

岭东区卫生健康局部门 2020 年度部门决算

2021 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 岭东区卫生健康局部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 岭东区卫生健康局部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 岭东区卫生健康局部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 岭东区卫生健康局部门概况

一、部门职责

贯彻执行有关卫生法律、法规和政策；组织和编制实施全区卫生事业发展规划、政策措施。推进全区医药卫生体制改革。研究起草全区卫生改革与发展方案，依法制定和组织实施卫生工作技术规范和其他一般规范性文件。负责实施国家基本药物制度。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责全区食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；统一发布重大食品安全信息。统筹规划与协调全区卫生资源配置。编制全区卫生资源配置标准并组织实施；协同有关部门管理卫生行业价格，制定和调整医疗收费标准。负责制定和指导实施全区爱国卫生、社区卫生、妇幼保健和健康教育规划、政策措施和服务标准；承担妇幼保健的综合管理和监督工作。指导和规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责全区医疗机构医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、医疗执业人员、医疗服务技术及大型医疗设备的准入制度；研究、指导医疗机构改革；依法监督管理采血及临床用血质量安全；建立医疗机构医疗服务质量评价和监督体系。制定和组织实施全区中医、中西医结合、

民族医疗发展规划和政策措施；指导全区中医工作；协调有关部门共同发展中医药事业和民族医药事业。负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

岭东区卫生健康局部门决算是包括卫生健康局本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 3 家，纳入岭东区卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	岭东区卫生健康局	1	行政	3	局长室 综合室
2	岭东区卫生健康局本级	2	行政	3	局长室 综合室
3	岭东区疾病预防控制中心	2	事业	3	主任室、财务室、防病室
4	岭东区医院	2	事业	3	急诊医学科、医科诊断科、中医
5	岭东区卫生计生综合监督执法局	2	事业	3	局长室、财务室、综合室

三、人员构成

2020 年末岭东区卫生健康局部门实有人数 176 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 80 人、离休人员 0 人、退休人员 92 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员减少 1、退休人

员减少 1 人。

第二部分 岭东区卫生健康局部门 2020 年度部门决算公开报

表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	3,171.85	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		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		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		八、社会保障和就业支出		39					361.70
		9		九、卫生健康支出		40					1,260.70
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		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					93.80
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	3,839.78	本年支出合计		58					1,716.20
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59					
年初结转和结余		29	79.54	年末结转和结余		60					89.02
		30				61					
总 计		31	3,969.93	总 计		62					3,969.93

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2020年度

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		3,890.39	3,890.39					
208	社会保障和就业支出	258.84	258.84					
20805	行政事业单位养老支出	258.84	258.84					
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85					
2080502	事业单位离退休	138.29	138.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70					
210	卫生健康支出	2,938.75	2,938.75					
21001	卫生健康管理事务	419.01	419.01					
2100101	行政运行	82.54	82.54					
2100102	一般行政管理事务	256.37	256.37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.10	80.10					
21002	公立医院	1,811.91	1,811.91					
2100201	综合医院	1,811.91	1,811.91					
21003	基层医疗卫生机构	100.24	100.24					
2100302	乡镇卫生院	67.30	67.30					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.93	32.93					
21004	公共卫生	462.38	462.38					
2100401	疾病预防控制中心	162.45	162.45					
2100402	卫生监督机构	687.58	687.58					
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.03	86.03					
2100499	其他公共卫生支出	144.35	144.35					
21006	中医药	6.00	6.00					
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00					
21007	计划生育事务	139.21	139.21					
2100717	计划生育服务	133.71	133.71					
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50					
221	住房保障支出	24.87	24.87					
22102	住房改革支出	24.87	24.87					
2210201	住房公积金	24.87	24.87					
234	抗疫特别国债安排的支出	667.93	667.93					
23402	抗疫相关支出	667.93	667.93					
2340299	其他抗疫相关支出	667.93	667.93					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局		2020年度					
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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,880.91	3,170.89	710.02			
201	一般公共服务支出	5.40	0.00	5.40			
20138	市场监督管理事务	5.40	0.00	5.40			
2013813	医疗器械事务	5.40	0.00	5.40			
208	社会保障和就业支出	258.84	258.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	258.84	258.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.85	8.85	0.00			
2080502	事业单位离退休	138.29	138.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.70	111.70	0.00			
210	卫生健康支出	2,939.87	2,236.25	704.62			
21001	卫生健康管理事务	419.01	82.54	336.47			
2100101	行政运行	82.54	82.54	0.00			
2100102	一般行政管理事务	256.37	0.00	256.37			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.10	0.00	80.10			
21002	公立医院	1,811.91	1,811.91	0.00			
2100201	综合医院	1,811.91	1,811.91	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	100.24	100.24	0.00			
2100302	乡镇卫生院	67.30	67.30	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.93	32.93	0.00			
21004	公共卫生	463.50	240.56	222.94			
2100401	疾病预防控制机构	163.57	111.80	51.77			
2100402	卫生监督机构	68.76	68.76	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.03	6.00	26.03			
2100499	其他公共卫生支出	144.35	0.00	144.35			
21006	中医药	6.00	0.00	6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00			
21007	计划生育事务	139.21	0.00	139.21			
2100717	计划生育服务	133.71	0.00	133.71			
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	0.00	5.50			
221	住房保障支出	24.87	24.87	0.00			
22102	住房改革支出	24.87	24.87	0.00			
2210201	住房公积金	24.87	24.87	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	651.93	651.93	0.00			
23402	抗疫相关支出	651.93	651.93	0.00			
2340299	其他抗疫相关支出	651.93	651.93	0.00			
	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：双鸭山市岭东区卫生健康局

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	3,171.85	一、一般公共服务支出	33	5.40	5.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	667.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.70	361.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,888.10	2,888.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.87	24.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	651.93	651.93	651.93	0.00
本年收入合计	27	3,839.78	本年支出合计	59	3,829.14			0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.62		60				
一般公共预算财政拨款	29	30.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	667.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,870.40	总 计	64	3,870.40	3,202.47	667.93	0.00

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：		双鸭山市岭东区卫生健康局		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	25,189,562.60	1,853.28	710.02	
201	一般公共服务支出			5.40	
20138	市场监督管理事务			5.40	
2013813	医疗器械事务			5.40	
208	社会保障和就业支出	2,588,402.97	111.70		
20805	行政事业单位养老支出	2,588,402.97	111.70		
2080501	行政单位离退休	88,483.31	0.00		
2080502	事业单位离退休	1,382,919.74	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116,999.92	111.70		
210	卫生健康支出	22,352,479.66	1,716.71	704.62	
2100199	其他卫生健康管理事务支出			80.10	
21001	卫生健康管理事务	825,385.39	67.12	336.47	
2100102	一般行政管理事务			256.37	
2100101	行政运行	825,385.39	67.12		
21002	公立医院	18,119,138.21	1,426.38		
2100201	综合医院	18,119,138.21	1,426.38		
21003	基层医疗卫生机构	1,002,361.54	55.98	171.18	
2100302	乡镇卫生院	673,042.54	55.98		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	329,319.00	0.00		
21004	公共卫生	2,405,594.52	167.23	222.94	
2100401	疾病预防控制机构	1,118,015.22	99.05	51.77	
2100402	卫生监督机构	687,579.30	68.18	6.00	
2100409	重大公共卫生服务			0.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	0.00	26.03	
221	住房保障支出	248,679.97	24.87		
22102	住房改革支出	248,679.97	24.87		
2100499	其他公共卫生支出			144.35	
21006	中医药			6.00	
2100601	中医（民族医）药专项			6.00	
21007	计划生育事务			139.21	
2100717	计划生育服务			133.71	
2100799	其他计划生育事务支出			5.50	
2210201	住房公积金	248,679.97	24.87		

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

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

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	1,853.28	302	商品和服务支出	2.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	904.36	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.91	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.22	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	370.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	遗属费	155.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	460.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
	人员经费合计	3,884.70					公用经费合计	490.48

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

预算代码：322001
部门：双鸭山市岭东区卫生健康局
制表日期：2016年3月
公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						3.08		3.08				3.08	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

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

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局
2020年度
公开08表
金额单位：万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计		667.93	651.93	651.93		16.00
234	抗疫特别国债安排的支出		667.93	651.93	651.93		16.00
23402	疫情相关支出		667.93	651.93	651.93		16.00
2340299	其他抗疫相关支出		667.93	651.93	651.93		16.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局		2020年度			
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：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 岭东区卫生健康局部门 2020 年度部门决算情况说

明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市岭东区卫生健康局 2020 年度部门决算收支总额 7771.29 万元，其中：本年收入 3890.39 万元，年初结转和结余 79.54 万元；本年支出 3880.91 万元，年末结转和结余 89.02 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1909.49 万元，增长 167.8%，主要原因是由于疫情防控原因；支出总额增加 1402.33 万元，增长 276%，主要原因是由于疫情防控；年末结转和结余增加 79.53 万元，增长 71%，主

主要原因是由于疫情防控。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3890.39	1778.26	45	疫情防控原因
1.财政拨款收入	3890.39	1909.49	143	疫情防控原因
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	50.61	36.7	263.83	疫情防控原因

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3928.25	1778.26	44.8	疫情防控原因
1.基本支出	3507.36	3400.12	960	疫情防控原因
2.项目支出	373.56	2.7	0.7	疫情防控原因
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。岭东区卫生健康局部门 2020 年度财政拨款收入 3839.78 万元，年初财政拨款结转和结 79.54 万元；本年支出 3880.91 万元，年末财政拨款结转和结余 89.02 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1872.79 万元，增长 166.16%；财政拨款支出增加 1886.52 万元，增长 266.45%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 9.48 万元，增长 29.44。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2123.58 万元，增长 524.77%；财政拨款支出增加 1526.94 万元，增长

524.07%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。岭东区卫生健康局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3171.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 79.54 万元；本年支出 1716.20 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 89.02 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1872.82 万元，增长 169%，主要原因是疫情防控经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1886.55 万元，增长 169%，主要原因是疫情防控经费增加。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1455.66 万元，增长 481.27%，变化的主要原因是疫情拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1456.02 万元，增长 481.62%，变化的主要原因是疫情防控经费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2518.96 万元，其中：人员经费 1950.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 568.05 万元，主要包括办公费、印刷费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。岭东区卫生健康局部门 2020 年度政府性

基金预算财政拨款收入 667.93 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 651.93 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 16 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 667.93 万元，增长 100%，主要原因是疫情增加拨款；政府性基金预算财政拨款支出增加 651.93 万元，增长 100%，主要原因是疫情增加支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 667.93 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情增加拨款；政府性基金预算财政拨款支出增加 651.93 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情增加支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

岭东区卫生健康局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，岭东区卫生健康局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.08 万元，与 2019 年度决算相比增加 2.8 万元，下降 90%，变化的主要原因是公务用车运行费用减少；与 2020 年度预算相比减少 3.92 万元，下降 127.27%，变

化的主要原因是公务用车运行费用减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 3.08 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%无变化。

2.公务用车运行维护费 3.08 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.8 万元，下降 90%，变化的主要原因是公务用车运行费用减少；与 2020 全年预算相比减少 5.52 元，下降 64.19%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2 万元，比 2019 年决算数减少 3.5 万元，减少 63.6%，主要原因是 2020 年压缩经费支出。比 2020 年度预算数减少 81 万元，减少 98%，主要原因 2020 年压缩经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

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

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，岭东区卫生健康局部门共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金667.39万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金667.39万元，占一般公共预算项目支出总额的87%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出667.39万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金667.39万元，执行数为667.39万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：计划生育涉及的奖特扶人员补助资金全部发放到位；基本公共卫生服务资金全额发放到位；基本药物补助全部发放到位；医疗服务与保障能力医生发放到位。发现的主要问题及原因：无问题。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计667.39万元，执行数合计667.39万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“计划生育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为172.18万元，执行数为172.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划生育涉及的奖特扶人员补助资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无问题。

2.“基本公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为385.45万元，执行数为385.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无问题。

3.“基本药物补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.76万元，执行数为29.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本药物补助资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无问题。

4.“医疗服务与保障能力提升”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计667.39万元，执行数为667.39万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“计划生育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为172.18万元，执行数为172.18万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：计划生育涉及的奖特扶人员补助资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无问题。

2.“基本公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为385.45万元，执行数为385.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无问题。

3.“基本药物补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.76万元，执行数为29.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本药物补助资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无问题。

4.“医疗服务与保障能力提升”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升资金全部发放到位。发现的主要问题及原因：无问题。

上述各项绩效评价表详见附件。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

2020年转移支付区域（项目）绩效目标自我评价汇总表															
主管科室：															
序号	单位名称	资金名称	项目名称	全年预算总金额					全年执行数					自评分值	自评价等级
				合计	中央资金	省级资金	地方资金	其他资金	合计	中央资金	省级资金	地方资金	其他资金		
1	岭东区卫健局		基本公共卫生服务	385.45	231.27	92.51	61.67		385.45	231.27	92.51	61.67		100	优
2	岭东区卫健局		基本药物补助	29.76	29.76				29.76	29.76				100	优
3	岭东区卫健局		计划生育补助	172.18	82.63	43.76	45.79		172.18	82.63	43.76	45.79		100	优
4	岭东区卫健局		医疗服务与保障能力提升	80	80				80					100	优
合计				667.39	423.66	136.3	107.5		667.39	343.66	136.3	107.5			

2. 项目（专项）支出绩效自评表

中央转移支付区域(项目)绩效自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		国家基本公共卫生服务					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		双鸭山市卫生健康委员会	资金使用单位	岭东区卫生健康局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额	385.45	385.45	100%			
	其中:中央财	231.27	231.27	100%			
	地方资金	154.18	154.18	100%			
	其他资						
总体目标		全年实际完成情况					
总体完成情况	<p>提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理及儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p> <p>全面完成2020年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标位	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥ 90%	88.90%	新冠肺炎疫情影响,加大推广“互联网+医疗健康”服务,通过手机APP等方式动态更新居民电子健康档案,加强电子健康档案动态更新。	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	100%		
			0-6岁儿童健康管理率	≥ 90%	71.88%	新冠肺炎疫情影响,个别儿童因孕产妇户口不在本地居住,采取电话、微信、视频等方式对辖区的重点人群开展个性化随访、健康教育、指导、咨询等服务。	
			孕产妇系统管理率	≥ 90%	75.52%	新冠肺炎疫情影响,采取电话、微信、视频等方式对辖区的重点人群开展个性化随访、健康教育、指导、咨询等服务。	
			老年人健康管理率	≥ 70%	89.73%	新冠肺炎疫情影响,采取电话、微信、视频等方式对辖区的重点人群开展个性化随访、健康教育、指导、咨询等服务。	
			高血压患者规范管理人数	3832	3241	新冠肺炎疫情影响,指导高血压患者在基层医疗卫生机构就诊,建立	
			2型糖尿病患者规范管理人数	1473	1306		
		老年人中医药健康管理率	≥ 65%	38.03%	新冠肺炎疫情影响,采取电话、微信、视频等方式对辖区的重点人群开展个性化随访、健康教育、指导、咨询等服务。		
		儿童中医药健康管理率	≥ 65%	100%	基层工作者规范随访,积极开展中医药适宜技术推广工作		
		高血压患者规范管理率	≥ 60%	81.21%	基层工作者规范随访,积极开展中医药适宜技术推广工作		
		2型糖尿病患者规范管理率	≥ 60%	81.39%	基层工作人员规范随访,积极开展中医药适宜技术推广工作		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥ 60%	71.67%	积极开展随访,组织社区人员随访人员进行体检		
		肺结核患者管理率	≥ 90%	100%			
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	100%				
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益					
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小			
		生态效益					
可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高					
满意度指标	服务对象满意度	80%	85%				
	居民满意度	50%	60%				
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

中央转移支付区域(项目) 绩效自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		双鸭山市卫生健康委员会	资金使用单位	岭东区卫生健康局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额	80.00	80.00	100%	
		其中:中央财	80.00	80.00	100%	
		地方资金				
		其他资				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	建设北山社区尘肺病康复站,加强职业病危害监测能力提升。		2021年完成尘肺病康复站建设及职业病危害监测能力提升			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设尘肺病康复站	2021年10月完成		
			疾控机构职业病危害监测能力建设	21年完成		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效				
		社会效				
		生态效				
		可持续影响指标				
		其他				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	其他					
	说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如果没有请填写。					

1、

中央转移支付区域(项目) 绩效自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称	计划生育补助					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	双鸭山市卫生健康委员会	资金使用单位	岭东区卫生健康局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额	172.18	172.18	100%		
	其中:中央财	82.63	82.63	100%		
	地方资金	89.55	89.55	100%		
	其他资					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	计划生育补助财政安排 172.18万元,用于369人的奖特扶补助。		下发给奖特扶人员172.18万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受奖励扶助的人数	102	102	
			享受特别扶助的人数	267	267	
		质量指标	计划生育补助覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目开始	2020年1月1日		
			项目结束	2021年12月31日		
	成本指标					
	……					
	效益指标	……				
		……				
		……				
		……				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	
	……					
	……					

说明: 请在表中简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如果没有请填写无。

中央转移支付区域(项目) 绩效自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称		国家基本药物补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		双鸭山市卫生健康委员会	资金使用单位	岭东区卫生健康局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额	29.76	29.76	100%		
	其中:中央财	29.76	29.76	100%		
	地方资金					
	其他资					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	卫生院、社区卫生服务中心实行基本药物制度,基药占比不低于70%,所有药品实行零利润销售。		基层卫生医疗机构在省平台采药,占比打80%,行政村卫生室使用的基药由卫生院代购,全部实行零利润销售。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	卫生院、社区卫生服务中心	2	2	
			行政村卫生室	7	7	
		质量指标	基层卫生医疗机构实行基本药物制	基药占比大于70%	80%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益	基层卫生医疗机构药物销售	零利润销售	全部实行零利	
		社会效益	老百姓药费支出	减轻	老百姓在医院或乡村医生购买药物时不在负担实行基本药物制度前加价的部分。	
			医务人员和老百姓对基本药物制度	≥90%	95%以上	
		生态效				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%以上		
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						