

渭南市卫生健康委员会

（原渭南市老龄工作委员会办公室）

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

研究制定老龄事业发展战略和相关实施办法，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；负责对老龄委成员单位的联系、协调，检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》、《陕西省实施办法》、《渭南市老年人权益保障办法》等法律、法规的执行情况，协调有关部门妥善处理老年人信访问题，依法维护老年人的合法权益；协调和推动有关部门对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各县（市、区）的老龄工作；组织协调有关老龄事务的对外交流和重大活动；指导、推动全市贯彻落实敬老优待政策，负责高龄老人补贴发放工作。市老龄办内设 2 个科室，分别是综合科和权益科。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年8月划转至渭南市卫生健康委，相关内设机构随之调整

二、2019 年度部门工作完成情况

一、突出重点、全力做好高龄补贴审核发放工作

一是加强业务培训，提升年审工作效率。为应对高龄老人数量逐年增加，年检复审信息录入量大的情况，提前着手，与陕西省天盟公司技术人员对年审操作系统进行继续升级，优化程序。派专人深入各县市区对 230 余名系统操作员进行集中培训，为年审工作的顺利进行提供了有力保障。二是提高服务质量，满足老年人需求。为方便异地居住及行走不便的老人参加年审，我们研发了手机 APP，老人可以直接通过平台进行年审，极大地方便了老年人。据统计，今年采取手机自助年审的老人达到了 14.9 万人次，占比为 40%。三是建立督查制度，确保高龄补贴政策落实。2019 年，全市为 39.2 万名 70 周岁以上老年人共发放高龄补贴 3.18 亿元。

二、加强联动，全力推动《老年法》的贯彻落实

一是积极落实各项优待政策。主动协调相关部门，免费乘坐公交车、旅游景点、医院门诊、手机通讯优惠等惠民措施得到了全面落实，极大地提高了老年人的获得感、幸福感。全年办理老年优待证 3.1 万张，全市累计持证老人达到 26.1 万人。二是积极培育，全力做好“敬老文明号”创建工作。为进一步推动“敬老文明号”创建活动深入持久开展，我们及时下发了有关通知，启动了全市创建工作。今年通过综合考评结果，已将渭南市公共交通总公司、临渭区杜桥社区卫生服务中心、大荔县中医医院、蒲城县天寿怡康老年公寓、白水县城关街道办冯雷老年协会等 5 个表彰对象上报到省老龄委，等待验收。三是稳步推进老年人意外伤害保险工作。在认真总结前年老年人意外伤害保险的基础，为进一步提高老年人及其

家庭抗风险能力，今年经我们与人寿保险公司多次协商，在以前条款的基础上，增加了老年人去世赔付 500 元的优惠条款，实现商业保险到普惠政策的转变。截止目前，全市老龄意外保险参保人数 4.4 万，参保金额 220.37 万元，共处理理赔案件 1129 起，理赔比例达到 62.6%。

三、多措并举，全力做好助老工作

按照社会资金救助、助老自救脱贫的既定方针，我们充分整合助老资源，进一步加大了助老工作力度。一是“敬老月”期间开展走访慰问活动。活动中，市县两级共慰问高龄失能老人、“五老”（老党员、老红军、老劳模、老村干部和生活困难的老年人）1531 名，发放慰问品 1800 余件（套），慰问金 100 余万元。市委书记魏建锋、市委常委、市政府党组成员王心等领导，分别代表市委市政府走访看望了部分老年人，充分体现了党和政府对老龄工作的高度重视和对老年人的关爱。二是继续开展助养农村贫困老年人工作。为了进一步推进此项工作的顺利开展，我们将助老工作纳入年度考核内容，要求各县市区按照分配的指标，按照每年每人 300 元的标准实施助养工作。全市各级各部门共筹集助养金 70.6 万元，助养农村贫困老人 1500 余人，超额完成了年初下达的助养任务。三是助老自救试点工作持续开展，成绩显著。借鉴欧盟助老模式，在两个贫困村持续开展自救助老项目，帮助有劳动能力的贫困老人发展生产，改善家庭经济状况。全年为两个项目村投入种子基金 20 万元，扶持 42 户困难老年人家庭，人均纯收入达到 7589 元，老年人的家庭地位明显得到提升。四是扎实开展全国第一批老年人心理关

爱项目试点工作。根据各县市区相关工作基础及常住老年人群的稳定性情况，选取了 10 个社区作为试点开展该项目。通过此项工作掌握辖区内老年人心理健康状况和需求，建立老年人心理关爱模式，增强老年人心理健康意识，提高老年人生活质量。目前，共有 700 多名参与了问卷调查及健康教育。

四、丰富活动，全力打造“敬老月”尊老敬老品牌

敬老月期间，渭南市敬老月活动形式多样，精彩纷呈。

一是举办了老年人健康知识宣传周活动。根据省老龄的统一安排，进一步营造有利于老年人健康生活的社会环境，市老龄委举办了“懂健康知识，做健康老人”宣传周活动。为营造浓厚的社会氛围，活动中邀请了市社会组织服务中心、杜桥社区卫生中心、金秋苑老年公寓等 8 家社会组织。活动现场，通过医疗专家义诊、展板展示宣传、张贴海报标语、发放老年健康科普读物、老年法普及和法律咨询等多种的形式，向在场群众宣传老年健康科学知识和老年权益保障相关政策，接受群众健康及法律咨询，对群众进行健康指导和免费医疗服务。整个宣传周过程中共为 320 余名老人进行了免费医疗检查，接受 500 余名老人问询，发放宣传单（册）1000 余份，收到老人们的赞扬和肯定。二是举办了“我和我的祖国”2019 年渭南市老年门球赛。为庆祝新中国成立 70 周年，激发广大老年人的爱国热情，市老龄委联合市老年门球协会于 9 月 24 日至 25 日进行了为期两天的比赛。参赛队伍来自中省驻渭单位、市直部门及县市区的 23 支老年门球队共 2000 多名队员参加。比赛共进行 62 场，对取得前三名成绩的代表队进行表彰和奖励。渭南市委原副书记韩

武孝，原市委常委、政法委书记王延龄和渭南市门球协会负责人出席活动并观摩指导。三是举办了渭南市“百万老人健步走”活动。10月25日，由市体育局、市老干局、市老龄委、市民政局、渭南市体育总会、市老体协联合举办的百万老人健步走活动启动仪式，在渭南市体育中心东广场举行。活动中，近200多名老年人表演了健身气功、柔力球、广场健身操、水兵舞等十二个文体节目。渭南市人大原主任、市老体协名誉主席雷孟斌，市人大原副主任、市老年人体育协会主席郝怀亮，市政协副主任刘巧莲，市人民政府副秘书长李晓京等领导出席活动仪式、受表彰奖励健康老人、文体演出者和社会各界群众二千多人参加了启动仪式。同时各县市区、各级老龄组织都组织开展了孝亲敬老表彰活动，举办了一系列形式多样、内容丰富、健康有益、深受老年人喜爱的庆祝活动，合力营造了全市敬老爱老助老的浓厚氛围。

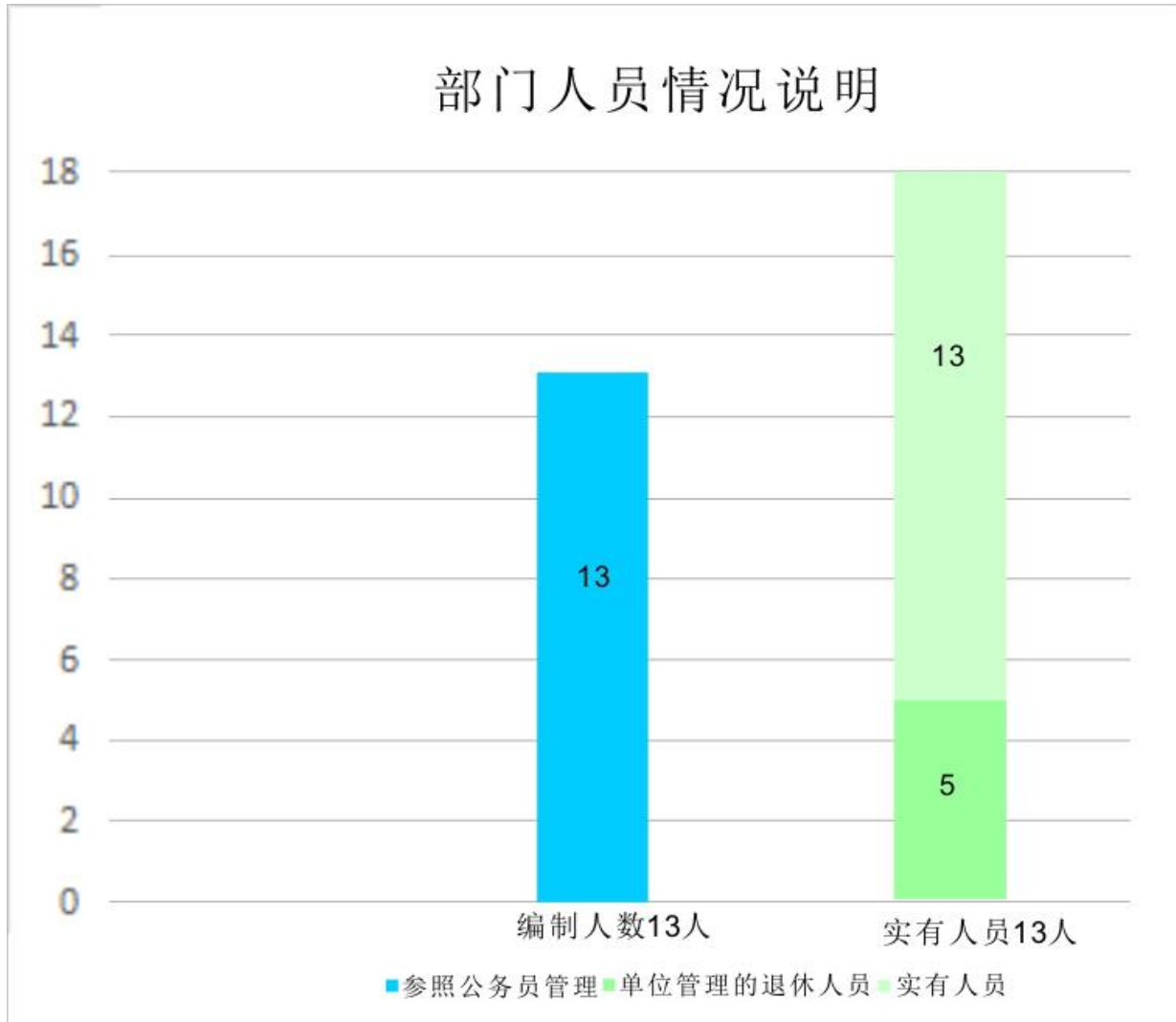
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算仅包括部门（本级）决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市卫生健康委员会 (原渭南市老龄工作委员会办公室(本级))

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中参照公务员管理 13 人；实有人数 13 人，其中参照公务员管理 13 人；单位管理的退休人员 5 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上设备 0 台；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入279.83万元，较上年减少38.58万元，降幅12.12%，其主要原因是2019年无社会福利的彩票公益金及减少了老龄事务收入；支出279.83万元，较上年减少38.58万元，降幅12.12%，其主要原因是上年度有社会福利的彩票公益金支出。

1、收入总计279.83万元，较上年下降12.12%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入276.88万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少40.16万元，降幅12.67%，其主要原因是2019年无社会福利的彩票公益金及减少了老龄事务收入

（2）政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）10.11万元，增幅（降幅）100%，其主要原因是2019年无社会福利的彩票公益金收入。

（3）事业收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本年度和上年度均无此项收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本年度和上年度均无此项收入。

(5) 其他收入**0**万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额**2.79**万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余**1.37**万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计**279.83** 万元，较上年减少**38.58**万元，降幅**12.12%**。包括：

(1) 基本支出**153.63**万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出**144.35**万元，较上年减少**5.74**万元，降幅**3.82%**，其主要原因是养老保险单位缴费比例下降等；对个人和家庭的补助支出**0** 万元，较上年减少**0**万元，降幅**0%**，其主要原因是无增减变化；商品和服务支出**9.27**万元，较上年减少**19.74**万元，降幅**68.04%**，其主要原因是调整了支出预算科目。

(2) 项目支出**126.20**万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括老龄健康事务项目**126.20** 万元，比上年度减少**13.11**万元，降幅**9.42%**；主要原因是2019年无社会福利的彩票公益金支出。

(3) 经营支出0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化，原因是本部门无下属事业单位。

(4) 对附属单位补助支出0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化，原因是本部门无附属单位。

(5) 结余分配0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入**276.88** 万元，其中：一般公共预算拨款收入**276.88**万元，较上年减少**30.05**万元，降幅**9.79%**，其主要原因是2019年减少了老龄事务收入；政府性基金收入**0** 万元，较上年减少**10.11** 万元，增幅（降幅）**100%**，其主要原因是无社会福利的彩票公益金支出。

2019 年，本部门财政拨款支出**276.88** 万元，其中：基本支出**150.68** 万元，较上年减少**27.05**万元，降幅**15.22%**，其主要原因是预算时调整了支出科目；项目支出**126.20**万元，较上年减少**13.11**万元，降幅**9.42%**，主要原因是2019年无社会福利的彩票公益金支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出**276.88**万元，较上年减少**30.05**万元，降幅**9.79%**，其主要原因是2019年减少了老龄事务支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出**276.88**万元，其中：

(1) 卫生健康支出**259.56**万元，较上年增加**259.56**万元，增幅**100%**，原因是因机构调整，功能科目调整。

(2) 社会保障和就业支出**20.27**万元。较上年减少**288.03**万元，降幅**93.42%**，原因是因机构调整，功能科目调整。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出**279.83**万元，其中：人员经费**144.35**万元，较上年减少**5.74**万元，降幅**3.82%**，原因是老保险单位缴费比例下降、调整支出记账科目等；公用经费**9.27**万元，较上年减少**19.74**万元，降幅**68.04%**，原因是预算时调整了支出科目。项目支出**126.20**万元，较上年减少**13.11**万元，降幅**9.42%**；主要原因是2019年无社会福利的彩票公益金支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出**279.83**万元，其中：工资福利支出（301）**144.35**万元，较上年减少**5.74**万元，降幅**3.82%**，原因是老保险单位缴费比例下降、调整支出记账科目等；

商品服务支出（302）64.43万元，较上年减少11.48万元，降幅15.12%，原因是年度项目支出经费预算调整。对个人和家庭的补助支出（303）70.39万元，较上年减少21.91万元，降幅23.74%，其主要原因是老龄补贴减少。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.53万元，较上年减少0.35万元，降幅4.44%，其主要原因是严格执行有关规范，持续压减“三公”经费支出，较预算减少0.07万元，降幅0.92%，其主要原因是实际招待批次、人次有所减少，公务用车运行维护费持续压减。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本年度和上年度均无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增加减少0万元，增幅降幅0%，其主要原因是本年度和上年度均未购置车辆。2019年，本部门公务用车运行维护支出5.76万元，较上年减少0.23万元，降幅3.84%，其主要原因是严格公车使用管理，公务车辆运行维护费压减，主要用于公务车辆油料、维修维护、过路过桥、购买保险及年检等支出，较预算减少0.04万元，降幅0.68%，其主要原因是公务车辆运行维护费持续压减。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待32批次，89人次，支出1.77万元，较上年减少0.12万元，降幅6.35%，其主要原因是严格执行有关规范，持续压减“三公”经费支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出5.70万元，较上年减少2.95万元，降幅34.11%，主要原因是减少了老龄事务培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出8.88万元，较上年减少0.89万元，降幅9.11%，主要原因是机构调整，会议次数压缩。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门机关运行经费支出6.33万元，较上年减少21.31万元，降幅77.09%，主要原因是调整了支出预算科目。主要包括：日常公用经费6.33万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门政府采购支出0.65万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0.65万元，较上年增长0.65万元，增幅100%，其主要原因是办公需要购置办公设备。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共服务支出（科目编码201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业支出（科目编码208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。宗教工作专项支出（科目编码2012404）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

8、行政事业单位离退休支出（科目编码20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市老龄工作委员会办公室

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年度本部门不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展部门专项业务经费绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	276.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	153.63
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	144.35
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	9.27
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	126.20
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	20.27	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	259.56		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	279.83
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	279.83
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	144.35
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	64.43
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	70.39
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	0.65
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	276.88	本年支出合计			279.83
用事业基金弥补收支差额	2.94	结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	279.83	支出总计			279.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5		6	7	8
607001	渭南市老龄工作委员会办公室		276.88							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
		1	2	3	4	5	6
607001	渭南市老龄工作委员会办公室	279.83	153.63	126.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	276.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	150.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	144.35
		三、国防支出		日常公用经费	6.33
		四、公共安全支出		二、项目支出	126.20
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.27		
		九、卫生健康支出	256.61		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	276.88
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	144.35
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	61.49
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	70.39
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	0.65
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计	276.88	本年支出合计	276.88
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	276.88	支出总计	276.88	支出总计	276.88

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

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	279.83	153.63	126.20	
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27		
20805	行政事业单位离退休	20.27	20.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02		
210	卫生健康支出	259.50	133.36	126.20	
21016	老龄卫生健康服务	259.50	133.36	126.20	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	276.88	150.68	126.20	
301	工资福利支出	144.35	144.35		
30101	基本工资	61.65	61.65		
30102	津贴补贴	45.38	45.38		
30103	奖金	18.30	18.30		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.02	19.02		
302	商品和服务支出	61.49	6.33	55.16	
30201	办公费	4.18	0.18	4.00	
30202	印刷费	5.11	1.32	3.79	
30204	手续费	0.33	0.33		
30207	邮电费	0.45	0.05	0.40	
30211	差旅费	1.90	0.08	1.82	
30213	维修（护）费	4.95		4.95	
30215	会议费	8.88	0.15	8.73	
30216	培训费	5.70	0.08	5.62	
30217	公务接待费	1.77	1.77		
30226	劳务费	0.04	0.04		
30227	委托业务费	11.20		11.20	
30228	工会经费	0.15	0.15		
30231	公务用车运行维护费	5.76	0.20	5.56	
30239	其他交通费用	10.03	1.03	9.00	
30299	其他商品和服务支出	1.34	1.25	0.09	
303	对个人和家庭的补助	70.39		70.39	
30305	生活补助	70.39		70.39	
310	资本性支出	0.65		0.65	
31002	办公设备购置	0.65		0.65	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	150.68	144.35	6.33	
208	社会保障和就业支出	20.27	19.02	1.25	
20805	行政事业单位离退休	20.27	19.02	1.25	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25		1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02		
210	卫生健康支出	5.08		5.08	
21016	老龄卫生健康服务	5.08		5.08	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	150.68	144.35	6.33	
301	工资福利支出	144.35	144.35		
30101	基本工资	61.65	61.65		
30102	津贴补贴	45.38	45.38		
30103	奖金	18.30	18.30		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.02	19.02		
302	商品和服务支出	6.33		6.33	
30201	办公费	0.18		0.18	
30202	印刷费	1.32		1.32	
30204	手续费	0.33		0.33	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30211	差旅费	0.08		0.08	
30213	维修（护）费				
30215	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	1.77		1.77	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	1.03		1.03	
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
607001	渭南市老龄工作委员会办公室	126.20	老龄卫生健康事务

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	0.65	0.65				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年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

12表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
607001	渭南市老 龄工作委	7.88	7.88		1.89	5.99		5.99	9.77	8.65	7.53	7.53		1.77	5.76		5.76	8.88	5.7	-0.35	-0.35		-0.12	-0.23		-0.23	-0.89	-2.95	

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市卫生健康委员会（原渭南市老龄工作委员会办公室）

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				