

# 陕西省保健局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

承担省保健委员会确定的各项医疗保健任务，制定全省干部保健工作计划和目标并组织实施；

负责省、厅级领导干部的健康查体工作、健康知识宣传、医疗巡诊和保健基地管理等工作；

负责全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国元首来陕期间的医疗保健工作；

加强基地建设，强化医护人员学习和培训，提高医疗质量和服务水平。

负责省属保健基地的管理和人员编配、医疗设备仪器的配置与更新工作；

负责省保健委员会专家组组织管理和培养工作；

及时了解 and 掌握干部保健工作情况，为省保健委员会和省卫生计生委正确决策提供依据；

负责省保健委员会确定的保健对象的健康体检、健康教育、医疗服务、巡诊访视和临床管理等工作；

负责组织、安排保健对象健康康复、疗养工作及《特约医疗证》的审批办理等工作；

负责检查指导省委、省人大、省政府、省政协以及有关

干休所、卫生所对干部医疗保健工作的实施情况；

负责检查指导各设区市干部保健工作；

完成省保健委员会及省卫生计生委交办的其他工作任务。

## （二）部门机构设置

我局是陕西省保健委员会的办事机构，隶属于省卫生健康委管理。副厅级建制，编制 17 人。管辖 12 所省属干部保健基地，是具有行政职能的公益一类全额事业单位。内设综合处、医疗保健处 2 个处（室）。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）做好健康促进工作。一是加大健康知识宣传教育工作力度，二是扎实开展精准化个体化健康体检工作，三是发放了医疗保健用品，提醒做好健康预防工作。

（二）加强健康管理。一是强化健康档案管理，充实完善保健对象健康档案。二是组织多学科专家开展多学科健康筛查会诊活动。三是重视做好健康预警工作。四是开展巡诊服务。五是收集整理联系医生健康月报表。

（三）强化日常医疗保障工作。一是提供精准高效的诊疗服务，圆满完成了日常医疗、协调住院、会诊等任务；完成了住院周报表、病情报告、死亡报告等的收集整理及发送工作。二是做好医疗待遇离休老干部的医疗保健工作、上门巡诊和生日慰问，督导各地市保健机构做好保健对象年度体检和日常医疗工作。三是坚持底线思维，圆满完成本年度各类大型活动、重要接待任务的医疗保障。

（四）加强人才队伍建设。一是顺利完成了省保健委员

会第三届保健专家换届工作。二是修订了联系医生工作办法，完善考核评价机制，完成了联系医生的调整。三是组织召开全省保健专家和保健人员培训会议。

（五）提升机关小区服务能力。一是看望慰问并调研医疗保健开展情况，督查指导开展好医疗保健服务工作。二是协调基地医院专家专家坐诊。三是加强日常医疗保健工作指导。四是召开了四大机关和小区医疗保健机构座谈会。

（六）推进信息化平台建设。一是实地对硬件设备的运行情况进行了检查。二是多次组织召开中标公司信息化建设推进会和基地医院协调会；督促天网公司尽快完成信息化平台建设；完成了保健卡样卡制作。三是督促监理公司定期汇报项目进展和监理中存在问题等情况。

（七）做好调查研究工作。一是开展调查研究组织人员分别赴江苏、浙江和广东省学习调研，形成了学习调研报告；三是根据委党组的安排，完成了做好我省干部保健工作的调研报告。

（八）积极推进“两学一做”、党建和党风廉政建设。一是深入学习学习《党章》党规、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。二是认真落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度及报告制度。三是认真制定了并落实年度学习教育计划，积极开展冯新柱案

“以案促改”活动、秦岭北麓违建别墅和干部作风问题排查整顿；认真落实“一岗双责”和工作责任制。四是积极动员开展“讲政治、敢担当、改作风”活动。

（九）提高站位，抓好健康扶贫包抓和督查落实。紧紧

围绕全委工作中心，先后组织人员赴铜川市开展了卫生计生重点工作春季调研、健康扶贫督查评估、脱贫攻坚专项巡视督导等工作，及时督促指导县区针对存在的问题进行整改落实，并反馈督导督查整改结果。

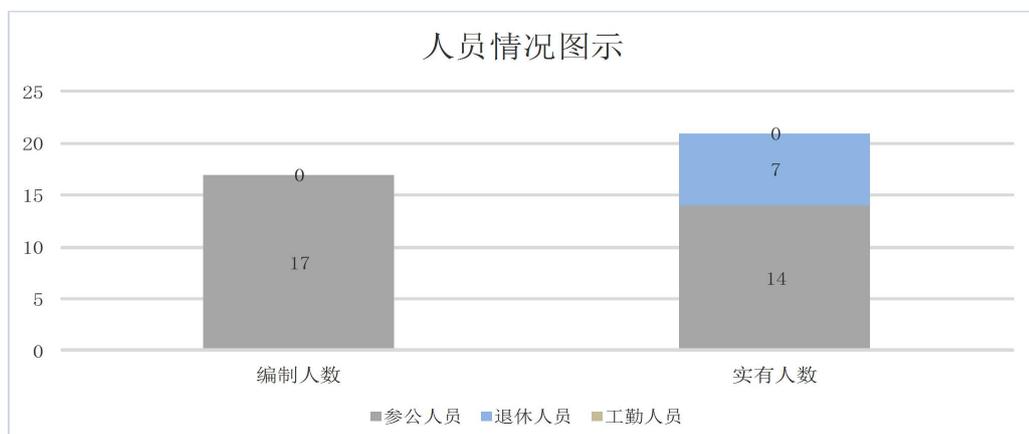
（十）规范管理，做好其他工作。一是修订完善了省保健局各处室工作职责和人员岗位职责，设计制作了工作职责、工作流程牌 30 块。二是组织财务人员参加各类财务培训。三是修订完善了保健局财务报销规定，严格执行财务规章制度。四是按程序及时拨付体检经费、基地建设经费等资金。

### 三、部门决算单位构成

我局为省财政一级决算单位，仅有部门本级（机关）决算单位，无下属决算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 17 人，其中参照公务员管理编制 17 人。实有人员共 14 人，其中参照公务员管理 14 人。单位管理的退休人员 7 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年收入 1365.89 万元，支出 1736.24 万元。与上年相比，收入减少 1150.01 万元，主要原因是除了部分经费增加外，去年新增项目经费的机关服务减少 690 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出减少 730 万元；支出减少 122.72 万元，主要原因是一般公共服务的人员平时考核奖金支出增加 36 万元，压减了医疗卫生与计划生育支出 157.65 万元。

2. 本年度收入构成情况。

收入合计 1365.89 万元，其中培训支出 3.40 万元，事业单位离退休 2.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 1311.78 万元（行政运行 244.81 万元，一般行政管理事务 194.72 万元，机关服务 300 万元，公务员医疗补助 533 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 32 万元），住房公积金 12.08 万元。

3. 本年度支出构成情况。

支出合计 1736.24 万元，其中基本支出 306.17 万元（其中公务员考核 36 万元，培训支出 3.40 万元，事业单位离退休 2.63 万元，行政运行 244.81 万元，行政单位医疗 7.25 万元，住房公积金 12.08 万元），项目支出 1430.08 万元（其

中一般行政管理事务 194.72 万元，机关服务 319.18 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 351.18 万元，公务员医疗补助 533 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 32 万元）。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年收入 1365.71 万元，支出 1736.06 万元。与上年相比，收入减少 1150.16 万元，主要原因是除了部分经费增加外，去年新增项目经费的机关服务减少 690 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出减少 730 万元；支出减少 122.87 万元，主要原因是一般公共服务的人员平时考核奖金支出增加 36 万元，压减了医疗卫生与计划生育支出 157.80 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

支出合计 1736.06 万元，其中基本支出 305.99 万元（其中公务员考核 36 万元，培训支出 3.40 万元，事业单位离退休 2.63 万元，行政运行 244.63 万元，行政单位医疗 7.25 万元，住房公积金 12.08 万元），项目支出 1430.08 万元（其中一般行政管理事务 194.72 万元，机关服务 319.18 万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 351.18 万元，公务员医疗补助 533 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 32 万

元)。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

基本支出总计 305.99 万元。其中人员经费 236.89 万元(其中公务员考核 36 万元,行政运行 181.56 万元,行政单位医疗 7.25 万元,住房公积金 12.08 万元),公用经费 69.09 万元(培训支出 3.40 万元,事业单位离退休 2.63 万元,行政运行 63.06 万元)

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元(如没有支出填 0),比上年减少 5.11 万元,减少原因是去年有人员出国今年没有。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 6.3 万元(如没有支出填 0),比上年减少 2.6 万元,减少原因控制压减了支出。

### (3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待8批次，53人次，支出0.4万元，比上年减少0.05万元，原因是降低了接待标准。

### 2. 培训费支出情况。

培训费支出3.40万元，培训人数200人，1天，住宿费0.9万元，伙食费1.2万元，其他费用1.3万元。经费与去年没有增减变化，原因是培训次数规模没有变化。

### 3. 会议费支出情况。

会议费支出6.00万元，会议235人，1天，住宿费2.3万元，伙食费1.77万元，其他1.93万元。经费与去年没有增减变化，原因是会议次数规模没有变化。

## **六、2018年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1430.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		医疗卫生与计划生育支出				
省级主管部门		陕西省保健局		实施单位	陕西省保健局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1430.08	1430.08		1
		其中：省级财政资金	1430.08	1430.08		1
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成保健工作的会诊、业务培训、健康宣传教育、重大活动的保健任务、慰问保健专家、重点保健对象剪卡筛查等 目标2：完成省级厅级领导干部、院士等体检、医疗任务 目标3：完成对10个保健基地医院、北郊1号小区的资金补助			目标1：完成保健工作的会诊、业务培训、健康宣传教育、重大活动的保健任务、慰问保健专家、重点保健对象剪卡筛查等 目标2：完成省级厅级领导干部、院士等体检、医疗任务 目标3：完成对10个保健基地医院、北郊1号小区的资金补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：省厅级干部体检人数	3600人	3600	
			指标2：重大活动医疗保健任务批	90批次	90批次	
			指标3：对保健基地医院资金补助	320万	320万	
		质量指标	指标1：省厅级干部体检完成率	100%	100%	
			指标2：重大活动医疗保健任务完成	100%	100%	
			指标3：对保健基地医院资金补助	100%	100%	
		时效指标	省厅级干部体检完成时限	2018年05月至2018年11月	按时限完成	
			重大活动医疗保健任务完成时限	每次重大活动	按时限完成	
			对保健基地医院资金补助6月份完成	完成	按时限完成	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保健对象满意度	100.00%			
		指标2：服务对象满意度	100.00%			
		指标3：基地医院的满意度	100.00%			
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 陕西省保健局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担省保健委员会确定的各项医疗保健任务,负责省、厅级领导干部的健康查体工作、健康知识宣传、医疗巡诊和保健基地管理等工作,负责全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国元首来陕期间的医疗保健工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				一般行政管理事务194.72万元,机关服务319.18万元,其他医疗卫生与计划生育管理事务支出351.18万元,公务员医疗补助533万元,其他医疗卫生与计划生育支出32万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				省级干部及院士医疗保健任务,省、厅级领导干部的健康查体工作、健康知识宣传、医疗巡诊,保健基地管理等工作,全省重要会议、重大活动、党和国家领导人及外国元首来陕期间的医疗保健工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=1430.08/1059.72×100%=100% 数据获取:财政批复的预算决算数	1059.72	1430.08	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=370.36/1059.72×100%=35% 数据获取:财政批复的预算决算数			0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度 =518/1059.72×100%=49% 前三季度进度 =797/1059.72×100%=76% 数据获取： 预算批复及国库支付	45%， 75%	49%， 76%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 =6.7/14.46×100%=47%	≤100%	47%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		任务完成	任务完成	40		
		项目效益 (20分)	20				任务完成	任务完成	20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

公用经费共计 65.61, 69.09 万元, 较去年增加 3.48 万元。原因: 一是部分经费开支有增加 (如印刷费增 0.07 万至 0.64 万元, 手续费新增至 0.06 万元, 委托业务费新增至 18.76 万元, 工会经费增 2.08 至 4.27 万元, 其他交通费用增 2.34 至 16.11 万元), 二是部分经费开支有压缩减少 (其中办公费减 1.8 万元至 3.30 万元, 邮电费 0.85 万元至 1.53 万元, 差旅费 9.50 万元至 3.59 万元, 公务接待费减 0.05 万元至 0.4 万元, 劳务费减 2.09 万元至 1.26 万元, 公务用车运行维护费减 2.60 至 6.30 万元, 其他商品和服务支出减 2.7 万元至 3.47 万元), 三是因规模和数量没变化, 没有增减变化的经费有会议费 6 万元、培训费 3.40 万元。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 13.55 万元, 其中政府采购货物类支出 13.55 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末, 本部门所属单位共有车辆 2 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套); 单价 100 万元以上的通用设备 1 套 (干部信息化网络平台硬件系统 492.71 万元)。

2018 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的设

备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

## 八、专业名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。
4. 上年结转: 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。
5. 基本支出: 是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。  
工资福利支出: 反映单位开支的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。  
商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出。  
对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6. 项目支出: 是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. 社会保障和就业支出: 指主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 履职专项业务经费: 指主要用于行政事业单位履行专门业务工作的保健专家补助、保健任务补助、健康宣传、巡诊会诊、体检费、基地医院建设经费等经费。

9. 医疗卫生与计划生育支出：指主要用于医疗卫生管理事务、保健基地医院方面的支出；

10. 住房保障支出：指主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

#### 11. “三公”经费科目

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、委托业务费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

# 2018年部门决算公开表

部门名称：陕西省保健局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无此项经费

# 部门决算收支总表

编制单位：陕西省保健局（汇总）

2018年

01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,365.71	1、一般公共服务支出	36.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,365.71	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	3.40
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2.63
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1,682.13
6、其他收入	0.18	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	12.08
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,365.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,736.24</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	377.81	年末结转和结余	7.45
<b>收入总计</b>	<b>1,743.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,743.70</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表  
单位：万元

编制单位：陕西省保健局（汇总）

2018年

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							
合计		1,365.89	1,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,311.78	1,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	739.53	739.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100101	行政运行	244.81	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100102	一般行政管理事务	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	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。

# 部门决算支出总表

编制单位：陕西省保健局（汇总）

2018年

03表  
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						
合计		1,736.24	306.17	1,430.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,682.14	252.06	1,430.08	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,109.89	244.81	865.08	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	194.72	0.00	194.72	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	319.18	0.00	319.18	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	351.18	0.00	351.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	540.25	7.25	533.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：陕西省保健局（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,365.71	1、一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	3.40	3.40	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,681.95	1,681.95	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	12.08	12.08	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,365.71	<b>本年支出合计</b>	1,736.06	1,736.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	377.81	年末财政拨款结转和结余	7.45	7.45	0.00
一般公共预算财政拨款	377.81				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	1,743.51	<b>支出总计</b>	1,743.51	1,743.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表  
单位：万元

编制单位：陕西省保健局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,736.06	305.99	236.89	69.09	1,430.08	
201	一般公共服务支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	
20508	进修及培训	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	
2050803	培训支出	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	0.00	2.63	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,681.96	251.88	188.81	63.06	1,430.08	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,109.71	244.63	181.56	63.06	865.08	
2100101	行政运行	244.63	244.63	181.56	63.06	0.00	
2100102	一般行政管理事务	194.72	0.00	0.00	0.00	194.72	
2100103	机关服务	319.18	0.00	0.00	0.00	319.18	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	351.18	0.00	0.00	0.00	351.18	
21011	行政事业单位医疗	540.25	7.25	7.25	0.00	533.00	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	533.00	0.00	0.00	0.00	533.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
221	住房保障支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：陕西省保健局（汇总）

2018年

06表  
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		305.99	236.89	69.09	
301	工资福利支出	236.90	236.89	0.00	
30101	基本工资	80.47	80.47	0.00	
30102	津贴补贴	48.53	48.53	0.00	
30103	奖金	50.10	50.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	21.28	0.00	
30109	职业年金缴费	3.04	3.04	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	0.00	
30113	住房公积金	13.39	13.39	0.00	
302	商品和服务支出	69.09	0.00	69.09	
30201	办公费	3.30	0.00	3.30	
30202	印刷费	0.64	0.00	0.64	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53	
30211	差旅费	3.59	0.00	3.59	
30215	会议费	6.00	0.00	6.00	
30216	培训费	3.40	0.00	3.40	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	1.26	0.00	1.26	
30227	委托业务费	18.76	0.00	18.76	
30228	工会经费	4.27	0.00	4.27	
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30	
30239	其他交通费用	16.11	0.00	16.11	
30299	其他商品和服务支出	3.47	0.00	3.47	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：陕西省保健局（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	6.70	0.00	0.40	6.30	0.00	6.30	6.00	3.40
上年数	14.46	5.11	0.45	8.90	0.00	8.90	6.00	3.40
增减额	-7.76	-5.11	-0.05	-2.60	0.00	-2.60	0.00	0.00
增减率(%)	-53.67	-100.00	-11.11	-29.21	0.00	-29.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省保健局（汇总）

2018年

08表  
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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。