

庄河市卫生健康局  
2020 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 庄河市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市卫生健康局 2020 年度部门决算报表

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

## 第一部分 庄河市卫生健康局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市确定的卫生工作方针政策和法律、法规、法章，拟订卫生改革与发展规划和相关政策，起草卫生、食品安全、医疗器械相关地方性法规和法章，组织实施有关标准和技术规范；负责贯彻国家、省、市人口与计划生育法律、法规、规章和政策，制定并实施人口与计划生育发展规划，指导乡镇街道和市直部门、单位开展人口与计划生育工作。

(二) 贯彻落实国家基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出全市基本药物价格政策的建议，监督医疗机构医用器械的采购及使用。

(三) 承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，统一发布重大食品安全信息。

(四) 组织实施全市卫生发展规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

(五) 负责全市疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与策略，制定免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织协调传染病疫情的处置；负责指导全民健康教育。

(六) 组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，管理医务人员资格认证和医疗卫生机构执业许可证工作；依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量。

(七) 制定卫生应急预案和政策措施，组织调度全市卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

(八) 组织制定中医、中医中药结合、中西医结合以及民族医疗的发展规划，推进中医药的继承、发展、创新，促进和推动中医药现代化。

(九) 组织、监督、管理传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

(十) 负责全市医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(十一) 组织制定全市重点医疗卫生科学研究和学科发展规划，指导医学科技成果的普及和应用工作，组织实施国家、省和市的重点医疗卫生科研攻关项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育工作。

(十二) 负责全市卫生人才队伍建设和实施卫生专业技术人员资格标准。

(十三) 监督实施中医医疗、保健、中药、护理等人员执业资格标准、指导中医医疗的改革，对中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等进行监督和指导，研究和指导民族医疗工作。

(十四) 组织落实医学卫生方面的对外交流和卫生援外工作。

(十五) 负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六) 负责稳定低生育水平，提高人口素质，优化人口结构，综合治理人口问题，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展。

(十七) 负责全市人口与计划生育统计工作，组织开展人口与计划生育抽样调查和人口统计数据预测，为人口与计划生育工作决策提供科学依据。

(十八) 负责综合管理计划生育技术服务工作，开展免费孕前优生健康检查、生殖保健和“双情”检测服务，落实免费避孕节育技术服务，提高育龄群众生殖健康水平，对计划生育技术工作和药具发放工作进行指导、监督，联合卫生部门做好提高人口出生素质工作。

(十九) 负责组织实施全市人口与计划生育宣传教育工作，开展“生育关怀”行动，开展“健康家庭促进计划”。

(二十) 负责落实计划生育依法行政工作，落实生育政策，复核、审批、兑现独生子女家庭各种奖励待遇，查处违反计划生

育政策行为，加强流动人口计划生育管理，保证人口与计划生育事业健康发展。

(二十一) 加强计划生育系统干部队伍建设，强化基层计生干部培训工作，不断提高计生干部队伍的政治素质和业务素质。

(二十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市卫生健康局部门决算包括：庄河市卫生健康局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市卫生健康局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、庄河市卫生健康局（本级）
- 2、庄河市卫生健康服务中心
- 3、庄河市妇幼保健计划生育服务中心
- 4、庄河市疾病预防控制中心
- 5、庄河市卫生急救中心
- 6、庄河市中心医院
- 7、庄河市第二人民医院
- 8、庄河市第三人民医院
- 9、庄河市中医医院
- 10、庄河市鞍子山乡卫生院
- 11、庄河市步云山乡卫生院
- 12、庄河市昌盛街道卫生院

- 13、庄河市城山镇卫生院
- 14、庄河市长岭镇中心卫生院
- 15、庄河市大营镇卫生院
- 16、庄河市大郑镇中心卫生院
- 17、庄河市光明山镇卫生院
- 18、庄河市桂云花满族乡卫生院
- 19、庄河市荷花山镇卫生院
- 20、庄河市黑岛镇中心卫生院
- 21、庄河市兰店乡卫生院
- 22、庄河市栗子房镇中心卫生院
- 23、庄河市青堆镇高岭卫生院
- 24、庄河市蓉花山地区中心卫生院
- 25、庄河市石城乡中心卫生院
- 26、庄河市塔岭镇卫生院
- 27、庄河市太平岭满族乡卫生院
- 28、庄河市吴炉镇卫生院
- 29、庄河市仙人洞镇卫生院
- 30、庄河市徐岭镇卫生院
- 31、庄河市王家镇卫生院
- 32、庄河市城关街道社区卫生服务中心
- 33、庄河市新华街道社区卫生服务中心
- 34、庄河市兴达街道社区卫生服务中心

## 第二部分 庄河市卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于庄河市卫生健康局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市卫生健康局 2020 年度收入总计为 120,165.86 万元、支出总计为 123,838.88 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 1,288.42 万元，支出总计减少 14,596.81 万元。主要原因：财政拨款增加，2019 年计划生育补助资金 7,632.36 万元在 2020 年发放。

### 二、关于庄河市卫生健康局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 120,165.86 万元，其中：财政拨款收入 28,387.54 万元，占 23.6%；事业收入 88,882.02 万元，占 74.0%；其他收入 2,896.29 万元，占 2.4%。

### 三、关于庄河市卫生健康局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 123,838.88 万元，其中：基本支出 104,419 万元，占 84.3%；项目支出 19,419.42 万元，占 15.7%。

### 四、关于庄河市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入总决算 28,387.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1,784.79 万元，增长 6.7%。主要原因：计划生育和疫情防控补助等专项资金拨款增加。财政拨款支出决算 32,102.56 万元，与 2019 年

度相比财政拨款支出增加 14,642.72 万元，增长 83.9%。主要原因：是由于 2019 年度计划生育两项制度在 2020 年度发放，专项资金增加。

## 五、关于庄河市卫生健康局 2020 年度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

庄河市卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32,102.56 万元，占本年支出合计的 25.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,642.72 万元，增长 83.9%。主要原因：是由于 2019 年度计划生育两项制度在 2020 年度发放，专项资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32,102.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 571.31 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）支出 29,778.36 万元，占 92.8%；住房保障（类）支出 452.9 万元，占 1.4%，城乡社区支出（类）支出 941 万元，占 2.9%，农林水支出（类）支出 359 万元，占 1.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,952.3 万元，支出决算为 32,102.56 万元，完成年初预算的 268.6%。决算数大于预算数的主要原因：有部分专项

补助资金未列入预算中，为追加预算项目。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费。年初预算为 53.7 万元，支出决算为 53.7 万元，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 54.1 万元，支出决算为 54.1 万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于行政和事业单位开支的基本养老保险经费。年初预算为 277 万元，支出决算为 277 万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.36 万元，决算数大于预算数的主要原因：在职和退休人员补缴职业年金。

5、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要用于三院、中心医院等单位对流浪乞讨人员的医疗救助费用。年初预算为 52.15 万元，支出决算为 52.15 万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于卫生健康行政单位运行经费。年初预算为 375.4 万元，支出决算为 446.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加人员经费和丧葬费抚恤金等。

7、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）。主要用于卫生健康行政单位专项经费。年初预算为 293.4 万元，支出决算为 1015.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年财政增加拨付新冠疫情防疫补助资金 1016.5 万元。

8、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（项）。主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出，年初预算为 1517.3 万元，支出决算为 2236.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：卫生健康服务中心人员经费和办公经费增加。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于公立医院的专项补助。年初预算为 50 万元，支出决算为 1664.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时增加医院养老保险补助等。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于公立医院其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1692.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时增加医院专项补助等。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于乡镇卫生院单位运行经费。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因：预算不做在本部门年初预算中。

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）。主要用于乡镇卫生院自收自支运行经费。年初预算为0万元，支出决算为3,758.61万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付基药补助等专项资金。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要用于妇幼保健机构运行经费。年初预算为470.8万元，支出决算为544.1万元，决算数大于预算数的主要原因：增资和补助。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于全域内基本公共卫生项目补助资金。年初预算为0万元，支出决算为5,681.36万元。决算数大于预算数的主要原因：预算不做在本部门年初预算中。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于卫生健康部门各项目单位开展重大公共卫生项目经费。年初预算为0万元，支出决算为711.91万元，决算数大于预算数的主要原因：重大公共卫生项目为转移支付资金，年初无预算。

16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）。主要用于卫生健康开展中医药项目经费。年初预算为0万元，支

出决算为 85 万元，决算数大于预算数的主要原因：中医药项目为转移支付资金，年初无预算，按项目实施方案拨付项目单位。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于计生部门开展专项经费及对两项制度奖励补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,095.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算不做在本部门年初预算中。

18、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）。主要用于卫生和计划生育单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算不做在本部门年初预算中。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于卫生健康行政单位的医疗保险支出。年初预算为 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，决算数与预算数持平。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于卫生健康事业单位的医疗保险支出。年初预算为 119.7 万元，支出决算为 119.7 万元，决算数与预算数持平。

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）。主要用于卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。年初预算为 121.2 万元，支出决算为 121.2 万元，决算数与预算数持平。

22、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）。主要用于卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 1364.19 万元，决算数大于预算数的主要原因：部分专项没有年初预算。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于爱卫会改厕费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 941 万元，决算数大于预算数的主要原因：临时增加专项。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于爱卫会改厕费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 359 万元，决算数大于预算数的主要原因：临时增加专项。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于各单位在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 237.2 万元，支出决算为 237.2 万元，决算数与预算数持平。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于乡镇卫生院水灾后重建项目。年初预算为 215.7 万元，支出决算为 215.7 万元，决算数与预算数持平。

## 六、关于庄河市卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,683.14 万元，包括人员经费 10,902.38 万元，公用经费

1,780.76 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,567.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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。

2、商品和服务支出 1,526.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 334.9 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 253.9 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 七、关于庄河市卫生健康局 2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 304.81 万元，支出决算为 290.07 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制公车使用，减少开支。其中：因公出国(境)

费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是：未有因公出国业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 294.1 万元，支出决算为 275.4 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制公车使用，减少开支，其中：公务用车购置费年初预算为 212.1 万元，支出决算为 212.02 万元，决算数小于预算数的主要原因：购置招标金额少；公务用车运行维护费年初预算为 82 万元，支出决算为 63.38 万元，决算数小于预算数的主要原因：控制公车使用，减少开支；公务接待费年初预算为 10.71 万元，支出决算为 14.67 万元，决算数大于预算数的主要原因：因创建卫生城市，迎接各级检查次数增加

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 238.12 万元，增长 458.4%，主要原因：增加公务用车购置费用，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2019 年和 2020 年均无此支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 233.67 万元，增长 560.0%，主要原因：增加公务用车购置费用，其中：公务用车购置费支出决算增加 212.02 万元，增长 100%，主要原因：2019 年无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出决算增加 21.65 万元，增长 51.9%，主要原因：疾控中心从卫生健康服务中心分出，增加三公经费；公务接待费支出决算增加 9.87 万元，增长 205.6%，主要原因：2019 年健康服务中心预算不包括疾控中心和监督所三公经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 275.4 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 95.0%；公务接待费支出决算 14.67 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 5.0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 275.4 万元。其中：

公务用车购置支出 212.02 万元。购置公务用车 4 辆，主要用于急救中心购置救护车。

公务用车运行维护费支出 63.38 万元。主要用于机关公务活动，事业单位公务活动，卫生执法，卫生应急用车，卫生事业单位专业技术用车。2020 年，庄河市卫生健康局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 14.67 万元。其中：

国内接待费支出 14.67 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于迎接上级检查等工作餐支出，全年公务接待共 149 批次、1434 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

**八、关于庄河市卫生健康局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市卫生健康局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、关于庄河市卫生健康局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市卫生健康局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

庄河市卫生健康局 2020 年度机关运行经费支出 42.64 万元，比 2019 年度减少 16.61 万元，降低 28.0%，主要原因：加强管理，减少开支。

### (二) 政府采购支出情况

庄河市卫生健康局 2020 年度政府采购支出总额 1654 万元，其中：政府采购货物支出 68 万元、政府采购工程支出 1586 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 1654 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1654 万元，占中小企业合同金额的 100%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 56 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 34 辆，主要是单位公务用车和救护车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 40 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 64 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：有救护车和特种车辆不算公务用车。

#### **（四）预算绩效管理情况**

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 24 个（绩效自评表附后），涉及资金 657.6 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是有部分项目因资金结转，本年未完成情况。下一步将采取以下措施加以改进：尽量争取及时拨付项目资金，保证项目顺利开展完成。

本部门未组织开展重点评价工作。

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	雇员编工资保险		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5.7			
	全年预算数		5.7			
	预算执行数		5.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	补充机关人员不足,帮助完成爱卫办卫生城市创建工作		补充机关人员不足,帮助完成爱卫办卫生城市创建工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	保证工作人员全年工资、五险一金发放人数	1	1	20	20
	质量指标	指标 1				
	时效指标	资金拨付时间	每个月 10 号前	每个月 10 号前	20	20
	成本指标	每月金额	3400	3400	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	保证人力,积极推进卫生城市创建工作	基本完成	基本完成	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	维修专项		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		17.5			
	全年预算数		17.5			
	预算执行数		17.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过对卫生院维修, 改善医疗机构医疗环境, 提高医疗机构服务水平		通过对卫生院维修, 改善医疗机构医疗环境, 提高医疗机构服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	维修卫生院数量	3 家	3 家	20	20
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	改善就医环境	基本改善	基本改善	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	购置设备专项		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过对医院购置设备进行补助, 提高医疗机构服务水平		通过对医院购置设备进行补助, 提高医疗机构服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	购置设备数量	3	3	20	20
	质量指标	设备购置参数	满足临床需要	满足临床需要	10	10
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	提高服务水平	逐步提高	逐步提高	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	医改工作经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10.5			
	全年预算数		10.5			
	预算执行数		10.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	医改工作全面开展, 全面实行药品零差价。		医改工作全面开展, 全面实行药品零差价。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	医疗服务情况工作检查次数	30 余次	30 余次	20	20
	质量指标	考核合格率	90%	90%	10	10
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	保证医改工作全面推进	逐步完善	逐步完善	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改革医院患者满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	基本公共卫生考核经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过定期考核, 保证基本公共卫生 14 项项目均能达到大连市考核要求。		通过定期考核, 保证基本公共卫生 14 项项目均能达到大连市考核要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	基本公共卫生考核次数	2 次	2 次	20	20
	质量指标	基本公共卫生服务质量	逐步提高	逐步提高	10	10
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	基本公共卫生服务完成情况	80%	80%	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	总体满意	总体满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	生育关怀		项目年度	2020年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		7			
	全年预算数		7			
	预算执行数		7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	两节走访失独家庭, 免费保险和帮扶项目按照大连要求完成配套。		两节走访失独家庭, 免费保险和帮扶项目按照大连要求完成配套。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	走访户数	60户以上	60户以上	10	10
		家庭意外保险投保户数	1400户	1400户	10	10
		女性生殖健康保险投保人数	1000人	1000人	10	10
	质量指标					
	时效指标	资金落实时间	12月31日前	12月31日前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
	社会效益指标	保证计生特殊家庭的稳定	基本稳定	基本稳定	30	30
	可持续影响指标	指标1				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	宣传专项		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过政策宣传保证计生相关政策的知晓度, 提高群众优生知识		通过政策宣传保证计生相关政策的知晓度, 提高群众优生知识			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	公共场所宣传活动次数	2 次以上	2 次以上	20	20
	质量指标	宣传资料发放	全部发放	全部发放	10	10
	时效指标	资金落实时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	宣传政策知晓率	90%以上	90%以上	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	手术减免避孕药具培训		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		11.5			
	全年预算数		11.5			
	预算执行数		11.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过政策宣传保证计生相关政策的知晓度、准确性,提高群众优生知识;保证避孕药具发放率 90%以上。		通过政策宣传保证计生相关政策的知晓度、准确性,提高群众优生知识;保证避孕药具发放率 90%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标					
	质量指标	计生政策知晓率、发放药具率	90%以上	90%以上	30	30
	时效指标	资金落实时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	提高人口出生素质	逐步提高	逐步提高	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	基本满意	基本满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	除四害专项经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		10			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强病媒生物防制, 减少四害传播		加强病媒生物防制, 减少四害传播			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	监督次数	24 次	24 次	20	20
	质量指标	完成程度	100%	100%	10	10
	时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	降低四害密度	达到国家标准	达到国家标准	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	健康教育专项经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		8.5			
	全年预算数		8.5			
	预算执行数		8.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高市民健康意识, 减少疾病		提高市民健康意识, 减少疾病			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	监督次数	24 次	24 次	20	20
	质量指标	完成程度	100%	100%	10	10
	时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	提高健康意识	减少疾病	减少疾病	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	创建国家卫生城市工作专项经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		40			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高城市品质, 提高广大市民幸福指数		提高城市品质, 提高广大市民幸福指数			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	监督次数	500 次以上	500 次以上	20	20
	质量指标	完成程度	100%	100%	10	10
	时效指标	完成时间	6 月底前	6 月底前	20	20
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	提高城市品质	提高市民幸福指数	提高市民幸福指数	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	61 个村卫生室建设专项		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康局		
资金投入 (万元)	年初预算数		213.3			
	全年预算数		213.3			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	及时、足额发放 61 个标准化卫生室建设单位剩余部分补助资金。		结转到 2021 年			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	项目管理	预算执行率	100%	0	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	完成标准化卫生室数量	61 个	61 个	20	20
	质量指标	验收合格	100%	100%	20	20
	时效指标	拨付时间	12 月 31 日前	结转下一年	10	0
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	患者医疗支出	逐步减少	逐步减少	30	30
	可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村所患者满意度	基本满意	基本满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	80

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	预防性体检专项经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		80			
	全年预算数		80			
	预算执行数		80			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，提高服务业从业人员的健康体检率，预防个人疾病传播		切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，提高服务业从业人员的健康体检率，预防个人疾病传播			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	体检人数	约 2.5 万人	完成	15	15
	质量指标	完成程度	100%	100%	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	80	80	完成	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	预防个人疾病传播	基本提高	基本提高	30	28
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	10	28
总计	-	-	-	-	100	96

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	应急物资储备专项经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		13			
	全年预算数		13			
	预算执行数		13			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高突发性公共卫生事件的应急处置能力, 控制传染病暴发流行		提高突发性公共卫生事件的应急处置能力, 控制传染病暴发流行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	完成程度	100%	完成	15	15
	质量指标	完成时间	完成时间	100%	10	10
	时效指标	13	13	完成	10	10
	成本指标	提高突发性公共卫生的应急处置	基本提高	完成	15	14
效益指标 (30 分)	社会效益指标	基本满意	基本满意	基本提高	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	10	9
总计	-	-	-	-	100	97

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	水质检测和农村饮用水监测专项经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		13.6			
	全年预算数		13.6			
	预算执行数		6.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全市人民生活饮用水卫生安全,减少饮用水传播途径		保障全市人民生活饮用水卫生安全,减少饮用水传播途径			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	监测次数	270 次监测	100%	15	15
	质量指标	完成程度	100%	完成	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	13.6	6.8	基本控制	15	11
效益指标 (30 分)	社会效益指标	控制饮用水污染	基本控制	基本满意	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	10	9
总计	-	-	-	-	100	94

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	设备检定和维护专项经费	项目年度	2020 年度			
主管部门	庄河市卫生健康局	实施单位	庄河市疾病预防控制中心			
资金投入 (万元)	年初预算数	5				
	全年预算数	5				
	预算执行数	5				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	提高设备使用率, 减少设备故障发生	提高设备使用率, 减少设备故障发生				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	监测次数	20 次监测	100%	15	15
	质量指标	完成程度	100%	完成	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	5	5	完成	15	10
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	控制设备对 环境污染	基本控制	基本满意	30	28
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基本满意	基本满意	基本满意	10	8
总计	-	-	-	-	100	96

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	医疗机构消毒监测专项经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		2.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强各医疗机构消毒监测，防治医源性传播		加强各医疗机构消毒监测，防治医源性传播			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	监测次数	142 次监测	100%	15	15
	质量指标	完成程度	100%	完成	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	5	2.5	完成	15	11
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	减少医源性 感染	基本减少	基本满意	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	基本满意	基本满意	基本满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	95

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	传染病、慢性病、地方病防治和虫媒消杀专项经费		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市疾病预防控制中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强各医疗机构消毒监测，防治医源性传播		加强各医疗机构消毒监测，防治医源性传播			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	100%	100%	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	监测次数	900 次监测	100%	15	15
	质量指标	完成程度	100%	完成	10	10
	时效指标	完成时间	完成时间	完成	10	10
	成本指标	10	5	完成	15	11
效益指标 (30 分)	社会效益指标	减少四害传播	基本减少	基本满意	30	29
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	10	9
总计	-	-	-	-	100	94

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	软件、网络维护专项	项目年度	2020			
主管部门	庄河市卫健局	实施单位	庄河市卫健中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		2			
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	专用塔式服务器安装财务软件与乡镇卫生院实行平行记账,用于乡镇卫生院财务监督及审核工作。	已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入、财务、项目管理	预算执行率	-	服务器终端维护、资金使用合格率 100%、控制支出	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	22家卫生院	22家卫生院	全部完成	20	20
	质量指标	完成程度 100%	完成程度 100%	已完成	20	20
	时效指标	12月底前完成	12月底前完成	已完成	10	10
效益指标 (30)	社会效益指标	减少乡镇卫生院支出	减少乡镇卫生院支出	基本减少	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	满意度 100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	卫生监测工作专项经费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市卫健局		实施单位	庄河市卫健中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	杜绝公共场所危害因数发生,防治公共场所环境污染,减少疾病传染途径。		已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入、财务、项目管理	预算执行率	-	已完成	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	环境监测 120 次	环境监测 120 次	已完成	20	20
	质量指标	完成程度 100%	完成程度 100%	已完成	20	20
	时效指标	12 月底前完成	12 月底前完成	已完成	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	控制公共场所环境污染	控制公共场所环境污染	已完成	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	95%	10	9
总计	-	-	-	-	100	99

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	急救经费补助		项目年度	2020 年		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市卫生健康服务中心(急救中心)		
资金投入 (万元)	年初预算数		120			
	全年预算数		120			
	预算执行数		120			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障院前急救顺利进行		顺利完成院前急救任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10	9.5
产出指标 (50 分)	数量指标	急救车次	7000 车次	7000 车次	20	19
	质量指标	急救质量	急救成功率提高	出车率 100%	10	10
	时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前	10	9
	成本指标	人员经费	120	120	10	10
	社会效益指标	确保院前急救顺利进行	基本保证急救车次	基本保证急救车次	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基本满意	满意度 95%	满意度 95%	10	9
总计	-	-	-	-	100	96.5

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	婚检	项目年度	2020 年度			
主管部门	庄河市卫生健康局	实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数	42				
	全年预算数	42				
	预算执行数	10.5				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	婚检完成 3000 对。	婚检完成 2722 对。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	投入管理	资金拨付	100%	25%	4	1
	财务管理	资金使用	严格按照财务制度执行	完成	3	3
	项目管理	项目实施	按照实施方案执行	完成	3	3
产出指标 (50 分)	数量指标	婚检人数	3000 对	2722	20	18
	质量指标	婚检人数达到规定人数	3000 对	2722	15	13
	时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善就医环境, 提高检验准确率	100%	100%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	总体满意	95%	95%	10	10
总计					100	93

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	民政房租		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	婚姻登记处房租 8 万		婚姻登记处房租 8 万			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	投入管理	资金拨付	100%	100%	4	4
	财务管理	资金使用	严格按照财务制度执行	完成	3	3
	项目管理	项目实施	按照实施方案执行	完成	3	3
产出指标 (50 分)	数量指标	婚姻登记	3000 多对	2722	15	13
	质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15
	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	20	20
效益指标 (30 分)	社会效益指标	为婚姻登记人员提供方便	提升	提升	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	总体满意	95%	95%	10	10
总计					100	98

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	孕优		项目年度	2020 年度		
主管部门	庄河市卫生健康局		实施单位	庄河市妇幼保健计划生育服务中心		
资金投入  (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		8.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	孕前优生优育检查雇佣专业技术人员工资 10 万		孕前优生优育检查雇佣专业技术人员工资 10 万			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	投入管理	资金拨付	100%	83%	4	3
	财务管理	资金使用	严格按照财务制度执行	完成	3	3
	项目管理	项目实施	按照实施方案执行	完成	3	3
产出指标 (50 分)	数量指标	孕优专业技术人员	4 人	完成	15	15
	质量指标	专业技术人员		完成	15	15
	时效指标	资金拨付及时性	12 月 31 日前	83%	20	16
效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进基层卫生人员能力, 提高服务水平	提升	提升	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	总体满意	95%	95%	10	10
总计					100	95

### 第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：局拨付下属单位收入等。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
归口管理的行政单位离退休（项）：反映卫生健康行政单位的  
离退休经费。

十六. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
事业单位离退休（项）：反映卫生健康事业单位开支的离退  
休经费。

十七. 社会保障和就业（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（项）：反映卫生健康行政  
和事业单位开支的基本养老保险经费。

十八. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行  
政运行（项）：反映卫生健康行政单位运行经费

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）：反映卫生健康行政单位专项经费

二十. 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）：反映卫生健康单位未单独设置项级  
科目的其他项目支出。

二十一. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
行政单位医疗（项）：反映卫生健康行政单位的医疗保险支  
出。

二十二. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：反映卫生健康事业单位的医疗保险支

出。

二十三. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：反映卫生健康单位为职工提取的医疗费补助支出。

二十四. 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）：反映卫生健康单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：反映医疗卫生健康单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租  
补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例提取的住房补贴。

## 第四部分 庄河市卫生健康局 2020 年 度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	28,387.54	一、一般公共服务支出	0.00	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	34	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	35	
五、事业收入	88,882.02	五、教育支出	0.00	36	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	37	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	38	
八、其他收入	2,896.29	八、社会保障和就业支出	571.31	39	
		九、卫生健康支出	121,514.68	40	
		十、节能环保支出	0.00	41	
		十一、城乡社区支出	941.00	42	
		十二、农林水支出	359.00	43	
		十三、交通运输支出	0.00	44	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	45	
		十五、商业服务业等支出	0.00	46	
		十六、金融支出	0.00	47	
		十七、援助其他地区支出	0.00	48	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	49	
		十九、住房保障支出	452.90	50	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	51	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	52	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	53	
		二十三、其他支出	0.00	54	
		二十四、债务还本支出	0.00	55	
		二十五、债务付息支出	0.00	56	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	57	
本年收入合计	120,165.86	本年支出合计	123,838.88	58	
使用非财政拨款结余	158.97	结余分配	299.51	59	
年初结转和结余	10,703.84	年末结转和结余	6,890.27	60	
				61	
总计	131,028.66	总计	131,028.66	62	

注：本表反映部门本年度的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。

部门：庄河市卫生健康局

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：庄河市卫生健康局		项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	120,165.86	28,387.54	0.00	88,882.02	0.00	0.00	2,896.29
208	社会保障和就业支出	571.31	571.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.16	519.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.10	54.10	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	277.00	277.00	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	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119,141.65	27,363.34	0.00	88,882.02	0.00	0.00	2,896.29
21001	卫生健康管理事务	5,829.43	3,808.06	0.00	2,021.38	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	446.92	446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,124.50	1,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,258.01	2,236.64	0.00	2,021.38	0.00	0.00	2,076.62
21002	公立医院	79,004.81	3,557.38	0.00	73,370.80	0.00	0.00	1,812.05
2100201	综合医院	60,114.80	1,664.62	0.00	56,638.13	0.00	0.00	264.58
2100202	中医（民族）医院	16,997.25	0.00	0.00	16,732.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,892.76	1,892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	711.57
21003	基层医疗卫生机构	11,984.15	3,255.02	0.00	8,017.57	0.00	0.00	225.92
2100301	城市社区卫生机构	1,588.69	0.00	0.00	1,362.78	0.00	0.00	164.71
2100302	乡镇卫生院	5,966.74	0.00	0.00	5,645.80	0.00	0.00	320.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,428.72	3,255.02	0.00	1,009.00	0.00	0.00	108.10
21004	公共卫生	12,846.93	7,266.55	0.00	5,472.28	0.00	0.00	108.10
2100403	妇幼保健机构	6,124.39	544.01	0.00	5,472.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,071.12	6,071.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	651.42	651.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,052.00	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,761.20	6,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,109.53	2,109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,109.53	2,109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	123,838.88	104,419.46	19,419.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.31	561.56	9.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.16	519.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.10	54.10	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	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	52.15	42.40	9.75	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52.15	42.40	9.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,514.68	103,405.01	18,109.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,879.19	4,863.91	1,015.28	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	446.92	446.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,015.28	0.00	1,015.28	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,416.99	4,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	78,543.52	76,723.78	1,819.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	59,853.51	58,388.89	1,464.62	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	16,997.25	16,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,692.76	1,337.64	355.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,749.07	11,119.97	1,629.11	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,650.03	1,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,166.74	5,966.74	200.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,932.31	3,503.20	1,429.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,516.64	10,345.06	2,171.58	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,123.38	6,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,681.36	4,221.68	1,459.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	711.91	0.00	711.91	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,117.27	0.00	10,117.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,095.54	0.00	10,095.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：庄河市卫生健康局

2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,364.19	92.50	1,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,364.19	92.50	1,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	941.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	941.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	941.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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  
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	28,387.54	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	0.00	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	571.31	571.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,778.36	29,778.36	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	941.00	941.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	359.00	359.00	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
	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	452.90	452.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,387.54	本年支出合计	59	32,102.56	32,102.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,605.30	年末财政拨款结转和结余	60	6,890.27	6,890.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,605.30		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	38,992.84	总计	64	38,992.84	38,992.84	0.00	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。

部门：庄河市卫生健康局

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	项目		2	3
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	32,102.56	12,683.14	19,419.42
20805	行政事业单位养老支出	519.16	519.16	0.00
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	0.00
2080502	事业单位离退休	54.10	54.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.00	277.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.36	134.36	0.00
20820	临时救助	52.15	42.40	9.75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	52.15	42.40	9.75
210	卫生健康支出	29,778.36	11,668.69	18,109.67
21001	卫生健康管理事务	3,698.84	2,683.56	1,015.28
2100101	行政运行	446.92	446.92	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,015.28	0.00	1,015.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,236.64	2,236.64	0.00
21002	公立医院	3,357.38	1,537.64	1,819.74
2100201	综合医院	1,664.62	200.00	1,464.62
2100299	其他公立医院支出	1,692.76	1,337.64	355.13
21003	基层医疗卫生机构	3,958.61	2,329.50	1,629.11
2100302	乡镇卫生院	200.00	0.00	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,758.61	2,329.50	1,429.11
21004	公共卫生	6,937.28	4,765.69	2,171.58
2100403	妇幼保健机构	544.01	544.01	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,681.36	4,221.68	1,459.68
2100409	重大公共卫生服务	711.91	0.00	711.91
21006	中医药	85.00	0.00	85.00
2100601	中医（民族医）药专项	85.00	0.00	85.00
21007	计划生育事务	10,117.27	0.00	10,117.27
2100717	计划生育服务	10,095.54	0.00	10,095.54
2100799	其他计划生育事务支出	21.73	0.00	21.73
21011	行政事业单位医疗	259.80	259.80	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101102	事业单位医疗	119.70	119.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.20	121.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,364.19	92.50	1,271.69
2109901	其他卫生健康支出	1,364.19	92.50	1,271.69
212	城乡社区支出	941.00	0.00	941.00
21205	城乡社区环境卫生	941.00	0.00	941.00
2120501	城乡社区环境卫生	941.00	0.00	941.00
213	农林水支出	359.00	0.00	359.00
21399	其他农林水支出	359.00	0.00	359.00
2139999	其他农林水支出	359.00	0.00	359.00
221	住房保障支出	452.90	452.90	0.00
22102	住房改革支出	452.90	452.90	0.00
2210201	住房公积金	237.20	237.20	0.00
2210202	提租补贴	215.70	215.70	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。

部门：庄河市卫生健康局

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：庄河市卫生健康局				人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	10,567.48	302	商品和服务支出	1,526.86	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	3,929.15	30201	办公费	43.99	30701	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	1,155.12	30202	印刷费	53.35	30702	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	450.32	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	253.90			
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	824.29	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	38.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,085.83	30206	电费	49.00	31003	专用设备购置	3.10			
30109	职业年金缴费	454.25	30207	邮电费	49.70	31005	基础设施建设	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	475.83	30208	取暖费	145.37	31006	大型修缮	0.00			
30111	职工基本医疗补助缴费	121.20	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30112	其他社会保障缴费	106.82	30211	差旅费	26.72	31008	物资储备	0.00			
30113	住房公积金	776.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64.16	31010	安置补助	0.00			
30199	其他工资福利支出	181.47	30214	租赁费	42.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	334.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30301	离休费	117.29	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	212.02			
30302	退休费	39.98	30217	公务接待费	4.65	31019	其他交通工具购置	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	521.44	31021	文物和陈列品购置	0.00			
30304	抚恤金	87.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30305	生活补助	86.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	348.69		其他支出	0.00			
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	22.73		赠与	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.78		国家赔偿费用支出	0.00			
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	0.00		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.99		其他支出	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	26.65						
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	29.76						
	人员经费合计	10,902.38		公用经费合计				1,780.76			

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：庄河市卫生健康局

公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费		
			公务用车购置 费	公务用车运行 费			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
304.81	0.00	294.10	212.10	82.00	10.71	290.07	0.00	275.40	212.02	63.38	14.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
单位：万元

部门：庄河市卫生健康局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。此表为空表。