

2020 年度
昌乐县卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	35
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	37
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
十、其他重要事项情况说明.....	38
十一、预算绩效情况说明.....	39
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附件.....	48

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，拟订相关规范性文件，组织实施地方标准。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。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，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意见建议。

(三)拟订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。

(四)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，拟订全县有关规范性文件。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。

（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。组织开展食品安全风险监测评估工作。

（七）拟订全县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。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县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意见建议，落实计划生育政策。

（九）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施。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）负责县委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县委保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县政府防治艾滋病工作委员会、县委人口和计划生育领导小组、县中医药事业发展领导小组的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐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。

纳入昌乐县卫生健康局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 15 个，包括：

- 1、昌乐县卫生健康局本级
- 2、昌乐县人民医院
- 3、昌乐县疾病预防控制中心
- 4、昌乐县妇幼保健院
- 5、昌乐县妇幼保健计划生育服务中心
- 6、昌乐县皮肤病防治站
- 7、昌乐县宝都街道社区卫生服务中心
- 8、昌乐县立医院
- 9、昌乐县宝城街道卫生院
- 10、昌乐县朱刘街道卫生院
- 11、昌乐县五图街道卫生院
- 12、昌乐县乔官中心卫生院
- 13、昌乐县鄌鄆中心卫生院
- 14、昌乐县红河镇卫生院
- 15、昌乐县营丘中心卫生院

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：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局

金额单位：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	24619.40	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34260.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	60583.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	651.52	八、社会保障和就业支出	38	7.00
	9		九、卫生健康支出	39	82,655.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	765.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	32,848.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,412.00
本年收入合计	27	120,115.12	本年支出合计	57	117,691.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2,423.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	120,115.12	总计	60	120,115.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局

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		120,115.12	58,880.26		60,583.34			651.52
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00					
20810	社会福利	7.00	7.00					
2081002	老年福利	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	85,079.26	23,844.40		60,583.34			651.52
21001	卫生健康管理事务	2,048.49	2,048.49					
2100101	行政运行	1,989.40	1,989.40					
2100102	一般行政管理事务	59.09	59.09					

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
21002	公立医院	51,022.08	2,450.00		48,105.35			466.73
2100201	综合医院	49,822.08	1,250.00		48,105.35			466.73
2100299	其他公立医院支出	1,200.00	1,200.00					
21003	基层医疗卫生机构	15,701.02	4,361.57		11,326.71			12.75
2100301	城市社区卫生机构	1,572.34			1,572.34			
2100302	乡镇卫生院	9,767.11			9,754.36			12.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,361.57	4,361.57					
21004	公共卫生	10,376.80	9,184.37		1,020.40			172.04
2100401	疾病预防控制机构	1,505.15	1,159.58		173.98			171.59
2100402	卫生监督机构	36.00	36.00					
2100403	妇幼保健机构	1,420.85	573.98		846.42			0.45
2100408	基本公共卫生服务	4,763.47	4,763.47					
2100409	重大公共卫生服务	341.36	341.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,077.37	2,077.37					
2100499	其他公共卫生支出	232.61	232.61					
21007	计划生育事务	1,855.49	1,724.61		130.88			
2100716	计划生育机构	340.08	340.08					

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
2100717	计划生育服务	364.55	233.67		130.88			
2100799	其他计划生育事务支出	1,150.86	1,150.86					
21013	医疗救助	475.05	475.05					
2101399	其他医疗救助支出	475.05	475.05					
21016	老龄卫生健康事务	2,541.09	2,541.09					
2101601	老龄卫生健康事务	2,541.09	2,541.09					
21099	其他卫生健康支出	1,059.22	1,059.22					
2109901	其他卫生健康支出	1,059.22	1,059.22					
222	粮油物资储备支出	765.00	765.00					
22205	重要商品储备	765.00	765.00					
2220511	应急物资储备	765.00	765.00					
229	其他支出	32,848.86	32,848.86					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	32,800.00	32,800.00					

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,800.00	32,800.00					
22960	彩票公益金安排的支出	48.87	48.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.87	48.87					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,412.00	1,412.00					
23401	基础设施建设	1,412.00	1,412.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,412.00	1,412.00					

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：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局

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		117,691.79	67,728.41	49,963.38			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	7.00		7.00			
20810	社会福利	7.00		7.00			
2081002	老年福利	7.00		7.00			
210	卫生健康支出	82,655.93	67,728.41	14,927.52			
21001	卫生健康管理事务	2,048.49	1,989.40	59.09			
2100101	行政运行	1,989.40	1,989.40				
2100102	一般行政管理事务	59.09		59.09			
21002	公立医院	48,598.76	47,148.76	1,450.00			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100201	综合医院	47,398.76	46,148.76	1,250.00			
2100299	其他公立医院支出	1,200.00	1,000.00	200.00			
21003	基层医疗卫生机构	15,701.02	15,541.44	159.59			
2100301	城市社区卫生机构	1,572.34	1,572.34				
2100302	乡镇卫生院	9,767.11	9,615.02	152.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,361.57	4,354.07	7.50			
21004	公共卫生	10,376.80	2,708.74	7,668.06			
2100401	疾病预防控制机构	1,505.15	1,408.93	96.22			
2100402	卫生监督机构	36.00		36.00			
2100403	妇幼保健机构	1,420.85	1,299.81	121.04			
2100408	基本公共卫生服务	4,763.47		4,763.47			
2100409	重大公共卫生服务	341.36		341.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,077.37		2,077.37			
2100499	其他公共卫生支出	232.61		232.61			
21007	计划生育事务	1,855.49	340.08	1,515.42			

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
2100716	计划生育机构	340.08	340.08				
2100717	计划生育服务	364.55		364.55			
2100799	其他计划生育事务支出	1,150.86		1,150.86			
21013	医疗救助	475.05		475.05			
2101399	其他医疗救助支出	475.05		475.05			
21016	老龄卫生健康事务	2,541.09		2,541.09			
2101601	老龄卫生健康事务	2,541.09		2,541.09			
21099	其他卫生健康支出	1,059.22		1,059.22			
2109901	其他卫生健康支出	1,059.22		1,059.22			
222	粮油物资储备支出	765.00		765.00			
22205	重要商品储备	765.00		765.00			
2220511	应急物资储备	765.00		765.00			
229	其他支出	32,848.86		32,848.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,800.00		32,800.00			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,800.00		32,800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	48.87		48.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.87		48.87			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,412.00		1,412.00			
23401	基础设施建设	1,412.00		1,412.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,412.00		1,412.00			

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：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局

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	24,619.40	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,260.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.00	7.00		
			九、卫生健康支出	41	23,844.40	23,844.40		
			十、节能环保支出	42				
			十一、城乡社区支出	43				
			十二、农林水支出	44				
			十三、交通运输支出	45				
			十四、资源勘探工业信息等支出	46				
			十五、商业服务业等支出	47				

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
			十六、金融支出	48				
			十七、援助其他地区支出	49				
			十八、自然资源海洋气象等支出	50				
			十九、住房保障支出	51				
			二十、粮油物资储备支出	52	765.00	765.00		
			二十一、国有资本经营预算支出	53				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
			二十三、其他支出	55	32,848.86		32,848.86	
			二十四、债务还本支出	56				
			二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,412.00		1,412.00	
本年收入合计	9	58,880.26	本年支出合计	59	58,880.26	24,619.40	34,260.86	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	11			61				
政府性基金预算财政拨款	12			62				
国有资本经营预算财政拨款	13			63				
总计	14	58,880.26	总计	64	58,880.26	24,619.40	34,260.86	

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：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局

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		24,619.40	9,199.85	15,419.54
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	7.00		7.00
20810	社会福利	7.00		7.00
2081002	老年福利	7.00		7.00
210	卫生健康支出	23,844.40	9,199.85	14,644.54
21001	卫生健康管理事务	2,048.49	1,989.40	59.09
2100101	行政运行	1,989.40	1,989.40	
2100102	一般行政管理事务	59.09		59.09
21002	公立医院	2,450.00	1,000.00	1,450.00
2100201	综合医院	1,250.00		1,250.00
2100299	其他公立医院支出	1,200.00	1,000.00	200.00

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
栏 次		1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	4,361.57	4,354.07	7.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,361.57	4,354.07	7.50
21004	公共卫生	9,184.37	1,516.31	7,668.06
2100401	疾病预防控制机构	1,159.58	1,063.37	96.22
2100402	卫生监督机构	36.00		36.00
2100403	妇幼保健机构	573.98	452.94	121.04
2100408	基本公共卫生服务	4,763.47		4,763.47
2100409	重大公共卫生服务	341.36		341.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,077.37		2,077.37
2100499	其他公共卫生支出	232.61		232.61
21007	计划生育事务	1,724.61	340.08	1,384.53
2100716	计划生育机构	340.08	340.08	
2100717	计划生育服务	233.67		233.67
2100799	其他计划生育事务支出	1,150.86		1,150.86

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
21013	医疗救助	475.05		475.05
2101399	其他医疗救助支出	475.05		475.05
21016	老龄卫生健康事务	2,541.09		2,541.09
2101601	老龄卫生健康事务	2,541.09		2,541.09
21099	其他卫生健康支出	1,059.22		1,059.22
2109901	其他卫生健康支出	1,059.22		1,059.22
222	粮油物资储备支出	765.00		765.00
22205	重要商品储备	765.00		765.00
2220511	应急物资储备	765.00		765.00

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：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局

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	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	8,770.80	302	商品和服务支出	276.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,997.60	30201	办公费	28.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,027.09	30202	印刷费	21.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.74	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,065.16	30205	水费	3.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,003.87	30206	电费	17.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	395.90	30207	邮电费	10.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	384.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	57.89	30209	物业管理费	2.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	109.40	30211	差旅费	11.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	680.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	21.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.70	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	18.34	30218	专用材料费	114.80	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	46.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	77.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.75	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	10.85	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	8.08	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.86	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		8,923.51	公用经费合计						276.35

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： 山东省潍坊市昌乐县卫生健康局

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
53.93		51.93	23.50	28.43	2.00	44.76		44.62	23.50	21.12	0.14

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：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局

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			34,260.86	34,260.86		34,260.86	
229	其他支出		32,848.86	32,848.86		32,848.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,800.00	32,800.00		32,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32,800.00	32,800.00		32,800.00	
22960	彩票公益金安排的支出		48.87	48.87		48.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		48.87	48.87		48.87	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,412.00	1,412.00		1,412.00	
23401	基础设施建设		1,412.00	1,412.00		1,412.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		1,412.00	1,412.00		1,412.00	

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：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局

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				

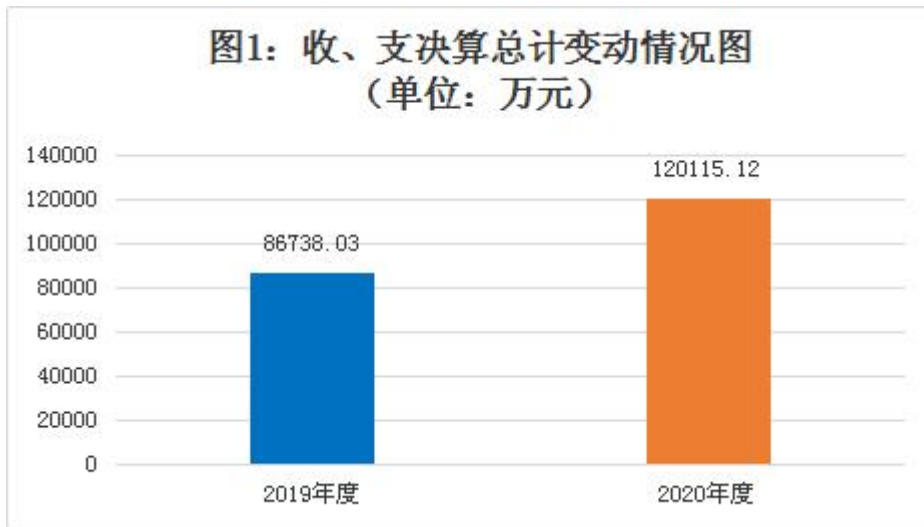
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

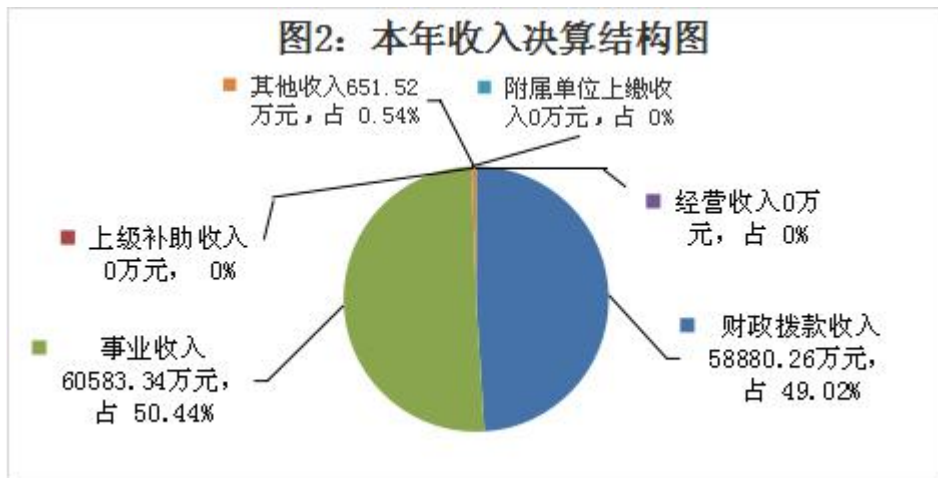
2020年度收、支总计120115.12万元。与2019年度相比，收、支总计各增加33377.09万元，增长38.48%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计120115.12万元，其中：财政拨款收入58880.26万元，占49.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入60583.34万元，占50.44%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入651.52万元，占0.54%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 58880.26 万元。与 2019 年度相比，增加 38739.44 万元，增长 192.34%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 60583.34 万元。与 2019 年度相比，减少 5737.25 万元，下降 8.65%。主要是医疗收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

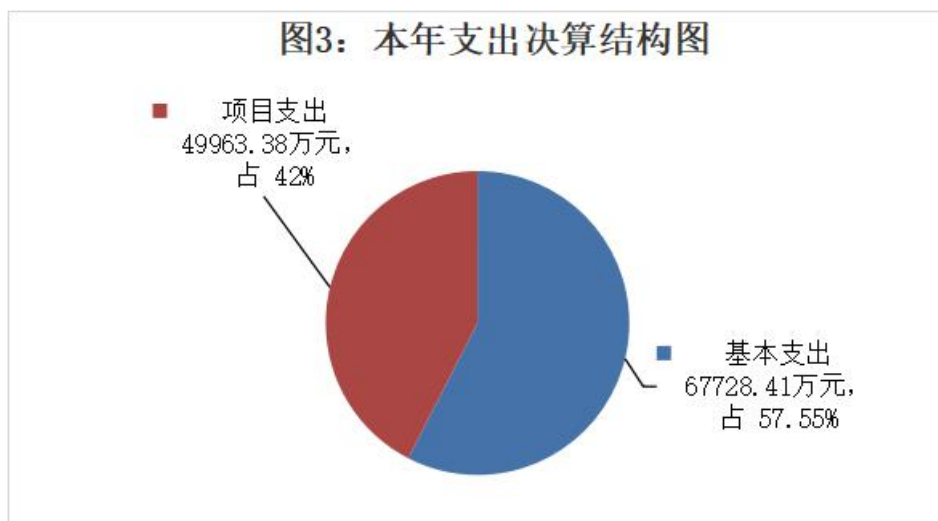
6、其他收入 651.52 万元。与 2019 年度相比，增加 375 万元，增长 135.61%。主要是其他公共卫生收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 117691.79 万元，其中：基本支出 67728.41

万元，占 57.55%；项目支出 49963.38 万元，占 42.45%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 67728.41 万元。与 2019 年度相比，减少 4920.27 万元，下降 6.77%。主要是卫生健康支出减少。

2、项目支出 49963.38 万元。与 2019 年度相比，增加 40707.94 万元，增长 439.83%。主要是其他支出增加。

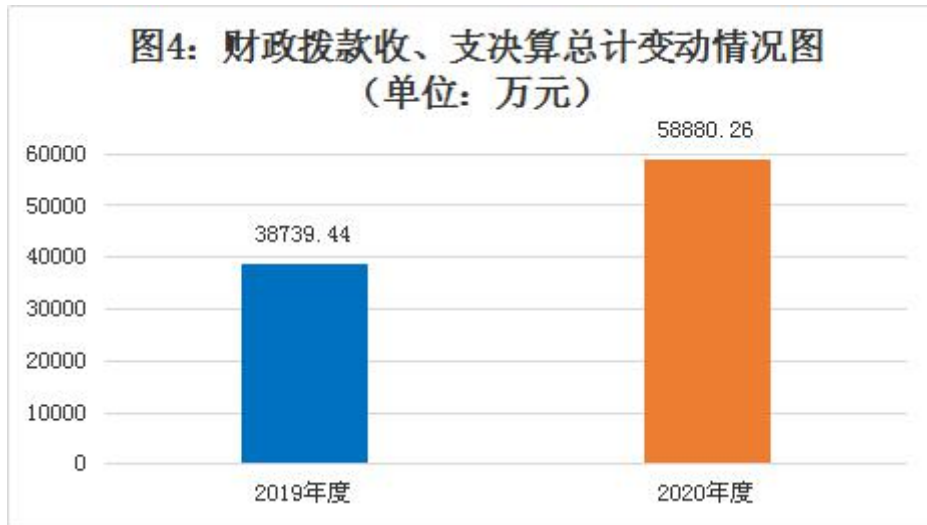
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

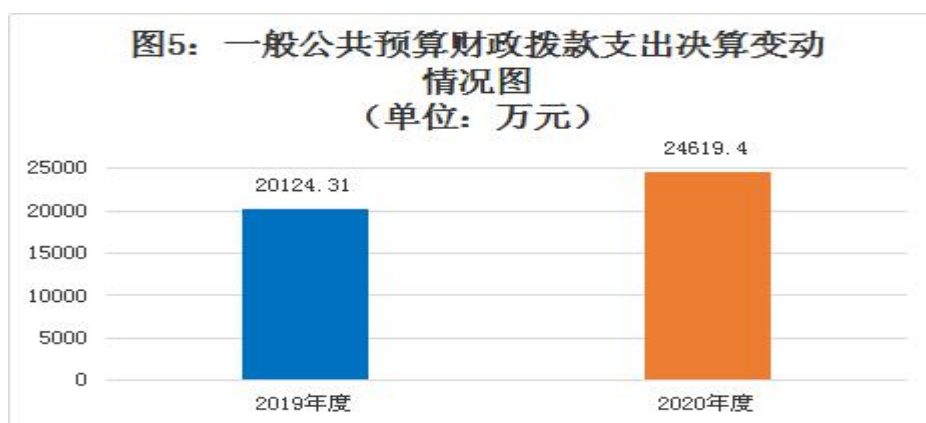
2020 年度财政拨款收、支总计 58880.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38739.44 万元，增长 192.34%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

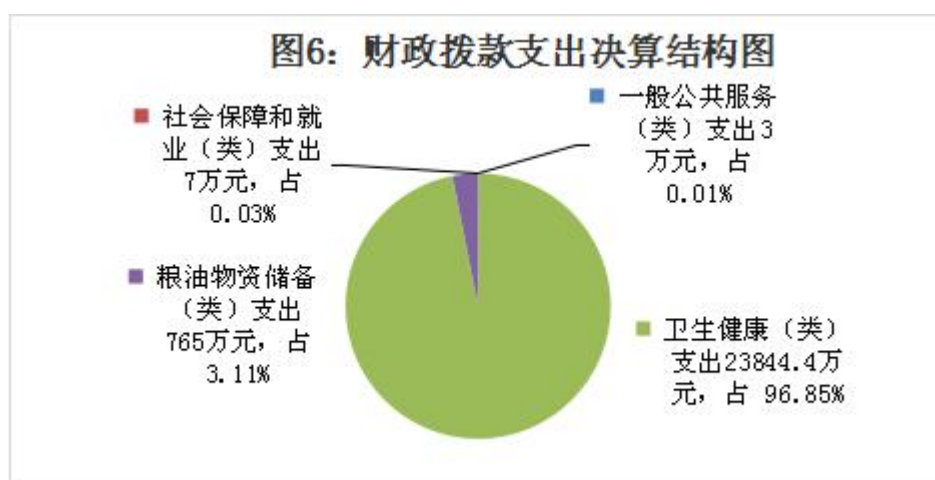
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出24619.4万元，占本年支出合计的20.92%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4495.09万元，增长22.34%。主要是突发公共卫生事件应急处理财政拨款支出增加。



(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24619.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出7万元，占0.03%；卫生健康（类）支出23844.4万元，占96.85%；粮油物资储备（类）支出765万元，占3.11%。



（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19907.12万元，支出决算为24619.4万元，完成年初预算的123.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理财政拨款支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数主要原因是招商引资工作需要，追加招商引资支出预算。

2、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 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是老年福利需要，追加老年福利支出预算。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 3398.15 万元，支出决算数为 1989.4 万元，完成年初预算的 58.54%。决算数小于预算数的主要原因是机构整合，年中调减乡镇计生服务站在职人员工资性财政拨款支出预算。

4、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）。年初预算数为 51.36 万元，支出决算数为 59.09 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了局机关行政管理事务支出预算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1250 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公立医院改革财政经常性补助支出预算。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1200 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公立医院改革财政经常性补助支出预算。

7、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）。年初预算数为 3388 万元，支出决算数为 4361.57 万元，完成年初预算的 128.74%。决算数大于预算数的主要原因是加大对基层医疗卫生机构改革财政补助，相应增加支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 1174.71 万元，支出决算数为 1159.58 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，年中调减了县疾控中心和县皮防站在职人员工资性财政拨款支出预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为 36 万元，支出决算数为 36 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 593.93 万元，支出决算数为 573.98 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，年中调减了县妇幼保健院基本支出预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 4743 万元，支出决算数为 4763.47 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，相应增加基本公共卫生服务预算。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专

项（项）。年初预算数为 110 万元，支出决算数为 341.36 万元，完成年初预算的 310.33%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，增加了重大公共卫生服务财政拨款支出预算。

13、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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2077.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控需要，追加了疫情防控项目支出预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 232.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控需要，追加了公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设支出预算。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为 347.97 万元，支出决算数为 340.08 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，年中调减了县妇幼保健计划生育服务中心在职人员工资性财政拨款支出预算。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 405.4 万元，支出决算数为 233.67 万元，完成年初预算的 57.64%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，调减计划生育服务支出预算。

17、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）。年初预算数为 1269 万元，支出决算数为 1150.86 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于预算数的主要原因是生育政策调整，计划生育服务人口减少，支出相应减少。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算数为 408 万元，支出决算数为 475.05 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政策性调整，追加了严重精神障碍患者医疗救助支出预算。

19、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）。年初预算数为 2806.6 万元，支出决算数为 2541.09 万元，完成年初预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因是 80 周岁以上老年人数量比预算数减少，相应调减了 80 周岁以上老年人高龄补贴支出预算。

20、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）。年初预算数为 1175 万元，支出决算数为 1059.22 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于预算数的主要原因是老年乡村医生数量比预算数减少，相应调减了老年乡村医生生活补助项目支出预算。

21、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 765 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控需要，追加

了公共卫生应急物资储备项目预算。

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 9199.86 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 8923.51 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、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 276.35 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 53.93 万元，支出决算为 44.76 万元，比年初预算减少 9.17 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，

进一步全面从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，与 2020 年预算持平。全年支出涉及因公出国（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 51.93 万元，支出决算为 44.62 万元，比年初预算减少 7.31 万元，完成年初预算的 85.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，对公务用车的购置及出行进行了严格审批控制。其中：

公务用车购置费支出 23.5 万元，2020 年昌乐县鄌郢中心卫生院使用财政拨款购置疫情防控用车 1 辆。

公务用车运行维护费 21.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，局机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.14 万元，比年初预算减少 1.86 万元，完成年初预算的 7%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制公务接待标准。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 3 批次、35 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 34260.86 万元，本年支出 34260.86 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32800 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新冠肺炎疫情防控，追加昌乐县人民医院南院区一期工程预算资金。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是政策性调整，追加“银龄安康工程”项目预算支出。

（三）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 0 万元，支出决算为 1412 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据新冠肺炎疫情防控要求，追加重大疫情防控救治体系建设预算资

金。

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82.33万元，比年初预算数增加36.23万元，增长78.6%，主要原因是根据新冠肺炎疫情防控需要，追加运行经费预算支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额22326.76万元，其中：政府采购货物支出1673.37万元、政府采购工程支出20653.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1447.23万元，占政府采购支出总额的6.48%，其中：授予小微企业合同金额957.33万元，占政府采购支出总额的4.29%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆94辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车70辆，其他用车主要是承担医疗救治及公共卫生服务等车辆；单位价值50万元以上通用设备6台(套)；单位价值100万元以上专用设备43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，昌乐县卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位 2020 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 31 个，涉及预算资金 14565.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 95.9 分，等级为优。从自评情况来看，部门职责明确，职责目标切实可行，相关管理制度较健全，预算执行及时有效，基本实现了预期。

组织对“基本公共卫生服务资金”、“基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 7800 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。昌乐县卫生健康局 2020 年度部门预算项目绩效自评的 31 个项目中，有 31 个项目自评等级为优。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 2020 年度昌乐县卫生健康局项目支出绩效自评情况，以及“老年乡村医生生活补助”、“基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金”和“80 周岁以上老年人高龄补贴”等 3 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“基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97，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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）。主要反映用于行政单位（包含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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要反映卫生健康部门所属的城市性综合医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、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）：主要反映未单独设置项级科目的其他基层医疗卫生机构的支出。

二十三、卫生健康支出（类）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要反映基本公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、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）：主要反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要反映未单独设置项级科目的其他公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：主要反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要反映计划生育服务支出。

三十二、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）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：主要反映其他用于医疗救助方面的支出。

三十四、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）：主要反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

三十五、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）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于卫生健康方面的支出。

三十六、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：主要反映用于应急物资储备方面的支出。

三十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用。

三十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：主要反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十九、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）：主要反映用于重大疫情防控
救治体系建设的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务	昌乐县卫生健康局	96.8	优
2	基层医疗机构实施国家基本药物制度补差资金	昌乐县卫生健康局	97	优
3	纳入省统一规划的村卫生室实行国家基本药物制度补助资金	昌乐县卫生健康局	97	优
4	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助	昌乐县卫生健康局	97.1	优
5	中医事业费	昌乐县卫生健康局	90.4	优
6	独生子女父母奖励费	昌乐县卫生健康局	96.8	优
7	计划生育技术服务经费	昌乐县卫生健康局	94.2	优
8	老年乡村医生生活补助	昌乐县卫生健康局	99.1	优
9	失独家庭一次性抚恤金	昌乐县卫生健康局	99.2	优
10	企业退休职工独生子女父母一次性养老补助	昌乐县卫生健康局	90	优
11	适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目	昌乐县卫生健康局	90	优
12	艾滋病抗病毒治疗和职业暴露处置定点医院补助经费	昌乐县卫生健康局	90	优
13	市管干部健康查体经费	昌乐县卫生健康局	90	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
14	严重精神障碍患者免费治疗项目	昌乐县卫生健康局	93.5	优
15	失独家庭住院护理补贴保险	昌乐县卫生健康局	96	优
16	80周岁以上老年人高龄补贴	昌乐县卫生健康局	99.3	优
17	60周岁以上老年人免费乘坐城区公交车补助	昌乐县卫生健康局	90	优
18	老年证件工本费	昌乐县卫生健康局	96.6	优
19	70岁以上老年人免费接种四价流感疫苗项目	昌乐县卫生健康局	93.5	优
20	1岁儿童免费接种水痘疫苗项目	昌乐县卫生健康局	90	优
21	公共卫生行政执法经费	昌乐县卫生健康局	93	优
22	流动人口计划生育管理服务经费	昌乐县卫生健康局	94.1	优
23	全科医生转岗培训	昌乐县卫生健康局	90	优
24	麻风病防治经费	昌乐县皮肤病防治站	96	优
25	免费婚前医学检查	昌乐县妇幼保健院	98	优
26	新生儿遗传代谢病免费筛查补助	昌乐县妇幼保健院	98	优
27	苯丙酮尿症患者特殊食品补助	昌乐县妇幼保健院	99	优
28	免疫规划项目经费	昌乐县疾病预防控制中心	99.47	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
29	结核病防治经费	昌乐县疾病预防控制中心	99	优
30	艾滋病防治经费	昌乐县疾病预防控制中心	99	优
31	免费产前筛查	昌乐县妇幼保健计划生育服务中心	98	优

部门预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老年乡村医生生活补助			主管部门	昌乐县卫生健康局			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	1050	1050	959.79	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	1050	1050	959.79	-		-	
	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				
	为符合条件的老年乡村医生发放生活补助，进一步稳定基层卫生队伍，调动基层卫生人员的积极性，提高基层卫生服务能力和水平。			老年乡村医生补助按时发放，老年乡医满意度持续提高，达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产出 指标	数量指标	老年乡村医生补助发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	生活补助按标准发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	生活补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高基层卫生服务能力和水平	持续提高	持续提高	10	10	
可持续影响		保持基层医疗卫生队伍稳定	持续稳定	持续稳定	10	10		
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度	享受补助老年乡村医生满意度	95%	95%	20	20	
总分		99.1						

部门预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金			主管部门		昌乐县卫生健康局	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	3057	3057	3057	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3057	3057	3057	-		-	
	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			
		满足群众基本用药需求，降低群众看病成本，促进人人享有基本医疗卫生服务。			基层医疗机构实施国家基本药物制度有效实施，完成年初预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	零差率销售药品占比	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	降低群众看病成本	降低	降低	10	10	
		可持续影响	不断提高群众健康水平	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度	群众满意度	95%	80%	20	17	
总分		97						

部门预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	80 周岁以上老年人高龄补贴			主管部门	昌乐县卫生健康局			
项目实施单位	各卫生院（社区卫生服务中心）			联系电话				
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		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	2300	2300	2136.34	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	2300	2300	2136.34	-		-	
	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				
	落实老年人高龄补贴政策，让老年人享受改革发展成果			按时发放高龄补贴，完成年初预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	80 周岁以上老年人发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	80-89 周岁每月 100 元，90-99 周岁每月 150 元，100 岁以上每月 1000 元标准执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按季度发放及时率	100%	100%	10	10	
效益 指标	效益指标 (20 分)	社会效益指标	提升高龄老年人生活水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响	营造尊老敬老良好社会氛围	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度	老年人满意度	95%	95%	20	20	
总分		99.3						

2020 年度基层医疗机构实施国家基本药物制度 补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县推行国家基本药物制度实施方案的通知》（乐政办字〔2010〕118号）规定，基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度是实施基本药物制度的政府举办的基层医疗卫生机构，全部配备使用基本药物，按照规定合理使用，并按购进价格实行零差率销售。政府负责按国家规定核定其收支范围与标准，核定其基本建设、设备购置、人员经费和其承担的基本公共卫生服务的业务经费，保障其正常运行。政府补助按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法核定，采取先预拨、后结算的方式，确保基本药物制度顺利实施。

（二）项目预算安排和支出情况

2020年财政预算安排全县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金3057万元。截止2020年12月31日，共拨付全县16家卫生院（社区卫生服务中心）基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度资金3057万元，预算执行率为100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，满足群众基本用药需求，降低群众看病成本，促进人人享有基本医疗卫生服务。

（二）2020 年度绩效目标

1、数量指标。政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%。

2、质量指标。零差率销售药品占比达到 100%。

3、时效指标。补助资金发放及时率达到 100%。

4、社会效益指标。降低群众看病成本。

5、可持续影响。不断提高群众健康水平。

6、满意度指标。群众满意度达到 95%以上。

三、评价基本情况

绩效评价在收集、整理、汇总、分析资料的基础上，遵循客观性、可操作性和有效性原则，进行实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行评议与打分。

评价指标分为投入指标、过程指标、产出指标、效果指标。投入指标分值 30 分，在总得分中权重为 30%，具体包括绩效目标项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率 5 个具体指标；过程指标分值 32 分，在总得分中权重为 32%，具体包括业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性 6 个具体指标；产出指标分值 15 分，在总得分中权重

为 15%，具体包括完成及时率、效果达标率 2 个具体指标；效果指标分值 23 分，在总得分中权重为 23%，具体包括经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 4 个具体指标。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目资金管理使用规范，成效较显著，2020 年度昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目综合评价平均得分 97 分，绩效评价等次为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标评价情况

（1）项目立项规范性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目文件、材料符合要求，按规定申请设立，并由政府决策实施。此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（2）绩效目标合理性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目计划符合相关法规、政策、规定，项目是促进卫生计生事业发展所必须。此项分值为 4 分，实际得分为 4 分。

（3）绩效指标明确性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标

值予以体现。此项分值为 4 分，实际得分为 4 分。

(4) 资金到位率

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目，资金到位率=（实际到位资金 3057 万元/计划投入资金 3057 万元）×100%=100%。此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

(5) 到位及时率

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目，资金到位及时率=（及时到位资金 3057.00 万元 /应到位资金 3057.00 万元）×100%=100%。此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

通过以上评价，投入指标得分为 30 分。

2. 过程指标评价情况

(1) 业务管理制度健全性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目制定相关的业务管理制度，但具体细则需要进一步完善。此项分值为 5 分，实际得分为 2 分。

(2) 制度执行有效性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；相关资料齐全并及时归档；项目实施的条件都已落实到位。此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

(3) 项目质量可控性

基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目制定了实施标准及要求、项目目标等；项目均采取了相应的审批、回访等控制

措施。此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

(4) 财务管理制度健全性

基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目严格执行中央专项资金管理办法。此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

(5) 资金使用合规性

通过现场检查会计支出记账凭证，对照项目资金拨付文件，项目资金使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

(6) 财务监控有效性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目制定或具有对项目的相应监控机制；采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

通过以上评价，过程指标得分为 29 分。

3. 产出指标评价情况

(1) 完成及时率

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目资金按规定时间拨付到位。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

(2) 效果达标率

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目按相关程序进行，总有效率达到相关标准。此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

通过以上评价，产出指标得分为 15 分。

4. 效果指标评价情况

（1）经济效益

基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目能提高项目受益人群享受国家基本药物制度的广泛性，降低看病成本。此项分值为6分，实际得分为6分。

（2）社会效益

可以发挥项目优势，进一步提高群众对卫生计生事业的满意度。此项分值为6分，实际得分为6分。

（3）可持续影响

将健康教育融入每个基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目，推动项目进社区、进农村、进学校、进机关、进企业、进商业区，提高居民的项目知晓率，推进基本药物制度与重大公共卫生服务的融合发展。此项分值为6分，实际得分为6分。

（4）社会公众或服务对象满意度

通过电话询问方式对10个家庭进行了随机调查，被调查家庭均表示满意。此项分值为5分，实际得分为5分。

通过以上评价，效果指标得分为23分。

五、评价发现的问题

在评价过程中，发现基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目存在一些问题，主要是：

1. 项目管理部门未制定完善相关的项目业务制度，对项目的把控不严。
2. 未对项目资金实施相应的监督检查等必要的监控措施或手段。

六、相关意见和建议

1. 应制定细化、有效的绩效目标及绩效指标，达到更好的全面评价项目的目的。

2. 对项目资金的使用，加强监督检查，督促其规范运行。

3. 建立健全各项业务管理制度及完善的考核体系，保障项目的安全、长久运行。

4. 加强业务管理制度的执行，严格按照制度的要求实施，对项目运行中存在的问题及时督促整改，进一步提高财政资金的使用效益。