

2021 年度 温岭市卫生健康局 部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：[Redacted]

袁 [Redacted]

2022 年 9 月

温岭市卫生健康局 2021 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	6
二、2021 年度部门决算公开表	7
三、2021 年度部门决算情况说明	7
(一) 收入支出决算总体情况说明	7
(二) 收入决算情况说明	7
(三) 支出决算情况说明	7
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	19
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	37

一、概况

(一) 部门职责

1. 组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施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重大方针、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，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，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推施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导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。

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

基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，组织指导食品安全企业标准备案工作。

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、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系，承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7. 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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。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。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

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，提出完善计划生育政策的相关建议。

9. 组织实施基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

10. 组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11. 负责指导全市卫生健康干部人才队伍建设。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展重点学科建设，推进

卫生健康科技创新发展。组织实施住院医师、专科医师规范化培训。

12. 负责来温重要领导、重要来宾以及市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。

13. 代管市计划生育协会。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理，推动实施健康中国、健康浙江、健康台州战略，牵头推进健康温岭工作。深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，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，从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。一是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。二是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。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是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。

16. 有关职责分工。

(1) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会发展政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策决策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市发展和改革委员会负责拟订全市健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全市健康服务业发展的重大问题，市卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

(2) 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康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，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。市民政局负责统筹推进督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设政策、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。

(3) 与市海关的有关职责分工。市卫生健康局负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与市海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入疫情通报和协作处理机制。

(4) 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、调整、实施食品安全风险监测方案。市卫生健康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，应当立即向市市场监督管理局等部门通报，市市场监督管理局等部门应当组织开展进一步调查处置。市卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的卫生监督，市市场监督管理局通过检测发现餐具、饮具集中消毒服务单位提供不合格产品的，及时通报市卫生健康局，由市卫生健康局依法处理。市市场监督管理局、市卫生健康局建立医疗器械临床试验质量管理信息通报机制。市市场监督管理局会同市卫生健康局健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，完善相互通报机制和联合处置机制。市卫生健康局会同市市场监督管理局等部门，加强对药品、医疗器械临床试验机构伦理审查工作的监督管理。

(5) 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、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“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,温岭市卫生健康局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算(包括并入本级核算的事业单位)、各医院(医共体)。

纳入温岭市卫生健康局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 温岭市卫生健康局(本级)

温岭市流动人口计划生育工作管理站并入局本级,由局本级统一核算并编制决算报表。

2. 温岭市疾病预防控制中心

3. 温岭市卫生监督所

4. 温岭市卫生进修学校

5. 温岭市第一人民医院医共体

6. 台州市肿瘤医院(温岭市第二人民医院)医共体

7. 台州市中西医结合医院医共体

8. 温岭市第四人民医院医共体

9. 温岭市中医院医共体

10. 温岭市妇幼保健院

11. 温岭市第五人民医院

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 413,746.88 万元，支出总计 413,746.88 万元，与 2020 年度相比，各增加 1936.12 万元，增长 0.5%。主要原因是：部门收入支出决算包含医院和卫生院医疗业务收入，2020 年受新冠疫情影响，医院卫生院医疗收入相对往年有下降，2021 年疫情影响减弱，医疗收入有所增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 396,211.21 万元；包括财政拨款收入 67,507.92 万元（其中，一般公共预算 51,619.96 万元，政府性基金预算 15,887.97 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 17%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 306,989.44 万元，占收入合计 77.5%；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 21,713.84 万元，占收入合计 5.5%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 382,137.95 万元，其中基本支出 297,806.02 万元，占 77.9%；项目支出 84,331.93 万元，

占 22.1%；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

2021 年度财政拨款收入总计 83,243.38 万元，支出总计 83,243.38 万元，与 2020 年相比，各减少 9,103.82 万元，下降 9.9%。主要原因是 2021 年安排市级医院工程债券资金 7000 万元，2020 年安排 2.56 亿元，减少 1.86 亿元；财政拨款支出年初预算数 42695.79 万元，完成年初预算的 195%，主要原因是一是根据 2021 年实际工作安排需要，年中追加人员经费 623.4 万元、城乡基本公共卫生服务专项经费 995.39 万元、离退休干部医务室和机关医务室运转补助经费 100 万元等，追加债券资金温岭市第四人民医院公共卫生中心项目 2000 万元、温岭市中医院新院址改扩建工程 2000 万元，温岭市公共卫生临床中心项目 3000 万元，追加民生实项目 60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目 566.27 万元、全市 50-74 岁重点人群开展结直肠癌免费筛查 157.94 万元、全市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查 358.48 万元、村卫生室（社区卫生服务站）建设 174 万元等，因疫情防控需要，追加新冠疫情病毒感染的肺炎疫情防控补助资金 1.17 亿元等；二是医共体（医院）部分财政项目 2020 年度尚未支付完成，财政拨款结转至本年支付。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51,795.68 万元，占本年支出合计的 13.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,489.84 万元，增长 5.1%。主要原因是：2021 年人员基本支出增加，项目补助经费增加，主要是“双下沉、两提升”医联体建设补助、城乡基本公共卫生服务专项经费、计生奖特扶对象专项补助经费、离退休干部医务室和机关医务室运转补助经费、疫情防控经费增加。

2. 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 51,795.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 13.06 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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 484.81 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 51,277.55 万元，占 99%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 20.27 万元，占 0.04%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（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0万元,占0%;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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42695.79万元,支出决算为51,795.68万元,完成年初预算的121.3%,主要原因是一是根据部门实际工作安排需要,年中追加财政拨款支出预算;二是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决;三是部分项目年底尚未支付完,结转至下一年度支付;四是年中、年末财政调减、清回年初预算结余指标。其中:

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.06万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因是年中追加监督所购置1辆执法用车经费13.06万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23.81万元,支出决算为18.27万元,完成年初预算的76.8%,决算数小

于预算数的主要原因是本级离休人员年初预算经费尚未使用完,年底财政清回年初预算结余指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45.71 万元，支出决算为 44.89 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 294.03 万元，支出决算为 287.74 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中下属单位人员调动，养老保险经费有结余，年底财政清回年初预算结余指标。

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 137.1 万元，支出决算为 133.91 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中下属单位人员调动，职业年金保险经费有结余，年底财政清回年初预算结余指标。

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 805.82 万元，支出决算为 795.82

万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 2911.94 万元，支出决算为 2560.81 万元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是年中追加卫健系统业务保障经费 4.5 万元、儿童健康干预经费 0.63 万元；二是部分项目支出上年度未支付完成，结转至本年支付共计 976 万元；三是年中调减部分项目经费 240.63 万元，如基层卫生机构管理信息系统项目建设经费等；四是全额单位部分项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 151.56 万元，主要包括卫生人才引进经费、基层卫生机构管理信息系统项目建设经费等；五是医共体（医院）部分项目年底尚未支付完，结转至下年支付共计 940.07 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

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 4457 万元，支出决算为 4354.3 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出，支出略有压减。

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 10478.54 万元，支出决算为 10524.09 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

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 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是四院医共体全科医生经费上年结转资金本年支出。

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 1545.2 万元，支出决算为 1538.25 万元，完成年初预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出，支出略有压减。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1324 万元，支出决算为 1310.87 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出，支出略有压减。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 793.68 万元，支出决算为 895.24 万元，完成年初预算的 112.8%，决算数大于预算数的主要原因是妇保院支付上年项目结转资金 101.56 万元。

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 8956.75 万元，支出决算为 9456.54 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加城乡基本公共卫生服务专项经费 502.39 万元；二是疾控中心部分项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 2.6 万元。

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 2303.64 万元，支出决算为 2153.61 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因一是年中追加社会心理服务体系建设项目经费 52.3 万元；二是部分项目支出上年度未支付完成，结转至本年支付共计 805.01 万元；三是重大传染病防控经费 446.52 万元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决；四是年中调减部分项目经费 541.99 万元，如社会心理体系建设经费、宫检乳检经费、出生缺陷预防项目经费等；五是全额单位部分项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 359.57 万元，主要是高血压、糖尿病患者免费用药补助等；六是医共体（医院）部分项目年底尚未支付完，结转至下年支付共计 552.29 万元。

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 97.87 万元，支出决算为

196.18 万元，完成年初预算的 200.5%，决算数大于预算数的主要原因一是追加疫情防控经费 118.49 万元；二是年中调减突发公共卫生应急经费 20 万元；三是常见传染病（流感、手足口病、肠道、疟疾、四害等）防治专项经费项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 0.18 万元。

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 673.37 万元，支出决算为 1757.91 万元，完成年初预算的 261.1%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加调整项目经费 1092.33 万元，包括城乡基本公共卫生服务专项省补经费 493 万元、高血压、糖尿病患者免费用药补助省补经费 40.18 万元，宫检、乳检省补经费 272.69 万元、出生缺陷综合防治项目省补经费 197 万元、慢性病综合防控省补经费 12.82 万元、重点传染病防控省补经费 76.64 万元；二是部分项目支出上年度未支付完成，结转至本年支付共计 192.86 万元；三是职业卫生监督执法能力提升经费 20 万元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决；四是全额单位部分项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 4.02 万元，主要是公共卫生和基层卫生服务管理组织专项经费、儿童健康干预经费等；五是医共体（医院）部分项目年底尚未支付完，结转至下年支付共计 98.88 万元；六是省补资金指标结转 117.75 万元，用于安排明年

预算，主要包括高血压、糖尿病患者免费用药补助省补经费 40.18 万元、重点传染病防控省补经费 76.64 万元、出生缺陷综合防治项目 0.88 万元等。

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 342.5 万元，支出决算为 336.42 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出，支出略有压减。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 4667.9%，决算数大于预算数的主要原因中医项目年底尚未支付完，结转至本年支付共计 22.84 万元。

卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 4385.53 万元，支出决算为 4117.46 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因一是部分项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 136.84 万元，主要有卫健服务员补助经费、人口监测经费、计生奖特扶对象专项补助经费等；二是年中调剂减少计生奖特扶对象专项补助经费省补资金 143 万元；三是计生项目支出上年度未支付完成，结转至本年支付共计 81.48 万元；四是医共体（医院）计生项目补助经费年底尚未支付完，结转至下年支付共计 69.71 万元。

卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 243.67 万元，支出决算为 386.08 万元，完成年初预算的 158.4%，决算数大于预算数的主要原因一是年中调剂追加计生奖特扶对象专项补助经费省补资金 143 万元；二是计生项目支出上年度未支付完成，结转至本年支付共计 3.47 万元；三是生育关怀和家庭健康促进项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 4.06 万元。

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 49 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 7.4%，决算数小于预算数的主要原因一是老龄事业专项经费项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 29 万元；二是城北卫生院老龄项目补助经费年底尚未支付完，结转至下年支付共计 16.37 万元。

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 2726.14 万元，支出决算为 10766.84 万元，完成年初预算的 395%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加全额单位人员经费 636.36 万元，包括全市住房公积金、年休假、13 月工资指标追加等，追加项目经费 4503.17 万元，包括疫情防控经费 4142.06 万元、卫健技术人员素质能力提升省补经费 14.36 万元、住院医师全科医师规范化培训补助 159 万元、村级卫生室实

施基本药物制度补助 13.14 万元、计生宣指站人员经费 73.41 万元、离退休干部医务室和机关医务室运转补助经费 100 万元、免疫规划冷链设备补助 1.2 万元；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决，共计 3370.02 万元，包括市第五人民医院迁建工程 3366.69 万元、职业病防治项目补助 2.6 万元，监督所项目 0.73 万元；三是部分项目支出上年度未支付完成，结转至本年支付共计 951.23 万元；三是年中调减卫校基本支出经费 14.28 万元；四是全额单位部分项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 185.95 万元，主要是基本支出请回 43.21 万元，疫卫健技术人员素质能力提升经费 57.78 万元、村级卫生室标准化建设经费 23.53 万元、医共体建设补助 50 万元、其他等 11.43 万元；五是医共体（医院）部分项目年底尚未支付完，结转至下年支付共计 1219.32 万元；六是省补资金重点医学学科、扶持学科建设指标结转 0.53 万元，用于安排明年预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因年中追加监督所人员经费 20.27 万元。

（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 27,862.23 万元，其中：

人员经费 24,917.97 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,944.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,447.67 万元，占本年支出合计的 2.2%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 18,833.90 万元，下降 69%。主要原因是：2021 年安排市级医院工程债券资金 7000 万元，2020 年安排市级医院工程债券资金 2.56 亿元，减少 1.86 亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8,447.67 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 876.27 万元，占 10.4%；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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 7,571.40 万元，占 89.6%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8,447.67 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是一是根据 2021 年卫健系统工作目标任务，年中追加项目经费 15908.64 万元，包括追加债券资金温岭市第四人民医院公共卫生中心项目 2000 万元、温岭市中医院新院址改扩建工程 2000 万元、温岭市公共卫生临床中心项目 3000 万元，追加民生实事项目全市 50-74 岁重点人群开展结直肠癌免费筛查 157.94 万元、全市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查 358.48 万元、60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目经费 566.27 万元、呼吸系统疾病早期筛查干预项目经费 100.53 万元、村卫生室（社区卫

生服务站)建设174万元,因疫情防控需要,追加疫情防控经费7521.42万元、疫苗运输车购置30万元;二是本级项目资金年底尚未支付完,财政清回年结余指标20.67万元;三是医共体(医院)部分项目上年未支付完,结转本年支付,共计10723.86万元;四是医共体(医院)部分项目年底尚未支付完,结转至下年支付共计18164.16万元。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为548.14万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算的主要原因是医院基建补助年初结转9514.41万元,本年一院医疗中心支付结算548.14万元。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为328.13万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算的主要原因是一是追加省民生实事项目——村卫生室(社区卫生服务站)建设174万元;二是医共体(医院)部分项目上年未支付完,结转本年支付,共计1209.3万元,年底尚未支付完,结转至下年共计1055.17万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年

初预算为 0 万元，支出决算为 7571.4 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算的主要原因一是年中追加项目经费 8734.64 万元，包括疫情防控经费 7521.42 万元、省民生实项目——全市 50-74 岁重点人群开展结肠癌免费筛查 157.94 万元、民生实项目——全市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查 358.48 万元、60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目经费 566.27 万元、呼吸系统疾病早期筛查干预项目经费 100.53 万元、疫苗运输车购置 30 万元；二是全额单位部分项目年底尚未支付完，财政清回年初预算结余指标 20.67 万元，主要是疫情防控经费 20.17 万元，疫苗运输车购置 0.5 万元；三是医共体（医院）部分项目上年未支付完，结转本年支付 0.15 万元，年底尚未支付完，结转至下年共计 1142.72 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 166 万元，支出决算为 42.36 万元，完成预算的 25.5%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是年初预算数包含医共体（医院）使用自筹资金和一般公共预算财政拨款的金额，决算数除妇保院外，其他医共体（医院）均未安排一般公共预算财政拨款用于“三公”经费支出；二是卫健系统认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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。

2021 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，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.11 万元，占 80.5%，与 2020 年度相比，增加 15.07 万元，增长 79.2%，主要原因是卫生监督所新购置一辆公务用车；公务接待费支出决算为 8.24 万元，占 19.5%，与 2020 年度相比，减少 0.98 万元，下降 10.6%，主要原因是卫健系统接待其他县市相关单位来我市调研、考察、交流工作情况及接受相关部门督查、考核、指导工作发生的人均接待费用降低。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的因公短期出国培训、考察、访问等公务出国（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无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 68.16 万元，支出决算为 34.11 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是一是年初预算数包含医共体（医院）使用自筹资金和一般公共预算财政拨款的金额，决算数除妇保院外，其他医共体（医院）均未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车购置及运行维护费支出；二是卫健系统认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置预算数为 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是卫生监督所追加预算新购置一辆公务用车。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 55.1 万元，支出 21.05 万元，完成预算的 38.2%。决算数小于预算数的主要原因是

一是年初预算数包含医共体（医院）使用自筹资金和一般公共预算财政拨款的金额，决算数除妇保院外，其他医共体（医院）均未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车运行维护费支出；二是卫健系统认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约。主要用于行政执法和公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021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7辆。

（3）公务接待费预算数为97.83万元，支出决算为8.24万元，完成预算的8.4%。国内公务接待128批次，累计792人次。主要用于接待其他县市相关单位来我市调研、考察、交流工作情况及相关部门督查、考核、指导工作发生的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算数包含医共体（医院）使用自筹资金和一般公共预算财政拨款的金额，决算数医共体（医院）均未安排一般公共预算财政拨款用于公务接待费经费支出；二是卫健系统认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待全年实际支出比预算有所节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.24 万元，主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客，接待 128 批次，累计 792 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 321.48 万元，支出决算为 349.60 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加原计生指导站退休人员一次性慰问费；比 2020 年度增加 76.84 万元，增长 28.2%，主要原因是 2021 年度在职人员、退休人员福利费和工会经费标准人均提高；在职公务交通补贴和公务出行经费提高以及原计生指导站退休人员一次性慰问费在本级发放。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 38,845.89 万元，其中：政府采购货物支出 35,295.66 万元、政府采购工程支出 1,214.48 万元、政府采购服务支出 2,335.75 万元。授予中小企业合同金额 19,189.77 万元，占政府采购支出总额的 49.4%。其中，授予小微企业合同金额 9,276.82 万元，占授予中小企业合同金额的 48.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.6%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 33.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市卫生健康局本级及所属各单位共有车辆 73 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 3 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 59 辆，其他用车主要是医疗救护用车；单价 50 万元以上通用设备 46 台（套），单价 100 万元以上专用设备 162 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 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 0 个，二级项目 78 个，共涉及资金 37878.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查、60 岁以上老人免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目经费以及疫情防控经费等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23169.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。组织对“市级公立医院改革政策性补助”“重点传染病防控经费”等 23 个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出 21541.31 万元，政府性基金预算支出 15119.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。其中评价结果“优”22 个，“良”1 个。

(3) 整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评得分 95.42 分，评价结果“优”。其中：卫健部门整体目标和项目绩效目标设置合理、清晰、科学；部门预算配置合理，在职人员控制率未超过 100%，重点项目预算保障率达到 81.3%，自评得分 15 分；部门预算管理制度健全，并得到有效执行；各项支出符合规定，与批复预算内容相符，资金拨付审批程序和手续完整；预算管理效率基本达到规定标准和指标值，自评得分 28.42 分；部门各个项目数量产出、质量产出、社会效益、可持续影响等三级指标基本达到年初指标值和预期效益，个别项目未达标，自评得分 47 分；部门考核优秀、满意度均达标，自评得分 5 分。

本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市卫生健康局在 2021 年度部门决算中反映出生缺陷预防项目经费及全市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查项目绩效自评结果。

出生缺陷预防项目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 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 371.2 万元，执行数为 370.28 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是婚检登记 4408 对，婚检 8108 人，婚检率为 92%；二是国家免费孕前优生检测项目完成 7239 人（其中男 1694 人，女性 5545 人）；三是 2021 年新增叶酸服用人数 5856 人，叶酸服用率为 93.5%，叶酸服用依从人数 5064 人，叶酸服用人数为 5856 人，叶酸服用依从率为 86.48%；四是孕妇参加产前筛查 5055 人，产前筛查率达 95.8%；五是 2021 年完成新生儿疾病筛查 8885 人，筛查率达 99.5%。完成新生儿先天性心脏病双指标筛查例数 8423 例，筛查率为 94.3%。发现的问题及原因：一是结婚人数、出生数较难预算；二是部分医疗机构未开展减免工作。下一步改进措施：督促医疗机构尽快开展减免工作。

温岭市项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	出生缺陷预防项目经费				
主管部门	温岭市卫生健康局		实施单位	温岭市卫生健康局	
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	371.2	371.2	370.28	99.8%
	其中：当年财政拨款	371.2	371.2	370.28	99.8%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	1、为新婚及计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等免费孕前优生健康检查服务； 2、为符合条件的妇女提供免费产前筛查； 3、增补叶酸知识知晓率达到95%，叶酸服用率达90%，叶酸服用依从率为80%，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口健康素质。 4、为符合条件的新生儿提供听力、遗传代谢性疾病及先天性心脏病筛查工作。		1. 婚检登记 4408 对，婚检 8108 人，婚检率为 91.97%； 2. 国家免费孕前优生检测项目完成 7239 人（其中男 1694 人，女性 5545 人）； 3. 2021 年新增叶酸服用人数 5856 人，叶酸服用率为 93.47%。叶酸服用依从人数 5064 人，叶酸服用人数为 5856 人，叶酸服用依从率为 86.48%。 4. 孕妇参加产前筛查 5055 人，产前筛查率达 95.77%。 5. 2021 年完成新生儿疾病筛查 8885 人，筛查率达 99.47%。完成新生儿先天性心脏病双指标筛查例数 8423 例，筛查率为 94.30%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	4000 对	4408 对	15	15	结婚人数较难预算。
			免费孕前优生检测人数	7000 人	7239 人	15	15	结婚人数较难预算。
			叶酸发放人数	3167 人	5856 人	15	15	结婚人数较难预算。
			免费产前筛查检查人数	2000 人	200 人	15	10	部分医疗机构未开展减免工作。
			新生儿疾病筛查	7000 人	8885 人	10	9	出生数预估较难。
			新生儿先天性心脏病双指标筛查	8000 人	8423 人	10	9	出生数预估较难。
	社会效益指标	减少重症缺陷患儿出生，提供公平可及、优质普惠的出生缺陷预防服务。	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	93	优
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
预算建议	无							

全市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 511.38 万元，执行数为 511.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是共完成流行病学筛查 13121 人，评估出肺癌高危人群 10651 例，开展低剂量螺旋 CT 及静脉血肺癌相关肿瘤标志物为 10098 人，筛查任务完成率为 101%；二是筛查发现疑似肺癌 348 例，疑似肺癌检出率为 3.4%，通过随访确诊肺癌 52 例；三是提高我市肺癌早诊早治率，降低癌症死亡率，总结工作经验，提升早诊早治技术和管理模式。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温岭市项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	全市 50-74 岁重点人群肺癌免费筛查（呼吸系统疾病早期筛查干预项目经费合并）								
主管部门	温岭市卫生健康局			实施单位			温岭市卫生健康局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数	执行率	
	年度资金总额		52.37	511.38			511.38	100.0%	
	其中：当年财政拨款			511.38			511.38	100.0%	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持温岭市公共卫生体系建设，建立完善癌症防治体系，逐步形成规范化、长效化的肺癌筛查工作机制，提升肺癌规范化诊治能力。开展肺癌防治核心知识宣传，普及健康生活方式，对 10000 名 50-74 岁重点人群开展肺癌免费筛查，实现“早筛查、早发现、早诊断、早治疗”，提高患者生存率和生活质量，降低死亡率和未来发病率，提高群众健康水平。				提高我市肺癌早诊早治率，降低癌症死亡率，总结工作经验，提升早诊早治技术和管理模式。共完成流行病学筛查 13121 人，评估出肺癌高危人群 10651 例，开展低剂量螺旋 CT 及静脉血肺癌相关肿瘤标志物为 10098 人，筛查任务完成率为 100.98%。筛查发现疑似肺癌 348 例，疑似肺癌检出率为 3.44%，通过随访确诊肺癌 52 例。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进	

标	产出指标	数量指标	低剂量螺旋 CT 及静脉血肺癌相关肿瘤标志物检查	10000 人	10098 人	25	25	措施
		质量指标	肺癌等肿瘤慢性病防控工作体系	进一步完善	组织技术专家做好业务人员的技术培训、指导和质量控制工作，强化筛查工作的规范和质量，全面提高筛查机构服务能力和管理水平。	25	25	
	效益指标	社会效益指标	对肺癌开展早发现、早诊断和早治疗	对肺癌开展早发现、早诊断和早治疗	筛查发现疑似肺癌 348 例，疑似肺癌检出率为 3.44%，通过随访确诊肺癌 52 例，有效提高了肺癌患者早诊率、治疗率、生存率和生活质量，降低病死率。	25	25	
		可持续影响指标	提高居民对疾病的认知	有所提升	通过多种形式的宣传，提高了居民对肺癌等重点癌症的知晓率。	25	25	
	总分						100	100
自评结论	优 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
预算建议	无							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

医共体建设补助资金项目财政绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为 78.05 分，评价结论为“中”。项目全年预算数为 429.17 万元，执行数为 372 万元，完成预算的 86.7%。绩效目标完成情况一是建立卫生资源统筹调配机制、推进薪酬制度改革、建立考核激励机制；二是 2020 年基层就诊率达 73%，县域就诊率达 93.9%，均超过医共体建设年度任务目标；三是有效提升了医疗资源共享水平，基层医疗服务水平和基层卫生院医疗技术水

平有所提升。发现的问题及原因：一是项目政策体系不够完善；二是补助对象实际需求体现不够充分；三是部分项目内容绩效发挥不够充分。下一步改进措施：一是完善项目管理政策体系；二是进一步提高项目补助精准性；三是进一步优化项目管理，提升项目资金绩效。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

组织对“市级公立医院改革政策性补助”“重点传染病防控经费”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21541.31万元，政府性基金预算支出15119.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。其中评价结果“优”22个，“良”1个。其中二类疫苗接种服务经费和村卫生室（社区卫生服务站）建设）评价报告如下：

市级公立医院改革政策性补助项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分90.3分，评价结论为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进公立医院综合改革，使市域医疗服务体系更加完善，医疗服务能力有效提高，以药补医机制根本改变，医疗费用得到合理控制；二是广大医务人员积极性有效调动，医疗质量安全更有保障，人民群众看病就医更加便捷。发现的问题

及原因:一是受疫情影响,卫生院诊疗人次占比较往年下降1.5%;二是2021年医院管理费用占业务支出比例上升,管理成本费用增加。下一步改进措施:一是进一步提高基层医疗服务水平,提高基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次的比例;二是继续加强医院管理费用控制。

重点传染病防控经费项目部门绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目评价得分96.8分,评价结论为“优”。项目全年预算数为539.89万元,执行数为463.25万元,完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况:一是完成艾滋病快速检测及术前检测共26万余人次;二是免费治疗艾滋病、结核病患者,控制重点传染病的发生蔓延。发现的问题及原因:艾滋病与结核病定点治疗人次数未达到年初预计数量。下一步改进措施:一是加强统计,提高预计治疗人数准确性;二是加强宣传发动,提高患者治疗依从性。

二类疫苗接种服务经费绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	二类疫苗接种服务经费				
主管部门	温岭市卫生健康局		实施单位	温岭市疾病预防控制中心	
项目 资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	365	365	365	100%
	其中:当年财政拨款	365	365	365	100%
	上年结转资金				-

		其他资金					-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	返还接种单位在提供接种服务时收取的非免规疫苗预防接种服务费中应返部分，有效补充各接种单位在疫苗储运、预检、登记、接种、留观等过程中耗材等相关费用的支出，提升接种服务质量。				及时返还各接种单位上年度非免规疫苗预防接种服务费中应返部分，保障疫苗接种工作安全有效进行，无接种差错事故，无严重疑似预防接种异常反应发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规范实施非免规疫苗知情、自愿、自费原则	规范实施非免规疫苗知情、自愿、自费原则，保障疫苗供应和接种安全	规范实施非免规疫苗知情、自愿、自费原则，充分保障非免规疫苗供应，2021年供应全市接种单位非免规疫苗157592剂次，无接种差错事故，无严重疑似预防接种异常反应发生	25	25	
		时效指标	按规定及时上交预防接种服务费	按规定及时上交预防接种服务费	2021年全年共上交财政预防接种服务费4412576元	25	23	存在个别单位服务费上交不及时现象
	效益指标	经济效益指标	按规定及时返还预防接种服务费	按规定及时返还预防接种服务费	按规定及时返还各接种单位上年度上交收取的预防接种服务费中应返部分，有效补充各接种单位在疫苗储运、预检、登记、接种、留观等过程中耗材等相关费用的支出	25	25	
社会效益指标		满足不同群体非免规疫苗的接种需求，有效保障市民接受非免规疫苗保护的的权	有效保障	有效保障	25	25		

		利						
总分					100	98	优	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
预算建议	无							

村卫生室（社区卫生服务站）建设绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	省民生实事项目——村卫生室（社区卫生服务站）建设							
主管部门	温岭市卫生健康局			实施单位	温岭市卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	60	257.53	234	90.9%			
	其中：当年财政拨款	60	257.53	234	90.9%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展村卫生室标准化建设，缓解群众看病难、看病贵问题，使城乡居民更加便捷、充分地享受基本公共卫生服务和基本医疗服务，保障基本公共卫生和医疗服务的公平性，不断提高群众健康保障水平。			积极推进政府办村卫生室（站）建设，完善基层“网底”工程，提升医疗服务可及性，2021 年共计建设公办村卫生室 18 家，均达到规范化建设标准，在全市范围内率先完成并覆盖所有镇街道，完成率达到 112.5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设标准化村卫生室	12 家	18 家	30	30	
		质量指标	12 家村卫生室标准建设达标率	100%	150%	30	30	
		社会效	保障居民基本医疗	有一定程	有一定程度提	20	20	

	益指标	可及性、公平性	度提升	升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	100%	20	20	
总分					100	100	优
自评结论	优 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		
预算建议	无						

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公共安全方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：指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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 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）：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

27. 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）：指用于其他基层医疗卫生机构的支出。

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

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33. 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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

36. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

37. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

38. 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）：指除上述项目以外其他用于计划生育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. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

41. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

44. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

附件

温岭市财政项目支出绩效评价报告

项目名称 医共体建设补助资金

项目单位 温岭市卫生健康局

主管部门 温岭市卫生健康局

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2021年8月5日

温岭市财政局（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	叶军华	联系电话	0576-86215984
地 址	温岭市太平街道人民东路 258号5楼	邮编	317500
项目起止时间	2020年1月~2020年12月		
计划安排资金 (万元)	429.17	实际到位资金 (万元)	429.17
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	325	省财政	325
市县财政	104.17	市县财政	104.17
其它		其它	
实际支出（万元）	372		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
卫生健康支出	260	217	
对个人和家庭补助	169.17	155	

支出合计	429.17	372
三、评价报告摘要		
概况	<p>项目预算安排 429.17 万元，用于云检验中心物流系统搭建、公立医院购买病理扫描仪补助、牵头医院下派医生补助、5 家基层卫生院住院服务建设补助等。项目实际补助 5 家公立医院购买病理扫描仪各 1 台、搭建了云检验物流系统（4 条线路共 4 人 4 辆车）、完成横峰街道卫生服务中心骨松病房改造 817.11 m²、全年下派医生共 5681.5 人*天。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>至 2020 年，医共体政策体系更加完善、保障机制更加健全，基层医疗卫生机构诊疗量占比每年持续上升，县域就诊率保持在 90% 以上，综合医改主要指标基本正常，群众医疗健康获得感和满意率显著增强。</p>	<p>建立卫生资源统筹调配机制、推进薪酬制度改革、建立考核激励机制，2020 年基层就诊率达 73%，县域就诊率达 93.91%，均超过医共体建设年度任务目标。</p>
评价结论	<p>本项目立项依据充分，项目目标明确具体，但项目内容设定不够合理；项目实施组织管理各环节基本管控到位，同时也存在制度不够完善、计划管理不够周密、项目内容调整和资金调整依据不够充分等问题；项目产出基本完成计划任务目标，公共卫生服务水平提升等项目效益发挥比较充分，但物流系统运行绩效有待提高。评价综合得分 78.05 分，评价等级为中。</p>	

主要绩效情况	一是有效提升了医疗资源共享水平，二是进一步提升了基层医疗服务水平，三是基层卫生院医疗技术水平有所提升。
主要问题及原因分析	1、项目政策体系不够完善 2、补助对象实际需求体现不够充分 3、部分项目内容绩效发挥不够充分
相关建议	1、进一步完善项目管理政策体系 2、进一步提高项目补助精准性 3、进一步优化项目管理，提升项目资金绩效

四、评价人员

姓名	职称/职务	单位	签字
金岳暖	总经理	台州康文绩效咨询有限公司	
刘际陆	副教授	台州学院	
李美芳	副教授	台州学院	
朱会玉	项目助理	台州康文绩效咨询有限公司	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

台州康文绩效咨询有限公司

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

为加强温岭市医共体建设补助资金使用管理，强化支出责任，提高项目资金的使用效益，根据《中共温岭市委温岭市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（温市委发〔2019〕71号）文件和温岭市财政局《财政部门绩效评价通知书》（温财绩效评〔2021〕3号）精神，台州康文绩效咨询有限公司受温岭市财政局委托，对温岭市卫生健康局“2020年度医共体建设补助资金”项目支出开展绩效评价。

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，走访了温岭市卫生健康局、温岭市第一人民医院、台州市肿瘤医院、横峰街道卫生服务中心、城北中心卫生院、滨海镇卫生院等单位，与卫生机构管理人员、下派医生等进行了座谈，发放并回收问卷115份，其中下派医生问卷30份、患者及群众问卷60份、基层医疗机构人员问卷25份，采取了制定实施方案、听取介绍、实地调研、调查问卷、收集整理资料等评价程序，对“2020年度医共体建设补助资金”项目支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将绩效评价情况报告如下：

（一）项目概况

1、项目背景

当前乡村基层卫生服务设施水平与服务能力水平，与基层群众日益增长的卫生健康服务需求不相一致，为增强群众健康获得感、幸福感和安全感，温岭市委市政府于2018年12月出台《中共温岭市委办公室 温岭市人民政府办公室关于印发〈温岭市医疗卫生服务共同体建设实施方案〉的通知》（温市委办发〔2018〕24号）文件，温岭市卫健局于2019年4月出台《关于印发2019年温岭市医疗卫生服务共同体建设计划的通知》（温卫党〔2019〕10号）文件，全面推进温岭市域医疗卫生服务共同体建设。

项目立项依据

根据浙江省人民政府办公厅《关于推进高水平医疗联合体建设的实施意见》（浙政办发〔2017〕116号）、《关于开展县域医疗服务共同体建设试点工作的指导意见》（浙医改办〔2017〕7号）、台州市深化综合体改推进医疗服务共同体建设的实施意见、《浙江省卫生计生委关于印发2018年改善医疗卫生服务项目工作细则的通知》（浙卫发〔2018〕23号）、中共温岭市委办公室 温岭市人民政府办公室关于印发《温岭市医疗卫生服务共同体建设实施方案》的通知（温市委办发〔2018〕24号）、《2019年温岭市医疗卫生服务共同体建设计划》（温卫党〔2019〕10号）等文件精神，实施“医共体建设补助资金”项目。

3、项目内容

根据项目单位预算绩效目标设定，2020 年度医共体建设补助资金项目内容主要包括：

五大中心建设：一是搭建云检验诊断中心物流平台，设立 4 条物流线路至各基层卫生院巡回收取与运送检验标本；二是鼓励 4 家公立医院购买病理扫描仪，完善病理会诊共享中心设施建设。

牵头医院下派医生：各医共体牵头单位年度共计划派驻基层卫生院医务人员 5639 人*天。

医共体基层成员单位开展住院服务建设：对横峰街道社区卫生服务中心、泽国镇、滨海镇、石桥头镇、石塘镇卫生院等住院设施改造建设项目进行补助。

根据项目实施进展实际，项目单位对部分实施内容进行了调整，增加台州市肿瘤医院为病理扫描仪补助对象，取消了泽国镇、石桥头镇、石塘镇等卫生院住院设施改造补助，滨海镇卫生院原病房设施全面改造计划调整为墙体粉刷、门窗修理等局部改造，增加温西中心卫生院手术室改造为补助对象，详见下表 1。

表 1：医共体建设补助项目内容调整情况表

序号	调整对象	年初计划内容	年中调整后内容
1	病理扫描仪	补助中西医结合医院、中医院、第一人民医院、妇保院等 4 家	增加了肿瘤医院，共补助 5 家
2	牵头医院下派人员	5639 人*天	6106 人*天
3	住院服务建设经费	横峰、泽国、滨海、石桥头、石塘等 5 家卫生	横峰、温西、滨海 3 家

		院	
--	--	---	--

4、项目绩效目标

至 2020 年，医共体政策体系更加完善、保障机制更加健全，基层医疗卫生机构诊疗量占比每年持续上升，县域就诊率保持在 90%以上，综合医改主要指标基本正常，群众医疗健康获得感和满意率显著增强。

5、项目资金管理情况

(1) 资金安排情况

2020 年“医共体建设补助资金”项目预算安排专项资金 429.17 万元，其中省级补助资金 325 万元，温岭市一般公共预算资金 104.17 万元，支出预算包含五大中心建设经费 130 万元、牵头医院下派人员补助 169.17 万元、医共体基层成员单位开展住院服务建设经费 130 万元。2020 年 9 月 30 日，根据项目进展实际，报财政审批后进行了资金安排调整，调整后预算安排五大中心建设经费 115 万元、牵头医院下派人员补助经费 183.17 万元、医共体基层成员单位开展住院服务建设经费 131 万元，详见下表 2。

表 2： 2020 年医共体建设补助资金调整情况表

单位：万元

序号	内容		年初预算安排	年中预算调整	增减数
1	五大中心建设经费	物流系统搭建	50	15	-35
		病理扫描仪	80	100	+20

2	牵头医院下派人员补助		169.17	183.17	+14
3	住院服务建设经费	横峰卫生服务中心	50	100	+50
		泽国、滨海、石桥头、石塘卫生院各 20 万元	80	温西中心卫生院 29 万元、滨海镇卫生院 2 万元	-49
合计			429.17	429.17	0

(2) 项目支出情况

截至 2020 年 12 月底，项目实际支出 372 万元，预算执行率 86.68%，其中：物流中心搭建支出 15 万元、5 家公立医院购买病理扫描仪补助 100 万元，下派医生补助支出 155 万元，医共体基层成员单位住院服务建设补助 102 万元（其中温西中心卫生院手术室改造补助 29 万元未下达），详见下表 3：

表 3：项目支出情况表

单位：万元

序号	内容		年初预算安排	调整后预算	实际支出
1	五大中心建设经费	物流系统搭建	50	15	15
		病理扫描仪补助	80	100	100
2	牵头医院下派人员补助		169.17	183.17	155
3	住院服务建设经费	横峰街道卫生服务中心	50	100	100
		泽国镇、滨海镇、石桥头镇、石塘镇卫生院各 20 万元	80	温西中心卫生院 29 万元、滨海镇卫生院 2 万元	滨海镇卫生院 2 万元
合计			429.17	429.17	372

（3）财务管理情况

项目单位对项目资金管理较为规范，资金调整经过了集体研究及财政报审程序，资金安排决策管理符合部门相关管理制度，专账核算、专款专用执行到位，但也存在病理扫描仪补助结余资金收回不够及时问题。

（二）绩效分析及评价结论

1、绩效分析

（1）目标管理

项目立项依据充分，立项管理程序规范性较好，项目目标比较明确，目标任务量化细化程度高，但目标内容设立与客观实际存在部分不符，导致项目任务内容中期调整变更，目标内容合理性不够充分；同时将《2019年温岭市医疗卫生服务共同体建设计划》明确未列入医共体建设范围的市妇幼保健院作为病理扫描仪补助对象，依据不足，也反映了项目单位补助资金分配政策界定不够明确。

（2）组织实施

医共体建设制度比较完善与健全，物资采购、工程招标采购管理、下派医生管理、项目验收等制度执行有效性好，项目实施档案资料完整且按要求归档。但项目实施管理制度不够完善，未同步出台部门“医共体建设补助资金”项目管理实施办法；项目建设内容与资金计划管理存在不足，

如基层卫生院实施住院部改造项目，泽国镇、石桥头镇、石塘镇卫生院等因不具备改造条件而取消，横峰街道卫生服务中心病房改造补助从 50 万元调整为 100 万元，滨海镇卫生院病房设施改造原定计划补助 20 万元，实际仅完成局部改造，病理扫描仪补助由 4 家调整为 5 家。同时项目内容调整的时候，资金增减、补助对象调整均无相应政策条件依据支撑，存在一定的随意性。

(3) 产出管理

项目单位产出管理效果较好，完成了物流系统搭建、病理扫描仪购买、横峰街道卫生服务中心住院部改造等建设任务，购买病理扫描仪 5 台、病房改造面积 817.11 平方米，但滨海镇卫生院未按原计划完成改造任务，泽国镇、石桥头镇、石塘镇卫生院未实施改造项目；下派医生任务基本完成了年度计划，年度实际下派医生 5681.5 人*天，详见下表 4。项目完成质量方面，病理扫描仪使用频率较高，有效实现了病理会诊共享中心设备使用目标，横峰街道卫生服务中心住院部改造项目通过了质量验收，但受疫情等因素影响，目前入住率不高，统计病房使用率 41.12%，云检验中心建设之物流系统运行服务及时性与覆盖面有待进一步提高。

表 4: 项目计划完成情况表

	任务内容	年初计划内容	调整后内容	实际完成	完成率
	物流系统搭	线路 4 条		线路 4 条	100%

1	建				
2	病理扫描仪	补助 4 家	补助 5 家	补助 5 家	100%
3	牵头医院下派人员	5639 人*天	6106 人*天	5681.5 人*天	93%
4	住院服务建设经费	横峰、泽国、滨海、石桥头、石塘等 5 家卫生院	横峰、温西、滨海 3 家	横峰与温西 2 家，滨海局部改造	20%

(4) 项目效益

①经济效益

项目预算经济效益目标为促进基层医疗机构服务人次增加、医疗收入增加、基层医疗机构住院医疗服务收入明显增长，实际上因疫情影响，基层医疗机构服务收入同比递减 3.17%，未实现增长目标。

②社会效益

一是有效提升了医疗资源共享水平。2020 年，云影像诊断中心上传影像片 57441 张，心电诊断中心上传心电数据 8787 次。牵头医院开展了 19 次摄片规范等专题培训，开展了 100 余次疑难片会诊讨论，共 98 次实时对基层摄片操作提出整改意见。同时，在全市医疗机构推行电子胶片，实现无胶片化，全年减轻群众负担 500 万元。院前远程实时监护系统运行以来，各 120 救护车上传心电等生命体征数据共 2786 条，系统发出预警信息 294 条，因系统及时预警报告，成功救治心肌梗塞病人 2 人。

二是进一步提升了基层医疗服务水平，有效推进了分级诊疗。通过设施改善、牵头医院医生下派、云检验系统

建设、提升医疗资源共享等措施，全市基层医疗服务能力明显提高，2020年全市市域就诊率达93.91%，基层就诊率达73%，超过了基层就诊率达到62%以上、市域就诊率达到90%以上预期绩效目标，问卷结果显示，96%的受访患者和群众对基层医疗服务水平提升情况表示满意。市域就诊率提升情况见下表5：

表5：2019-2020年市域内就诊率相关数据统计表

2019年1-12月		2020年1-12月		2019年市域内就诊率(%)	2020年市域内就诊率(%)	同比增幅(%)
市域内医疗机构住院总人次	同期市域内外出院总人次	市域内医疗机构住院总人次	同期市域内外出院总人次			
148362	13269	156084	10124	91.79%	93.91%	2.12%

三是基层卫生院服务设施提升方面，横峰街道卫生服务中心完成了骨松病房改造，设施水平提升明显，在借助医共体上级医院技术力量建设基层卫生院特色专科、提升医疗服务能力和水平方面提供了可资借鉴的经验；滨海镇卫生院原计划进行住院部全面改造提升，但实际上中期调整了改造计划，仅对病房设施做局部改造，补助资金从20万元缩减为2万元，效益发挥不够理想。

四是促进基层卫生机构诊疗技术提升方面，项目实行了牵头医院医生在成员单位排班制度，共436名专家到17家成员单位坐诊，共接诊患者29126人次；通过线上线下开展模块化培训，加强成员单位医务人员的业务培训，全年开展42场次，帮助基层卫生机构医务人员提高业务素质

和技术水平。调查问卷结果显示，97%的受访患者或群众对基层卫生院医疗技术提升表示满意或较为满意。

3、评价结论

评价认为：本项目立项依据充分，项目任务目标明确具体，可考核程度高，但部分项目内容设定不够合理；项目实施组织管理各环节基本管控到位，同时也存在制度不够完善、计划管理不够周密、项目内容调整和资金调整依据不够充分等问题；项目产出基本完成计划任务目标，项目效益发挥比较充分，但物流系统运行绩效存在一定的提升空间。对照评价指标及评分标准，评价组对温岭市2020年“医共体建设补助资金”项目绩效进行了定量与定性分析，项目综合得分78.05分（详见下表6），评价等级为中。

表 6: 评价得分情况表

评价指标			评价标准	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
业务指标 (75分)	目标管理 (10分)	立项依据充分性	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。项目设立政策依据充分的为2分，有一项不充分的扣0.5分，扣完为止。	2	2
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。项目立项程序全部符合规定的得2分，有一项不符合规定扣0.5分，扣完为止。	2	2
		目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。项目任务目标及效益目标计划编制合理为2分，有一项不合理扣0.5分，扣完为止。	2	0.5
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰等。项目任务目标及效益目标内容明确，分解为具体工作任务的得2分，有一项不明确扣0.5分，扣完为	2	2

		止。			
	目标可量化	项目任务目标量化细化、可考核程度高的得1分，比较高的得0.8分，一般的得0.6分，不可考核的不得分；项目绩效目标量化或分档描述，可考核程度高的得1分，比较高的得0.8分，一般的得0.6分，不可考核的不得分。	2	1.6	
组织实施 (15分)	制度健全性	业务管理制度和组织机制是否健全。主要分业务管理制度和组织管理制度两部分，每部分分值各占1分，制度健全得1分，较为健全者得0.8分，基本健全得0.6分，不健全不得分。	2	1.2	
	执行有效性	项目实施是否符合相关规定。全部符合规定得2分，每发现一项不合理扣0.5分，扣完为止。	2	1.5	
	计划管理	项目年度计划实施内容、实施方式等管理科学与预算目标一致性好的得2分，一致性较好得1.6分，一般的得1.2分，一致性差的不得分。	2	1.2	
	政府采购	按要求实施政府采购的得1分，否则不得分。	1	1	
	监督管理	对项目实施过程进行有效监督，处理问题措施有力，监督管理效果好的得2分，较好的得1.6分，一般的得1.2分，无效果的不得分。	2	1.2	
	验收管理	对委托业务执行结果实施有效验收得2分，验收管理有效性较好的得1.6分，有效性一般的得1.2分，完全未验收或有效性差的不得分。	2	2	
	绩效管理	按预算绩效管理要求对项目效果进行绩效评价、且评价结果得到充分应用，管理效果好的得2分，较好得1.6分，一般得1.2分，效果差的不得分。	2	2	
	档案管理	项目资料完整且规范归档的得2分，归档资料比较完整规范的得1.6分，完整性规范性一般得1.2分，资料不完整且未规范归档的不得分。	2	2	
产出完成 (21分)	产出数量	设备购置完成率	按病理扫描仪采购、云检验诊断中心物流系统搭建计划的实际完成率来评价，计划任务完成率为100%得3分，得分=3×完成率。	3	3
		病房改造	按病房计划改造项目的实际完成率来评价，完成率为100%得4分，得分=4×完成率	4	0.8
		下派医生人次	按下派医生计划人次的实际完成率来评价，完成率为100%得4分，得分=4×完成率。	4	4
	产出质量	设备采购合格率	按设备采购验收合格率来评价，合格率为100%得3分，每发现1例存在质量问题扣1分，扣完为止。	2	2

项目 效益 (29 分)	量	病房设施利用率	改造后病房设施利用率 50%以上的得 3 分，利用率大于 40%不足 50%得 2 分，利用率大于 20%不足 40%得 1 分，小于 20%的不得分。	3	2	
		工程验收合格率	按病房改造工程验收合格率来评价，合格率为 100%得 3 分，现场核查发现 1 例不符合验收要求现象的扣 1 分，扣完为止。	2	2	
		基层医疗机构门急诊人次明显上升	基层医疗机构门急诊人次与上年持平得 1.8 分，每提高（减少）5%加（减）0.2 分，最高 3 分，最低 0 分。	3	1.4	
		经济效益	按基层卫生机构医疗门诊与服务收入增长情况来评价，总收入与上年持平得 4 分，总收入同比增长（降低）10%加（减）0.5 分，满分为 5 分，最低为 0 分。	5	3.5	
		社会效益	提升医疗服务共享	评价项目实施对提升医疗服务共享水平所起作用，以实地调查及基层卫生服务机构医疗服务共享满意度调查问卷结果为依据。实地调查分值 3 分，共享水平提升明显得 3 分，较明显得 2.4 分，一般得 1.8 分，无提升不得分；调查问卷分值 2 分，根据基层卫生服务机构调查问卷结果加权平均计分，得分=2×（回答 1 人数*3+回答 2 人数*2+回答 3 人数*1）/总人数/3。	5	4.25
			推进分级诊疗	以分级诊疗业务数据的提高情况为评价依据，基层就诊率达到 62%以上、市域就诊率达到 90%以上得 4 分，两项各 2 分，各项每增长（降低）10%加（减）0.2 分。该指标满分为 4 分，最低为 0 分。	4	3.6
			提升医疗设施水平	以现场核查情况及社会公众对基层卫生服务机构医疗设施水平满意度调查问卷结果为依据。现场核查分值 3 分，提升很大得 3 分，提升较大得 2.4 分，有所提升得 1.8 分，无提升不得分；问卷得分分值 2 分，根据调查问卷结果加权平均计分，得分=2×（回答 1 人数*3+回答 2 人数*2+回答 3 人数*1）/总人数/3。。	5	3.5
			提升医疗技术水平	以下派医生及就诊群众对基层卫生院医疗技术水平提升满意度调查问卷结果为依据。下派医生问卷分值 3 分、就诊群众问卷分值 2 分，根据调查问卷结果加权平均计分，得分=分值×（回答 1 人数*3+回答 2 人数*2+回答 3 人数*1）/总人数/3。。	5	3.7
			可持续影响	评价项目实施对基层公共卫生服务事业可持续发展所起作用，从政策保障、管理机制保障、机构人员保障、技术保障、资金投入保障等方面评判，全部保障充分的得 5 分，每 1 项保障不够充	5	3

			分的扣1分，扣完为止。			
财务指标 (15分)	资金到位 (2分)	资金到位及时性	项目资金到位及时，满足项目运行需要的得2分，资金到位基本满足项目运行需要的得1.6分，资金到位不及时对项目运行产生一定影响的得1.2分，资金不到位，严重影响项目运行的不得分。	2	2	
	资金使用情况 (9分)	资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。资金分配合理的得2分，有一项不合理扣0.5分，扣完为止。	2	1	
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。全部按照制度有效执行得2分，比较有效得1.6分，基本有效得1.2分，有效性差的不得分。	2	1.6	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。项目资金使用率达到100%的得2分，未完全使用的按比例扣减，得分=资金使用率*2	2	1.7	
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。资金使用全部符合规定得2分，有一项不符合规定扣0.5分，扣完为止。	2	2	
		支出相符性	项目资金的使用跟资金计划使用用途完全相符合的得1分，抽查每发现一例支出不相符的扣0.2分，扣完为止。	1	1	
	财务制度建设 (4分)	财务制度健全性	是否建立健全财务管理制度，财务管理制度是否全面。完善得2分，较为完善得1.6分，基本完善得1.2分，不完善不得分。	2	2	
		会计信息质量	会计信息记录真实、准确、规范，能完整地反应专项资金使用情况，信息质量好的得2分，信息质量较好的得1.6分，信息质量一般的得1.2分，会计信息质量差的不得分。	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度	公众满意度	社会公众对基层卫生服务中心医疗服务水平的满意度。根据调查问卷结果加权平均计分，得分=4×(回答1人数*3+回答2人数*2+回答3人数*1)/总人数/3。	4	2.9
			下派医生满意度	下派医生对本年度医共体项目实施的满意度。根据调查问卷结果加权平均计分，得分=3×(回答1人数*3+回答2人数*2+回答3人数*1)/总人数/3。	3	2
基层卫生服务机构满意度			基层卫生服务机构对医共体补助项目实施的满意度，包括下派医生工作、补助资金分配等满意程度。根据调查问卷结果加权平均计分，得分=3×(回答1人数*3+回答2人数*2+回答3人数*1)/总人数/3。	3	2.9	
综合得分				100	78.05	
评价等次		优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)			中	

（三）主要经验及做法

为强化物流系统运行监管，云检验诊断中心依托信息化管理平台，对中标机构检验样本收取车辆与人员安排、收取线路、停留时间、样本处理等运行情况进行实时监控，实现数据可追溯，处罚有依据，效果有保障。

（四）存在的主要问题

2020年“医共体建设补助资金”项目实施，在进一步提升“医共体”及成员单位医疗服务能力、推进双向转诊和分级诊疗等方面取得了较好绩效，但项目管理方面也存在部分影响政策绩效发挥的因素。

1、项目政策体系不够完善

温岭市医共体建设政策文件于2018年出台，2019年开始实施“医共体建设补助资金”项目，但未同步出台相关项目资金管理办法，未以管理文件形式，明确项目资金补助对象条件要求、补助资金支持方向与分配原则、补助资金管理与管理使用要求、补助项目增补与退出机制等内容，无项目资金竞争性分配制度设计，政策体系不够完善，年度预算项目内容设定不能完全符合建设实际、项目计划调整缺乏充分的政策依据支撑。

一是项目资金补助条件不够明确。温岭医共体建设任务繁重，特别是多数基层卫生服务机构医疗服务基础较为薄弱，需要项目资金扶持的建设内容较为广泛。但当前

“医共体建设补助资金”项目，未明确补助资金支持的具体建设内容范围，未设定补助资金申请条件及申报要求，项目资金补助对象及补助内容的确定存在一定随意性，如对未列入医共体建设实施范围的市妇保院给予购买病理扫描仪补助 20 万元，泽国镇、石塘镇、石桥头镇、滨海镇等基层卫生院不具备实施病房改造项目条件，但预算安排每家补助 20 万元，中期调整取消了前 3 家卫生院补助，滨海卫生院补助调整为 2 万元，增加温西卫生院手术室改造项目补助 29 万元。

二是建设项目资金分配原则不够科学。核查发现，在项目资金总量有限的情况下，未实行项目资金竞争性分配原则，医共体建设补助资金分配由项目主管部门集体决策，而非依据医共体成员单位建设项目申报情况，根据轻重缓急原则，实行补助资金竞争性分配。同时医共体建设补助资金重点支持领域、补助额度安排等涉及资金分配事项，项目单位尚无政策文件予以明确。

三是建设项目补助增补与退出管理机制不够完善。项目实施过程中，因客观环境条件变化，项目内容调整属正常现象，但项目单位当前并无相关政策设计，对补助项目增补与退出管理，作出制度约束，相关管理机制不够完善。如中期调整增加了温西卫生院手术室改造补助 29 万元，但因改造资金有另外渠道解决，该资金由财政收回；横峰街

道卫生服务中心病房改造预算安排补助 50 万元，因项目资金充裕，中期追加补助 50 万元，滨海卫生院仅实施部分改造，补助资金由 20 万元降减为 2 万元，这些项目增减调整措施均无相关政策文件依据。

四是补助资金使用管理要求不够明确。核查发现，病理扫描仪每台核定补助 20 万元，实际采购价格为 19.6 万元（见下图中标通知书），5 家补助单位各结余项目资金 0.4 万元，但该资金被各补助单位统筹使用，未及时退转主管部门专项账户。

2、补助对象实际需求体现不够充分

项目资金绩效，很大程度上取决于补助对象的需求满足程度，2020 年医共体建设补助资金项目，计划内容与补助对象的现实需求，存在一定的差距。

一是物流系统搭建补助资金预算安排不够合理。2020 年云检验诊断中心对检验样本收取与运送的物流系统实行公开招标，预算资金 50 万元，中标价为 15 万元。评价人员通过与相关管理人员座谈及资料核查发现，中标运营单位在提供物流服务的同时，开展医疗检验样本检测检验业务，其主要盈利点在于检验服务收入，统计数据表明，仅第一人民医院医共体，自物流系统运行至 2021 年 3 月底，产生的检验费用就高达 111 万元。物流系统项目核心价值

在于运营资格的取得，相对于温岭全市医疗检验市场价值，中标单位对物流服务补助经费关注度较低，这也是实际中标价较低的重要原因。

二是基层卫生院项目补助需求满足程度有限。基层卫生院工作重心主要在疾病预防、慢病管理、对患者疾病诊治的指导以及疾病简单初步诊治等公共卫生服务，推进分级诊疗、双向转诊。据此，对基层卫生服务机构的补助，应侧重于医务人员技术水平提升、公共健康管理设施完善提升、基础检验诊断设施完善等方面。当前项目仅安排基层卫生院住院服务建设补助资金，从实施效果看，仅横峰街道卫生服务中心完成了骨松病房改造，其余计划安排项目均未实施；对基层卫生院需求情况问卷调查显示，25个调查样本中，22.2%的受访对象认为最急需的是医疗仪器设备，77.8%的受访对象认为最急需的是医疗技术提升，认为急需实施住院设施改造的样本数为0。

3、云检验物流系统运行时效性尚需提高

调查发现，云检验物流系统样本运送时效性保障不够充分。根据物流运送时间安排，每条线路起点服务时间为7:00-8:30分，每家卫生院设计停留时间10-30分钟，其中配送线路1每站点停留时间仅为5分钟，每天巡回一次。在此运行状态下，配送车辆离开以后卫生服务机构采集的样本，只能等待第二天运送，样本检验时效无法得到保障。

另一方面，云检验物流系统可持续运行机制不够完善。经核查，多数基层卫生服务机构基本具备常规检验项目自主检验条件，个别卫生院甚至具备部分非常规项目检验能力建设条件，在此情况下，实行综合体成员单位检验样本集中收运检验，在提高样本检验效率和质量的同时，也在一定程度上减少了基层卫生院服务收益。当前项目单位、医共体牵头医院、基层卫生院不同主体之间利益平衡机制尚未构建，业绩考核、资质审核、合同管理等项目运行管理机制尚未成熟，政府、医院、群众各方对项目运行效益的期许目标尚未实现，项目可持续运行机制尚需进一步完善。

（五）相关建议

1、进一步完善项目管理政策体系

为加快推进温岭市域“医共体”建设，在进一步完善医疗管理体制、创新医疗卫生管理模式、完善“医共体”建设政策体系的同时，需针对温岭市“医共体建设补助资金”项目，出台“医共体建设补助资金”项目管理办法，进一步规范项目管理，提高补助资金效益。项目管理政策文件应包含：医共体建设补助资金申请条件、项目资金补助对象及补助额度设定、项目补助资金竞争性分配管理办法、项目补助资金使用与管理要求、项目内容调整管理程序、项目资金绩效管理工作要求等，进一步完善项目

管理政策体系，为项目实施管理提供制度保障。对于5家医共体成员单位购买病理扫描仪结余款项处理，应书面向财政部门说明情况或及时收回。

2、进一步提高项目补助精准性

建议项目单位进一步加强项目调研，充分征集医共体成员单位实际建设需求，努力提高补助资金安排靶向性与精准性。

一是进一步优化补助资金分配管理，调整原有项目资金集中决策分配管理机制，完善项目补助资金竞争性分配机制，根据申请单位项目建设必要性、项目目标明确性、项目方案可行性、项目资金测算合理性等要素，在年度项目补助资金额度范围内，择优安排建设项目与补助资金。

二是实行项目库管理，对医共体成员单位申报的建设补助项目，建立项目库，每年对入库项目进行评审，根据项目建设重要性、建设条件成熟程度及轻重缓急情况，给予评级打分，按序安排项目建设计划。若遇项目调整，增补项目也按项目库排序依次进入补助序列，使项目管理规范高效、有章可循。

三是广泛征集基层卫生服务机构需求意见，汇总医共体建设补助资金项目需求情况表，力求补助项目符合建设单位需求实际，落实项目建设工作措施，确保补助资金项目顺利完成，发挥效益，避免出现建设资金需求总量不足

同时又存在项目资金结余这一矛盾现象，提高补助资金安排的合理性。

3、进一步优化项目管理，提升项目资金绩效

建议项目单位调整现行物流系统运行模式，进一步优化管理，完善物流系统运行管理机制，以期较大幅度增加检验样本数量、提高项目运行绩效。

一是增加物流线路。在现有四条线路基础上，根据基层卫生院检验样本外送需求实际，增设物流线路，扩大物流系统覆盖面、缩短物流车辆运行里程、增加样本收取等待时长，有效解决当前存在的检验样本时效性问题。

二是进一步完善项目可持续运行管理机制。建议制定云检验物流平台运行绩效监测指标体系，建立与物流机构组织方式、运行模式相匹配的考核办法，以服务覆盖率、服务时效、服务质量和费用、服务对象满意度等为核心指标，建立健全物流平台服务工作评估标准，并将运行绩效考核结果与财政补助挂钩、与服务竞标资格挂钩。云检验中心物流系统主管医院、运行物流系统的检验机构、基层卫生院应充分沟通协调，完善利益分配机制，调动各方积极因素，进一步完善云检验物流服务，为项目可运行提供机制保障。

（六）附件

1、绩效评价工作方案

- 2、评价指标说明
- 3、评价扣分说明
- 4、调查问卷
- 5、调查问卷汇总表

附件 3:

评价扣分情况表

评价指标			分值	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标			
业务指标 (75分)	目标管理 (10分)	立项依据充分性	2	2	
		立项程序合规性	2	2	
		目标设立合理性	2	0.5	3家基层卫生院不具备病房改造条件
		目标设立明确性	2	2	
		目标可量化	2	1.6	绩效目标数值量化不完全,无经济效益指标值
	组织实施 (15分)	制度健全性	2	1.2	项目管理组织制度与业务制度不够健全
		执行有效性	2	1.5	将非医共体成员单位的市妇保院列为补助对象
		计划管理	2	1.2	下派医生、基层卫生院住院服务建设补助计划不够周密,调整后任务仍未完成
		政府采购	1	1	
		监督管理	2	1.2	对卫生院病房改造项目监管不够有力
		验收管理	2	2	

		绩效管理	2	2	
		档案管理	2	2	
产出完成 (21分)	产出数量	设备购置完成率	3	3	
		病房改造	4	0.8	预算5家卫生院改造,仅完成横峰1家,完成率20%
		下派医生人*天	4	4	
	产出质量	设备采购合格率	2	2	
		病房设施利用率	3	2	横峰骨松病房利用率41.12%
		工程验收合格率	2	2	
		基层医疗机构门急诊人次明显上升	3	1.4	2019年门急诊8444257人次;2020年门急诊:7628992人次,减少9.65%
	项目效益 (29分)	经济效益		5	3.5
社会效益		提升医疗服务共享	5	4.25	云检验物流系统共享水平存在提升空间,得2.4分,问卷得分1.85分
		推进分级诊疗	4	3.6	根据项目单位提供的数据,分别提升17.7%、4.3%
		提升医疗设施水平	5	3.5	横峰卫生院完成病房改造,全市基层卫生医疗设施水平有所提升,得1.8分;问卷得分=2×(非常好20人*3+比较好2人*2)/25人/3。(3、2、1为权重系数,下同)
		提升医疗技术水平	5	3.7	下派医生问卷得分=3×(作用好9人*3+比较好12人*2+一般9人*1)/30人/3。群众问卷得分=2×(作用好39人*3+比较好19人

					*2+一般 2 人*1) /60 人/3。
		可持续影响	5	3	云检验物流系统运行管理机制不够成熟、完善，基层卫生院设施提升资金保障不够充分
财务指标 (15 分)	资金到位 (2 分)	资金到位及时性	2	2	
	资金使用情 况 (9 分)	资金分配合理性	2	1	政府采购资金预算、基层卫生院改造补助资金分配不够合理
		财务管理有效性	2	1.6	病理扫描仪采购款结余未收回
		预算执行率	2	1.7	执行率 86%
		资金使用合规性	2	2	
		支出相符性	1	1	
	财务制度建 设 (4 分)	财务制度健全性	2	2	
		会计信息质量	2	2	
满意度指 标 (10 分)	满意度	公众满意度	4	2.9	患者及群众问卷得分=4×(满意 32 人*3+比较满意 16 人*2+一般 2 人*1) /60 人/3。
		下派医生满意度	3	2	下派医生问卷得分=3×(满意 5 人*3+比较满意 19 人*2+一般 6 人*1) /30 人/3。
		基层卫生服务机构满意度	3	2.9	基层卫生院问卷得分=3×(满意 22 人*3+比较满意 3 人*2+一般 0 人*1) /25 人/3。
综合得分		100		78.05	
评价等次				中	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	516,199,593.80	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	158,879,654.81	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		四、公共安全支出		35	130,597.70				
五、事业收入		5	3,069,894,448.39	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	217,138,353.46	八、社会保障和就业支出		39	4,848,084.54				
		9		九、卫生健康支出		40	3,731,721,443.43				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	8,762,664.18				
		12		十二、农林水支出		43	202,666.60				
		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	75,714,029.06				
		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	3,962,112,050.46	本年支出合计		58	3,821,379,485.51				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	68,138,008.85				
年初结转和结余		29	175,356,780.94	年末结转和结余		60	247,951,337.04				
		30				61					
总计		31	4,137,468,831.40	总计		62	4,137,468,831.40				

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

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,962,112,050.46	675,079,248.61		3,069,894,448.39			217,138,353.46
台州市温岭市卫生健康局（本级）	106,045,481.40	90,623,025.40					15,422,456.00
台州市温岭市疾病预防控制中心	99,620,398.93	58,927,438.93		40,095,102.00			597,858.00
台州市温岭市卫生监督所	16,316,617.72	16,316,617.72					
台州市温岭市卫生进修学校	11,220,731.84	10,221,724.91		998,831.93			175.00
台州市温岭市第一人民医院医共体	1,655,632,605.54	153,609,825.28		1,412,526,446.00			89,496,334.26
台州市肿瘤医院（温岭市第二人民医院）医共体	534,822,186.95	86,479,868.08		417,518,048.22			30,824,270.65
台州市温岭市第四人民医院医共体	289,107,484.06	58,412,626.62		214,822,287.03			15,872,570.41
台州市温岭市妇幼保健院	176,296,595.48	28,650,163.68		137,988,109.37			9,658,322.43
台州市温岭市第五人民医院	72,415,847.43	35,749,427.07		30,540,465.42			6,125,954.94
台州市中西医结合医院医共体	368,922,014.89	67,805,100.57		277,523,467.30			23,593,447.02
台州市温岭市中医院医共体	631,712,086.22	68,283,430.35		537,881,691.12			25,546,964.75

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
科目名称									
栏次									
合计			3,962,112,050.46	675,079,248.61		3,069,894,448.39			217,138,353.46
204		公共安全支出	130,597.70	130,597.70					
20499		其他公共安全支出	130,597.70	130,597.70					
2049999		其他公共安全支出	130,597.70	130,597.70					
208		社会保障和就业支出	4,848,084.54	4,848,084.54					
20805		行政事业单位养老支出	4,848,084.54	4,848,084.54					
2080501		行政单位离退休	182,747.00	182,747.00					
2080502		事业单位离退休	448,850.00	448,850.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,877,391.54	2,877,391.54					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,339,096.00	1,339,096.00					
210		卫生健康支出	3,798,051,046.81	511,018,244.96		3,069,894,448.39			217,138,353.46
21001		卫生健康管理事务	33,206,978.62	33,206,978.62					
2100101		行政运行	7,958,157.09	7,958,157.09					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	25,248,821.53	25,248,821.53					
21002		公立医院	2,891,101,018.98	44,960,000.00		2,705,571,861.01			140,569,157.97
2100201		综合医院	2,298,217,692.32			2,179,728,377.50			118,489,314.82
2100202		中医（民族）医院	511,256,906.30			495,303,018.09			15,953,888.21
2100205		精神病医院	37,666,420.36	1,000,000.00		30,540,465.42			6,125,954.94
2100299		其他公立医院支出	43,960,000.00	43,960,000.00					
21003		基层医疗卫生机构	488,562,759.94	104,785,400.00		323,228,653.45			60,548,706.49
2100302		乡镇卫生院	488,562,759.94	104,785,400.00		323,228,653.45			60,548,706.49
21004		公共卫生	208,698,713.96	168,603,611.96		40,095,102.00			
2100401		疾病预防控制中心	55,477,639.17	15,382,537.17		40,095,102.00			
2100402		卫生监督机构	13,108,748.78	13,108,748.78					
2100403		妇幼保健机构	7,936,800.00	7,936,800.00					
2100408		基本公共卫生服务	94,565,440.02	94,565,440.02					
2100409		重大公共卫生服务	19,008,964.01	19,008,964.01					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,961,767.98	1,961,767.98					
2100499		其他公共卫生支出	16,639,354.00	16,639,354.00					
21006		中医药	4,030,000.00	4,030,000.00					
2100601		中医（民族医）药专项	4,025,000.00	4,025,000.00					
2100699		其他中医药支出	5,000.00	5,000.00					
21007		计划生育事务	44,944,936.40	44,882,936.40					62,000.00
2100717		计划生育服务	41,056,872.70	41,056,872.70					
2100799		其他计划生育事务支出	3,888,063.70	3,826,063.70					62,000.00
21016		老龄卫生健康事务	352,256.00	200,000.00					152,256.00
2101601		老龄卫生健康事务	352,256.00	200,000.00					152,256.00
21099		其他卫生健康支出	127,154,382.91	110,349,317.98		998,831.93			15,806,233.00
2109999		其他卫生健康支出	127,154,382.91	110,349,317.98		998,831.93			15,806,233.00
212		城乡社区支出	1,740,000.00	1,740,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,740,000.00	1,740,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,740,000.00	1,740,000.00					
213		农林水支出	202,666.60	202,666.60					
21399		其他农林水支出	202,666.60	202,666.60					
2139999		其他农林水支出	202,666.60	202,666.60					
229		其他支出	157,139,654.81	157,139,654.81					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	157,139,654.81	157,139,654.81					
2290401		其他政府性基金安排的支出	87,139,654.81	87,139,654.81					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券	70,000,000.00	70,000,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,821,379,485.51	2,978,060,180.01	843,319,305.50			
台州市温岭市卫生健康局（本级）	106,349,555.12	16,939,553.72	89,410,001.40			
台州市温岭市疾病预防控制中心	91,383,165.38	19,570,056.78	71,813,108.60			
台州市温岭市卫生监督所	16,316,617.72	14,432,755.51	1,883,862.21			
台州市温岭市卫生进修学校	12,002,393.10	10,201,724.91	1,800,668.19			
台州市温岭市第一人民医院医共体	1,611,023,456.97	1,491,197,273.40	119,826,183.57			
台州市肿瘤医院（温岭市第二人民医院）医共体	518,721,635.13	322,081,910.95	196,639,724.18			
台州市温岭市第四人民医院医共体	261,383,862.21	166,425,684.00	94,958,178.21			
台州市温岭市妇幼保健院	176,001,291.60	105,206,557.14	70,794,734.46			
台州市温岭市第五人民医院	71,409,302.66	36,739,875.59	34,669,427.07			
台州市中西医结合医院医共体	356,622,170.83	247,580,979.49	109,041,191.34			
台州市温岭市中医院医共体	600,166,034.79	547,683,808.52	52,482,226.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				3,821,379,485.51	2,978,060,180.01	843,319,305.50			
204	公共安全支出			130,597.70		130,597.70			
20499	其他公共安全支出			130,597.70		130,597.70			
2049999	其他公共安全支出			130,597.70		130,597.70			
208	社会保障和就业支出			4,848,084.54	4,848,084.54				
20805	行政事业单位养老支出			4,848,084.54	4,848,084.54				
2080501	行政单位离退休			182,747.00	182,747.00				
2080502	事业单位离退休			448,850.00	448,850.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,877,391.54	2,877,391.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,339,096.00	1,339,096.00				
210	卫生健康支出			3,731,721,443.43	2,973,009,428.87	758,712,014.56			
21001	卫生健康管理事务			33,566,219.70	11,391,903.06	22,174,316.64			
2100101	行政运行			7,958,157.09	7,958,157.09				
2100199	其他卫生健康管理事务支出			25,608,062.61	3,433,745.97	22,174,316.64			
21002	公立医院			2,881,876,874.95	2,578,682,142.58	303,194,732.37			
2100201	综合医院			2,292,422,647.21	2,022,711,469.52	269,711,177.69			
2100202	中医（民族）医院			509,251,346.90	508,491,897.47	759,449.43			
2100205	精神病医院			36,659,875.59	36,659,875.59				
2100299	其他公立医院支出			43,543,005.25	10,818,900.00	32,724,105.25			
21003	基层医疗卫生机构			429,220,121.72	231,489,156.51	197,730,965.21			
2100302	乡镇卫生院			429,218,621.72	231,489,156.51	197,729,465.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			1,500.00		1,500.00			
21004	公共卫生			213,795,641.18	133,231,049.27	80,564,591.91			
2100401	疾病预防控制中心			56,091,990.92	15,230,841.00	40,861,149.92			
2100402	卫生监督机构			13,108,748.78	11,989,478.27	1,119,270.51			
2100403	妇幼保健机构			8,952,402.87	7,936,800.00	1,015,602.87			
2100408	基本公共卫生服务			94,565,440.02	94,203,930.00	361,510.02			
2100409	重大公共卫生服务			21,536,149.92		21,536,149.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,961,767.98		1,961,767.98			
2100499	其他公共卫生支出			17,579,140.69	3,870,000.00	13,709,140.69			
21006	中医药			3,597,637.68		3,597,637.68			
2100601	中医（民族医）药专项			3,364,244.80		3,364,244.80			
2100699	其他中医药支出			233,392.88		233,392.88			
21007	计划生育事务			45,097,299.46	2,286,663.00	42,810,636.46			
2100717	计划生育服务			41,174,565.76		41,174,565.76			
2100799	其他计划生育事务支出			3,922,733.70	2,286,663.00	1,636,070.70			
21016	老龄卫生健康事务			174,285.00		174,285.00			
2101601	老龄卫生健康事务			174,285.00		174,285.00			
21099	其他卫生健康支出			124,393,363.74	15,928,514.45	108,464,849.29			
2109999	其他卫生健康支出			124,393,363.74	15,928,514.45	108,464,849.29			
212	城乡社区支出			8,762,664.18		8,762,664.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			8,762,664.18		8,762,664.18			
2120802	土地开发支出			5,481,358.91		5,481,358.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			3,281,305.27		3,281,305.27			
213	农林水支出			202,666.60	202,666.60				
21399	其他农林水支出			202,666.60	202,666.60				
2139999	其他农林水支出			202,666.60	202,666.60				
229	其他支出			75,714,029.06		75,714,029.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			75,714,029.06		75,714,029.06			
2290401	其他政府性基金安排的支出			75,714,029.06		75,714,029.06			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

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	516,199,593.80	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	158,879,654.81	三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	130,597.70	130,597.70		
	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	4,848,084.54	4,848,084.54		
	9		九、卫生健康支出	41	512,775,489.11	512,775,489.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,762,664.18		8,762,664.18	
	12		十二、农林水支出	44	202,666.60	202,666.60		
	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	75,714,029.06		75,714,029.06	
	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	675,079,248.61	本年支出合计	59	602,433,531.19	517,956,837.95	84,476,693.24	
年初财政拨款结转和结余	28	157,354,543.86	年末财政拨款结转和结余	60	230,000,261.28	48,358,664.96	181,641,596.32	
一、一般公共预算财政拨款	29	50,115,909.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	107,238,634.75		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	832,433,792.47	总 计	64	832,433,792.47	566,315,502.91	266,118,289.56	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

项			目	本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		517,956,837.95	278,622,280.92	239,334,557.03
204			公共安全支出		130,597.70		130,597.70
20499			其他公共安全支出		130,597.70		130,597.70
2049999			其他公共安全支出		130,597.70		130,597.70
208			社会保障和就业支出		4,848,084.54	4,848,084.54	
20805			行政事业单位养老支出		4,848,084.54	4,848,084.54	
2080501			行政单位离退休		182,747.00	182,747.00	
2080502			事业单位离退休		448,850.00	448,850.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,877,391.54	2,877,391.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1,339,096.00	1,339,096.00	
210			卫生健康支出		512,775,489.11	273,571,529.78	239,203,959.33
21001			卫生健康管理事务		33,566,219.70	11,391,903.06	22,174,316.64
2100101			行政运行		7,958,157.09	7,958,157.09	
2100199			其他卫生健康管理事务支出		25,608,062.61	3,433,745.97	22,174,316.64
21002			公立医院		44,543,005.25	11,818,900.00	32,724,105.25
2100201			综合医院				
2100202			中医（民族）医院				
2100205			精神病医院		1,000,000.00	1,000,000.00	
2100299			其他公立医院支出		43,543,005.25	10,818,900.00	32,724,105.25
21003			基层医疗卫生机构		105,242,418.99	98,914,500.00	6,327,918.99
2100302			乡镇卫生院		105,240,918.99	98,914,500.00	6,326,418.99
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		1,500.00		1,500.00
21004			公共卫生		173,086,187.43	133,231,049.27	39,855,138.16
2100401			疾病预防控制机构		15,382,537.17	15,230,841.00	151,696.17
2100402			卫生监督机构		13,108,748.78	11,989,478.27	1,119,270.51
2100403			妇幼保健机构		8,952,402.87	7,936,800.00	1,015,602.87
2100408			基本公共卫生服务		94,565,440.02	94,203,930.00	361,510.02
2100409			重大公共卫生服务		21,536,149.92		21,536,149.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理		1,961,767.98		1,961,767.98
2100499			其他公共卫生支出		17,579,140.69	3,870,000.00	13,709,140.69
21006			中医药		3,597,637.68		3,597,637.68
2100601			中医（民族医）药专项		3,364,244.80		3,364,244.80
2100699			其他中医药支出		233,392.88		233,392.88
21007			计划生育事务		45,035,299.46	2,286,663.00	42,748,636.46
2100717			计划生育服务		41,174,565.76		41,174,565.76
2100799			其他计划生育事务支出		3,860,733.70	2,286,663.00	1,574,070.70
21016			老龄卫生健康事务		36,285.00		36,285.00
2101601			老龄卫生健康事务		36,285.00		36,285.00
21099			其他卫生健康支出		107,668,435.60	15,928,514.45	91,739,921.15
2109999			其他卫生健康支出		107,668,435.60	15,928,514.45	91,739,921.15
213			农林水支出		202,666.60	202,666.60	
21399			其他农林水支出		202,666.60	202,666.60	
2139999			其他农林水支出		202,666.60	202,666.60	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,659,977.64	423,579.05
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	681,645.64	341,147.55
(1) 公务用车购置费	130,597.70	130,597.70
(2) 公务用车运行维护费	551,047.94	210,549.85
3. 公务接待费	978,332.00	82,431.50

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	107,238,634.75	158,879,654.81	84,476,693.24		84,476,693.24	181,641,596.32
212		城乡社区支出	107,237,134.75	1,740,000.00	8,762,664.18		8,762,664.18	100,214,470.57
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	107,237,134.75	1,740,000.00	8,762,664.18		8,762,664.18	100,214,470.57
2120802		土地开发支出	95,144,119.00		5,481,358.91		5,481,358.91	89,662,760.09
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,093,015.75	1,740,000.00	3,281,305.27		3,281,305.27	10,551,710.48
229		其他支出	1,500.00	157,139,654.81	75,714,029.06		75,714,029.06	81,427,125.75
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	157,139,654.81	75,714,029.06		75,714,029.06	81,427,125.75
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,500.00	87,139,654.81	75,714,029.06		75,714,029.06	11,427,125.75
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70,000,000.00				70,000,000.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市温岭市卫生健康局（汇总）

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据