

2021年度
淄博市淄川区卫生健康局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，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，编制并实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全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。

3、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。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。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全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。

5、贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7、贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，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。

8、贯彻执行国家、省、市计划生育政策，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。

9、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。

10、负责基层卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

12、负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区卫生健康局部门决算包括：淄博市淄川区卫生健康局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市淄川区卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区卫生健康局
- 2、淄博市淄川区疾病预防控制中心
- 3、淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心
- 4、淄川区卫生健康监督执法大队
- 5、淄博市淄川区医院
- 6、淄博市淄川区中医院
- 7、淄川区城区卫生院
- 8、淄川经济开发区卫生院
- 9、淄川区城南卫生院
- 10、淄川区昆仑中心卫生院
- 11、淄川区磁村卫生院
- 12、淄川区岭子卫生院
- 13、淄川区杨寨卫生院

- 14、淄川区双沟卫生院
- 15、淄川区黑旺卫生院
- 16、淄川区太河中心卫生院
- 17、淄川区峨庄卫生院
- 18、淄川区淄河卫生院
- 19、淄川区张庄卫生院
- 20、淄川区东坪卫生院
- 21、淄川区西河中心卫生院
- 22、淄川区龙泉卫生院
- 23、淄川区寨里中心卫生院
- 24、淄川区罗村卫生院
- 25、淄川区洪山卫生院

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30653.26	一、一般公共服务支出	32	2.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	5067.07	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	55638.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	174.1	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	90834.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	170
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	91532.6	本年支出合计	58	91006.64
使用非财政拨款结余	28	530.42	结余分配	59	756.95
年初结转和结余	29	809.27	年末结转和结余	60	1108.7
	30			61	
总计	31	92872.29	总计	62	92872.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91532.6	30653.26	5067.07	55638.17			174.1
201	一般公共服务支出	2.37	2.37					
20199	其他一般公共服务支出	2.37	2.37					
2019999	其他一般公共服务支出	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	91360.23	30480.89	5067.07	55638.17			174.1
21001	卫生健康管理事务	1358.33	1356.66					1.67
2100101	行政运行	1001.13	999.45					1.67
2100102	一般行政管理事务	24.2	24.2					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333	333					
21002	公立医院	47327.41	2287.24	1163.59	43734.48			142.1
2100201	综合医院	32855.81	1409.54	204.59	31147.28			94.39
2100202	中医（民族）医院	14201.71	607.81	959	12587.19			47.71
2100299	其他公立医院支出	269.89	269.89					
21003	基层医疗卫生机构	25029.39	11915.33	1580.34	11506.45			27.27
2100302	乡镇卫生院	23029.77	9915.71	1580.34	11506.45			27.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1999.62	1999.62					
21004	公共卫生	11806.25	9082.82	2323.15	397.24			3.05
2100401	疾病预防控制机构	2851.76	1191.73	1660				0.03
2100402	卫生监督机构	473.34	466.33	7				0.01
2100403	妇幼保健机构	2318.34	1615.11	306	397.24			
2100408	基本公共卫生服务	4856.54	4506.39	350.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1163.8	1160.8					3
2100499	其他公共卫生支出	142.47	142.47					
21007	计划生育事务	5582.67	5582.67					
2100717	计划生育服务	5329.3	5329.3					
2100799	其他计划生育事务支出	253.38	253.38					

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							
21016	老龄卫生健康事务	7	7					
2101601	老龄卫生健康事务	7	7					
21099	其他卫生健康支出	249.18	249.18					
2109999	其他卫生健康支出	249.18	249.18					
213	农林水支出	170	170					
21305	扶贫	170	170					
2130506	社会发展	170	170					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91006.64	78780.36	12226.28			
201	一般公共服务支出	2.37	2.37				
20199	其他一般公共服务支出	2.37	2.37				
2019999	其他一般公共服务支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	90834.27	78777.99	12056.28			
21001	卫生健康管理事务	1358.33	1001.13	357.2			
2100101	行政运行	1001.13	1001.13				
2100102	一般行政管理事务	24.2		24.2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333		333			
21002	公立医院	46769.31	46462.42	306.89			
2100201	综合医院	32659.1	32643.1	16			
2100202	中医（民族）医院	13840.31	13819.31	21			
2100299	其他公立医院支出	269.89		269.89			
21003	基层医疗卫生机构	25421.2	22681.71	2739.49			
2100302	乡镇卫生院	23421.58	22681.71	739.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1999.62		1999.62			
21004	公共卫生	11446.58	8632.74	2813.84			
2100401	疾病预防控制机构	2841.54	2071.92	769.62			
2100402	卫生监督机构	467.59	428.23	39.36			
2100403	妇幼保健机构	1907.85	1862.36	45.48			
2100408	基本公共卫生服务	4921.36	4268.24	653.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1165.78	1.98	1163.8			
2100499	其他公共卫生支出	142.47		142.47			
21007	计划生育事务	5582.67		5582.67			
2100717	计划生育服务	5329.3		5329.3			
2100799	其他计划生育事务支出	253.38		253.38			

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						
21016	老龄卫生健康事务	7		7			
2101601	老龄卫生健康事务	7		7			
21099	其他卫生健康支出	249.18		249.18			
2109999	其他卫生健康支出	249.18		249.18			
213	农林水支出	170		170			
21305	扶贫	170		170			
2130506	社会发展	170		170			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

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	30653.26	一、一般公共服务支出	33	2.37	2.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	30919.95	30919.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	170	170		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30653.26	本年支出合计	59	31092.32	31092.32		

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
年初财政拨款结转和结余	28	786.75	年末财政拨款结转和结余	60	347.69	347.69		
一般公共预算财政拨款	29	786.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31440.01	总计	64	31440.01	31440.01		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31092.32	19772.74	11319.58
201	一般公共服务支出	2.37	2.37	
20199	其他一般公共服务支出	2.37	2.37	
2019999	其他一般公共服务支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	30919.95	19770.37	11149.58
21001	卫生健康管理事务	1356.66	999.45	357.2
2100101	行政运行	999.45	999.45	
2100102	一般行政管理事务	24.2		24.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	333		333
21002	公立医院	2287.24	1980.35	306.89
2100201	综合医院	1409.54	1393.54	16
2100202	中医（民族）医院	607.81	586.81	21
2100299	其他公立医院支出	269.89		269.89
21003	基层医疗卫生机构	11960.33	9425.91	2534.42
2100302	乡镇卫生院	9960.71	9425.91	534.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1999.62		1999.62
21004	公共卫生	9476.88	7364.66	2112.21
2100401	疾病预防控制机构	1198.16	1085.75	112.41
2100402	卫生监督机构	460.57	421.22	39.36
2100403	妇幼保健机构	1615.11	1587.48	27.63
2100408	基本公共卫生服务	4897.79	4268.24	629.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1162.78	1.98	1160.8
2100499	其他公共卫生支出	142.47		142.47
21007	计划生育事务	5582.67		5582.67
2100717	计划生育服务	5329.3		5329.3
2100799	其他计划生育事务支出	253.38		253.38

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
21016	老龄卫生健康事务	7		7
2101601	老龄卫生健康事务	7		7
21099	其他卫生健康支出	249.18		249.18
2109999	其他卫生健康支出	249.18		249.18
213	农林水支出	170		170
21305	扶贫	170		170
2130506	社会发展	170		170

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
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区卫生健康局

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	17029.42	302	商品和服务支出	1423.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8596.94	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1745.87	30202	印刷费	32.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1168.13	30203	咨询费	1.22	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.95	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	906.96	30205	水费	3.24	310	资本性支出	12.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1724.53	30206	电费	15.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	429.24	30207	邮电费	20.74	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	213.73	30208	取暖费	3.62	31003	专用设备购置	12.24
30111	公务员医疗补助缴费	124.04	30209	物业管理费	16.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.43	30211	差旅费	4.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	967.67	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	14.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1121.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1306.97	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	
30301	离休费	37.23	30216	培训费	38.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	977.43	30217	公务接待费	3.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	109.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	106.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	113.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	661.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	330.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	49.13	30229	福利费	12.34	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.51	30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.85	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		18336.38	公用经费合计					1436.36

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：淄博市淄川区卫生健康局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.45		81.04		81.04	4.4	81.62		78.21		78.21	3.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

公开09表
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

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

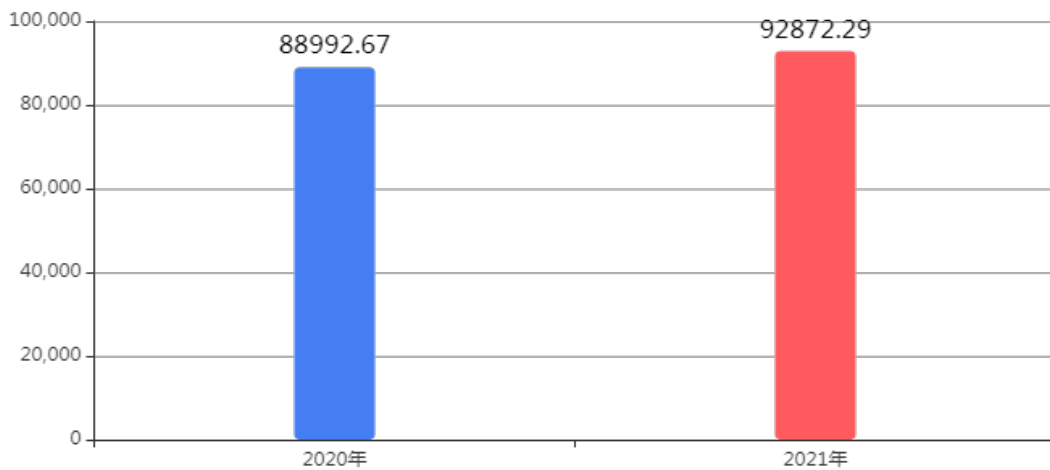
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计92,872.29万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,879.62万元，增长4.36%。主要是医疗卫生机构事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

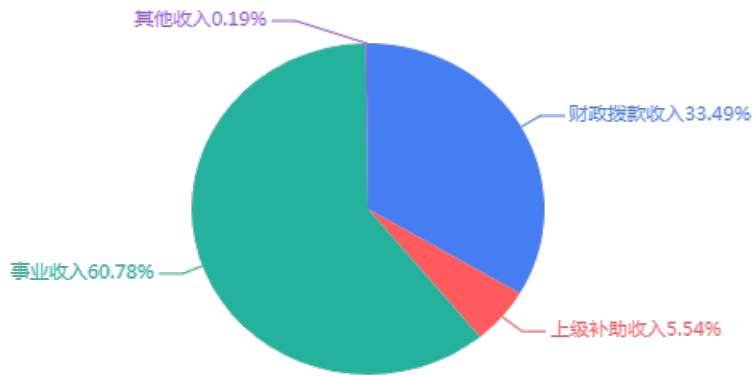


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计91,532.60万元，其中：财政拨款收入30653.26万元，占33.49%；上级补助收入5067.07万元，占5.54%；事业收入55638.17万元，占60.78%；其他收入174.10万元，占0.19%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入30,653.26万元。与2020年度相比，增加637.08万元，增长2.12%。主要是计划生育部分项目资金提高发放标准、人员经费等增加。

2、上级补助收入5,067.07万元。与2020年度相比，增加1,709.16万元，增长50.90%。主要是部分单位调整收入科目，导致上级补助收入增加。

3、事业收入55,638.17万元。与2020年度相比，增加5,837.11万元，增长11.72%。主要是疫情较去年略微好转和业务水平提高等原因，门诊与住院病人增加，医疗收入增加。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

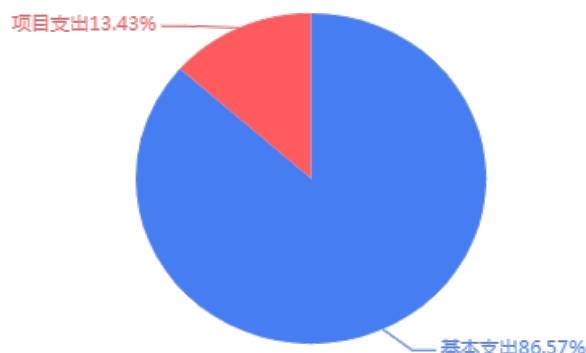
6、其他收入174.10万元。与2020年度相比，减少1,428.52万元，下降89.14%。主要是突发公共卫生事件资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计91,006.64万元，其中：基本支出78,780.36万元，占86.57%；项目支出12,226.28万元，占13.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出78,780.36万元。与2020年度相比，增加3,971.79万元，增长5.31%。主要是人员经费增加。

2、项目支出12,226.28万元。与2020年度相比，减少114.86万元，下降0.93%。主要是突发公共卫生事件项目资金减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，减少200.41万元，下降100.00%。主要是调整科目记入基本支出，导致较上年数减少。

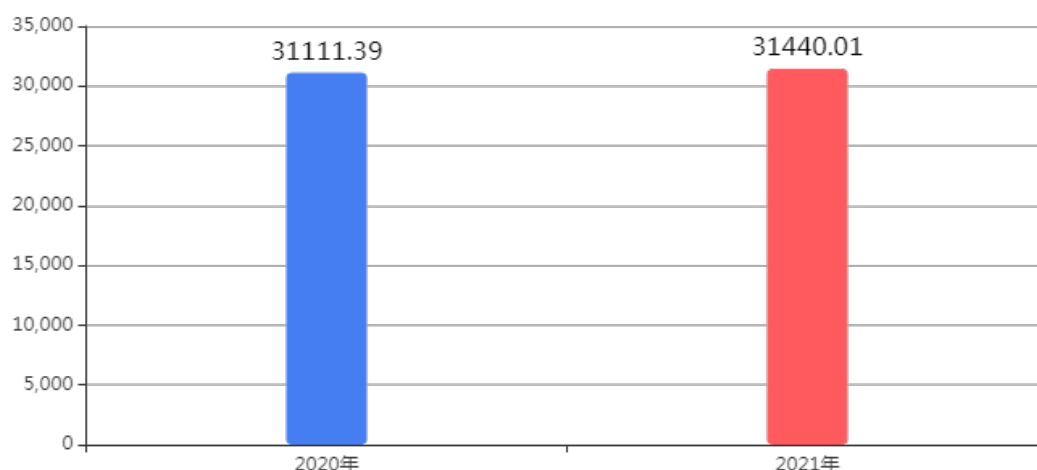
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计31,440.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加328.62万元，增长1.06%。主要是计划生育部分项目资金发放标准等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

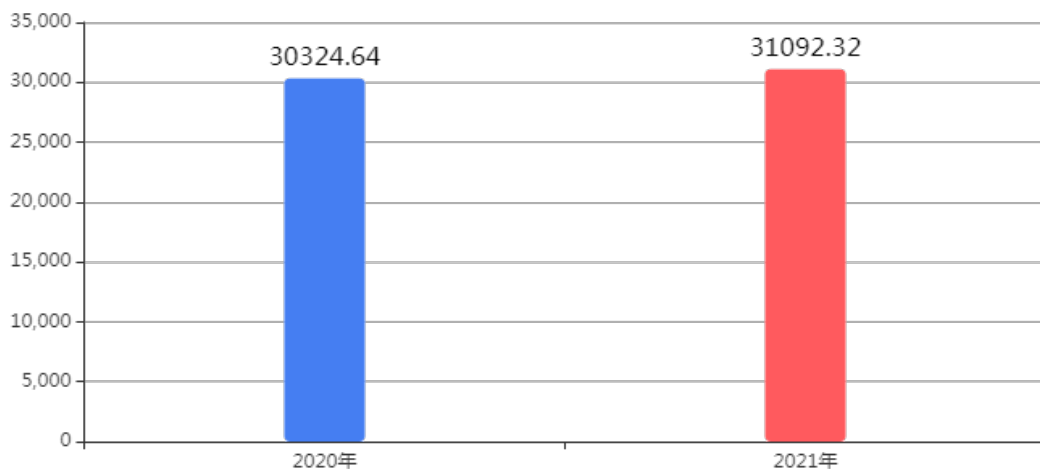


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出31,092.32万元，占本年支出合计的34.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加767.68万元，增长2.53%。主要是计划生育部分项目资金发放标准等增加。

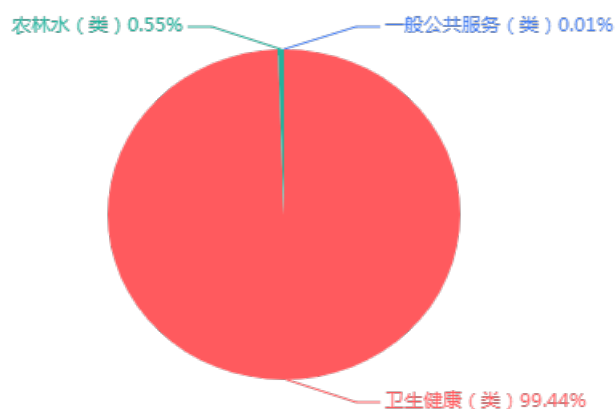
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出31092.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2.37万元，占0.01%；卫生健康(类)支出30919.95万元，占99.44%；农林水(类)支出170万元，占0.55%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,307.15万元，支出决算为31,092.32万元，完成年初预算的145.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育部分项目资金发放标准、人员经费增加等。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付对上争取工作经费。

2、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为822.09万元，支出决算为999.45万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、保险增加、正常增资等。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为24.21万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是金额单位转换时存在尾数误差。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为371.62万元，支出决算为333.00万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者补助项目资金未足额拨付到位。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1,092.29万元，支出决算为1,409.54万元，完成年初预算的129.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加拨付2019年考核奖。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为588.00万元，支出决算为607.81万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加物质考核奖及中医药专科集群补助款。

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为269.89万元，完成年初预算的899.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是公立改革项目资金包含上级资金。

8、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为10,047.74万元，支出决算为9,960.71万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层医疗机构标准化建设、空白村医疗服务点运行经费、人员经费等未足额拨付到位。

9、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为1,622.42万元，支出决算为1,999.62万元，完成年初预算的123.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本药物制度项目资金包含上级资金。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为1,023.49万元，支出决算为1,198.16万元，完

成年初预算的117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资与住房补贴调整，专用材料购置增加。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为454.26万元，支出决算为460.57万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资保险增加。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1,514.11万元，支出决算为1,615.11万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、追加原计生站工程项目预算资金。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为1,126.60万元，支出决算为4,897.79万元，完成年初预算的434.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生资金决算数包含上级资金。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,162.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件疫情防控追加预算。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为70.00万元，支出决算为142.47万元，完成年初预算的203.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是预防性体检项目资金未足额拨付到位。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为1,944.01万元，支出决算为5,329.30万元，完成年初预算的274.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育服务补助资金决算数包含上级资金，按实际享受人数发放，特别扶助等项目提高发放标准。

17、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为189.04万元，支出决算为253.38万元，完成年初预算的134.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村独女家庭医疗保险补助和低保对象中的独生子女和双女家庭提高标准包含上级资金。

18、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

19、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为200.00万元，支出决算为249.18万元，完成年初预算的124.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市属企业退休职工一次性养老补助资金。

20、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为180.00万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是贫困人口住院“先诊疗后付费”、门诊“两免两减半”项目资金未足额拨付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算19,772.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18,336.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,436.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85.45万元，支出决算为81.62万元，比年初预算减少3.83万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是加大财务管理力度，严格报销手续，严格执行招待标准，最大限度的压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为81.04万元，支出决算为78.21万元，比年初预算减少2.83万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务车辆使用，加强车辆维修等管理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区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78.21万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护维修、汽油费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄博市淄川区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62辆。

3、公务接待费年初预算为4.40万元，支出决算为3.40万元，比年初预算减少1.00万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是加大财务管理力度，严格报销手续，严格执行招待标准，最大限度的压减支出。其中：

国内接待费3.40万元，主要用于上级单位检查、业务工作招待、区医院智能化建设评审、脑卒中中心验收等，共计接待38批次、492人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出60.78万元，比年初预算数增加0.66万元，增长1.10%，主要原因是补发人员公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额14,723.40万元，其中：政府采购货物支出13,274.57万元、政府采购工程支出537.01万元、政府采购服务支出911.82万元。授予中小企业合同金额513.13万元，占政府采购支出总额的3.49%，其中：授予小微企业合同金额296.81万元，占政府采购支出总额的2.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备56台（套）；单位价值100万元以上专用设备49台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目46个；涉及预算资金12,226.28万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15,927.01万元，其中财政拨款15,927.01万元。

组织对计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金10,527.94万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区卫生健康局2021年度区级预算项目支出绩效自评的46个项目中，46个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目各项工作有序开展，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时有效，资金使用规范，完成情况较好，满意度较高。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及基本公共卫生服务等5个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.80分。全年预算数为4506.39万元，执行数为4506.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费为辖区居民提供基本公共卫生服务，逐步树立起自我健

康管理的理念，增强居民健康意识，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。发现的主要问题为部分老年人档案不规范。下一步将严格规范管理，规避此类问题。

2. 农村独女家庭医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为182.39万元，执行数为182.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时为符合条件的4626位成人，429位儿童发放医疗补助资金，减轻了农村独女家庭在生活和养老方面的实际困难。

3. 免费产前筛查项目绩效自评综述：年度筛查目标圆满完成，提高孕妇产前筛查率、诊断率，对降低出生缺陷发生有重要促进作用。

4. 化学试剂及耗材项目绩效自评综述：积极采购化学试剂标准品等耗材并进行检测仪器设备的维修保养，进行水质监测等关乎群众饮水健康的实验，有效防控危害人民群众身体健康的传染性或非传染性头性疾病发生与流行。

5. 老干部查体项目绩效自评综述：老干部查体项目按照区政府文件要求，按时开展，及时完成，较好的完成了项目的各项指标，确保财政资金的利用率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为94.70分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，预算完成率为100%。部门整体绩

效目标完成情况：建立覆盖城乡居民、比较完善的符合经济社会发展要求的基本医疗卫生制度，医疗服务能力显著提升，医疗卫生服务体系更加优化，健康服务模式有效转变，健康素养明显提升，全面两孩政策平稳实施。优化医疗卫生资源配置，深入贯彻落实“以病人为中心”的发展理念加强区级医院建设，加快公共卫生体系、以强基层为重点完善分级诊疗服务体系建设。

（四）部门评价项目绩效评价结果。计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目，绩效评价综合得分为99.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共卫生服务方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)：反映行政单位的基本支出。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)：反映行政单位用于开展其他项目方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康所属的城市综合性医院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康所属的中医院的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十三、卫生健康支出(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。

二十四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗机构方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：
反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：
反映用于妇幼保健机构的支出。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)： 反映用于基本公共卫生服务方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)： 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)： 反映用于其他公共卫生方面的支出。

三十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)： 反映用于计划生育服务方面的支出。

三十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)： 反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)： 反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

三十四、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)： 反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十五、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)： 反映用于贫困地区医疗卫生方面的项目支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
2	村计生主任补贴	淄博市淄川区卫生健康局	99.50	优
3	低保对象中独生子女和双女提高标准	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
4	独生子女父母年养老补助	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
5	房屋维修	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
6	高龄老人补助	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
7	基本公共卫生服务	淄博市淄川区卫生健康局	99.80	优
8	基本药物制度	淄博市淄川区卫生健康局	97.80	优
9	基层医疗机构标准化建设	淄博市淄川区卫生健康局	100	优

10	基层医疗事故风险金	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
11	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	淄博市淄川区卫生健康局	99	优
12	计生特殊家庭帮扶	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
13	老龄事业经费	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
14	离岗乡医补助	淄博市淄川区卫生健康局	99.50	优
15	农村独女家庭医疗补助	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
16	农村和城市免费技术项目	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
17	农村和城镇部分独生子女父母奖励	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
18	深化卫生体制改革和公共卫生服务	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
19	贫困人口住院享受“先诊疗 后付费”服务，门诊享受“两免两减半”服务	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
20	人口健康信息平台建设	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
21	太河、西河两处急救点和空白处医疗服务点运转费用	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
22	银龄安康工程	淄博市淄川区卫生健康局	100	优

23	卫生院编外用工保险	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
24	卫生院改造项目资金	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
25	严重精神障碍患者补助资金	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
26	预防性体检	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
27	一类疫苗接种补助经费	淄博市淄川区卫生健康局	99.50	优
28	新冠肺炎疫情防控资金	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
29	原区计划生育服务站工程项目	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
30	招考和卫生长效机制建设经费	淄博市淄川区卫生健康局	100	优
31	化学试剂及耗材	淄博市淄川区疾病预防控制中心	100	优
32	疫苗成本	淄博市淄川区疾病预防控制中心	100	优
33	编外合同制人员工资及保险	淄博市淄川区疾病预防控制中心	100	优
34	计划免疫、慢性病等防治专项	淄博市淄川区疾病预防控制中心	100	优
35	实验室改造项目	淄博市淄川区疾病预防控制中心	100	优
36	预防接种异常反应诊断	淄博市淄川区疾病预防控制中心	100	优

37	免费产前筛查	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	98	优
38	设备购置	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	100	优
39	新生儿遗传代谢疾病筛查	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	98	优
40	妇计服务运行成本	淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心	100	优
41	卫生监督抽检业务专项经费	淄川区卫生健康监督执法大队	100	优
42	日常卫生监督执法经费	淄川区卫生健康监督执法大队	100	优
43	卫生监督制服购置	淄川区卫生健康监督执法大队	100	优
44	合同制职工工资保险	淄川区卫生健康监督执法大队	98	优
45	老干部查体	淄博市淄川区医院	98	优
46	老干部查体	淄博市淄川区中医院	98	优

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,506.39	4,506.39	4,506.39	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	400	400	400	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	4,106.39	4,106.39	4,106.39	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级要求, 免费为居民提供基本公共卫生服务, 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			本年度免费为辖区居民提供基本公共卫生服务, 逐步树立起自我健康管理理念, 增强居民健康意识, 减少主要健康危险因素, 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	高血压患者健康管理率	≥43%	44.24%	8	8	
		数量指标	2型糖尿病患者健康管理率	≥41%	43.39%	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	老年人健康管理率	≥70%	69%	15	14.8	偏差主要由部分老人档案不规范造成, 下一步将严格规范管理, 规避此类问题。
		成本指标	基本公共卫生服务补助经费	≤4506.39万元	4506.39万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	国家基本公共卫生服务项目知晓率	≥95%	97.33%	15	12	
		可持续影响	健康知识知晓率	≥95%	97.61%	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	98.83%	10	10	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村独女家庭医疗补助			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	182.39	182.39	182.39	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	45.93	45.93	45.93	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	136.46	136.46	136.46	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据政策规定,符合二胎生育条件且终生只要一个女孩的农村居民家庭,参加新型农村合作医疗时,其个人应缴纳部分全部由政府财政承担。			本年度工作已完成,为4626位成人,429位儿童,发放补助182.39万元。减轻了农村独女家庭在生活和养老方面的实际困难。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	享受补助成人数量	4626人	4626人	8	8	
		数量指标	享受补助儿童数量	429人	429人	7	7	
		时效指标	发放补助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村独女家庭医疗补助经费	≤182.39万元	182.39万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	补助家庭就医负担	减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响	家庭发展能力	提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	政策享受对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	免费产前筛查			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405004]淄博市淄川区妇幼保健计划生育服务中心			
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.5	40.5	40.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	26.25	26.25	26.25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	14.25	14.25	14.25	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成 2700 人筛查工作，提高孕妇产前筛查率、诊断率，对降低出生缺陷发生有重要促进作用。			年度筛查人数 2700 人。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全年筛查人数	≥2700	2700 人	15	15	
		时效指标	项目资金往来结算是否及时	及时	比较及时	10	8	部分资金到位时间晚
		质量指标	产前筛查率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	全年筛查总经费	≤40.5 万元	40.5 万元	10	10	
	项目效益 (40分)	社会效益	推动产前筛查工作专业化发展水平	提升	持续提升	20	20	
		可持续影响	提高出生人口素质，降低出生缺陷的发生	提高	显著提高	20	20	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	化学试剂及耗材			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405003]淄博市淄川区疾病预防控制中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	7	7	10	100	10	
	一、本级财政资金	14	7	7	-	100	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	中心实验室检测仪器设备鉴定经费 2 万元；水质、公共卫生事件、职业卫生检测等购置化学试剂标准品等耗材经费 4 万元；微生物检验需要检测试剂及耗材 6 万元；检测仪器设备维修保养费 2 万. 总计需要 14 万元。			积极采购化学试剂标准品等耗材并进行检测仪器设备的维修保养，进行水质监测等关乎群众饮水健康的实验，有效防控危害人民群众身体健康的传染性或群头性疾病发生与流行。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	提供检测的水质样品量 (份)	≥500	500	5	5	
		数量指标	样品测试报告 (篇)	=10	10	5	5	
		数量指标	样品检测完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	样品检测报告提交及时性	及时	非常及时	10	10	
		质量指标	水量检测达标率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	化学试剂盒耗材成本	≤7 万元	7 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	解决饮水不安全问题, 提高生活水平	显著	非常显著	15	15	
		可持续影响	提升实验室检测结果, 有效控制传染病的发生	提升	大幅提升	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	被检测人群满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老干部查体			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405006]淄博市淄川区医院			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	16	16	16	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为全区 2020 年 12 月 31 日前已经办理离退休手续的国家干部和异地安置在我区的离休干部进行健康查体工作。			医院抽调医术水平高、服务态度好、责任心强的医务人员对符合条件的离退休老干部进行查体，实际完成查体 875 人，圆满完成任务，体现了党和政府的关怀。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	老干部查体人数	≥705 人	705 人	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	较及时	10	10	
		质量指标	查体完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	区级承担资金	≤16 万元	16 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障老干部身体健康	提高	有所提高	15	15	
		可持续影响	重大疾病早期发现率	100%	90%	15	13	因查体人员对疾病的认识程度不同，导致有些重大疾病不能及时发现，将督促医生通过查体结果提供保健建议，指导用药治疗。
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	查体人群对查体服务的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98	

2021 年度淄川区卫生健康局

部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

淄川区卫生健康局贯彻党的卫生健康方针政策，落实党中央关于卫生健康工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委工作安排，推动全区卫生健康事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是协调推进全面深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急；负责计划生育管理和服务工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等。

（二）部门绩效目标

1. 整体目标

建立覆盖城乡居民、比较完善的符合经济社会发展要求的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，医疗服务能力显著提升，医疗卫生服务体系更加优化，健康服务模式有效转变，健康素养明显提升，全面两孩政策平稳实施。优化医疗卫生资源配置，深入贯彻落实“以病人为中心”

的发展理念加强区级医院建设，加快公共卫生体系、以强基层为重点完善分级诊疗服务体系建设。

2. 实施期目标

根据部门职责，将实施期目标分为 8 个方面。妇幼保健方面，65 岁以上老年人健康管理率 $\geq 70\%$ 、孕前优生健康检查目标人群覆盖率 100%、孕产妇死亡率 $\leq 10/10$ 万、婴儿死亡率 $\leq 4.00\%$ 、5 岁以下儿童死亡率 $\leq 5.00\%$ 、妇女常见病筛查 $\geq 80.00\%$ 、5 岁以下儿童低体重率 $\leq 2.00\%$ ；中医药发展方面，建设基层国医堂 19 家、基层适宜技术培训 1000 人次、扁鹊国医堂和杏林驿站建设 19 家；疾病控制与公共卫生方面，适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ 、疑似预防接种异常反应规范处置率 100%、传染病报告率 $\geq 95\%$ ；公共卫生监督管理方面，全区食品安全风险监测覆盖率 100%、双随机完结率 100%；推进老年健康服务体系建设方面，二级以上综合性医院设老年病科比例 $\geq 65\%$ ；计划生育方面，人口自然增长率 $\geq 8\%$ 、出生人口性别比 ≤ 112 ；卫生健康资源配置方面，每千人口医疗机构床位数 ≥ 6.3 张、每千人口执业（助理）医师数 ≥ 3.2 人、每千人口注册护士数 ≥ 3.4 人、每万人口全科医师数 ≥ 3 人；执行国家基本药物制度方面，政府办基层医疗卫生机构和区统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%。

二、部门整体绩效评价工作情况

为落实深化预算绩效管理改革的要求，进一步明确部门单位预算绩效管理责任，按照《淄川区“预算绩效管理扩围提质年”活动工作方案》《关于开展部门整体绩效管理工作的通知（川财绩〔2021〕10号）》要求，开展2021年度淄川区卫生健康局部门整体绩效自评，涉及资金15927.01万元，其中，区本级资金6569.57万元、上级转移支付9357.43万元。

部门整体绩效评价目的是加强部门整体预算绩效管理，强化部门整体预算绩效管理责任，建立科学、合理的部门整体绩效评价管理体系，提高资金使用效益。本次评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。运用比较法、因素分析法等方法，进行分析评价。

三、部门整体绩效评价指标完成情况

（一）预算执行情况。目标值为100%，实际完成值为100%，

（二）妇幼保健方面。65岁以上老年人健康管理率目标值为 $\geq 70\%$ 、实际完成值为70%，孕前优生健康检查目标人群覆盖率目标值为100%、实际完成值为100%，孕产妇死亡率目标值为 $\leq 10/10$ 万、实际完成值为0%，婴儿死亡率目标值为 $\leq 4.00\%$ 、实际完成值为1.44%，5岁以下儿童死亡率目标值为 $\leq 5.00\%$ 、实际完成值为2.16%，妇女常见病筛查目

标值为 $\geq 80.00\%$ 、实际完成值为 83.94% ，5岁以下儿童低体重率目标值为 $\leq 2.00\%$ 、实际完成值为 0.18% 。

（三）中医药发展方面。建设基层国医堂目标值为19家、实际完成值为19家，基层适宜技术培训目标值为1000人次、实际完成值为1000人次，建设扁鹊国医堂和杏林驿站目标值为19家、实际完成值为19家。

（四）疾病控制与公共卫生方面。适龄儿童免疫规划疫苗接种率目标值为 $\geq 90\%$ 、实际完成值为 92.31% ，疑似预防接种异常反应规范处置率目标值为 100% 、实际完成值为 100% ，传染病报告率目标值为 $\geq 95\%$ 、实际完成值为 100% 。

（五）公共卫生监督管理方面。全区食品安全风险监测覆盖率目标值为 100% 、实际完成值为 100% ，双随机完结率目标值为 100% 、实际完成值为 100% 。

（六）推进老年健康服务体系建设方面。二级以上综合性医院设老年病科比例目标值为 $\geq 65\%$ 、实际完成值为 100% 。

（七）计划生育方面。人口自然增长率目标值为 $\geq 8\%$ 、实际完成值为 -3.27% ，出生人口性别比目标值为 ≤ 112 、实际完成值为107。

（八）卫生健康资源配置方面。每千人口医疗机构床位数目标值为 ≥ 6.3 张、实际完成值为 7.5 张，每千人口执业（助理）医师数目标值为 ≥ 3.2 人、实际完成值为 3.5 人，

每千人口注册护士数目标值为 ≥ 3.4 人、实际完成值为3.6人，每万人口全科医师数目标值为 ≥ 3 人、实际完成值为7人。

（九）执行国家基本药物制度方面。政府办基层医疗卫生机构和区统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率目标值为100%、实际完成值为93.37%。

本次自评，人口自然增长率目标未完成扣5分、政府办基层医疗卫生机构和区统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率目标未完成扣0.3分，得分94.7分。

四、整体绩效目标偏离原因分析

反映基本药物制度在全区实施覆盖情况的政府办基层医疗卫生机构和区统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率目标值为100%，由于城区卫生院所辖34处村卫生室所辖居民为城镇居民，暂未实施基本药物制度，故实际完成值为93.37%；反映人口自然增长情况的人口自然增长率目标值为 $\geq 8\%$ ，实际完成值为 -3.27% ，偏离原因：其一，生育旺盛期的育龄妇女规模不断下降，直接导致生育率的下降。其二，伴随房价升高等结婚成本的增加、高等教育的发展、独生子女政策的影响等各种因素，90后生育意愿不强烈，造成当期生育的夫妇减少。其三，综合一些国内外调查研究发现，新冠肺炎疫情使得多个国家和地区生育水平下降。受

疫情影响，年轻群体就业、收入等不确定性明显增加，婚育安排进一步延后或取消，对当期人口出生率产生间接影响。

2022年4月29日

2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助 项目支出绩效评价工作报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及项目内容

我国全面推行计划生育以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为控制人口过快增长、促进经济社会发展作出了积极贡献。目前，农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面存在着实际困难，甚至部分家庭由于独生子女发生伤残或死亡，造成了在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面遇到一些特殊困难。中央、国务院高度重视并积极采取措施，实行农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目。主要为符合条件的计划生育奖励扶助对象及特别扶助家庭发放补贴，用以缓解家庭困难，提高家庭发展能力。

（二）预算支出情况

2021年批复下达计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金4653.552万元，其中上级资金3507.14万元，区级资金1146.412万元。资金到位率为100%，实际支出4653.552万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

本项目的总体绩效目标为解决农村部分独生子女和双

女家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,缓解独生子女伤残、死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难,促进和改善民生,促进社会和谐稳定。

2. 年度绩效目标

完成本年度符合条件的政策享受者信息收集和资金发放等工作,缓解其在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次评价范围是淄川区2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金4653.552万元。

通过本次绩效评价,了解掌握农村部分计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金是否及时足额拨付到政策享受者,项目实施是否有效缓解政策享受者在生活和养老方面的实际困难,有效提高家庭发展能力等情况,全面评估资金支出效益和综合效果,进一步提高资金保障的精准性和有效性,为进一步完善计划生育家庭奖励扶助和特别扶助相关政策提供参考。

(二) 评价依据

- 1、《中华人民共和国人口与计划生育法》;
- 2、《关于印发〈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(试行)〉的通知》(鲁人口发〔2006〕34号)

3、《关于印发〈山东省计划生育家庭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）

4、《关于印发〈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〉的通知》（鲁卫发〔2019〕22号）

5、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

6、《淄川区区级部门单位预算绩效管理办法》（川政办字〔2020〕42号）

7、《项目支出绩效评价管理办法》（川财字〔2020〕74号）

8、其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《淄川区财政局关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2022〕9号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目

资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目政策享受对象等相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，淄川区2021年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	5
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目申请、设立过程符合相关要求	5
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性(5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性(5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5

	分)		标是否相适应,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。		
		资金分配合理性(5分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位和地方实际相适应	5
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(3分)	实际到位资金与预算资金的比率,按比率得分,100%为满分5分。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=4653.552/4653.552=100%	3
		预算执行率(3分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。按比率得分,100%为满分5分。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=4653.552/4653.552=100%	3
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性(5分)	项目实施是否符合相关管理规定,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目实施符合相关管理规定	5
产出 (40分)	产出数量(7分)	发放人数(7分)	为所有政策享受者足额发放资金,满分7分,每少1人扣1分,扣完为止。	2021年发放奖扶34287人次,特别扶助中伤残624人死亡911人手术并发症38人。	7
	产出质量(7分)	发放合规率(7分)	资金发放对象均符合政策要求,发放合规率=100%,满分7分,每降低10%,扣1分,扣完为止。	根据上级主管部门反馈,2021年政策享受者中有2人于2020年上半年死亡,2021年不再享受奖扶政策,扣1分。资金于2022年已全部追回	6

	产出时效 (8分)	发放及时性 (8分)	资金发放及时率率100%，按比率得分，满分2分。	奖励扶助资金每半年发放一次，特别扶助资金每季度发放一次，均已按时发放完毕	8
	产出成本 (8分)	项目成本 (8分)	按照相关文件标准足额发放资金，满分2分，不符合规定不得分。	根据2021年7月28日山东省卫生健康委员会山东省财政厅《关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知》“自2021年7月1日起，独生子女死亡家庭特别扶助金标准由每人每月750元提高到每人每月850元，独生子女伤残家庭特别扶助金标准由每人每月600元提高到每人每月700元。”。奖励扶助标准为960元/人/年，手术并发症三级200元/人/月，二级200元/人/月。	8
效益 (20分)	实施效益 (10分)	家庭发展能力 (10分)	家庭发展能力提高，缓解政策享受家庭困难，得满分10分，其他根据实际情况酌情扣分，扣完为止。	扶助家庭发展能力得到提高，有效缓解了政策享受家庭困难。	10
	满意度 (10分)	政策享受者满意度 (10分)	政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分，满分10分。	政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分，满分5分。	10
合计		100	100		99

(二) 绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标总分30分，得分30分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与淄川区卫生健康局职责相关性高；绩效目标设定的绩效指标清晰、细致、

可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应。

2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分29分，得分率96.67%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：根据上级主管部门反馈，2021年政策享受者中有2人于2020年上半年死亡，2021年不再享受奖励扶助政策，扣1分。资金于2022年已全部追回。

4. 效益指标分析

效益指标总分20分，得分20分，得分率100%。该项目的实施解决农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定，达到了年初设立的总体绩效目标。

（三）问题与建议

部分政策享受者生存状态无法及时确认。以农村部分计划生育家庭奖励扶助对象为例，由于目前奖扶系统未与掌握

死亡人员信息的部门系统联网，当其死亡后，无法及时确认其生存状态。现实工作中，在本地居住的居民，可以入户访问，及时确认其生存状态，在外地居住的居民，确认难度增大，导致条件不满足时，不能及时退出，造成继续享受奖励扶助政策。建议与掌握死亡人员信息的部门系统对接，实现数据共享，及时掌握人员信息，准确更新奖励扶助系统，避免资金超范围发放。

（四）经验及做法

资金管理严格落实“四权分离”管理运行机制。区卫生健康局、各镇办、各村居按照文件要求，资格审核完毕后都应先公示名单，接受社会监督，经公示无误后交到上级。区卫生健康局人口监测与家庭发展科负责对申报人员最终的资格确认工作，区卫生健康局计财科负责与区财政局结合，做好资金管理和发放工作。社会监督、资格确认、资金管理 & 资金发放工作全部由不同部门和科室负责，互不干涉，实现了“四权分离”。