

诸暨市卫生健康局(汇总)2019年度部门决算

一、诸暨市卫生健康局(汇总)概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康法律、法规、规章、标准。拟订卫生健康工作规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置,编制卫生健康发展规划、区域卫生健康规划和医疗卫生机构设置规划并组织实施,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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织开展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,加强公立医院党的建设,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的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 执行国家免疫规划,制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。开展卫生健康宣传和健康促进工作。负责卫生应急工作,组织开展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. 贯彻落实国家、省、绍兴应对人口老龄化政策措施,拟订并协调落实相关工作措施,负责推进老年健康服务体系和医养结合工作。

5. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测、评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。

6. 负责职责范围内的医疗卫生、职业卫生、放射卫生环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生监督,负责职业安全健康监督管理,健全卫生健康综合监督体系。牵头开展控烟工作。

7. 负责医疗机构和医疗服务行业管理,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施地方性医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。推进卫生科技创新发展。

8. 负责计划生育管理和服务工作,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,落实计划生育政策。

9. 指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科(乡村)医生队伍建设。

10. 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。

11. 负责来诸的中央、省、绍兴领导和重要外宾以及市保健对象的医疗保健工作,负责国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。推动实施健康中国、健康浙江战略,推进健康诸暨建设,深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革,全面建立健康影响评估评价制度,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,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。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。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。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。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主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,诸暨市卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入诸暨市卫生健康局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 诸暨市卫生健康局

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. 诸暨市应店街镇中心卫生院
16. 诸暨市次坞镇中心卫生院
17. 诸暨市姚江镇中心卫生院
18. 诸暨市璜山镇中心卫生院
19. 诸暨市湮浦镇中心卫生院
20. 诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心
21. 诸暨市暨南街道社区卫生服务中心
22. 诸暨市陈宅镇卫生院
23. 诸暨市岭北镇卫生院

24. 诸暨市东白湖镇卫生院
25. 诸暨市山下湖镇卫生院
26. 诸暨市赵家镇卫生院
27. 诸暨市东和乡卫生院
28. 诸暨市马剑镇卫生院
29. 诸暨市五泄镇卫生院
30. 诸暨市安华镇卫生院
31. 诸暨市同山镇卫生院

二、诸暨市卫生健康局(汇总)2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市卫生健康局(汇总)2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 417,808.83 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 47719.29 万元，增长 12.89%。主要原因是：2019 年下属医疗机构医疗收入较上年增加 25578.10 万元，财政拨款收入较上年增加 6706.57 万元，其他收入较上年减少 6633.11 万元，年初结转结余 23269.1 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 394,539.11 万元；包括财政拨款收入 49,224.74 万元（其中，一般公共预算 49,224.74 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 12.48%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 330,719.12 万元，占收入合计

83.82%；经营收入 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%。其他收入 14,595.25 万元，占收入合计 3.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 381,513.80 万元，其中基本支出 320,958.51 万元，占 84.13%；项目支出 60,555.30 万元，占 15.87%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 50,122.05 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6891.31 万元，增长 15.94%。主要原因是：2019 年基层医疗卫生机构补助经费及计划生育等财政补助经费增加，同时追加 2019 年西施马拉松、健康诸暨创建、国卫复审等重点工作经费。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 49,132.53 万元，占本年支出合计的 12.88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6799.1 万元，增长 16.06%。主要原因是：2019 年基层医疗卫生机构补助经费及计划生育等财政补助经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 49,132.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.63 万元，占 0.24%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 34.97 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 561.72 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 47,732.38 万元，占 97.15%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 10.00 万元，占 0.02%；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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 674.84 万元，占 1.37%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47289.39 万元，支出决算为 49,132.53 万元，完成年初预算的 103.90%，主要原因是 2019 年健康诸暨创建、国卫复审等相关经费追加。其中：

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 275 万元，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。

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 2265.35 万元，支出决算为 1516.92 万元，完成年初预算的 66.96%，决算数小于预算数的主要原因是优生促进工程及母婴健康工程专项资金和计生优惠证城镇职工养老保险补助及失业人员或另一方系农民补助支出较年初预算减少。

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 3.1 万元，支出决算为 1129.57 万元，完成年初预算的 36437.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年追加 2018 年医疗卫生和计划生育专项省补资金 144.85 万元；追加 2018ZY—2018 年医疗卫生计生一般性转移支付补助资金 201.85 万元；追加 2019ZY—2019 年卫生计生一般性转移支付补助资金 325 万元；2019ZY—2019 年卫生健康人才培养等补助资金 56.88 万元；卫生信息中心日常运行维护经费追加 361 万元；房屋装修及档案搬迁等追加经费 36.89 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3805 万元，支出决算为 3632 万元，完成年初预算的

95.45%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年公立医院改革经费预算安排 2500 万元，实际支出 2337.50 万元。

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 1825 万元，支出决算为 1868.04 万元，完成年初预算的 102.36%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年惠民医院医疗优惠补贴预算安排 1390 万元，实际支出 1381.04 万元，提前下达提前下达 2019 年公立医院综合改革中央补助资金 162 万元。

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 19911.27 万元，支出决算为 19713.37 万元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年基层医疗卫生机构补助经费实际支出 19713.37 万元。

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 1421.15 万元，支出决算为 1398.78 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是学费代偿经费从年初预算的 80.84 万元核减到 60.6 万元；社区卫生服务站建设资金从年初的 53.55 万元核减到 47.18 万元。

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 2962.33 万元，支出决算为 3140.26 万元，完成年初预算的 106.01%，决算数大于预算数的主要原因市疾控中心人员经费及社会保障缴费等相关支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 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。

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 7549.97 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 0.19%，决算数小于预算数的主要原因是局本级基本公共卫生补助经费类款项调整，从其他公共卫生支出调整到基本公共卫生服务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 542 万元，支出决算为 701.63 万元，完成年初预算的 129.45%，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生中央经费及省补经费追加。

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 543.74 万元，支出决算为 548.87 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数的主要原因临聘人员经费补差。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 924.15 万元，支出决算为 1724.95 万元，完成年初预算的 186.65%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员经费及社保缴费等增加。

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）。年初预算为 466.07 万元，支出决算为 339.42 万元，完成年初预算的 72.83%，决算数小于预算数的主要原因是系统人事管理经费结转 106.68 万元至 2020 年用于人事档案整理招标、档案电子化后续工作支付；卫计局一般行政管理事务专项经费结转金额 19.97 万元至 2020 年用于单位工程余款、审计服务费等费用开支。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是市财政下达指标时根据部门单位职能划分将此项目经费调整到市红十字会。

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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 797.10 万元，支出决算为 1196.75 万元，完成年初预算的 150.14%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年市卫生监督所人员经费及社保缴费等相关费用增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 405.95 万元，支出决算为 592.44 万元，完成年初

预算的 145.94%，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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 166.20 万元，支出决算为 283.59 万元，完成年初预算的 170.63%，决算数大于预算数的主要原因是市急救中心追加人员经费及社保缴费等相关支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 1660.99 万元，支出决算为 1133.54 万元，完成年初预算的 68.24%，决算数小于预算数的主要原因是市急救中心指挥系统升级经费等指标结转至 2020 年支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加因公出国（境）经费 6.13 万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.60 万元，决算数大于预算数的主要原因追加市委市政府重大活动经费 30.60 万元。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基层党建“五星”系列创建工作及两新党建工作补助资金。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年度文明城市创建经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年西施马拉松有关经费。

社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.85 万元，决算数大于预算数的主要原因追加企业军转干部相关经费。

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 0 万元，支出决算为 7747.87 万元，决算数大于预算数的主要原因年初下达指标时，将基本公共卫生服务补助资金从其他公共卫生支出类款项调整到基本公共卫生服务类款项。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.3 万元，决算数大于预算数的主要原因追加中央 2019 年中医药传承与发展等补助资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 93.46 万元，支出决算为 95.77 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于预算数的主要原因 2019

年度社会保险缴费中工伤、生育、失业、医疗险种缴费基数调整，相关经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 119.15 万元，支出决算为 143.18 万元，完成年初预算的 120.17%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年度社会保险缴费中工伤、生育、失业、医疗险种缴费基数调整，相关经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 292.99 万元，支出决算为 365.74 万元，完成年初预算的 124.83%，决算数大于预算数的主要原因 2019 年人员新增及社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 208.43 万元，支出决算为 160.94 万元，完成年初预算的 77.22%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年人员新增及社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 111.10%，决算数大于预算数的主要原因根据《关于提高离休干部护理费标准的通知》追加离休人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 467.41 万元，支出决算为 662.04 万元，完成年初预算的 141.64%，决算数大于预算数的主要原因是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）。年初预算为 13.91 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 91.92%，决算数小于预算数的主要原因是当年购房补贴享受人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44,291.93 万元，其中：

人员经费 40,938.73 万元，主要包括：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 3,353.20 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年诸暨市卫生健康局（汇总）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（八）2019 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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20.54 万元，支出决算为 20.54 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是按预算安排正常开支

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。

2019 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 6.13 万元，占 29.83%，与 2018 年度相比，增加 6.13 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年追加因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.30 万元，占 50.14%，与 2018 年度相比，减少 0.33 万元，下降 3.10%，主要原因是公车改革；公务接待费支出决算为 4.11 万元，占 20.02%，与 2018 年度相比，增加 0.27 万元，增长 7.03%，主要原因是市疾控中心增加公务接待费 2.00 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等

支出。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年调整预算安排因公出国（境）费用。

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 2 个；本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 10.3 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排经费支出。

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 10.30 万元，主要用于市疾病预防控制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；2019 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 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级调研、检查等支出。决算数等于预算数的主要原因是公务接待费按预算安排正常开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 48 批次，累计 947 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 4.11 万元，主要用于上级调研、检查、兄弟县市单位来诸指导联系工作等。接待 947 人次，48 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。

根据预算绩效管理要求，诸暨市卫生健康局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 41 个，共涉及资金 40855.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“优生促进工程及母婴健康工程专项资金”“计生优惠证城镇职工养老保险补助及失业人员或另一方系农民补助”等 41 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40855.09 万元。其中，对“卫生城市、健康城市专项经费”“中医事业费”等项目委托“诸暨市恒扬财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，诸暨市卫生健康局在财政资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，中央、省、市财政下拨的各项卫生健康项目资金和本级财政预算安排的专项经费，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金

效益和作用。2019 年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

诸暨市卫生健康局在 2019 年度部门决算中反映公立医院改革经费及健康诸暨专项经费的项目绩效自评结果。

公立医院改革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 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是领导高度重视，健全组织机构。二是完善制度建设，推进各类改革。通过一系列政策完善、机构完善，以及经费上财政依据补偿机制给予的合理补助，提升了医务人员服务质量和公立医院医疗技术水平，很好的改善了医患关系，有效地推进了社会医疗的和谐发展。

发现的问题及原因：虽然有关经费项目的工作计划在顺利开展，但解决“看病难、看病贵”这一民生问题，仍需要政府加大资金投入，人民群众对改革政策成果的满意度还有可进一步提升的空间。

下一步改进措施：建议加大补助资金投入，深化医疗卫生体制改革，努力为人民群众提供更加优质高效的医疗服务，从而进一步增强人民群众健康获得感。

| 2019年度诸暨市卫生健康局“公立医院改革经费”项目绩效指标体系 | | | | | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|--|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容(标准) | 评价分值 | 得分 |
| 项目管理 (45分) | 制度建设 (15分) | 实施方案合理性(5分) | 实施方案内容合理,全部符合工作目标,得5分;内容比较合理,基本符合工作目标,得3分;内容不够合理,部分符合工作目标,得1分;内容不全面,不符合工作目标,不得分。 | 5 | 5 |
| | | 职责分工明确性(5分) | 机构健全,人员及职责分工明确的,得5分;人员及职责分工基本明确的,得3分;人员及职责分工不够明确的,得1分;机构不健全,人员及职责不明确的,不得分。 | 5 | 5 |
| | | 管理制度健全性(5分) | 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、资金等方面有保障得5分,缺乏保障因素或难以运行落实的酌情扣分。 | 5 | 5 |
| | 组织实施 (30分) | 预算执行率(20分) | 制定项目预算,预算执行率达到95%及以上的,得20分;85%(含)-95%的(不含95%),得10分;低于85%的(不含),不得分。 | 20 | 20 |
| | | 支出合规性(5分) | 支出有完整的审批程序2分,项目实际支出与项目完全符合2分,支出凭据合法合规1分,每发现一处不合规扣1分,扣完为止。 | 5 | 5 |
| | | 项目实施可持续性分析(5分) | 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、资金等方面有保障得5分,缺乏保障因素或难以运行落实的酌情扣分。 | 5 | 5 |
| 项目绩效 (55分) | 项目产出 (25分) | 预定目标完成情况(10分) | 项目的预定目标已经在年底全部完成的,得10分;每有一项未完成扣2.5分,扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 医院主动控制费用的情况(10分) | 医院主动控制费用均为合理,得10分;每一项不合理扣2.5分,扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 工作计划合理性(5分) | 对照实施方案和工作计划,工作合理的,得5分;基本合理的,得3分;部分合理的,得1分;不合理,不得分。 | 5 | 5 |
| | 项目效益 (30分) | 项目设置实施情况和发挥有效作用(10分) | 目标设置完整,项目设置实施情况和是否发挥有效作用,合格率达100%,得10分,每有一项不完整的扣2分,扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 培育人才队伍建设(5分) | 项目实施对培育人才队伍建设有明显促进情况,得5分;若无明显促进扣5分,扣完为止。 | 5 | 5 |
| | | 经费监督量化分级检测管理工作(10分) | 是否根据关于贯彻落实相关文件的若干规定进行评分,制度健全,考核执行到位;绩效目标完成率100%,得10分;若未执行到位,目标每下降2%,扣1分,扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 人民群众满意度(5分) | 对人民群众对公立医院的改革成果的满意度进行评分的,满意度高得5分;但若有其他情况的,酌情扣分。 | 5 | 4 |
| 总分 | | | | 100 | 99 |

健康诸暨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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是健康诸暨建设全面推进，取得新突破。为了践行以人民为中心的发展理念，高水平推进健康诸暨建设，更好地满足群众对健康生活的美好向往，诸暨市卫生健康局全面推进 2019 年度工作任务，根据省、绍兴年度考核任务，制订下发镇街、部门工作清单和指标释义，分类召开健康诸暨建设联络员培训会议。召开部门、镇街工作会议 3 次，面对面指导督查 15 次。同时，成立健康诸暨建设领导小组，专门

负责健康诸暨相关活动的组织与引导，保证健康诸暨建设相关活动能够有准确的领导；二是社会心理服务体系建设持续推进，取得新进展。全面推进社会心理服务体系建设，深化新时期“枫桥经验”，积极参与基层社会治理。提升三级平台建设，进一步完善全市三级平台建设，成立心理名医工作室2个，已实现综合医疗机构、专科医疗机构、基层医疗机构心理门诊全覆盖。强化人才队伍建设，制定业务培训方案，引入华东六省一市专家力量，分类分批加强培训，举办国家级心理健康继续教育培训班，开展省级专家心理健康专场义诊咨询，不断提升工作人员的社会心理服务能力。完善工作机制。根据国家、绍兴市全国试点工作方案和省、绍兴市排位考核办法，制定部门、镇乡（街道）、卫生健康单位工作清单，调研指导镇乡（街道）、卫生健康单位建设情况，推动各项工作落到实处。四是加强社会心理科普宣传。开展心理健康公益讲座，普及人群社会心理常识。定制3000本《干部与科技人员心理健康知识手册》，针对机关干部、医务人员、教师等重点职业人群开展心理健康科普。三是健康促进工作深入推进，取得新实效。诸暨市卫生健康局以健康诸暨建设为核心，以健康中国行动系列文件为指引，以基本公共卫生考核为抓手，加强全市健康教育和健康促进工作，不断提升人群健康素养水平。一方面加强健康教育工作，2019年共开展健康教育讲座“五进”活动1162场次，结合卫生宣传日、各类主题宣传活动日以及重要卫

生活动，开展公众健康义诊咨询活动近 200 场，发放宣传资料、宣传品 8 万余份。同时，诸暨市卫生健康局利用“两台一报”“官方两微”等平台，每周开设《健康诸暨》专栏，普及健康核心知识，倡导健康生活方式。另一方面加强健康促进工作，通过开展居民健康素养和烟草使用监测工作，完成对 800 名监测对象的问卷调查工作；市委宣传部、市卫生健康局等五个部门联合下发《诸暨市健康素养进农村文化礼堂三年行动计划》，全市 78 个农村文化礼堂试点开展健康素养进农村文化礼堂活动，目前共开展健康知识讲座 371 场，健康活动 205 场次，健康服务 99 场次，赠送健康大礼包 2.5 万件，中医药进农村文化礼堂 87 场次。推进健康系列创建，邀请省、市专家作健康促进工作专题培训和现场指导，成功创建健康促进医院 5 家，健康促进学校 26 家，通过健康促进金牌学校复审 1 家。通过健康促进工作的深入推进，更好地提升了群众的健康理念，达到健康素养水平持续提高，健康行为普遍养成的目标。发现的问题及原因：一是健康宣传是公认的长期性、经常性的工作，需要部门、镇街多方配合，特别是人民群众的积极参与，但就目前现实状况而言，存在经费、专业人员严重不足，群众知晓度不够高，健康教育活动的普及还不够全面，无法真正实现人人参与的局面；二是健康诸暨建设工作刚起步，存在人员短缺，人员结构单一的问题，这不利于对健康诸暨建设工作的推进。下一步改进措施：建议加大对卫生健康宣传经费的投

入，通过实地调查，发现健康宣传工作的盲点和薄弱地带。通过组织更多不同部门的专业人员加入健康诸暨建设，参与健康宣传活动，深入基层，全方面了解群众对于健康教育的需求，进一步提高镇村群众主动参与意识和接受健康知识普及的积极性，真正意义上达到全民参与。

| 2019年度诸暨市卫生局“健康诸暨专项经费”项目绩效指标体系 | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|--|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容(标准) | 评价分值 | 得分 |
| 项目管理 (45分) | 制度建设 (15分) | 实施方案合理性 (5分) | 实施方案内容合理，全部符合工作目标，得5分；内容比较合理，基本符合工作目标，得3分；内容不够合理，部分符合工作目标，得1分；内容不全面，不符合工作目标，不得分。 | 5 | 5 |
| | | 职责明确性 (5分) | 机构健全，人员及职责分工明确的，得5分；人员及职责分工基本明确的，得3分；人员及职责分工不够明确的，得1分；机构不健全，人员及职责不明确的，不得分。 | 5 | 5 |
| | | 管理制度健全性 (5分) | 建立健全各项考核办法，网格化综合管理、长效管理工作机制、培训制度等管理制度，制度完善得5分；发现缺一项扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| | 组织实施 (30分) | 预算执行率 (20分) | 制定项目预算，根据预算执行率评价。 | 20 | 20 |
| | | 支出合规性 (5分) | 支出有完整的审批程序2分，项目实际支出与项目完全符合2分，支出凭据合法合规1分，每发现一处不合规扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| | | 成本控制率 (5分) | 实际支出与其他地市同类项目支出进行比较，上下浮动10%以内，得5分；超过10%的，每增加2%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 项目绩效 (55分) | 项目产出 (25分) | 社会心理服务体系建设(10分) | 根据社会心理服务体系建设的提升程度评分。 | 10 | 10 |
| | | 健康场所建设(10分) | 根据文化礼堂、健康促进学校、健康促进医院的数量增加程度评分。 | 10 | 10 |
| | | 健康教育工作能力提升(5分) | 通过培训等提升工作人员工作水平。 | 5 | 5 |
| | 项目效益 (30分) | 健康知识宣传广度提升(10分) | 扩大健康宣传范围，根据范围得分。 | 10 | 10 |
| | | 健康宣传质量提升(10分) | 根据健康教育宣传质量的提升程度评分。 | 10 | 10 |
| | | 健康诸暨知晓度(5分) | 根据健康诸暨知晓度调查结果评分。 | 10 | 8 |
| 总分 | | | 100 | 98 | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

诸暨市卫生健康局在2019年度部门决算中反映城乡居民养老保险计生奖励补贴的项目绩效财政评价结果。

城乡居民养老保险计生奖励补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目抽评得分96分，自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年度，向全市 23 个镇乡（街道）发放项目补贴 257.79 万元（其中诸暨市卫生健康局实际使用市财政 2019 年度预算经费支出 170 万元，诸暨市社会保险事业管理服务中心历年余额支出 87.79 万元），实际享受 60 元补贴政策 42711 人次，享受 120 元特别扶助对象补贴政策 127 人次。发现的问题及原因：人民群众知晓度和满意度评价还有进一步提高的空间。例如现有的利益导向政策与群众的需求存在差距，补贴金额太低，且直接划入养老保险个人账户，人民群众获得感不高；在实际生活中，群众政策的知晓度也有待提高。下一步改进措施：建议在考虑财政承受能力的基础上，适时适度提高补助额度，提高人民群众的获得感；建议充分利用各类媒介，各镇乡、街道开展多种形式的宣传活动，提高人民群众的政策知晓度。

| 2019年度诸暨市卫生健康局“城乡居民养老保险计生奖励补贴”项目绩效指标体系 | | | | | |
|--|-----------|--------------------------|--|------|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容(标准) | 评价分值 | 得分 |
| 项目管理(40分) | 制度建设(15分) | 实施方案合理性(5分) | 实施方案内容合理,全部符合工作目标,得5分;内容比较合理,基本符合工作目标,得3分;内容不够合理,部分符合工作目标,得1分;内容不全面,不符合工作目标,不得分。 | 5 | 5 |
| | | 职责明确性(5分) | 机构健全,人员及职责分工明确的,得5分;人员及职责分工基本明确的,得3分;人员及职责分工不够明确的,得1分;机构不健全,人员及职责不明确的,不得分。 | 5 | 5 |
| | | 项目管理制度建立(2.5分) | 城乡居民养老保险计生奖励补贴等相关制度的建立健全情况。建立健全:2.5分;建立但不健全:1.5分;未建立健全:0分。 | 2.5 | 2.5 |
| | | 项目管理制度执行(2.5分) | 城乡居民养老保险计生奖励补贴等相关制度的执行情况。执行有效:2.5分;一般:1.5分;未遵照执行:0分。 | 2.5 | 2.5 |
| | 组织实施(25分) | 预算执行率(8分) | 预算执行率 $\geq 95\%$:8分; $95\% >$ 执行率 $\geq 85\%$:6分; $85\% >$ 执行率 $\geq 75\%$:4分;执行率 $< 75\%$:2分。 | 8 | 8 |
| | | 支出合规性(9分) | 项目支出是否有完整的审批程序,项目实际支出与项目内容是否完全符合,支出凭证是否合法合规。每发现一处不合规扣1分,扣完为止。 | 9 | 9 |
| | | 项目实施可持续性分析(8分) | 组织机构、人员、资金等资源能否可持续投入。可持续:8分;不可持续:0分。 | 8 | 8 |
| 项目绩效(60分) | 项目产出(30分) | 计生资格认定程序(10分) | 严格按照程序执行的,得10分;每发现一处不按程序执行的扣1分,扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 补贴人数(10分) | 实际补贴人数占应补贴人数的比例。补贴率 $\geq 95\%$:10分; $95\% >$ 补贴率 $\geq 85\%$:8分; $85\% >$ 补贴率 $\geq 75\%$:6分;补贴率 $< 75\%$:4分。 | 10 | 10 |
| | | 计生干部培训(10分) | 培训计生专干,确保准确把握政策,提高工作服务意识和水平的,得10分,其他酌情扣分,扣完为止。 | 10 | 10 |
| | 项目效益(30分) | 推进计划生育转型发展(10分) | 效果明显:10分;效果一般:8分;效果不明显:5分;无效果:0分。 | 10 | 8 |
| | | 城乡居民养老保险计生奖励补贴制度的落实(10分) | 积极落实了城乡居民养老保险计生奖励补贴制度的,得10分;其他酌情扣分,扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 群众知晓度与满意度(10分) | 根据群众知晓度与满意度进行评分, $X \geq 90\%$:10分; $90\% > X \geq 80\%$:8分; $80\% > X \geq 70\%$:6分; $X < 70\%$:4分。 | 10 | 8 |
| 总分 | | | | 100 | 96 |

4. 部门评价项目绩效评价结果。

诸暨市卫生健康局在2019年度部门决算中反映下属市疾病预防控制中心的预防接种服务费项目绩效财政评价结果。

预防接种服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目抽评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为546.94万元,执行数为546.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展春、秋季脊灰麻疹疫苗集中式查漏补种。进一步加强和规范我市犬伤门诊对狂犬病暴露预防处置工作,全面提升狂犬病暴露预防处置工作质量和服

务水平，下发了《诸暨市卫生健康局关于进一步加强全市犬伤门诊规范化管理工作的通知》（诸卫发〔2019〕66号）。针对江苏金湖过期疫苗事件，下发了《关于进一步做好疫苗管理和预防接种工作的紧急通知》，对全市31家预防接种单位和市疾控中心的疫苗采购、验收、储存、运输和使用进行多轮全过程全覆盖地毯式梳理排查，总体情况良好，未发现过期疫苗使用等问题。二是强化预测预警，做好传染病防控工作。2019年1月1日-12月31日法定传染病报告发病数：以审核日期计，全市报告发病乙、丙类传染病21种15267例，发病率为1291.73/10万，与去年同期相比下降8.80%；死亡4例，死亡率为0.34/10万；无甲类传染病报告。其中乙类15种1387例，报告发病率为117.35/10万，与去年同期下降4.15%；丙类传染病6种13880例，报告发病率为1174.37/10万，与去年同期下降9.24%。重点传染病登革热、流感、人感染H7N9禽流感、手足口病、艾滋病、结核病、麻疹、诺如病毒病、麻风病等重点传染病防控到位。特别是科学、有效做好登革热防控工作，在发生19例输入性病例的情况下，未发生本地病例。按要求做好地方病防治工作。完成疟疾监测、碘缺乏病防治、血吸虫病防治指标任务。三是加强对接种单位的管理。严格按28元/剂次收费，不得擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准或加收其他任何费用，按规定使用票据，实行收费公示，自觉接受价格、财政部门的监督检查和社会监督。发现的问题

及原因：一是相关的经费支持力度还有进一步可加大的空间。二是疫苗和预防接种综合管理工作还有进一步加强的空间。下一步改进措施：一是认真贯彻执行《疫苗管理法》，进一步加强疫苗和预防接种综合管理。以省疫苗和预防接种综合管理信息系统建成为契机，落实相关硬件设备，全面使用该信息系统，全市实现疫苗管理、接种信息登记的智能化，实现疫苗最小包装单位采购、储存、运输和使用全过程可追溯可核查。推进网上预约接种服务，提供包括接种信息查询、预约，AEFI 主动监测报告功能在内的移动端应用服务。二是通过加大财政投入，有力保障人民群众的健康权益，维护公共卫生安全。

| 2019年度诸暨市疾病预防控制中心“预防接种服务费”项目绩效指标体系 | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|--|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价内容（标准） | 评价分值 | 得分 |
| 项目管理 (45分) | 制度建设 (15分) | 实施方案合理性 (5分) | 实施方案内容合理，全部符合工作目标，得5分；内容比较合理，基本符合工作目标，得3分；内容不够合理，部分符合工作目标，得1分；内容不全面，不符合工作目标，不得分。 | 5 | 5 |
| | | 职责分工明确性 (5分) | 机构健全，人员及职责分工明确的，得5分；人员及职责分工基本明确的，得3分；人员及职责分工不够明确的，得1分；机构不健全，人员及职责不明确的，不得分。 | 5 | 5 |
| | | 管理制度健全性 (5分) | 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、资金等方面有保障得5分，缺乏保障因素或难以运行落实的酌情扣分。 | 5 | 5 |
| | 组织实施 (30分) | 预算执行率 (20分) | 制定项目预算，预算执行率达到95%及以上的，得20分；85%（含）-95%的（不含95%），得15分；低于85%的（不含），不得分。 | 20 | 20 |
| | | 支出合规性 (5分) | 支出有完整的审批程序2分，项目实际支出与项目完全符合2分，支出凭据合法合规1分，每发现一处不合规扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| | | 项目实施可持续性 分析（5分） | 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、资金等方面有保障得5分，缺乏保障因素或难以运行落实的酌情扣分。 | 5 | 5 |
| 项目绩效 (55分) | 项目产出 (25分) | 预期目标完成率 (10分) | 预期目标完成率100%的，得10分；其他视情况扣分，扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 项目的发放服务费的 准确率（10分） | 项目的发放服务费的准确率100%的，得10分；其他视情况扣分，扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 工作计划合理性 (5分) | 对照实施方案和工作计划，实施合理的，得5分；若有其他情况，酌情扣分。 | 5 | 5 |
| | 项目效益 (30分) | 项目设置实施情况 和是否发挥有效作 用 | 目标设置完整，项目设置实施情况和是否发挥有效作用，合格率达100%，得10分，若有一项不完整的扣2分，扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 对疫苗针对性疾病的 暴发的控制程度 | 项目实施对疫苗针对性疾病的暴发的控制程度有明显提升作用，得5分；其他视情况扣分，扣完为止。 | 5 | 4 |
| | | 预防接种监督量化分 级检测管理工作 | 根据疫苗管理，进行评分。制度健全，考核执行到位，得10分；若未执行到位，目标每下降2%，扣1分，扣完为止。 | 10 | 10 |
| | | 经费支持力度 (5分) | 根据对经费支持力度进行评分，支持力度大的得5分；其他视情况扣分，扣完为止。 | 5 | 4 |
| 总分 | | | | 100 | 98 |

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 230.77 万元，比年初预算数增加 0.09 万元，增长 0.04%，主要原因是日常公用经费调整追加。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 41,860.81 万元，其中：政府采购货物支出 36,509.20 万元、政府采购工程支出 3,071.84 万元、政府采购服务支出 2,279.77 万元。授予中小企业合同金额 40,967.61 万元，占政府采购支出总额的 97.87%。其中，授予小微企业合同金额 4,131.10 万元，占政府采购支出总额的 9.87%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，诸暨市卫生健康局本级及所属各单位共有车辆 102 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 2 辆、特种专业技术用车 33 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 67 辆，其他用车主要是下属医疗单位医疗用车。单价 50 万元以上通用设备 41 台（套），单价 100 万元以上专用设备 165 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（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。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指反映卫生健康、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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指反映卫生健康、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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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. 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）指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）指反映卫生健康部门所属应急救治机构机构的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）指反映卫生健康部门所属采供血机构机构的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）指反映基本公共卫生服务项目支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

34. 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）指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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人员待遇人员的医疗经费。

37. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）指反映其他用于医疗救助方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

39. 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）指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

40. 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。

41. 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。

...