

2020 年度
沂源县卫生健康局
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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

沂源县卫生健康局

1. 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，起草卫生健康事业发展规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，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。

2. 协调推进全县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。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。组织和指导全县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。

4. 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。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工

作。

5. 贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6. 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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7. 贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订县有关政策措施。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、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，制定并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。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8. 贯彻执行国家、省计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理工作，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。

9. 负责全县中医药工作，拟订全县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。

10. 指导镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

11. 负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责本部门职责范围和分管行业领域范围的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

14. 承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县级公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

沂源县疾病预防控制中心

1. 承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为全县制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

2. 承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3. 组织实施全县疾病预防控制技术、对策和措施，承担全县

疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导监测县属医疗机构及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络。

4. 开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置工作，指导县级医疗机构和镇（街道）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

5. 承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

6. 承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

7. 承担健康教育、健康科普与健康促进工作，开展公众健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

8. 承担疾病和传染病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

9. 接受县委重大疾病和传染病防治工作领导小组领导，承担县委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向县委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

10. 完成县委、县政府及县卫生健康局交办的事项。

沂源县人民医院

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外技术交流和国际合作。

6. 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展做好与重庆市石柱县对口支援和扶贫协作工作，做好对口帮扶、送医下乡、爱心暖护、爱心妈妈、关爱老人、第一村医等志愿者服务活动。

10 承担上级党组和卫生健康部门交办的其他事项。

沂源县中医医院

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，

保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外技术交流和国际合作。

6. 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 承担上级党组和卫生健康部门交办的其他事项。

沂源县妇幼保健计划生育服务中心

1、负责为卫生行政部门制定辖区孕产妇健康管理、妇女保健工作发展规划、儿童保健工作发展规划、年度考评办法，落实工作规范及技术标准提供技术支持。

2、组织开展辖区孕产妇健康管理的质量控制、业务指导与监督，掌握辖区内妇女保健、儿童保健的基本情况与健康状况，负责相关数据的收集、质量控制与统计分析。

3、对辖区内从事妇幼健康服务、妇女保健服务、儿童保健服

务的相关人员进行培训，推广适宜技术。

4、提供孕期保健、产前检查、助产服务、产后 42 天健康指导、咨询、妇女常见病、多发病的普查治疗，降低妇女发病率。

5、提供新生儿期、婴幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期的保健服务工作。做好妇幼卫生报告信息的登记，提出对孕期、产后保健工作、妇女保健工作、儿童保健工作的指导意见和建议。

6、负责宣传计划生育科学知识，提供安全、有效、适宜的避孕节育服务。负责免费药具的管理和发放，定期随访使用效果。开展出生缺陷一级预防，向育龄群众开展宣传倡导、健康促进、优生咨询、优生筛查等知识。

7、完成上级部门交办的其他工作。

沂源县卫生健康局所属乡镇卫生院（12 家）

1、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革和国家法律法规，执行医改政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划

3、确保全区居民医疗卫生健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救

及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分做好国家基本公共卫生服务工作，负责辖区基本公共卫生服务及健康管理项目的实施和日常管理。

7、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、承担县委县政府及卫生主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县卫生健康局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县卫生健康局本级
- 2、沂源县卫生和计划生育综合执法大队
- 3、沂源县妇幼保健计划生育服务中心
- 4、沂源县疾病预防控制中心
- 5、沂源县人民医院
- 6、沂源县中医医院
- 7、沂源县大张庄中心卫生院
- 8、沂源县东里中心卫生院

- 9、沂源县精神病防治院
- 10、沂源县鲁村中心卫生院
- 11、沂源县南麻卫生院
- 12、沂源县三岔卫生院
- 13、沂源县石桥卫生院
- 14、沂源县西里卫生院
- 15、沂源县燕崖卫生院
- 16、沂源县悦庄中心卫生院
- 17、沂源县张家坡卫生院
- 18、沂源县中庄中心卫生院

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,540.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,240.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	236.78	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	73,235.72	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	28,004.08	八、社会保障和就业支出	39	213.68
	9		九、卫生健康支出	40	118,163.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,240.00
本年收入合计	27	126,257.32	本年支出合计	58	121,700.21
使用非财政拨款结余	28	152.00	结余分配	59	3,633.57
年初结转和结余	29	433.63	年末结转和结余	60	1,509.16
	30			61	
总计	31	126,842.95	总计	62	126,842.95

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：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		126,257.32	24,780.73	236.78	73,235.72	0.00	0.00	28,004.08
208	社会保障和就业支出	213.68	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122,721.01	21,244.43	236.78	73,235.72	0.00	0.00	28,004.08
21001	卫生健康管理事务	1,921.47	1,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100101	行政运行	1,921.47	1,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	86,920.65	1,249.57	0.00	57,876.78	0.00	0.00	27,794.30
2100201	综合医院	64,901.11	30.00	0.00	42,065.52	0.00	0.00	22,805.59
2100202	中医（民族）医院	21,534.03	734.07	0.00	15,811.25	0.00	0.00	4,988.72
2100299	其他公立医院支出	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,156.30	5,153.80	206.01	12,631.13	0.00	0.00	165.36
2100302	乡镇卫生院	18,019.55	5,017.04	206.01	12,631.13	0.00	0.00	165.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,521.05	7,718.05	30.77	2,727.82	0.00	0.00	44.41
2100401	疾病预防控制机构	2,163.82	2,110.71	30.77	0.00	0.00	0.00	22.34
2100403	妇幼保健机构	3,832.27	1,082.37	0.00	2,727.82	0.00	0.00	22.08
2100408	基本公共卫生服务	3,872.87	3,872.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	608.10	608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,982.30	3,982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,247.78	3,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	734.52	734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	530.74	530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	530.74	530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	609.27	609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	609.27	609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,250.00	1,250.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：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		121,700.21	87,471.64	34,228.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.68	167.61	46.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	46.07	0.00	46.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118,163.91	87,041.40	31,122.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,942.94	1,921.47	21.48	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,921.47	1,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00

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						
21002	公立医院	82,490.54	58,454.92	24,035.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	61,267.54	39,171.70	22,095.84	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20,737.50	18,853.22	1,884.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	485.50	430.00	55.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18,138.20	18,019.55	118.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,019.55	18,019.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,390.69	8,566.23	1,824.45	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,163.82	1,487.45	676.37	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,133.25	3,451.45	681.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,627.33	3,627.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	422.29	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,982.30	0.00	3,982.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,247.78	0.00	3,247.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	734.52	0.00	734.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	530.74	0.00	530.74	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	530.74	0.00	530.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	609.27	0.00	609.27	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	609.27	0.00	609.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,240.00	180.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,250.00	180.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,250.00	180.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,540.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,240.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.68	213.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,965.43	20,965.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.63	82.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00
本年收入合计	27	24,780.73	本年支出合计	59	24,501.73	21,261.73	3,240.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	433.63	年末财政拨款结转和结余	60	712.62	712.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	433.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,214.36	总计	64	25,214.36	21,974.36	3,240.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：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		21,261.73	13,366.21	7,895.52
208	社会保障和就业支出	213.68	167.61	46.07
20805	行政事业单位养老支出	163.46	163.46	0.00
2080502	事业单位离退休	47.16	47.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00
20810	社会福利	46.07	0.00	46.07
2081002	老年福利	46.07	0.00	46.07
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
210	卫生健康支出	20,965.43	13,115.98	7,849.45
21001	卫生健康管理事务	1,942.94	1,921.47	21.48
2100101	行政运行	1,921.47	1,921.47	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.48	0.00	21.48
21002	公立医院	1,249.57	487.00	762.57
2100201	综合医院	30.00	30.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	734.07	27.00	707.07
2100299	其他公立医院支出	485.50	430.00	55.50
21003	基层医疗卫生机构	5,135.69	5,017.04	118.65
2100302	乡镇卫生院	5,017.04	5,017.04	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.65	0.00	118.65
21004	公共卫生	7,435.68	5,611.23	1,824.45
2100401	疾病预防控制机构	2,110.71	1,434.34	676.37
2100403	妇幼保健机构	1,231.35	549.56	681.79
2100408	基本公共卫生服务	3,627.33	3,627.33	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	422.29	0.00	422.29
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00
21007	计划生育事务	3,982.30	0.00	3,982.30
2100717	计划生育服务	3,247.78	0.00	3,247.78
2100799	其他计划生育事务支出	734.52	0.00	734.52
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24	0.00
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.00
21016	老龄卫生健康事务	530.74	0.00	530.74
2101601	老龄卫生健康事务	530.74	0.00	530.74
21099	其他卫生健康支出	609.27	0.00	609.27
2109901	其他卫生健康支出	609.27	0.00	609.27
221	住房保障支出	82.63	82.63	0.00
22102	住房改革支出	82.63	82.63	0.00
2210201	住房公积金	82.63	82.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,850.52	302	商品和服务支出	4,566.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,500.42	30201	办公费	38.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.23	30202	印刷费	63.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.29	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	605.72	30205	水费	9.31	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	918.88	30206	电费	57.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	391.32	30207	邮电费	18.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	317.65	30208	取暖费	117.33	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.61	30209	物业管理费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.85	30211	差旅费	21.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	321.35	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	412.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	949.14	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	205.12	30216	培训费	12.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	418.67	30217	公务接待费	24.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,266.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	44.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	84.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,715.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	167.98	30227	委托业务费	578.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.66	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	27.64	30229	福利费	0.00	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	75.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.04	31204	费用补贴	0.00
0399	其他对个人和家庭的 补助	0.61	30240	税金及附加费 用	2.35	31205	利息补贴	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服 务支出	124.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						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		8,799.66	公用经费合计					4,566.55

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.58	0.00	76.17	0.00	76.17	24.40	100.21	0.00	75.88	0.00	75.88	24.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：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		0.00	3,240.00	3,240.00	180.00	3,060.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,240.00	3,240.00	180.00	3,060.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,250.00	1,250.00	180.00	1,070.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,250.00	1,250.00	180.00	1,070.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

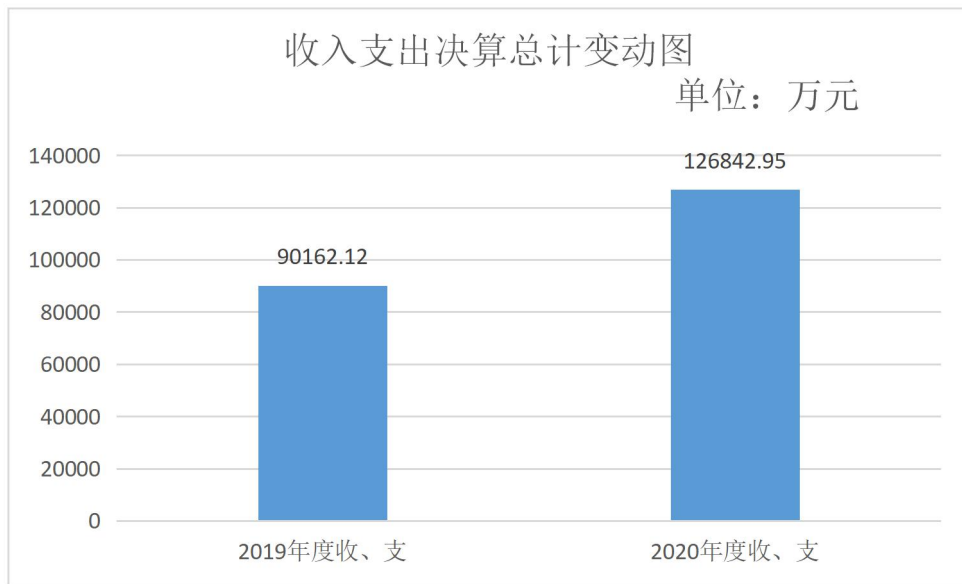
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

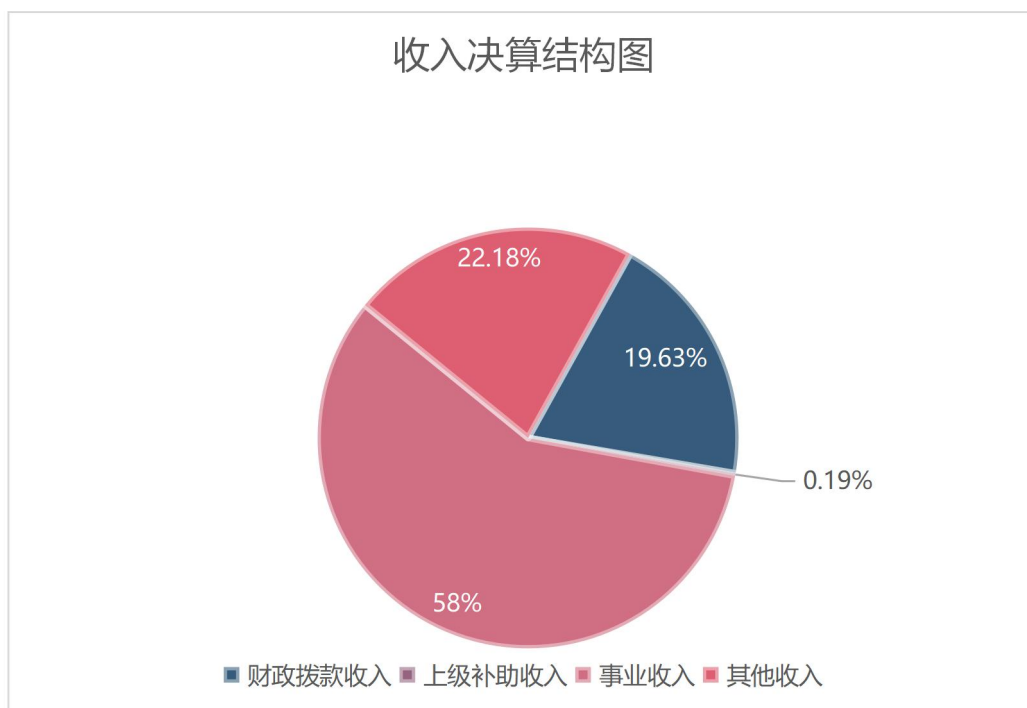
2020 年度收、支总计 126842.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 36680.83 万元，增长 40.68%。主要是沂源县人民医院新院建设发行地方政府专项债券增加、政府性基金预算财政拨款收入增加及各下属单位事业收入有所增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 126257.32 万元，其中：财政拨款收入 24780.73 万元，占 19.63%；上级补助收入 236.78 万元，占 0.19%；事业收入 73235.72 万元，占 58%；其他收入 28004.08 万元，占 22.18%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24780.73 万元。与 2019 年度相比，增加 7399.93 万元，增长 42.58%。主要是各单位项目资金增加。

2、上级补助收入 236.78 万元。与 2019 年度相比，增加 72.49 万元，增长 44.12%。主要是下属单位上级补助收入增加。

3、事业收入 73235.72 万元。与 2019 年度相比，增加 2727.07 万元，增长 3.87%。主要是下属单位事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

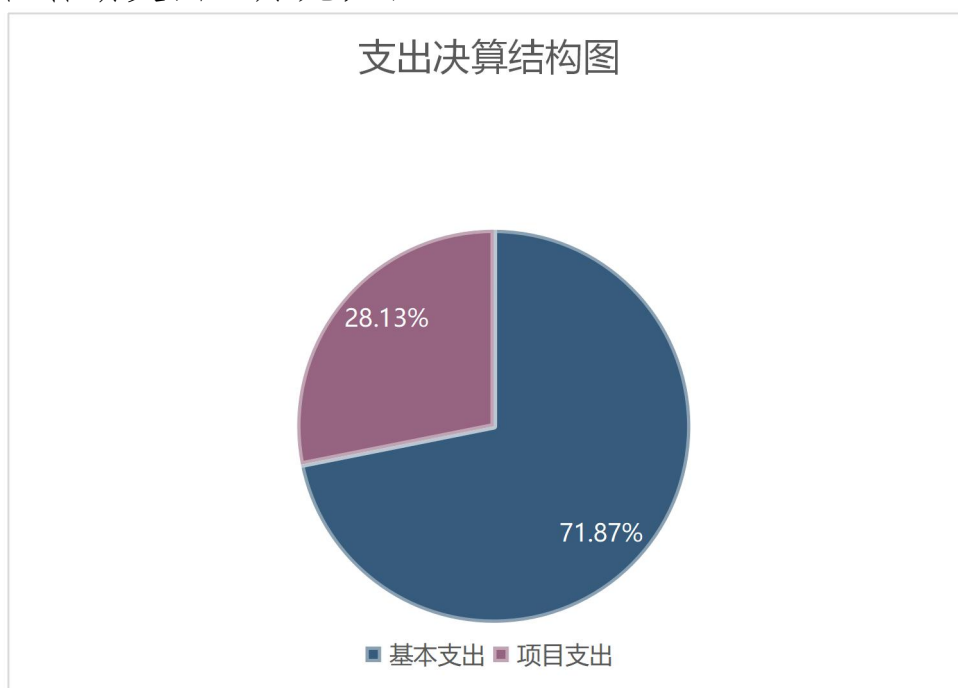
6、其他收入 28004.08 万元。与 2019 年度相比，增加

27862.25 万元，增长 19644.82%。主要是沂源县人民医院新院建设发行地方政府专项债券增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 121700.21 万元，其中：基本支出 87471.64 万元，占 71.87%；项目支出 34228.57 万元，占 28.13%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 87471.64 万元。与 2019 年度相比，增加 4232.24 万元，增长 5.08%。主要是下属单位基本支出增加。

2、项目支出 34228.57 万元。与 2019 年度相比，增加 27986.05 万元，增长 448.31%。主要是沂源县人民医院新院建设发行地方政府专项债券增加。

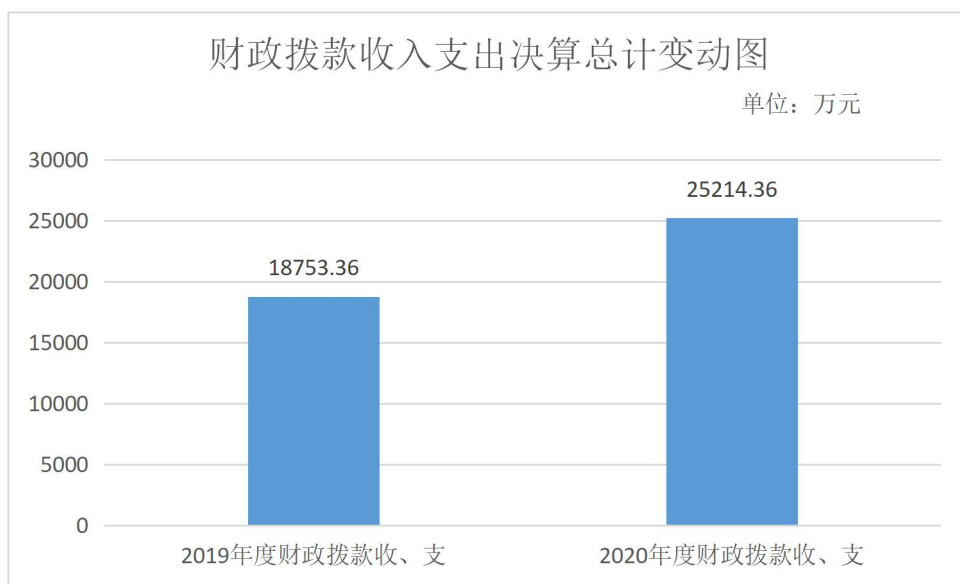
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

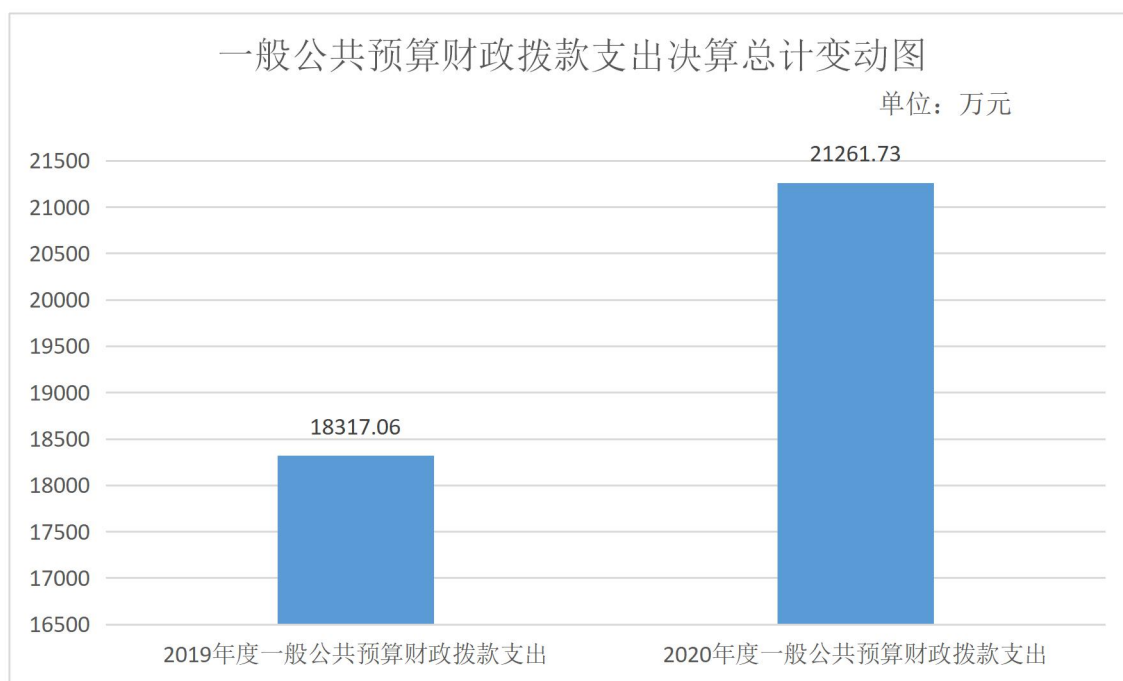
2020 年度财政拨款收、支总计 25214.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6461 万元，增长 34.45%。主要是各单位政府性基金预算财政拨款增加。



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

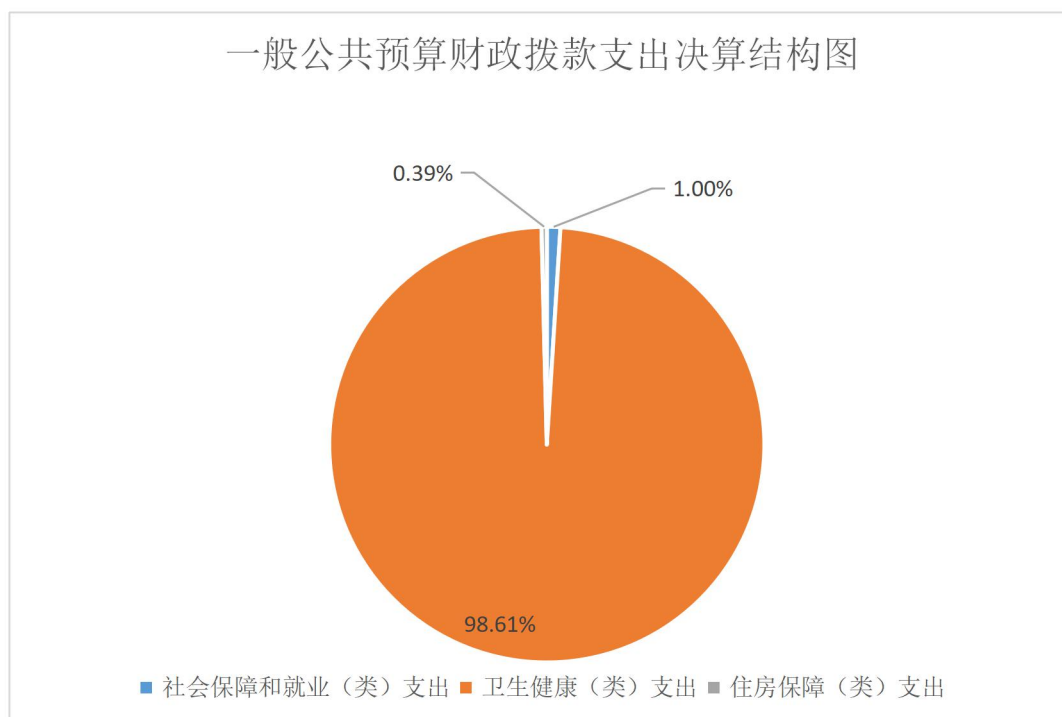
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21261.73 万元，占本年支出合计的 17.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2944.67 万元，增长 16.07%。主要是各单位项目资金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21261.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 213.68 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 20965.43 万元，占 98.61%。住房保障（类）支出 82.63 万元，占 0.39%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21055.15 万元，支出决算为 21261.73 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于年初预算数的主要原因各单位项目资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 46.99 万元，支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预计不够准确，金额略小。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.34 万元，支出决算为 94.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 46.07 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、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 1921.47 万元，支出决算为 1921.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、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 21.48 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 734.07 万元，支出决算为 734.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、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 485.5 万元，支出决算为 485.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、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 5017.04 万元，支出决算为 5017.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、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 118.65 万元，支出决算为 118.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、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 2110.71 万元，支出决算为 2110.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1231.35 万元，支出决算为 1231.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

15、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 3627.33 万元，支出决算为 3627.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 215.88 万元，支出决算为 422.29 万元。完成年初预算的 195.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情支出增加。

18、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 40 万元，支出决算为 40 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

19、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 3247.78 万元，支出决算为 3247.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。20、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 734.52 万元，支出决算为 734.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

20、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 58.23 万元，支出决算 58.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.01 万元，支出决算 21.01 万元，，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

22、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）。年初预算为 530.74 万元，支出决算为 530.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

23、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）。年初预算为 609.27 万元，支出决算为 609.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 82.63 万元，支出决算为 82.63 万元。年初预算为 530.74 万元，支出决算为 530.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13366.21 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 8799.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4566.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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说明 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 100.58 万元，支出决算为 100.21 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守公车管理制度，加强燃修费管理，公务用车购置及运行费减少；严格执行八项规定，各类公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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年初预算为 76.17 万元，支出决算为 75.88 万元，比年初预算减少 0.29 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，控制车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年沂源县卫生健康局等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 75.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县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 40 辆。

3、公务接待费年初预算为 24.4 万元，支出决算为 24.32 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，各类公务接待减少。其中：

国内接待费 24.32 万元，主要用于接待上级检查、指导工作等，共计接待 1270 批次、8571 人次（含外事接待

0 批次、0 人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3240 万元，本年支出 3240 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)。年初预算为 500 万元，支出决算为 1350 万元。决算数大于年初预算数主要原因是沂源县卫生健康局本级此项拨款增加。

(二) 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)。年初预算为 640 万元，支出决算为 640 万元。决算数与年初预算基本持平。

(三) 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为 580 万元，支出决算为 1250 万元。决算数大于年初预算数主要原因是沂源县妇幼保健计划生育服务中心和沂源县中医医院

此项拨款增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1921.47 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 760 万元，其中：政府采购货物支出 278.29 万元、政府采购工程支出 271 万元、政府采购服务支出 210.71 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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车

主要是医院医疗业务使用；单位价值 50 万元以上通用设备 114 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 50 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 13927.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“计划生育利益导向资金”“基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 5487.161 万元。从评价情况来看，上述 2 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。

（二）项目绩效自评结果。沂源县卫生健康局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 22 个项目中，22 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，但也存在部分项目拨款不及时、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“计划生育利益导向资金”“公立医院综合改革”等 22 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“计划生育利益导向资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休人员住房补贴、物业补贴、离休护理费、活动经费等支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关人员职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映在职人员工资、职业年金、住房公积金及局机关日常公用等支出。

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)：反映严重精神障碍患者以奖代补资金及创建慢性病省级示范区支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映沂源县人民医院人员、经费等各项支出。

二十四、医疗健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映沂源县中医医院人员、经费等各项支出。

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 12 个乡镇卫生院人员、经费等各项支出。

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）：反映全区老年乡村医生生活补助、村卫生室实行国家基本药物制度补助、基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目等支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映疾病预防控制中心人员、经费等各项支出。

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

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映全县基本公共卫生服务项目补助支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映农村孕产妇住院分娩补助、新生儿遗传代谢性疾病免费筛查补助、农村妇女“两癌”检查补助等支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：反映卫健系统其他公共卫生支出。

三十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育计生服务、社区管理员工资及各项计生奖励救助支出。

三十四、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）：反映破产企业退休职工独生子女父母养老补助、原为企业职工以个体工商户身份退休人员的退休职工独生子女父母养老补助等支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位在职人员医疗保险支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

三十七、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）：反映开展高龄补贴项目安排的支出。

三十八、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金支出。

四十、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映财政部门安排的用于公共卫生体系建设等基础设施建设和抗疫相关支出。

四十一、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债自己安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

四十二、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门：沂源县卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	疫苗成本	沂源县疾病预防控制中心	90	优
2	实验室装备款	沂源县疾病预防控制中心	94	优
3	疾病预防监测经费	沂源县疾病预防控制中心	93	优
4	卫生服务经费	沂源县疾病预防控制中心	94	优
5	原服务站支出	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	100	优
6	病房楼建设	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	100	优
7	孕前优生检测	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	100	优
8	婚检支出	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	100	优
9	计生卫生服务费	沂源县卫生健康局	100	优
10	计划生育利益导向资金	沂源县卫生健康局	100	优
11	农村卫计专干和社区管理员工资县统筹部分	沂源县卫生健康局	100	优
12	老年人经费	沂源县卫生健康局	100	优

13	严重精神障碍患者监护人以奖代补	沂源县卫生健康局	100	优
14	严重精神患者医疗兜底救助	沂源县卫生健康局	100	优
15	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目	沂源县卫生健康局	100	优
16	信息化建设维护费	沂源县卫生健康局	100	优
17	卫生健康补助资金（公立医院综合改革）	沂源县卫生健康局	100	优
18	基本公共卫生服务项目经费	沂源县卫生健康局	97.5	优
19	老年乡村医生补助经费	沂源县卫生健康局	100	优
20	重大妇幼项目（新生儿疾病筛查、两癌筛查、无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查、产前血清学筛查）	沂源县卫生健康局	98	优
21	中心卫生室建设	沂源县卫生健康局	100	优
22	卫计大队经费	沂源县卫生健康局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目							
主管部门及代码	县卫生健康局			实施单位	基层医疗机构			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1083.18	1083.18	1083.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1083.18	1083.18	1083.18	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 制度建设完善, 相关规则制度健全 目标 2: 落实药品配备、采购、结算政策 目标 3: 加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训, 提高公众认知度。			建立完善完善的基层医疗机构基本药物制度; 严格落实药品网上集中采购政策, 保障基本药物配备比例在 50%以上, 依据考核成绩发放基本药物补助, 充分利用各类宣传媒介进行基本药物制度宣传, 不断提高公众认知度; 不断强化监督检查, 确保各项政策执行到位、制度落实到位。				
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分)	数量指标	指标 1: 政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%	55%	5	5	
			指标 3: 基层医疗卫生机构配备使用药	≥60%	66%	5	5	

			品中基本药物金额占比				
			二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	质量指标	指标 1: 基层医疗卫生机构与县级及以上医院用药选择范围	一致	一致	5	5	
		指标 2: 基层医疗卫生机构采购使用药品价格	稳定降低	稳定降低	5	5	
	制度建设指标	指标 1: 建立药品使用定期检查制度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 建立处方点评制度	100%	100%	5	5	
		指标 3: 药品账目管理规范	100%	100%	10	10	
		指标 4: 明显位置设置并及时更新药品价格公示栏	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 药品到货率	≥95%	95	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 零差率销售占比	100%	100%	10	10	
		指标 2: 投诉违规采购、使用药品, 供应不及时等情况	≤15 次/年	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意	指标 1: 患者满意度	80%	85%	10	10	

	(10分)	度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	卫生健康补助资金（公立医院综合改革）							
主管部门及代码	沂源县卫生健康局			实施单位	沂源县卫生健康局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	714	714	714	10	100%	10	
	其中：财政拨款	714	714	714	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			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分)	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验等收入）占医院医疗收入的比例	提高或 ≥ 28.9	29.39	10	10	
			公立医院资产负债率	降低或 $\leq 52.27\%$	52.14%	10	10	

			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	降低或 $\leq 5.4\%$	6.01%	10	10		
	质量指标		公立医院出院患者手术占比	提高或 $\geq 28.54\%$	24.40%	10	10		
			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	
			公立医院出院患者四级手术占比	提高或 $\geq 17.95\%$	8.60%	10	10		
			公立医院平均住院日	降低或 ≤ 9.35 天	6.69	10	10		
		成本指标		公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	降低或 ≤ 101.64	99.77	10	10	
	社会效益指标		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	降低或 $\leq 3.38\%$	3.12%	10	10		
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	降低或 $\leq 2.63\%$	2.51%	10	10		
			公立医院门诊人次数与出院人次数比	降低或 $\leq 15.39\%$	14.36%	10	10		
		可持续影响指标		管理费用占公立医院业务支出的比例	降低或 $\leq 11.82\%$	8.22%	10	10	
				公立医院万元收入能耗支出	降低或 ≤ 116.46 元	108.42	10	10	
				实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	提高或 $\geq 64.89\%$	100%	10	10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意	公立医院职工满意度	提高或 ≥ 82 分	96.6	10	10	
			公立医院门诊患者满意	提高或 ≥ 93 分	96.1	10	10		

		度指标	度					
			公立医院住院患者满意度	提高或 ≥ 95 分	96.54	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	老年人经费							
主管部门及代码	沂源县卫生健康局			实施单位	沂源县卫生健康局			
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	588.805	588.805	588.805	10	100%	10	
	其中：财政拨款	588.805	588.805	588.805	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实老年人各项优待保障政策，提升老年人幸福指数，促进社会和谐发展			各项指标及时完成，完成率 100%				
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分)	数量指标	高龄老人补贴	20/70/520/人	536.151	50	50	
			老龄事业发展资金		4.889			
			老年人公交车补助	10人/元	4.055			
			70-80周岁老年人意外伤害组合保险经费	10人/元	37.654			
			敬老月活动经费		6.056			
		质量指标	各项指标发放完成率	100	100			
	时效指标	各项指标发放完成及时率	100	100				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善老年人生活条件	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	落实老年人各项优待保障政策	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	疫苗成本							
主管部门及代码	沂源县卫生健康局			实施单位	沂源县疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中：财政拨款	700	700	700	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫和重点地区出血热疫苗接种，根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划疫苗高水平接种率；规范开展疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据。			按预期目标完成				
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分)	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	10	9	
			适龄儿童纳入信息系统管理率	100%	100%	10	9	
		质量指标	预防接种门诊规范化管理率	继续保持较高水平	保持较高水平	10	9	
			疑似预防接种异常反应规范处置率	100%	100%	10	9	
			二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		成本指标	成本控制率	≤700万元	700	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	免疫规划疫苗针对疾病发病率	控制在较低水平, 不发生免疫规划针对疾病较大范围的爆发流行。	控制在较低水平, 不发生免疫规划针对疾病较大范围的爆发流行。	6	5	
			社会影响力	有所提升	有所提升	6	5	
			疾病防控能力	防控体系进一步完善, 防控能力进一步提高	有所完善	6	5	
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响	有所提升	有所提升	6	5	
			居民健康水平	有所提高	有所提高	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	满意	10	9	
	总分						100	90

2020 年度计划生育利益导向 资金支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

实施计划生育利益导向项目,有助于解决独生子女和农村双女家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难,促进和改善民生,促进社会和谐稳定。

计划生育利益导向项目包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭低保补助、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助、独女家庭参加新型农村合作医疗补助、独生子女父母奖励费、计划生育手术并发症人员特别扶助 7 个项目。

（二）项目绩效目标情况。

计划生育利益导向项目补助资金共计 4403.981 万元,其中中央资金 2418 万元,省级资金 453 万元,市级资金 874.09 万元,县级资金 658.891 万元,发放对象共计 58467 人(奖扶、特扶分上下半年两次发放,按一人算)。

按照省市要求,2020 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助分两次发放,上、下半年各一次。2020 年 7 月,发放农村奖扶、特别扶助资金共计 2039.754 万元,发放对象共计 36629 人,发放及时率、到位率完成实施期目标。2020 年 12 月,发放下半年农村奖扶、特别扶助资金和其他利益导向

资金共计 2364.227 万元，发放对象 58291 人，发放及时率、到位率完成年度目标。

二、项目绩效评价工作情况

1. 规范流程，对 2020 年新增各类利益导向人员准确确认。一是加强业务培训。系统学习了新政策，确保了奖扶、特扶对象资格确认的准确性，提高了工作人员的业务素质和工作质量。二是加大宣传力度。农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助工作政策性强，关系到党和政府以及计划生育部门的形象，牵涉到人民群众的切身利益，通过发放宣传材料，广播喇叭，微信号，进村入户面对面宣传，在便民服务大厅设立政策咨询台等多种形式，确保不漏一人。三是加大审核力度。资格审核过程中，充分利用公安、民政等部门的资料，对照政策，逐人审核，落实责任制度，承包到人，对乡镇调查人员落实“谁调查，谁审核，谁签名，谁负责”的责任制度，做到凡符合政策的不漏报一人，不符合政策的不虚报一人，严格执行“三个公开”：奖励扶助政策公开，奖励扶助对象公开，奖励扶助监督制度公开。

2. 严格程序，确保 2020 年各类利益导资金准确及时发放到位。资金发放前对享受政策目标人员进行了清查核实，通过镇办核查、死亡数据比对，清理退出往年死亡人员，进一步保证了扶助资金发放规范、准确。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）资金到位情况。

1. 中央和省下达转移支付预算和绩效目标情况。计划生育利益导向项目中中央和省下达转移支付预算 2871 万元，其中中央

资金 2418 万元（其中农村奖扶 2132 万元、特别扶助 286 万元）、省级资金 453 万元（其中农村奖扶 212 万元、特别扶助 241 万元）。

2. 市级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。计划生育利益导向项目中市级安排资金 874.09 万元，其中农村奖扶 729.19 万元、特别扶助 134.75 万元、手术并发症 10.15 万元。

3. 县级资金情况。计划生育利益导向项目中县级安排资金 658.891 万元，其中农村奖扶 266.41 万元、特别扶助 67.88 万元、农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭低保补助 61.044 万元、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助 124.6 万元、独女家庭参加新型农村合作医疗补助 46.519 万元、独生子女父母奖励费 85.428 万元、手术并发症 7.01 万元。

（二）资金执行情况。农村奖扶、特别扶助资金于 2020 年 7、12 月分两次执行到位，其他利益导向资金于 2020 年 12 月份全部执行到位。

（三）资金管理情况。按照国家和省规定的条件和程序确认项目扶助对象，按照规定调准和承担比例编制项目资金经费预算并纳入年初预算。按照预算管理要求统筹安排使用资金，按照项目绩效目标做好引导和监控工作，确保项目资金使用效率和效益。

（四）项目产出情况。

1. 数量指标。计划生育利益导向项目共涉及符合政策享受人群 58467 人，其中农村奖扶对象 34873 人、特别扶助对象 878 人（伤残 325 人、死亡 553 人）、农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭低保补助对象 5673 人、城镇其他居民独生子女父母奖

励扶助对象 1351 人、独女家庭参加新型农村合作医疗补助对象 1385 人、独生子女父母奖励费 14238 人、计划生育手术并发症人员特别扶助对象 69 人。

2. 质量指标。按照省卫健委、省财政厅《关于进一步加强计划生育扶助资金管理有关事项的通知》（鲁卫人口家庭字〔2020〕2 号）要求，农村奖扶、特别扶助项目资金分上下半年两次发放到位，其他项目资金年底发放到位。

3. 时效指标。按照省卫健委、省财政厅《关于进一步加强计划生育扶助资金管理有关事项的通知》（鲁卫人口家庭字〔2020〕2 号）要求，农村奖扶、特别扶助项目资金于 2020 年 7 月和 12 月按时发放，其他项目资金年底按时发放。

4. 成本指标。按照财政部、人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（财教〔2011〕623 号）和山东省卫生健康委员会、山东省财政厅《关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知》（鲁卫发〔2019〕23 号）要求，农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准为 960 元/人/年（80 元/人/月），计划生育家庭特别扶助伤残家庭发放标准为 7200 元/人/年（600 元/人/月）、死亡家庭发放标准为 9000 元/人/年（750 元/人/月），农村低保对象中独生子女家庭和双女家庭低保补助发放标准为 10 元/人/月、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助发放标准为 960 元/人/年（80 元/人/月）、独女家庭参加新型农村合作医疗补助发放标准为 340（成人）、240（儿童及学生）元/人/年、独生子女父母奖励费 5 元/人/月，计划生育手术并发症发放标准为一级 4800 元/

人/年、二级 3600 元/人/年、三级 2400 元/人/年。

（五）项目效益情况。通过省市人口和计划生育目标管理责任制考核中第三方调查反馈，服务对象满意度达有所提高。

四、部门评价评分情况及评价结论

完成预计目标，计划生育利益导向项目资金发放到位率、及时率达到 99%以上。进一步解决独生子女和农村双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定。群众满意度有所提高。

五、项目绩效评价结果应用建议

将计划生育利益导向项目资金发放准确率、到位率、及时率作为考核评价指标，对资格认定和扶助对象信息错误率较高、因发放名单提交不及时造成资金发放延迟的镇（街道）重点关注，督促整改，加强监督，对整改后仍存在问题的进行通报。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

下一步，将针对计划生育利益导向项目进一步完善制度、细化流程，严格把关各环节，强化督导，把项目资金发放规范、利用充分，切实达到项目绩效指标要求，确保群众满意效果。

七、其他需说明的问题

无。