

2019 年度栖霞市卫生健康局

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

1. 贯彻执行国家和省市关于卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生健康服务资源配置。负责全市卫生健康统计与信息工作。

2. 负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测。

4. 组织拟订并实施全市基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制。

5. 贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、

医疗安全等有关规范、政策、标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省市基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8. 贯彻落实国家和省市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家和省市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

10. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享及公共服务工作机制。

11. 组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

12. 组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13. 指导全市卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

14. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

15. 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。

16. 拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17. 承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，栖霞市卫生健康局部门决算包括：局本级决算。

纳入栖霞市卫生健康局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市卫生健康局	(本级)

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：栖霞市卫生健康局

公开01表

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	13145.19	一、社会保障和就业支出	14	92.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	12429.06
三、上级补助收入	3			16	
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	13145.19	本年支出合计	22	12521.91
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1184.05	年末结转和结余	24	1807.32
	12			25	
总计	13	14329.23	总计	26	14329.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：栖霞市卫生健康局

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		13,145.19	13,145.19					
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85					
20805	行政事业单位离退休	87.36	87.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36					
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	13,052.34	13,052.34					
21001	卫生健康管理事务	1,666.92	1,666.92					
2100101	行政运行	1,666.92	1,666.92					
21002	公立医院	628.00	628.00					
2100201	综合医院	628.00	628.00					
21003	基层医疗卫生机构	5,400.65	5,400.65					
2100302	乡镇卫生院	5,400.65	5,400.65					
21004	公共卫生	4,300.30	4,300.30					
2100408	基本公共卫生服务	4,300.30	4,300.30					
21007	计划生育事务	763.28	763.28					
2100717	计划生育服务	763.28	763.28					
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17					
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17					
21016	老龄卫生健康事务	264.01	264.01					
2101601	老龄卫生健康事务	264.01	264.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：栖霞市卫生健康局

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		12,521.91	1,165.66	11,356.25			
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	0.00			
20805	行政事业单位离退休	87.36	87.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00			
210	卫生健康支出	12,429.06	1,072.81	11,356.25			
21001	卫生健康管理事务	1,043.64	1,043.64	0.00			
2100101	行政运行	1,043.64	1,043.64	0.00			
21002	公立医院	628.00	0.00	628.00			
2100201	综合医院	628.00	0.00	628.00			
21003	基层医疗卫生机构	5,400.65	0.00	5,400.65			
2100302	乡镇卫生院	5,400.65	0.00	5,400.65			
21004	公共卫生	4,300.30	0.00	4,300.30			
2100408	基本公共卫生服务	4,300.30	0.00	4,300.30			
21007	计划生育事务	763.28	0.00	763.28			
2100717	计划生育服务	763.28	0.00	763.28			
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	264.01	0.00	264.01			
2101601	老龄卫生健康事务	264.01	0.00	264.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：栖霞市卫生健康局

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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	13,145.19	一、社会保障和就业支出	15	92.85	92.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	12,429.06	12,429.06	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	13,145.19	本年支出合计	23	12,521.91	12,521.91	
年初财政拨款结转和结余	10	1,184.05	年末财政拨款结转和结余	24	1,807.32	1,807.32	
一、一般公共预算财政拨款	11	1,184.05		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	14,329.23	总计	28	14,329.23	14,329.23	

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。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：栖霞市卫生健康局

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		12,521.91	1,165.66	11,356.25
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.36	87.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	12,429.06	1,072.81	11,356.25
21001	卫生健康管理事务	1,043.64	1,043.64	0.00
2100101	行政运行	1,043.64	1,043.64	0.00
21002	公立医院	628.00	0.00	628.00
2100201	综合医院	628.00	0.00	628.00
21003	基层医疗卫生机构	5,400.65	0.00	5,400.65
2100302	乡镇卫生院	5,400.65	0.00	5,400.65
21004	公共卫生	4,300.30	0.00	4,300.30
2100408	基本公共卫生服务	4,300.30	0.00	4,300.30
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	763.28	0.00	763.28
2100717	计划生育服务	763.28	0.00	763.28
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	0.00
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	0.00
21016	老龄卫生健康事务	264.01	0.00	264.01
2101601	老龄卫生健康事务	264.01	0.00	264.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：栖霞市卫生健康局

单位：万元

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	935.51	302	商品和服务支出	168.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.53	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.97	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	151.05	30205	水费	0.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.36	30206	电费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费	5.47	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	22.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.05	30215	会议费	1.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.56	30217	公务接待费	3.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.49	30218	专用材料费	2.42	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.21	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	11.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	30.60	30228	工会经费	17.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30239	其他交通费用	21.56	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		997.57				公用经费合计		168.10

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。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：栖霞市卫生健康局

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
16.14	0.00	16.14	0.00	13.05	3.09	16.14	0.00	3.09	0.00	13.05	3.09

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。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：栖霞市卫生健康局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

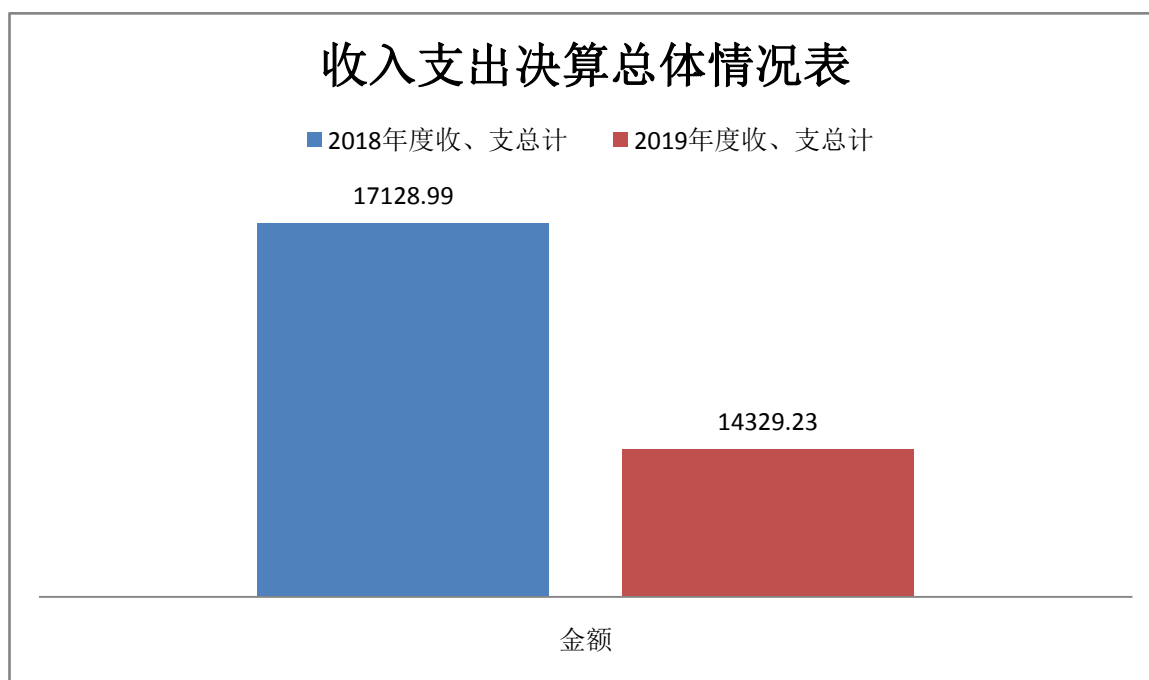
注：栖霞市卫生健康局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

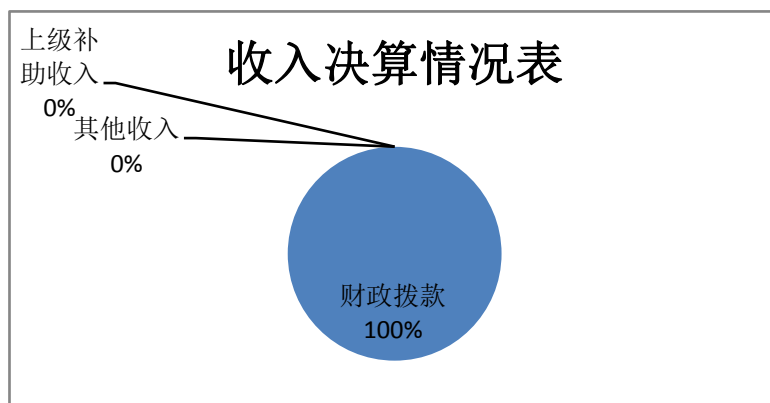
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 14329.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2799.76 万元，减少 16.35%。主要原因是项目资金减少，计划生育事务减少。



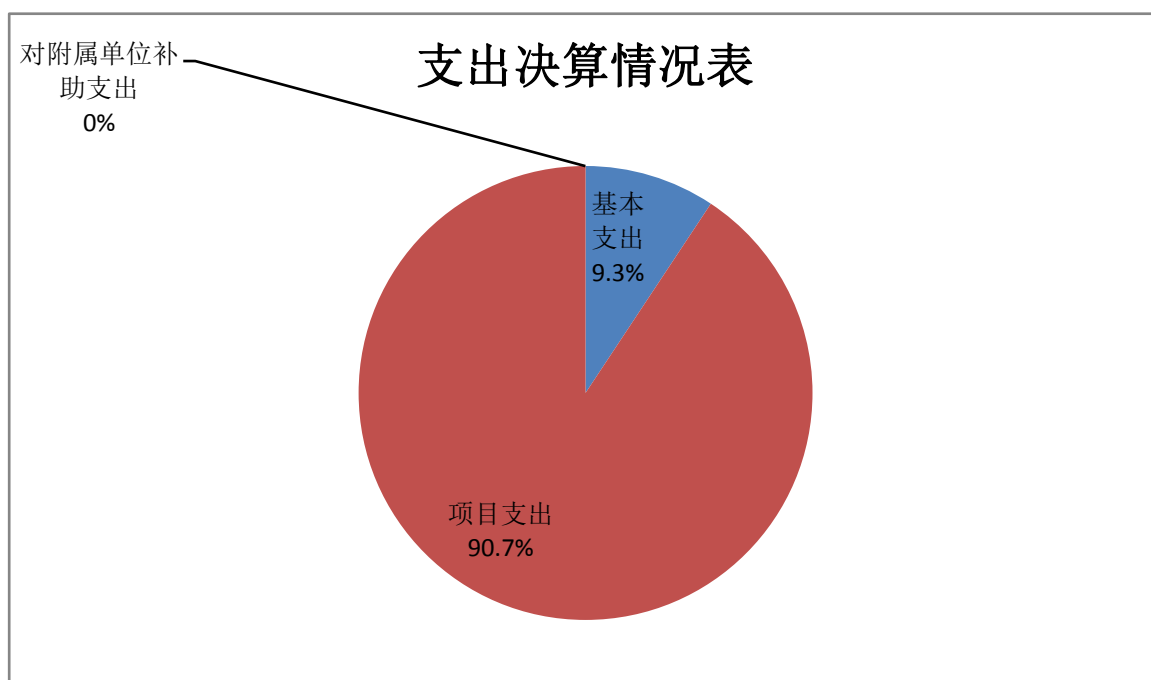
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入总计 13145.19 万元。其中：财政拨款 13145.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



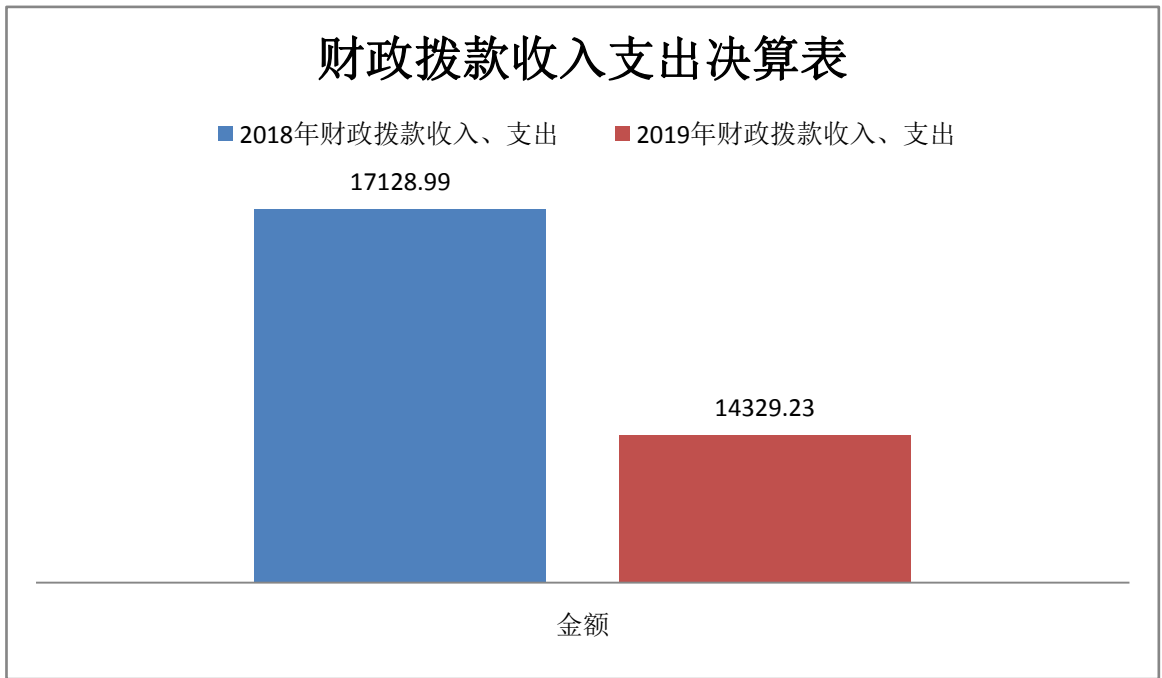
三、支出决算情况说明

本年支出合计 12521.91 万元，其中：基本支出 1165.66 万元，占 9.3%；项目支出 11356.25 万元，占 90.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

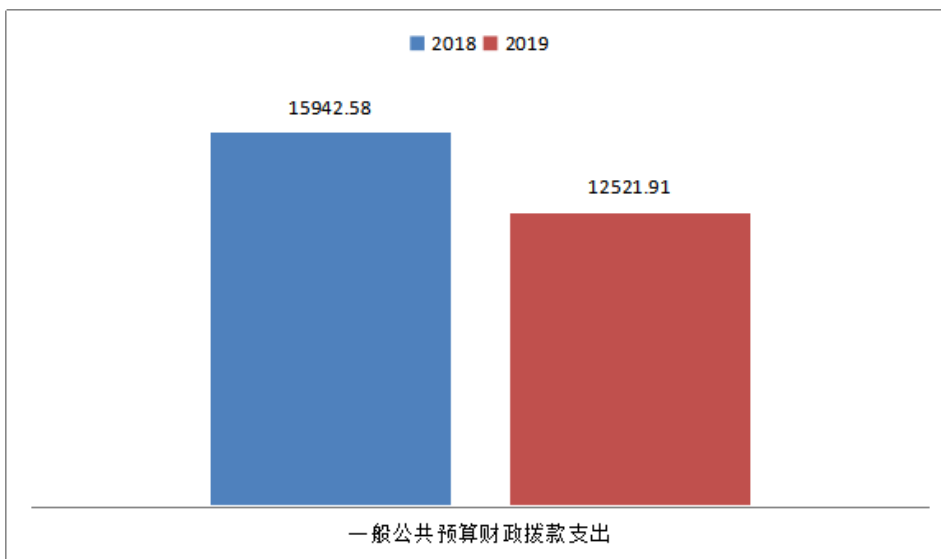
2019 年度财政拨款收、支总计 14329.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2799.76 万元，减少 16.35%。主要原因是项目资金减少，计划生育事务减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

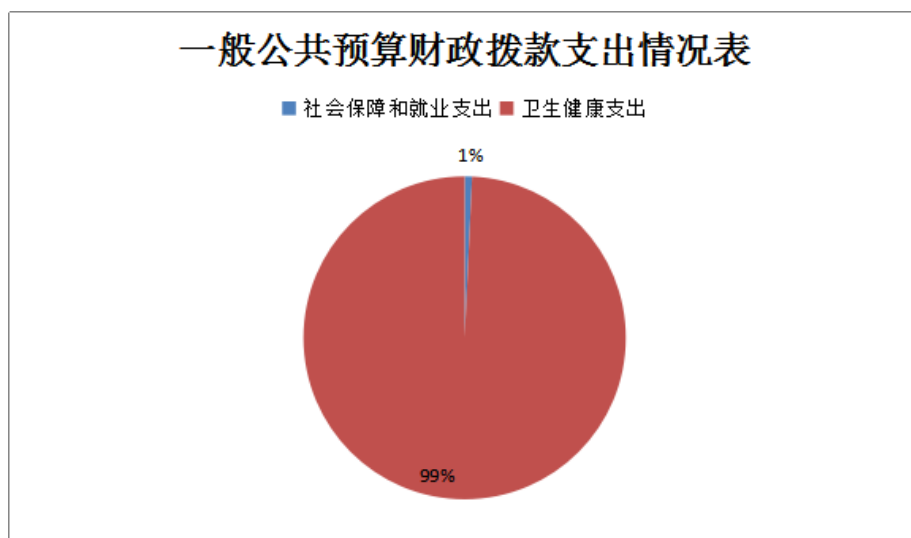
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12521.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3420.67 万元，下降 21.5%。主要是项目资金减少，计划生育事务支出减少。



（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 12521.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）92.85 万元，占 1%；卫生健康支出（类）12429.06 万元，占 99%。



（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 12521.91 万元，支出决算为 12521.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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）主要反映用于离退休人员取暖费支出。年初预算为 87.36 万元，支出决算为 87.36 万元，完成年初预算的 100%。

2、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）主要反映用于在职人员取暖费支出。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费、行政运行等工作。年初预算为 1043.64 万元，支出决算为 1043.64 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支支出（类）公立医院（款）综合医院（项）主要用于公立医院改革等工作。年初预算为 628 万元，支出决算为 628 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）人员经费和基本药物制度实施等工作。年初预算为 5400.65 万元，支出决算为 5400.65 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生专项服务。年初预算为 4300.3 万元，支出决算为 4300.3 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于计划生育服务等工作。年初预算为 763.28 万元，支出决算为 763.28 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于职工医疗保险支出。年初预算为 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 100%。

9、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）主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 264.01 万元，支出决算为 264.01 万元，完成年初预算的 100%。

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1165.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费997.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费168.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出范围包括栖霞市卫生健康局机关，共1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16.14万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费13.05万元，完成年初预算的100%；公务接待费3.09万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。其中：

因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 13.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 13.05 万元，主要用于公务用车燃修费。2019 年栖霞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 2 辆。

3、公务接待费决算数为 3.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.1%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级公务检查等工作，共计接待 12 批次、124 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

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 168.10 万元，比与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（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 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，栖霞市卫生健康局按照“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 12 个，涉及预算资金 11356.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对基本公共卫生、基本药物改革、计划生育特殊家庭扶助等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 9513.08 万元。从评价情况来看，上述 3 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，群众满意度较高，基本实现了预期。2019 年栖霞市卫生和计划生育局民生项目服务工作有序开展，目前建立规范化居民电子健康档案 52.54 万份，建档率为 90.33%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。栖霞市卫生健康局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 12 个项目中，有 12 个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，0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 年度栖霞市卫生健康局项目支出绩效自评情况，以及基本公共卫生、基本药物改革、计划生育特殊家庭扶助等 3 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

本部门无部门评价项目。

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（县）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：指省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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于离退休人员取暖费支出。

十七、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）主要反映用于在职人员取暖费支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员经费、行政运行等工作。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）主要用于公立医院改革等工作。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）人员经费和基本药物制度实施等工作。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生专项服务。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于计划生育服务等工作。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于职工医疗保险支出。

二十四、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）主要用于其他医疗卫生与计划生育支出。

第五部分

附 件

2019 年度栖霞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	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生	栖霞市卫生健康局	96	优
2	基本药物改革	栖霞市卫生健康局	95	优
3	计划生育特殊家庭扶助	栖霞市卫生健康局	98	优

附件1

栖霞市卫健局预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：栖霞市卫生健康局

单位：万元

项目名称		国家基本公共卫生服务经费		主管部门	栖霞市卫生健康局			
项目实施单位		栖霞市卫生健康局		联系电话	0535-3376115			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4146.3	4146.3	4146.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4146.3	4146.3	4146.3	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为全市市民提供基本公共卫生服务，提高全民卫生健康水平。			完成为全市市民提供基本公共卫生服务，提高全民卫生健康水平目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	居民规范化电子健康档案建档率	80%以上	82%	10	10	
		质量指标	效预防和控制主要传染病、慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力	显著提高	显著提高	20	20	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	稳定	稳定	30	26	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意率	99%	99%	10	10	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件1

栖霞市卫健局预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：栖霞市卫生健康局

单位：万元

项目名称	国家基本药物制度改革经费			主管部门	栖霞市卫生健康局			
项目实施	栖霞市卫生健康局			联系电话	0535-3376115			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4234.95	4234.95	4234.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4234.95	4234.95	4234.95	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度改革，促进基层医疗卫生机构全部配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制			2019年专项补助资金主要用于经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	支付在职人员 工资支出	652人	652人	10	10	
		质量指标	质量水平	加强财政支出管 理，提高资金使 用效益	加强财政支出 管理，提高资 金使用效益	20	20	
		时效指标	各项支付工作 完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	职工队伍情绪 是否稳定	稳定	稳定	30	25	
		生态效益指标						
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意率	99%	99%	10	10	
总分				95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件1

栖霞市卫健局预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：栖霞市卫生健康局

单位：万元

项目名称		计划生育家庭特别扶助资金		主管部门	栖霞市卫生健康局			
项目实施单位		栖霞市卫生健康局		联系电话	0535-3376115			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1131.83	1131.83	1131.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1131.83	1131.83	1131.83	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对今年全市符合条件的特殊家庭足额按时将资金发放成功，保证这一特殊群体的利益，维护社会稳定大局			对今年全市符合条件的特殊家庭足额按时将资金发放成功。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	计划生育特殊家庭扶助资金补贴准确、足额发放人数	准确发放99%以上	99%	10	10	
		质量指标	计划生育特殊家庭扶助资金补贴准确、足额发放人数完成率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定，保障群众权益	稳定	稳定	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意率	99%	99%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								