

宝鸡市陈仓区卫生健康局 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻国家卫生健康工作和中医药事业发展的法律法规和政策规定，组织拟订全区卫生健康、中医药事业发展和国民健康规划，协调推进健康陈仓建设规划实施。拟定规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织全区卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。参与全区重大中医药项目的组织实施。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化区级公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区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。

3、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

4、负责监督并落实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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责农村“厕所革命”相关工作。负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5、贯彻落实计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

6、组织制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药事业发展。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。承担全区保健工作的宏观指导，负责区保健对象的医疗保健工作。承办区委、区政府委托

或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陈仓区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(二) 内设机构

区卫生健康局内设机构10个，分别是：政秘股（党建办）、人事劳资股、改革与宣传科技股（医改领导小组办公室、健扶办）、疾控应急与职业健康股（公卫项目办公室、应急办）、医政中医股、综合监管与法规股、人口与妇幼健康股（人口计生领导小组办公室）、健康促进股（爱卫办）、资金管理股（项目办）、老龄健康股。计生协会、红十字会设在局机关。

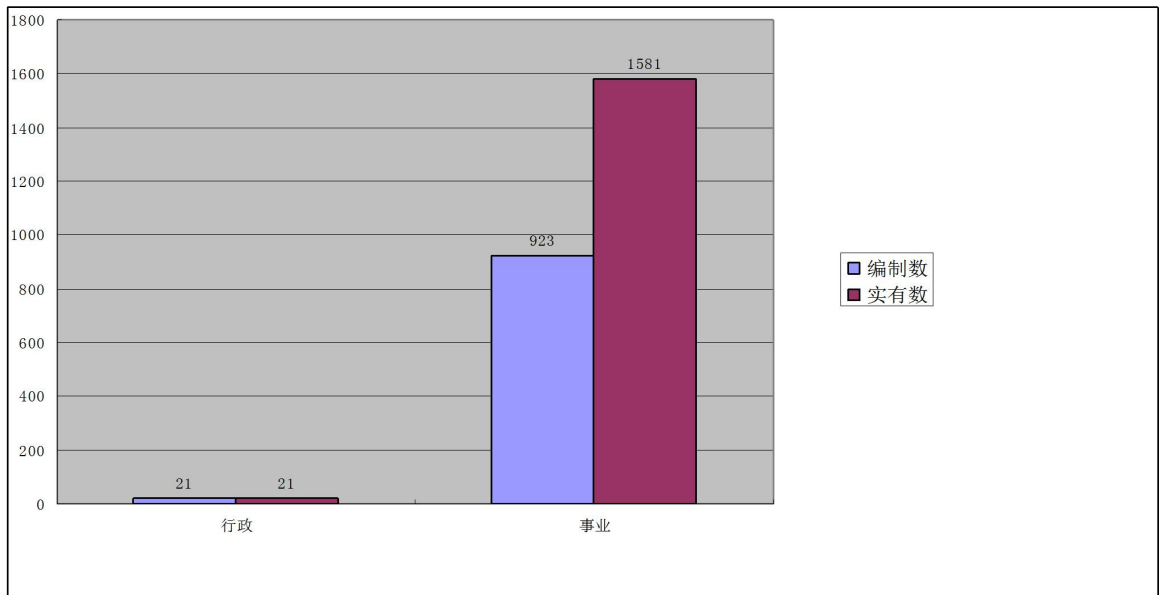
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共26个，包括本级及所属25个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区卫生健康局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区虢镇中心卫生院
3	宝鸡市陈仓区坪头中心卫生院
4	宝鸡市陈仓区拓石中心卫生院
5	宝鸡市陈仓区拓石镇通洞卫生院
6	宝鸡市陈仓区县功中心卫生院
7	宝鸡市陈仓区阳平中心卫生院
8	宝鸡市陈仓区县功镇上王卫生院
9	宝鸡市陈仓区贾村中心卫生院
10	宝鸡市陈仓区计划生育服务站
11	宝鸡市陈仓区妇幼保健院
12	宝鸡市陈仓区新街中心卫生院
13	宝鸡市陈仓区香泉镇卫生院
14	宝鸡市陈仓区慕仪镇卫生院
15	宝鸡市陈仓区卫生监督所
16	宝鸡市陈仓医院
17	宝鸡市陈仓区东关卫生院
18	宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站
19	宝鸡市陈仓区中医医院
20	宝鸡市陈仓区赤沙中心卫生院
21	宝鸡市陈仓区周原镇卫生院
22	宝鸡市陈仓区桥镇卫生院
23	宝鸡市陈仓区坪头镇颜家河卫生院
24	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇卫生院
25	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心
26	宝鸡市陈仓区拓石镇胡店卫生院

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制944人，其中行政编制21人、事业编制923人；实有人员1602人，其中行政21人、事业1581人。单位管理的离退休人员8人，其中离休人员8人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	10,444.76	1、一般公共服务支出	63.13
2、政府性基金预算财政拨款	4,000.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	41,359.89	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出	
8、其他收入	403.08	8、社会保障和就业支出	414.94
		9、医疗卫生与计划生育支出	51,011.63
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	354.98
		12、农林水支出	284.40
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	4,000.00
本年收入合计	56,207.73	本年支出合计	56,129.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	78.66
年初结转和结余	0.62	年末结转和结余	0.62
收入总计	56,208.35	支出总计	56,208.35

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

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		56,207.73	14,444.76		41,359.89				403.09
201	一般公共服务支出	63.13	63.13						
20132	组织事务	59.13	59.13						
2013204	公务员事务	59.13	59.13						
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	414.95	414.95						
20805	行政事业单位离退休	211.90	211.90						
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.40	113.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50						
20808	抚恤	65.77	65.77						
2080801	死亡抚恤	64.75	64.75						
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02						
20899	其他社会保障和就业支出	137.28	137.28						
2089901	其他社会保障和就业支出	137.28	137.28						
210	卫生健康	51,090.30	9,327.32		41,359.88				403.10

	支出							
21001	卫生健康管理事务	601.49	601.49					
2100101	行政运行	486.25	486.25					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.24	115.24					
21002	公立医院	32,899.92	812.40		31,872.91			214.61
2100201	综合医院	18,951.57	672.37		18,072.91			206.29
2100202	中医(民族)医院	13,848.32	40.00		13,800.00			8.32
2100299	其他公立医院支出	100.03	100.03					
21003	基层医疗卫生机构	11,118.86	3,142.90		7,867.89			108.07
2100302	乡镇卫生院	8,035.96	60.00		7,867.89			108.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,082.90	3,082.90					
21004	公共卫生	5,341.26	3,641.76		1,619.08			80.42
2100401	疾病预防控制机构	298.40	298.40					
2100402	卫生监督机构	139.53	139.53					
2100403	妇幼保健机构	1,799.50	100.00		1,619.08			80.42
2100408	基本公共卫生服务	2,710.46	2,710.46					
2100409	重大公共卫生专项	164.70	164.70					
2100499	其他公共卫生支出	228.67	228.67					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	1,053.23	1,053.23					
2100716	计划生育机构	127.58	127.58					

2100717	计划生育服务	488.34	488.34						
2100799	其他计划生育事务支出	437.31	437.31						
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54						
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71						
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83						
212	城乡社区支出	354.98	354.98						
21205	城乡社区环境卫生	354.98	354.98						
2120501	城乡社区环境卫生	354.98	354.98						
213	农林水支出	284.40	284.40						
21305	扶贫	284.40	284.40						
2130504	农村基础设施建设	71.10	71.10						
2130599	其他扶贫支出	213.30	213.30						
229	其他支出	4,000.00	4,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

公开03表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		56,129.08	17,220.01	38,909.07			
201	一般公共服务支出	63.13	4.00	59.13			
20132	组织事务	59.13		59.13			
2013204	公务员事务	59.13		59.13			
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	414.95	277.67	137.28			
20805	行政事业单位离退休	211.90	211.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.40	113.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50				
20808	抚恤	65.77	65.77				
2080801	死亡抚恤	64.75	64.75				
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02				
20899	其他社会保障和就业支出	137.28		137.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	137.28		137.28			
210	卫生健康支出	51,011.64	16,938.34	34,073.29			
21001	卫生健康管理事务	601.49	601.49				
2100101	行政运行	486.25	486.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.24	115.24				
21002	公立医院	32,841.48	9,909.77	22,931.71			
2100201	综合医院	18,893.13	7,109.98	11,783.15			
2100202	中医（民族）医院	13,848.32	2,799.79	11,048.53			
2100299	其他公立医院支出	100.03		100.03			
21003	基层医疗卫生机构	11,098.64	5,002.85	6,095.78			
2100302	乡镇卫生院	8,015.74	2,733.25	5,282.49			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,082.90	2,269.60	813.29			
21004	公共卫生	5,341.26	1,194.17	4,147.09			
2100401	疾病预防控制机构	298.40	298.40				
2100402	卫生监督机构	139.53	139.53				
2100403	妇幼保健机构	1,799.50	729.24	1,070.26			
2100408	基本公共卫生服务	2,710.46		2,710.46			
2100409	重大公共卫生专项	164.70		164.70			
2100499	其他公共卫生支出	228.67	27.00	201.67			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	1,053.23	169.52	883.71			
2100716	计划生育机构	127.58	127.58	0.00			
2100717	计划生育服务	488.34	41.94	446.40			
2100799	其他计划生育事务支出	437.31		437.31			
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54				
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71				
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83				
212	城乡社区支出	354.98		354.98			
21205	城乡社区环境卫生	354.98		354.98			
2120501	城乡社区环境卫生	354.98		354.98			
213	农林水支出	284.40		284.40			
21305	扶贫	284.40		284.40			
2130504	农村基础设施建设	71.10		71.10			
2130599	其他扶贫支出	213.30		213.30			
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,444.76	1、一般公共服务支出	63.13	63.13	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	4,000.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	414.94	414.94	
		9、卫生健康支出	9,327.32	9,327.32	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	354.98	354.98	
		12、农林水支出	284.40	284.40	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	4,000.00		4,000.00
本年收入合计	14,444.76	本年支出合计	14,444.76	10,444.76	4,000.00
年初财政拨款结转和结余	0.52	年末财政拨款结转和结余	0.52	0.52	
一般公共预算财政拨款	0.52				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14,445.28	支出总计	14,445.28	10,445.28	4,000.00

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末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	10,444.76	4,400.41	4,314.71	85.70	6,044.35	
201	一般公共服务支出	63.13	4.00		4.00	59.13	
20132	组织事务	59.13				59.13	
2013204	公务员事务	59.13				59.13	
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00		4.00		
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00		4.00		
208	社会保障和就业支出	414.95	277.67	276.87	0.80	137.28	
20805	行政事业单位离退休	211.90	211.90	211.10	0.80		
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.40	113.40	112.60	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50	98.50			
20808	抚恤	65.77	65.77	65.77			
2080801	死亡抚恤	64.75	64.75	64.75			
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02			
20899	其他社会保障和就业支出	137.28				137.28	
2089901	其他社会保障和就业支出	137.28				137.28	
210	卫生健康支出	9,327.32	4,118.74	4,037.85	80.89	5,208.57	
21001	卫生健康管理事务	601.49	601.49	591.84	9.65		
2100101	行政运行	486.25	486.25	476.60	9.65		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.24	115.24	115.24			
21002	公立医院	812.40	482.66	482.66		329.74	
2100201	综合医院	672.37	472.66	472.66		199.71	
2100202	中医（民族）医院	40.00	10.00	10.00		30.00	
2100299	其他公立医院支出	100.03				100.03	
21003	基层医疗卫生机构	3,142.90	2,329.60	2,278.81	50.79	813.29	

2100302	乡镇卫生院	60.00	60.00	59.00	1.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,082.90	2,269.60	2,219.81	49.79	813.29	
21004	公共卫生	3,641.76	474.93	457.82	17.11	3,166.83	
2100401	疾病预防控制机构	298.40	298.40	285.90	12.50		
2100402	卫生监督机构	139.53	139.53	134.92	4.61		
2100403	妇幼保健机构	100.00	10.00	10.00		90.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,710.46				2,710.46	
2100409	重大公共卫生专项	164.70				164.70	
2100499	其他公共卫生支出	228.67	27.00	27.00		201.67	
21006	中医药	15.00				15.00	
2100699	其他中医药支出	15.00				15.00	
21007	计划生育事务	1,053.23	169.52	166.18	3.34	883.71	
2100716	计划生育机构	127.58	127.58	124.84	2.74	0.00	
2100717	计划生育服务	488.34	41.94	41.34	0.60	446.40	
2100799	其他计划生育事务支出	437.31				437.31	
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54	60.54			
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	31.71			
2101102	事业单位医疗	28.83	28.83	28.83			
212	城乡社区支出	354.98				354.98	
21205	城乡社区环境卫生	354.98				354.98	
2120501	城乡社区环境卫生	354.98				354.98	
213	农林水支出	284.40				284.40	
21305	扶贫	284.40				284.40	
2130504	农村基础设施建设	71.10				71.10	
2130599	其他扶贫支出	213.30				213.30	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4,400.41	4,314.71	85.70	
301	工资福利支出	3,738.97	3,738.97		
30101	基本工资	853.47	853.47		
30102	津贴补贴	444.83	444.83		
30103	奖金	450.00	450.00		
30106	伙食补助费	5.29	5.29		
30107	绩效工资	606.07	606.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.70	809.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.39	88.39		
30112	其他社会保障缴费	216.07	216.07		
30113	住房公积金	77.74	77.74		
30114	医疗费	35.10	35.10		
30199	其他工资福利支出	152.31	152.31		
302	商品和服务支出	85.71		85.70	
30201	办公费	13.73		13.73	
30202	印刷费	6.04		6.04	
30205	水费	4.03		4.03	
30206	电费	5.09		5.09	
30207	邮电费	2.89		2.89	
30208	取暖费	6.38		6.38	
30209	物业管理费	3.99		3.99	
30211	差旅费	2.60		2.60	
30213	维修(护)费	0.73		0.73	
30214	租赁费	0.35		0.35	
30215	会议费	7.39		7.39	
30217	公务接待费	4.99		4.99	
30218	专用材料费	4.00		4.00	

30226	劳务费	3.94		3.94	
30227	委托业务费	0.36		0.36	
30239	其他交通费用	10.25		10.25	
30299	其他商品和服务支出	8.95		8.95	
303	对个人和家庭的补助	575.74	575.74		
30301	离休费	88.17	88.17		
30304	抚恤金	53.23	53.23		
30305	生活补助	12.54	12.54		
30307	医疗费补助	21.60	21.60		
30309	奖励金	370.37	370.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	29.83	29.83		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

公开07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.99		4.99				7.39	
决算数	4.99		4.99				7.39	

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、培训费的预算数和实际支出数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区卫生健康局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

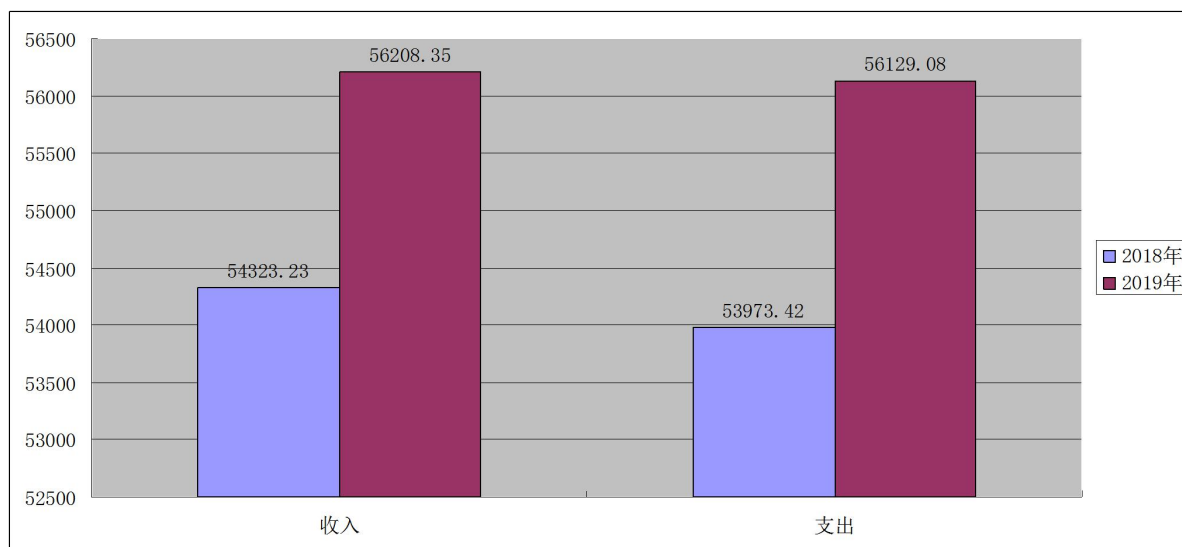
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度各项收入总计56,208.35万元，较上年增加1,885.12万元，增长 3.35%，主要原因是本年度事业收入较上年增加。各项支出总计56,129.08万元，较上年增加2,155.66万元，增长 3.84%，主要原因是项目支出较上年增加。

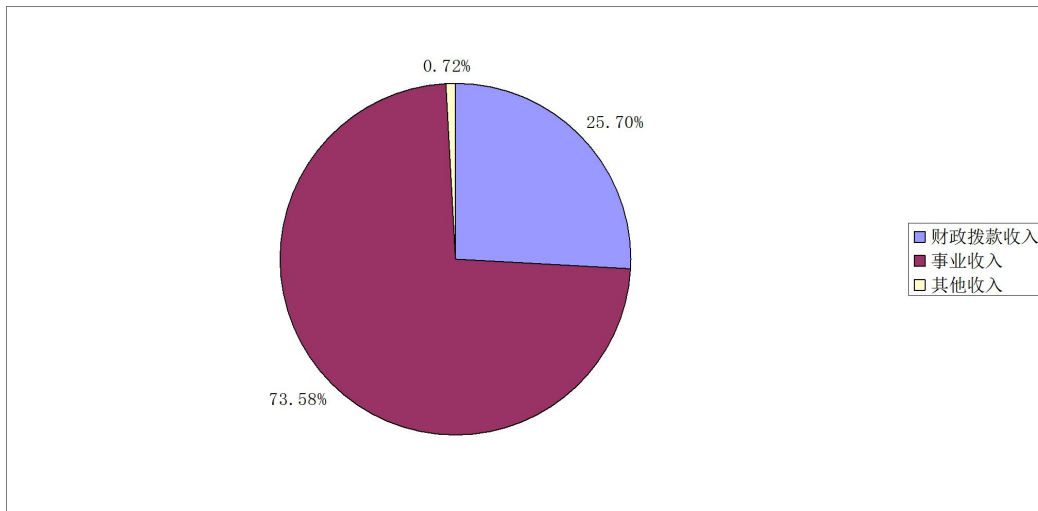
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计56,207.73 万元，其中：财政拨款收入 14,444.76万元，占 25.70%；事业收入41,359.89 万元，占 73.58%；其他收入403.08万元，占 0.72%。

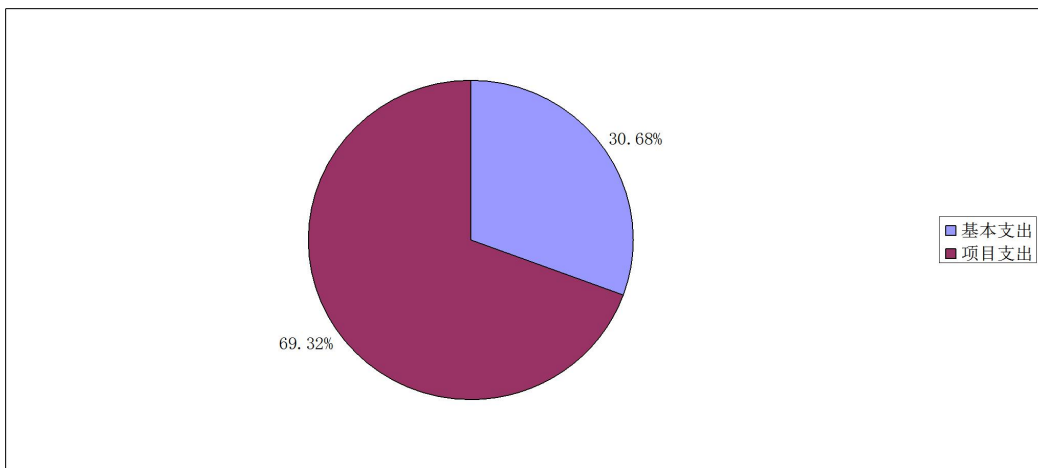
本年收入



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计56,129.08 万元，其中：基本支17,220.01 万元，占30.68%；项目支出38,909.07万元，占69.32%。

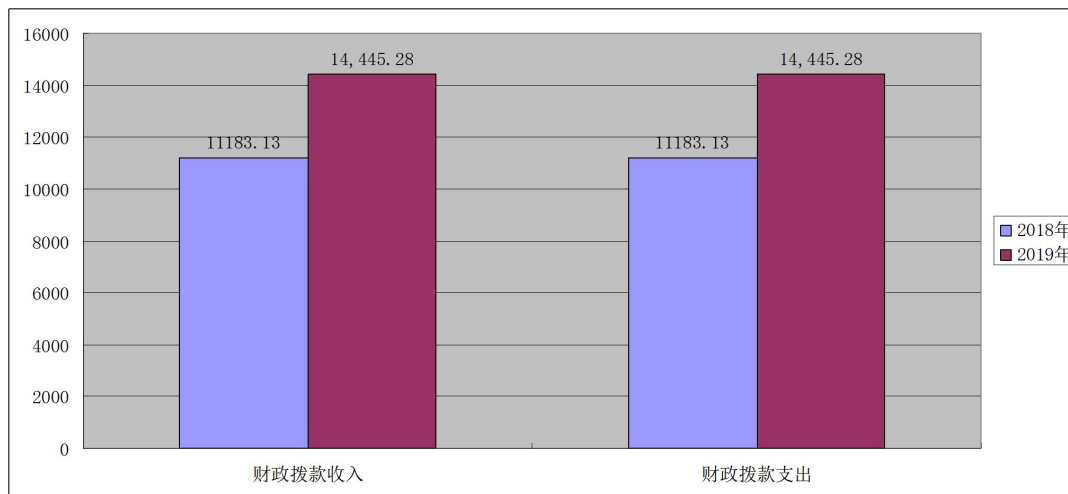
本年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计为14,445.28万元，比上年增长3,262.71万元，增长29.18%，主要原因是项目经费增加。2019 年财政拨款支出总计为14,445.28万元，比上年增长3,262.15 万元，增长29.17%，主要原因是项目支出较上年增加。

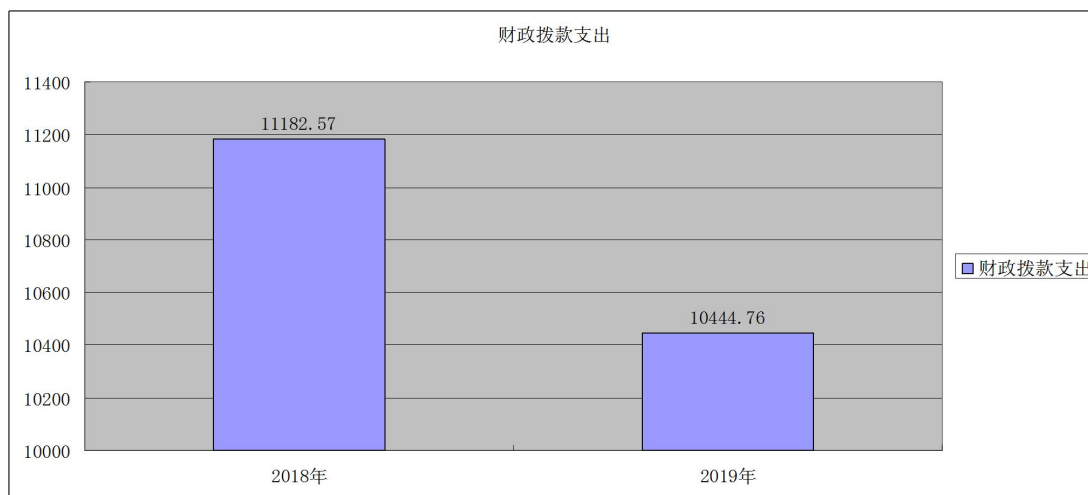
财政拨款收入支出总体情况



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说明。

2019年财政拨款支出10,444.76万元，占本年支出合计的18.61%。与2018年相比，财政拨款支出减少737.81万元，减少6.6%，主要原因是由于机构改革，决算二级单位减少区合疗办。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为10,445.28 万元，调整预算为10,445.28万元，支出决算为10,444.76万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(类) 组织事务（款） 公务员事务（项）。

年初预算为59.13万元，支出决算为59.13万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出(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4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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113.40万元，支出决算为113.40万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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98.50万元，支出决算为98.50万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出(类) 抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为64.75万元，支出决算为64.75万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出(类) 抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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137.28万元，支出决算为137.28万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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486.25万元，支出决算为486.25万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、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115.24万元，支出决算为115.24万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项)。

年初预算为672.37万元，支出决算为672.37万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族)医院
(项)。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、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100.03万元，支出决算为100.03万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、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60万元，支出决算为60万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

14、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3082.90万元，支出决算为3082.90万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

15、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298.40万元，支出决算为298.40万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。

年初预算为139.53万元，支出决算为139.53万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

18、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2710.46万元，支出决算为2710.46万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

19、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164.70万元，支出决算为164.70万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、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228.67万元，支出决算为228.67万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20、卫生健康支出(类) 中医药(款) 其他中医药支出(项)。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21、卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项)。

年初预算为127.58万元，支出决算为127.58万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22、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488.34万元，支出决算为488.34万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23、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437.31万元，支出决算为437.31万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

24、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31.71万元，支出决算为31.71万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

25、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28.83万元，支出决算为28.83万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

26、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为354.98万元，支出决算为354.98万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

27、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建(项)。

年初预算为71.10万元，支出决算为71.10万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

28、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为213.30万元，支出决算为213.30万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出4,400.41万元，包括：人员经费支出4,314.71万元和公用经费支出85.70万元。

人员经费4,314.71万元，主要包括基本工资853.47万元，津贴补贴444.83万元，奖金450万元，伙食补助费5.29万元，绩效工资606.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费809.70万元，职工基本医疗保险缴费88.39万元，其他社会保障缴费216.07万元，住房公积金77.74万元，医疗费35.10万元，其他工资福利支出152.31万元，离休费88.17万元，抚恤金53.23万元，生活补助

12.54万元，医疗费补助21.60万元，奖励金370.37万元，其他对个人和家庭的补助29.83万元。

公用经费85.70万元，主要包括办公费13.73万元，印刷费6.04万元，水费4.03万元，电费5.09万元，邮电费2.89万元，取暖费6.38万元，物业管理费3.99万元，差旅费2.60万元，维修（护）费0.73万元，租赁费0.35万元，会议费7.39万元，公务接待费4.99万元，专用材料费4万元，劳务费3.94万元，委托业务费0.36万元，其他交通费用10.25万元，其他商品和服务支出8.95万元。

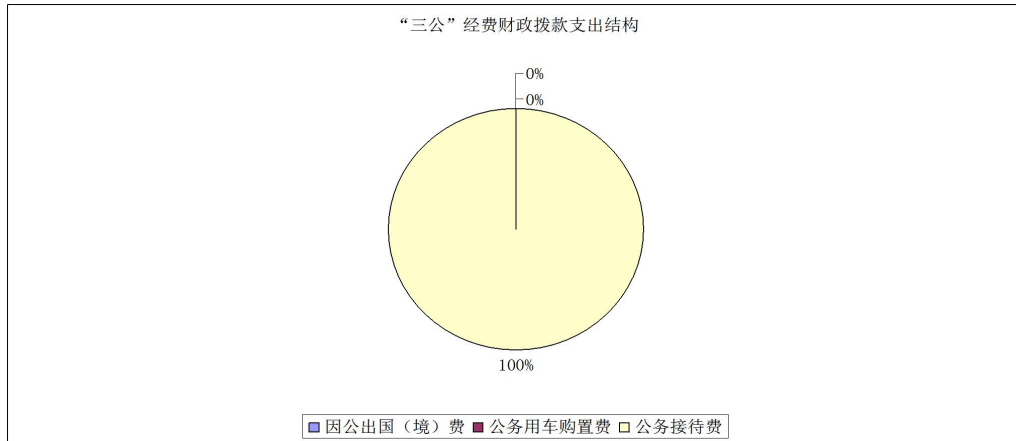
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.99万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革，当年无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待45批次，373人次，预算为4.99万元，支出4.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决

算数与预算数持平，主要原因是当年无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为7.39万元，支出7.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

其他地方自行试点项目收益专项债券基金收支4000万元，主要用陈仓医院门诊综合楼建设支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目16个，共涉及资金6045.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务类自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数6045.35 万元，执行数6045.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，公共卫生服务能力进一步提高，卫生健康事业得到进一步发展。

2. 政府性基金预算项目自评综述：维修改造类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数4000万元，执行数4000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成陈仓医院门诊综合楼建设，保障了医疗卫生业务工作正常开展。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项业务类				
主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	医疗卫生计生机构	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		6044.35	6044.35	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：有效预防和控制注意传染病及慢性病，提高公共卫生服务能力。2：加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病和死亡，保护人民群众身体健康。3：做好妇幼健康服务和计划生育工作。4：做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。5：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。			2019年我区健康陈仓建设深入推进，综合医改持续深化，推进基层医疗卫生机构基本药物制度实施；公共卫生服务能力不断增强，有效预防和控制传染病及慢性病；加强全区结核病防治工作，遏制结核病流行；重点人群健康保障更加力，全面启动免费产前筛查和新生儿疾病筛查，做好妇幼健康服务和计划生育工作；做好卫生监督管理、卫生应急等公共服务有关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99%	
			报告发现的结核病患者（包括耐药药结核病患者）管理率	≥90%	96%	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	72%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖	≥45%	50%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	90%	
			卫生计生监督协管管理率	100%	100%	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	100%	100%	
			实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	100%	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	100%	
	质量指标	质量指标	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	96%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	87%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	89%	
			新生儿访视率	≥85%	96%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	96%	
			早孕建册率，产后访视率	≥85%	96%	
			健康教育覆盖率	≥70%	75%	
	目录药品质量合格率	100%	100%			
时效指标						
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高		
		基本药物零差率销售率	100%	100%		
		乡村医生补助资金下达率	100%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
公共卫生均等化水平提高			中长期	中长期		
降低患者的医疗费用			有效	有效		
保证药品安全、有效、经济			长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥80%	91%		
		受益群众满意度	≥90%	≥90%		
		患者满意率	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区卫生健康局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党中央、省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	大力推进健康陈仓建设,狠抓脱贫攻坚任务落实,推动综合医改向纵深发展,进一步强化公共卫生工作,推进医疗卫生服务高质量发展,加强全周期全方位健康服务管理,提升综合保障能力。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	推进健康陈仓建设,开展健康促进好的;推进综合医改落实;加强公共卫生工作;巩固完善国家基本药物制度,做好药品供应保障。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率≤50%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:2019年决算报表	100%	预算完成数10444.76万元,预算数10444.76万元,完成率100%	10	无	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 数据获取方式:2019年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	预算调整数10444.76万元,预算数10444.76万元,预算调	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100% 数据获取方式：国库支付系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务。	实际支出10444.76万元，支出预算10444.76万元，进度率100%	5	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) ×100% 数据获取方式：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外的其他收入403.09万元，决算其他收入预算处403.09万	5	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100% 数据获取方式：2019年	≤10 0%	三公经费实际支出数4.99万元，三公经费预算安排4.99万元。控制率	5	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	规范管理	5	无	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 3.重大项目经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	详见绩效目标表	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20个数量指标,共40分,有一项不符扣2分	完成各项指标	完成各项指标	38	无	
		项目效益 (20分)	20	详见绩效目标表	详见上述说明	5个社会效益指标,共20分,有一项不符扣4分	完成各项指标	完成各项指标	20	无	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我局严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，合理开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共49.86万元，其中政府采购货物类支出12.68万元、政府采购服务类支出37.18万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆36辆；单价50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。