

**2019 年度
荣成市卫生健康局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件和发展规划，承担卫生标准管理工作并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，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、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（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。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和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。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施。协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟定全市有关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（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）制定全市医疗机构和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，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，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，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导全市基层医疗卫生、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。

（十一）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施；负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理；负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

（十五）负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介健康产业政策的地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市卫生健康局部门决算包括：（局）本级决算、（局）属事业单位决算。

纳入荣成市卫生健康局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 35 个，包括：

- 1、荣成市卫生健康局本级
- 2、荣成市疾病预防控制中心

- 3、荣成市卫生健康综合执法大队
- 4、荣成市卫生健康事务服务中心
- 5、荣成市爱国卫生和健康促进指导中心
- 6、荣成市人民医院
- 7、荣成市中医院
- 8、荣成市石岛人民医院
- 9、荣成市妇幼保健院
- 10、荣成市第三人民医院
- 11、荣成市康宁医院
- 12、荣成市人和中心卫生院
- 13、荣成市上庄中心卫生院
- 14、荣成市俚岛中心卫生院
- 15、荣成市滕家中心卫生院
- 16、荣成市整骨医院
- 17、荣成市埠柳中心卫生院
- 18、荣成市东山街道中心卫生院
- 19、荣成市东城区社区卫生服务中心
- 20、荣成市西城区社区卫生服务中心
- 21、荣成市港湾街道卫生院
- 22、荣成市斥山街道卫生院
- 23、荣成市王连街道卫生院
- 24、荣成市宁津街道卫生院

- 25、荣成市人和镇靖海卫生院
- 26、荣成市虎山镇卫生院
- 27、荣成市虎山镇黄山卫生院
- 28、荣成市大疃镇卫生院
- 29、荣成市俚岛镇马道卫生院
- 30、荣成市荫子镇卫生院
- 31、荣成市夏庄镇卫生院
- 32、荣成市寻山街道卫生院
- 33、荣成市崂山街道卫生院
- 34、荣成市成山镇龙须岛卫生院
- 35、荣成市港西镇卫生院

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,355.54	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	278.37	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	107,070.12	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	265.60	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	531.64
	9		九、卫生健康支出	39	143,760.03
	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	222.50
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	144,969.63	本年支出合计	56	144,514.17
用事业基金弥补收支差额	27	2,023.78	结余分配	57	755.74
年初结转和结余	28	1,105.67	年末结转和结余	58	2,829.17
	29			59	
总计	30	148,099.07	总计	60	148,099.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144,969.63	37,355.54	278.37	107,070.12	0.00	0.00	265.60
208	社会保障和就业支出	531.64	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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							
2081002	老年福利	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144,215.48	36,601.40	278.37	107,070.12	0.00	0.00	265.60
21001	卫生健康管理事务	911.43	911.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	421.39	421.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	444.04	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92,835.67	3,351.61	159.36	89,225.33	0.00	0.00	99.38
2100299	其他公立医院支出	92,835.67	3,351.61	159.36	89,225.33	0.00	0.00	99.38
21003	基层医疗卫生机构	23,912.70	12,096.80	118.41	11,537.52	0.00	0.00	159.98
2100301	城市社区卫生机构	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,207.12	1,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22,610.39	10,794.49	118.41	11,537.52	0.00	0.00	159.98

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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							
21004	公共卫生	15,257.72	8,963.60	0.60	6,287.27	0.00	0.00	6.25
2100401	疾病预防控制机构	2,362.12	2,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	502.58	502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,859.52	565.40	0.60	6,287.27	0.00	0.00	6.25
2100405	急救救治机构	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,142.57	3,142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,999.94	1,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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							
2100499	其他公共卫生支出	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,058.40	10,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,209.07	6,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,849.33	3,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	568.54	568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	568.54	568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	479.89	459.89	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	479.89	459.89	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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							
2210201	住房公积金	222.50	222.50	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。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144,514.17	129,061.59	15,452.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.64	244.04	287.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
2081002	老年福利	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143,760.03	128,595.05	15,164.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	891.04	498.84	392.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	421.39	421.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	423.66	77.46	346.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	92,436.06	91,663.02	773.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	92,436.06	91,663.02	773.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24,932.98	22,874.05	2,058.94	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,207.12	1,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23,630.67	21,571.74	2,058.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
21004	公共卫生	14,444.42	13,070.04	1,374.38	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,362.12	2,362.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	502.58	453.76	48.81	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,226.37	6,226.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,050.28	3,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,909.54	977.51	932.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
2100499	其他公共卫生支出	268.54	0.00	268.54	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,952.78	0.00	9,952.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,140.30	0.00	6,140.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,812.49	0.00	3,812.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	568.54	0.00	568.54	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	568.54	0.00	568.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	379.89	359.89	20.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	379.89	359.89	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	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	37,355.54	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	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
	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	531.64	531.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	34,962.37	34,962.37	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	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
	19		十九、住房保障支出	49	222.50	222.50	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
	25			55			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	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
本年收入合计	26	37,355.54	本年支出合计	56	35,716.52	35,716.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,105.67	年末财政拨款结转和结余	57	2,744.69	2,744.69	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,105.67		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	38,461.21	总计	60	38,461.21	38,461.21	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。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,716.52	20,283.94	15,432.58
208	社会保障和就业支出	531.64	244.04	287.60
20805	行政事业单位离退休	264.00	0.00	264.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	264.00	0.00	264.00
20810	社会福利	23.60	0.00	23.60
2081001	儿童福利	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2081002	老年福利	15.60	0.00	15.60
20899	其他社会保障和就业支出	244.04	244.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	244.04	244.04	0.00
210	卫生健康支出	34,962.37	19,817.40	15,144.98
21001	卫生健康管理事务	891.04	498.84	392.20
2100101	行政运行	421.39	421.39	0.00
2100102	一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100199	其他卫生健康管理事务支出	423.66	77.46	346.20
21002	公立医院	2,501.69	1,728.64	773.04
2100299	其他公立医院支出	2,501.69	1,728.64	773.04
21003	基层医疗卫生机构	11,750.67	9,691.74	2,058.94
2100301	城市社区卫生机构	95.19	95.19	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,207.12	1,207.12	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,448.36	8,389.43	2,058.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21004	公共卫生	8,783.46	7,409.07	1,374.38
2100401	疾病预防控制机构	2,362.12	2,362.12	0.00
2100402	卫生监督机构	502.58	453.76	48.81
2100403	妇幼保健机构	565.40	565.40	0.00
2100405	应急救治机构	125.00	0.00	125.00
2100408	基本公共卫生服务	3,050.28	3,050.28	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,909.54	977.51	932.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100499	其他公共卫生支出	268.54	0.00	268.54
21006	中医药	25.09	0.00	25.09
2100601	中医（民族医）药专项	25.09	0.00	25.09
21007	计划生育事务	9,952.78	0.00	9,952.78
2100717	计划生育服务	6,140.30	0.00	6,140.30
2100799	其他计划生育事务支出	3,812.49	0.00	3,812.49
21011	行政事业单位医疗	129.21	129.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129.21	129.21	0.00
21016	老龄卫生健康事务	568.54	0.00	568.54
2101601	老龄卫生健康事务	568.54	0.00	568.54
21099	其他卫生健康支出	359.89	359.89	0.00
2109901	其他卫生健康支出	359.89	359.89	0.00
221	住房保障支出	222.50	222.50	0.00
22102	住房改革支出	222.50	222.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	222.50	222.50	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。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,784.44	302	商品和服务支出	5,387.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,365.68	30201	办公费	15.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,495.58	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,582.71	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66	30704	国外债务发行费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30107	绩效工资	245.73	30205	水费	14.83	310	资本性支出	25.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,107.87	30206	电费	77.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	326.51	30207	邮电费	29.51	31002	办公设备购置	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	538.89	30208	取暖费	79.32	31003	专用设备购置	19.33
30111	公务员医疗补助缴费	85.84	30209	物业管理费	11.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	115.60	30211	差旅费	16.08	31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	941.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	10.15	30213	维修(护)费	149.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	968.42	30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3,151.59	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.10	30225	专用燃料费	203.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.95	30227	委托业务费	1,452.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.70	312	对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	75.14	30229	福利费	1.98	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30239	其他交通费用	32.70	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		14,871.10	公用经费合计					5,412.84

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。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.90	0.00	30.70	0.00	30.70	8.20	21.01	0.00	13.46	0.00	13.46	7.55

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。决算公开表因四舍五入可能存在尾差的情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市卫生健康局（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。荣成市卫生健康局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

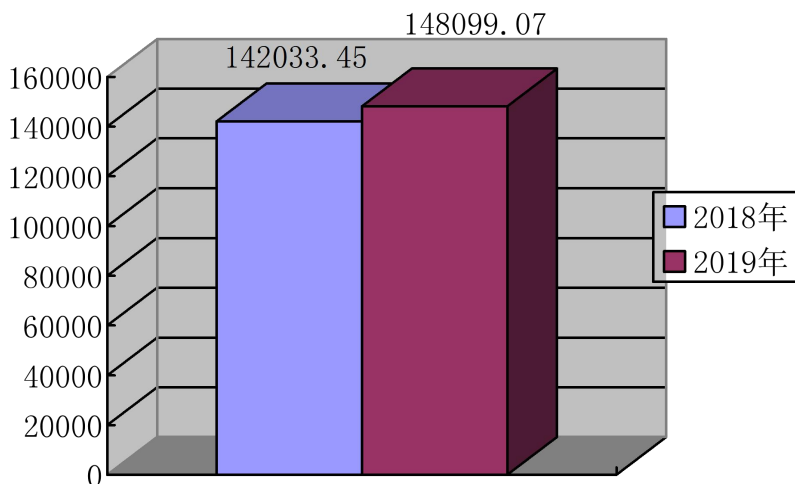
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 148099.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6065.62 万元，增长 4.27%。主要是各医疗机构业务收入和支出平稳增长。

图一：收、支决算总计变动情况

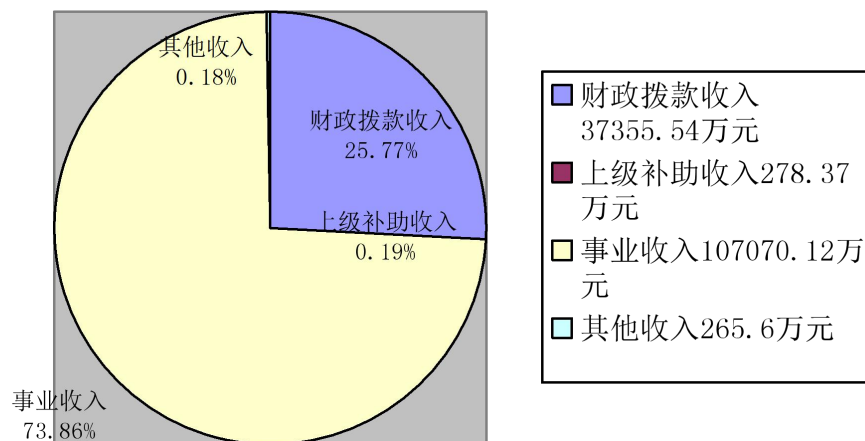
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 144969.63 万元，其中：财政拨款收入 37355.54 万元，占 25.77%；上级补助收入 278.37 万元，占 0.19%；事业收入 107070.12 万元，占 73.86%；其他收入 265.60 万元，占 0.18%。

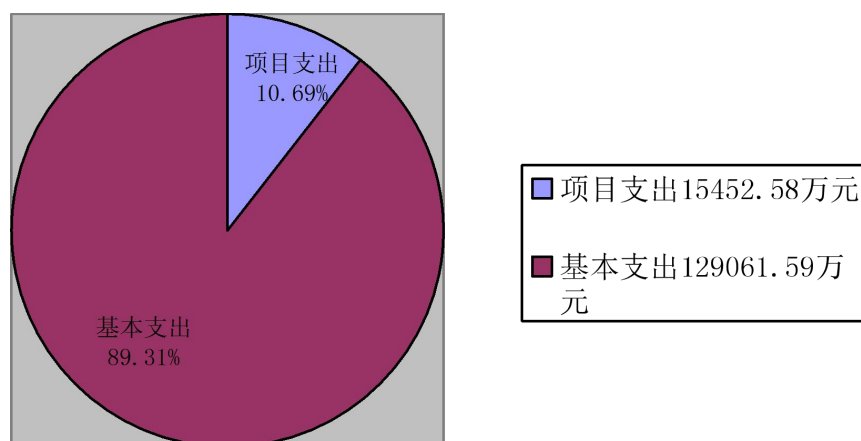
图二：收入决算结构



三、支出决算情况说明

本年支出合计 144514.17 万元，其中：基本支出 129061.59 万元，占 89.31%；项目支出 15452.58 万元，占 10.69%。

图三：支出决算结构



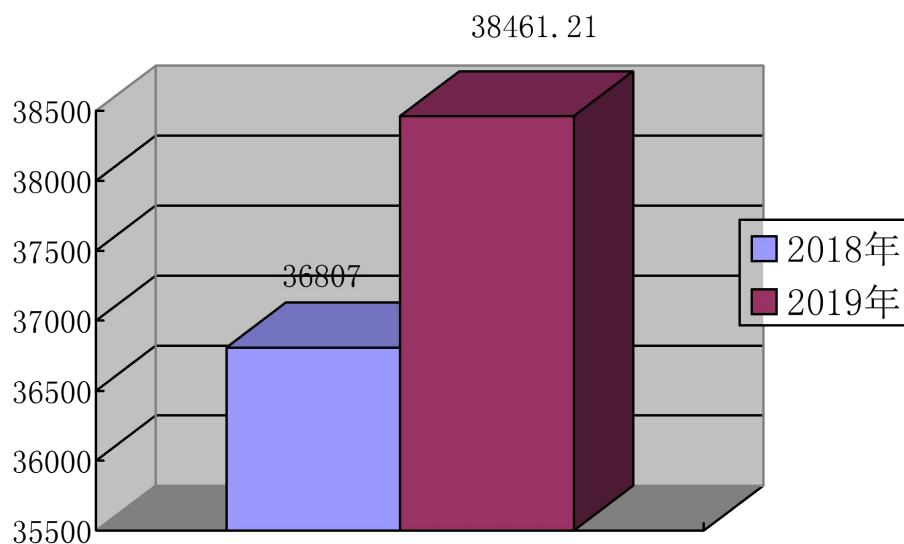
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 38461.21 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1654.21 万元，增长 4.49%。

主要是年初财政拨款结转和结余增加。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



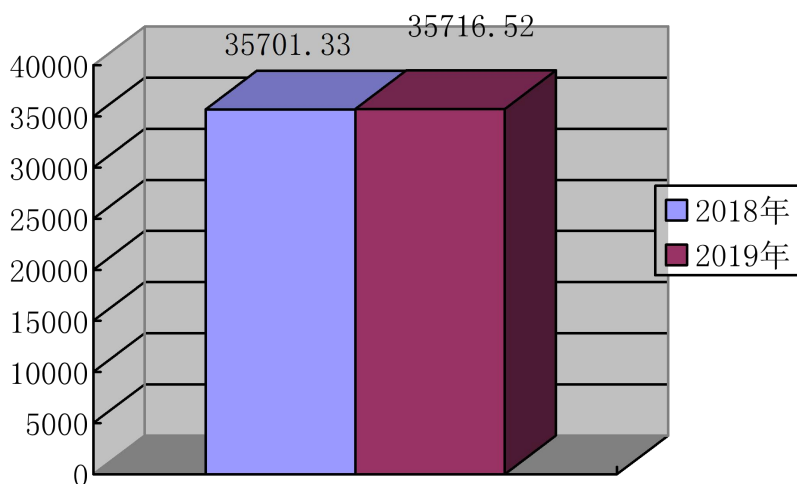
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 35716.52 万元，占本年支出合计的 24.71%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.19 万元，增长 0.04%。主要是增加基本公共卫生补助经费和高龄老人政府补贴经费，减少中医院改建项目配套资金。

图五：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况

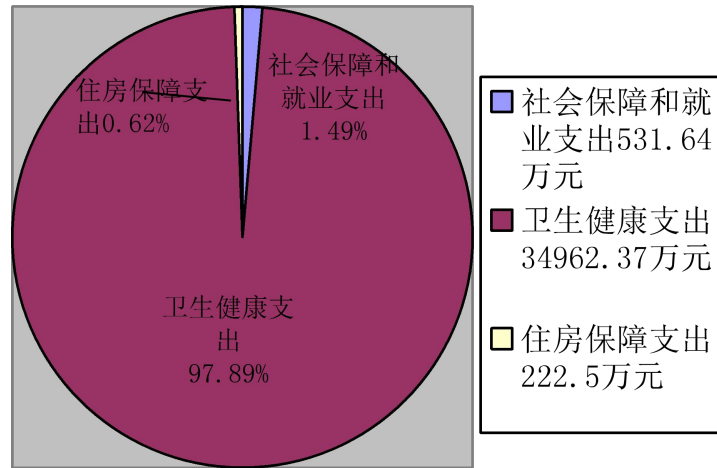
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 35716.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 531.64 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 34962.37 万元，占 97.89%；住房保障（类）支出 222.5 万元，占 0.62%。

图六：财政拨款支出决算结构



（三）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 36813 万元，支出决算为 35716.52 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是医共体补助经费、重大妇幼项目补助经费和老年人家庭签约服务补助经费等据实结算，实际支出金额比年初预算小。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项），主要反映用于行政事业单位退休一次性补贴支出。年初预算为 255.2 万元，支出决算为 264 万元，完成年初预算的 103.45%，决算数大于预算数主要原因是实际退休人数比预算多。

社会福利（款）

儿童福利(项)，主要反映对儿童提供福利服务方面的支出。支出决算为 8 万元，年初无此项预算，决算数大于预算数主要原因是儿童龋齿防治经费年初预算在其他公共卫生支出(项)。

老年福利(项)，主要反映对老年人提供福利服务方面的支出。支出决算为 15.6 万元，年初无此项预算，决算数大于预算数主要原因是高龄老人政府津贴年初预算在老龄卫生健康事务(项)。

其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)，主要反映用于行政事业单位社会保障缴费支出。年初预算为 281 万元，支出决算为 244.04 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算社会保险缴费基数比实际缴费基数高。

2、卫生健康支出(类)

卫生健康管理事务(款)

行政运行(项)，主要反映用于卫生健康行政机构运行经费。年初预算为 290.9 万元，支出决算为 421.39 万元，完成年初预算的 144.86%。决算数大于预算数主要原因是精神文明奖资金未做年初预算。

一般行政管理事务(项)，主要反映用于行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数主要原因是支出决算业务培训考核经费年初预算在其他计划生育事务支出(项)，年初预算宣传费决算在其他计划生育事务支出(项)。

其他卫生健康管理事务支出（项），主要反映用于局机关其他卫生健康管理事务支出。年初预算为 260.2 万元，支出决算为 423.66 万元，完成年初预算的 162.82%。决算数大于预算数的主要原因是决算增加医疗卫生人才支持计划补助资金，年初预算无此项目。

公立医院（款）

其他公立医院支出（项），主要反映卫生健康部门所属公立医院的支出。年初预算为 3742 万元，支出决算为 2501.69 万元，完成年初预算的 66.85%。决算数小于预算数的主要原因是医共体补助经费未支出，提升医疗水平硬件更新补助经费部分未支出。

基层医疗卫生机构（款）

城市社区卫生机构（项），主要反映用于城市社区卫生机构的支出。支出决算为 95.19 万元，年初无此项预算，决算数大于预算数主要原因是增加精神文明奖资金。

乡镇卫生院（项），主要反映用于乡镇卫生院的支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 1207.12 万元，完成年初预算的 1341.24%。决算数大于预算数主要原因是增加精神文明奖资金。

其他基层医疗卫生机构支出（项），主要反映用于基层医疗卫生机构的支出。年初预算为 11027 万元，支出决算为 10448.36 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是基层医疗服务能力提升补助经费分两年拨付。

公共卫生（款）

疾病预防控制机构（项），主要反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。年初预算为 1654.3 万元，支出决算为 2362.12 万元，完成年初预算的 142.79%。决算数大于预算数的主要原因是增加精神文明奖资金和疫苗经费补助。

卫生监督机构（项），主要反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。年初预算为 355.8 万元，支出决算为 502.58 万元，完成年初预算的 141.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加精神文明奖资金、人员合并增加人员经费。

妇幼保健机构（项），主要反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。年初预算为 517.8 万元，支出决算为 565.4 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于预算数的主要原因是增加精神文明奖资金。

应急救治机构（项），主要反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。支出决算为 125 万元，年初无此项预算，决算数大于预算数主要原因是农村急救站补助和应急救护培训补助年初预算在突发公共卫生事件应急处理（项）。

基本公共卫生服务（项），主要反映用于基本公共卫生服务的支出。年初预算为 3973 万元，支出决算为 3050.28 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务中的原重大公共卫生项目支出决算在重大公共卫生专项（项）。

重大公共卫生专项（项），主要反映用于重大公共卫生项目的支出。年初预算为 965.1 万元，支出决算为 1909.54 万元，完

成年初预算的 197.86%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务中的原重大公共卫生项目支出决算在重大公共卫生专项（项）。

其他公共卫生支出（项），主要反映其他用于公共卫生方面的支出。年初预算为 621 万元，支出决算为 268.54 万元，完成年初预算的 43.24%。决算数小于预算数的主要原因是老年人家庭签约服务经费据实结算，部分资金未支出。

中医药（款）

中医（民族医）药专项（项），主要反映中医药方面的专项支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 71.69%。决算数小于预算数的主要原因是乡村医生中医适宜技术培训经费市级拨付，本级未支出。

计划生育事务（款）

计划生育服务（项），主要反映用于计划生育服务项目的支出。年初预算为 1708 万元，支出决算为 6140.3 万元，完成年初预算的 359.5%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育补助资金年初预算在其他计划生育事务支出（项），决算在计划生育服务（项）。

其他计划生育事务支出（项），主要反映用于其他计划生育事务的支出。年初预算为 9220 万元，支出决算为 3812.49 万元，完成年初预算的 41.35%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育补助资金年初预算在其他计划生育事务支出（项），决算在计划生育服务（项）。

行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 129.6 万元，支出决算为 129.21 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数基本持平。

老龄卫生健康事务（款）

老龄卫生健康事务（项），主要反映老龄卫生健康事务方面的支出。年初预算为 668 万元，支出决算为 568.54 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是高龄老人政府津贴据实结算，部分资金未支出。

其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项），主要反映其他用于卫生健康方面的支出。年初预算为 332 万元，支出决算为 359.89 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加精神文明奖资金。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）主要反映用于住房公积金缴费支出。年初预算为 191.1 万元，支出决算为 222.5 万元，完成年初预算的 116.43%，决算数大于预算数的主要原因是卫生监督所石岛管区人员合并，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20283.94 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 14871.1 万元，主要包括：基本工资 5365.68 万元、津贴补贴 3495.58 万元、奖金 1582.71 万元、绩效工资 245.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1107.87 万元、职业年金缴费 326.51 万元、职工基本医疗保险缴费 538.89 万元、公务员医疗补助缴费 85.84 万元、其他社会保障缴费 115.6 万元、住房公积金 941.45 万元、医疗费 10.15 万元、其他工资福利支出 968.42 万元、抚恤金 0.54 万元、生活补助 6.1 万元、医疗费 2.95 万元、奖励金 75.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.94 万元。

公用经费 5412.84 万元，主要包括：办公费 15.82 万元、印刷费 4.26 万元、咨询费 0.13 万元、手续费 0.66 万元、水费 14.83 万元、电费 77.28 万元、邮电费 29.51 万元、取暖费 79.32 万元、物业管理费 11.3 万元、差旅费 16.08 万元、维修（护）费 149.22 万元、租赁费 0.23 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 1.82 万元、专用材料费 3151.59 万元、专用燃料费 203.47 万元、劳务费 79.34 万元、委托业务费 1452.64 万元、工会经费 27.7 万元、福利费 1.98 万元、公务用车运行维护费 4.53 万元、其他交通费用 32.7 万元、其他商品和服务支出 31.78 万元、办公设备购置 6.49 万元、专用设备购置 19.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市卫生健康局机关及其所属预算单位，共 5 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 21.01 万元，完成年初预算的 54.01%，其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平都为 0 万元；公务用车购置及运行维护费 13.46 万元，完成年初预算的 43.84%；公务接待费 7.55 万元，完成年初预算的 92.07%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 17.89 万元，主要原因是事业单位实行公务用车改革及认真贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平都为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 17.24 万元、公务接待费减少 0.65 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位实行公务用车改革后，公务用车运行次数减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 13.46 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 64.06%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 5 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 13.46 万元，主要用于日常公务车辆的燃油、保险、维修等费用。2019 年

荣成市卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费决算数为 7.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 35.94%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 7.55 万元，主要用于上级领导和业务部门工作调研，共计接待 69 批次、685 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 39.06 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 919.15 万元，其中：政府采购货物支出 527.35 万元、政府采购工程支出 391.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 919.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 919.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 97 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 86 辆，其他用车主要是医院用救护车等；单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 96 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 42 个，涉及预算资金 29433.1 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“基层医疗卫生机构运转”“公立医院改革”“H 型高血压和脑卒中防控”“创建国家卫生城”“大型传染病应急防控”“应急救护培训”“流动人口育龄妇女节育手术普查”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 13481 万元。从评价情况来看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，首创的慢性病防控“荣成模式”成为全国慢性病防控工作的样板，创建国家卫生城 2019 年度顺利通过国家级创卫暗访，基层医疗卫生机构运转和公立医院改革补助经费有效保障了医疗卫生机构正常运转，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市卫生健康局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 42 个项目中，有 37 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。从

自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市卫生健康局项目支出绩效自评情况，以及“基层医疗卫生机构运转”“公立医院改革补助”“H 型高血压和脑卒中防控”“创建国家卫生城经费”“大型传染病应急防控”等 5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“基层医疗卫生机构运转”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对对老年人提供福利服务方面的支出。

十九、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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十四、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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十六、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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：主要反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：主要反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要反映用于基本公共卫生服务的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要反映用于重大公共卫生项目的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要反映其他用于公共卫生方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映中医药方面的专项支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要反映用于计划生育服务项目的支出。

三十六、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）：主要反映用于其他计划生育事务的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：主要反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要反映其他用于卫生健康方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于住房公积金缴费支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市卫生健康局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	基层医疗卫生机构运转	荣成市卫生健康局	95	优
2	H 型高血压和脑卒中防控	荣成市卫生健康局	95	优
3	大型传染性疾病预防控制	荣成市疾病预防控制中心	99	优
4	公立医院改革补助	荣成市卫生健康局	88.4	良
5	应急救护培训	荣成市卫生健康局	96.4	优
6	创建国家卫生城经费	荣成市爱国卫生和健康促进 指导中心	95.7	优
7	流动人口育龄妇女节育手术普查费	荣成市卫生健康局	84.5	良
8	产前血清学免费筛查	荣成市卫生健康局	99	优
9	城乡独生子女奖励费	荣成市卫生健康局	99.5	优
10	城镇失业、无业独生子女父母养老补助	荣成市卫生健康局	98.9	优

11	村卫生室、村企集团医院基本药物补助	荣成市卫生健康局	98.7	优
12	儿童龋齿防治	荣成市卫生健康局	88	良
13	牌匾制作费	荣成市爱国卫生和健康促进 指导中心	98	优
14	消杀经费	荣成市爱国卫生和健康促进 指导中心	93	优
15	高龄老人政府津贴	荣成市卫生健康局	95	优
16	国家中医药综合改革试验区建设项目	荣成市卫生健康局	89.5	良
17	基本公共卫生服务	荣成市卫生健康局	94.87	优
18	新疾控综合楼运行维护费	荣成市疾病预防控制中心	99	优
19	检验化验补助费	荣成市疾病预防控制中心	97	优
20	农村部分计划生育家庭奖励扶助	荣成市卫生健康局	97.6	优
21	看守所、学校卫生室人员经费	荣成市卫生健康局	96.7	优
22	计划生育困难家庭救助	荣成市卫生健康局	95.4	优
23	老年人家庭签约服务费	荣成市卫生健康局	91.8	优
24	老年乡医生活补助	荣成市卫生健康局	98.8	优
25	适龄妇女“两癌”筛查	荣成市卫生健康局	92.5	优
26	免费婚孕检及补服叶酸	荣成市卫生健康局	96.1	优
27	“120”农村急救站运转补助	荣成市卫生健康局	92.5	优

28	公共卫生监测、农村水质监测补助	荣成市疾病预防控制中心	98.6	优
29	人口建设信息化专线网络建设	荣成市卫生健康局	99	优
30	市级医院人员经费补助	荣成市卫生健康局	90	优
31	计划生育特殊家庭扶助	荣成市卫生健康局	98.7	优
32	提升医疗水平硬件更新补助	荣成市卫生健康局	95.5	优
33	卫生监督检测试剂、运行费及重大活动保障费	荣成市卫生健康综合执法大队	94	优
34	卫生监督执法信息化建设经费	荣成市卫生健康综合执法大队	94.5	优
35	卫生许可证工本费及卫生监督宣传费	荣成市卫生健康综合执法大队	93.2	优
36	胃癌筛查	荣成市卫生健康局	93	优
37	新生儿遗传代谢性疾病筛查	荣成市卫生健康局	96.4	优
38	羊水培养产前诊断	荣成市卫生健康局	93.4	优
39	医疗保健专项	荣成市卫生健康局	96.5	优
40	遗传性耳聋基因筛查和产前无创 DNA 监测	荣成市卫生健康局	95.3	优
41	预防性免费健康查体补助	荣成市卫生健康局	97.5	优
42	医共体经费补助	荣成市卫生健康局	79.6	中

市级预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构运转						
主管部门		荣成市卫生健康局			实施单位		荣成市卫生健康局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	9080	9080	8589	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	9080	9080	8589	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医疗事故和重大医疗过失行为零发生, 次均住院和门诊费用不超过去年同期, 基本药物实行零差率销售, 基层医院正常运转。				受医保总额指标下降影响, 2019 年度基层医疗机构垫付医保基金 1081 万元, 正常运转受到影响			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	房屋维修改造面积	>20000 平方米	26517	5	5	
			设备购置台数	>20 台	22	5	5	
			人员招聘数量	>50 人	64	5	5	
		质量指标	房屋建设达标率	100%	100%	5	5	
			设备配置达标率	100%	100%	5	5	
			人员配备标准化	100%	100%	5	5	
		时效指标	基层经费拨付及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	药品收入占医疗收入比重	<45%	46.68	5	4.9	部分规模较小的基层医院业务收入开展不理想, 药品占比还是较高, 下一步加强业务收入降低药品占比
			卫生材料收入占医疗收入比重	<5%	6.61	5	4.8	
	效益指标 (30%)	经济效益 指标	基层医院经营结余情况	结余	亏损	10	6	
		社会效益 指标	每门诊次均费用	<50 元	52.66	5	4.8	部分基层医院药占比高门诊次均费用高, 下一步降低药占比, 降低门诊次均费用
			出院者平均医药费用	<3200 元	3192	5	5	
			出院者平均住院天数	<10 天	10	5	5	
		可持续影响 指标	基层医院长效运行机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满 意度指标	医护人员满意度	>95%	96%	5	5	
			就医群众满意度	>90%	92%	10	10	
总分						10 0	95	

项目名称		公立医院改革补助						
主管部门		荣成市卫生健康局			实施单位	荣成市卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	521	521	521	10	100	10
		其中：当年财政拨款	521	521		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金，及时开展公立医院改革市级考核，并将考核结果进行应用；2、公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%，患者满意度达到90%以上。				完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	公立医院改革医院数量	5处	5处	5	5	
			取消药品加成奖补资金发放完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	公立医院改革考核结果应用率	100%	90%	10	9	部分考核指标离标准还有一定差距，下一步针对性制定改进措施，确保完成指标任务
		时效指标	取消药品加成奖补资金发放及时性	及时	不是很及时	10	5	因省级补助资金年底下达，资金未能拨付，结转下一年度拨付
			完成公立医院年度绩效考核及时性	及时	不是很及时	10	5	部分公立医院改革考核指标填报不及时，下一步及时督促整改
		成本指标	百元医疗收入成本	下降	下降0.94元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	医疗收入增长率	<10%	3.46%	12	12	
		社会效益指标	完成控费指标的数量	100%	90%	6	5.4	
			公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%	28.9%	6	6	
			公立医院药品零加成执行率	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94.6%	10	10	
总分						100	88.4	

项目名称		H 型高血压和脑卒中防控						
主管部门		荣成市卫生健康局			实施单位	荣成市卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	310	310	310	10	100	10
		其中：当年财政拨款	310	310	310	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施“H 型高血压与脑卒中防控惠民工程”，提高全市慢性病管理质量和效果，丰富慢性病防控“荣成模式”内涵。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50%)	数量指标	H 型高血压检测率	>90%	87.18%	20	16	部分年中新确诊及外出高血压患者错过 H 型高血压检测。整改措施：利用下年度免费健康查体安排补测
			H 型高血压管理人数	>55000 人	57415	10	10	
		质量指标	H 型高血压患者健康档案完成率	100%	100%	10	10	
			H 型高血压管理率	>80%	80.13%	10	10	
		时效指标	H 型高血压筛查工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益 指标	脑卒中发病率降低率	>10%	16.4%	10	10	
			H 型高血压规范管理率	>55%	59.6%	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对象满意度指标	高血压患者满意度	100%	97%	10	9	
总分						100	95	

项目名称		创建国家卫生城经费						
主管部门		荣成市卫生健康局			实施单位	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	193	193	189.9	10	98.39%	9.8
		其中：当年财政拨款	193	193	189.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2018年-2020年开展国家卫生城市建设工作，完成2019年的创城任务。				完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	创卫公益宣传护栏建设数	>1200	1372	5	5	
			病媒生物防制设施安装数	15000个	17342	5	5	
		质量指标	创卫省级暗访通过率	100%	100%	10	10	
			创卫省级技术评估通过率	100%	100%	10	10	
			创卫国家级暗访通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	创卫公益宣传护栏建设完成及时性	及时	及时	5	4	公益宣传栏维护实效较差，被数字化城管多次通报。改进措施：强化巡查维护，增强维护时效性
			病媒生物防制设施安装完成及时性	及时	及时	5	4	个别毒饵站存在维护不及时现象；改进措施：强化巡查，做到及时维护
	效益指标 (30%)	社会效益指标	城市基础设施完善情况	达到标准	达到标准	10	8.9	部分背街小巷基础设施维护不到位。改进措施：增设设施，及时维护。

			市民素质提升情况	提升	提升	10	9.5	个别市民健康素养知识不全面；整改措施：强化健康宣传，倡导健康生活方式
			公共场所控烟达标情况	达到标准	达到标准	10	9.5	个别公共场所仍有吸烟现象。改进措施：强化控烟宣传，提倡文明生活方式
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	95.7	

项目名称		大型传染性疾病应急防控						
主管部门		荣成市卫生健康局			实施单位	荣成市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	215.1	10	97.77%	9	
	其中：当年财政拨款	220	220	215.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行，不断提高慢性非传染性疾病综合防控水平				有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行，不断提高慢性非传染性疾病综合防控水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50%)	数量指标	开展“三减三健”专项活动	6 项	6 项	10	10	
			HIV 抗体、梅毒抗体和 HCV 抗体检测	≥400 人份	404 人份	10	10	
		质量指标	国家免疫规划疫苗全程接种率	≥90%	96.13%	10	10	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	95.27%	15	15	
		时效指标	新生儿首针乙肝疫苗接种及时率	≥95%	98.85%	15	15	
		社会效益 指标	保障人民群众身体健康	有效保障	有效保障	5	5	
			甲乙类传染病发病率 (1/10 万)	<145.743 /10 万	97.31/ 10 万	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	病人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

2019 年度基层医疗卫生机构运转经费项目支出 绩效评价报告

目录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

2019 年度基层医疗卫生机构运转经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

为贯彻落实《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》（国办发〔2010〕62 号），确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性，山东省人民政府办公厅发布了《关于贯彻国办发（2010）62 号文件建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（鲁政办发〔2011〕12 号）。意见规定：落实对基层医疗卫生机构经常性收支差额的补助。落实政府专项补助和调整医疗服务收费后，基层医疗卫生机构的经常性收入仍不足以弥补经常性支出的差额部分，由政府按年度在年度预算中足额安排，根据综合绩效考核情况，实行先预拨后结算，并建立起稳定的补助渠道和长效补助机制。各地要根据政府卫生投入政策，结合本地实际制定经常性收支核定和差额补助的具体办法。在此背景下，市财政每年安排专项资金补偿基层医疗机构收支差额，维持基层卫生机构正常运转，保持卫生健康系统人员队伍的长期稳定。

（二）项目资金安排

基层医疗卫生机构运转经费每年列入我局的财政部门预算，2019 年的预算资金为 9080 万元，实际到位资金 8589 万元，预算执行率 95%，未执行预算 491 万元为房屋维修和设备购置补助资

金，按照合同约定结转 2020 年支付。

（三）项目组织实施情况

该项目由卫生健康局组织实施，根据中央、省及威海市相关文件要求，对基层医疗卫生机构经常性收支差额的补助。为减轻基层卫生机构经济负担，卫健局分季度及时拨付基层卫生医疗机构运转经费，以保持基层医疗卫生机构的队伍稳定，保证基层医疗机构的长期持续发展提供有力保障。

二、项目绩效目标

项目绩效的总目标。按上级政策及时足额发放基层医疗卫生机构运转经费，为基层卫生机构在职职工提供基本生活保障，减轻基层卫生机构负担，保证基层医疗机构的长期稳定发展。

项目年度目标。及时足额拨付基层医疗卫生机构运转经费，分季度拨付到位，为基层卫技人员提供基本生活保障，以保持基层医疗卫生机构的长期稳定发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

了解荣成市 2019 年度基层医疗机构执行国家基本药物制度工作开展情况，剖析补助资金项目在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导决策提供科学的依据。

（二）评价对象与范围

评价对象：荣成市 2019 年度基层医疗机构运转专项资金项目。

评价范围：2019 年基层医疗机构运转资金涉及的乡镇卫生院等医疗机构。

（三）评价依据

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》

（2）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》

（3）《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2010〕62 号文件建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（鲁政办发〔2011〕12 号）

（4）《威海市人民政府办公室关于印发威海市提升基层医疗卫生机构服务能力攻坚落实行动方案（2019-2020 年）的通知》（威政办字〔2019〕52 号）

（5）项目绩效目标申报表

（6）项目自评报告

（7）现场评价获取的项目管理、资金管理的相关资料

（四）评价原则、评价方法

评价原则：本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，指标体系的建设本着指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则进行编制。

评价方法：本次绩效评价主要采用目标评价法、因素分析法、

比较法、公众评判法、问卷调查法等方法。在运用评价方法时，采取定量与定性相结合的方式进行评价。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价指标遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对我市基层医疗机构运转资金相关政策的理解、项目特点的掌握，设置了决策、过程、产出、效益4大类一级指标、11项二级指标、19项三级指标：

1、决策类指标：按照“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”三类指标设置，主要根据财政支出绩效评价共性指标设计，并适当简化。

2、过程类指标：从“资金管理”、“组织实施”两方面设置评价指标，主要根据财政支出绩效评价共性指标设计，组织管理中，单独设置“绩效考核制度规范性”指标。

3、产出类指标：从产出数量、质量两个方面核查。主要反映国家基本药物制度执行情况，产出质量主要针对能力提升专项资金所购置设备设施的评价设置“设备设施质量达标率”指标。

4、效益类指标：分社会效益、经济效益、可持续发展和社会评价四个部分，全面反映资金绩效。主要是通过“零差率销售药品占比”、“医护人员收入稳定”、“国家基本药物制度持续实施”指标，反映该项补助资金的基本绩效目标实现情况，再结合社会评价客观综合反映项目绩效。

根据本次绩效评价关注的重点及指标的相对重要性，分别赋予不同的权重。四大类指标的权重分别为：决策类指标 15 分，过程类指标 25 分，项目产出类 20 分，项目效益类 40 分。

（六）评价人员组成

为保证本项目能够在合理的构架中有序的开展，拟组建4人的评价项目组，以满足业务需要，拟组建项目组成员职责分工如下：

组长：李妍

负责方案制定、指标研制，参与重点评价内容的现场评估，报告修改。

副组长：姜华辉

全面负责项目开展情况，进度跟踪，具体负责重点内容评价，数据核查和部分社会调查，报告撰写。

成员：王蕾、许俊宏

负责部分数据核查、现场检查、问卷调查、数据分析。

（七）绩效评价工作过程

该项目绩效评价主要分为三个阶段：

1、项目准备阶段：根据项目特点选择合适人选成立评价项目组，在充分调研项目开展情况的基础上，编制工作方案、设计绩效评价指标及基础数据表，并就绩效指标的科学性、合理性，指标相关数据的可获取性以及目标值设定的依据等问题进行充分沟通和论证。

2、实施阶段：项目实施单位填报基础数据表；通过问卷调查、

实地查看等方式多方位获取信息；对各种渠道获取的相关资料进行分类、甄选，得到有价值的结论，在数据分析基础上，计算评价指标值及其评分。

3、撰写报告阶段：评价项目组根据收集整理的资料，按照规定文本格式和要求，整理评价资料，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）评价结论

2020年6月开始，根据《荣成市财政局关于开展2020年度绩效评价工作的通知》要求对卫生健康局2019年度基层医疗卫生机构运转经费项目进行绩效评价，综合评价结果为优秀，得分95分。

（二）绩效评价指标分析

1、项目决策

（1）项目立项

根据《山东省加强基层卫生人才队伍建设的若干措施》（鲁卫发〔2018〕6号）、威海市人民政府《关于印发威海市提升基层医疗卫生机构服务能力攻坚落实行动方案（2019—2020年）的通知》（威政办字〔2019〕52号）、《关于贯彻国办发〔2010〕62号文件建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（鲁政办发〔2011〕12号）等文件规定，项目政策立项充分。

（2）绩效目标

能够根据上级部门相关要求，该项目设定的目标合理，将绩效目标细化，2019年严格落实基层医疗卫生机构公益一类事业单

位财政供给政策，医疗事故和重大医疗过失行为零发生，次均住院和门诊费用不超过去年同期，基层医疗卫生机构正常运转。

（3）资金投入

2019 年预算安排 9080 万元，其中上级资金 267 万元，本级安排 8818 万元，实际共收到基层医疗卫生机构运转经费 8589 万元，剩余 491 万元房屋维修和设备购置补助资金按照合同约定结转 2020 年支付。项目当年支出 8589 万元，资金到位与使用率达 100%。卫健局共有基层医疗卫生机构 26 家，拥有在职职工 1394 人，全年需人员经费 13871 万元，除财政补贴运转经费 8380 万元外，其余 5491 万元全部属自筹资金。

2、项目执行过程

（1）2019 年预算安排 9080 万元，其中上级资金 267 万元，本级安排 8818 万元，实际共收到基层医疗卫生机构运转经费 8589 万元，预算执行率 95%，剩余 491 万元房屋维修和设备购置补助资金按照合同约定结转 2020 年支付。项目当年支出 8589 万元，资金到位与使用率达 100%。

（2）在资金使用方面，能严格执行《专项资金管理办法》，确保专款专用；同时，制定了《财务工作目标责任制考核细则》等多种举措，制定财务管理规章制度，每季度对经济运行指标进行汇总分析，年终进行考核，定期对基层医疗卫生机构账目进行督导检查，严格控制非生产性开支、材料费支出、维修费支出等，提高专项资金使用效益，避免浪费。

3、项目产出

2019 年严格落实基层医疗卫生机构公益一类事业单位财政供给政策，医疗事故和重大医疗过失行为零发生，次均住院和门诊费用不超过去年同期，所有医疗机构 100%实施国家基本药物制度，基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比 $\geq 50\%$ ，房屋维修、设备购置质量均达到要求标准，基层医疗卫生机构正常运转。

4、效益

基层医疗卫生机构运转经费有效保障了基层医疗卫生机构正常运转，职工队伍稳定，为群众提供优质医疗服务，药品实行零差价销售，减轻群众就医负担。通过电话、问卷调查等，群众满意度达 92%。

五、存在问题及原因分析

一是预算完成率有待提高。预算完成率仍有提高空间。

二是药占比、卫生材料占比和门诊次均费用指标仍有下降空间。

三是受医保政策调整影响，基层医疗卫生机构垫付医保基金较多，造成经营出现亏损。

六、有关建议

一是合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。

二是调整业务收入结构，合理降低药品和卫生材料收入占比，有效提高业务收入含金量。

三是进一步压缩各项开支，严控非生产性支出金额，切实降

低运行成本，确保正常运转。