

2018年度
临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)
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 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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、规章，拟定相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责全区传染病防治及监督管理工作。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。组织和指导全区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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。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。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。

（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。

（七）贯彻落实省市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、省、市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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区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政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区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）推进卫生健康工作，推行基层医疗卫生、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）负责全区保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，牢固树立大卫生、大健康理念，贯彻落实健康兰山战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十六）有关职责分工。

1. 与区民政局的职责分工。区卫生和计划生育局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监管局的职责分工。（1）区卫生和计划生育局负责食品安全风险评估。根据国家、省、市、区食品安全风险监测计划，会同区市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生和计划生育局会同区市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。区市场监管局协助区卫生和计划生育局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向区卫生和计划生育局提出食品安全风险评估的建议。区卫生和计划生育局对通过食品安

全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生和计划生育局提出建议。（2）区卫生和计划生育局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。（3）区卫生和计划生育局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报区市场监管局。（4）区市场监管局会同区卫生和计划生育局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生和计划生育局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与区医保局的职责分工。区卫生和计划生育局、区医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和

医疗保障水平。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)部门决算包括：兰山区卫生和计划生育局本级。

纳入临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------|----|
| 1 | 临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级) | |

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 20096.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 265.51 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 19220.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 610.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 20096.48 | 本年支出合计 | 52 | 20096.48 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 20096.48 | 总计 | 56 | 20096.48 |

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

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)

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 |
| 类款项 | 合 计 | 20096.48 | 20096.48 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.51 | 265.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 265.51 | 265.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.51 | 265.51 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19220.48 | 19220.48 | | | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3867.46 | 3867.46 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 3857.46 | 3857.46 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 112.00 | 112.00 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 112.00 | 112.00 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4342.22 | 4342.22 | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 12.00 | 12.00 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4330.22 | 4330.22 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9171.17 | 9171.17 | | | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 1712.96 | 1712.96 | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6603.90 | 6603.90 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 832.31 | 832.31 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 391.58 | 391.58 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 347.58 | 347.58 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 44.00 | 44.00 | | | | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 6.24 | 6.24 | | | | | |
| 2101016 | 食品安全事务 | 6.24 | 6.24 | | | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1329.82 | 1329.82 | | | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1329.82 | 1329.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 610.49 | 610.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 610.49 | 610.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 610.49 | 610.49 | | | | | |

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

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)

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 位的补助 支出 |
|------------------|------------------|------------|---------|----------|------------|------|--------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类款项 | 合 计 | 20096.48 | 4122.97 | 15973.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.51 | 265.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 265.51 | 265.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.51 | 265.51 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19220.48 | 3857.46 | 15363.02 | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3867.46 | 3857.46 | 10.00 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 3857.46 | 3857.46 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 112.00 | | 112.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 112.00 | | 112.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4342.22 | | 4342.22 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4330.22 | | 4330.22 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9171.17 | | 9171.17 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1712.96 | | 1712.96 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6603.90 | | 6603.90 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 832.31 | | 832.31 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 391.58 | | 391.58 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 347.58 | | 347.58 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 44.00 | | 44.00 | | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 6.24 | | 6.24 | | | |
| 2101016 | 食品安全事务 | 6.24 | | 6.24 | | | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1329.82 | | 1329.82 | | | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1329.82 | | 1329.82 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 610.49 | | 610.49 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 610.49 | | 610.49 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 610.49 | | 610.49 | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20096.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 265.51 | 265.51 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 19220.48 | 19220.48 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 610.49 | 610.49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 20096.48 | 本年支出合计 | 53 | 20096.48 | 20096.48 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|--|----|----------|----|----|----------|--------------------|---------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 20096.48 | 总计 | 58 | 20096.48 | 20096.48 | |
| <p>注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。</p> | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)

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 |
| 类款项 | 合 计 | 20096.48 | 4122.97 | 15973.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265.51 | 265.51 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 265.51 | 265.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.51 | 265.51 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19220.48 | 3857.46 | 15363.02 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3867.46 | 3857.46 | 10.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 3857.46 | 3857.46 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 21002 | 公立医院 | 112.00 | | 112.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 112.00 | | 112.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4342.22 | | 4342.22 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 12.00 | | 12.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4330.22 | | 4330.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 9171.17 | | 9171.17 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1712.96 | | 1712.96 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 7.00 | | 7.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6603.90 | | 6603.90 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 832.31 | | 832.31 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 391.58 | | 391.58 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 347.58 | | 347.58 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 44.00 | | 44.00 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 6.24 | | 6.24 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 6.24 | | 6.24 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1329.82 | | 1329.82 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1329.82 | | 1329.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 610.49 | | 610.49 |
| 22102 | 住房改革支出 | 610.49 | | 610.49 |
| 2210201 | 住房公积金 | 610.49 | | 610.49 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市兰山区卫生和计划生育局

金额单位：万元

(本级)

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3857.46 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 859.87 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.82 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1812.04 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 439.79 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.47 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 161.21 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.15 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.15 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 414.95 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 265.51 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 265.51 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|------|---------|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 4122.97 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)

金额单位：万元

| 项目 | | 上年结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。 | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市兰山区卫生和计划生育局(本级)

金额单位：万元

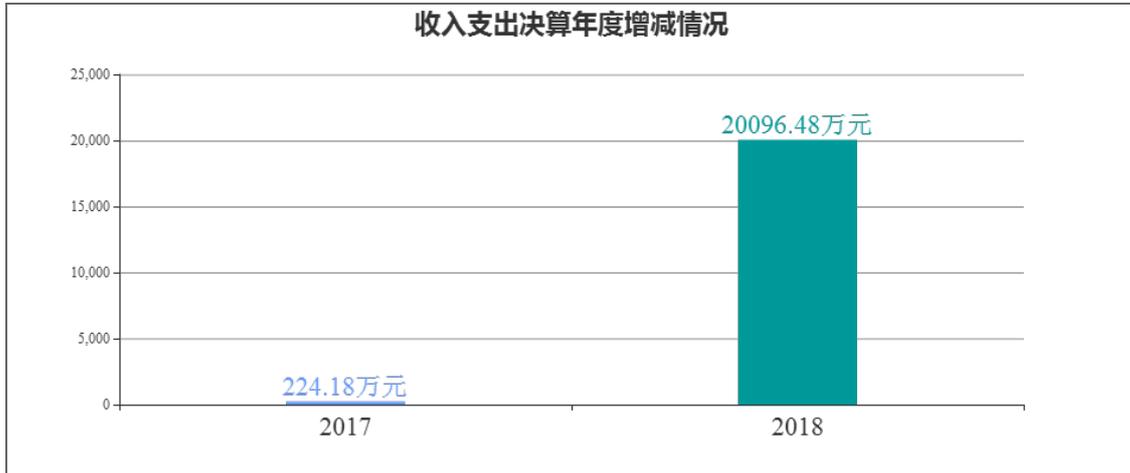
| 2018年度预算数 | | | | | | 2018年度决算数 | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2018年度部门决算情况说明

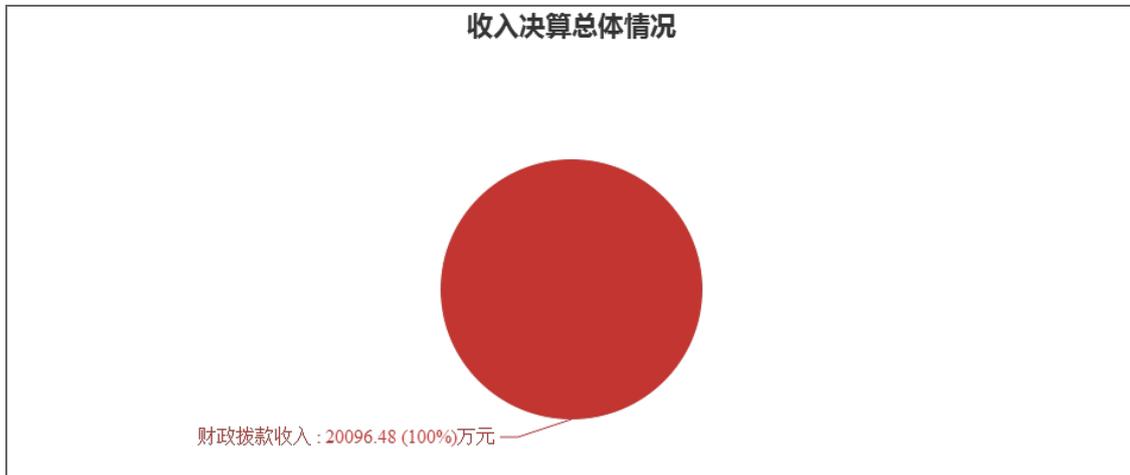
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计20096.48万元，与2017年相比收入、支出总计各增加19872.30万元，增长8864.44%。主要原因是类款项科目不同。



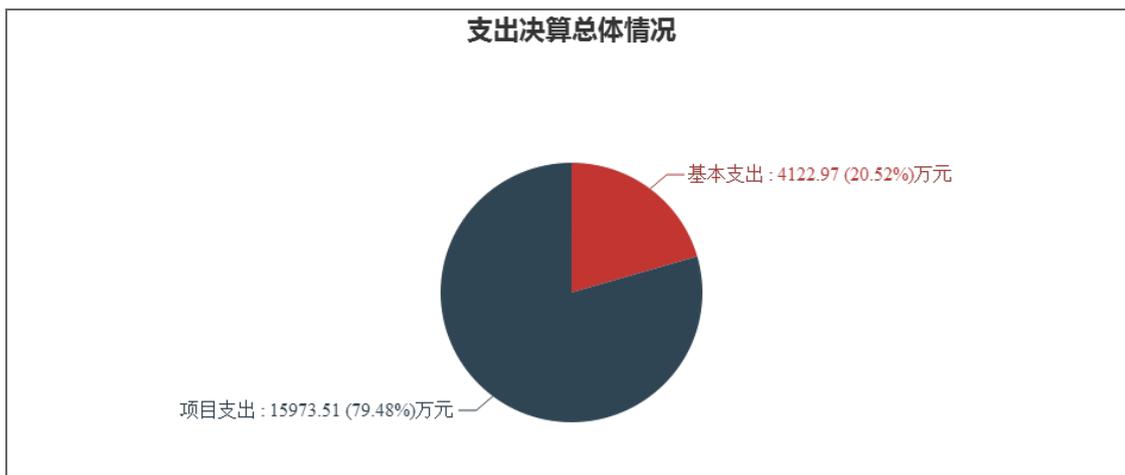
二、收入决算情况

本年收入20096.48万元，其中：财政拨款收入20096.48万元，占100.00%。



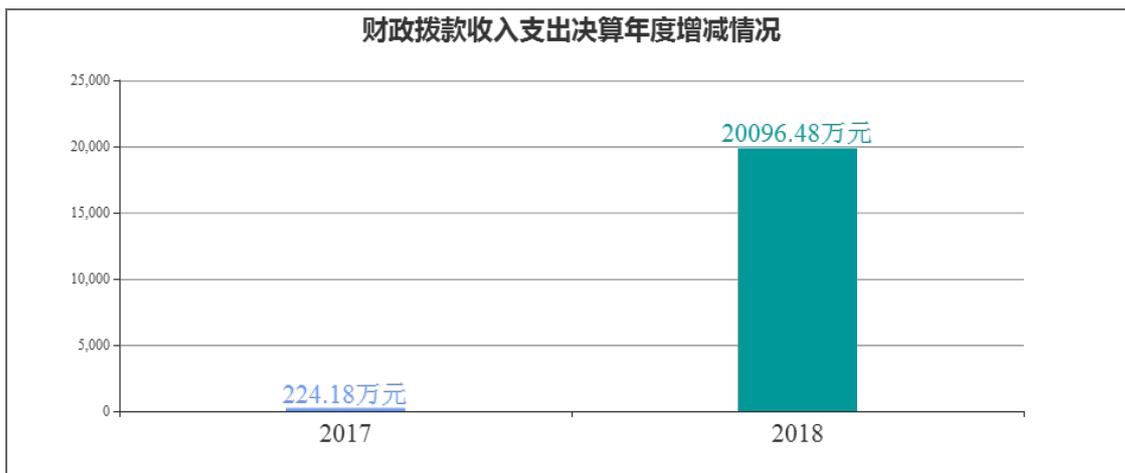
三、支出决算情况

本年支出20096.48万元，其中：基本支出4122.97万元，占20.52%。项目支出15973.51万元，占79.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

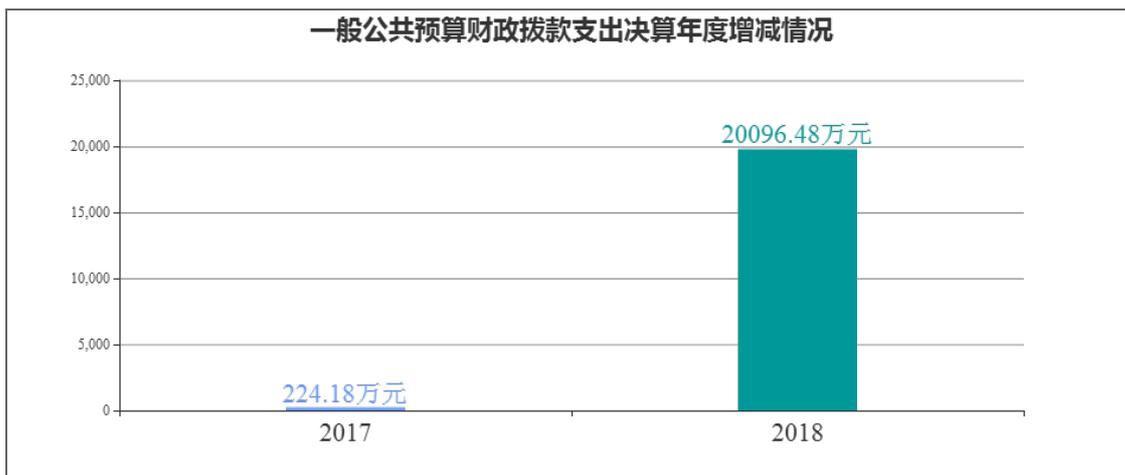
2018年度财政拨款收、支总计20096.48万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加19872.30万元，增长8864.44%。主要原因是类款项汇总科目不同。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出20096.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加19872.30万元，增长8864.44%。主要原因是类款项汇总科目不同。



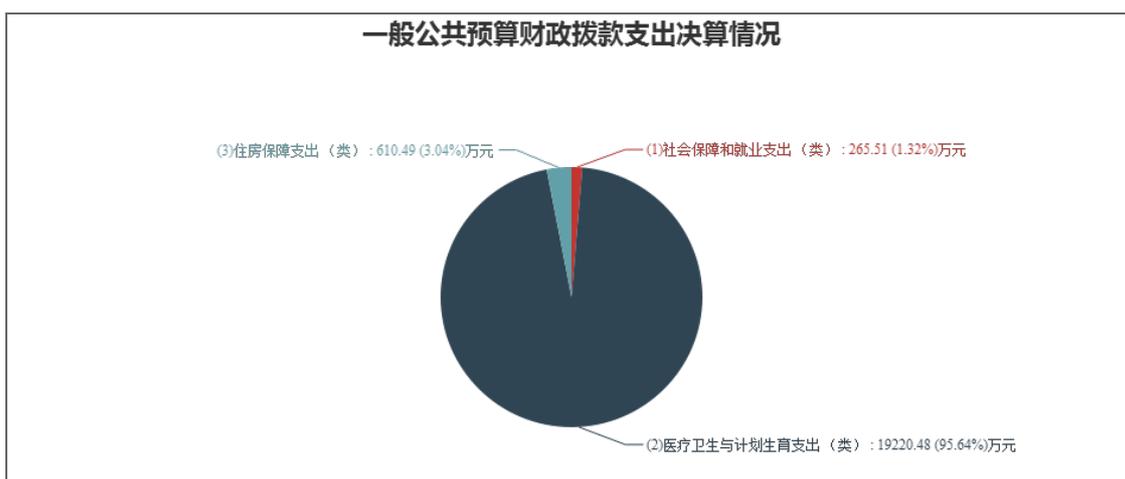
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出20096.48万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出265.51万元，占1.32%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出19220.48万元，占95.64%。

(3) 住房保障支出（类）支出610.49万元，占3.04%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15728.96万元，支出决算为20096.48万元。完成年初预算的

127.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于社会保障、退休人员养老保险等。年初预算为158.03万元，支出决算为265.51万元。完成年初预算的168.01%，决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）主要用于行政运行。年初预算为4105.14万元，支出决算为3857.46万元。完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于行政运行。年初预算为402.98万元，支出决算为10.00万元。完成年初预算的2.48%，决算数小于年初预算数主要原因是支出科目调整。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）主要用于公立医院支出。年初预算为0万元，支出决算为112.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款

项汇总科目不同。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）主要用于基层医疗卫生支出。年初预算为6491.00万元,支出决算为12.00万元。完成年初预算的0.18%，决算数小于年初预算数主要原因是支出科目调整。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）主要用于基层医疗卫生支出。年初预算为1735.00万元,支出决算为4330.22万元。完成年初预算的249.58%，决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）主要用于疾病预防控制支出。年初预算为543.00万元,支出决算为1712.96万元。完成年初预算的315.46%，决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）主要用于妇幼保健支出。年初预算为0万元,支出决算为7.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基

本公共卫生服务（项）主要用于基本公卫支出。年初预算为0万元，支出决算为6603.90万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要用于重大公卫支出。年初预算为46.00万元，支出决算为832.31万元。完成年初预算的1809.37%，决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）主要用于其他公卫支出。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要用于计生服务支出。年初预算为0万元，支出决算为347.58万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要用于其他计划生育事务支出。年初预算为0万元，支出决算为44.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫

健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

(14) 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）主要用于食品安全事务。年初预算为0万元，支出决算为6.24万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

(15) 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）主要用于行政运行、公卫支出、公立医院、计划生育支出等。年初预算为1281.00万元，支出决算为1329.82万元。完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

(16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于职工住房保障费用。年初预算为113.40万元，支出决算为610.49万元。完成年初预算的538.35%，决算数大于年初预算数主要原因是上年度仅本局数据，2018为卫健系统汇总数据。类款项汇总科目不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4122.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费4122.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费等。

2、公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，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0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出0.00万元，与2018年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区卫生和计划生育局（本级）共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度区级预算安排200万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2318.00万元。

我局（办）没有项目开展重点绩效评价。

5-绩效项目自评表（基本公共卫生服务经费）.xlsx

5-绩效项目自评表（老年乡村医生生活补助）.xlsx

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，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《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车购置费（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：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫

生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生

（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生

（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生

（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生

（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生

（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务

（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务

（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品

监督管理事务（款）食品安全事务（项）： 反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出

（项）： 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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为职工缴纳的住房公积金。

绩效目标自评表

(2018年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------------------|----------|---|------------------|----|--------------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务经费 | | | 项目负责人及电话 | 宋杰0539-8184129 | | |
| 主管部门 | | 临沂市兰山区卫生和计划生育局 | | | 实施单位 | 各镇卫生院、街道社区卫生服务中心 | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 1558 | 1558 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 1558 | 1558 | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | - | | - | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| | <p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2019年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务、避孕药具、居民健康素养各项任务目标。</p> | | | | <p>基本公共卫生服务项目均等化水平得到有效提高,进一步规范了公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康和儿童健康管理,孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2019年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务、避孕药具、居民健康素养各项任务目标。</p> | | | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标 值 | 全年实 际值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施 |
| | | 数量指标 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | 2 | ≥90% | ≥90% | 2 | |
| | | | 基层管理的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | | 65岁以上老年人健康管理率 | 1 | ≥70% | ≥70% | 1 | |
| | | | 健康教育措施覆盖率 | 1 | ≥70% | ≥70% | 1 | |
| | | | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | 1 | ≥50% | ≥50% | 1 | |
| | | | 预防接种管理率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | | 高血压患者健康管理率 | 1 | ≥40% | ≥40% | 1 | |
| | | | 高血压患者健康管理人数 | 1 | 97300 | 97300 | 1 | |
| | | | 糖尿病患者健康管理率 | 1 | ≥35% | ≥35% | 1 | |
| | | | 糖尿病患者健康管理人数 | 1 | 32771 | 32771 | 1 | |
| | | | 严重精神障碍患者管理率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | | 严重精神障碍患者健康管理人数 | 1 | 4974人 | 4974人 | 1 | |
| | | | 居民健康档案建档管理率 | 1 | ≥75% | ≥75% | 1 | |
| | | | 居民健康档案规范化电子建档率 | 1 | ≥75% | ≥75% | 1 | |
| | | | 儿童健康管理率 | 1 | ≥85% | ≥85% | 1 | |
| | | 孕产妇健康管理率 | 1 | ≥85% | ≥85% | 1 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|------|------------|-----------|----|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 传染病及突发公共卫生事件报告和 处理率 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | | 结核病患者健康管理率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | 慢性病患者提供规范随访次数 | 1 | ≥4次 | ≥4次 | 1 | |
| | | 慢性病患者提供健康体检次数 | 1 | ≥1次 | ≥1次 | 1 | |
| | | 严重精神障碍患者提供规范随访次 数 | 1 | ≥4次 | ≥4次 | 1 | |
| | | 严重精神障碍患者提供健康体检次 数 | 1 | ≥1次 | ≥1次 | 1 | |
| | | 卫生监督协管信息报告率 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | | 卫生监督协管巡查次数 | 1 | 1年2次 | 1年2次 | 1 | |
| | | 对协管员进行培训次数 | 1 | 1年2次 | 1年2次 | 1 | |
| | | 孕产妇孕期保健次数 | 1 | ≥5次 | ≥5次 | 1 | |
| | | 产后访视次数 | 1 | 2次 | 2次 | 1 | |
| | 质量指标 | 老年人规范健康管理率 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | | 高血压患者规范健康管理率 | 1 | ≥60% | ≥60% | 1 | |
| | | 糖尿病患者规范健康管理率 | 1 | ≥60% | ≥60% | 1 | |
| | | 严重精神障碍患者规范管理率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | 结核病患者规范健康管理率 | 1 | ≥95% | ≥95% | 1 | |
| | | 建档立卡贫困人口家庭医生签约率 | 1 | 100% | 100% | 1 | |
| | | 6周岁及以下儿童建证、建卡率 | 1 | 90% | 90% | 1 | |
| | | 6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全 程接种率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | 肺结核患者规范健康管理率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | 肺结核患者规范服药率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | 居民健康档案规范建档管理率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | 儿童规范健康管理率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | 孕产妇规范健康管理率 | 1 | ≥90% | ≥90% | 1 | |
| | | 新生儿访视率 | 1 | ≥85% | ≥85% | 1 | |
| | | 孕产妇建立《孕产妇保健手册》 | 1 | ≥85% | ≥85% | 1 | |
| | | 产后访视率 | 1 | ≥85% | ≥85% | 1 | |
| | | 孕产妇孕期保健次数 | 1 | ≥5次 | ≥5次 | 1 | |
| | | 产后访视次数 | 1 | 2次 | 2次 | 1 | |
| | 开展卫生计生监督协管工作年度内 报告的有关事件或线索的次数 | 1 | 100% | 100% | 1 | | |
| | 时效指标 | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭 疽、非典型肺炎疫情报告时限 | 1 | 2小时内 | ≥90% | 1 | |
| | | 乙类传染病和丙类传染病疫情报告 时限 | 1 | 24小时内 | 逐步提 高 | 1 | |
| | | 卫生计生监督信息上报时效 | 1 | 5个工作 日内 | 大幅度 提高 | 1 | |
| | | 病原学阳性肺结核患者治愈率和病 原学阴性肺结核治疗成功率 | 5 | ≥90% | ≥90% | 5 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|------------|-----------|------------------------|-----|-------|-------|-----|----------------|
| | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 5 | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | |
| | | 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率 | 5 | 大幅度提高 | 大幅度提高 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 10 | 中长期 | 中长期 | 10 | |
| | | 公共卫生均等化水平提高 | 5 | 中长期 | 中长期 | 5 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度、建档立卡贫困户满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | 100 | |

经办人：

联系电话：

上报时间：2019.02.26

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

绩效目标自评表

(2018年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 项目名称 | | 老年乡村医生生活补助 | | 项目负责人及电话 | 宋杰0539-8184129 | | | |
| 主管部门 | | 临沂市兰山区卫生和计划生育局 | | 实施单位 | 临沂市兰山区卫生和计划生育局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 760 | 760 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 760 | 760 | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 补助资金及时足额到位, 保障老年乡医晚年生活 | | | 资金已及时足额拨付, 老年乡医生活得到有效保障 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 乡村医生人数 | 20 | 1184 | 1184 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 发放准确率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 6 | 100% | 100% | 6 | |
| | | | 资金发放率 | 7 | ≥99% | ≥99% | 7 | |
| | | | 生活补助标准 | 7 | 每满1年每月20元 | 每满1年每月20元 | 7 | |
| | 社会效益指标 | 老年乡村医生基本生活 | 保障 | 15 | 保障 | 保障 | 15 | |
| | | | 社会养老机制 | 10 | 完善 | 完善 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 投诉率 | 5 | 减少 | 减少 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 乡村医生补助满意度 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | | | 100 | |

经办人:

联系电话:

上报时间:

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。