

温县卫生健康委员会 2019 年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 温县卫生健康委员会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、 预算绩效情况说明
- 九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、 国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 温县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 温县卫健委。1、贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县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政策措施并组织实施。2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发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、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。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。7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。8、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，贯彻落实计划生育政策。9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育协会业务工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 医疗卫生机构。1、对全县及辖区人民提供集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复、养老为一体的综合服务。2、突出中医特色，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。3、以保健为

中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主的妇幼卫生保健工作。

二、机构设置

1、温县卫生健康委员会设 12 个内设机构。分别是：办公室（信访稳定办公室）、人事财务股（科技教育与合作交流股）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室、职业健康股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股、医政医管股（行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120 指挥中心）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股、党的建设工作办公室。

2、温县人民医院设 65 个内设机构。分别是：办公室、党办、医务科、护理部、财务科、药剂科、感染管理科、后勤科、信息科、设备科、物资供应科、保卫科、评审办、公共卫生科、物价科、门诊部、质管办等职能科室和神经内科、心血管内科、康复医学科、内分泌及代谢科、肿瘤及血液病科、消化内科、心胸外科及普外科、骨外科及显微外科、普外科及微创外科、神经外科、骨科及烧伤科、呼吸内科、泌尿外科、肾病及风湿免疫科、五官科、妇产科、妇、儿科、感染性疾病科、急诊科、ICU、皮肤病科、精神疾病科、精、心理科、疼痛科、老年病

房、传染疾病科等临床科室。

3、温县中医院设 16 个内设机构。分别是：办公室、医务科、护理部、感染办、社区保健科、药剂科、门诊部、内科病区、外科病区、功能检查科、检验科、影像科、设备信息科、中医指导科、财务科、总务科、保卫科。

4、温县社会医疗保险医院设 8 个职能部门。分别是：综合办公室、设备科、物资供应科、药剂科、财务科、业务部、感染科、健康服务部等。临床科室开设重症医学科、心血管内科等 28 个临床学科，CT 磁共振、超声等 13 个医技辅助学科，原址温泉路分院设门诊和综合病区。

5、温县妇幼保健院设 4 大部。分别是：围产保健部、妇女保健部、儿童保健部、后勤保障部。其中，围产保健部开设有产科病区、产房、导乐分娩室、孕妇学校、围产期保健门诊、高危门诊、营养测评、胎心监护、氧吧、产后康复中心等；妇女保健部开设有妇科病区、手术室、乳腺专科门诊、不孕症门诊、妇科门诊、计划生育门诊、婚前医学检查中心等；儿童保健部开设有儿科病区、新生儿病区、重症监护室、42 天门诊、生长发育门诊、高危儿门诊、视力保健门诊、儿童康复中心、智商测试门诊、母乳分析室等；后勤保障部开设有检验科、超声科、放射科等。妇科、产科、儿科、小儿康复科。

6、温县卫生局乡镇卫生院共设 13 家乡镇（街道）卫生院、

1家社区卫生服务中心。分别是：温泉街道卫生院、岳村街道卫生院、祥云镇卫生院、招贤乡卫生院、番田镇卫生院、杨磊卫生院、黄庄镇卫生院、林召卫生院、北冷乡卫生院、徐堡卫生院、武德镇卫生院、赵堡镇卫生院、张羌街道卫生院、黄河街道卫生服务中心。

温县卫生健康委员会为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的预算单位如下：

温县卫生健康委员会

温县人民医院

温县社会医疗保险医院（温县第二人民医院）

温县中医院

温县妇幼保健院

温县卫生局乡镇卫生院

第二部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 72,829.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13764.39 万元，增长 23.3%。主要原因是 1、人员增资。2、上级专项转移支付收入增大。3、计划生育惠民政策资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 62,484.26 万元，其中：财政拨款收入 10,988.99 万元，占 17.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 49,908.62 万元，占 79.87%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,586.66 万元，占 2.54%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 61,762.56 万元，其中：基本支出 57,164.25 万元，占 92.55%；项目支出 4,598.3 万元，占 7.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 16,496.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2325.33 万元，增长 16.41%。主要原因是医疗服务能力提升补助资金、公共卫生服务补助资金、乡镇卫生院实施基本药物制度和综合医改、基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助资金、计生家庭奖励政策、计划生育服务管理等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,406.76 万元，占本年支出合计的 13.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 548.24 万元，增长 6.98%。主要原因是 1、人员增资。2、老龄卫生健康支出等项目增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8406.76 万元。其中：

社会保障和就业支出(类)支出 936.82 万元,占 11.14%;

卫生健康支出(类)支出 7,331.94 万元,占 87.21%;

农林水支出(类)支出 138 万元,占 1.64%;

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5709.55 万元，支出决算为 8406.76 万元，完成年初预算的 147.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因科目调剂。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因科目调剂。

3. 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 92.51 万元，支出决算为 141.08 万元，完成年初预算 152.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是缴费基数调整；二是二级机构流动人口办公室人员缴纳职业年金。

4. 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 16.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整；二是二级机构流动人口办公室人员缴纳职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加退休病故人员抚恤金。

6. 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，支出决算为 724.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）。年初预算为 181.59 万元，支出决算为 261.18 万元，完成年初预算的 143.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖、通讯补助、驻村人员补助等支出增加。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 82.5 万元，支出决算为 207.68 万元，完成年初预算的 251.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加爱国卫生运动、全城清洁行动、卫生健康事业发展等项目的投入。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（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 1.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，增加老龄办工作人员。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 742.12 万元，完成年初预算的 797.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 196.57 万元，完成年初预算的 1062.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

12. 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 350 万元，支出决算为 635.98 万元，完成年初预算的 181.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对公立医院的投入。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 315.51 万元，支出决算为 758.86 万元，完成年初预算的 240.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 829.74 万元，支出决算为 382.76 万元，完成年初预算的 46.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 134.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

16. 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 2381.96 万元，支出决算为 2539.52 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公卫人均财政补助标准提高。

17. 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 215.8 万元，支出决算为 226.39 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

18. 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 105 万元，支出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际完成的任务数核定。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 361.5 万元，支出决算为 361.19 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

21. 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 624.89 万元，支出决算为 672.72 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受政策的人员变动。

22. 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 10.63 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

23. 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 22.42 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

24. 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 66.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为138万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部门职责调整，医养中心属于新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,996.88万元。其中：人员经费3,676.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费320.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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25.2万元，支出决算为4.9万元，完成预算的19%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，强化公务用车管理和改革创新，严格控制“三公经费”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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.9万元，完成预算的25.13%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 19.5 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算数的 25.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，规范公务用车管理，合理控制车辆运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.9 万元。主要用于单位公务用车开展日常计划生育服务等业务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 5.7 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待行为，合理控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于按规定开展的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019 年，我单位部门决算支出总额为

61,762.56 万元，其中人员经费支出 19,033.8 万元，公用经费支出 38,130.45 万元，项目支出 4,598.3 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 24 个，涉及资金 4845 万元，自评覆盖率达到 98%，自评平均分 98 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 138.46 万元。主要用于妇幼保健院“两癌两筛”民生项目开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 14 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 79.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，合理安排本单位经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 11.04 万元，其中：政府采购货物支出 11.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 35 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映财政安排的公共卫生服务补助和基本公共卫生服务补助支出。

二十三. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映财政安排的艾滋病防治、两癌筛查项目、结核病防治、免疫规划、免费筛查民生实事项目的支出。

二十四. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映财政安排的家庭医生签约服务支出。

二十五. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医药专项(项):反映中医康复、针灸理疗、脑病科等特色专科建设支出。

二十六. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映财政安排的事业人员及事业技术工人基本工资、绩效工资、文明奖、社保、津贴和定额公用经费等支出。

二十七. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映财政安排的计划生育服务补助资金、计生困难家庭养老服务、独生子女父母奖励金、救助计生困难家庭、村组计生干部工资、免费孕前哟欧圣健康检查、计划生育基本技术服务、计生家庭居家养老、教育成才工程、计生保险、养老扶助金等支出。

二十八. 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):用于接转老龄办工作人员工资福利、社保等支出。

二十九. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):用于医养中心建设及运行工作经费的支出。

第四部分 2019 年度部门决算表(附表)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：温县卫生和计划生育委员会

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	10,808.99	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	49,908.62	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	1,586.66	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	936.82
	9		九、卫生健康支出	37	60,549.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	138.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	138.46
	23			51	
本年收入合计	24	62,484.26	本年支出合计	52	61,762.56
用事业基金弥补收支差额	25	161.38	结余分配	53	34.25
年初结转和结余	26	10,183.93	年末结转和结余	54	11,032.77
	27			55	
总计	28	72,829.58	总计	56	72,829.58

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

部门：温县卫生和计划生育委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	62,484.26	10,988.99	0.00	49,908.62	0.00	0.00	1,586.66
208	社会保障和就业支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	0.00	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	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,024.27	10,529.00	0.00	49,908.62	0.00	0.00	1,586.66
21001	卫生健康管理事务	465.63	457.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2100101	行政运行	254.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2100102	一般行政管理事务	208.85	208.85	0.00	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	0.00
21002	公立医院	46,573.47	4,716.86	0.00	40,332.56	0.00	0.00	1,524.06
2100201	综合医院	37,391.39	91.07	0.00	35,820.57	0.00	0.00	1,479.74
2100202	中医(民族)医院	8,668.99	4,112.69	0.00	4,511.99	0.00	0.00	44.31
2100299	其他公立医院支出	513.10	513.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,294.84	1,147.62	0.00	6,147.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,906.08	758.86	0.00	6,147.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,444.38	3,001.91	0.00	3,428.84	0.00	0.00	13.63
2100403	妇幼保健机构	3,655.02	226.18	0.00	3,428.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,569.69	2,569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	134.21	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
2100499	其他公共卫生支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,060.51	1,019.54	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97
2100716	计划生育机构	331.02	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	729.49	688.52	0.00	0.00	0.00	0.00	40.97
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00	180.00	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

公开03表
金额单位：万元

部门：温县卫生和计划生育委员会

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		61,762.56	57,164.25	4,598.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.82	212.69	724.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.37	188.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	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	141.08	141.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	724.13	0.00	724.13	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	724.13	0.00	724.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,549.28	56,921.57	3,627.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	481.39	294.21	187.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	271.91	271.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	207.68	20.50	187.18	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	45,240.87	44,361.44	879.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	39,690.64	39,037.97	652.67	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4,914.25	4,810.37	103.88	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	635.98	513.10	122.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,288.84	6,892.22	396.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,906.08	6,892.22	13.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	382.76	0.00	382.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,226.87	4,979.87	1,247.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,375.49	3,366.39	9.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,539.52	1,528.01	1,011.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	131.30	0.00	131.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,080.77	361.19	719.58	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	361.19	361.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	719.58	0.00	719.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	138.00	30.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	138.00	30.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	138.00	30.00	108.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.46	0.00	138.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.46	0.00	138.46	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	138.46	0.00	138.46	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

部门：温县卫生和计划生育委员会

公开04表
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	10,808.99	栏次	2	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	10,808.99	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	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	936.82	936.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7,331.94	7,331.94	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	138.00	138.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	138.46	0.00	138.46
	23			52			
本年收入合计	24	10,988.99	本年支出合计	53	8,545.22	8,406.76	138.46
年初财政拨款结转和结余	25	5,507.11	年末财政拨款结转和结余	54	7,950.88	7,909.34	41.54
一、一般公共预算财政拨款	26	5,507.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	16,496.10	总计	58	16,496.10	16,316.10	180.00

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入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

公开05表
金额单位：万元

部门：温县卫生和计划生育委员会

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		8,406.76	3,996.88	4,409.87
208	社会保障和就业支出	936.82	212.69	724.13
20805	行政事业单位离退休	188.37	188.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.09	19.09	0.00
2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.08	141.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	724.13	0.00	724.13
2089901	其他社会保障和就业支出	724.13	0.00	724.13
210	卫生健康支出	7,331.94	3,754.20	3,577.74
21001	卫生健康管理事务	470.65	283.48	187.18
2100101	行政运行	261.18	261.18	0.00
2100102	一般行政管理事务	207.68	20.50	187.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.80	1.80	0.00
21002	公立医院	1,574.67	695.24	879.43
2100201	综合医院	742.12	89.45	652.67
2100202	中医（民族）医院	196.57	92.69	103.88
2100299	其他公立医院支出	635.98	513.10	122.88
21003	基层医疗卫生机构	1,141.62	745.00	396.62
2100302	乡镇卫生院	758.86	745.00	13.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	382.76	0.00	382.76
21004	公共卫生	2,883.65	1,636.65	1,247.00
2100403	妇幼保健机构	32.28	23.18	9.10
2100408	基本公共卫生服务	2,539.52	1,528.01	1,011.51
2100409	重大公共卫生专项	226.39	0.00	226.39
2100499	其他公共卫生支出	85.46	85.46	0.00
21006	中医药	128.19	0.00	128.19
2100601	中医（民族医）药专项	128.19	0.00	128.19
21007	计划生育事务	1,033.91	361.19	672.72
2100716	计划生育机构	361.19	361.19	0.00
2100717	计划生育服务	672.72	0.00	672.72
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101102	事业单位医疗	22.28	22.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.60	0.00	66.60
2109901	其他卫生健康支出	66.60	0.00	66.60
213	农林水支出	138.00	30.00	108.00
21305	扶贫	138.00	30.00	108.00
2130506	社会发展	138.00	30.00	108.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表
金额单位：万元

部门：温县卫生和计划生育委员会

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	3,621.49	302	商品和服务支出	317.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,066.02	30201	办公费	17.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.60	30202	印刷费	14.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费	3.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	676.58	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.25	30206	电费	11.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.12	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.91	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	236.68	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	55.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	232.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	11.91			
人员经费合计		3,676.76	公用经费合计					320.12

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”经费支出决算表

部门：温县卫生和计划生育委员会

公开07表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.20	0.00	19.50	0.00	19.50	5.70	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00

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。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
金额单位：万元

部门：温县卫生和计划生育委员会

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	0.00	180.00	138.46	0.00	138.46	41.54
229	其他支出	0.00	180.00	138.46	0.00	138.46	41.54
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	180.00	138.46	0.00	138.46	41.54
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	180.00	138.46	0.00	138.46	41.54

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。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	原农村联合诊所下放人员补助				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					解决我县原农村联合诊所下方人员问题，对符合规定的人员发放生活补贴。 省委办公厅 省政府办公厅转发《省卫生厅关于解决我省农村联合诊所下放人员问题的实施方案》的通知（厅文【2009】39号）
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					按时发放联合诊所人员补助，使联合诊所人员生活补助得到保障。
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	14.28	14.28	13.86	97%	联合诊所人员减少
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	每人每月补助350元		34人	33人
	质量指标	联合诊所人员认同率		100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	老年乡村医生补助				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>			3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					解决我县65岁以上医生村医生人员问题，对符合规定的人员发放生活补贴。《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（豫财办【2011】129号）
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					按时发放65岁以上村医生活补助，使老年村医生活补助得到保障。
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析
	141.12	141.12	125.55	89%	老年村医人员减少
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	每人每月补助330元		符合规定审批人员	符合规定审批人员
	质量指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)

项目名称	基本公共卫生服务补助				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
(一) 简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					免费向居民提供基本公共卫生服务,通过实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。《焦作市2018年基本公共卫生服务项目实施方案》(焦卫基层【2018】7号)
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					基本公共卫生服务重点巩固现有服务项目,进一步扩大服务覆盖面、提高服务规范程度,提高居民感受度。在开展基本公共卫生服务项目的同时,要坚持以健康管理为中心的服务理念和主动服务、上门服务、签约式服务以及医疗服务与预防保健相结合的服务模式,进一步调整完善公共卫生服务流程,配置设施设备,配备签约服务团队等,切实有效的促进全县居民基本公共卫生服务均等化,确保城乡居民生活质量健康水平显著提高。
预算执行情况评价					
项目总预算(万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析
	2381.96	2381.96	2526.01	106.05%	基本公卫人均补助标准提高
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥ 90%	≥ 90%
		报告发现的结核病患者(包括耐药)		≥ 90%	≥ 90%
		65岁以上老年人健康管理率		≥ 67%	≥ 67%
		中医药管理健康服务目标人群覆盖率		≥ 45%	≥ 45%
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		≥ 75%	≥ 75%
		高血压患者规范管理率		≥ 60%	≥ 60%
		糖尿病患者规范管理率		≥ 60%	≥ 60%
		新生儿访视率		≥ 85%	≥ 85%
		0-6岁儿童健康管理率		≥ 85%	≥ 85%
		早孕建册率(产后访)		≥ 85%	≥ 85%
	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	逐步提高
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

填报人:

审核人:

单位负责人签字(签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	村卫生室基本药物制度补助		
主管部门	温县卫生健康委员会	项目实施单位	温县卫生健康委员会
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目		
<p>(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义</p>			实施国家基本药物制度以不断提高人民群众健康水平、满足公众基本医疗用药需求、实现覆盖城乡居民的基本卫生保健制度、促进人人享有基本卫生保健为总体目标。《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（豫政办【2011】129号）
<p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p>			对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

预算执行情况评价

项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	113.62	113.62	227.24	200%	上级追加拨款

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率		≥ 98%	≥ 98%	
	质量指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	保持稳定	
	社会效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
					

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	公立医院改革补助				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
<p>(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义</p>					通过公立医院改革，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除医药补医改革成果，完善公立医院运转新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（豫政办〔2017〕26号）、河南省人民政府《关于推进县级公立医院综合改革实施意见》（豫政〔2014〕67号）
<p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p>					到2019年，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除医药补医改革成果，完善公立医院运转新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析
		350	350	585	334% 增加对公立医院的投入
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	指标1：县级公立医院综合改革个数		4家	4家
	质量指标	指标1：县级公立医院医疗服务能力； 指标2：现代医院管理制度； 指标3：取消药品加成（不含中药饮片） 指标4：公立医院医疗服务收入占比； 指标5：公立医院药占比（不含中药饮片）		1. 得到提升； 2. 加快建立； 3. 所有县级公立医院取消药品加成； 4. 比上年提高； 5. 力争总体降到30%左右	1. 得到提升； 2. 加快建立； 3. 所有县级公立医院取消药品加成； 4. 比上年提高； 5. 力争总体降到30%左右
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	全部取消药品加成完成时间		2012年已取消	2012年已取消
	社会效益指标	指标1：全省公立医院医疗费用增长幅度； 指标2：个人卫生支出占卫生总费用的比例降低		1. 稳定在县定范围 2. 比上年降低	1. 稳定在县定范围 2. 比上年降低
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度		得到提高	得到提高
				

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	家庭医生签约服务		
主管部门	温县卫生健康委员会	项目实施单位	温县卫生健康委员会
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义

建立和完善健康档案，动态管理更新。为签约居民进行身体健康状况评估。开展预约就诊，提供常见病、多发病、慢性病的中西医诊治和协助开展慢性病鉴定。依据有关规定在保障医疗安全的前提下，家庭医生团队在工作时间和能力范围内可提供家庭病床、上门服务；根据居民个体差异化需求，提供个性化医疗服务。《焦作市人民政府办公室关于全面深化推进家庭医生签约服务的实施意见》(焦政办〔2018〕23号) 和《温县人民政府办公室关于印发全面深化推进家庭医生签约服务的实施意见》(温政办〔2018〕64号)

(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务

把家庭医生签约服务落到实处，提升基本公共卫生服务、健康管理服务、基本医疗服务水平。

预算执行情况评价

项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	105	105	138.14	132%	上级追加拨款

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	指标1：农村家庭医生签约服务覆盖率 指标2：城区家庭医生签约服务覆盖率		符合市定标准	符合市定标准	
	质量指标	指标1：建档立卡贫困人口覆盖率 指标2：特困人员救助供养		1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1：全省公立医院医疗费用增长幅度； 指标2：个人卫生支出占卫生总费用		1. 稳定在县定范围 2. 比上年降低	1. 稳定在县定范围 2. 比上年降低	
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
					

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	水质监测项目				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目			<input type="checkbox"/> 3、一次性项目	
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					对我县辖区村开展生活饮用水水质监测工作。《焦作市卫生健康委关于开展2019年全市城乡饮用水监测工作的通知》（焦卫疾控〔2019〕4号）
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					通过开展饮用水卫生监督监测工作，掌握我县居民生活饮用水基本情况，保障居民饮用水安全。
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	52.6	52.6	52.6	100%	

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	城区水厂：设置监测点6个，包括1个出厂水和5个末梢水。 农村集中供水。		城区每季度监测1次，农村一年中丰水期、枯水期各监测1次。	城区每季度监测1次，农村一年中丰水期、枯水期各监测1次。	
	质量指标	按照《生活饮用水卫生标准》		合格率100%	合格率100%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
					

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	独生子女父母奖励费				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					农村、城镇无业居民凡领取《独生子女父母光荣证》的，从发证之日起至子女满十八周岁止，奖给独生子女父母每人每月20元的奖励费。《河南省人口与计划生育条例》
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					农村、城镇无业居民凡领取《独生子女父母光荣证》的，从发证之日起至子女满十八周岁止，奖给独生子女父母每人每月20元的奖励费。
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	134.95	134.95	120.36	89.19%	享受政策对象减少
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励费5623人		每人每年240元	5015人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%
				

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	救助计生困难家庭				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目			<input type="checkbox"/> 3、一次性项目	
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					独生子女14周岁以上死亡、独生子女意外伤残、独生子女父母发生意外伤残、其他有特殊困难的计划生育家庭。独生子女十四周岁以上死亡给予一次性补助10000元；独生子女意外伤残一次性补助5000元；独生子女父母一方死亡每年补助1000元直至年满十八周岁截止。焦作市人民政府令第34号
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					对计划生育困难家庭实施救助，体现党和政府的温暖。
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	4.44	4.44	2.13	48%	享受政策对象减少
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	救助计划生育困难家庭		一次性补助5000元或10000元 每人每年1000元。	一次性补助5000元或10000元 每人每年1000元。
	质量指标	符合条件对象覆盖率		100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%
				

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	教育成才工程				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目		<input type="checkbox"/> 3、一次性项目		
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					对当年参加中招加分的农村独生子女家庭或双女家庭子女中招学业成绩奖励10分。对考入县一中的农村独生子女领证家庭和政策内双女家庭的女孩，发放助学奖励金1000元；考入大学的本科的农村独生子女领证家庭和政策内双女家庭的女孩，发放助学奖励金1500元。《关于健全完善“计划生育六大民生工程”利益导机制，进一步做好人口和计划生育工作的意见》（温发〔2009〕4号文件）
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					对执行计划生育政策的农村独生子女家庭和双女家庭给予奖励，增加她们的政策获得感
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	7.95	7.95	6.9	87%	享受政策对象减少
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	计生教育成才奖励金		县一中 1000元、本科1500元	县一中 1000元、本科1500元
	质量指标	符合条件申领对象覆盖率		100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%
				

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	计生家庭居家养老		
主管部门	温县卫生健康委员会	项目实施单位	温县卫生健康委员会
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义			奖励扶助对象中的独女家庭或双女家庭父母，年满70周岁后，选择居家养老的，独女家庭父母每人每年补助300元，双女家庭父母每人每年补助200元。《关于健全完善“计划生育六大民生工程”利益导机制，进一步做好人口和计划生育工作的意见》（温发〔2009〕4号）
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务			切实解决奖励扶助对象中的独女家庭或双女家庭父母，在年满70周岁后的养老顾虑

预算执行情况评价

项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	12.59	12.59	11.52	92%	

绩效目标完成情况评价

一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施
产出指标	数量指标	奖励扶助对象中的独女家庭或双女家庭父母差		独女300元、双女200元	独女300元、双女200元	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	
					

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	计生困难家庭养老服务				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>			3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					对失独老人、独生子女和计生双女困难老人，按每人每月100元的标准提供养老服务。《关于加快发展失独、独生子女和计生双女困难老人养老服务的通知》（温人口【2015】40号）
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					实现失独老人、独生子女和计生双女困难老人老有所养
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析
	21.6		16.32	75.55%	享受政策对象减少
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	计生困难家庭老人养老服务金		每人每年1200元	每人每年1200元
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%
				

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

项目名称	村组干部工资				
主管部门	温县卫生健康委员会		项目实施单位	温县卫生健康委员会	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目				
<p>(一) 简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义</p>					对村级计划生育管理员月基本工资不低于85元，另对村级管理员提高部分每人每月增加55元，组织宣传页月基本工资不低于10元。《温县人民政府关于建立村组计划生育宣传管理员工资和农村独生子女父母奖励费发放长效机制的意见》（温政【2005】27号）
<p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p>					对村级计划生育管理员月基本工资不低于85元，另对村级管理员提高部分每人每月增加55元，组织宣传页月基本工资不低于10元。
预算执行情况评价					
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	29.12		29.03	100%	无
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	1、村级计 划生育管 理员 ? 组级宣		1、每天每 月140元；2、 每人每月10 月。	1、每天每 月140元；2、 每人每月10 月。
	质量指标	符合条件申 报对角覆盖		100%	100%
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满 意度指标				
				

填报人：

审核人：

单位负责人签字（签章）：