	704.39		704.39
2100202	中医（民族）医院	380.00		380.00
2100206	妇产医院	13.95		13.95
2100299	其他公立医院支出	311.99	120.55	191.44
21003	基层医疗卫生机构	942.01	688.94	253.07
2100301	城市社区卫生机构	112.76	112.76	
2100302	乡镇卫生院	576.18	576.18	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	253.07		253.07
21004	公共卫生	4,011.70	782.16	3,229.54
2100401	疾病预防控制机构	608.21	608.21	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2100402	卫生监督机构	93.34	93.34	
2100403	妇幼保健机构	150.16	27.49	122.67
2100408	基本公共卫生服务	2,986.01	53.12	2,932.90
2100409	重大公共卫生专项	145.31		145.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.67		28.67
21006	中医药	10.00		10.00
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	1,291.66	9.87	1,281.79
2100717	计划生育服务	923.69		923.69
2100799	其他计划生育事务支出	367.97	9.87	358.10
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53.47	53.47	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53.47	53.47	
21099	其他卫生健康支出	33.92	33.92	
2109901	其他卫生健康支出	33.92	33.92	
221	住房保障支出	91.08	91.08	
22102	住房改革支出	91.08	91.08	
2210201	住房公积金	91.08	91.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南宫市卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数	科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	2,050 .43	302	商品和服务支 出	651 .14	307	债务利息及费用支出	
301 01	基本工资	892.3 801	302 01	办公费	29. 02	307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	279.3 602	302 02	印刷费	9.7 502	307 02	国外债务付息	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

30103	奖金	361.36	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	215.03	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.71	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	53.47	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	91.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.07	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	192.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	27.76	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	100.04		公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	472.51	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	23.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	74.72	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	14.62	30229	福利费	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	1.7 699	399	其他支出	
303 99	其他对个人和家庭 的补助	2.51	302 39	其他交通费 用	23. 74			
			302 40	税金及附加 费用				
			302 99	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		2,242 .72	公用经费合计					651 .14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.13		3.2		3.2	1.93
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.47		1.76		1.76	0.71

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

部门：南宫市卫生健康局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		本年收入	小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			658.29	658.29	0.00	658.29	
212	城乡社区支出		658.29	658.29	0.00	658.29	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		658.29	658.29	0.00	658.29	
2120803	城市建设支出		400.00	400.00	0.00	400.00	
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		258.29	258.29	0.00	258.29	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，  
按要求空表列示

