

宁国市卫生健康委员会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市卫生健康委员会 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市卫生健康委员会 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市卫生健康委员会 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。起草有关政策规划，依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。

（二）组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织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。

（五）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。

（六）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。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，完善生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）指导市计划生育协会的业务工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宁国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、

重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全

市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划，对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议，并会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；负责合格盐的供应、市场监管、质量监督及打击违法活动。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与市应急管理局、人力资源和社会保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会同市应急管理局、人力资源和社会保障局等有关部门拟定职业病防治规划；组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策；负责化学品毒性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构的资质认定和监督管理；审批承担职业健康检查、职业病诊断的医疗卫生机构并进行监督管理，规范职业病的检查和救治；会同相关部门加强职业病防治机构建设；负责职业病报告的管理和发布，组织开展职业病防治科学研究；组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。

6. 与市教体局的有关职责分工。市卫生健康委员会根据《传染病防治法》、《学校卫生管理条例》等法律规定，负责中小学及托幼机构传染病防控、卫生保健管理、学校卫生设施、教学环境的监测监管等事项。市教体局会同市卫生健康委员会制定学校传染病防控、学校卫生的工作方案和卫生制度，并会同市卫生健康委员会建立传染病等疾病的相互通报机制和联合处置机制，负责学校健康教育工作的落实和卫生制度的执行。

7. 与市农业农村局等部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常

见病原微生物检测。负责全市血吸虫病、碘缺乏病、麻风病等多种地方病监测工作。

8. 农业农村局、水利局、自然资源和规划局等部门按照职责分工负责指导和组织消除农田、湖区、河流、林区的鼠害与血吸虫危害，以及其他传播传染病的动物和病媒生物的危害。

9. 与乡镇人民政府（街道办事处）的有关职责分工。市卫生健康委员会负责乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）人、财、物的管理，组织开展查治病、查灭螺、健康教育、疫情监测、信息管理 etc 基础性血防工作并提供技术指导，负责制定传染病防治规划并组织实施，建立健全传染病防治的疾病预防控制、医疗救治和监督管理体系，普及传染病防治知识，负责辖区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测。乡镇人民政府（街道办事处）负责对所辖乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）、村卫生室的发展建设职责，负责本行政区域内的血防工作，组织开展联防联控工作，组织实施农业机械化推广、农村改厕、沼气池建设以及人、家畜饮用水设施建设等项目，负责本地区灭钉螺有关事项，指导村级开展宣传教育防治工作。

根据部门主要职责和有关法律法规规章，市卫健委承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市卫生健康委员会共计 95 项政府权力，其中行政审批 9 项、行政处罚 75 项、行政强制 6 项、行政征收 1

项、行政给付 1 项、行政确认 2 项、行政裁决 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市卫生健康委员会共计 61 项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计 9 项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（三）事中事后监管。市卫生健康委员会权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市卫生健康委员会 2019 年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算，与预算数一致。

纳入宁国市卫生健康委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 28 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市卫生健康委员会本级	行政单位
2	宁国市妇女儿童保健中心	事业单位
3	宁国市疾病预防控制中心	事业单位
4	宁国市卫生健康监督执法大队	事业单位
5	宁国市计划生育协会	事业单位
6	宁国市卫生健康会计核算中心	事业单位
7	宁国市爱国卫生发展中心	事业单位
8	宁国市人民医院	事业单位
9	宁国市中医院	事业单位
10	宁国市西津街道社区卫生服务中心	事业单位

11	宁国市南山街道社区卫生服务中心	事业单位
12	宁国市河沥溪街道社区卫生服务中心	事业单位
13	宁国市汪溪街道社区卫生服务中心	事业单位
14	宁国市竹峰街道社区卫生服务中心	事业单位
15	宁国市天湖街道社区卫生服务中心	事业单位
16	宁国市港口中心卫生院	事业单位
17	宁国市中溪中心卫生院	事业单位
18	宁国市宁墩中心卫生院	事业单位
19	宁国市甲路中心卫生院	事业单位
20	宁国市仙霞中心卫生院	事业单位
21	宁国市云梯畲族乡卫生院	事业单位
22	宁国市南极乡卫生院	事业单位
23	宁国市万家乡卫生院	事业单位
24	宁国市梅林镇卫生院	事业单位
25	宁国市霞西镇卫生院	事业单位
26	宁国市胡乐镇卫生院	事业单位
27	宁国市青龙乡卫生院	事业单位
28	宁国市方塘乡卫生院	事业单位

第二部分 宁国市卫生健康委员会 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	22,492.17	一、一般公共服务支出	1,422.70
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	112.57	三、国防支出	
四、经营收入	50,023.57	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	924.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,468.22
		九、卫生健康支出	69,687.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	636.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	73,552.31	本年支出合计	73,214.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	338.20
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	73,552.31	总计	73,552.31

收入决算表

公开02表

部门:

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	73,552.31	22,492.17	0.00	112.57	50,023.57	0.00	924.00
201	一般公共服务支出	1,422.70	1,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,418.70	1,418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,418.70	1,418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,468.22	1,468.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,419.62	1,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	588.52	588.52	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	743.58	743.58	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	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2089901	其他社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,025.33	18,965.19	0.00	112.57	50,023.57	0.00	924.00
21001	卫生健康管理事务	1,831.63	1,831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	363.64	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,452.62	1,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,944.84	4,981.88	0.00	0.00	46,962.95	0.00	0.00
2100201	综合医院	42,597.69	2,719.10	0.00	0.00	39,878.58	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,443.65	359.28	0.00	0.00	7,084.37	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,903.50	1,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,109.33	5,048.72	0.00	0.00	3,060.62	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,360.32	1,669.31	0.00	0.00	1,691.02	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,766.40	2,396.80	0.00	0.00	1,369.60	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	982.61	982.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,383.15	4,346.58	0.00	112.57	0.00	0.00	924.00
2100401	疾病预防控制机构	1,628.41	704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00
2100402	卫生监督机构	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	831.92	719.35	0.00	112.57	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,266.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,449.12	2,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,124.82	1,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,324.30	1,324.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.26	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.07	636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.07	636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.78	465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部
门:

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	73,214.12	15,930.17	7,598.57	0.00	49,685.38	0.00
201			一般公共服务支出	1,422.70	1,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,418.70	1,418.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支 出	1,418.70	1,418.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,468.22	1,468.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,419.62	1,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	588.52	588.52	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	743.58	743.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支 出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业 支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	69,687.13	12,403.19	7,598.57	0.00	49,685.38	0.00
21001			卫生健康管理事务	1,831.63	1,155.00	676.64	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	363.64	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,452.62	775.99	676.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,606.64	3,874.38	1,107.50	0.00	46,624.76	0.00
2100201	综合医院	42,597.69	2,025.10	694.00	0.00	39,878.58	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,105.46	359.28	0.00	0.00	6,746.18	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,903.50	1,490.00	413.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,109.33	4,486.11	562.61	0.00	3,060.62	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,360.32	1,669.31	0.00	0.00	1,691.02	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,766.40	2,396.80	0.00	0.00	1,369.60	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	982.61	420.00	562.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,383.15	2,580.45	2,802.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,628.41	1,529.61	98.80	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	273.82	218.92	54.90	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	831.92	831.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,449.12	0.00	2,449.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,124.82	0.00	1,124.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,324.30	0.00	1,324.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.26	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.07	636.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.07	636.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.78	465.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款	22,492.17	一、一般公共服务支出	1,422.70
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,468.22
		九、卫生健康支出	18,965.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	636.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	22,492.17	本年支出合计	22,492.17
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	22,492.17	合计	22,492.17

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	22,492.17	14,893.60	7,598.57	22,492.17	14,893.60	7,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,422.70	1,422.70	0.00	1,422.70	1,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,418.70	1,418.70	0.00	1,418.70	1,418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,418.70	1,418.70	0.00	1,418.70	1,418.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,468.22	1,468.22	0.00	1,468.22	1,468.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,419.62	1,419.62	0.00	1,419.62	1,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	588.52	588.52	0.00	588.52	588.52	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	0.00	0.00	0.00	743.58	743.58	0.00	743.58	743.58	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	0.00	0.00	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	48.60	48.60	0.00	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	18,965.19	11,366.62	7,598.57	18,965.19	11,366.62	7,598.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	1,831.63	1,155.00	676.64	1,831.63	1,155.00	676.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	363.64	363.64	0.00	363.64	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.36	15.36	0.00	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,452.62	775.99	676.64	1,452.62	775.99	676.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	4,981.88	3,874.38	1,107.50	4,981.88	3,874.38	1,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	2,719.10	2,025.10	694.00	2,719.10	2,025.10	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	359.28	359.28	0.00	359.28	359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	1,903.50	1,490.00	413.50	1,903.50	1,490.00	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	5,048.72	4,486.11	562.61	5,048.72	4,486.11	562.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	1,669.31	1,669.31	0.00	1,669.31	1,669.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	2,396.80	2,396.80	0.00	2,396.80	2,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	982.61	420.00	562.61	982.61	420.00	562.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	4,346.58	1,543.88	2,802.70	4,346.58	1,543.88	2,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	704.41	605.61	98.80	704.41	605.61	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	273.82	218.92	54.90	273.82	218.92	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	719.35	719.35	0.00	719.35	719.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2,266.00	0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	2,449.12	0.00	2,449.12	2,449.12	0.00	2,449.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	1,124.82	0.00	1,124.82	1,124.82	0.00	1,124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	1,324.30	0.00	1,324.30	1,324.30	0.00	1,324.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	307.26	307.26	0.00	307.26	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.68	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	287.57	287.57	0.00	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	636.07	636.07	0.00	636.07	636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	636.07	636.07	0.00	636.07	636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	465.78	465.78	0.00	465.78	465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	170.29	170.29	0.00	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 公开 06 表
金额单位: 万元

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	9,639.57	302	商品和服务支出	3,109.99	310	资本性支出	140.00
30101	基本工资	4,743.42	30201	办公费	36.82	31001	房屋建筑物购建	140.00
30102	津贴补贴	1,187.62	30202	印刷费	12.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	365.73	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	156.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,139.05	30205	水费	9.53	31006	大型修缮	95.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	743.58	30206	电费	101.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.00	30207	邮电费	20.14	31008	物资储备	14.46
30110	职工基本医疗保险缴费	295.56	30208	取暖费	1.04	31009	土地补偿	80.93
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	93.60	30211	差旅费	19.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	625.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.50
30114	医疗费	14.68	30213	维修(护)费	480.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	231.46	30214	租赁费	5.82	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,907.97	30215	会议费	1.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	474.02	30216	培训费	3.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	140.56	30217	公务招待费	17.53	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,146.55	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.38	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	75.41	30225	专用燃料费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	18.30	30227	委托业务费	76.29	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1.80	30228	工会经费	44.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,173.08	30229	福利费	2.15	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.43	30239	其他交通费用	18.25	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	1.58	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.87	39906	赠与	0.00

			307	债务利息及费用支出	3,109.99	39907	国家赔偿费用支出	0.19
			30701	国内债务付息	36.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.19
			30702	国外债务付息	12.40	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.25			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		11547.54	公用经费合计					3346.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：

项目			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：宁国市卫生健康委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宁国市卫生健康委员会 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 73552.31 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 73552.31 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7412.18 万元，增长 11.21%，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 73552.31 万元，其中：财政拨款收入 22492.17 万元，占 30.58%；事业收入 112.57 万元，占 0.15%；经营收入 50023.57 万元，占 68.01%；其他收入 924 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 73214.12 万元，其中：基本支出 15930.17 万元，占 21.76%；项目支出 7598.57 万元，占 10.38%；经营支出 49685.38 万元，占 67.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 22492.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22492.17 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1960.41 万元，增长 9.55%，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 22492.17 万元，占本年收入的 30.58%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1960.41 万元，增长 9.55%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22492.17 万元，占本年支出的 30.58%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1960.41 万元，增长 9.55%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 22492.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1422.7 万元，占 6.32%；社会保障和就业（类）支出 1468.22 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 18965.19 万元，占 84.32%；住房保障（类）支出 636.07 万元，占 2.83%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13853.83 万元，支出决算为 22492.17 万元，完成年初预算的 162.35%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出

及卫生健康支出的增加。其中：基本支出 14893.60 万元，占 66.22%；项目支出 7598.57 万元，占 33.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级下达宁国市人民医院第三批节约型公共机构示范单位的奖励金。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 1418.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是考核资金年度预算追加。

3. 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 9.86 万元，支出决算为 49.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖金、职工离世抚恤金的增加。

4. 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 30.11 万元，支出决算为 588.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖金、职工离世抚恤金的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 739.49 万元，支出决算为 743.58 万元，完成预算数的 100.55%。

6. 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 51.88 万元，支出决算为 38.02 万元，决算数小于预算数的主要原因是市疾控中心、妇儿中心的单位职业年金缴费支出列入基本养老保险缴费支出中。

7. 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 59.12 万元，支出决算为 48.60 万元，完成预算数的 82.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分二级单位其他社会保障和就业支出单位承担部分未明细填列。

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 267.13 万元，支出决算为 363.64 万元，完成预算数的 136.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费的增加。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出应列入卫生健康支出中的中医医院支出，为市中医院退休人员医疗费补助。

10. 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 1827.34 万元，支出决算为 1452.62 万元，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康系统信息化项目实施方案进一步完善，项目实施进度延迟。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1675.04 万元，支出决算为 2719.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助和本级预算追加部分。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1544.44 万元，支出决算为 359.28 万元，决算数小于预算数的主要原因是中医院迁扩建 ppp 项目未完工，未交付使用运营。

13. 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 0 万元，支出决算为 1903.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助和本级预算追加部分

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 1060.34 万元，支出决算为 1669.31 万元，完成预算数的 157.43%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含专项资金补助和本级预算追加。

15. 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 1679.35 万元，支出决算为 2396.8 万元，完成预算数的 143.72%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含专项资金补助和本级预算追加。

16. 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 704.71 万元，支出决算为 982.61

万元，完成预算数的 139.43%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含专项资金补助。

17. 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 597.83 万元，支出决算为 704.41 万元，完成预算数的 117.83%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 198.72 万元，支出决算为 273.82 万元，完成预算数的 137.79%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含专项资金补助。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 616.65 万元，支出决算为 719.35 万元，完成预算数的 116.65%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含专项资金补助。

20. 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 423.5 万元，支出决算为 2266 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

21. 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 0 万元，支出决算为 274 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

22. 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 10 万元，支出决算为 109 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

23. 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 1224.30 万元，支出决算为 1124.82 万元，完成预算数的 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生的确认人数兑现计划生育利益导向相关资金。

24. 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 53.30 万元，支出决算为 1324.30 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金补助。

25. 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 19.08 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算数的 103.14%。

26. 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 306.44 万元，支出决算为 287.57 万元，完成预算数的 93.84%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算数的调整。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 587.27 万元，支出决算为 465.78 万元，完成预算数的 79.31%，决算数小于预算数的主要原因是妇女儿童保健中心和卫生健康监督执法大队单位承担的住房公积金未列在此科目。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 167.9 万元，支出决算为 170.29 万元，完成预算数的 101.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 14893.60 万元，其中人员经费 11547.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 3346.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度宁国市卫生健康委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度,宁国市卫生健康委员会机关运行经费支出 206 万元,比 2018 年减少 57 万元,减少 21.67%,主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况。

2019 年度,宁国市卫生健康委员会政府采购支出总额 129.847 万元,其中:政府采购货物支出 57.22 万元,政府采购服务支出 72.627 万元。授予中小企业合同金额 129.847 万元,占政府采购支出总额 100%,其中:授予小微企业合同金额 129.847 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日,宁国市卫生健康委员会本级共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆;无单价 50 万元以上的或单价 100 万以上专用设备。。

(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,本单位共组织对 4 个项目开展了绩效自评,涉及资金 3339.52 万元。从评价情况看,预期绩效目标合理。

本部门组织对“家庭医生签约服务”项目开展了重点绩效评价,涉及资金 349.74 万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,宁国市立足县域实际,多途径、多举措开展家庭医生

签约服务民生工程，不断提升群众家庭医生签约服务获得感，项目进展顺利，效果良好，各项目标任务完成情况较好，切实解决了群众的各项医疗需求，预期绩效目标合理。

2、部门决算中项目绩效自评结果

宁国市卫生健康委员会在 2019 年度部门决算中公开“家庭医生签约服务”项目绩效自评结果。

家庭医生签约服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，家庭医生签约服务项目绩效自评得分为 98.68 分。项目全年预算数为 349.74 万元，执行数为 349.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，不断提升群众家庭医生签约服务获得感，切实解决了群众的各项医疗需求。发现的主要问题：乡镇卫生院的内部机制有待完善，未将签约服务计酬发放与绩效考核结果有效挂钩；签约服务流程有待进一步合理化及规范化；人员分工不合理，宣传力度及效果有待进一步加强。下一步改进措施：建议在今后的家庭医生签约服务过程中，依托宁国市基本公共卫生服务信息系统和家庭医生签约服务“两卡制”的全面推广，不断完善内部管理机制，制定更有效地绩效考评办法并贯彻实施，充分调动相关人员积极性，加强各项软硬件的建设，积极储备后续力量，不断适应公共卫生服务项目及家庭医生签约服务的工作需求，提升服务质量和效率。

安徽省家庭医生签约服务民生工程绩效评价指标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释说明	评分标准	得分	备注
1	投入 (15分)	项目立项 (5分)	项目立项依据	1	考核项目立项是否符合国家和我省的法规政策文件要求。	1、项目立项符合《安徽省人民政府关于2018年实施33项民生工程的通知》的规定，得0.5分； 2、项目立项符合《安徽省“十三五”卫生与健康规划》的要求，得0.5分。	1	
2			绩效目标编制	2	考核是否制定中长期目标，是否制定年度绩效目标，绩效目标是否符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”相关要求。	制定了中长期绩效目标得0.5分，制定年度绩效目标、年度绩效目标符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”十六字方针四项规定相关要求得1.5分，每一项不符合要求扣0.5分，扣完为止。	2	
3			绩效指标合理	2	考核是否根据项目绩效目标设定考核的绩效指标，绩效指标是否科学合理。	1、设定了全面、具体、量化的绩效指标，得1分； 2、绩效指标有合理性，得1分。	2	
4	过程 (15分)	资金落实 (10分)	资金到位率	10	考核年度项目资金是否及时足额落实到位。	1、2018年度，市、县级财政将本年度基本公共卫生服务项目资金纳入同级卫生计生部门年度部门预算，根据国家要求及时足额落实年度项目资金，按照部门决算数据人均补助标准不低于55元，得5分。否则不得分。 2、截止当年12月31日，基本医保按规定报销签约服务项目资金达到签约人数人均10元标准，得5分。否则不得分。	10	
5		组织管理 (10分)	项目制度建设	4	考核是否制定家庭医生签约服务相关政策。	1、完善居民签约服务优惠措施。在就医、转诊、用药、医保等方面对签约居民实行差异化政策，每符合一项得0.5分。 2、完善家庭医生签约服务收付费机制。明确医保基金、基本公共卫生经费、个人付费支付比例或额度，合理设定家庭医生签约服务中个性化延伸服务项目及价格标准，符合得1分。 3、建立家庭医生签约服务激励分配机制。以服务数量及质量、健康管理及分级诊疗效果和群众满意度为核心考核指标，考核结果与收入分配相挂钩。符合得1分。	4	
6			人员机构培训	1	考核主管部门是否对项目实施人员和服务机构定期进行业务培训。	定期或不定期组织对基层医疗卫生机构或相关人员进行家庭医生签约服务项目培训得1分。	1	
7			信息系统建设	2	考核是否建立了家庭医生签约服务信息管理系统。	建立县域内统一的签约服务信息管理系统，实现对签约、履约实时管理。系统与基本公共卫生服务系统互联互通得2分。	2	
8			日常管理制度	1	考核是否实施了对基层医疗卫生机构日常工作的检查机制，对项目信息报告进行了管理。	建立并实施了对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的报告和反馈机制，对项目信息报告及时反馈得1分。	1	

9			考核结果运用	1	考核是否对辖区内各级项目实施单位进行考核，是否运用了考核结果。	对辖区内各级项目实施单位进行考核，并根据考核结果核拨机构年度项目资金，机构内部根据岗位绩效考核结果，合理安排人员薪酬得 1 分	1	
10			资料报送情况	1	考核有关单位提供资料是否及时、齐全、真实、准确。	1. 资料提供及时得 0.5 分； 2. 资料齐全、真实、准确得 0.5 分。	1	
11		财务管理 (5 分)	财务管理规范	1	考核项目实施单位财务制度是否健全，是否按照制度执行。	单位财务管理制度健全得 0.5 分，执行规范得 0.5 分。	1	
12			财务数据准确	2	考核各基层机构报表数据与机构实际收支金额之间的 (+ -) 差异，计算差错率。 差错率= (基层机构报表数-机构实际收支金额) /机构实际收支金额×100%	差错率≤3%得 2 分。否则不得分	2	
13			资金使用合规	2	考核项目资金使用是否符合项目资金管理制度的相关规定，做的专款专用。	项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分，否则得 0 分。	2	
14		项目产出 (50 分)	签约服务覆盖率	3	考核是否完成家庭医生签约服务覆盖率 30%的目标	按完成比例得分，最多得 3 分。	3	
15			重点人群签约服务覆盖率	4	考核是否完成重点人群签约服务覆盖率 60%的目标	按完成比例得分，最多得 4 分；	4	
16			有偿签约率	5	考核是否完成城乡有偿签约率 5%、10%的目标	城市区和农业县区分别 2.5 分（广德、宿松县 5 分），按完成比例得分后累加，最多得 5 分。（无城市区的市农业县区 5 分）	5	
17			高血压有偿签约率	4	考核高血压患者有偿签约人数达到常住人口 2%的任务。	按完成比例得分，最多 4 分；	4	
18			糖尿病人有偿签约率	4	考核糖尿病患者有偿签约人数达到常住人口 1%的任务	按完成比例得分，最多 4 分；	4	
20			签约服务履约率	10	根据签约服务信息管理系统数据、村卫生室健康一体机使用数据评分，其中服务包完成率不低于 90%，服务包项目完成率不低于 95%，健康一体机使用频次与服务人数和签约人数相适应。	农业县区结合签约服务信息管理系统履约率数据和健康一体机使用数据评分，共 5 分；城区依据签约服务信息管理系统数据评分，共 5 分。	10	
21			家庭医生签约服务质量提升	10	家庭医生签约服务示范点创建	综合评价 18 个示范点拟创单位工作情况，分档次得分，共 10 分。	9	

			国家基本公共卫生服务项目当年省级绩效考核	10	根据国家基本公共卫生服务项目当年省级绩效考核结果得分	最后得分=国家基本公共卫生服务项目省级绩效考核得分*10%	9.68	
22	效果 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益	10	考核通过项目实施，对当地社会发展和医疗卫生服务所带来的直接或间接影响	1、基层医疗卫生机构的从业人数较上年上升，得2分； 2、基层医疗卫生机构诊疗人次较上年上升，得2分； 3、基层医疗卫生机构人均收入较上年上升状况，根据各市、省管县基层医疗卫生服务机构上涨幅度排序后打分，共2分。 4、分级诊疗效果上升，得2分。 5、健康管理效果上升，得2分。	10	
23			社会满意度	10	考核社会公众或受益对象对项目实施效果的满意程度。满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数*100%。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，达到90%为满分，每降低一个百分点扣0.2分，扣完10分止。	10	
合计	100.00	100.00	—	100.00	—	—	98.68	—

宁国市卫生健康委员会家庭医生签约服务民生工程

2019 年度绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目实施依据

家庭医生签约服务是实现分级诊疗的基础，是全面深化医疗改革的核心内容之一。家庭医生团队为签约居民提供基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务，是转变基层医疗卫生服务模式，保障人民群众“无病早防、有病早治”，提升全民健康水平的重要举措。根据《宣城市人民政府关于 2019 年实施省定 33 项民生工程和 10 项民生工程实事的通知》（宣政〔2019〕12 号）等文件精神，宁国市卫健委制定了《宁国市 2019 年智慧医疗与家庭医生签约服务、妇幼健康、计生特扶和职业病防治实施办法》，要求 2019 年度全市的家庭医生签约服务总体签约率达到 30%，重点人群签约率达到 60%，有偿签约率达到 10%，高血压、糖尿病患者有偿签约率分别达到 2%、1%，稳定签约数量、提高服务质量，提升居民接受度和满意度。

为加强家庭医生签约服务民生工程项目绩效管理，提供项目效益，根据中央改善民生决策部署和省民生工程有关要求，以及《安徽省人民政府政府关于 2018 年实施 33 项民生工程的通知》（皖政〔2018〕26 号）、《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法》和安徽省省级财政专项资金管理办法》（皖政办〔2014〕129 号）等规定，对宁国市卫健委 2019 年度的家庭医生签约服务民生工程项目进行绩效评价。

（二）资金筹措

家庭医生签约服务费用由基本公共卫生服务经费、医保基金和签约居民共同承担。其中，基本公共卫生服务经费按签约人数人均不低于 50 元，城乡居民基本医疗保险基金按签约人数人均不低于

10 元。

国家卫健委、财政部、中医药管理局《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52 号）文件明确：2019 年人均基本公共卫生服务经费补助标准从 55 元提高至 60 元，基本公共卫生服务项目资金由中央财政、省财政、本级财政按 6:2:2 比例共同承担。安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2019 年中央及省级部分卫生健康补助资金的通知》（皖财设〔2019〕1641 号）文件下达：宁国市 2019 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 1342 万元，宁国市 2019 年省财政基本公共卫生服务补助资金 462 万元，宁国市本级财政配套补助资金 462 万元，共计 2266 万元。

宁国市卫生健康委员会《关于印发宁国市 2019 年基本公共卫生服务项目资金执行方案的通知》（宁卫健疾〔2019〕24 号）中对 2019 年度基本公共卫生服务项目经费测算为：宁国市公共卫生服务项目总经费 2310 万元（385000 人数*60 元/人），其中家庭医生签约服务项目预算经费为 349.7419 万元，占总经费比例为 15.14%。

二、绩效评价工作实施情况

（一）评价目的

通过绩效评价，认真总结宁国市 2019 年度家庭医生签约服务民生工程实施成效，分析其中存在的问题，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，查找薄弱环节，减少或杜绝家庭医生签约服务项目实施中的问题，并提出合理化建议，提升服务质量和水平。

（二）评价原则及方法

本次评价根据《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价框架〉的通知》（财绩〔2016〕1627 号）要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性和系统性原则，综合采用了比较法、专家评议法、公众评判法、成本效益法等方法进行。其基本原则为：分

级管理，各负其责。按照《安徽省民生工程协调小组办公室关于加强民生 绩效评价工作的通知》文件要求开展相关工作。

1. 定性分析，定量评分。采取定性和定量相结合，定量为主的方法开展绩效评价工作。

2. 目标导向，加强监控。以《安徽省家庭医生签约服务民生工程绩效评价办法》确定的绩效评价指标体系为主导，结合实施方案对日常管理要求，指向明确、细化量化、合理可行、依据充分。

（三）评价依据

1. 宁国市人民政府办公室《关于印发宁国市 2019 年度民生工作考核办法的通知》（宁政办〔2019〕24 号）。

2. 《安徽省家庭医生签约服务民生工程绩效评价办法》。

3. 相关法律、法规及规章制度。

4. 评价主体的各项考核报告及相关材料。

5. 其他相关资料。

（四）评价指标及分值

本次绩效评价包括四个一级指标，6 个二级指标，24 个三级指标，分别为：

1. 投入：具体内容包括项目立项依据、绩效目标编制、绩效指标合理、资金到位率

2. 过程：具体内容包括项目制度建设、人员机构培训、信息系统建设、日常管理制度、考核结果运用、资料报送情况、财务管理规范、财务数据准确、资金使用合规。

3. 产出：具体内容包括签约服务覆盖率、重点人群签约服务覆盖率、有偿签约率、高血压有偿签约率、糖尿病人有偿签约率、签约服务履约率、家庭医生签约服务 质量提升、国家基本公共卫生服务项目当年省级绩效考核。

4. 效果：具体内容包括社会效益、社会满意度。

据计算结果的分值，确定项目最后达到的等次。绩效评价采用

百分制，满分为 100 分。评价结果分为优秀、良好、中等和差四个等级。评价得分 85 分及以上为优秀，75 分以上 85 分以下为良好，60 分以上 75 分以下为中等，60 分以下为差。

三、绩效评价指标分析

2019 年度家庭医生签约服务民生工程项目绩效评价共计得分 98.68 分，评价结果为优秀，具体明细指标得分情况如下：

（一）投入指标（分值 15 分，得分 15 分）

1. 项目立项

（1）项目立项依据（分值 1 分，得分 1 分）

宁国市卫生健康委员会关于印发《宁国市 2019 年智慧医疗与家庭医生签约服务、妇幼健康、计生特扶和职业病防治实施办法》的通知（宁卫健妇[2019]6 号），对 2019 年度的家庭医生签约服务民生工程项目进行了立项并制定了具体实施办法，该项目的立项符合《安徽省人民政府关于 2019 年实施 33 项民生工程的通知》的规定及《安徽省“十三五”卫生与健康规划》的要求。

（2）绩效目标编制（分值 2 分，得分 2 分）

宁国市卫生健康委员会《关于做好 2019 年家庭医生签约服务工作的通知》（宁卫健疾 L2019J40 号）中明确了 2019 年度家庭医生签约服务的绩效目标，其中具体目标任务为全市家庭医生签约服务总体签约率达到 30%，重点人群签约率达到 60%，有偿签约率达到 10%，高血压、糖尿病患者有偿签约率分别达到 2%、1%。在确保签约率的基础上，重点做好老年人、高血压患者、糖尿病患者、困难群众、计生特殊家庭的签约服务，其中困难群众、计生特殊家庭要应签尽签。

（3）绩效指标合理（分值 2 分，得分 2 分）

宁国市卫生健康委员会《关于印发宁国市 2019 年基本公共卫生及家庭医生签约服务“两卡制”试点工作绩效考核方案的通知》（宁卫健疾[2019]43 号）中对 2019 年度家庭医生签约服务项目制

定了详细的绩效考核指标，绩效指标合理。

2. 资金落实（分值 10 分，得分 10 分）

宁国市常住人口 385000 人，按基本公共卫生服务人均补助标准不低于 55 元，应补助资金 2117.50 万元，目前中央财政、省财政、本级财政实际到位补助资金 2266 万元，人均不低于 55 元。

（二）过程指标（分值 15 分，得分 15 分）

1. 组织管理

（1）项目制度建设（分值 4 分，得分 4 分）

宁国市卫生健康委员会关于印发《宁国市 2019 年智慧医疗与家庭医生签约服务、 妇幼健康、计生特扶和职业病防治实施办法》的通知（宁卫健妇[2019]6 号）、宁国市卫生健康委员会《关于做好 2019 年家庭医生签约服务工作的通知》（宁卫健疾 [2019]40 号）、宁国市卫生健康委员会《关于印发宁国市 2019 年基本公共卫生及家庭医生签约服务“两卡制”试点工作绩效考核方案的通知》（宁卫健疾[2019]43 号）等相关制度文件都对 2019 年度家庭医生签约服务民生工程项目进行了各项制度规定和规范建设。

（2）人员机构培训（分值 1 分，得分 1 分）

宁国市卫生健康委员会《关于召开基本公共卫生服务、家庭医生签约项目等重点疾控工作推进及培训会议的通知》，培训时间 2019 年 3 月 22 日；宁国市卫生健康委员会《关于召开宁国市基本公共卫生及家庭医生签约服务“两卡制”启动及培训会的通知》，培训时间 2019 年 6 月 26 日至 28 日。人员培训工作对提升家庭医生签约服务相关知识和业务能力具有明显作用。

（3）信息系统建设（分值 2 分，得分 2 分）

建立了统一的宁国市基本公共卫生服务信息系统，实现了对签约、履约实时管理。

（4）日常管理制度（分值 1 分，得分 1 分）

建立并实施了对基层医疗卫生机构开展日常工作检查的报告和

反馈机制，包括宁国市卫生健康委员会《关于2019年第一季度卫健系统民生工程督查情况的通报》、《关于2019年第二季度卫健系统民生工程督查情况的通报》、《关于2019年第三季度系统民生工程督查情况的通报》。

(5) 考核结果运用 (分值1分, 得分1分)

宁国市卫生健康委员会《关于2019年基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目上半年考核结果的通报》，对基层医疗卫生机构的基本公共卫生服务项目进行了考核；宁国市人口和计划生育工作领导小组办公室《关于宁国市2019年迎省检卫生健康和计划生育工作督查情况的通报》，对全市各乡镇、街道卫生健康进行了全面督查；宁国市卫生健康委员会印发了《关于追加2019年基本公共卫生服务项目市本级配套资金的请示》。

(6) 资料报送情况 (分值1分, 得分1分)

资料报送及时，资料齐全、真实、准确。

2. 财务管理

(1) 财务管理规范 (分值1分, 得分1分)

项目实施单位宁国市卫生健康委员会财务制度健全，财务管理规范，印发了《关于进一步加强和规范财务管理的通知》（宁卫计财[2017]321号）。

(2) 财务数据准确 (分值2分, 得分2分)

无基层机构报表数，无差错率。

(3) 资金使用合规 (分值2分, 得分2分)

查阅了原始凭证和收付款凭证，项目资金使用符合相关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用。

(三) 产出指标 (分值50分, 得分48.68分)

1. 项目产出

(1) 签约服务覆盖率 (分值3分, 得分3分)

通过查阅宁国市基本公共卫生服务信息系统，宁国市家庭医生

签约人数为 125896 人，核定的宁国市常住人口为 385000 人，签约覆盖率为 32.70%，完成了家庭医生签约服务覆盖率 30%的目标。

(2) 重点人群签约服务覆盖率 (分值 4 分, 得分 4 分)

通过查阅宁国市基本公共卫生服务信息系统, 宁国市重点人群签约人数为 71652 人(新系统即宁国市基本公共卫生服务信息系统中显示的人数为 68256 人, 旧系统家庭医生签约服务系统显示的人数为 71652 人, 因新旧系统在数据衔接上存在误差, 因此本次以旧系统数为准), 核定的宁国市重点人群数为 $385000 \times 0.3 = 115500$ 人, 签约覆盖率为 62.04%, 完成了重点人群签约服务覆盖率 60%的目标。

(3) 有偿签约率 (分值 5 分, 得分 5 分)

通过查阅宁国市基本公共卫生服务信息系统, 宁国市有偿签约人数 39286 人, 有偿签约率 10.21%, 完成了有偿签约率 10%的目标。

(4) 高血压有偿签约率 (分值 4 分, 得分 4 分)

通过查阅宁国市基本公共卫生服务信息系统, 宁国市高血压患者有偿签约人数为 25136 人, 常住人口为 385000 人, 占比 6.53%, 完成了高血压患者有偿签约人数达到常住人口 2%的任务。

(5) 糖尿病人有偿签约率 (分值 4 分, 得分 4 分)

通过查阅宁国市基本公共卫生服务信息系统, 宁国市糖尿病患者有偿签约人数为 6524 人, 常住人口为 385000 人, 占比 1.69%, 完成了糖尿病患者有偿签约人数达到常住人口 1%的任务。

(6) 签约服务履约率 (分值 10 分, 得分 10 分)

通过查阅宁国市基本公共卫生服务信息系统, 2019 年度有偿服务包完成率 96.48%, 基础服务包完成率 96.81%, 总签约服务包完成率 96.74%; 有偿服务包项目完成率 98.42%, 基础服务包项目完成率 96.86%, 总签约服务包项目完成率 97.81%。服务包完成率达到不低于 90%的目标, 服务包项目完成率达到不低于 95%的目标。

(7) 家庭医生签约服务质量提升 (分值 10 分, 得分 9 分)

宁国市甲路中心卫生院被宣城市卫健委推荐为 2019 年省级示

示范点创建单位,是宣城市唯一一家创建省级示范点的基层医疗卫生机构,甲路中心卫生院的家庭医生签约服务工作多次得到上级部门的高度评价,但同时也存在一定的问题,针对上级部门提出的整改建议,宁国市卫健委不断自我完善,提出相应的整改措施并执行到位,提升家庭医生签约服务的质量,同时组织相关人员赴外地学习先进经验。

(8) 国家基本公共卫生服务项目当年省级绩效考核(分值10分,得分9.68分)

目前尚未对宁国市2019年度的国家基本公共卫生服务项目进行省级绩效考核,参考2018年度宣城市基本公共卫生服务项目考核结果,宁国市得分96.83分,排名第一,本项得分为绩效考核得分的10%,即9.68分。

(四) 效果指标(分值20分,得分20分)

1. 社会效益(分值10分,得分10分)

基层医疗卫生机构的从业人数较上年有所上升,2018年度基层医疗卫生机构的在岗人数为465人,2019年基层医疗卫生机构的在岗人数为466人;

基层医疗卫生机构的诊疗人次较上年有所上升,2018年度基层医疗卫生机构的门诊人次为295636人,2019年度基层医疗卫生机构的门诊人次为300610人;

基层医疗卫生机构的人均收入较上年有所上升,2018年度基层医疗卫生机构的人均收入为65397元,2019年度基层医疗卫生机构的人均收入为66944元;分级诊疗效果及健康管理效果均有所上升,2018年度高血压控制率为81.82%,血糖控制率为75.05%,2019年度高血压控制率为90.99%,血糖控制率为80.07%。

社会效益较明显,对宁国市社会发展和医疗卫生服务水平的提升均有重大意义。

2. 社会满意度(分值10分,得分10分)

(1) 2019 年 7 月，宁国市卫生健康委员会对宁国市 2019 年家庭医生签约服务效果进行核查，通过对核查记录表的结果统计，实际调查人数为 190 人，回答满意人数为 179 人，满意度为 94.21%。

(2) 2020 年 1 月 15 日我们抽取了 20 户享受家庭医生签约服务的群众，通过电话询问，有 19 位了解家庭医生签约服务并且满意，1 位电话未接通，群众满意度为 95%。

综上所述，宁国市 2019 年家庭医生签约服务的社会满意度为 94.61%。

四、综合评价情况及评价结论

宁国市立足县域实际，多途径、多举措开展家庭医生签约服务民生工程，不断提升群众家庭医生签约服务获得感，项目进展顺利，效果良好，各项目标任务完成情况较好，切实解决了群众的各项医疗需求。但也存在一定的问题，如乡镇卫生院的内部机制有待完善，未将签约服务计酬发放与绩效考核结果有效挂钩；签约服务流程有待进一步合理化及规范化；人员分工不合理，宣传力度及效果有待进一步加强。

五、存在的主要问题及改进建议

宁国市 2019 年度家庭医生签约服务在质量提升上存在一定的问题，在省级示范点的评审中仍有需要改进的地方。建议在今后的家庭医生签约服务过程中，依托宁国市基本公共卫生服务信息系统和家庭医生签约服务“两卡制”的全面推广，不断完善内部管理机制，制定更有效地绩效考评办法并贯彻实施，充分调动相关人员积极性，加强各项软硬件的建设，积极储备后续力量，不断适应公共卫生服务项目及家庭医生签约服务的工作需求，提升服务质量和效率。根据以上结果，宁国市家庭医生签约服务民生工程项目绩效评价得分为 98.68 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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

料费及一般设备购置费、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。