

临汾市深化医药卫生体制改革 领导小组办公室2019年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 承担全市医改日常工作，做好统筹指导协调服务督查工作。

2. 推进改革的措施和建议

3. 督促落实医改会议议定事项

4. 承办领导小组交办的其他事项

二、机构设置情况

临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室，成立于2011年，全额预算事业单位，现有干部职工7人（正科1名、副科1名）。

第二部分 2019年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2019年度收入总计84.43万元、支出总计84.43万元。与2018年相比，收入总计减少1.44万元，下降1.68%，支出总计减少1.44万元，下降1.68%。主要原因是2019年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计84.43万元，其中：财政拨款收入84.43万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计84.43万元，其中：基本支出79.16万元，占比93.76%；项目支出5.27万元，占比6.24%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计84.43万元、支出总计84.43万元。与2018年相比，收入总计减少1.44万元，下降1.68%，支出总计减少1.44万元，下降1.68%。2019年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出84.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出总计减少1.44万元，下降1.68%。主要原因是2019年度项目支出减少。其中，人员经费75.67万元，占比89.62%，日常公用经费3.49万元，占比4.13%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出84.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.75万元，占10.36%；卫生健康（类）支出69.16万元，占81.91%；住房保障（类）支出6.52万元，占7.73%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。社会保障和就业支出年初预算14.76万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的59%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出以及事业单位离退休人员费用支出。较2018年决算减少0.84万元，下降8.76%，主要原因是2019年5月之后养老保险单位部分缴纳基数为16%，而2018年全年养老保险单位部分缴纳基数为20%；卫生健康支出年初预算73.52万元，支出决算69.16万元，完成年初预算的94.07%，用于在职人员基本支出中的工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助以及项目支出中的商品和服务支出。较2018年决算减少1.15万元，下降1.64%，主要原因是2019年度项目支出减少；住房保障支出年初预算6.33万元，支出决算6.53万

元，完成年初预算的103%，用于在职人员住房公积金支出。较2018年增加0.56万元，增长9.38%，主要原因是2019年住房公积金调增基数。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

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79.16万元，其中：人员经费75.67万元，主要包括基本工资，单位基本养老保险，医疗保险，住房公积金及其他社会保险，退休人员缴费；公用经费3.49万元，主要包括办公费等商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）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，我单位组织对2019年度财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，分别为医改工作督导经费与城市公立医院改革工作经费项目，涉及一般公共预算当年拨款7万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

医改工作督导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.99分，评价结论属于“良好”，全年预算30000元，执行数为18820元，完成预算的62.73%。

医改工作督导经费项目绩效自评价评分表

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	4	资金及时足额到位	4
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	4	63.0%	2.52

		计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金 与预算资金的比值，用 以反映资金的到位程 度。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健 全、完善、有效，用以 反映和考核财务管理制 度对资金规范、安全运 行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分 的100%，80%， 60%，40%，20%。	4	已制定专项资金管 理制度或有适用于本项 目的财务管理制度；财 务监督管理相关规定完 整；财务监督管理相关 规定完整；财务监督管 理相关规定完整；财务 监督管理相关规定完 整；财务监督管理相关 规定完整	3.24
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规 范程度。项目预算资金 使用是否符合相关法律 法规、制度和规定，用 以反映和考核项目资金 使用的规范性和安全 性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出 现任一不符合情形得0 分。	4	合规	4
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的 项目管理制度是否健 全、完善和有效，用以 反映和考核项目管理制 度对项目顺利实施的保 障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0级，具备某项要素得 权重的1/3.0	4	项目管理制度合 理；项目管理制度合理	2.67
	项目管理 制度执行有效 性	概念解释： 考察实施是否符合相关 业务管理规定、为达到 项目质量要求是否采取	4	已经制定或具有相 应的项目质量要求或标 准；遵守相关法律法规 和业务管理规定；采取	2

		了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	4	规范	4
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	4	充分	4
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	4	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。	4
产出		概念解释: 计算公式:			
	培训数量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1% 扣除权重分的 1.0%	4	1.0	4
	宣传数量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(2.0)时,得满分; 不超目标业绩	4	2.0	4

		值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%			
	培训人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(100.0)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	4	100.0	4
	宣传覆盖率	概念解释： 计算公式：	3	98.0%	2.94
	培训合格率	概念解释： 计算公式：	4	98.0%	3.92
	人均培训成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(250.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	4	250.0	4
	培训宣传及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	3	及时	3
	差旅费成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值(180.0)的100%-101.0%范围内得满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%，扣权重分的1.0%；当业绩值低于目标值范围时，每低于1%，扣权重分的1.0%；	3	180.0	3
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提升人员业务水平	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分	5	较好	4

		的100%，80%，60%，40%，20%。			
	提升管理 人员工作效率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分 的100%，80%， 60%，40%，20%。	5	较好	4
	参训人员 满意度	概念解释： 计算公式：	5	94.0%	4.7
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项 目的实施制定了长效管 理制度，长效管理制度 是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0级，具备某项要素得 权重的1/6.0	8	1.流程管理;2.人员 管理;3.资产管理	4
	人员到位 率	概念解释： 考察项目人力保障情 况，项目配备人员是否 及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	8	100.0%	8

城市公立医院改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.07分，评价结论属于“良好”，全年预算40000元，执行数为33855元，完成预算的83.32%。

城市公立医院改革工作经费项目绩效自我评价评分表

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金 与预算资金的比值，用	4	100.0%	4

		以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	4	及时	4
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	4	85.0%	3.4
	资金使用 合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	4	合规	4
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	4	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2
	项目管理 制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度健全性	4	2.0	2.67

		度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	4	3.0	2
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	充分	4
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	4	规范	4
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	4	1.项目是否为促进事业发展所必需； ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2.67
产出		概念解释： 计算公式：			
	培训场次	概念解释：	5	1.0	2.5

		计算公式： 超目标业绩值(2.0)时， 得满分；不超目标业绩 值(2.0)时，以目标业绩 值为满分，每降低1%扣 除权重分的1.0%			
	培训合格 率	概念解释： 计算公式：	5	95.0%	4.75
	培训完成 及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满 分，未达到标准得0分	5	及时	5
	每人培训 成本	概念解释： 计算公式： 业绩值达到目标值 (250.0)的100%-101.0% 范围内得满分,当业绩值 高于目标值范围时，每 高于1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标 值范围时，每低于1%， 扣权重分的1.0%;	5	250.0	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提升管理 人员工作效率	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分 的100%，80%，60%， 40%，20%。	8	较好	6.4
	提升医改 人员业务水平	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重分 的100%，80%，60%， 40%，20%。	8	较好	6.4
	参训人员 满意度	概念解释： 计算公式：	8	90.0%	7.2
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项 目的实施制定了长效管 理制度，长效管理制度 是否健全。 计算公式：	8	1.流程管理;2.人 员管理;3.资产管理;4. 财务管理	5.33

		将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0			
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	8	100.0%	8

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。无

附件

2019年度部门决算公开表

预算代码： 501007

部门名称： 临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844,303.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	87,480.80
	9		九、卫生健康支出	39	691,565.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65,257.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	844,303.92	本年支出合计	55	844,303.92
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	844,303.92	总计	60	844,303.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

编制单位：临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	844,303.92	844,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	87,480.80	87,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	87,480.80	87,480.80	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	87,480.80	87,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	691,565.20	691,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	691,565.20	691,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103		机关服务	638,890.20	638,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	52,675.00	52,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65,257.92	65,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65,257.92	65,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65,257.92	65,257.92	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			844,303.92	791,628.92	52,675.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	87,480.80	87,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	87,480.80	87,480.80	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	87,480.80	87,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	691,565.20	638,890.20	52,675.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	691,565.20	638,890.20	52,675.00	0.00	0.00	0.00
2100103		机关服务	638,890.20	638,890.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	52,675.00	0.00	52,675.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65,257.92	65,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65,257.92	65,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65,257.92	65,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	844,303.92	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	87,480.80	87,480.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	691,565.20	691,565.20	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65,257.92	65,257.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	844,303.92	本年支出合计	55	844,303.92	844,303.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	844,303.92	总计	60	844,303.92	844,303.92	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	844,303.92	791,628.92	52,675.00
208		社会保障和就业支出	87,480.80	87,480.80	0.00	
20805		行政事业单位离退休	87,480.80	87,480.80	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,480.80	87,480.80	0.00	
210		卫生健康支出	691,565.20	638,890.20	52,675.00	
21001		卫生健康管理事务	691,565.20	638,890.20	52,675.00	
2100103		机关服务	638,890.20	638,890.20	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	52,675.00	0.00	52,675.00	
221		住房保障支出	65,257.92	65,257.92	0.00	
22102		住房改革支出	65,257.92	65,257.92	0.00	
2210201		住房公积金	65,257.92	65,257.92	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	754,934.92	754,934.92	302	商品和服务支出	87,569.00	34,894.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00		31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30101	基本工资	330,192.00	330,192.00	30201	办公费	8,310.00	8,310.00	30901	房屋建筑物购建	0.00		31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	35,792.00	35,792.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00		307	债务利息及费用支出	0.00	0.00		
30103	奖金	27,516.00	27,516.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00		30701	国内债务付息	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00		30702	国外债务付息	0.00	0.00		
30107	绩效工资	166,440.00	166,440.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,480.80	87,480.80	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00		311	对企业补助（基本建设）	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	34,613.40	34,613.40	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00		31101	资本金注入	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00		31199	其他对企业补助	0.00			
30112	其他社会保障缴费	6,562.80	6,562.80	30211	差旅费	10,294.00	2,924.00	30921	文物和陈列品购置	0.00		312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	65,257.92	65,257.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00		31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	1,080.00	1,080.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	37,635.00	180.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00			
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	5,000.00	5,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00			
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00	30229	福利费	18,480.00	18,480.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00						
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	7,850.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00						
人员经费合计		756,734.92	756,734.92	公用经费合计												87,569.00	34,894.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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
金额单位：元

编制单位：临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

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					科目名称				合计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。