

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州卫生计生委

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	214,890,877.84	一、一般公共服务支出	35	463,100.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	500,000.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	1,178,964,633.24	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	406,711.60	五、教育支出	39	68,477,102.93
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	128,848.00
六、其他收入	7	40,528,098.60	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	43,097,164.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,323,450,471.67
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	151,733.20
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	300,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,434,790,321.28	本年支出合计	58	1,436,068,420.52
用事业基金弥补收支差额	25	38,255,955.71	结余分配	59	72,930,497.29
年初结转和结余	26	68,996,647.31	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	2,830,033.86	提取职工福利基金	61	29,172,199.56
项目支出结转和结余	28	66,166,613.45	转入事业基金	62	43,758,297.73
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	33,044,006.49
	31		基本支出结转	65	903,317.39
	32		项目支出结转和结余	66	32,140,689.10
	33		经营结余	67	
总计	34	1,542,042,924.30	总计	68	1,542,042,924.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：大理州卫生计生委

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	1,434,790,321.28	214,890,877.84		1,178,964,633.24	406,711.60		40,528,098.60
201		一般公共服务支出	416,700.00	416,700.00					
20132		组织事务	416,700.00	416,700.00					
2013299		其他组织事务支出	416,700.00	416,700.00					
205		教育支出	58,049,840.53	44,658,840.53		13,000,000.00	391,000.00		
20502		普通教育	205,300.00	205,300.00					
2050299		其他普通教育支出	205,300.00	205,300.00					
20503		职业教育	57,844,540.53	44,453,540.53		13,000,000.00	391,000.00		
2050302		中专教育	8,239,092.60	8,239,092.60					
2050305		高等职业教育	49,605,447.93	36,214,447.93		13,000,000.00	391,000.00		
206		科学技术支出	160,000.00	160,000.00					
20601		科学技术管理事务	100,000.00	100,000.00					
2060199		其他科学技术管理事务支出	100,000.00	100,000.00					
20604		技术与开发	60,000.00	60,000.00					
2060402		应用技术与开发	60,000.00	60,000.00					
208		社会保障和就业支出	43,097,164.72	43,097,164.72					
20805		行政事业单位离退休	42,480,160.88	42,480,160.88					
2080503		离退休人员管理机构	50,000.00	50,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,019,500.00	41,019,500.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,410,660.88	1,410,660.88					
20899		其他社会保障和就业支出	617,003.84	617,003.84					
2089901		其他社会保障和就业支出	617,003.84	617,003.84					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,332,411,382.83	125,902,939.39		1,165,964,633.24	15,711.60		40,528,098.60
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	11,740,266.43	11,740,266.43					
2100101		行政运行	10,698,266.43	10,698,266.43					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,042,000.00	1,042,000.00					
21002		公立医院	1,108,239,784.24	24,301,531.00		1,043,410,154.64			40,528,098.60
2100201		综合医院	822,380,854.23	4,233,961.60		796,949,410.99			21,197,481.64
2100202		中医(民族)医院	160,899,966.87	580,685.40		158,931,796.67			1,387,484.80
2100205		精神病医院	116,658,963.14	11,186,884.00		87,528,946.98			17,943,132.16
2100299		其他公立医院支出	8,300,000.00	8,300,000.00					
21004		公共卫生	193,831,966.85	71,277,488.25		122,554,478.60			
2100401		疾病预防控制中心	31,833,721.10	26,593,660.69		5,240,060.41			
2100402		卫生监督机构	5,975,575.08	5,975,575.08					
2100403		妇幼保健机构	128,384,430.19	17,386,448.00		110,997,982.19			
2100406		采供血机构	12,205,040.48	5,888,604.48		6,316,436.00			
2100408		基本公共卫生服务	601,000.00	601,000.00					
2100409		重大公共卫生专项	14,832,200.00	14,832,200.00					
21006		中医药	2,081,000.00	2,081,000.00					
2100601		中医(民族医)药专项	2,081,000.00	2,081,000.00					
21007		计划生育事务	2,088,925.31	2,073,213.71			15,711.60		
2100716		计划生育机构	1,858,213.71	1,858,213.71					
2100717		计划生育服务	100,000.00	100,000.00					
2100799		其他计划生育事务支出	130,711.60	115,000.00			15,711.60		
21010		食品和药品监督管理事务	183,000.00	183,000.00					
2101016		食品安全事务	183,000.00	183,000.00					
21011		行政事业单位医疗	7,904,700.00	7,904,700.00					
2101101		行政单位医疗	481,700.00	481,700.00					
2101102		事业单位医疗	7,423,000.00	7,423,000.00					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	6,341,740.00	6,341,740.00					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	6,341,740.00	6,341,740.00					
221		住房保障支出	155,233.20	155,233.20					
22102		住房改革支出	155,233.20	155,233.20					
2210203		购房补贴	155,233.20	155,233.20					
229		其他支出	500,000.00	500,000.00					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	500,000.00	500,000.00					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：大理州卫生计生委

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
合 计			1,436,068,420.52	1,350,374,385.29	85,301,113.66		392,921.57	
201		一般公共服务支出	463,100.00		463,100.00			
20132		组织事务	438,400.00		438,400.00			
2013299		其他组织事务支出	438,400.00		438,400.00			
20199		其他一般公共服务支出	24,700.00		24,700.00			
2019999		其他一般公共服务支出	24,700.00		24,700.00			
205		教育支出	68,477,102.93	44,091,877.65	23,994,225.28		391,000.00	
20503		职业教育	68,477,102.93	44,091,877.65	23,994,225.28		391,000.00	
2050302		中专教育	19,130,409.55	116,992.60	19,013,416.95			
2050305		高等职业教育	49,346,693.38	43,974,885.05	4,980,808.33		391,000.00	
206		科学技术支出	128,848.00		128,848.00			
20601		科学技术管理事务	127,408.00		127,408.00			
2060199		其他科学技术管理事务支出	127,408.00		127,408.00			
20604		技术研究与开发	1,440.00		1,440.00			
2060402		应用技术研究开发与	1,440.00		1,440.00			
208		社会保障和就业支出	43,097,164.72	43,051,164.72	46,000.00			
20805		行政事业单位离退休	42,480,160.88	42,434,160.88	46,000.00			
2080503		离退休人员管理机构	50,000.00	4,000.00	46,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,019,500.00	41,019,500.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,410,660.88	1,410,660.88				
20899		其他社会保障和就业支出	617,003.84	617,003.84				
2089901		其他社会保障和就业支出	617,003.84	617,003.84				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,323,450,471.67	1,263,079,609.72	60,368,940.38		1,921.57	
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	12,274,866.78	11,031,266.43	1,243,600.35			
2100101		行政运行	10,998,266.43	10,998,266.43				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,276,600.35	33,000.00	1,243,600.35			
21002		公立医院	1,118,980,498.54	1,094,523,870.28	24,456,628.26			
2100201		综合医院	879,109,271.08	859,618,692.82	19,490,578.26			
2100202		中医(民族)医院	146,124,779.00	146,017,525.00	107,254.00			
2100205		精神病医院	88,887,652.46	88,887,652.46				
2100299		其他公立医院支出	4,858,796.00		4,858,796.00			
21004		公共卫生	171,075,899.51	147,761,559.30	23,314,340.21			
2100401		疾病预防控制中心	30,932,305.75	30,036,566.78	895,738.97			
2100402		卫生监督机构	5,975,575.08	5,975,575.08				
2100403		妇幼保健机构	98,348,862.69	98,348,862.69				
2100406		采供血机构	13,904,086.73	13,341,156.95	562,929.78			
2100408		基本公共卫生服务	361,343.02		361,343.02			
2100409		重大公共卫生专项	21,553,726.24	59,397.80	21,494,328.44			
21006		中医药	2,130,180.40		2,130,180.40			
2100601		中医(民族医)药专项	2,130,180.40		2,130,180.40			
21007		计划生育事务	2,075,135.28	1,858,213.71	215,000.00		1,921.57	
2100716		计划生育机构	1,858,213.71	1,858,213.71				
2100717		计划生育服务	100,000.00		100,000.00			
2100799		其他计划生育事务支出	116,921.57		115,000.00		1,921.57	
21010		食品和药品监督管理事务	231,083.80		231,083.80			
2101016		食品安全事务	231,083.80		231,083.80			
21011		行政事业单位医疗	7,904,700.00	7,904,700.00				
2101101		行政单位医疗	481,700.00	481,700.00				
2101102		事业单位医疗	7,423,000.00	7,423,000.00				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	8,778,107.36		8,778,107.36			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	8,778,107.36		8,778,107.36			
221		住房保障支出	151,733.20	151,733.20				
22102		住房改革支出	151,733.20	151,733.20				
2210203		购房补贴	151,733.20	151,733.20				
229		其他支出	300,000.00		300,000.00			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00		300,000.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00		300,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：大理州卫生计生委

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	214,390,877.84	一、一般公共服务支出	29	463,100.00	463,100.00	
三、政府性基金预算财政拨款	2	500,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	55,085,265.81	55,085,265.81	
	6		六、科学技术支出	34	128,848.00	128,848.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	43,097,164.72	43,097,164.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	149,152,512.88	149,152,512.88	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	151,733.20	151,733.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	300,000.00		300,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	214,890,877.84	本年支出合计	52	248,378,624.61	248,078,624.61	300,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	65,392,243.50	年末财政拨款结转和结余	53	31,904,496.73	31,704,496.73	200,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	65,392,243.50		54			
三、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	280,283,121.34	总计	56	280,283,121.34	279,783,121.34	500,000.00

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：大理州卫生计生委

支出功能分类科目编码	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	65,392,243.53	300,000.00	65,092,243.53	214,390,877.84	164,109,788.53	50,281,089.31	248,078,624.61	163,653,815.72	84,424,808.88	31,704,486.72	755,972.80	30,948,523.93	155,000.00
20132	组织事务	176,700.00		176,700.00	416,700.00		416,700.00	438,400.00		438,400.00			155,000.00	155,000.00
2013299	其他组织事务支出	176,700.00		176,700.00	416,700.00		416,700.00	438,400.00		438,400.00			155,000.00	155,000.00
20199	其他一般公共服务支出	24,700.00		24,700.00				24,700.00						
2019999	其他一般公共服务支出	24,700.00		24,700.00				24,700.00						
205	教育支出	20,650,650.59		20,650,650.59	44,658,840.53	31,091,040.53	13,567,800.00	55,085,265.81	31,091,040.53	23,994,225.28	10,224,225.31		10,224,225.31	
20502	普通教育				205,300.00		205,300.00						205,300.00	205,300.00
2050299	其他普通教育支出				205,300.00		205,300.00						205,300.00	205,300.00
20503	职业教育	20,650,650.59		20,650,650.59	44,453,540.53	31,091,040.53	13,362,500.00	55,085,265.81	31,091,040.53	23,994,225.28	10,018,925.31		10,018,925.31	
2050302	中等教育	13,995,842.26		13,995,842.26	8,239,092.60	116,992.80	8,122,100.00	19,130,409.55	116,992.80	19,013,416.95	3,104,525.31		3,104,525.31	
2050305	高等职业教育	6,654,808.33		6,654,808.33	36,214,447.93	30,974,047.93	5,240,400.00	35,954,856.26	30,974,047.93	4,980,808.33	6,914,400.00		6,914,400.00	
206	科学技术支出	30,930.00		30,930.00	160,000.00		160,000.00	128,848.00		128,848.00	2,082.00		2,082.00	2,082.00
20601	科学技术管理事务	29,490.00		29,490.00	100,000.00		100,000.00	127,408.00		127,408.00			2,082.00	2,082.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	29,490.00		29,490.00	100,000.00		100,000.00	127,408.00		127,408.00			2,082.00	2,082.00
20604	技术研究与开发	1,440.00		1,440.00	60,000.00		60,000.00	1,440.00		1,440.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00
2060402	应用技术研究开发	1,440.00		1,440.00	60,000.00		60,000.00	1,440.00		1,440.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00
208	社会保障和就业支出				43,097,164.72	43,051,164.72	46,000.00	43,097,164.72	43,051,164.72	46,000.00			46,000.00	
20805	行政事业单位离退休				42,480,160.88	42,434,160.88	46,000.00	42,480,160.88	42,434,160.88	46,000.00			46,000.00	
2080503	离休人员管理经费				50,000.00	4,000.00	46,000.00	50,000.00	4,000.00	46,000.00			46,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				41,019,500.00	41,019,500.00		41,019,500.00	41,019,500.00				41,019,500.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1,410,660.88	1,410,660.88		1,410,660.88	1,410,660.88				1,410,660.88	
20899	其他社会保障和就业支出				617,003.84	617,003.84		617,003.84	617,003.84				617,003.84	
2089901	其他社会保障和就业支出				617,003.84	617,003.84		617,003.84	617,003.84				617,003.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	44,509,262.91	300,000.00	44,209,262.91	125,902,939.39	89,812,350.08	36,090,589.31	149,152,512.88	89,359,877.28	59,792,635.60	21,259,689.42	752,472.80	20,507,216.62	367,499.65
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	902,100.00	300,000.00	602,100.00	11,740,266.43	10,731,266.43	1,009,000.00	12,274,966.78	11,031,266.43	1,243,600.35	367,499.65		367,499.65	
2100101	行政运行	300,000.00	300,000.00		10,695,266.43	10,695,266.43		10,998,266.43	10,998,266.43					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	602,100.00		602,100.00	1,044,999.00	33,000.00	1,009,000.00	1,276,600.35	33,000.00	1,243,600.35	367,499.65		367,499.65	
21002	公立医院	19,578,796.26		19,578,796.26	24,301,531.00	14,864,251.00	9,437,280.00	39,320,879.26	14,864,251.00	24,456,628.26	4,559,448.00		4,559,448.00	
2100201	综合医院	19,446,766.26		19,446,766.26	4,233,961.60	3,216,681.60	1,017,280.00	22,707,259.86	3,216,681.60	19,490,578.26	973,468.00		973,468.00	
2100202	中医(民族)医院	132,030.00		132,030.00	380,885.40	460,885.40	120,000.00	587,939.40	460,885.40	107,254.00			144,776.00	
2100205	精神专科医院				11,186,884.00	11,186,884.00		11,186,884.00	11,186,884.00					
2100299	其他公立医院支出				8,300,000.00		8,300,000.00	4,858,796.00		4,858,796.00	3,441,204.00		3,441,204.00	
21003	基层医疗卫生机构	30,000.00		30,000.00									30,000.00	30,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30,000.00		30,000.00									30,000.00	30,000.00
21004	公共卫生	16,968,874.35		16,968,874.35	71,277,488.25	54,453,918.94	16,823,569.31	78,439,491.57	53,701,446.14	22,738,035.43	11,906,881.03	752,472.80	11,054,408.23	
2100401	疾病预防控制中心	52,160.02		52,160.02	26,593,660.69	25,643,893.58	949,767.11	26,539,632.55	25,643,893.58	895,738.97	106,188.16		106,188.16	
2100402	卫生监督机构				5,975,575.08	5,975,575.08		5,975,575.08	5,975,575.08					
2100403	妇幼保健机构				17,386,448.00	16,886,448.00	500,000.00	16,886,448.00	16,886,448.00				500,000.00	500,000.00
2100406	采供血机构				5,888,604.48	5,888,604.48		5,136,131.68	5,136,131.68				752,472.80	752,472.80
2100408	基本公共卫生服务	221,400.00		221,400.00	601,000.00		601,000.00	361,343.02		361,343.02	461,058.98		461,058.98	
2100409	重大公共卫生专项	16,695,314.33		16,695,314.33	14,822,200.00	59,397.80	14,722,802.20	21,540,351.24	59,397.80	21,480,953.44	9,987,163.00		9,987,163.00	
21005	中医药	197,206.13		197,206.13	2,081,000.00		2,081,000.00	2,130,180.40		2,130,180.40	148,025.73		148,025.73	
2100601	中医(民族)药专项	197,206.13		197,206.13	2,081,000.00		2,081,000.00	2,130,180.40		2,130,180.40	148,025.73		148,025.73	
21007	计划生育事务				2,073,213.71	1,858,213.71	215,000.00	2,073,213.71	1,858,213.71	215,000.00				
2100716	计划生育机构				1,858,213.71	1,858,213.71		1,858,213.71	1,858,213.71					
2100717	计划生育服务				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00			100,000.00	100,000.00
2100799	其他计划生育事务支出				115,000.00		115,000.00	115,000.00		115,000.00			115,000.00	115,000.00
21010	药品和药品监督管理事务	54,554.80		54,554.80	183,000.00		183,000.00	231,083.80		231,083.80	6,471.00		6,471.00	
2101016	食品安全事务	54,554.80		54,554.80	183,000.00		183,000.00	231,083.80		231,083.80	6,471.00		6,471.00	
21011	行政事业单位医疗				7,904,700.00		7,904,700.00	7,904,700.00		7,904,700.00			7,904,700.00	7,904,700.00
2101101	行政单位医疗				481,700.00		481,700.00	481,700.00		481,700.00			481,700.00	481,700.00
2101102	事业单位医疗				7,423,000.00		7,423,000.00	7,423,000.00		7,423,000.00			7,423,000.00	7,423,000.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6,777,731.37		6,777,731.37	6,341,740.00		6,341,740.00	8,778,107.36		8,778,107.36	4,341,364.01		4,341,364.01	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,777,731.37		6,777,731.37	6,341,740.00		6,341,740.00	8,778,107.36		8,778,107.36	4,341,364.01		4,341,364.01	
221	住房保障支出				155,233.20		155,233.20	151,733.20		151,733.20	3,500.00		3,500.00	3,500.00
22102	住房公积金支出				155,233.20		155,233.20	151,733.20		151,733.20	3,500.00		3,500.00	3,500.00
2210203	购房补贴				155,233.20		155,233.20	151,733.20		151,733.20	3,500.00		3,500.00	3,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：大理州卫生计生委

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154,601,768.89	302	商品和服务支出	5,703,134.48	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资	39,589,472.56	30201	办公费	570,235.22	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	28,770,919.42	30202	印刷费	37,089.00	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	5,461,998.13	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,637.87	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	20,021,551.77	30205	水费	912,831.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,038,421.60	30206	电费	65,246.20	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	2,011,884.72	30207	邮电费	119,267.31	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,419,955.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84,294.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费	2,585,908.92	30211	差旅费	772,759.72	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	7,783,339.10	30212	因公出国(境)费用	105,411.30	30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	499,781.30	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	918,217.67	30214	租赁费	58,514.00	310	资本性支出	125,420.00	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	3,143,454.76	30215	会议费	18,265.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家能源补助支出	
30301	离休费	1,567,040.00	30216	培训费	119,940.82	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	103,766.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12,185.00	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	598,085.40	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	223,270.72	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	430,518.58	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	8,300.00	30227	委托业务费	33,210.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工资奖金	1,279,740.00	31010	安置补助				
30309	奖励金	403,398.64	30229	福利费	49,676.15	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	254,495.07	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	343,760.00	30239	其他交通费用	87,084.50	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用	18,515.78	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	346,670.86	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出	79,637.60	31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息	79,637.60	31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	157,745,623.65					公用经费合计				5,908,192.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：大理州卫生计生委

支出功能分类科目编码		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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				500,000.00		500,000.00	300,000.00		300,000.00	200,000.00		200,000.00	
229		其他支出				500,000.00		500,000.00	300,000.00		300,000.00	200,000.00		200,000.00	
2290		彩票公益金及福利彩票发行收入安排的支出				500,000.00		500,000.00	300,000.00		300,000.00	200,000.00		200,000.00	
229002		用于社会福利的彩票公益金支出				500,000.00		500,000.00	300,000.00		300,000.00	200,000.00		200,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：大理州卫生计生委

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计				13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00						
205	教育支出				13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00						
20504	职业教育				13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00						
2050302	中等职业教育				13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	13,000,000.00						

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：大理州卫生计生委

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	904,200.00	897,796.91
1.因公出国（境）费	3		105,411.30
2.公务用车购置及运行维护费	4	638,000.00	619,794.61
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	638,000.00	619,794.61
3.公务接待费	7	266,200.00	172,591.00
（1）国内接待费	8	—	172,591.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	2
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	22
5.国内公务接待批次（个）	16	—	319
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	2,171
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	993,739.10
（一）行政单位	23	—	616,668.44
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	377,070.66

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。

编制单位：大理州卫生计生委

2019年7月

公开11表
金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情 况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改 进措施							
	项目是否有规范的内控机 制							
	项目是否达到标准的质量 管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

编制单位：大理州卫生计生委（本级） 2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	标准化村卫生室建设（含脱贫村卫生室建设）			
基础信息	项目分管处室（单位）	农村卫生指导科		
	项目分管处室（单位）负责人	罗海彬		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	10,000,000.00	下级配套	10,000,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	兑现2017年已批复未拨付补助资金	54个村卫生室补助资金 5400000元	5,400,000.00	
	兑现2018年验收通过的62个村卫生室补助资金	4,600,000.00	4,600,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	各县市卫生健康局		
	2. 保障措施	落实国家医疗服务和医疗保障政策，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防止因病致贫、因病返贫。		
	3. 资金安排程序	2018年州级预算安排标准化村卫生室建设项目（含脱贫村卫生室建设项目）1000万元，兑现2017年完工项目540万元，兑现2018年新建项目460万元。		

编制单位：大理州卫生计生委（本级）

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	乡村医生培训经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	农村卫生指导科		
	项目分管处室（单位）负责人	罗海彬		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	300,000.00	下级配套	300,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	2018年培训乡村医生900名，依托大理卫校，采取在卫校集中进行理论培训1个月，再回到所在县市县市级医院临床实习1个月	300,000.00	300,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理护理职业学院		
	2. 保障措施	2018年乡村医生培训补助经费30万元，我委委托大理护理职业学院进行本次培训工作		
	3. 资金安排程序	30万元培训经费已拨付大理护理职业学院，于2018年9月至11月分三期圆满完成所有培训工作		

编制单位：大理州卫生计生委（本级）

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	中医医疗机构服务能力建设项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	中医科		
	项目分管处室（单位）负责人	杨兆龙		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	900,000.00	下级配套	900,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	2018年，在全州尚未建有中医馆的17个乡镇卫生院中计划安排9个乡镇卫生院实施中医馆建设项目，根据中央、省安排每个乡镇卫生院中医馆建设项目专项资金10-20万元的额度，结合我州乡镇卫生院实际，计划每个乡镇卫生院安排中医馆建设项目专项资金10万元，共计90万元，实施完成9个乡镇卫生院中医馆新建。	900,000.00	900,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	漾濞县漾江镇卫生院、太平乡卫生院、瓦厂乡卫生院，云龙县检槽乡卫生院、团结乡卫生院，洱源县茈碧湖镇卫生院、凤羽镇卫生院，剑川县金华镇卫生院、象图乡卫生院		
	2. 保障措施	各项目单位严格按照《乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医综合服务区（中医馆）建设指南》推荐项目实施建设工作。		
	3. 资金安排程序	通过中医馆建设，满足群众对中医药需求，实现方便群众看中医，让老百姓享受“简、便、验、效”的中医药服务，形成信中医、爱中医、看中医氛围。每个乡镇卫生院安排中医馆建设项目专项资金10万元，共计90万元，实施完成9个乡镇卫生院中医馆新建。		

编制单位：大理州卫生计生委（本级）

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	血吸虫病防治经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	血防办公室		
	项目分管处室（单位）负责人	何炯		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	500,000.00	下级配套	500,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	<p>目标1完成情况：年内未出现当地感染的急性血吸虫病例，查不到感染性钉螺。</p> <p>目标2完成情况：省卫生健康委考核确认南涧、弥渡两县达到传播阻断标准。</p> <p>目标3完成情况：年内全州新增27个行政村如期达到传播阻断标准。目标4完成情况：年内全州新增27个村达消除标准。目标5完成情况：查灭螺查治病2018年1月-12月，全面完成各项防治措施</p>	500,000.00	500,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	州卫生健康委、各县市卫生健康局、州血防所		
	2. 保障措施	紧紧围绕全州卫生健康和血防中心工作，全面加强内部管理，通过完善规章制度、修正工作规范，明确岗位职责、优化职称聘用、公开绩效分配、透明议事决策、加大问责等各项机制，逐步形成了管理规范、责任压实、作风转变的氛围，为提高防治质量、加快达标进程提供了有效保障。		
	3. 资金安排程序	2018年全州投入卫生血防项目资金1817.097万元，其中国家1767.097万元（包含灭螺药物602.29万元，化疗药物65.967万元，试剂、耗材74.02万元），州级投入50万元，有力保障了各项工作顺利开展。		

编制单位：大理州卫生计生委（本级）

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	传染病防治项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	疾病控预防制科		
	项目分管处室（单位）负责人	王永青		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	500,000.00	下级配套	500,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	用于各县市卫健局及各级疾病预防控制中心开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病、地方病防控、免疫规划管理、疫情报告与相关健康因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究指导等公共卫生服务。	500,000.00	500,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	各县市卫生健康局、州疾控中心		
	2. 保障措施	对近年来流行的各类传染病及《传染病防治法》规定的甲、乙、丙类传染病进行监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及预防控制工作，减少因传染病的发生、流行造成人民身体健康的危害和经济损失。通过法定报告责任人、报告病种、报告渠道和时限，能够及时掌握传染病的发生和流行趋势，为科学制定传染病防治对策提供依据，保证传染病预防控制措施的落实。		
	3. 资金安排程序	按照省级要求和任务数，对主要传染病防治经费按任务数、工作量和成本等进行测算，严格按照相关资金方案和制度使用，实施专款专用。		

编制单位：大理州卫生计生委（本级）

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	医药卫生体制改革经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	体改科		
	项目分管处室（单位）负责人	潘敏		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	3,000,000.00	下级配套	3,000,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	<p>州级医药卫生体制改革专项资金按照要求统筹用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入。其中州人民医院272万元、州中医院36万元、州第二人民医院22万元。</p>	3,000,000.00	3,000,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	州医院、州中医院、州二院		
	2. 保障措施	破除以药补医，实施药品、高值耗材零加成，医院由此减少的合理收入，州财政补助10%，确保医院良性运行，确保改革后群众的医药费用负担有所减轻。		
	3. 资金安排程序	落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入。		

项目名称	艾滋病防治项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	防艾办		
	项目分管处室（单位）负责人	马宝明		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	2,500,000.00	下级配套	2,500,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	2018年，州财政专项安排250万元用于支持全州艾滋病防治工作，其中：国家和省艾滋病综合防治项目配套经费56万元（国家示范区项目16万元、省级综合防治项目10万元、省级重点地区项目30万元），州级医疗卫生单位艾滋病防治项目经费44万元，社区艾滋病综合防治工作经费60万元，美沙酮维持治疗项目经费14万元，其他重点防艾项目6万元，综合管理20万元/政府购买社会组织服务项目50万。	2,500,000.00	2,500,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	各县市卫生健康局、州级相关医疗卫生单位		
	2. 保障措施	项目的组织和实施在州人民政府、州防治艾滋病工作委员会的领导下统一进行，州防艾办负责项目的统筹和协调，各县市人民政府、防艾委（办）负责辖区内项目的具体实施。州防艾办根据各项目的进展情况，每年至少2次组织州级专业机构对各县市艾滋病防治项目进行督导和检查，年终由州防艾办统一进行考核，考核结果应用于下一年度项目安排中。		
	3. 资金安排程序	全面完成《大理州第四轮防艾人民战争实施方案(2016-2020年)》和阶段性目标和各级政府签订的《2018年防治艾滋病工作目标责任书》的各项目标任务，结合各县市、州级各相关单位防艾工作实际。州级医疗卫生单位艾滋病防治项目经费44万元，社区艾滋病综合防治工作经费60万元，美沙酮维持治疗项目经费14万元，其他重点防艾项目6万元，综合管理20万元/政府购买社会组织服务项目50万。其他部分用于开展考核及监督检查。		

编制单位：大理白族自治州血吸虫病防治研

2019年7月

公开10表
金额单位：元

项目名称	寄生虫病防治			
基础信息	项目分管处室（单位）	大理州血吸虫病防治研究所		
	项目分管处室（单位）负责人	陈绍荣		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
		200,000.00	93,811.84	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	大理州血吸虫病防治研究所		
	2. 保障措施	统一核算；建立专项资金使用管理责任制；加强专项资金的财务管理及使用监督管理；做到专项资金专款专用，封闭运行；专项资金各管理部门履职尽责		
	3. 资金安排程序	年度事业发展目标和计划以及预算编制规定→提出预算建议数→主管部门审核汇总→报财政部门→财政部门下达预算控制数编制预算→主管部门审核汇总→财政部门→法定程序审核批复→单位分解指标和计划→执行。		

编制单位：大理白族自治州血吸虫病防治研究所

2019年7月

金额

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析	
						完成率	完成质量
寄生虫病防治研究	包虫病防治	重点防治县包虫病患者规范登记管理率、规范治疗率，督促患者规范服药随防率，任务完成率、中小学生对包虫病核心防治知识知晓率、专业人员技能合格率均达到75%，犬登记管理率达到70%，犬驱虫覆盖率达到50%	规范率85%以上； 覆盖面90%以上； 准确率95%以上； 完成率（实际完成数\推算应完成数）80%以上；	规范率； 覆盖面； 准确率； 完成率；	100%完成	100%完成	选点、采样、健教、培训、治疗经省级、国家级评估，符合要求
寄生虫病防治研究	带绦虫病/囊尾蚴病防治	①建立1个综合防治示范县（区）；②流行区中小学生对带绦虫病/囊尾蚴病核心防治知识知晓率，专业人员技能合格率达到80%，③无害化卫生厕所普及率达到60%；④居民带绦虫感染率下降50%以上；⑤居民囊尾蚴病感染率下降50%以上；⑥能力建设：村卫生室对疑似病例的发现能力达50%；乡级医院的诊断能力达50%；县级及以上医院具有完整的诊断治疗能力，诊疗规范，调查处理率达100%，诊断率达100%，规范治	常规病例监测率100%； 扩大范围病例搜索30%； 全程规范治疗率100%； 抽样村流行因素调查完成率100%； 医疗卫生机构完成率20%； 疫点调查处置率100% 抽样村健康教育完成率90% 探索病猪诊断及治疗模式	常规病例监测率； 扩大范围病例搜索； 全程规范治疗率； 抽样村流行因素调查完成率； 医疗卫生机构完成率； 疫点调查处置率 抽样村健康教育完成率；	100%完成	100%完成	选点、采样、健教、培训、治疗经省级、国家级评估，符合要求
寄生虫病防治研究	旋毛虫病防治	①试点开展病例监测、人群血清学、肉制品、鼠类感染及相关因素调查；②中小学生对旋毛虫病核心防治知识知晓率达到70%，专业人员技能合格率和安全饮水覆盖率达到70%；③探索病例报告和处置机制	样本地区监测工作完成率100% 防治示范县工作启动； 无暴发疫情	样本地区监测工作完成率； 无暴发疫情	100%完成	100%完成	检测体系敏感高效。暴发应急处置储备诊断试剂、药物、人员、预案完备
寄生虫病防治研究	广州管圆线虫病防治	①开展病例监测、人群血清学、中间宿主螺类、终宿主鼠类的感染及相关因素等疫源地调查；②建立广州管圆线虫病综合防治示范县；③流行区中小学生对广州管圆线虫病核心防治知识知晓率达到75%；④专业人员技能合格率和安全饮水覆盖率达到80%	样本地区监测工作完成率100% 防治示范县工作启动； 力争无暴发疫情	样本地区监测工作完成率； 力争无暴发疫情	100%完成	100%完成	防治体系初步建立完善，已在全国推广
寄生虫病防治研究	片形吸虫病防治	①初步建立大理州片形吸虫病监测体系；②建立1个综合防治示范县（区）工作启动；③流行区中小学生对片形吸虫病等核心防治知识知晓率，专业人员技能合格率和安全饮水覆盖率达到75%，无害化卫生厕所普及率达到65%。	病例诊断正确率95%以上 治疗规范及时率90%； 力争无暴发疫情	病例诊断正确率； 治疗规范及时率； 力争无暴发疫情	100%完成	100%完成	生活史和危险因素初步摸清，成果获省自然科学三等奖

寄生虫病防治研究	蛔钩鞭蛲等土源性线虫病防治	准确率95%以上	监测流行态势	根据国家、省统一安排	100%完成	100%完成	结合其他疾病防治工作完成监测
	项目是否有节支增效的改进措施	本项目为政府批定项目，有明确的项目规划、资金安排明细。项目有规范的内控措施。					
	项目是否有规范的内控机制	经费使用方面，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度，要求项目执行单位及时将专项资金的使用情况上报省财政厅和省卫生计生委。有健全的财务内控机制。严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》云财社[2004]221号执行。经费使用方面，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度，及时将专项资金的使用情况上报市卫生计生委。					

1. 项目成本性分析	项目是否达到标准的质量管理管理水平	<p>根据国家卫生计生委国家统计局、国家发展改革委、教育部、科技部、公安部、民政部、财政部、水利部、农业部、国家食品药品监管总局、国家扶贫办等12部委《关于印发全国包虫病等重点寄生虫病防治规划（2016-2020年）的通知》（国卫疾控发〔2016〕58号）、云南省卫生计生委、省委统战部、省发展改革委、省教育厅、省科学技术厅、省公安厅、省民政厅、省财政厅、省水利厅、省农业厅、省食品药品监管局、省扶贫办等12厅局《办关于印发云南省包虫病等重点寄生虫病防治规划（2016-2020年）的通知》（云卫疾控发〔2017〕7号）、大理州卫计委、州委统战部、州发改委、州教育局、州科技局、州公安局、州民政局、州财政局、州水务局、州农业局、州食品药品监督管理局、州扶贫办等12部门《关于印发大理州包虫病等重点寄生虫病防治规划（2016-2020年的通知》（大卫计〔2017〕152号）、关于卫生事业及医药卫生体制改革工作专题会议纪要（州政府会议纪要〔2017〕0705第35期）和大理州财政局关于下达寄生虫防治研究专项经费补助的通知（大财社〔2017〕157号）的相关要求，项目活动指标达到规划要求。</p>					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按省级和国家要求时限完成现场工作、资料整理分析、数据库录入和上报。项目财政资金全部及时下达，完成达到并部分超过预期效果。预期工作目标。					
	验收的有效性	经过对整个项目自查和综合评价。并通过主管局、省级和国家级专业部门考核评估，项目完成预期目标					
自评结论		按时按质按量完成年度绩效指标					

公开11表
单位：元

情况说明
缺启动资金和县级配套，示范县工作无法启动
缺启动资金和县级配套，示范县工作无法启动
缺启动资金和县级配套，示范县工作无法启动
缺启动资金和县级配套，示范县工作无法启动

--

, 实现了

编制单位：大理州卫生计生委

2019年7月

公开11表
金额单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内部控制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

编制单位：大理州卫生计生委

2019年7月

公开12表
金额单位：元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

编制单位：大理州卫生计生委

2019年7月

公开14表
金额单位：元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				

编制单位：大理州卫生计生委

2019年7月

公开13表
金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			