

2019 年度
阳谷县卫生和计划
生育局部门决算

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) 贯彻执行国家、省和市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准;拟订全县卫生和计划生育、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;负责协调推进全县医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

(二) 负责拟订全县疾病预防控制规划、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,制定全县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,组织和指导全县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,根据授权依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责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、饮用水卫生着理规范和标准,制定相关政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四) 负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）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、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省市卫生专业技术人员准入、资格标准，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。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，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。

（七）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，拟订全县有关政策措施。提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、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。

（九）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、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，负责协调推进有关部门、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。

（十）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和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，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。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、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，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台交流合作。

（十五）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。

(十六) 承担县人口和计划生育领导小组、县地方病防治工作领导小组的日常工作。

(十七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(十八) 根据鲁发〔2009〕18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县卫生和计划生育局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

二、机构设置

从决算单位构成看，原阳谷县卫生健康部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算。

纳入原阳谷县卫生健康局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 30 个，包括：

1、阳谷县卫生和计划生育局本级

2、卫生和计划生育系统29个事业单位：阳谷县疾病预防控制中心、阳谷县妇幼保健计划生育服务中心、阳谷县卫生职业中等专业学校、阳谷县人民医院、阳谷县中医院、阳谷县第二人民医院、阳谷县第三人民医院、阳谷县第四人民医院、阳谷县传染病医院、阳谷县侨润街道社区卫生服务中心、阳谷县闫楼镇卫生院、阳谷县阿城镇范海卫生院、阳谷县寿张镇卫生院、阳谷县七级中心卫生院、阳谷县安乐镇中心卫生院、阳谷县石佛镇卫生院、阳谷县郭屯镇卫生院、阳谷县大布乡卫生院、阳谷县高庙王镇卫生院、阳谷县李台中心卫生院、阳谷县金斗营乡卫生院、阳谷县十五里园镇卫生院、阳谷县定水镇卫生院、阳谷县西湖镇卫生院、阳谷县张秋中心卫生院、阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心、阳谷县计划生育服务中心、阳谷县寿张镇四棚卫生院、阳谷县西湖镇翟庄卫生院。

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：阳谷县卫生和计划生育局决算汇总

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	19520.37	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、上级补助收入	3	145.59	二、外交支出	32	
四、事业收入	4	64579.06	三、国防支出	33	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	2944.64
七、其他收入	7	390.04	六、科学技术支出	36	14
	8		七、文化体育与传媒支出	37	416.14
	9		八、社会保障和就业支出	38	
	10		九、卫生健康支出	39	78392.36
	11		十、节能环保支出	40	101.76
	12		十一、城乡社区支出	41	
	13		十二、农林水支出	42	
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支	44	
	16		十五、商业服务业等支出	45	
	17		十六、金融支出	46	
	18		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十八、国土海洋气象等支	48	
	20		十九、住房保障支出	49	134.97
	21		二十、粮油物资储备支出	50	
	22		二十一、其他支出	51	
	23		二十二、债务还本支出	52	
	24		二十三、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	84635.07	本年支出合计	54	82053.87
用事业基金弥补收支差额	26	1811.45	结余分配	55	3396.04
年初结转和结余	27	2123.95	年末结转和结余	56	3120.56
	28			57	
总计	29	88570.47	总计	58	88570.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：阳谷县卫生和计划生育局决
算汇总

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		84,635.07	19,520.37	145.59	64,579.06			390.04
205	教育支出	3,056.51	179.46		2,877.05			
20503	职业教育	3,056.51	179.46		2,877.05			
2050302	中专教育	3,056.51	179.46		2,877.05			
206	科学技术支出	6.00	6.00					
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069999	其他科学技术支 出	6.00	6.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县卫生和计划生育局决算汇总

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
208	社会保障和就业支 出	433.42	433.42					
20805	行政事业单位离退 休	383.34	383.34					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	383.34	383.34					
20810	社会福利	25.92	25.92					
2081002	老年福利	25.92	25.92					
20816	红十字事业	24.16	24.16					
2081699	其他红十字事业支出	24.16	24.16					

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县卫生和计划生育局决算汇总

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
210	卫生健康支出	80,802.41	18,766.52	145.59	61,702.01			188.29
21001	卫生健康管理事务	2,203.61	2,203.61					
2100101	行政运行	2,037.01	2,037.01					
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	166.60	166.60					
21002	公立医院	46,604.81	1,072.60	0.70	45,351.39			180.13
2100201	综合医院	33,936.24	206.00		33,559.38			170.86
2100203	传染病医院	115.17	115.17					
2100205	精神病医院	19.43	19.43					
2100299	其他公立医院支出	12,533.97	732.00	0.70	11,792.01			9.27
21003	基层医疗卫生机构	16,497.93	3,900.28		12,593.56			4.09

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县卫生和计划生育局决算汇总

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
2100302	乡镇卫生院	15,384.30	2,786.65		12,593.56			4.09
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	1,113.63	1,113.63					
21004	公共卫生	12,860.93	9,249.77	144.89	3,466.27			
2100401	疾病预防控制机构	4,194.83	1,784.15		2,410.67			
2100403	妇幼保健机构	2,128.62	1,073.02		1,055.59			
2100408	基本公共卫生服务	5,587.03	5,571.33	15.70				
2100409	重大公共卫生专项	731.85	602.66	129.19				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.70	0.70					
2100499	其他公共卫生支出	217.91	217.91					

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县卫生和计划生育局决算汇总

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
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	1,504.07	1,500.01					4.07
2100716	计划生育机构	546.50	546.50					
2100717	计划生育服务	957.58	953.51					4.07
21011	行政事业单位医疗	418.43	127.63		290.80			
2101101	行政单位医疗	60.19	60.19					
2101102	事业单位医疗	358.24	67.44		290.80			

收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县卫生和计划生育局决算汇总

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
21016	老龄卫生健康事务	702.62	702.62					
2101601	老龄卫生健康事 务	702.62	702.62					
211	节能环保支出	201.76						201.76
21110	能源节约利用	201.76						201.76
2111001	能源节约利用	201.76						201.76
221	住房保障支出	134.97	134.97					
22102	住房改革支出	134.97	134.97					
2210201	住房公积金	134.97	134.97					

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：阳谷县卫生和计划生育局决算汇总

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							
205	教育支出	82,053.87	70,349.79	11,704.08			
20503	职业教育	2,994.64	2,994.64				
2050302	中专教育	2,994.64	2,994.64				
206	科学技术支出	2,994.64	2,994.64				
20699	其他科学技术 支出	14.00		14.00			
2069999	其他科学技 术支出	14.00		14.00			

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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
208	社会保障和就 业支出	14.00		14.00			
20805	行政事业单位 离退休	416.14	407.50	8.64			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	383.34	383.34				
20810	社会福利	383.34	383.34				
2081002	老年福利	8.64		8.64			
20816	红十字事业	8.64		8.64			

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县卫生健康局部门决算汇总

单位：万元

项 目							
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2081699	其他红十字 事业支出	24.16	24.16				
210	卫生健康支出	24.16	24.16				
21001	卫生健康管理 事务	78,392.36	66,812.67	11,579.69			
2100101	行政运行	2,152.88	2,016.57	136.31			
2100199	其他卫生 健康管理事务 支出	2,016.57	2,016.57				
21002	公立医院	136.31		136.31			
2100201	综合医院	45,231.05	41,930.21	3,300.84			

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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
2100203	传染病医院	32,562.48	29,281.07	3,281.41			
2100205	精神病医院	115.17	115.17				
2100299	其他公立医 院支出	19.43		19.43			
21003	基层医疗卫生 机构	12,533.97	12,533.97				
2100302	乡镇卫生院	16,273.66	16,251.42	22.24			
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	15,161.17	15,138.93	22.24			

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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
21004	公共卫生	1,112.49	1,112.49				
2100401	疾病预防控 制机构	12,163.41	5,494.06	6,669.35			
2100403	妇幼保健机 构	4,436.55	3,533.65	902.90			
2100408	基本公共卫 生服务	1,960.41	1,960.41				
2100409	重大公共卫 生专项	4,780.68		4,780.68			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	753.10		753.10			

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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
21016	老龄卫生健康 事务	358.24	358.24				
2101601	老龄卫生健 康事务	624.16		624.16			
211	节能环保支出	624.16		624.16			
21110	能源节约利用	101.76		101.76			
2111001	能源节约利 用	101.76		101.76			

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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
221	住房保障支出	101.76		101.76			
22102	住房改革支出	134.97	134.97				
2210201	住房公积金	134.97	134.97				

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： 阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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	19,520.37	一、一般公共服务支出	11			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12			
	3		三、国防支出	13			
	4		四、公共安全支出	14			
	5		五、教育支出	15	179.46	179.46	
	6		六、科学技术支出	16	14.00	14.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	17			
	8		八、社会保障和就业支出	18	416.14	416.14	
	9		九、卫生健康支出	19	18,197.24	18,197.24	
	10		十、住房保障支出	20	134.97	134.97	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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
本年收入合计	9	19,520.37	本年支出合计	21	18,941.82	18,941.82	
年初财政拨款结转和结余	10	2,123.95	年末财政拨款结转和结余	22	2,702.51	2,702.51	
一般公共预算财政拨款	11	2,123.95		23			
政府性基金预算财政拨款	12			24			
总计	14	21,644.32	总计	25	21,644.32	21,644.32	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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		18,941.82	10,375.67	8,566.15
205	教育支出	179.46	179.46	
20503	职业教育	179.46	179.46	
2050302	中专教育	179.46	179.46	
20504	成人教育			
2050402	成人中等教育			
206	科学技术支出	14.00		14.00
20699	其他科学技术支出	14.00		14.00
2069999	其他科学技术支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	416.14	407.50	8.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	383.34	383.34	
20810	社会福利	8.64		8.64
2081002	老年福利	8.64		8.64
20816	红十字事业	24.16	24.16	
2081699	其他红十字事业支出	24.16	24.16	
210	卫生健康支出	18,197.24	9,653.73	8,543.51
21001	卫生健康管理事务	2,152.88	2,016.57	136.31
2100101	行政运行	2,016.57	2,016.57	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136.31		136.31
21002	公立医院	1,337.60	1,053.17	284.43
2100201	综合医院	471.00	206.00	265.00
2100203	传染病医院	115.17	115.17	
2100205	精神病医院	19.43		19.43
2100299	其他公立医院支出	732.00	732.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 阳谷县卫生健康局部门决算汇总

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项 目		
		小计	基本支出	项目支出
栏 次	1	2	3	
21003	基层医疗卫生机构	3,801.69	3,779.45	22.24
2100302	乡镇卫生院	2,689.20	2,666.96	22.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,112.49	1,112.49	
21004	公共卫生	8,628.59	1,974.94	6,653.65
2100401	疾病预防控制机构	1,784.15	881.25	902.90
2100403	妇幼保健机构	1,093.68	1,093.68	
2100408	基本公共卫生服务	4,764.97		4,764.97
2100409	重大公共卫生专项	753.10		753.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70		0.70
2100499	其他公共卫生支出	231.98		231.98
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21007	计划生育事务	1,524.69	701.98	822.72
2100716	计划生育机构	569.89	546.50	23.39
2100717	计划生育服务	954.81	155.48	799.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 阳谷县卫生健康局部门决算汇总

单位：万元

项 目				
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	
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	127.63	127.63	
2101101	行政单位医疗	60.19	60.19	
2101102	事业单位医疗	67.44	67.44	
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21016	老龄卫生健康事务	624.16		624.16
2101601	老龄卫生健康事务	624.16		624.16
221	住房保障支出	134.97	134.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 阳谷县卫生健康局部门决算汇总

单位：万元

项 目				
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	
22102	住房改革支出	134.97	134.97	
2210201	住房公积金	134.97	134.97	

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： 阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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	8,144.16	302	商品和服务支出	1,384.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,218.27	30201	办公费	85.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,503.86	30202	印刷费	48.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.47	30205	水费	6.10	310	资本性支出	188.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,102.78	30206	电费	75.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	400.86	30207	邮电费	13.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	407.79	30208	取暖费	105.84	31003	专用设备购置	78.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

公开06表
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
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	78.01	30211	差旅费	1.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	323.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	110.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	63.40	30214	租赁费	7.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	658.92	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	539.00	30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	620.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	53.95	30226	劳务费	248.19	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：阳谷县卫生健康部门决算汇总

公开06表
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
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	28.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	10.45	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.12	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	74.39	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		8803.08	公用经费合计					1572.59

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

部门： 阳谷县卫生健康局部门决算汇总

公开07表

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
13.35		11.15		11.15	2.21	12.65		10.45		10.45	2.20

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： 阳谷县卫生健康局部门决算汇总

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。

本部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

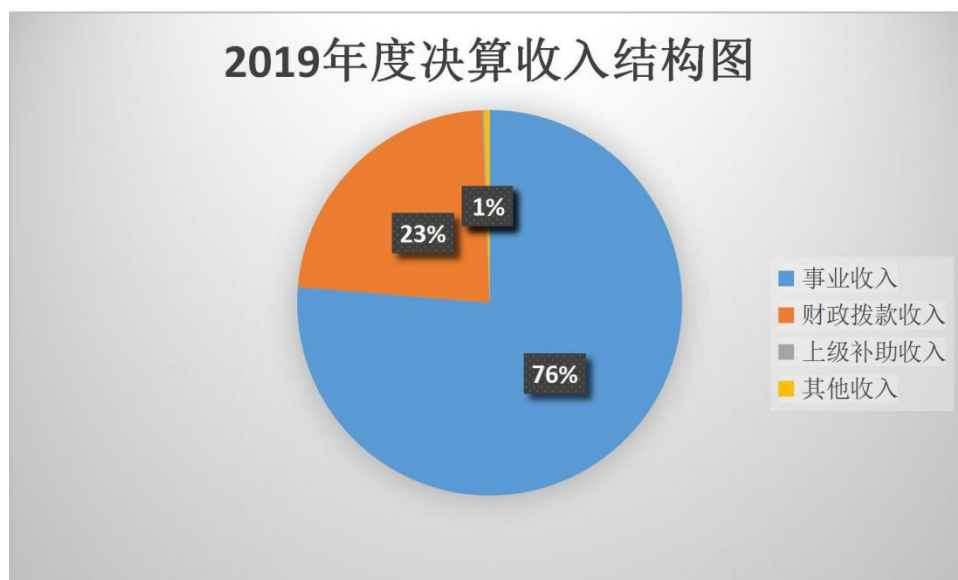
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 88570.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18396.37 万元，增长 26.22%。主要是：机构合并，一般公共预算财政拨款收入增加；各医疗机构事业收入增加。



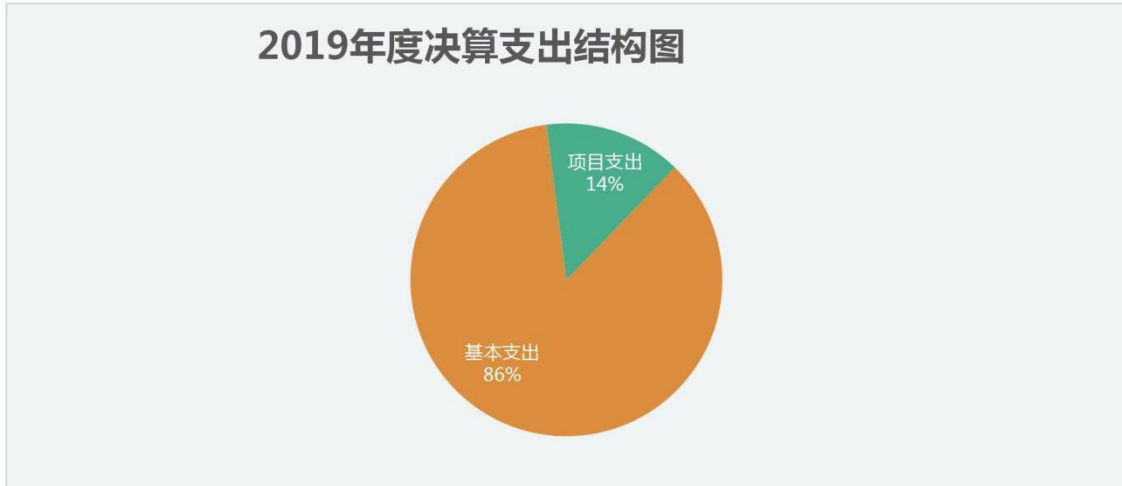
二、收入决算情况说明

本年收入合计 84,635.07 万元，其中：财政拨款收入 19,520.37 万元，占 23.06%；上级补助收入 145.59 万元，占 0.17%；事业收入 64,579.06 万元，占 76.3%；其他收入 390.04 万元，占 0.46%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计82,053.87万元，其中：基本支出 70,349.79 万元，占 86%；项目支出 11,704.08 万元，占 14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

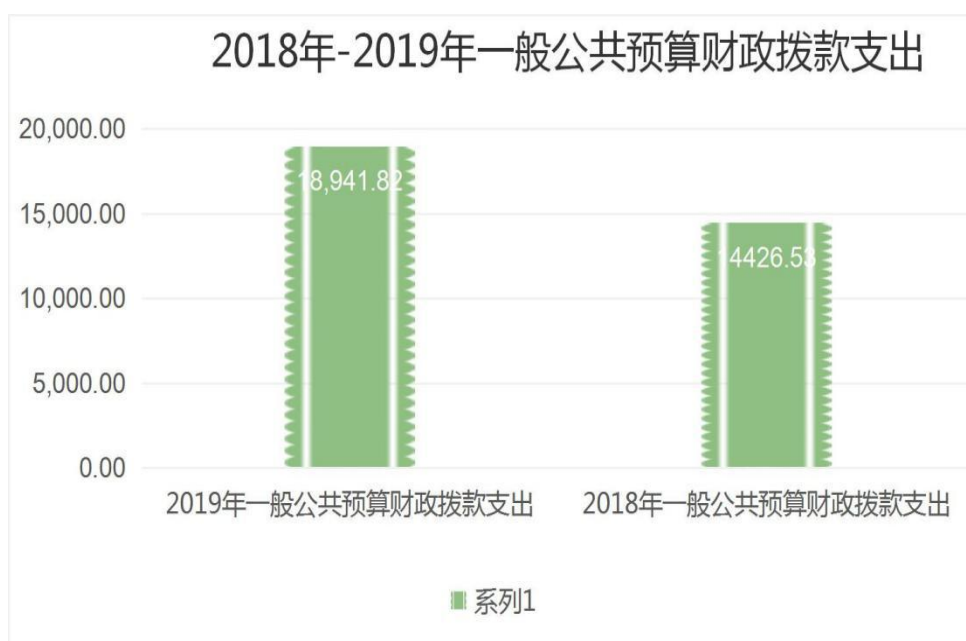
2019年度财政拨款收、支总计 21644.32 万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5424.61 万元，增长 33.44%。主要是机构合并，原老龄委财政拨款收入并入卫健系统；国家对医疗的拨款力度增大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

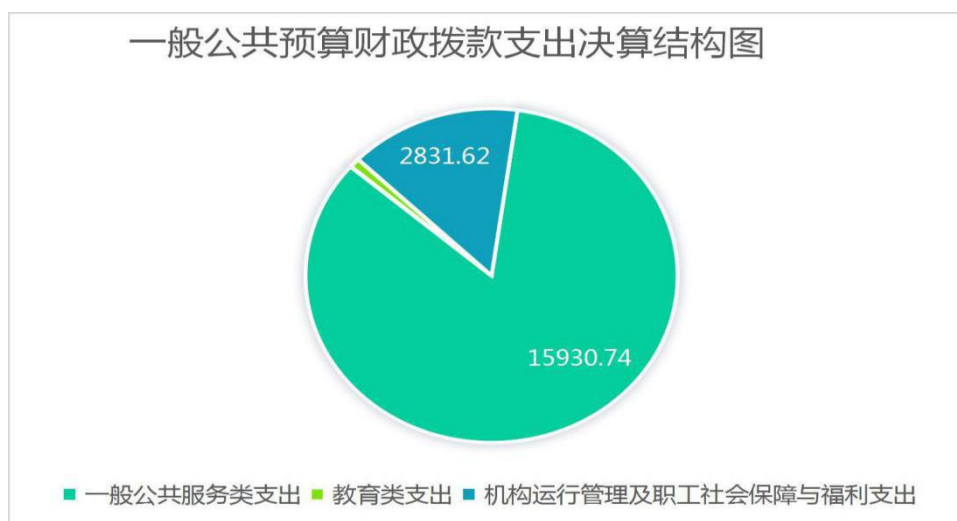
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出18,941.82 万元，占本年支出合计的 23.08%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4515.29 万元，31.29%。主要是：机构合并，项目支出增加。



（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18941.82万元，用于以下方面：一般公共服务（类）类出 15930.74 万元，占84.10%；教育（类）支



出179.46万元，占0.95%；机构运行管理及职工社会保障与福利支出2831.62万元，占14.95%。

（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12245.91万元，支出决算为18,941.82万元，完成年初预算的154.68%。决算数大于年初预算数的主要原因：因机构改革，年初预算数不包含部分卫生健康项目。其中：

1、205教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出决算为179.46万元，主要用于阳谷县卫校医院的基本支出。

2、206科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要用于上级对乡镇卫生院的对口支援人员补助经费，支出决算数为14万。

3、208社会保障和就业支出（类），总计支出416.14万元。2080505行政单位离退休（款）383.34万元，机关事业单位单位基本养老保险缴费（项），支出主要反映2019年阳谷县卫生健康局基本养老保险支出。2081002社会福利老年福利支出（项）8.64万元，主要反映2019年百岁老人补贴经费支出。2081699其他红十字事业支出（项）主要反映2019年阳谷县卫生健康局红十字会对困难个人的经费救助支出。

4、210卫生健康支出（类）。总计支出18197.24万元。其中21001卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出支出决算为2152.88万元，反映阳谷县卫生健康局机关行政运行支出。21002公立医院（款）中2100201综合医院（项）支出471.00万元，反映县公立医院经费补助支出，2100203传染病医院（项）支出115.17万元，反映县传染病医院基本的

人员支出，2100205 精神病医院（项）支出19.43 万元，反映 2019 年县神经病人管理工作经费支出。2100299其他公立医院（项）支出 732 万元，反映县级公立医院基本药物制度零差价补助支出和其他补助支出。21003 基层医疗卫生机构（款）支出中2100302 乡镇卫生院支出 2689.20 万元，主要反映乡镇卫生院人员和基本药物经费补助支出，2100399 其他公立医院（项）支出 1112.49，主要反映乡镇卫生院以及村卫生室经费补助支出。21004 公共卫生（款）总支出 8628.59 万元，其中 2100401 疾病预防控制机构（项）支出 1784.15 万元反映县疾控中心经费支出，2100403 妇幼保健机构（项）支出 1093.68 万元反映县妇幼保健机构经费支出。2100408 基本公共卫生（项）支出 4764.97 万元，反映2019 年阳谷县开展基本公共卫生的经费支出。2100409 重公共卫生（项）支出 753.10 万元，反映阳谷县开展重大公共卫生的经费支出。2100401 突发公共事件应急处理经费（项）支出 0.7 万元，反映 2019 年突发公共事件应急处理经费。2100499 其他公共卫生（项）支出 231.98 万元，反映 2019 年县其他公共卫生经费支出情况。21007 计划生育事务（款）科目总计支出 1524.69 万元，2100716 计划生育机构（项）支出 569.89 万元反映县妇幼保健和计划生育服务中心的支出，2100717 计划生育服务（项）支出 954.81 万元，反映对计划生育困难家庭的补助以及独生子女费发放等经费 支出。21011 行政事业单位医疗（款）支出 127.63 万元，其中 2101101 行政单位医疗（项）支出 60.19 万元，2101102 事业单位医疗（项）支出 67.44 万元，主要反映阳谷县卫生健康局和其他事业单位基本医疗保险 支出。21016 老龄卫生健康事务（款）支出主要反映阳谷县对 80-99 周岁老年人补贴和百岁老人

长寿补贴支出。221 住房保障（类）支出 2210201 住房公积金（项）支出 134.97 万元，主要反映 2019 年局机关对住房公积金补助支出。

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 10375.67 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 8803.08 万元，主要包括：基本工资 4,218.27 万元、津贴补贴 1,503.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,102.78 万元、职业年金缴费 400.86 万元、职工基本医疗保险缴费 407.79 万元、住房公积金 323.71 万元、对个人和家庭的补助 658.92 万元等。

公用经费 1572.59 万元，主要包括：专用材料费 620.91 万元、劳务费 248.19 万元、信息网络及软件购置更新 110 万元、取暖费 105.84 万元、办公费 85.17 万元、专用设备购置 78.30 万元、印刷费 48.09 万元等。

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”经费支出范围包括阳谷县卫生健康局机关及其所属预算单位，共 30 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 12.65 万元，完成年初预算的 94.76%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10.45 万元，完成年初预算的 93.72%；公务接待费 2.20 万元，完成年初预算的 99.55%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.7万元，主要原因是：单位厉行节约，严格三公经费支出。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减少0.7万元、公务接待费与2019年预算基本持平。公务用车购置及运行费增减少的主要原因是节能环保，减少公车使用。

（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，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10.45万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的82.61%。其中：公务用车购置费支出0万元；2019年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10.45万元，主要用于单位公车维修保养费用。2019年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12辆。

3、公务接待费决算数为2.20万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的17.39%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内单位间公务接待，共计接待46批次、409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 2019 年度机关运行经费支出 237.48 万元，比年初预算数增加减少 127.47 万元，降低34.93%，主要原因是主要原因是本单位厉行节约机关行政运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 636.76 万元，其中：政府采购完的货物支出 407.28 万元、政府采购工程支出 23.01 万元、政府采购服务支出 206.47 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 2019 年12 月31 日，阳谷县卫健部门共有车辆 70 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是为全县医疗工作的开展提供交通运输保障；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备 14 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，阳谷县卫生健康局按照“谁用款、谁

评价”的原则，组织局机关对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2198.68 万元，占部门预算项目支出总额的100%组织对“阳谷县国家基本公共卫生服务项目”“阳谷县公立医院实施基本药物制度”“阳谷县基层医疗机构实施基本药物制度”“阳谷县计划生育奖励扶助项目”“阳谷县 80-99 周岁老年人高龄补贴项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 7903.46 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 5 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，基本实现了预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

阳谷县卫生健康 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，1 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 年度山东省卫生健康局项目支出绩效自评情况，以及“阳谷县国家基本公共卫生服务项目”“阳谷县公立医院实施基本药物制度”“阳谷县基层医疗机构实施基本药物制度”“阳谷县计划生育奖励扶助项目”“阳谷县 80-99 周岁老年人高龄补贴项目”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“阳谷县计划生育奖励扶助项目”项目为例，该项目绩效评价

综合得分 91.8 分，评价结果为“优秀”。（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资金。按现行管理制度，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。

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，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、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指卫生健康部门用于科学技术管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指卫生健康部门实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指卫生健康部门实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：指卫生健康部门的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康部门的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：指卫生健康部门行政单位（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。 — 49 —

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）：指卫生健康部门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）综合医院（项）：指卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康部门所属的中医院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指卫生健康部门所属传染病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指卫生健康部门所属精神病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：指卫生健康部门所属妇产医院开展医疗业务活动等方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指卫生健康部门用于基本公共卫生服务的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指卫生健康部门用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括上级统一规定的公务员职务工资、级别工资，年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括省级统一规定的岗位工资、薪级工资、特殊岗位津贴等

第五部分

附件

第五部分

附件

2019 年度阳谷县卫生健康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	阳谷县计划生育奖励扶助项目	阳谷县卫生健康局	91.80	优秀
2	阳谷县 80-99 周岁老年人高龄补贴项目	阳谷县卫生健康局	88	良好
3	阳谷县 2019 年度国家基本公共卫生服务项目（部门）	阳谷县基层医疗单位	91.44	优秀
4	阳谷县 2019 年度公立医院实施基本药物制度（部门）	阳谷县中医院 阳谷县人民医院 院	92	优秀
5	阳谷县基层医疗机构实施基本药物制度补助项目（部门）	阳谷县基层医疗单位	97	优秀

阳谷县计划生育奖励扶助预算项目支出绩效自评表 (2019 年度)

阳谷县计划生育奖励扶助项目			主管部门		阳谷县卫生健康局				
	年初预算数	全年预算数	全年 执行数			单位：万元			
年度资金总额	708.05	708.05	1008.35						
其中：当年财政拨款	708.05	708.05	708.05						
上年结转资金	0.00	0.00	0.00						
其他资金（统 筹）		300.30	300.30						
年初预期目标			目标实际完成情况						
<p>建立计划生育家庭奖励扶助制度，推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高农村部分计划生育家庭奖励扶助力度，使农村部分计划生育家庭的生活、医疗养老等方面有所保障。搞好配套发放农村部分计划生育家庭奖励扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平。</p>			<p>建立计划生育家庭奖励扶助制度，推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高农村部分计划生育家庭奖励扶助力度，使农村部分计划生育家庭的生活、医疗、养老等方面有所保障。搞好配套发放农村部分计划生育家庭奖励扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平。</p>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	总得分	评分等级		
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	3	18	优秀		
		决策过程	8	决策依据	3				
				决策程序	5				
		资金分配	8	分配办法	2	分配结果		5	23
				资金到位	5	预算资金到位		2	
		预算资金到位时效	2						
资金管理	1	资金专项用款率	5	财务制度健全率	5				
		组织实施	10	组织机构	2	7	优秀		
管理制度	7								
项目产出	25	数量指标	7	奖励扶助补贴发放完成率	1	23.8			

				特别扶助伤残补贴发放完成率	1		
				特别扶助死亡补贴发放完成率	1		
				特殊家庭一次性奖励扶助发放完成率	1		
				城镇居民退休奖励扶助补贴发放完成率	0.6		
				独生子女奖励扶助补贴发放完成率	1		
				企业退休一次性补助补贴发放完成率	1		
		质量指标	8	奖励扶助补贴足额发放率	1		
					特别扶助伤残补助足额发放率	1	
			1	特别扶助死亡补助足额发放率	1		
			1	特殊家庭一次性奖励扶助足额发放率	1		
			1	城镇退休居民奖励扶助补贴足额发放率	0.6		
			1	独生子女奖励扶助补贴足额发放率	1		
			1	企业退休一次性补助补贴足额发放率	1		
			1	计划生育奖励扶助人员公示率	0.7		
			1	计划生育奖励扶助补贴人员公示率	1		
			1	计划生育奖励扶助补助发放人数覆盖率	0.9		
		时效指标	4	项目完成及时率	4		
		成本指标	4	项目预算成本控制率	4		
项目效益	30	社会效益指标	10	计划生育奖励扶助领取人员生活改善程度	10	27	
		可持续影响效益指标	5	政策知晓率	4		
			5	项目后续运行及成效发挥的持续性	4		
		群众对计划生育奖励扶助补贴更正满意度	10	社会评价满意度	9		
总分	100		100		91.8		

阳谷县 80-99 周岁老年人高龄补贴项目绩效自评表
(2019 年度)

阳谷县 80-99 周岁老年人高龄补贴项目			主管部门	阳谷县卫生健康局		
	年初预算数	全年预算数	全年 执行数			单位：万元
年度资金总额	690	690	670.01			
其中：当年财政拨款	690	690	670.01			
上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
其他资金（统 筹）		0.00	0.00			
年初预期目标			目标实际完成情况			
<p>项目年度绩效目标为：实现高龄补贴对阳谷户籍、非低保 80-99 周岁以上高龄老人全覆盖。80-89 周岁老年人补贴人数 18000 人，90-99 周岁老年人补贴人数 3000 人。</p>			<p>通过本项目的实施，提高了阳谷县高龄老年人的生活质量，使阳谷县高龄老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖，共享改革发展成果，宣扬了中华民族尊老敬老传统美德，促进了阳谷县社会和谐稳定，维护了阳谷县高龄老年人合法权益。项目基本达到预期的绩效目标。</p>			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效评价得分	评分等级
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	3	良好
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	2	
				分配结果	6	5	
项目管理	25	资金到位	5	预算资金到位率	3	2.5	良好
				预算资金到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	2.5	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				管理制度	9	7	
项目产出	25	数量指标	8	80-89 周岁老年人高龄补贴发放完成率	4	3.5	良好
				90-99 周岁老年人高龄补贴发放完成率	4	3.7	

		质量指标	11	80-89 周岁老年人高龄补贴足额发放率	2	2	
				90-99 周岁老年人高龄补贴足额发放率	2	2	
				80-89 周岁老年人高龄补贴领取人员公示率	2	1.7	
				90-99 周岁老年人高龄补贴领取人员公示率	2	1.7	
				高龄补贴发放准确率	2	2	
				高龄补贴发放人数覆盖率	1	0.9	
		时效指标	3	项目完成及时率	3	2.5	
成本指标	3	项目预算成本控制率	3	3			
项目效益	30	社会效益指标	10	高龄补贴领取人员生活改善程度	10	9	良好
		可持续影响效益指标	10	政策知晓率	4	3	
				尊老敬老传统美德宣传度	3	2	
				长效制度建立情况	3	2	
社会公众服务对象满意度	10	社会公众服务对象满意度	10	9			
总分	100		100		100	88	良好

阳谷县计划生育奖励扶助项目 财政专项资金绩效自我评价报告

项目名称：计划生育奖励扶助项目主管

部门：阳谷县卫生健康局

自我评价单位：阳谷县卫生健康局

目录

一、基本概况.....	2
(一) 立项背景.....	2
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目资金申报及批复情况。.....	4
(四) 项目资金申报相符性.....	5
二、项目资金及管理情况.....	5
(一) 资金计划、到位及使用情况.....	5
(二) 项目资金管理情况。.....	7
三、项目组织实施情况。.....	7
(一) 绩效评价目的.....	7
(二) 组织形式.....	8
(三) 评价方式.....	9
四、项目绩效情况.....	9
(一) 项目绩效评价定量分析.....	9
(二) 项目绩效评价定性分析.....	10

(三) 重点项目绩效情况分析.....	10
五、综合评价情况及评价结论.....	10
六、其他需要说明的问题.....	12
(一) 主要经验及做法.....	12
(二) 存在的主要问题.....	13
(三) 建议.....	13
附件.....	13

进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金效益，依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）、《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）、《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等要求，我局对2019年度阳谷县计划生育奖励扶助项目专项资金绩效情况进行了评价，具体情况如下：

一、基本概况

（一）立项背景

根据《山东省计划生育条例》落实农村独生子女父母奖励费、《山东省农村分户计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策解释》（鲁人口发〔2006〕34号文）、关于印发《山东省计划生育特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》的通知（鲁人口发〔2008〕40号文）、山东省卫生健康委员会《关于提速做好计划生育奖特扶对象资格认定和扶助金发放工作的通知》（鲁卫人口家庭〔2019〕1号文）有关精神，计划生育奖励扶助制度的补贴是根据计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、农村独生子女父母奖励、企业

退休一次性补助等进行分项编制的，计划生育奖励扶助专项资金的主管及实施单位为阳谷县卫生健康局。

阳谷县 2019 年度计划生育奖励扶助项目预算专项资金共 708.048614 万元，其中：中央财政资金 312 万元，省级财政资金 57 万元，市级财政资金 24.31 万元，县级财政配套资金 314.738614 万元。阳谷县计划生育奖励扶助资金实际支出 1008.35393 万元，财政支出不足部分通过统筹再发放。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：建立计划生育家庭奖励扶助制度，推进计划生育工作创新与机制创新，帮助计划生育家庭解决生产、生活等方面的困难，促进社会和谐发展。逐步提高农村部分计划生育家庭奖励扶助力度，使农村部分计划生育家庭的生活、医疗、养老等方面有所保障。搞好配套发放农村部分计划生育家庭奖励扶助资金。使实行计划生育的家庭得到奖励，一定程度的改善和提高生活水平。

2、项目绩效阶段性目标：按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认、录入系统，申拨扶助金。

（三）项目资金申报及批复情况。

按照计划生育奖励扶助对象奖励：奖励扶助 3800 人，80 元/人月；特别扶助伤残 96 人，650 元/人月；特别扶助死亡 164 人，750 元/人月；特殊家庭一次性奖励扶助（42 人）27 户，1000 元/人；城镇居民退休奖扶 12 人，80 元/人月；独生子女奖励 15000 人，60 元/人月；企业退休一次性补助 130 人，17000 元/人的发放标准，阳谷县卫生健康局对计划生育奖励扶助对象进行全面复查和资格认定，并逐级进行上报确认，根据文件要求，阳谷县 2019 年度计划生育奖励扶助项目全年申报预算资金 708.048614 万元，其中：中央财政资金 312 万元，省级财政资金 57 万元，市级财政资金 24.31 万元，县级财政配套资金 314.738614 万元。

阳谷县 2019 年度计划生育奖励扶助项目批复金额 708.048614 万元，

其中：中央财政资金 312 万元，省级财政资金 57 万元，市级财政资金 24.31 万元，县级财政配套资金 314.738614 万元。

(四) 项目资金申报相符性。阳谷县卫生健康局根据《山东省计划生育条例》落实农村独生子女父母奖励费、《山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》（鲁人口发[2006] 34 号文）、山东省人口和计划生育委员会文件关于印发《山东省计划生育特别扶助对象具体确认条件的政策性解释》的通知（鲁人口发[2008] 40 号文）、山东省卫生健康委员会《关于提速做好计划生育奖特扶对象资格认定和扶助金发放工作的通知》（鲁卫人口家庭[2019]1 号文）文件进行申报资金和发放资金，资金申报和项目实施一致、相符，是对执行计划生育家庭的政策倾斜，政策合理可行。

二、项目资金及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。阳谷县 2019 年度计划生育奖励扶助项目预算专项资金共 708.048614 万元，其中：中央财政资金 312 万元，省级财政资金 57 万元，市级财政资金 24.31 万元，县级财政配套资金 314.738614 万元。截止 2019 年 12 月 31 日止，计划生育奖励扶助项目实际到位资金 708.048614 万元，其中：中央财政资金 312 万元，省级财政资金 57 万元，市级财政资金 24.31 万元，县级财政配套资金 314.738614 万元。

2、资金使用及结余。

2019 年实际确认奖励扶助享受人数 3445 人，扶助支出 3307200.00 元；特别扶助伤残实际享受人数 84 人，扶助支出 655200.00 元；特别扶助死亡实际享受人数 154 人，扶助支出 1386000.00 元；特殊家庭一次性奖励扶助实际享受人数（41 人）27 户，扶助支出 27000.00 元；城镇居民退休奖扶实际享受人数 7 人，扶助支出 6720.00 元；独生子女奖励实际享受人数 21631 人，扶助支出 1301940.00 元；企业退休一次性补助实际享受人数 199 人，扶助支出 3399479.30 元。共计支出 10,083,539.30 元，财政支出

不足部分通过统筹再发放。

阳谷县卫生健康局根据享受人数，按照对应的标准进行补助，因而，资金开支范围、标准及支付进度符合规定，同时支付依据是合规合法的，当年度项资金无结余。

(二)项目资金管理情况。

对计划生育奖励扶助资金阳谷县卫生健康局建立专账进行核算，严格按照山东省卫生健康委员会《关于提速做好计划生育奖特扶对象资格认定和扶助金发放工作的通知》(鲁卫人口家庭[2019]1号)等相关文件要求进行申报资金和发放资金，并严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算符合规范。确保了资金支出的真实性、安全性、合理性，充分发挥资金使用效益。

三、项目组织实施情况。

(一)绩效评价目的

核实计划生育奖励扶助项目政策是否落实到位，奖扶金是否发放到对

象手中。

(二) 组织形式

奖励扶助政策体现了党和政府对计划生育家庭的关心和关怀，让更多人了解相关政策规定，落实好相关政策，为扩大群众知晓率，阳谷县卫生健康局利用县乡村卫生健康组织网络健全的优势，利用行政推动力，利用人口文化宣传阵地、流动宣传站点、现场咨询、微信群、村村广播、发放宣传材料等载体，将奖励扶助项目政策及申报条件宣传到每户每家，做到宣传无死角，政策全覆盖。

对新申报的奖扶对象进行进村入户调查核实，对申报对象的婚育情况进行全面调查，逐人逐户核实，严把村级审议和公示、乡级初审和公示、县级审核三个关口，并根据调查情况，作出是否符合奖励扶助资格的确认；对往年对象进行整村抽查，严把复查关，确保扶助金发放到户到人，确保资金及时到位。

阳谷县卫生健康局作为阳谷县计划生育奖励扶助补贴发放工作行政主

管部门，成立相应的组织机构，切实承担主体责任，制定具体实施方案，

早做准备，提前部署，完善措施，确保按质按量完成各项工作。

(三) 评价方式

本次绩效评价依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行》（阳财预字〔2016〕11号）《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行》（阳财预字〔2016〕12号）《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）等相关规定，联系本项目特点，运用评价体系及评分标准，设置了4个一级指标、13个二级指标、34个三级指标体系；同时结合信息系统数据、财务账表数据、电话调查、发放调查问卷等方式，整理数据、分析汇总，对阳谷县2019年计划生育奖励扶助项目进行严格认真地评价。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效评价定量分析

项目实施后实现了预定的绩效目标、项目依据充分，并且目标非常明

确，预定目标设置合理，符合要求。

（二）项目绩效评价定性分析

做好项目资金的监督与管理工。开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠正，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。

（三）重点项目绩效情况分析

2019 年度对纳入全过程预算绩效管理的专项资金使用和管理情况、项目实施进度进行自行跟踪监控，定期向县财政局报送跟踪情况，及时掌握重点项目的实施进度和绩效情况。

五、综合评价情况及评价结论

在奖励扶助制度实施过程中，坚持政策公开，申报对象公开，审批结果公开，全面实行“阳光操作”，把享受计生政策奖扶特扶人员名单，在村公开栏中公示，由卫生健康局负责奖励扶助对象资格确认，财政部门负责

资金管理，县纪检监察部门对奖扶工作实施全程监督检查，形成各司其职、相互支持、相互制约、立体联动的格局。奖励扶助制度实施以来，没有发现一起贪污、挪用、挤占、截留奖励扶助资金的问题，奖励扶助资金及时、足额、便捷地发放到群众手中，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。

根据“阳谷县计划生育奖励扶助项目预算绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97分，综合考评结果等级为“优秀”，其中项目决策平均得分 20 分，项目管理平均得分 24 分，项目产出平均得分 25 分，项目效益平均得分 28 分。具体情况详见下表：

计划生育奖励扶助项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	20	20
项目管理	25	24

项目产出	25	25
项目效益	30	28
综合得分	100	97
绩效评定级别为	优秀	

六、其他需要说明的问题

(一) 主要经验及做法

阳谷县卫生健康局领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，成立以主要领导为组长的财政支出项目绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，制定评价工作方案，认真做好财政支出绩效评价工作。全面完成 2019 年财政预算支出项目绩效自评工作，达到期初绩效目标。有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。

（二）存在的主要问题

我县计划生育农村奖扶项目工作虽取得了一些成效，但离国家和省、市的要求还有一定的差距，主要存在以下一些问题：

1、随着城镇化进程，务工人员年富力强的时候全家外出务工，多年居住在外地，且住所不定，造成户籍地和现居住地人员不了解其婚姻史、生育史、收养史情况，加大了资格确认的难度。

2、项目宣传力度不够，部分被调查人员对计划生育奖励扶助补贴政策了解不全面或知道的较少。

3、项目实施效果尚未达到最佳。根据评价组发放的受益群众满意度调查问卷反馈，项目实施效果和受益群众的最高要求尚有一定差距。

（三）建议

1、组织乡、村相关工作人员更新培训学习，准确掌握政策。

2、政府还应该就如何降低独生子女家庭诸多风险，提高计划生育家庭的保障程度，尤其是对“残缺家庭”、“困难家庭”、“弱势家庭”，政府更需要用更大的举措，更强有力的奖励扶助政策弥补他们残缺的心理。

3、提高扶助标准。由于现在物价水平较高，计划生育家庭由于子女少，抗风险能力较低，建议适当提高扶助标准。

4、严格申报审核程序。多入户，多走访，做到实时上报，杜绝漏报、错报和延迟上报，确保及时率。

阳谷县卫生健康局

2020年4月20日

财政专项资金绩效自我评价报告

项目名称：阳谷县 80-99 周岁老年人高龄补贴项目主管部

门：阳谷县卫生健康局

自评价单位：阳谷县卫生健康局

2020年4月

目 录

一、基本概况	P 2
(一) 立项背景	P 2
(二) 绩效目标	P 3
(三) 资金预算及拨付情况	P 3
(四) 综合得分	P 4
二、组织实施	P 4
(一) 评价目的	P 4
(二) 组织形式	P 4
(三) 评价方式	P 5
三、工作成效	P 5
四、存在问题	P 7
五、整改措施	P 7

为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高财政资金效益，依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）《阳谷县县级预算绩效管理内部工作规程（试行）》（阳财预字〔2017〕27号）等要求，我局对2019年度阳谷县80-99周岁老年人高龄补贴项目专项资金绩效情况进行了评价，具体情况如下：

一、基本概况

（一）立项背景

以党的十八届六中全会精神和习近平总书记关于加强老龄工作的重要指示为指导，以落实上级高龄补贴制度为依据，以提高高龄老年人的生活质量为目标，使高龄老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖，共享改革发展成果，促进阳谷县社会和谐稳定。高龄补贴制度是落实聊城市政府《聊城市优待老年人规定》及补充规定的必要措施，是维护阳谷县高龄老年人合法权益重要

举措，有利于宣扬中华民族尊老敬老传统美德，呼吁全社会关心 关注老年人和老龄事业。主要内容：阳谷县人民政府办公室《关于印发阳谷县老年人 高龄补贴发放办法的通知》（ 阳政办字〔2017〕57 号）。预算测算方法：预计 2019 年阳谷县 80-89 周岁非低保高龄老人1.8 万人，90-99 周岁非低保高龄老人 0.3 万人，分别按照县财政负担 30 元、50 元每人每月的补贴标准预算，分别需预算资金 648 万元、180 万元，总计预算 828 万元。阳谷县 80-99 周岁高龄补贴预算 828 万元，用于发放阳谷县户籍、非低保的 80-99 周岁老年人的高龄补贴。

2019 年度阳谷县 80-99 周岁老年人高龄补贴项目专项资金 690 万元,其中县级财政资金 690 万元。实际到位资金 690 万元,其中县级财政资金 690 万元。

（二）绩效目标

1、项目绩效总目标

通过实施阳谷县 80-99 周岁老年人高龄补贴项目，阳谷县卫生健康局根据阳谷县人民政府办公室《关于印发阳谷县老年人高

龄补贴发放办法的通知》（阳政办字〔2017〕57号）等文件要求，编制了阳谷县80-99 周岁老年人高龄补贴项目绩效目标申报表，项目长期绩效目标为：实现高龄补贴对阳谷户籍、非低保 80-99 周岁以上高龄老年人全覆盖。

2、项目绩效阶段性目标

项目年度绩效目标为：实现高龄补贴对阳谷户籍、非低保80-99 周岁以上高龄老人全覆盖。80-89 周岁老年人补贴人数 18000 人，90-99 周岁老年人补贴人数 3000 人。

（三）资金预算及拨付情况

2019 年度阳谷县80-99 周岁老年人高龄补贴项目财政预算资金 828 万元，其中县级财政资金 828 万元。

截止2019年2月31日，实际到位资金690 万元，其中县级财政资金 690 万元。

截止2019年2月31日，实际支付资金 670.01 万元，其中县级财政资金实际支付 670.01 万元。还有部分高龄补贴因账号、姓名等存在错误，正在核对发放。

（四）综合得分

2019 年度阳谷县80-99 周岁老年人高龄补贴项目财政预算资金828 万元，县级资金已拨付到位 690 万元，目前县级资金实际支付670.01 万元，2019年80-89 周岁老年人补贴人数 15551 人，2019年90-99 周岁老年人补贴人数 2785 人。项目的实施使阳谷县80-99 周岁老年人的生活质量得到了改善，生活水平得到了提高。我单位项目评价组制定了项目绩效自评价标准，按评价标准

设定的内容逐项开展了项目绩效自我评价工作。

经过各项指标的认真评价和综合评审，2019年度阳谷县80-99周岁老年人高龄补贴项目财政专项资金绩效自我评价综合评分99.7分，绩效自我评价等次为“优秀”。

二、组织实施

（一）绩效评价目的

通过对阳谷县80-99周岁老年人高龄补贴项目的绩效自我评价，全面评价2019年度阳谷县80-99周岁老年人高龄补贴项目的实施情况，及时总结经验，发现问题，促进惠民政策有效落实，发挥资金使用效益。

（二）组织形式

为高质量、高标准完成该项目，阳谷县卫生健康局作为阳谷县80-99周岁老年人高龄补贴发放工作行政主管部门，成立相应的组织机构，切实承担主体责任，制定具体实施方案，早做准备，提前部署，完善措施，确保按质按量完成各项工作。

（三）评价方式

本次绩效自我评价依据《阳谷县县级预算绩效评价管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕11号）《阳谷县县级预算绩效目标管理办法（试行）》（阳财预字〔2016〕12号）《阳谷县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（阳政发〔2017〕22号）《阳谷县县级预算绩效管理内部工作规程（试行）》（阳财预字〔2017〕27号）等相关规定，联系本项目特点，运用评价体系及评分标准，

设置了4个一级指标、13个二级指标、25个三级指标体系；同时结合信息系统数据、财务账表数据、电话调查、发放调查问卷等方式，整理数据、分析汇总，对2019年度阳谷县80-99周岁老年人高龄补贴项目进行严格认真的评价。

三、工作成效(主要绩效及做法)

(一) 项目投入绩效分析

项目预算为严格按照文件要求补贴标准来执行，控制不按标准预算，不按标准发放等违规问题。项目成本（预算）严格按年初的项目预算执行，项目成本控制在预算内，无超预算情况。

加强对高龄补贴工作的监督管理，按照有关规定对高龄补贴发放工作的组织管理、目标完成情况进行总结。

(二) 项目管理绩效分析

2017年以来，县老龄办、卫健局在县委、县政府的坚强领导下，在县财政、人社等各有关部门、各乡镇（街道）等单位密切配合下，积极部署、统筹安排，切实提高为老服务水平，实现了我县高龄补贴政策从无到有，努力完善高龄补贴工作制度，强化部门、乡镇（街道）协调，不断提升老年人权益维护水平。

1、县政府出台了《关于印发阳谷县老年人高龄补贴发放办法的通知》（阳政办字〔2017〕57号），对高龄补贴发放范围、标准、程序等做出了明确要求。

2、县卫生健康局积极协调县财政局划拨资金，强化资金管理，实现专款专用。

3、县卫生健康局切实强化工作部署，协调县直机关企事业单位

位、各乡镇（街道）做好高龄补贴人员信息统计等工作。

（三）项目效果分析

项目实施后，我县尊老敬老氛围更加浓厚，高龄老年人家庭获得更高标准的生活服务保障，提升高龄老年人的生活质量，使高龄老年人充分体会到党和政府的关心和爱护，共享社会改革发展成果，促进了全县社会和谐稳定。

（四）可持续影响与发展的条件及能力分析

该项目作为一项兼有社会救助和社会福利性质的社会保障措施，阳谷县高龄补贴的发放进一步完善了覆盖阳谷城乡的老年人社会保障体系。项目的实施，使我县尊老敬老氛围更加浓厚，高龄老年人家庭获得更高标准的生活服务保障，提升了高龄老年人的生活质量，使高龄老年人共享社会改革发展成果，促进了全县社会和谐稳定。

（五）社会效益评价分析

项目实施后，我县尊老敬老氛围更加浓厚，高龄老年人家庭获得更高标准的生活服务保障，提升高龄老年人的生活质量，使高龄老年人充分体会到党和政府的关心和爱护，共享社会改革发展成果，促进了全县社会和谐稳定。

四、目前存在的主要问题

（一）主要经验及做法

县老龄办、县卫健局、县财政局、各乡镇（街道）精诚合作，协调配合，共同做好高龄补贴统计发放工作，提高了高龄老年人基本生活保障力度。

(二) 存在的主要问题

存在个别单位漏报老年人信息的情况，导致极个别高龄老人无法及时享受到高龄补贴。存在个别单位信息报送存在错别字、账号掉数等情况，极大增加工作量。

五、整改措施

根据上级要求，从 2020 年 1 月起，高龄补贴通过人社局养老保险信息管理系统发放，已和县财政局、县人社局对接完毕。