

2020 年度
福建省建宁县卫生健
康局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2020 年度部门决算表	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	31
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	36
七、预算绩效情况说明.....	37
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作方面的方针、政策和法律法规，组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发重大疾病的综合防治和对公共卫生事件的医疗救援，负责传染病、地方病和其他常见多发病的监测防治工作。负责疫情信息的报送工作和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）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、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理；承担新型农村合作医疗的各项具体工作。

（四）负责拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系，维持良好医疗秩序。

（七）负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的实施与管理。

（八）负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，预防和减少出生缺陷发生的风险。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育与经济社会发展政策相衔接的工作机制，拟定并组织实施稳定适度低生育水平的政策措施。

（十）制订流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育县域协作机制、信息共享机制和公共服务工作机制。

（十一）拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）拟定全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，组织开展重点学科建设，组织实施在职医护人员毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。组织实施计划生育目标责任制考核。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十五）组织制定中医药发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划，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。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组的日常工作；承担重要会议和重大活动的医疗保障工作；指导县基层卫生协会和县计划生育协会业务工作。

（十七）负责委托各镇（办）事项的监督指导及镇（办）业务人员的培训工作。

(十八) 据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(十九) 县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县卫生健康局包括 7 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县卫生健康局	行政	20
建宁县卫生监督所	事业	6
建宁县消杀站	事业	1
建宁县疾病预防控制中心	事业	20
建宁县妇幼保健院	事业	40

三、部门主要工作总结

2020 年，我局按照省市卫健委及县委县政府的安排部署，全局工作围绕一个目标，突出两个重点，扎实展开工作。全系统上下坚持问题导向和目标导向，凝心聚力抓抗疫防输入、抓改革促发展、抓人才夯基础、抓管理提品质、抓作风优服务，各项重点工作推进顺利，在一些重点领域和关键环节不断取得新进展、新突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控有效作为

新冠肺炎疫情发生以来，在上级党委、政府的坚强领导下，我县认真贯彻落实中央省市关于疫情防控的决策部署，全面落实

好“外防输入、内防反弹”的防控策略，坚守0死亡、0确诊病例、0疑似病例的疫情防控成效，确保常态化疫情防控各项措施落到实处。同时保证扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，完成全年经济社会发展目标任务。一是医疗机构防控靠前布控，实行“八闽健康码”亮码核验管理。二是核酸检测应检尽检。对8类重点人群，做到“应检尽检”，对其他人群实施“愿检尽检”。三是境外、境内群防联控。建立数据共享、信息通报和入境人员核查机制，对疑似密切接触者和境外返乡人员隔离医学观察44人，开展流行病学调查426人次。四是针对市场复市、企业复工、学校复课派出疫情防控指导工作队。五是在现有两套核酸检测设备基础上，县总医院、疾控中心再各采购了一套核酸检测设备，目前设备已经到位，全县核酸检测能力将达到1800人/天；县总医院、疾控中心已同三明艾迪康医学检验所有限公司签订核酸检测合作协议，进一步充实县内核酸检测能力。

（二）积极开展精神文明建设

一是积极参与省级文明城市创建工作。共组织850多人次参与创城工作。充分利用宣传栏、电子屏幕、门户网站等多种载体，宣传社会主义核心价值观和文明城市宣传口号，引导群众养成文明的生活习惯。二是强化文明宣传阵地建设。先后投资10万元，建成了健康文明宣传公园、宣传长廊、党员活动室等场所，认真打造文明建设主阵地，夯实文明创建基础。健全活动阵地制度，做到文明标语上墙、上宣传栏，营造了浓郁清新的文明创建氛围。三是积极参与道德模范等推荐、学习活动。积极选树身边的榜样，

通过信息报道、奖状表彰等形式，宣传抗疫典型；利用传统节日、重要纪念日等开展集中性教育实践，积极弘扬民族优秀传统习俗，积极开展卫生义诊、健康咨询活动，增强群众的卫生保健意识。

（三）医改工作取得新进展

（1）全县医疗卫生能力稳步提升

一是分级诊疗成效显著。充分发挥医联体的作用，以县医院为龙头，以卫生院为枢纽，以村卫生室为网底，筑牢县、乡、村三级医疗预防保健网，加强县级公立医院能力建设，优质医疗资源常态化下沉到分院传帮带，加强乡村医生培训和村卫生所建设，以“一二三”工作模式为抓手，扎实推进慢性病一体化管理工作，畅通绿色通道。2020年基层门急诊量占比达到57.58%。**二是推动优质医疗资源下沉常态化。**建立了院业务领导挂包分院工作责任制，组建9个专家团队18个小组，每个月定期到各乡镇分院坐诊巡诊，实现人才资源下沉，通过“传帮带”，提升基层医务人员专业技术水平。2020年共开展了32批次的优质医疗资源下沉。**三是县域“六大中心”平稳运行。**除消毒供应中心在新建县医院建设外，目前县域“六大中心”中的病理、心电、远程会诊、医学影像中心（超声诊断）和临床检验中心等五个中心已投入使用。2020年以来，共开展远程心电诊断416例，开展远程教学培训15场，培训医务人员800多人次，开展远程影像会诊600多人次。推进信息化建设，建设医务人员管理平台（原医务人员征信体系平台）、“智能化移动宣教”项目等提升信息化水平。推动网上预约诊疗，最大限度放开号源，方便群众预约就医。

（2）群众就医费用逐年降低

一是**C-DRG收付费方式**成效明显。2020年度C-DRG出院 6074人次，占医保总出院人次的81.4%，患者自付比例控制在22.3%左右，同时也降低了医院成本，实现医院和患者双赢。二是**药品集中采购**有序推进。2020年度，共配备使用中选药品品种56个，品规51个。全县公立医疗机构国家集采、谈判药品共采购中选药品97.63万元，同期节省药品经费约130余万。全县公立医疗机构中选药品全年签约采购剂量为2083627单位，已完成签约采购剂量1169305单位，完成采购占比56.11%。相关药品占同通用名约96%。

（3）医院实现良性发展

一是**县总医院收入逐年增加**。2020年县总医院门医疗收入8480万元，较去年同期增长3.93%。二是**满意医院创建**持续提升。2019年我院全省满意度排名137名，2020年将巩固提升满意度工作作为重点工作内容之一，持续发力，2020年满意度排名全省第125名，较2019年提升了12名。三是**积极开展“平安医院”创建**。做到领导重视、组织机构健全；医疗行为规范、保障医疗安全；妥善化解纠纷、医患关系和谐；内部管理有序、防范体系完善；职工遵纪守法，没有违法犯罪；杜绝各类事故，确保医患安全。

（四）医疗服务能力和环境得到改善

（1）医技水平得到提升

一是**推动优质医疗资源下沉常态化**。建立了院业务领导挂包

分院工作责任制，组建 9 个专家团队 18 个小组，每个月定期到各乡镇分院坐诊巡诊，实现人才资源下沉，通过“传帮带”，提升基层医务人员专业技术水平。2020 年共开展了 32 批次的优质医疗资源下沉。二是强化协作帮扶，快速提升服务能力。通过引进“外援”，帮扶协作提高县总医院医疗服务水平。在三明二院帮扶下开展无痛胃肠镜项目；与厦门弘爱医院签订战略合作协议，在妇产科、肿瘤科、肾内科、神经外科、胃肠外科等学科上进行帮扶指导。

（2）慢性病一体化管理服务工作情况

为积极探索“县治、乡管、村访”慢性病一体化管理服务新模式，不断提高全县慢性病防治工作水平，更好实现对慢性病患者有效管理、精准服务，县总医院以“六个一”为抓手，综合防控，上下联动，切实提升我县慢性病一体化管理水平。全县累计开展高血压患者一体化管理 1861 人，糖尿病 635 人，双向转诊上转 301 人次、下转 223 人次。通过“一体化”规范管理，县总医院和各乡镇分院、村卫生所分工协作，实施规范化诊疗和个性化行为干预等有效管理，使我县乡村居民高血压、糖尿病等慢性病引起的并发症住院、致残、致死率较往年明显下降，慢性病得到有效的预防和控制。

（3）筑牢医疗网底，提升村所医疗卫生能力

2020 已完成全县一体化村卫生所（74 所）标准化建设任务，里心镇上黎村、溪口镇渠村中心卫生所已建设完成。通过“定向委培”不断解决我县基层医疗技术人员短板问题，依托福建医科

大学、福建中医药大学、莆田学院、三明医学科技职业学院等高校定向委培建宁籍全日制医学生。2020年卫生院定向委培生已签约3人，村级卫生室医学生定向培养已招收9人。有效提高医疗服务能力，扩大医疗服务范围，增强基本公共卫生服务能力，更好地满足群众的健康需求。

（4）加大卫生执法力度，推进卫生监督工作深入开展

一是开展双随机监督抽检工作，2020年共接收双随机任务38家，目前全部完成双随机任务。二是公共场所卫生监督，发放公共场所卫生监督意见书157份，办证、复核通知20多份。共查处案件7起，罚款共计3000元整。三是学校卫生监督，我所今年共检查中小学校38家次，学校均无自备供水及二次供水。四是生活饮用水卫生监督，水质监测结果显示，城市水样检测合格率为100%，乡镇水样14份检测均不合格。五是集中式餐饮具消毒单位的卫生监督，检查辖区内3家餐饮具集中消毒服务单位，合格率69.44%。警告7家次，处罚款1.1万元。六是医疗市场监督，共监督检查医疗机构137家次，下达监督意见书5份。立案查处案件5件，共罚款3550元警告2家医疗机构医疗机构未经核准擅自使用抗菌药物开展静脉输注活动。七是疫情防控传染病防治监督，共开展疫情防控传染病监督检查221家次，下达意见书65份。立案处罚6家，共罚款2500元。八是职业卫生监督检查，实地检查42家次企业，申报职业危害企业38家，下达监督意见书12份。

（5）推动扫黑除恶专项斗争取得新成效。

按照全国扫黑除恶专项斗争领导小组依法严惩、标本兼治的总要求，结合全县卫生健康工作实际，严厉打击黑恶势力违法犯罪，依法治理本系统行业乱象，形成长效机制，为全县卫生健康事业发展提供强力保障，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（五）惠民工作不断落实

（1）家庭医生签约服务有效展开。

全县成立家庭医生签约服务团队 92 支，成员由县总医院医生、乡镇全科医生、护士和公共卫生科人员和乡村医生等人组成。截至 2020 年 11 月，全县建档立卡农村贫困人口 4809 人、省定扶贫标准下的低保对象 1215 人（县医保中心提供的 2020 年 10 月农村贫困人口数据），常住人口签约率 100%。

（2）公共卫生服务提质增效。

2020 年全县累计建立居民电子健康档案 110081 人，建档率 90.98%，，发放健康教育资料 166 种，57500 份，设置健康教育宣传栏 106 个，更新 640 次，举办健康教育讲座 169 次，建立预防接种 6096 人次，建证率 99.97%，疫苗接种率达 98.28%以上，0-6 岁儿童健康管理率 86.96%，早孕建册率 89.05%，产后访视率 98.09%，老年人健康管理 8375 人，健康管理率 74.45%，严重精神障碍患者管理 642 人，其中规范化管理 562 人，规范管理率达 87.54%，肺结核患者管理 26 人，规范管理率达 100%，接受 65 岁及以上老年人中医药健康管理 7520 人，管理率 66.85%，0-36 个月儿童中医药健康管理 2610 人，管理率 65.58%，登记并报告

传染病病人 143 人，疫情报告率达 100%。

(3) 乡村医生养老有保障。落实并完善了乡村医生养老保险政策，稳定和优化了乡村医生队伍。2020 年上半年度共发放乡村医生养老补助 40.42 万元，其中老年乡村医生养老补助 36.77 万元（117 人），在职在岗乡村医生养老保险补助 3.65 万元（35 人）。

(4) 基础设施建设不断推进

2020 年建宁县医院项目累计投资 3.05 亿元，主体建筑已于 2019 年 12 月顺利封顶，目前已进入室内外精装修和室外工程阶段。医疗设施设备目前已完成前两批次公 20 项医疗设施设备招标采购工作，正在进行第三批次招标采购工作。

(5) 健康扶贫通过验收。我县有建档立卡农村贫困人口 4834 人、省定扶贫标准下的低保对象 1227 人，开展健康扶贫以来，我县围绕“五个三”健康扶贫机制，全力推进脱贫攻坚。一是**建立大病救治体系**，将建档立卡农村贫困人口大病救治病种由原来的 13 种增加到 34 种。二是**建立家签服务体系**。每年提供一次有关项目的免费健康体检服务，并对慢性病的患者实行规范化管理服务。三是**建立优惠政策体系**。建档立卡贫困户全部免缴城乡居民基本医疗保险（2020 年度个人缴费标准为 250 元）。

(六) 疾病控制预防工作稳步推进

全年共报告乙类传染病 258 例，丙类传染病 226 例（手足口病 94 例），报告传染病发病率为 324/10 万，无急性弛缓性麻痹病例。开展艾滋病防治知识宣传，干预高危人群、娱乐场所人

员 150 人。发现新涂阳肺结核病人 9 例，活动性肺结核病人 26 例，涂阳病人治愈率达 89%。全年共完成从业人员健康体检 4966 人，其中不合格 200 人，体检任务完成率 100%。开展专题讲座 6 次，联合开展专题宣传 22 次，发放各类宣传单 5000 多份。

（七）妇幼公共卫生服务项目有序开展

一是开展农村妇女“两癌”检查项目管理工作。为 35-64 岁城乡医保妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查。2020 年全县宫颈癌筛查 3139 人，乳腺癌筛查 3189 人二是基本避孕服务项目管理工作。分别于 5 月、7 月、10 月开展免费提供避孕药具项目工作督导，1 至 11 月全县使用药具人数 1023 人，全县避孕套发放 55000 只。三是增补叶酸预防神经管缺陷项目管理工作。2020 年 1-11 月全县发放叶酸 1000 人，完成率 96%。四是国家免费孕前优生健康检查项目管理工作。全县共完成免费孕前优生健康检查人数 680 人，人群覆盖率达 68.00%。

（八）存在的问题

（1）卫生人才不足，限制医疗卫生事业发展。各医疗卫生机构还存在许多单人科室，难以派人外出学习培训，导致各方面业务技术不高，项目开展困难，缺乏有竞争力的重点科室，难以满足群众日益增长的需求。虽然我县在人才招聘和引进方面做了很大努力，专门出台了吸引留住人才的相关文件和措施，但由于底子薄，医学生的培生周期长，重点高校毕业生引进难，仍需较长时间才能解决人才短板问题。

（2）基层卫生服务工作具体实施存在困难和问题。一是规

范化管理难度较大，我县人口居住分散，交通不便，工作难度大、成本高，加之，近年来全县外出务工人员多、人员流动性大，给规范化管理带来了困难。二是卫技人员短缺，多数医务人员身兼多职，村医年龄严重老化、专业技术水平偏低。三是群众认识程度较低，对基本公共卫生服务项目的实施认识和接受程度偏低。

（3）群众满意度仍然居后。2020年县总医院开展“正风肃纪、转变作风、强化服务，提升患者满意度”专项整治行动，严格执行出院患者跟踪服务制度，通过定期回访等措施，提高人民群众对医改惠民政策的知晓率和患者满意度。在2020年的全省满意度排名中比2019年略有提升，但整体排名靠后，仍需长期坚持做好。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：建宁县卫生健康局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,117.74	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	10,368.00	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	
五、事业收入	5	660.70	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	58.32	八、社会保障和就业支出	39	175.23
	9		九、卫生健康支出	40	2,594.72
	10		十、节能环保支出	41	4.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	47.41
	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	9,740.82

	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	359.17
本年收入合计	27	15,204.77	本年支出合计	58	12,922.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	419.33	年末结转和结余	60	2,701.93
	30			61	
总计	31	15,624.09	总计	62	15,624.09

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：建宁县卫生健康局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,204.77	14,485.74		660.70			58.32
208	社会保障和就业支出	175.21	175.21					
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	63.18	63.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.86	109.86					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	4,609.34	3,890.32		660.70			58.32
21001	卫生健康管理事务	553.76	553.76					
2100101	行政运行	546.56	546.56					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.20	7.20					
21002	公立医院	880.00	880.00					
2100201	综合医院	880.00	880.00					
21003	基层医疗卫生机构	0.88	0.88					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.88	0.88					
21004	公共卫生	2,551.25	1,832.23		660.70			58.32
2100401	疾病预防控制机构	577.80	216.25		361.55			
2100402	卫生监督机构	64.73	64.72					0.01
2100403	妇幼保健机构	652.00	375.80		276.20			
2100407	其他专业公共卫生机构	26.73	3.69		22.95			0.09
2100408	基本公共卫生服务	111.38	111.38					
2100409	重大公共卫生服务	14.96	14.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,092.56	1,034.34					58.22
2100499	其他公共卫生支出	11.09	11.09					
21007	计划生育事务	558.10	558.10					
2100717	计划生育服务	558.10	558.10					
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63					
21099	其他卫生健康支出	33.75	33.75					

2109901	其他卫生健康支出	33.75	33.75					
211	节能环保支出	4.80	4.80					
21103	污染防治	4.80	4.80					
2110302	水体	4.80	4.80					
221	住房保障支出	47.41	47.41					
22102	住房改革支出	47.41	47.41					
2210201	住房公积金	47.41	47.41					
229	其他支出	10,000.00	10,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	368.00	368.00					
23401	基础设施建设	368.00	368.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	153.00	153.00					
2340105	应急物资保障	215.00	215.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县卫生健康局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,922.16	2,966.34	9,955.82			
208	社会保障和就业支出	175.22	175.22				
20805	行政事业单位养老支出	173.05	173.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.87	109.87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	2,594.74	2,594.74				
21001	卫生健康管理事务	332.11	332.11				
2100101	行政运行	324.84	324.84				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.27	7.27				
21003	基层医疗卫生机构	0.88	0.88				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.88	0.88				
21004	公共卫生	1,697.59	1,697.59				
2100401	疾病预防控制机构	587.36	587.36				
2100402	卫生监督机构	64.73	64.73				
2100403	妇幼保健机构	570.36	570.36				
2100407	其他专业公共卫生机构	31.89	31.89				
2100408	基本公共卫生服务	50.04	50.04				
2100409	重大公共卫生服务	16.24	16.24				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	365.53	365.53				
2100499	其他公共卫生支出	11.44	11.44				
21007	计划生育事务	501.79	501.79				

2100717	计划生育服务	501.79	501.79				
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63				
21099	其他卫生健康支出	30.77	30.77				
2109901	其他卫生健康支出	30.77	30.77				
211	节能环保支出	4.80	4.80				
21103	污染防治	4.80	4.80				
2110302	水体	4.80	4.80				
221	住房保障支出	47.41	47.41				
22102	住房改革支出	47.41	47.41				
2210201	住房公积金	47.41	47.41				
229	其他支出	9,740.82		9,740.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,740.82		9,740.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,740.82		9,740.82			
234	抗疫特别国债安排的支出	359.17	144.17	215.00			
23401	基础设施建设	359.17	144.17	215.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	144.17	144.17				
2340105	应急物资保障	215.00		215.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县卫生健康局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	4,117.74	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	10,368.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	175.23	175.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2,000.86	2,000.86		
	10		十、节能环保支出	42	4.80	4.80		
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	47.41	47.41		
	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	9,740.82		9,740.82	
	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	359.17		359.17	
本年收入合计	27	14,485.74	本年支出合计	59	12,328.28	2,228.30	10,099.99	
年初财政拨款结转和结余	28	266.19	年末财政拨款结转和结余	60	2,423.65	2,155.63	268.01	
一般公共预算财政拨款	29	266.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,751.93	总计	64	14,751.93	4,383.93	10,368.00	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：建宁县卫生健康局（汇总）

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,228.30	2,228.30	
208	社会保障和就业支出	175.22	175.22	
20805	行政事业单位养老支出	173.05	173.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.87	109.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	2,000.86	2,000.86	
21001	卫生健康管理事务	332.11	332.11	
2100101	行政运行	324.84	324.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.27	7.27	
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
21003	基层医疗卫生机构	0.88	0.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.88	0.88	
21004	公共卫生	1,103.71	1,103.71	
2100401	疾病预防控制机构	216.25	216.25	
2100402	卫生监督机构	64.72	64.72	
2100403	妇幼保健机构	375.80	375.80	
2100407	其他专业公共卫生机构	3.69	3.69	
2100408	基本公共卫生服务	50.04	50.04	
2100409	重大公共卫生服务	16.24	16.24	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	365.53	365.53	
2100499	其他公共卫生支出	11.44	11.44	

21007	计划生育事务	501.79	501.79	
2100717	计划生育服务	501.79	501.79	
21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	
21099	其他卫生健康支出	30.77	30.77	
2109901	其他卫生健康支出	30.77	30.77	
211	节能环保支出	4.80	4.80	
21103	污染防治	4.80	4.80	
2110302	水体	4.80	4.80	
221	住房保障支出	47.41	47.41	
22102	住房改革支出	47.41	47.41	
2210201	住房公积金	47.41	47.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县卫生健康局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,089.86	302	商品和服务支出	443.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.53	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.85	30202	印刷费	9.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.93	30203	咨询费		310	资本性支出	71.73
30106	伙食补助费	40.99	30204	手续费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.23	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	7.99

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.38	30206	电费	8.92	31003	专用设备购置	63.75
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	15.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.02	30213	维修(护)费	4.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	623.19	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	196.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	112.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.68	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	496.79	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.75	30240	税金及附加费用	0.52	399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出	13.81	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,713.05	公用经费合计						515.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县卫生健康局（汇总） 2020 年度 金额单位：万元

合计	1	5.99
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.95
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.95
3. 公务接待费	6	1.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：建宁县卫生健康局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,368.00	10,099.99	144.17	9,955.82	268.01
229	其他支出		10,000.00	9,740.82		9,740.82	259.18
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		10,000.00	9,740.82		9,740.82	259.18
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		10,000.00	9,740.82		9,740.82	259.18
234	抗疫特别国债安排的支出		368.00	359.17	144.17	215.00	8.83
23401	基础设施建设		368.00	359.17	144.17	215.00	8.83
2340102	重大疫情防控救治体系建设		153.00	144.17	144.17		8.83
2340105	应急物资保障		215.00	215.00		215.00	

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县卫生健康局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 419.33 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 15204.77 万元，本年支出 12922.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2701.93 万元。

（一）2020 年收入 15204.77 万元，比上年决算数增加 12455.96 万元，增长 453%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4117.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10368.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入660.7万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入58.32万元。

(二) 2020年支出12922.16万元，比上年决算数增加2770.67万元，增长27.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 2966.34 万元。其中，人员支出 1836.62 万元，公用支出 1129.71 万元。
2. 项目支出 9955.82 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2228.3万元，比上年决算数减少1563.19万元，下降41.22%，具体情况如下：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.18万元，较上年决算数减少29.44万元，减少31.78%。主要原因是人员减少。

(二) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 109.87 万

元，较上年决算数增加 31.96 万元，增加 41%。主要原因是当年退休人员增加。

（三）2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.11 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 20.7%。主要原因是当年参保人员减少。

（四）2082703 财政对生育保险基金的补助 1.06 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 4.5%。主要原因是当年参保人员减少。

（五）2100101 行政运行 324.84 万元，较上年决算数减少 339.75 万元，减少 51%。主要原因是行政运行减少。

（六）2100199 其他卫生健康管理事务支出 7.27 万元，较上年决算数增加 6.66 万元，增长 1091%。主要原因是当年度新增改厕科目支出。

（七）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 0.88 万元，较上年决算数减少 17.35 万元，减少 95.17%。主要原因是当年没有往年结余药品零差率及村卫生所修缮费支出科目。

（八）2100401 疾病预防控制机构支出 216.25 万元，较上年决算数增加 9.73 万元，增长 4.7%。主要原因是当年加大了疾病预防控制机构的投入。

（九）2100402 卫生监督机构支出 64.72 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 0.6%。主要原因是卫生监督机构人员经费减少。

（十）2100403 妇幼保健机构支出 375.8 万元，较上年决算数增加 80.45 万元，增长 27.23%。主要原因是新增人员经费。

（十一）2100407 其他专业公共卫生机构支出 3.69 万元，较上年决算数减少 63.81 万元，减少 17.29%。主要原因是当年减少对其他专业公共卫生机构支出。

（十二）2100408 基本公共卫生服务支出 50.04 万元，较上年决算数减少 9.57 万元，减少 16.05%。主要原因是当年加大对基本公共卫生服务支出经费。

（十三）2100409 重大公共卫生专项支出 16.24 万元，较上年决算数减少万元，减少 91.4%。主要原因是减少对当年重大公共卫生的投入。

（十四）2100499 其他公共卫生支出 11.44 万元，较上年决算数增加 7.95 万元，增加 227.8%。主要原因是当年公共卫生加大支出。

（十五）2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 365.53 元，较上年决算数增加 365.53 万元，增长 100%。主要原因是当年新增新冠疫情加大了支出。

（十六）2100717 计划生育服务支出 501.79 万元，较上年决算数减少 245.99 万元，下降 96%。主要原因是其他一部分从其余计划生育事业支出列支。

（十七）2101101 行政单位医疗支出 9.97 万元，较上年决算减少 1.9 万元，减少 16%。主要原因是当年参保人员减少。

（十八）2101102 事业单位医疗支出 21.63 万元，较上年决算数减少 2 万元，减少 8.5%。主要原因是当年医疗标准降低。

（十九）2109901 其他卫生健康支出 30.77 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，减少 4.17%。主要原因是乡镇卫生院无零星个修缮，经费减少。

（二十）2110302 水体支出 4.8 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增加 100%。主要原因是当年新增项目。

（二十一）2210201 住房公积金支出 47.41 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，减少 10.7%。主要原因是人员减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 10099.99 万元，比上年决算数减少 3431.65 万元，减少 25.36%，具体情况如下：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收费专项债券收入安排的支出 9740.82 万元，较 2019 年决算数增加 9740.82 万元，增长 100%。主要原因是当年新增项目支出。

（二）2340102 重大疫情防控救治体系建设 144.17 万元，较 2019 年决算数增加 144.17 万元，增长 100%。主要原因是当年新增项目支出。

（三）2340105 应急物质保障支出 215 万元，较 2019 年决算数增加 215 万元，增长 100%。主要原因是当年新增项目支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2228.3 万元，其中：

（一）人员经费 1713.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 515.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.99 万元，比年初预算的 9.1 万元下降 74.9%。主要原因是公务接待减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.95 万元，比年初预算的 3.6 万元下降 37.5%，主要是当年疫情费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：公车改革后本单位无公务用车。

公务用车运行费支出 4.95 万元，比年初预算的 3.6 万元下降 37.5%，主要是疫情防控使用公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.04 万元，比年初预算的 5.5 万元下降 81.1%。主要是当年公务接待减少，累计接待 42 批次、126 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是计生专项经费、基妇股专项经费 2 等项目，涉及财政拨款资金共计 619.49 万元。

对 2 个项目实施部门评价，分别是计生专项经费、基妇股专项等项目，涉及财政拨款资金共计 619.49 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 310.9 万元，比上年决算数减少 67.7%，主要是：上年财政给予的大部分资金以机关运行资金支出也就按专项资金支出。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 16.71 万元，其中：政府采购货物支出 16.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		基妇股						
主管部门		建宁县卫生健康局			实施单位		建宁县卫生健康局	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施国家基本公共卫生服务项目包括十二项内容：居民健康档案管理、教育预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生、计生监督协管。				按计划完成			
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	219.49	219.49	219.49	100			
	其中：当年财政拨款	219.49	219.49	219.49				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出	数量目标	基本公共卫生服务人数	>=12.10 人次	12.10	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	目标人群覆盖率	>=100.00%	90.00	20.0	18.0	无偏离
		成本目标	财政资金预算完成率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离

	效益	社会效益目标	提高群众对专项服务的知晓率	>=100.00%	90.00	30.0	27.0	没有达到 100%
		服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=100.00%	90.00	10.0	9.0	没有达到 100%
	绩效指标得分						84	
总分值、评价总分 (100 分)			94					
评价等级	优 (S≥90) 良 (90 > S≥80) 中 (80 > S≥60) 差 (60<S)							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		计生专项经费			
主管部门		建宁县卫生健康局		实施单位	建宁县卫生健康局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策，遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。			已全面完成 2020 年省市县下达的各类指标	
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	400	400	400	100
	其中：当年财政拨款	400	400	400	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
预算执行率得分 (10 分)		10.00			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (90分)	产出	数量目标	享受计生政策人数	>=6174.00 批次	6174.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	计生奖励发放率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	计划生育补助	<=330.00 万元	330.00	10.0	10.0	无偏离
			计划生育建设经费	<=70.00 万元	70.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	计生保障覆盖面	>=98.00%	98.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=96.00%	96.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
	总分值、评价总分 (100 分)		100					
评价等级	卍优 (S≥90) 卍良 (90 > S ≥80) 卍中 (80 > S ≥60) 卍差 (60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

(卫计基妇专项)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规。拟订卫生健康事业发展相关规划、政策并组织实施,组织拟订全县国民健康政策;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政策、措施的建议;制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。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。

(二) 项目总体目标完成情况

卫计基妇专项经费按计划完成

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020 年度卫计基妇专项项目支出预算安排 219.49 万元,总投入 219.49 万元,其中:一般公共预算投入

219.49 万元，资金到位 219.49 万元，实际使用 219.49 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年卫计基妇专项 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 94 分，自评等级为优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020 年 卫计基妇专项 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出数量目标：基本公共卫生服务人数 12.1 万元，目标完成 100.00%。

2、产出质量目标：目标人群覆盖率，实际完成：90.00%。

3、产出成本目标：财政资金预算完成率 100%，目标完成 100%。

4、社会效益目标：，群体对专项服务的知晓率，实际完成：100%，目标完成：100.00%。

5、社会效益目标：目标群体满意度，实际完成：90.00%。

（三）项目绩效分析

1、过程管理指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中：

(1) 资金管理 10 分，得分 10 分。得分的原因是：预算执行率 100%。

2、产出评价指标满分 50 分，自评得分 48 分。其中：

(1) 产出数量 20 分，得分 20 分。其中：基本公共卫生服务享受人数 5.0 分，得分 5.0，得扣分的原因是：。

(2) 产出质量 20 分，得分 18 分。扣分的原因是：目标人群覆盖率 90%。

3、效益评价指标满分 30 分，自评得分 27 分。其中：

(1) 社会效益 30 分，得分 30 分。其中：群众对专项服务的知晓率 90%，得分 27，得扣分的原因是：群众对专项服务的知晓率没有达到 100%。

4、服务对象及满意度 10 分，得分 9 分。其中：目标群众满意度 90%，得扣分的原因是：目标群众满意度没有达到 100%。

四、存在问题

1、项目资金使用时没有将各级财政专项资金区分开来；2、专项资金管理未专户核算，不利于专款专用；

五、有关建议

1、项目资金使用时将各级财政专项资金区分开来；2、对基本公共卫生服务项目资金实行专账管理，专款专用；

财政项目支出绩效自评报告

(计生专项经费)

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

贯彻执行国家、省、市有关卫生健康工作的方针政策和法律法规。拟订卫生健康事业发展相关规划、政策并组织实施,组织拟订全县国民健康政策;完善人口政策和社会保障制度,逐步完善计划生育利益导向政策,遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。

(二) 项目总体目标完成情况

计生专项经费按计划完成

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020 年度计生专项经费专项项目支出预算安排 400 万元,总投入 400 万元,其中:一般公共预算投入 400 万元,资金到位 400 万元,实际使用 400 万元,项目资金到位率 100 %,支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2020 年计生专项经费专项项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分 94 分,自评等级为优秀。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验,2020 年计生专项经费项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1、产出数量目标:享受计生政策人数 6471 人,400 万元,目标完成 100.00%。

4、产出质量目标:目标人群覆盖率,实际完成:90.00%。

5、产出成本目标:财政资金预算完成率 100%,目标完成 100%。

4、社会效益目标:,群体对专项服务的知晓率,实际完成:100%,目标完成:100.00%。

5、社会效益目标:目标群体满意度,实际完成:90.00%。

(三) 项目绩效分析

1、过程管理指标满分 10 分,自评得分 10 分。其中:

(1) 资金管理 10 分,得分 10 分。得分的原因是:预算执行率 100%。

2、产出评价指标满分 50 分,自评得分 48 分。其中:

(1) 产出数量 20 分,得分 20 分。其中:基本公共卫生服务享受人数 5.0 分,得分 5.0,得扣分的原因是:。

(2) 产出质量 20 分，得分 18 分。扣分的原因是：目标人群覆盖率 90%。

3、效益评价指标满分 30 分，自评得分 27 分。其中：

(1) 社会效益 30 分，得分 30 分。其中：群众对专项服务的知晓率 90%，得分 27，得扣分的原因是：群众对专项服务的知晓率没有达到 100%。

4、服务对象及满意度 10 分，得分 9 分。其中：目标群众满意度 90%，得扣分的原因是：目标群众满意度没有达到 100%。

四、存在问题

项目资金使用时没有将各级财政专项资金区分开来。

六、有关建议

项目资金使用时将各级财政专项资金区分开来。