

# 诸暨市卫生和计划生育局（汇总）2018年 度部门决算

## 一、诸暨市卫生和计划生育局（汇总）概况

### （一）部门职责

根据绍兴市委办、市府办《关于印发〈诸暨市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（绍市委办发〔2015〕9号）精神，设立诸暨市卫生和计划生育局。市卫生和计划生育局是主管全市卫生和计划生育工作的市政府工作部门。主要职责有：

1、研究拟订卫生和计划生育事业发展规划和卫生改革相关政策，提出统筹解决卫生和计划生育问题的目标和任务建议；推进医药卫生体制改革；研究提出卫生和计划生育资源配置方案，组织卫生和计划生育规划的编制和实施；管理发布卫生和计划生育有关信息。

2、负责实施全市卫生和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

3、组织编制城市社区卫生服务、农村卫生服务发展规划和政策措施，指导、推进基层卫生服务体系建设。

4、负责妇幼保健综合管理和监督，推动实施计划生育和生殖健康工作，对生殖健康和计划生育技术服务机构进行监督、

管理和指导；加强出生人口性别比综合治理，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，促进出生人口性别平衡和优生优育。

5、负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；负责计划生育宣传教育工作，推动完善计划生育利益导向机制工作，促进计划生育家庭发展。

6、制定全市流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，负责推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

7、负责疾病预防控制工作，制定并实施疾病防治规划与策略，对重大疾病实施防控和干预。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

8、做好食品安全标准管理相关工作；组织开展食品安全监测和预警工作；负责卫生和计划生育行政执法工作，依法负责职业卫生和医疗机构执业的监督管理；按职责分工负责放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

9、组织拟订公立医院改革政策措施，指导、监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制，指导、监督民营医疗机构健康规范发展。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构和从业人员执业许可制度；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。

10、制定全市计划生育、医学科研在职教育发展规划；组织重大医药卫生和计划生育科研攻关项目的实施；指导推进科技成果转化、推广应用工作。

11、组织制定并实施中医药事业发展规划，负责中医药的继承、创新及中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12、组织实施计划生育技术服务总体规划，依法监督管理计划生育技术服务工作，负责计划生育技术服务统计、信息分析工作，研究提出依法规范计划生育药具管理的制度。

13、负责卫生和计划生育的信息化建设。监测计划生育趋势与发展动态，提出发布计划生育安全预警预报建议，落实计划生育一票否决制。

14、负责编制全市卫生和计划生育事业经费和基本建设投资的预决算；制定卫生和计划生育财务管理制度，检查指导全市卫生和计划生育经费的管理和使用；负责直属和下属事业单位的国有资产、财务监督管理和内部审计。

15、组织制定全市卫生和计划生育人才队伍发展规划，负责指导卫生和计划生育干部人才队伍建设；指导卫生和计划生育公共服务体系建设。

16、负责上级政府部门确定的保健对象的医疗保健工作；负责其他重要来宾的医疗卫生保障工作。

17、负责管理直属和下属单位；负责系统内的安全生产监督管理工作；承担市爱国卫生运动委员会、市公共卫生工作委员会、市无偿献血工作领导小组和市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作；承担市人口和计划生育领导小组办

公室日常工作；承担市精神卫生工作领导小组办公室日常工作；负责对镇乡（街道）的卫生和计划生育的业务指导、检查，指导卫生和计划生育相关协会、学会等业务工作。

18、承办市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市卫生和计划生育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市卫生和计划生育局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市卫生和计划生育局
2. 诸暨市卫生监督所
3. 诸暨市疾病预防控制中心
4. 诸暨市中心血库
5. 诸暨市急救中心
6. 诸暨市人民医院
7. 诸暨市中医院
8. 诸暨市中心医院
9. 诸暨市妇幼保健院
10. 诸暨市第二人民医院
11. 诸暨市第三人民医院
12. 诸暨市第四人民医院
13. 诸暨市第五人民医院

14. 诸暨市第六人民医院
15. 诸暨市草塔镇中心卫生院
16. 诸暨市应店街镇中心卫生院
17. 诸暨市次坞镇中心卫生院
18. 诸暨市江藻镇中心卫生院
19. 诸暨市璜山镇中心卫生院
20. 诸暨市浬浦镇中心卫生院
21. 诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心
22. 诸暨市街亭镇卫生院
23. 诸暨市陈宅镇卫生院
24. 诸暨市岭北镇卫生院
25. 诸暨市东白湖镇卫生院
26. 诸暨市阮市镇卫生院
27. 诸暨市山下湖镇卫生院
28. 诸暨市直埠镇卫生院
29. 诸暨市赵家镇卫生院
30. 诸暨市东和乡卫生院
31. 诸暨市马剑镇卫生院
32. 诸暨市五泄镇卫生院
33. 诸暨市王家井镇卫生院
34. 诸暨市安华镇卫生院
35. 诸暨市同山镇卫生院

## 二、诸暨市卫生和计划生育局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、诸暨市卫生和计划生育局（汇总）2018年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 370,089.54 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 19750.74 万元，增长 5.64%。主要原因是：2018 年 12 月新成立全额拨款单位市急救中心，同时下属医疗机构医疗收支增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 368,887.57 万元；包括财政拨款收入 42,518.17 万元（其中，一般公共预算 42,518.17 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 11.53%；事业收入 305,141.02 万元，占收入合计 82.72%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 21,228.38 万元，占收入合计 5.75%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 363,223.64 万元，其中基本支出 167,737.29 万元，占 46.18%；项目支出 195,486.35 万元，占

53.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计 43,230.74 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 659.61 万元，下降 1.5%。主要原因是：2018 年财政拨款较 2017 年减少。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 42,333.43 万元，占本年支出合计的 11.65%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 873.42 万元，下降 2.02%。主要原因是：2018 年财政拨款较 2017 年减少，2017 年追加基层医疗卫生机构 2014 年 10 月至 2016 年 3 月期间的养老保险金及职业年金补缴补助，及市第四人民医院基建项目中央补助 1400 万元。

##### **2. 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 42,333.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.11 万元，占 0.03%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 509.04 万元，占 1.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41,184.22 万元，占 97.29%；节能环保

(类) 支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区 (类) 支出 171.61 万元, 占 0.41%; 农林水 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 国土海洋气象等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 456.45 万元, 占 1.08%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

### 3. 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 30265.54 万元, 支出决算为 42,333.43 万元, 完成年初预算的 139.87%, 主要原因是 2018 年年初预算时未包括基本公共卫生、优生促进工程等社保项目经费, 及 2018 年新成立单位市急救中心预算经费。其中:

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (项)。2018 年年初预算为 0 万元, 2018 年支出决算为 11.91 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2018 年市妇保院枫桥经验 55 周年纪念活动相关项目搬迁经费。

一般公共服务支出 (类) 组织事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。2018 年年初预算为 0 万元, 2018 年支出决算为 0.2

万元，决算数大于预算数的主要原因是市委组织部拨付的基层组织建设补助经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为25.42万元，2018年支出决算为16.80万元，完成年初预算的66.09%，决算数小于预算数的主要原因是市监督所根据决算填报科目设置调整将原未归口管理的行政离退休的公务员医疗补助列入行政单位医疗支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基层养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为99.54万元，2018年支出决算为347.72万元，完成年初预算的349.33%，决算数大于预算数的主要原因是2018年年初预算时未安排市急救中心预算及2018年机关事业单位养老保险缴费基数调整，经费追加。

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）。2018年年初预算为39.81万元，2018年支出决算为139.09万元，完成年初预算的349.38%，决算数大于预算数的主要原因是2018年年初预算时未安排市急救中心预算及2018年机关事业单位职业年金缴费基数调整，经费追加。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为0万元，

2018 年支出决算为 5.44 万元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年军转退伍军人工资津贴补贴等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 832.41 万元，2018 年支出决算为 1384.02 万元，完成年初预算的 166.27%，决算数大于预算数的主要原因人员经费及社保缴费等增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 55.56 万元，2018 年支出决算为 53.63 万元，完成年初预算的 96.53%，决算数小于预算数的主要原因局本级维护修缮项目中有 1.93 万元需于 2019 年完成支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生管理事务支出（项）。2018 年年初预算为 191.49 万元，2018 年支出决算为 234.12 万元，完成年初预算的 122.26%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年西施马拉松、文明城市创建经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2018 年年初预算为 2333 万元，2018 年支出决算为 2333 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2018年年初预算为275万元，2018年支出决算为275万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。2018年年初预算为1821万元，2018年支出决算为1742.9万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因新模式住院医师规范化培训预算中调整4万作为医调会日常运行经费；学科建设、科研项目中调整3.10万元至维护修缮项目；省提前下达的新模式住院医师规范化培训经费根据18年实际规培人数进行核减，下达经费核减71万元（浙财社[2017]66号文件）。

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）。2018年年初预算为17500万元，2018年支出决算为17500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。2018年年初预算为1420.24万元，2018年支出决算为1486.95万元，完成年初预算的104.70%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加国家级群众满意的乡镇卫生院经费上年结余40万；社区卫生服务站租房补贴经费上年结余26.71万元。

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）。2018年年初预算为2349.06万元，2018年支出决算为2564.94万元，完成年初预算的109.19%，决算数大于预算数的主要原因2018年市疾病预防控制中心人员经费及社保缴费等相关费用增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督所（项）。2018年年初预算为1103.24万元，2018年支出决算为1272.70万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于预算数的主要原因2018年市卫生监督所人员经费及社保缴费等相关费用增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。2018年年初预算为527.92万元，2018年支出决算为527.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2018年年初预算为600.84万元，2018年支出决算为705.9万元，完成年初预算的117.49%，决算数大于预算数的主要原因是市中心血库追加人员经费等相关支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救助机构（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为71.48万元，决算数大于预算数的主要原因是市急救中心为2018年12月新成立单位，年初未安排预算。

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）。2018年年初预算为92万元，2018年支出决算为375.10万元，完成年初预算的407.72%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加血吸虫病和精神疾病防治（浙财社2016-141号）上年结余176.10万元；优生促进工程及母婴健康工程专项资金（浙财社2016-141号）上年结余75万元；市疾控中心上年结余艾滋病防治经费16万元，结核病防治经费16万元（浙财社2016-141号）。

医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2018年年初预算为50万元，2018年支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。2018年年初预算为651万元，2018年支出决算为1340.88万元，完成年初预算的205.97%，决算数大于预算数的主要原因2018年年初预算不包括优生促进工程等社保预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为28.40万元，2018年支出决算为90.49万元，完成年初预算的318.63%，决算数大于预算数的主要原因2018年决算填报时市卫生监督所职工医疗支出由原来的卫生监督所（项）调整到行政单位医疗（项）。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为18.32万元，2018年支出决算为93.61万元，完成年初预算的510.97%，决算数大于预算数的主要原因2018年决算填报时市疾病预防控制中心及中心血库、市急救中心职工医疗支出由原来的疾病预防控制机构（项）和采供血机构（项）、应急救助机构（项）调整到事业单位医疗（项）。

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）。2018年年初预算为126.84万元，2018年支出决算为1021.15万元，完成年初预算的805.07%，决算数大于预算数的主要原因省补经费追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为119.89万元，2018年支出决算为450.60万元，完成年初预算的375.84%，决算数大于预算数的主要原因调整追加住房公积金经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为4.56万元，2018年支出决算为5.85万元，完成年初预算的128.29%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴享受人员增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为

171.61 万元，决算数大于预算数的主要原因文明城市创建经费追加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 35,435.08 万元，其中：

人员经费 33,858.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,576.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

2018 年诸暨市卫生和计划生育局（汇总）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

#### **(八) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 22.74 万元，支出决算为 14.47 万元，完成预算的 63.62%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一来公车改革，公务车运行费减少。二来系统内严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2017 年度相比，增加 0 万元，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.63 万元，占 73.47%，与 2017 年度相比，减少 0.96 万元，下降 8.28%，主要原因是公车改革；公务接待费支出决算为 3.84 万元，占 26.53%，与 2017 年度相比，减少 2.58 万元，下降 40.19%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待标准。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。2018 年系统中均无因公出国（境）人员经费发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 16.24 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 65.44%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革，运行维护费减少。

**公务用车购置支出** 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费** 支出 10.63 万元，主要用于市疾控中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**（3）公务接待费** 年初预算数为 6.50 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 59.06%。主要用于接待上级调研、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待量较上年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 39 批次，累计 381 人次。

**外宾接待支出** 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待支出** 3.84 万元，主要用于接待上级调研、考核、检查，兄弟县市单位来诸暨指导联系工作等。接待 381 人次，39 批次。

## **（九）部门预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，诸暨市卫生和计划生育局（汇总）组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 17 个，涉及当年一般公共预算资金 2122.7 万元，占项目资金预算总额的 1.08%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果：**

诸暨市卫生和计划生育局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映病媒生物防治经费及 2018 年医疗卫生和计划生育专项经费的项目绩效自评结果。

病媒生物防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过环境治理、物理防治、生物防治、化学防治四个方面入手。做好社区、单位毒饵站、捕蝇笼、灭蚊灯等病媒生物防制设施建设，开展地下室积水蚊蚴控制。通过加装防护设施、堵洞等方法，防治“四害”藏匿孳生；二是 2018 年爱卫办分批培训了镇乡和医疗机构及（PCO）相关业务人员，组织了防治“登革热”相关业务培训会和病媒监测会议，提高各人员专业技术水平，能更好的开展病媒生物防制工作；三是 2018 年加强了病媒生物密度监测，有效降低了全市的病媒生物密度。城区病媒生物密度控制水平达到了国家 C 级标准，24 个镇乡病媒生物密度控制水平达到了 C 级评估；四是 2018 年扎实开展了“四害”消灭活动，采取“五统一”的方法，在全市范围开展四害消灭活动。鼠情从 1.29% 下降到了 0.52%，蚊、蝇、蟑螂侵害问题得到了较好的解决；五是通过多种形式广泛宣传“病媒生物”的科学知识和方法。编印宣传资料、图片展、等多种形式大力宣传除害防病工作的重要件、必要性和紧迫性。努力实现人人知晓、人人参与的良好氛围。发现的问题及原因

是 病媒生物防制是公认的长期性、经常性的工作，需要政府各个部门通力合作，社会各界人士积极配合，群众积极参加，可是在实际生活中，群众除害防病还不够全面，无法真正实现人人参与的局面。下一步改进措施是加大对病媒生物防制经费的投入，解决巩固环境地带的防制经费。并且充分利用各种新闻媒体，组织人员上街咨询，深入村庄宣传等多种宣传形式，使除害防病知识家喻户晓，进一步提高镇村群众主动参与意识和除害防病的积极性，真正意义上达到人人动手，全民参与。

2018 年医疗卫生和计划生育专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 95.3712 万元，完成预算的 99.345%。主要产出和效果：一是制订《关于加快推进全省医疗废物智慧监管平台系统应用与部署的通知》文件，实施方案和工作计划内容全面合理，具有可操作性；二是诸暨市医疗卫生和计划生育专项的委托业务费由绍兴市卫生计生监督所集中统一采用公开招标方式采购招标；根据相关资料建立健全各项考核办法以及各项管理制度；三是项目运行年度的总结和考核，后续年度落实运行及预算计划、监督管理、机构和人员、资金等方面有保障，创新卫生计生监督模式；四是至 12 月底，我市平台系统应用部署基本完成，实际计划到位合格率为 100%；五是医疗废物相关数据与医废收集、处置单位的信息管理系统对接，相关数据一致率达 100%；六是对我市的环

境改善有积极作用。发现的问题及原因是虽然医疗卫生与计划生育专项相关的工作在顺利开展，但人民群众的满意度还有提升空间。下一步改进措施是加大政策和资金支持力度，各地要加大对医疗废物智慧化监管平台系统建设的支持力度，加强与财政等相关部门的沟通，积极争取各级财政专项资金支持，确保专项资金的专款专用。进一步提升人民群众的满意度。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

巩固国家卫生城市工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按计划、有序、顺利地完成全国卫生城市复评任务，整改完成创建办下发 22 份和绍兴市四季度文明测评问题整改清单；开展 6 期市区医疗单位自查整改指导工作得分，测评排位名列前茅；二是全市范围内开展灭蚊防病专项活动，有效降低了全市的病媒生物密度。城区病媒生物密度控制水平自查达到了国家 C 级标准，镇乡通过了病媒生物密度控制水平 C 级评估；三是对全市农村改厕进行现场指导，2018 年全市农村卫生厕所普及率达 100%，无害化卫生厕所普及率达到 99.99%，比去年提高了三个多百分点；四是根据省卫计委统一安排，我市被列为农村环境卫生监测项目县，爱卫办组织市疾控中心开展了业务培训，在乡镇、村、家庭进行了入户调查和采样分析，监测工作实施到位；五是根据问卷调查，群

众对卫生城市创建的满意度较高，感受到生活质量的提升，满意度不断攀升。发现的问题及原因：一是现有的宣传方法、活动方式过于单一。群众对国家卫生城市工作认识欠缺，参与的积极性不高，影响了活动实际效果；二是落实城乡清洁工程仍有差距，农村改厕及污水处理设施有待于全面普及和完善。农村卫生综合整治仍需进一步加大力度，有待普及和提高。下一步改进措施：一是可借助“世界卫生日”、“世界厕所日”等重大活动平台，注重运用互联网、微博、微信等新兴传媒和技术手段，广泛开展卫生知识宣传教育活动，广泛动员群众和单位参与创卫工作，提升爱卫宣教工作影响力，形成人人参与到巩固国家卫生城市工作建设的大局面。以解决群众关心、关注的卫生问题为重点，依托政务服务网。设立国家卫生城市长效管理监督平台；二是可通过广播、短信平台、大型户外宣传栏等媒体，大力开展农村环境卫生整治工作目的、意义、重要性宣传教育。坚持因地制宜，落实与农村改厕相关的污水处理设施、农村危旧房改造等建设项目。积极推行“三清”（清暴露垃圾、清露天粪坑、清污水）为重点的农村卫生综合整治。推进网格化综合管理，研究制定科学合理的实施方案，提高卫生乡镇、村建设质量，统筹推进城乡均衡发展。

紧密型管理的村卫生室补助运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 244 万元，执行数为 244 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年按照“20 分钟医疗服务圈”的建设要求，2 家服务站进行了移址（1 家新建）。此外，岭北镇卫生院已投入使用，草塔卫生院移地新建项目已启动，璜山、应店街镇中心卫生院进行了改扩建，7 个乡镇（街道）建成残疾人康复服务中心，马剑镇卫生院等 13 家乡镇（中心）卫生院开设病房，全市标准化卫生室达到了 80%；二是 2018 年我市组织开展“规范诊疗”培训，共 110 名基层医疗工作者参加培训；组织基层干部参加院长管理培训学习班，共 106 名基层全职医生参加家庭医生签约工作培训；三是 2018 年重点推进全科医生签约服务，共有 450 名全科医生和 192 名乡村医生开展签约服务工作，建有签约服务团队 327 个。2018 年全市签约率达到 37.09%；四是 2018 年结合“双下沉、二提升”，共有 5 家卫生院成为市急救中心分站，镇卫生院医疗服务能力明显提升；五是 2018 年我市共有紧密型管理的村卫生室 100 家，服务人口达到 95000 人。通过对全市规划内村卫生室进行标准化建设，实现了村卫生室功能定位、房屋面积、科室设置、设备配置、管理服务标准化；六是根据问卷调查，群众表示获得了安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，对村卫生室的满意度较高。发现的问题及原因：一是全科医生签约服务还有待提升，以满足居民多样化的健康服务需求；二是村卫生室医疗卫生服务环境有待提高，村卫生室基础建设仍需增加，为村民提供适宜的医疗环境。下一步改进措

施：一是全科医生签约本质是一个特殊的供需双方的契约式合同，它以居民健康为中心，以连续、防治一体化管理为特点，明确双方的权利和义务，为居民提供连续性健康管理的医疗服务。应积极开展家庭医生式服务工作宣传活动，让村民了解家庭医生服务理念、内容及形式，提升签约率；二是巩固完善农村医疗卫生服务，加大经费投入，改善村卫生室服务环境。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2018 年度机关运行经费支出 223.10 万元，比年初预算数增加 36.95 万元，增长 19.85%，主要原因是公车改革后，行政（参公）在职人员的公务交通补贴在机关运行经费中列支。

### **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 35651.64 万元，其中：政府采购货物支出 32022.86 万元、政府采购工程支出 1440.48 万元、政府采购服务支出 2188.30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 115 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 98 辆，其他用车主要是下属医

疗机构医疗用车。单价 50 万元以上通用设备 185 台（套），单价 100 万元以上专用设备 143 台（套）。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指预算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。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

14. 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）：指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。

15. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

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

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

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与管理事务支出（项）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合性医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

24. 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）：指反映其他用于公立医院方面的支出。

25. 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）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

26. 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）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

27. 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）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构机构的支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救助机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。

32. 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）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

34. 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）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 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）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部和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。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

39. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

40. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。