

2019 年度
舞钢市卫生健康委员会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢市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

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 舞钢市卫生健康委员会概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策和法律、法规，研究提出全市卫生事业发展规划，区域卫生规划和社区卫生服务规划并组织实施；制定并实施对人群健康危害严重疾病的综合防治规划；研究制定并组织实施全市农村卫生、妇幼卫生和提高出生人口素质工作发展规划和政策措施，指导全市医疗机构改革；组织重点医药卫生科研攻关。指导医学科技成果的普及应用工作；管理和指导全市中医和中西医结合工作；负责管理全市医疗救护和疾病预防控制工作，组织调度全市卫生技术力量，协助各级政府和有关部门对重大突发事件、突发疫情、病情实施紧急处置防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延等。提出统筹解决人口问题目标和任务的建议，制定并实施全市人口和计划生育中长期规划和事业发展规划，稳定适度的生育水平，做好分配给我单位的各项全市重点工作。

二、机构设置

舞钢市卫生健康委员会内设机构 16 个，包括：(1) 办公室；(2) 人事股；(3) 财务股；(4) 规划与信息股；(5) 宣传与法制股；(6) 卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)；(7) 疾病预防控制股(艾滋病防治工作办公室)；(8) 医政药政股；(9) 基层卫生与计划生育指导股；(10) 妇幼健康服务股；(11) 综合监督股；(12) 计划生育家庭发展股；

(13) 流动人口服务管理股；(14) 科技教育股；(15) 中医管理股(16) 行政审批股。

从决算单位构成看，舞钢市卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 22 个，其中二级预算单位 22 个，具体是：

1. 舞钢市卫生健康委员会本级
2. 舞钢市疾病预防控制中心
3. 舞钢市 120 急救指挥中心
4. 舞钢市卫生计生监督所
5. 舞钢市医疗废物收集中心
6. 舞钢市医疗保健办公室
7. 舞钢市妇幼保健院
8. 舞钢市医疗保健办公室
9. 舞钢市红十字会
10. 舞钢市医药行业管理协会
11. 舞钢市卫生学校
12. 舞钢市铁山乡卫生院
13. 舞钢市武功乡卫生院
14. 舞钢市人民医院
15. 舞钢市中医院
16. 舞钢市尹集镇卫生院

17. 舞钢市尚店镇卫生院
18. 舞钢市枣林镇卫生院
19. 舞钢市庙街乡卫生院
20. 舞钢市杨庄乡卫生院
21. 舞钢市安寨卫生院
22. 舞钢市王店卫生院

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舞钢市卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,641.30	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	87.11	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	21,549.66	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	119.18
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	113.51	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	490.28
	9		九、卫生健康支出	37	26,581.53
	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	0.00
	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	87.11
本年收入合计	23	32,391.58	本年支出合计	51	27,278.10
	24			52	
用事业基金弥补收支差额	25	2.70	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10,455.00	年末结转和结余	54	15,571.18
	27			55	
总计	28	42,849.28	总计	56	42,849.28

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。

2019 年收入决算表

公开 02 表

部门：舞钢市卫生健康委员会

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		32,391.58	10,728.41	0.00	21,549.66	0.00	0.00	113.51
205	教育支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.62	488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	426.61	426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.65	48.65	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	226.66	226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	31,672.80	10,009.62	0.00	21,549.66	0.00	0.00	113.51
21001	卫生健康管理事务	756.61	743.57	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	597.91	584.86	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,017.16	2,808.70	0.00	16,096.24	0.00	0.00	112.22
2100201	综合医院	18,701.16	2,492.70	0.00	16,096.24	0.00	0.00	112.22
2100299	其他公立医院支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,510.81	1,869.45	0.00	4,640.06	0.00	0.00	1.30
2100302	乡镇卫生院	6,105.88	1,464.52	0.00	4,640.06	0.00	0.00	1.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,020.43	3,220.12	0.00	800.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,057.61	501.64	0.00	555.97	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	285.83	285.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	534.97	290.63	0.00	244.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,783.55	1,783.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	212.82	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	780.79	780.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	776.98	776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	454.38	454.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.11	87.11	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	87.11	87.11	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。

2019 年支出决算表

公开 03 表

部门：舞钢市卫生健康委员会

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		27,278.10	20,316.10	6,961.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.28	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	427.46	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.65	48.65	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	227.51	227.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,581.53	19,619.54	6,961.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	962.14	962.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	831.52	831.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,887.88	10,503.10	5,384.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,454.35	10,503.10	3,951.25	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,269.33	0.00	1,269.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	164.20	0.00	164.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,704.18	5,704.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,424.41	5,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.77	279.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,477.60	1,900.39	1,577.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,093.88	1,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	271.54	271.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	534.97	534.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,541.76	0.00	1,541.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	412.38	412.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	87.11	87.11	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	87.11	87.11	0.00	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。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舞钢市卫生健康委员会

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	10,641.30	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	87.11	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	119.18	119.18	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	490.28	490.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9,748.00	9,748.00	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	0.00	0.00	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	87.11	0.00	87.11
	23			52			
本年收入合计	24	10,728.41	本年支出合计	53	10,444.57	10,357.46	87.11
年初财政拨款结转和结余	25	9,538.13	年末财政拨款结转和结余	54	9,821.97	9,682.17	139.80
一、一般公共预算财政拨款	26	9,398.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	139.80		56			
	28			57			
总计	29	20,266.54	总计	58	20,266.54	20,039.63	226.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舞钢市卫生健康委员会

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		10,357.46	5,959.96	4,397.50
205	教育支出	119.18	119.18	0.00
20503	职业教育	119.18	119.18	0.00
2050302	中专教育	119.18	119.18	0.00
208	社会保障和就业支出	490.28	490.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	427.46	427.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.41	136.41	0.00
2080502	事业单位离退休	48.65	48.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.51	227.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00
20808	抚恤	37.72	37.72	0.00
2080801	死亡抚恤	37.72	37.72	0.00
20816	红十字事业	25.09	25.09	0.00
2081601	行政运行	25.09	25.09	0.00
210	卫生健康支出	9,748.00	5,350.51	4,397.50
21001	卫生健康管理事务	629.41	629.41	0.00

2100101	行政运行	498.80	498.80	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.62	130.62	0.00
21002	公立医院	4,183.55	1,363.27	2,820.28
2100201	综合医院	2,750.02	1,363.27	1,386.75
2100202	中医（民族）医院	1,269.33	0.00	1,269.33
2100299	其他公立医院支出	164.20	0.00	164.20
21003	基层医疗卫生机构	1,744.28	1,744.28	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,464.52	1,464.52	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	279.77	279.77	0.00
21004	公共卫生	2,641.03	1,063.81	1,577.21
2100401	疾病预防控制机构	501.64	501.64	0.00
2100402	卫生监督机构	271.54	271.54	0.00
2100403	妇幼保健机构	290.63	290.63	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,541.76	0.00	1,541.76
2100409	重大公共卫生专项	35.45	0.00	35.45
21007	计划生育事务	3.81	3.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.81	3.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	438.00	438.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0.00
2101102	事业单位医疗	412.38	412.38	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.92	107.92	0.00
2109901	其他卫生健康支出	107.92	107.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：舞钢市卫生健康委员会

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	4,752.54	302	商品和服务支出	528.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,095.12	30201	办公费	119.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	621.96	30202	印刷费	11.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	339.28	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	16.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.18	30206	电费	16.53	31003	专用设备购置	0.69
30109	职业年金缴费	78.43	30207	邮电费	144.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.28	30208	取暖费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	2.15
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	22.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.34	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	660.17	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.65	30216	培训费	6.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.41	30217	公务接待费	2.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.33	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	37.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.25	30226	劳务费	5.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	343.08	30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96	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	45.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30239	其他交通费用	1.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
人员经费合计		5,412.71	公用经费合计				547.25	

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。

2019 年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：舞钢市卫生健康委员会

金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.58	0.00	51.57	0.00	51.57	3.01	47.91	0.00	45.30	0.00	45.30	2.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：舞钢市卫生健康委员会

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		139.80	87.11	87.11	87.11	0.00	139.80
212	城乡社区支出	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	139.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	139.80
2121302	城市环境卫生	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	139.80
229	其他支出	0.00	87.11	87.11	87.11	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	87.11	87.11	87.11	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	87.11	87.11	87.11	0.00	0.00

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

第三部分 2019 年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 42849.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2139.35 万元，增长 5.26%。主要原因是本年度财政拨款中项目支出收支增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 32391.58 万元，其中：财政拨款收入 10728.41 万元，占 33.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 21549.66 万元，占 66.53%；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 113.51 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 27278.10 万元，其中：基本支出 20316.10 万元，占 74.5%；项目支出 6961.99 万元，占 25.5%；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 20266.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3372.72 万元，增长 19.96%。主要原因是项目支出中公立医院基建项目和基本公共卫生项目支出增加。

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 10357.46 万元，占本年支出合计的 37.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3489.91 万元，增长 50.82%。主要原因是项目支出中公立医院基建项目和基本公共卫生项目支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10357.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 119.18 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 490.28 万元，占 4.73%；卫生健康支出（类）支出 9748.00 万元，占 94.12%。

（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 10338.06 万元，支出决算为 10357.46 万元，完成年初预算的 100.19%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 119.18 万元。决算数比预算数增加 119.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算该项目列入其他公共卫生支出项目，年初预算没有中专教育项目。

2. **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 136.41 万元，决算数比预算数增加 136.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算该项目列入卫生健康支出类项目，年初没有该项目预算。

3. 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 19.66 万元,支出决算为 48.65 万元,完成预算的 247.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.41 万元,支出决算为 227.51 万元,完成预算的 773.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部分二级单位没有该项目预算。

5. 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 1.22 万元,支出决算为 14.89 万元,完成预算的 1220.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部分二级单位没有该项目预算。

6. 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 37.72 万元,决算数比预算数增加 37.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为本年度实际死亡人员的抚恤金,年初没有该项目预算。

7. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 30.07 万元,支出决算为 25.09 万元,完成预算的 83.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出减少。

8. 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 825.70 万元，支出决算为 498.80 万元，完成年初预算的 60.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出减少。

9. 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 151.86 万元，支出决算为 130.62 万元，完成年初预算的 86.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出和公用经费支出均减少。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2170.28 万元，支出决算为 2750.02 万元，完成年初预算的 126.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出和项目支出增加。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 737.84 万元，支出决算为 1269.33 万元，完成年初预算的 172.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基建项目支出增加，并使用上年中医院病房楼建设项目结转结余资金支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.20 万元，决算数比预算数增加 164.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金是本年度人民医院专用项目支出资金，本年度年初没有预算。

13. 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 1656.95 万元，支出决算为 1464.52 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出和公用经费支出减少。

14. 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 376.90 万元，支出决算为 279.77 万元，完成年初预算的 74.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本药物专项资金经费支出减少。

15. 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 595.24 万元，支出决算为 501.64 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 304.67 万元，支出决算为 271.54 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出减少。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 247.16 万元，支出决算为 290.63 万元，完成年初预算的 117.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出增加。

18. 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 1364.44 万元，支出决算为 1541.76

万元，完成年初预算的 112.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度专项资金支出增加，使用上年度基本公共卫生结转结余资金支出。

19. 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 105.36 万元，支出决算为 35.45 万元，完成年初预算的 33.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出减少。

20. 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 23.50 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 16.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育独生子女父母奖励资金支出减少。

21. 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 0 万元，支出决算为 25.62 万元，决算数比预算数增加 25.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初没有该项目预算。

22. 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 14.75 万元，支出决算为 412.38 万元，完成年初预算的 2795.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算较少，本年度事业单位医疗支出增加，所以差异较大。

23. 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 231.76 万元，支出决算

为 107.92 万元，完成年初预算的 46.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出减少，年初预算中包括爱卫办和健康教育所而决算中没有这两个单位。

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 5959.96 万元。其中：人员经费 5412.71 万元，主要包括：基本工资 3095.12 万元、津贴补贴 621.96 万元、奖金 216.87 万元、伙食补助费、绩效工资 339.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 263.18 万元、职业年金缴费 78.43 万元、职工基本医疗保险缴费 96.28 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 3.24 万元、住房公积金 10.83 万元、医疗费、其他工资福利支出 27.34 万元、离休费 24.65 万元、退休费 160.41 万元、抚恤金 37.72 万元、退职（役）费、生活补助 90.35 万元、救济费、医疗费补助 343.08 万元、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 3.71 万元；公用经费 547.25 万元，主要包括：办公费 119.93 万元、印刷费 11.70 万元、咨询费、手续费、水费 1.91 万元、电费 16.53 万元、邮电费 144.82 万元、取暖费 0.59 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 22.05 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 35.57 万元、租赁费 0.40 万元、会议费 1.85 万元、培训费 6.75 万元、公务接待费 2.61 万元、专用材料费 94.33 万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费 5.58 万元、委托业务费 6.00 万元、工会经费 2.87 万元、福利费 3.96 万元、

公务用车运行维护费 45.30 万元、其他交通费用 1.22 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 3.61 万元、国内债务付息、办公设备购置 16.37 万元、专用设备购置 0.69 万元、信息网络及软件购置更新 2.15 万元、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 54.58 万元，支出决算为 47.91 万元，完成预算的 87.78%。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严格按照中央规定，节约开支，三公经费只减不增。

(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 45.30 万元，完成预算的 87.84%，占 94.55%；公务接待费支出决算 2.61 万元，完成预算的 86.71%，占 5.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度没有因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：单位工作人员公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 51.57 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央规定，节约开支，三公经费只减不增。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 45.30 万元。主要用于日常公务用车、下乡扶贫用车、国际马拉松比赛医疗保障用车等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 60 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.01 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央规定，节约开支，三公经费只减不增。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于国（境）外来访接待。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 2.61 万元。主要用于日常业务公务接待、专家组接待。2019 年共接待国内来访团组 83 个、来宾 523 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。

1、基本药物制度

根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生和计划生育委员会 关于提前下达 2019 年基本药物制度省级补助资金预算的通知》（平财预[2018]848 号）下达省级资金 11.93 万元、根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生和计划生育委员会 关于提前下达 2019 年基本药物制度预算指标的通知》（平财预[2018]849 号）下达中央资金 300 万元、根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生健康委员会 关于下达 2019 年村室基本药物补助市级补助的通知》（平财预[2019]412 号）下达市级资金 5.55 万元，县级村室基本药物补助匹配资金到位 49.9 万元。以上基本药物补助资金共计 367.38 万元。

明确基本药物制度整体目标：旨在保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。国家基本药物制度专项补助资金主要用来核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出。对于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革具有重要作用。

2、计划生育服务项目

2019 年中央下达我市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助 150.92 万元；计划生育家庭特别扶助制度补助 32.69 万元。省级下达我市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助 52.75 万元，计划生育家庭特别扶助制度补助 38.13 万元。平顶山市级下达我市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助 21.37 万元，计划生育家庭特别扶助制度补助 31.15 万元。其中：平财预[2018]847 号下达中央资金 175 万元、平财预[2019]639 号文 14.1 万元、[2019]640 号文 2.4 万元、[2019]608 号文 4.26 万元、[2019]6341 号文 6.1 万元、[2019]433 号文 67.26 万元、[2019]502 号文 36.62 万元、[2019]471 号文 161.42 万元、[2019]337 号文 282.84 万元、舞钢市级匹配我市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助 42.032 万元，计划生育家庭特别扶助制度补助 35.886 万元。

实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度年度目标是解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力；缓解计生特殊家庭在生产、生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

3、公立医院改革

根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生健康委员会 关于下达 2019 年省级医疗能力服务提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（平财预[2019]29 号）下达省级资金

60 万元、根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生健康委员会关于下达 2019 年服务和保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（平财预[2019]349 号）下达资金 46 万元、根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生健康委员会 关于下达 2019 年县级公立医院综合改革市级补助资金的通知》（平财预[2019]427 号）下达资金 33.92 万元、根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生和计划生育委员会 关于提前下达 2019 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（平财预[2018]863 号）下达中央资金 210 万元。

实施公立医院改革目标为：县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院在看大病、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；巩固破除以药补医改革成果，完善现代医院运行新机制，医疗卫生服务体系能力提升，就医秩序得到改善。

4、卫生人才培养项目

根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生健康委员会 关于下达 2019 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（平财预[2019]358 号）下达资金 5.73 万元。

按照《平顶山市卫生健康委关于做好 2019 年度基层卫生人员培训项目工作的通知》（平卫基层函〔2019〕17 号）

的要求，安排我市需参加培训的乡村医生 95 名，下拨培训资金 5.37 万元。

该项目整体目标：通过加强乡村医生能力提升的培训，使参训学员较为全面地掌握了高血压、糖尿病、儿科常见病等多发病的基础知识、基本技能，解决了在临床诊疗上存在的不规范行为，提高了应急处理能力。

5、重大公卫项目

根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生和计划生育委员会关于提前下达 2019 年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算的通知》（平财预[2019]878 号）下达资金 105.36 万元、根据《平顶山市财政局 平顶山市卫生健康委员会 关于下达 2019 年重大传染病防控经费预算的通知》（平财预[2019]364 号）下达资金 40.29 万元。其中扩大国家免疫规划 3.1 万元；艾滋病防治 42.65 万元；结核病防治 15 万元、精神卫生和慢性病防治 84.9 万元。

该项目整体目标：2019 年舞钢市实现降低艾滋病病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高感染者和病人生存质量。同时加强监测与检测，提高艾滋病自愿咨询检测覆盖面，加强艾滋病感染者\病人管理；最大限度的遏制艾滋病在我市的传播和扩散，提高艾滋病患者服药率，抗病毒治疗率覆盖率达 85%以上，治疗病人的病毒抑制率达 87%。使我市的艾滋病治疗工作取得更大的成效。完善和制定相应疫

苗的免疫接种程序、免疫策略以及评价免疫规划工作质量提供依据。

完成死因监测工作和肿瘤监测工作。通过对结核病宣传教育，让更多的群众了解了国家的相关政策，提高了结核病防治意识，使更多的结核可疑症状者及时就诊，做到早发现、早治疗、早治愈。控制传染源，降低发病率。

(二) 项目绩效自评结果。

<一>资金投入情况分析

1、项目资金到位情况

(1) 基本药物制度到位 367.38 万元。

(2) 计划生育补助资金（奖扶和特扶补助）到位 404.9 万元。

(3) 公立医院改革补助资金到位 349.92 万元。

(4) 卫生人才培养 5.37 万元。

(5) 重大公卫补助资金 145.65 万元。

2、项目资金执行情况分析

(1) 2019 年基本药物补助已全部拨付各乡镇卫生院和村卫生室。项目资金到位率 100%。

(2) 2019 年我市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育特别扶助制度扶助资金共计 404.928 万元，其中中央补助资金 183.61 万元、省级补助资金 90.88 万元、地方补助资金（含市、县两级）130.438 万元，全部执行到位，到位率 100%。

(3) 重大公卫资金已全部拨付市疾病预防控制中心和艾滋病定点医院。

3、项目资金管理情况分析

计划生育补助资金我市严格按照国家、省、平顶山市有关奖励扶助金管理规定，由市财政部门负责奖励扶助金的预算决算，将奖励扶助资金纳入当年市财政预算，将中央转移支付资金和省、平顶山市配套资金集中管理，及时足额拨付到委托发放机构，监督委托发放机构将奖励扶助金及时划转到个人账户，由市财政局与市卫健委部门联合行文，财政部门统一拨付，统一管理，封闭运行，减少中间环节，防止挤占、挪用和截留，确保了奖励扶助资金运行安全，专款专用。

其他专项资金按各项目绩效考核挂钩拨付，专款专用，确保资金使用效率。

<二>绩效目标完成情况分析

一、基本药物绩效评价分析

根据项目特点，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标，并将其分解为9个二级指标、10个三级指标。

“产出”指标由“数量指标、质量指标、时效指标”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为4个三级指标。实行基本药物制度的乡镇卫生院基本药物制度覆盖率、乡镇卫生院基本药物网采率、目录药品质量合格率、资金拨付时间。主要考核项目目标的完成情况以及项目完成的质量。2019年“产出”指标全部完成。

“效益”指标由“社会效益指标、可持续影响指标”2个二级指标构成,同时将2个二级指标分解为4个三级指标。基本药物零差价销售率,实施药品网上采购,降低患者医疗费用,保证药品安全、有效、经济。2019年“效益”指标全部完成。

“满意度”指标1个二级指标构成,同时将1个二级指标细化为2个三级指标,主要考核项目实施服务对象满意度等。2019年“满意度”指标全部完成。

二、计划生育指标完成情况分析

(1) 数量指标

2019年我市农村部分计划生育家庭奖励扶助享受人数2782人,发放人数2779人,未发放人数3人,原因是个人瞒报生育史、已死亡而年审未及时发现。计划生育特别扶助制度享受人数110人(独生子女伤残家庭41人,独生子女死亡家庭69人),发放扶助金人数110人。

(2) 质量指标

2019年符合条件申报对象覆盖率达到100%。

(3) 时效指标

奖励扶助资金到位率达到100%。

(4) 成本指标

农村部分计划生育家庭奖励扶助金标准960元/人/年;独生子女伤残家庭扶助金标准8400元/人/年;独生子女死亡家庭扶助金标准10800元/人/年;计划生育特扶其他人员

扶助金标准三级 4800 元/人/年，二级 7200 元/人/年，一级 9600 元/人/年。所有符合条件对象全部按照国家、省级标准进行发放。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

农村计划生育奖励扶助制度的实施，增加了扶助对象生活收入，一定程度上缓解了生活中的压力，但奖励扶助金额度不大，每年只有 960 元，对计生困难家庭所起的作用不大，希望国家能统一提高计划生育奖励扶助金标准。2018 年，国家调整增加了特别扶助对象特扶金标准，河南省在国家标准基础上又增加一倍，对保障特别扶助人员物质社会帮助较大，部分失独人员所面临的问题主要还是精神孤独问题。

（2）社会效益指标

计划生育家庭属于一个特殊群体，且数量相对较大，实施计划生育奖励扶助制度，对农村老有所养问题有所缓解，有利于计划生育家庭的和谐稳定。

（3）可持续影响指标

为完善计划生育奖励制度提供支持，平衡人群收入，促进社会和谐稳定，丰富了多元化社会养老保障制度。

3、满意度指标完成情况分析

随着计划生育奖励扶助制度的不断完善，标准的逐步提高，计划生育家庭的满意度也在逐年提高。

三、公立医院绩效目标完成情况分析

1. 公立医院项目产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。舞钢市有 5 家公立医院，其中：1 家妇幼保健计划生育技术服务机构，4 家县级公立医院（含 1 家中医院）；按照项目安排 2019 年 100%开展了公立医院综合改革工作。2019 年 12 月 31 日公立医院取消耗材加成。县域就诊率 86%，床位使用率逐年提高。

(2) 质量指标。全面推开公立医院综合改革，提高了基层服务能力，缓解了群众看病难、看病贵问题，为分级诊疗夯实了基础，政府办医的公益性进一步凸显，激发了县乡医疗机构的活力，人民群众得到了实惠，取得了阶段性成效。舞钢市人民医院卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、已通过认证。县级公立医院医疗服务能力得到提升；检查、化验收入占比 26%，2018 年占比为 27%达到了逐年降低，公立医院药占比（不含中药饮片）26.9%，2018 年公立医院药占比为 33%达到了逐年降低，公立医院医疗服务占比 39%，2018 年公立医院医疗服务占比 32%，提高了 7%。

2、时效指标完成情况分析

按要求开展分级诊疗，开展基本病种（A 类）100 个，开展推荐病种（B）类数量 42 个。2019 年 9 月 7 日市人民医院通过了二甲评审。

3、成本指标完成情况分析

年度控制县域医疗费用增幅 9.9%，2019 年县域医疗费用增幅 8.5%，逐年降低，稳定在合理水平。百元医疗收入耗材费用（不含药品收入，元）18.8 元，2018 年费用 19.97 元，达到了逐年降低。

4、效益指标完成情况分析

医院收支管理，收支平衡。医疗服务收入逐年增长。2019 年次均门诊费用（元）105 元，2018 年次均门诊费用 110 元，降低了 5 元。次均住院费用 4423 元，2018 年次均住院费用 4975 元。完成了逐年降低标准。所有公立医院全部取消药品加成（不含中药饮片）全部取消。所有公立医院综合性调整医疗服务价格已综合调价。基本实现大病不出县，看大病、解难政水平明显提升。

5. 满意度指标完成情况分析

通过公立医院综合改革后，接诊患者的数量历年增长的同时，患者的意见建议却在不断减少，患者综合满意度也在不断提升。2019 年公立医院患者满意度 96%，较 2018 年的 94%提高 2%。

四、卫生人才能力提升总体绩效目标完成情况和绩效指标完成情况分析

根据自评我市已部分达成预期指标，2019 年结合我市实际情况我市确定 95 名乡村医生参加培训学习，线上培训已全部完成，线下培训主要受疫情和脱贫攻坚的影响尚未完成。

五、重大公卫项目指标分析

（一）艾滋病救治项目

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。舞钢市抗病毒治疗人数 146 人，失访 1 人。2019 年新增艾滋病确诊人数 29 人。抗病毒药品发放率 99%。

（2）质量指标。患者服药率 99%。CD4 监测一年两次，检测率 90%，2018 年监测 85%。患者制定方案一线方案 95%，二线方案 5%。

2、时效指标完成情况分析

抗病毒病人随访率一年四次，随访率 99%。

3、效益指标完成情况分析

宣传培训工作，制作艾滋病宣传版面 4 次，条幅 1 次，印制发放宣传单 4000 份，集中培训一线医务人员 2 次。使广大群众对艾滋病的相关知识、国家及对艾滋病感染者、患者的关怀救治政策有了更深入地了解，提高了群众参与艾滋病防治积极性以及自我防护的意识。2019 年社会稳定，无闹事情况。

4. 满意度指标完成情况分析

患者的意见建议在不断减少，患者综合满意度也在不断提升。2019 年公立医院患者满意度 99%，较 2018 年的 94% 提高 5%。

（二）艾滋病防治项目

1、产出指标完成情况分析

(1) 新报告 HIV/AIDS 共 31 人，男 29 人，女 2 人，全部经性传播。

(2) HIV/AIDS 病人随访、检测 2019 年管理 HIV/AIDS 病人 166 人，随访 166 人，随访率为 100 %； 随访到的 HIV/AIDS 病人 CD4 检测一次以上 151 人，CD4 检测率为 93.8%。

(3) HIV 单阳家庭随访、检测 94 人，随访检测率为 100%。

(4) HIV 阳性育龄妇女随访 24 人，随访率 100%。

(5) 抗病毒治疗情况 2019 年正在治疗 148 人，参加抗病毒治疗 CD4 检测率为 98.6% (146/148)； 病毒载量检测率 90.5% (134/148)。

(6) 高危行为干预情况 2019 年对全市公共场所高危人群干预 1930 人次，宣传材料 1725 份，发放安全套 4705 个，HIV 抗体检测 1017 人次，检测出阳性人数 3 人。

(7) 自愿咨询监测 2019 年咨询人员 515 人，免费初筛检测 515 人，查出 HIV 抗体阳性 6 人，确证检测阳性 4 人。

(8) 监管人员 HIV 抗体检测 458 人，未检测出 HIV 感染者。

(9) “世界艾滋病宣传日”宣传，接受群众咨询 30 余人，发放宣传页、宣传扑克、宣传海报、宣传小礼品 1000 余份，安全套 200 余个、防治艾滋病宣传干预包 200 个。

(三) 精神卫生和慢性病管理项目

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

2019 年我市完成死因监测工作，粗死亡率基本达 6‰。

2019 年我市完成肿瘤监测工作，报告率 2.6‰。

(2) 质量指标

严重精神障碍患者报告患病率 4.3%，严重精神障碍患者规范管理率 81.41%，严重精神障碍患者规律服药率 68.4%。

(3) 时效指标

2020 年 5 月底前完成全部窝沟封闭，2020 年 4 月完成死因监测项目。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

通过慢性病监测分析报告为政府决策提供依据及宣传日宣传等工作，居民重点慢性病核心知识知晓率达到 50%。慢性病患者健康教育覆盖率达到 100%。

3、满意度指标完成情况分析

慢性病营养监测对象满意度达到 90%。心血管病筛查对象满意度达到 96%。

(四) 结核病防治项目绩效指标分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

2019年我市共登记初诊可疑960人，确诊179人，涂阳63人、涂阴88人、结核性胸膜炎11人、肺外结核5人、仅培阳10人、仅分子生物学阳性2人。

（2）质量指标

2019年项目完成率100%，数据准确性、完整性等指标均达到国家要求。

（3）时效指标按时完成率100%。

（4）成本指标

疑似肺结核病人和确诊肺结核病人检查费全部给予免费检查。涂阳密切接触者免费筛查。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

2019年确诊179人，涂阳63人、涂阴88人、结核性胸膜炎11人，仅培阳10人、仅分子生物学阳性2人。对该174例结核病人给予全程式督导或强化期督导管理方式进行治疗管理。同时对结核病人密切接触者普及结核病防治知识，有效提高了人民群众结核病防治知识治疗率，增强了防病治病的意识。

（2）社会效益指标

通过对结核病宣传教育，让更多的群众了解了国家的相关政策，提高了结核病防治意识，使更多的结核可疑症状者及时就诊，做到早发现、早治疗、早治愈。控制传染源，降低发病率。

(3) 可持续影响指标

通过对结核病健康知识宣传工作的落实，我市结核病患者发病率有所降低，对结核病知晓率及自我防护有所提高，居民的健康意识有所增强。

4、满意度指标完成情况分析

自结核病纳入基本公共卫生服务以来，服务标准逐步提高，落实结核病诊治优惠政策，降低患者治疗费用和加强感染控制。

(五) 免疫规划项目指标分析

1、产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

目标 1：实施扩大国家免疫规划，保障免疫规划疫苗供应，开展疫苗注射器管理工作。

目标 2：AFP 监测工作

目标 3：麻疹、风疹、流行性腮腺炎监测、暴发疫情相关事件的应急处置

目标 4：开展我省五岁以下儿童乙肝表面抗原携带率及疫苗可预防疾病人群抗体水平调查。

目标 5：开展疑似预防接种异常反应

(2) 质量指标

2019 年项目完成率 109%，数据准确性、完整性等指标均达到国家要求。

(3) 时效指标

按时完成率 100%。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标

提高免疫服务工作，确保扩大免疫规划疫苗接种率，为适龄儿童建立牢固的免疫屏障。

(2) 社会效益指标

提高免疫服务工作，确保扩大免疫规划疫苗接种率，为适龄儿童建立牢固的免疫屏障。

(4) 可持续影响指标

保护扩大免疫规划疫苗接种率，为适龄儿童建立牢固的免疫屏障。

3、满意度指标完成情况分析

免疫规划纳入基本公共卫生服务以来，接种率逐步提高，群众满意度达 95%。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价。

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 87.11 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，具体是“两癌”和“两筛”专项资金支出。其中中医院污水处理水质检测中心建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2019 年度项目结束，待验收后资金支出。

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 31.12 万元，支出决算为 249.39 万元，完成年初预算的 801.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度办公费、差旅费等商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4.28 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.19 万元。授予中小企业合同金额 4.28 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 4.28 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 60 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 36 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

第四部分 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。