

**双鸭山市岭东区卫生健
康局本级部门
2020 年度部门决算**

2021 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 岭东区卫生健康局本级部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 岭东区卫生健康局本级部门 2020 年度部门决算公开报表...2	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 岭东区卫生健康局本级部门 2020 年度部门决算情况说明...4	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 双鸭山市岭东区卫生健康局本级部门概况

一、单位职责

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

岭东区卫生健康局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。根据以上职责岭东区卫生健康局设 3 个内设机构。分别为公共卫生、医政管理、计划生育。

三、人员构成

2020 年末岭东区卫生健康局实有人数 12 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 3 人、退休人员 5 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员减少 1、退休人员减少 1 人。

第二部分 岭东区卫生健康局本级部门 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

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	766.51	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	24.11
	9		九、卫生健康支出	40	735.39
	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	7.01
	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	766.51	本年支出合计	58	766.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.34	年末结转和结余	60	47.34
	30			61	
总 计	31	813.85	总 计	62	813.85

注：本表反映部门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。

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		2020年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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	766.51	766.51					
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11					
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11					
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05					
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74					
210	卫生健康支出	735.39	735.39					
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					
21004	公共卫生	171.18	171.18					
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	26.03	26.03					
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	7.01	7.01					
22102	住房改革支出	7.01	7.01					
2210201	住房公积金	7.01	7.01					

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							
部门：双鸭山市岭东区卫生健康局		2020年度		公开03表 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	766.51	113.65	652.86			
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11				
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11				
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05				
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74				
210	卫生健康支出	735.39	82.54	652.86			
21001	卫生健康管理事务	419.01	82.54	336.47			
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			
21004	公共卫生	171.18		171.18			
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	26.03		26.03			
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	7.01	7.01				
22102	住房改革支出	7.01	7.01				
2210201	住房公积金	7.01	7.01				

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

2020年度

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	766.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、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				
	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	24.11	24.11		
	9		九、卫生健康支出	41	735.39	735.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	7.01	7.01		
	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				
	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	766.51	本年支出合计	59	766.51	766.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34		
一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	766.85	总 计	64	766.85	766.85		

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支出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：双		2020年度				
项	目	本年支出				
		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		
合	计	766.51	113.65	652.86		
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11			
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11			
2080501	行政单位离退休	4.05	4.05			
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74			
210	卫生健康支出	735.39	82.54	652.86		
21001	卫生健康管理事务	419.01	82.54	336.47		
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		
21004	公共卫生	171.18		171.18		
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	26.03		26.03		
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	7.01	7.01			
22102	住房改革支出	7.01	7.01			
2210201	住房公积金	7.01	7.01			

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

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局

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	89.86	302	商品和服务支出	2.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.24	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	13.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.62	公用经费合计					2.03

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

公开07表

部门: 双鸭山市岭东区卫生健康局

制表日期: 2021年3月

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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

注: 本表反映部门本年度“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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出, 故本表为空表。

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: 双鸭山市岭东区卫生健康局

2020年度

金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门：双 2020年度

项 功能分类 科目编码	目 科目名称	本年支出		
		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 岭东区卫生健康局本级部门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。岭东区卫生健康局本级2020年度部门决算收、支总计813.85万元，其中：本年收入766.51万元，年初结转和结余47.34万元；本年支出813.85万元，年末结转和结余47.34万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少475.76万元，同比下降36.89%。原因是2019年项目经费较多。

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	766.51	475.76	-36.89%	项目经费较多
1.财政拨款收入	766.51	475.76	-36.89%	项目经费较多
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

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	813.85	335.77	70%	项目经费较多
1.基本支出	450.13	344.64	326.70%	项目经费较多
2.项目支出	316.39	-54.45	-14.6%	项目经费较多
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。岭东区卫生健康局本级 2020 年度财政拨款收、支总计 766.51 万元，其中：本年收入 766.51 万元，年初财政拨款结转和结余 47.34 万元。本年支出 766.51 万元，年末财政拨款结转和结余 47.34 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 290.18 万元，增长 60%；财政拨款支出增加 290.18 万元，增长 60%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变动。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 586.01 万元，增长 424.65%；财政拨款支出增加 586.01 万元，增长 424.65%。

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。岭东区卫生健康局本级部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 766.51 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 47.34 万元；本年支出 766.51 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 47.34 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 290.21 万元，增长 160.93%，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 290.21 万元，增长 160.93%，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 586.01 万元，增长 424.65%，变化的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 586.01 万元，增长 424.65%，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 113.65 万元，其中：人员经费 31.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、住房公积金；公用经费 82.54 万元，主要包括办公费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

岭东区卫生健康局本级部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

岭东区卫生健康局本级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，岭东区卫生健康局本级部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 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 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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。

岭东区卫生健康局无公事业务涉及到出国（境）（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 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%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 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%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）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%，主要原因是压缩运行经费。比 2020 年度预算数减少 5 万元，减少 71.4%，主要原因是压缩运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 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12月31日，岭东区卫生健康局本级办公用房占有面积0平方米，房产价值0万元。本部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备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）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。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

6.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

(一) 因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

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,加强推廣“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,个别儿童因本地户口不在本地居住,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%	82.21%	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%	82.39%	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,积极开展中医药适宜技术推广工作	
	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	患者满意度	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	经济效				
		社会效	提高人口素质			
		生态效				
		可持续影响指标	做好新时期的计划生育工作奠定基础	≥95%	96%	
		……				
	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）				
	……						