

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区卫生和计划生育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	否	
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年部门涉贫支出绩效目标表	否	

附表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,228.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,492.98	一、机关工资福利支出	418.46
（一）一般公共预算拨款	13,341.00	二、外交支出		（1）工资福利支出	10,385.02	二、机关商品和服务支出	1,277.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,030.14	三、国防支出		（2）商品和服务支出	92.28	三、机关资本性支出（一）	896.50
（二）政府性基金拨款	887.00	四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	15.67	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	10,198.32
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	3,735.02	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1,417.15	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	1,421.37	九、对个人和家庭的补助	1,437.04
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出	12,552.83	（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	887.00	（6）资本性支出	896.50	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	788.17				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	14,228.00	本年支出合计	14,228.00	本年收入合计	14,228.00	本年收入合计	14,228.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,228.00	支出总计	14,228.00	支出总计	14,228.00	支出总计	14,228.00

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,341.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,492.98	一、机关工资福利支出	418.4639
1、一般公共预算拨款	13,341.00	二、外交支出		（1）工资福利支出	10,385.02	二、机关商品和服务支出	1,277.6781
2、政府性基金拨款	887.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	92.28	三、机关资本性支出（一）	896.5000
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	15.67	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	10,198.3171
		六、科学技术支出		二、项目支出	3,735.02	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	1,417.15	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	1,421.37	九、对个人和家庭的补助	1,437.0409
		十、卫生健康支出	12,552.8270	（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	887.0000	（6）资本性支出	896.50	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	788.1730				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	14,228.00	本年支出合计	14,228.00	本年支出合计	14,228.00	本年支出合计	14,228.00
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	14,228.00	支出总计	14,228.00	支出总计	14,228.00	支出总计	14,228.00

单位：万元

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	13,341.00	10,424.44	68.54	1,817.89	1,030.14	
131	西安市高陵区卫生和计划生育局	13,341.00	10,424.44	68.54	1,817.89	1,030.14	
210	卫生健康支出	12,552.83	9,636.27	68.54	1,817.89	1,030.14	
21001	卫生健康管理事务	950.82	583.63	27.05	42.00	298.14	
2100101	行政运行	327.86	316.11	11.75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	622.96	267.52	15.30	42.00	298.14	
21002	公立医院	4,503.43	4,497.43			6.00	
2100201	综合医院	2,796.57	2,790.57			6.00	
2100202	中医（民族）医院	1,376.71	1,376.71				
2100205	精神病医院	330.15	330.15				
21003	基层医疗卫生机构	2,522.43	2,522.43				
2100301	城市社区卫生机构	187.71	187.71				
2100302	乡镇卫生院	2,334.73	2,334.73				
21004	公共卫生	3,004.15	1,933.26	34.45	618.00	418.44	
2100401	疾病预防控制机构	371.37	346.64	19.73		5.00	
2100402	卫生监督机构	331.82	257.10	14.72		60.00	
2100403	妇幼保健机构	1,433.09	1,329.52			103.57	
2100408	基本公共卫生服务	172.87				172.87	
2100409	重大公共卫生专项	17.00				17.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00				5.00	
2100499	其他公共卫生支出	673.00			618.00	55.00	
21007	计划生育事务	1,572.00	99.52	7.03	1,157.89	307.56	
2100716	计划生育机构	111.55	99.52	7.03		5.00	
2100717	计划生育服务	1,404.64			1,157.89	246.76	
2100799	其他计划生育事务支出	55.80				55.80	
221	住房保障支出	788.17	788.17				
22102	住房改革支出	788.17	788.17				
2210201	住房公积金	788.17	788.17				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元									
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			13,341.00	10,424.44	68.54	1,817.89	1,030.14	
131	西安市高新区卫生和计划生育局			13,341.00	10,424.44	68.54	1,817.89	1,030.14	
301	工资福利支出			10,385.02	10,385.02				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.39	124.39				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,172.07	3,172.07				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.40	141.40				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,173.51	3,173.51				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.75	48.75				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,266.62	1,266.62				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	506.65	506.65				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287.41	287.41				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	281.11	281.11				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122.50	122.50				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759.97	759.97				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	396.72	396.72				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.84	13.84				
302	商品和服务支出			1,509.43	23.75	68.54	660.00	757.15	
30201	办公费	50201	办公经费	91.68		5.34	8.00	78.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.39				62.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60.77		0.40		60.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.50		0.50		16.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.08		0.08			
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08					
30205	水费	50201	办公经费	4.60		0.60		4.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.93		0.93		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.35		3.35		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	53.70		1.00		52.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.84		2.60		2.24	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.90					
30211	差旅费	50201	办公经费	3.30		1.10		2.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.55		1.55		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.10		0.10		11.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.88		0.32		40.56	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.80				10.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30216	培训费	50203	培训费	22.58		0.08		22.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.50		0.20		8.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50			
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	372.00			240.00	132.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.00				9.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.22		1.72		10.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	479.60		2.40	380.00	117.20	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	52.00			42.00	10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.18		12.18			
30228	工会经费	50201	办公经费	2.82		2.82			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.36		4.36		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.75					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104.78		0.54	10.00	94.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		0.30		2.20	
303	对个人和家庭的补助			1,437.04	15.67		1,157.89	263.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334.47	15.67		153.22	165.58	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39.73				39.73	
30308	助学金	50902	助学金	12.00				12.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,010.85			1,004.67	6.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	40.00				40.00	
310	资本性支出			9.50				9.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00				5.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4.50				4.50	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,492.98	10,424.44	68.54	
210	卫生健康支出	9,704.81	9,636.27	68.54	
21001	卫生健康管理事务	610.68	583.63	27.05	
2100101	行政运行	327.86	316.11	11.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	282.82	267.52	15.30	
21002	公立医院	4,497.43	4,497.43		
2100201	综合医院	2,790.57	2,790.57		
2100202	中医（民族）医院	1,376.71	1,376.71		
2100205	精神病医院	330.15	330.15		
21003	基层医疗卫生机构	2,522.43	2,522.43		
2100301	城市社区卫生机构	187.71	187.71		
2100302	乡镇卫生院	2,334.73	2,334.73		
21004	公共卫生	1,967.71	1,933.26	34.45	
2100401	疾病预防控制机构	366.37	346.64	19.73	
2100402	卫生监督机构	271.82	257.10	14.72	
2100403	妇幼保健机构	1,329.52	1,329.52		
21007	计划生育事务	106.55	99.52	7.03	
2100716	计划生育机构	106.55	99.52	7.03	
221	住房保障支出	788.17	788.17		
22102	住房改革支出	788.17	788.17		
2210201	住房公积金	788.17	788.17		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元						
部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	1	2	3	**
合计			10,492.98	10,424.44	68.54	
工资福利支出			10,385.02	10,385.02		
基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.39	124.39		
基本工资	50501	工资福利支出	3,172.07	3,172.07		
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.40	141.40		
津贴补贴	50501	工资福利支出	3,173.51	3,173.51		
奖金	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19		
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,266.62	1,266.62		
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.75	48.75		
职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.50	19.50		
职业年金缴费	50501	工资福利支出	506.65	506.65		
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30		
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287.41	287.41		
公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	281.11	281.11		
公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21		
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.69	12.69		
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122.50	122.50		
住房公积金	50501	工资福利支出	759.97	759.97		
住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20		
其他工资福利支出	50501	工资福利支出	396.72	396.72		
其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.84	13.84		
商品和服务支出			92.28	23.75	68.54	
办公费	50201	办公经费	5.34		5.34	
办公费	50502	商品和服务支出	16.39		16.39	
印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
手续费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
手续费	50201	办公经费	0.08		0.08	
水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
水费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
电费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	
电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
邮电费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90	
邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60	
差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10	
差旅费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
维修(护)费	50209	维修(护)费	0.32		0.32	
维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
培训费	50203	培训费	0.08		0.08	
培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40	
劳务费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72	
工会经费	50502	商品和服务支出	12.18		12.18	
工会经费	50201	办公经费	2.82		2.82	
公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.36		4.36	
其他交通费用	50201	办公经费	23.75	23.75		
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54	
其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
对个人和家庭的补助			15.67	15.67		
生活补助	50901	社会福利和救助	15.67	15.67		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	887.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	887.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	887.00	资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	887.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	887.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	887.00	本年支出合计	887.00	本年收入合计	887.00		887.00

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	887.00				887.00	
131	西安市高陵区卫生和计划生育局	887.00				887.00	
212	城乡社区支出	887.00				887.00	
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	887.00				887.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	887.00				887.00	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		单位：万元 备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			887.00				887.00	
131	西安市高陵区卫生和计划生育局			887.00				887.00	
310	资本性支出			887.00				887.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	887.00				887.00	

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项业务经费明细表

			单位：万元
部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,917.14	
	西安市高陵区卫生和计划生育局	1,917.14	
131	乡村医生药品零差率销售区级配套	39.40	2010年10月起，根据医改的要求，在全县基层医疗机构（乡镇卫生院、村卫生室）实行药品统一采购、统一价格、统一配送，基层医疗机构要按照药品零差率销售政策，执行统一的药品零差率销售价格。对乡镇卫生院药品零差率取消药品加成所减少的合理收入，按照乡镇卫生院在岗职工数量，由省、市、县三级政府按每人每年分别5000元、5000元、2000元给予足额补助。乡医197人，每人补助2000人，区级共配套39.4万元。；
	“四级同创”流动人口计生协会示范建设	5.00	关爱流动人口建设流动人口示范点建设
	计生特别扶助金	6.18	“省级：1、伤残家庭每人每月270元，2、死亡家庭：（1）年满49-59周岁 每人每月340元，（2）年满60-69周岁每人每月1000元（3）年满70周岁以上每人每月1100元。 市级：60周岁以上每人每月100元。 区级：每人每月补助50元。2019年预测87人共计6.18万元；
	农村计生家庭合疗报销	15.00	根据高发【2009】38号文件精神中落实城乡一体的利益导向新举措，对于农村社区计划生育家庭夫妇及未滿18周岁的子女在合疗办报销的基础上，再增加10%的报销比例。预算15万元
	公共母婴室建设	9.00	完善实施全面两孩政策的配套设施，支持母乳喂养，满足群众对母婴实施的需求营造生育友好的社会环境，依据市卫计发（2017）516号文件精神2019年我区要建成2到3个母婴室。每个母婴室预算2万元。共预算9万元
	卫生系统信息化运行	19.00	建立基层医疗卫生机构从基层医疗卫生机构管理信息系统”的边界为县级以下基层医疗卫生机构的业务管理信息系统和县域内的县级医疗卫生机构业务协同和数据共享。业务涵盖社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室的基本医疗服务及公共卫生业务；新农合县级业务系统；基本药品管理及综合管理服务；支持县区域内的双向转诊、县級区域内集中阅片、远程医疗咨询等县級区域内的业务协同、健康服务门户，县級医疗卫生综合管理的要求。现申请2019年数据中心平台运行维护20万元。
	卫生监督抽查抽检	10.00	为全面完成我区生活饮用水、公共场所、消毒产品等国家随机监督抽查任务和学校卫生综合评价，并开展国家卫生计生随机监督抽查和学校卫生评价及检测记录的网络直报工作，按照区卫计局编办区财政局区人社局《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（高卫计字【2017】386号）“区卫生计生综合监督所综合监督执法业务开展所需经费由区财政局根据实际工作需要予以保障
	免费婚前检查区级配套	3.57	根据市卫计发（2016）354号文件精神，为切实保障母婴健康，大力开展出生缺陷干预工程，提高出生人口素质，进行婚前医学检查。该项目主要内容为：根据（婚前保健工作规范）为当事人提供免费婚前医学检查、婚前卫生指导、卫生咨询服务。具体为健康指导与咨询、一般体格检查、胸部拍片、血常规、尿常规、阴道分泌物检查、梅毒螺旋体抗体筛查、肝功五项、乙肝五项检查。实际根据2018年实际检查人数预算。每对夫妻区级补助100元，其中：男353人，女361人，共714人。
	国家奖扶及独女户奖扶	144.58	“符合条件的奖扶对象，从2011年起按每人每月100元的标准发给奖励扶助金，直到亡故为止。已超过60周岁的独子和双女家庭父母及超过55周岁的独女户家庭父母，以本人被确定为扶助对象的当年发给扶助金。；高陵区：为奖扶对象增加奖扶金40元/人/月。；“中省（8:2）：60周岁以上的独子和双女家庭父母每人每月100元。 省级： 55周岁以上的独女户家庭父母每人每月100元。区级：每人每月补助40元2019年预测2574人，共计14475760元；
	免疫规划	5.00	保障预防接种信息化管理系统的正常运转，提高预防接种率，减少疾病的发生。
	基本公共卫生服务项目区级配套	133.87	基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，也是我国公共卫生制度建设的的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。全区总人口34.77万人，每人补助55元，区级投入应补助3.85元，区应配套133.8645万元
	结核病防治项目	5.00	提高群众对结核病防治知识知晓率，预防结核病的大规模发生，保障人民生命安全。
	艾滋病防治项目	5.00	为了在全区普及艾滋病防治知识，及时有效干预重点人群和高危人群，遏制艾滋病在我区的传播，保障广大人民群众的身体健康和社会稳定，促进社会的和谐发展。
	区妇幼保健院翻修原区医院及公卫楼建设项目	417.00	改善医疗卫生环境。创建优质服务。
	失独家庭特殊帮扶	7.40	；根据市人计发〔2014〕29号文件精神，市人计发（2017）310号精神要求对计划生育特殊家庭帮扶每户不少于1000元的资金帮扶。共帮扶74户，供需资金7.4万元；
	计生综合保险	12.80	计生家庭综合保险是根据市人计发〔2012〕11号文件和市卫计委发〔2015〕20号文件精神将我县定为西安市独生子女家庭和农村双女户家庭综合保险试点县，2019年符合条件的8000户，共需资金32万元。按照文件中第五条资金来源规定：每个家庭每年合计参保费用50元，采取参保家庭与财政扶助相结合的办法共同承担。其中每个家庭每年承担参保费用10元，剩余40元由市县财政按6：4的比例分担区级按照192000元配套共计128000元。
	信息化建设及服务维护费	10.00	#####
	流动人口信息系統建设工作	5.00	自建立卫生计生办公自动化信息系统（系统已更新）以来，为保障系统的正常运转，每年网络系统平台的维护预算50000元。
	健康教育	2.00	提高我区群众的健康意识，提高全民的健康知晓率和健康行为形成。
	新型农村合作医疗管理工作	20.00	新型农村合作医疗是为解决农民群众因病致贫、因病返贫出台的重农政策。新农合实行以区为单位统筹运行，对参合农民群众医疗费用予以补偿。按照陕政发〔2009〕14号文件、陕政发（2009）62号文件精神，为了进一步规范新农合运行模式，加强服务能力建设，提高经办工作水平。加强经办机构制度建设和人员培训，加快推进信息化建设步伐，加强医疗机构监管，加大基金监管，提高基金效益，确保新农合安全平稳运行。
	农村新型社区卫生服务站运行和乡村医生报酬收入及新社区服务站建设	118.38	按照社区卫生 服务站建设，方便群众就医，维护广大人民群众身心健康卫生服务室运行经费；13个社区每个社区每月1000元一年共156000元，纳入统筹城乡运行乡村医生28人，每个乡医每月1000元共计336000元，合计492000元。
	一盘棋业务管理	5.00	按照市人计发〔2011〕25号文件精神，各级政府要优化财政支出结构，要按照与户籍人口同等投入标准，认真研究和确定流动人口计划生育基本服务项目和开支，将流动人口计划生育管理经费纳入同级财政预算，确保流动人口经常性工作和各项免费服务经费的落实。流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化(流动人口儿童预防接种、传染病防控、孕产妇和儿童保健、健康档案、计划生育、健康教育6类优先落实基本公共服务项目)及“流动人口社会融合”打造标准化示范社区工作经费预算70000元。
	姬家卫生院门诊综合楼建设	140.00	改善乡镇人员就医环境
	鹿苑卫生院住院楼建设	130.00	鹿苑卫生院住院楼建设
	健康扶贫健康医疗补充保险	8.36	健康扶贫健康医疗补充保险
	失独家庭一次性补助	21.00	根据省财政厅陕卫计生委关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助政策的通知从2017年起，将失独家庭一次性补助资金统一调整为城乡一个标准，每户一次性补助3万元。2019年预测7户。共计21万元。
	返聘刘永昌奖励	6.00	返聘刘永昌（省劳模）提升医生医技水平，提升医院知名度与收入。
	病媒生物监测项目	2.00	定期对我区各处进行蚊、蝇、鼠等病媒生物密度监测。
	地方病防治	5.00	只有建立长效地方病防治机制，实施地方病防治项目，才能持续巩固地方病防治效果，避免疫情反弹。
	65岁老年人体检项目	39.00	；为老年人提供便捷、优质、温馨、人性化的健康服务。逐年提升老年人健康水平。65岁以上老年人免费体检新增项目（区级配套每人15元）；
	传染病防治	5.00	通过实施传染病防控项目，提高我区传染病防控工作能力，降低传染病发病率，积极开展传染病的疫情监测、分析，及时处置和控制各种传染病疫情。
	两癌筛查项目	100.00	通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康知识，提高妇女“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平
	卫生应急项目	5.00	突发公共卫生事件是严重危害人民群众身体健康的重大隐患之一，为有效应对我区可能出现的突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全，根据工作需要，结合实际情况实行此项目。
	卫生计生综合监督检查	20.00	卫生计生综合监督所承担公共卫生、医疗卫生、计划生育和中医服务等行政执法工作任务，查处违法违规行，卫生监督抽检，生活饮用水卫生检查、学校卫生、放射卫生、传染病预防等监督检查费用
	药惠卫生院门诊综合楼建设	70.00	门诊综合楼建设。按照项目合同施工
	失独家庭居家养老	300.00	；市卫计发〔2015〕93号 高卫计字〔2016〕118号 高卫计字〔2016〕313号政府为自愿居家养老的失独家庭通过购买服务的方式提供必要的生活照料每人每月50元2019年预测56户共计336000元。；
	公立医院药品三统一	47.00	；公立医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售所减少的合理收入原则上按照医疗服务调价补偿90%，同级财政补偿5%。；
	预防性健康检查	35.00	为高陵区从业人员提供预防性健康检查免费服务，经费由区财政承担，以当年该类项目医疗服务价格为上限，可采取购买服务的方式对免费机构实施补助 依据高卫计发（2018）203号文件
	贫困退出饮用水水质检测项目	11.00	贫困人口的安全饮水是贫困退出验收中一项重要内容，需要做好全区贫困退出人口地区的饮用水监测工作。
	监督制服购置费	20.00	根据四部门文件要求，卫生计生综合监督所必须建立健全综合监督约束制，统一执法文书、统一着装，统一执法标识和执法证件，深入开展内部和层级执法稽查，强化对执法权力的内部监督和制约。加强卫生计生综合监督检查队伍作风建设、纪律建设、廉政建设，提高执法队伍形象。；由于自2013年以后单位没有再制作执法监督制服，因本单位为监督执法单位，为保证执法正规和严谨性，执法全程必须身着制服，因新调入人员及领导都无制服故对日常监督执法造成一定影响
	医改工作	20.00	根据陕政发〔2011〕38号、高政办发〔2012〕77号文件精神，促进医疗卫生事业发展
	流动人口均等化服务	5.00	#####
	区医院迁建尾款项目	130.00	区医院迁建后期完善经费
	曾受聘医生工龄补助	2.00	为深入贯彻落实党的十七大精神，充分体现党和政府对基层卫生人员的关心，推动卫生事业发展，经省政府同意，对农民身份曾经受聘在村两级医疗卫生机构工作过人员发放养老补助。
	有效信息采集录入	8.00	依据原县卫计局、财政局联合下发的《高陵县流动人口计划生育信息采集核查及信息化工作考核办法》（高人计发〔2015〕11号）文件精神，强基层，抓基础，充分调动基层干部工作积极性，进一步提升全区流动人口计划生育服务和管理水平。对每半年新增入库的流动人口有效信息每条拨付经费3元。参照2018年半年流动人口人数数据库更新新建档卡库基础数据10394人，2019年全区全年预计服务人数约25000人，2017-2019年中期财政规划每年全年预算经费约80000元（采集录入办公费70000元，印刷费10000元）。
	慢性病防治	5.00	通过实施慢性病防控项目，逐步制定切合我区实际情况的慢性病防控措施，逐步提高我区慢性病的预防控制工作，提升我区居民健康和生命质量。
	信息化网络维护费	10.00	加强卫生计生行政执法机构基础设施建设，落实卫生计生行政执法机构业务用房，按配备卫生计生行政执法取证工具、执法车辆、现场快速检测设备和移动执法终端等执法装备，并加强卫生计生行政执法信息化建设，积极开展创建标准化卫生计生行政执法机构建设，不断提升执法监督能力和水平。
	病媒生物防治管理	32.00	开展全市性的病媒生物集中消杀活动，加强重点行业重点单位的防蚊蝇和防鼠设施建设，我区35万人，每人1元共35万元
	计生贫困女大学生教育资助	12.00	根据高发〔2009〕38号文件中落实城乡一体的利益导向新举措，对于农村考入大学的贫困女学生，在省市奖励的基础上，县政府再给每人奖励1000元，2019年预算150人，共15万元

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	统一调资	3.78	2100101	行政运行	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	文印中心印刷费	8	2100199	其他医疗卫生和计划生育事务支出	30202	印刷费	项目类别	市级资金	
131008	西安市高陵区农村新型合作医疗经办中心	统一调资	5.94	2100199	其他医疗卫生和计划生育事务支出	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131003	西安市高陵区医院	统一调资	59.22	2100201	综合医院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131004	西安市高陵区中医医院	统一调资	28.8	2100202	中医（民族）医院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	中央医疗服务能力提升	80	2100299	其他公立医院支出	30218	专用材料	项目支出	市级资金	
131012	西安市高陵区张卜中心卫生院	统一调资	5.22	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131010	西安市高陵区崇皇中心卫生院	统一调资	7.38	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131016	西安市高陵区湾子中心卫生院	统一调资	7.38	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131015	西安市高陵区鹿苑卫生院	统一调资	5.76	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131011	西安市高陵区药惠卫生院	统一调资	6.66	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131019	西安市高陵区通远卫生院	统一调资	5.4	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131017	西安市高陵区姬家卫生院	统一调资	5.4	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131013	西安市高陵区耿镇卫生院	统一调资	5.22	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131014	西安市高陵区榆楚卫生院	统一调资	5.04	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131018	西安市高陵区泾渭镇卫生院	统一调资	5.76	2100302	乡镇卫生院	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131005	西安市高陵区疾病预防控制中心	统一调资	7.56	2100401	疾病预防控制中心	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131006	西安市高陵区卫生计划综合监督所	统一调资	5.58	2100402	卫生监督机构	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131009	西安市高陵区妇幼保健机构	统一调资	27.54	2100403	妇幼保健机构	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131005	西安市高陵区疾病预防控制中心	健康素养项目经费	3.3	2100408	基本公共卫生	30218	专用材料	项目支出	市级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	基本公共卫生	0.0008	2100408	基本公共卫生	30226	劳务费	项目支出	市级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	农村妇女两癌检查经费	17.73	2100409	重大公共卫生	30299	其他商品服务支出	项目支出	省级资金	
131006	西安市高陵区卫生计划综合监督所	打击（两非）项目	1.22	2100409	重大公共卫生	30299	其他商品服务支出	项目支出	市级资金	
131005	西安市高陵区疾病预防控制中心	艾滋病结核病项目	71.4601	2100409	重大公共卫生	30218	专用材料	项目支出	市级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	婚前医学检查项目	0.14	2100499	其他公共卫生支出	30218	专用材料	项目支出	市级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	农村无害化户厕改造项目	30.2341	2100499	其他公共卫生支出	30218	专用材料	项目支出	市级资金	
131005	西安市高陵区疾病预防控制中心	出血热项目	1.7	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品服务支出	项目支出	市级资金	
131022	西安市高陵区流动人口计划生育管理站	统一调资	2.88	2100716	计划生育机构	30101	基本工资	基本支出	区级资金	
131003	西安市高陵区卫生和计划生育局	2018年计生家庭参加新合疗项目	9	2100717	计划生育服务	30309	奖励金	项目支出	省级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	市计生目标奖	0.1494	2100799	其他计划生育事务支出	30309	奖励金	项目支出	市级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	疗补助	24.1672	2100799	其他计划生育事务支出	30309	奖励金	项目支出	省级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	婚前医学检查项目	1.53	2100799	其他计划生育事务支出	30309	奖励金	项目支出	市级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	市计生目标奖	1.1668	2100799	其他计划生育事务支出	30309	奖励金	项目支出	市级资金	
131001	西安市高陵区卫生和计划生育局	2018年农村贫困人口	1.3125	2130599	其他扶贫支出	30309	奖励金	项目支出	市级资金	

表17

2019年部门涉贫支出绩效目标表

部门（单位）名称	西安市高陵区卫生和计划生育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	建档立卡农村贫困人口补充医保	为贫困人口购买商业补充保险，使贫困人口在省内医疗机构发生的住院(含门诊慢性病)费用通过新农合、大病保险、个人商业保险、医疗救助等补偿后，剩余自付医疗费用由区财政通过购买医疗补充保险进行保障。确保贫困人口实际医疗费用报销比例达到90%，农村低保对象、在册贫困人口个人自付医疗费用不超过3000元。
	国家药物政策和国家基本药物	贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录并组织实施；依法管理医疗机构内部临床
	基本公共卫生	基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。
年度总体目标	以全面建成小康社会为总目标。2019年，大力实施健康脱贫工作，在全区范围内按照区扶贫办核实及数据清洗确定的建档立卡贫困人员，建立贫困人口基本医疗卫生制度，使扶贫对象拥有基本医疗保障、享有基本公共卫生和计划生育服务、享有基本医疗服务，享受卫生计生扶贫政策，就医费用负担明显减轻，因病致贫、因病返贫问题基本解决。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	得分
年度绩效指标（100分）	投入指标（20）	目标设定（10分）	目标责任考核（5分）	目标责任考核	根据部门下发的考核目标确定。	5
			合理性指标（2分）	项目支出绩效指标合理性	依据卫计局制定的部门整体绩效指标明确性。	2
			明确性指标（3分）	项目支出绩效指标明确性	依据卫计局制定的部门整体绩效指标明确性。	2
		预算配置（10分）	重点支出安排率（10分）	重点项目资金计算依据充分，资金到位情况	100%	10
	产出指标（30分）	项目执行管理（30分）	项目数量指标（5分）	涉贫项目	3个	5
			涉贫人员指标（10分）	涉贫人数	606人	10
			时效指标（5分）	涉贫人员全覆盖	100%	5
			预算指标（5分）	预算覆盖率	100%	5
			成本指标（5分）	财政保障	全额	5
	效益指标（40分）	职责管理（40分）	社会效益指标（20分）	医疗单位落实政策（20分）	100%	18
			可持续影响指标（20分）	持续指标	长期	19
	满意度指标（10分）	满意度（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务群众满意率	100%	8
得分	100	100	100			94

附件一：

西安市高陵区卫计系统2019年度部门整体支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标准分值	指标解释及说明		计算方法	计算得分
					指标解释	指标说明		
投入（16分）	目标设定（10分）	目标责任考核（5分）	目标责任考核	5	利用上级部门指标设定。	评价要点：①市级对部门考核目标设定得5分；②部门考核未定目标的，得0分。	根据市级部门下发的考核目标确定。	5
		合理性指标（2分）	项目支出绩效指标合理性	2	依据卫计局制定的绩效指标合理性。	评价要点：①绩效目标数量制定的合理性；1分②绩效目标数量是否达到符合制定计划要求数	两个条件占分值比重：①50%；②50%。依据满足条件按比例	2
		明确性指标（3分）	项目支出绩效指标明确性	3	依据卫计局制定的部门整体绩效指标明确性。	评价要点：①是否与本年任务书数与计划数对应1分②绩效目标设定是否可衡量指标：1分③绩	依据满足条件按比例打分相加。	2
	预算配置（6分）	在职人员控制率	人员与工作量相配	2	卫计局本年度实际在职人员数与编制数的比	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	符合人员编制规定，满分；不符合编制规	2
		“三公”经费变动率（2分）	三公经费变动率	2	卫计局本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的	变动率不超过0，满分；每超过一个百分点，扣0.1分。	2
		重点支出安排率（2分）	重点项目资金计算依据充分，资金到位情况	2	卫计局本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核该部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支	达到95%以上，得满分；未达到，低于1%扣0.1分。	2
		预算完成率（2分）	卫计局基本支出完成率	1	卫计局本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核该部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	达到95%以上，得满分；未达到，低于1%扣0.1分。	1
			项目专项支出完成	1		预算数：财政部门批复的本年度	达到95%，得满分；未达到，低于1%扣0.1分	1

预算 执行（13 分）	预算调整 率（1 分）	卫计局预 算调整率	1	卫计局本年度预算调整 数与预算数的比率，用 以反映和考核该部门预 算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算 数）×100%； 预算调整数：部门(单位)在本年 度内涉及预算的追加、追减或结	变动率不超过0，满 分；每超过10个百分 点，扣0.1分。	0	
	支付进度 率（2 分）	卫计局支 付进度率	2	该部门实际支付进度与 既定支付进度的比率， 用以反映和考核部门预 算执行的及时性和均衡 性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既 定支付进度）×100%； 实际支付进度：部门（单位）在 某一时点的支出预算执行总数与 年度支出预算数的比率。 既定 支付进度：由部门（单位）在申	达到100%，得满分； 未达到，得1分。	2	
	结转结余 率（2 分）	卫计局部 门支出结 转结余率	2	卫计局本年度结转结余 总额与支出预算数的比 率，用以反映和考核部 门对本年度结转结余资 金的实际控制程度。	结转结余率=（结转结余总额/支 出预算数）×100%； 结转结余总额：部门（单位）本 年度的结转资金与结余资金之和 （以决算数为准）。	达到0，得满分；每上 升一个百分点，扣 0.15分。	0.8	
	结转结余 变动率 （2分）	卫计局部 门支出结 转结余变 动率	2	该部门本年度结转结余 资金总额与上年度结转 结余资金总额的变动比 率，用以反映和考核部 门对控制结转结余资金 的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计 结转结余资金总额-上年度累计 结转结余资金总额）/上年度累 计结转结余资金总额]×100%。	达到0，得满分；每上 升一个百分点，扣0.1 分。	1	
	公用经费 控制率	卫计局部 门经费控	2	卫计局本年度实际支出 的公用经费总额与预算	公用经费控制率=（实际支出公 用经费总额/预算安排公用经费	达到0，得满分；每上 升一个百分点，扣0.1	1.9	
	“三公经 费”控制 率（2	卫计局三 公经费控 制率	2	环保局本年度实际支出 的三公经费总额与预算 安排的三公经费总额的	“三公经费”控制率=（“三公 经费”实际支出数/“三公经费 ”预算安排数）×100%。	达到0，得满分；超过 10%，扣0.5分；超过 30%，扣1分。	1	
		卫计局各 项制度健 全	2	卫计局为加强预算管理	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管 理办法、内部财务管理制度、会		0.5	

程 (34分)	预算管理 (13分)	管理制度健全性 (5分)	卫计局制度内控合理 (有控	1	的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	计核算制度等管理制度; 1分 ②相关管理制度是否合法、合规、完整; 1分 ③相关管理制度是否得到有效执行; 1分 ④是否明确项目组织机构及项目负责人。1分	重: ①25%; ②25%; ③25%; ④25%。依据满足条件按比例打分相加。	1
			环保局制度执行有效。如明	2				2
		资金使用合规性 (4分)	专账管理	1	卫计局对财政资金使用是否采用专账管理制度。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 1分 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 1分 ③项目的重大开支是否经过评估论证; 1分 ④是否符合部门预算批复的用途; 1分 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1分	五个条件各占20%分值, 依据满足条件按比例打分相加。	1
			审批手续资料齐全	1	资金审批手续、资料是否齐全。			1
			重大项目评估、结算、审计	1	卫计局是否对重大项目资金评估论证、进行结算审计, 出具审计报告。			0.5
			无截留、挪用、虚列支出	1	卫计局部门是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			0.5
		预决算信息公开性 (1分)	预决算信息公开性	1	卫计局是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核该部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; 0.5分 ②是否按规定时限公开预决算信息。0.5分 预决算信息是指与部门预算、执	两个条件各占50%分值, 依据满足条件按比例打分相加。	1
		基础信息完善性、准确性、及时性	财务信息真实可靠	2	卫计局基础信息是否完善, 用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确; 1分 ②基础数据信息和会计信息资料	三个条件占分值比重: ①33%; ②33%; ③34%。依据满足条件按比例打分相加。	1
			会计核算	1				0.5
		资产管理制度健全性 (3分)	管理制度健全	1	卫计局为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核该部门资产管理制度	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; 1分 ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; 1分	三个条件占分值比重: ①33%; ②33%; ③33%。依据满足条件	1
			管理制度完整、合法、合规	1				0.5

	资产管理（8分）		管理制度有效执行	1	对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	③相关资产管理制度是否得到有效执行。1分		1
		资产管理安全性（4分）	卫计局资产完整	1	卫计局的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核该部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整；1分 ②资产配置是否合理；0.5分 ③资产处置是否规范；0.5分 ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴；1分 ⑤资产账务管理记录是否及时，完整，是否帐实相符。1分	五个条件占分值比重 ①20%；②10%；③10%；④20%；⑤20%。 依据满足条件按比例打分相加。	1
			卫计局资产配置合理	1				1
			卫计局资产处置规范	1				1
			卫计局财务记录及	1				1
		固定资产利用率（1分）	卫计局固定资产利用程度	1	卫计局局实际在用固定资产总额（量）与所有固定资产总额（量）的比率，用以反映和考核该部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	达到100%，得满分，每下降一个百分点，扣0.1分	1
出（30分）	职责履行（30分）	目标责任考核（10分）	目标责任考核	10	利用市级年终考核结果，优秀得满分，良好得12分，一般得9分，差得9分以下。	评价要点：①部门年终考核为优秀的，得5分；②部门年终考核为良好的，得3-4分；③部门年终考核为一般或及格的，得1-2分。	根据上级部门下发的年终考核成绩确定。	10
			居民健康档案建档率75%	1				1
			预防接种证建卡建证率90%	1				1
			新生儿访视率85%	2				1
			孕产妇建册率、孕	2				1
			老年人健康管理率	2				1

	分)	实际完成率 (20分)	医疗价格知晓率85%	2	卫计局履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核该部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	达到目标任务的百分比，得满分，每下降一个百分点，扣0.05分。	1
			全区医疗机构和医	2				1
			和卫生应急工作率	1				1
			母婴健康保健率90%	2				1
			合作医疗覆盖率	1				1
			慢性病患者规范管	1				1
			计划生育管理和服	1				1
			计划生育优惠政策	2				1
果 (20分)	职责效益 (20)	效益 (15分)	深化医疗卫生体制改革	5	依据卫计局2019年初制定的工作方案。	参考国家相关标准、同行业、类似区域、上年同期水平比较。	达到100%，得满分，每下降一个百分点，扣0.05分。	4
			优化医疗资	5	重点加强儿童、妇产、急救、精神、传染病和老年护理等专科医院建设	参考国家相关标准、同行业、类似区域、上年同期水平比较。	达到100%，得满分，每下降一个百分点，扣0.05分。	4.5
			医疗服务能力水平提升	5	优化医疗资源配置，促进医疗水平均衡发展。重点加强儿童、妇产、急救、精神、传染病和老年护理等专科医院建设。完善分级诊疗服务体系。	逐步完成	达到100%，得满分，每下降一个百分点，扣0.05分。	4
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	5	利用行业政风、行风测评结果。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。采取对社会公	政风、行风测评达到97%以上，得满分。	4.5

				100	合 计			83.7
--	--	--	--	-----	-----	--	--	------