

兴国县卫生健康委员会 部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县卫生健康委员会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职能

兴国县卫生健康委员会是由兴国县人民政府领导的卫生健康机构，主要职责有：、

（一）贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策，以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织起草有关规范性文件；制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施；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。

（二）协调推进全县医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革；制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织实施疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（四）负责卫生应急工作；指导卫生应急体系和能力建设；组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（五）组织制定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。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定全县药物使用的相关政策措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出我县基本药物价格政策的建议；组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

（七）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。指导医疗卫生机构、计划生育技术服务机构等制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施，做好医疗废物、放射性物品安全处置管理工作。

（八）负责监督医疗卫生机构做好院内医疗废物管理，监督管理医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作，负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格

标准；制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

（十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生健康人才队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十二）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作；指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。负责全县爱国卫生的监督检查并组织实施农村改厕技术指导工作。

（十六）负责全县计划外对象的社会抚养费征收。

（十七）完成县委、县政府和县老龄工作委员会交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：兴国县卫生健康委员会本级、兴国县乡镇卫生院汇总、兴国县人民医院、兴国县中医院、兴国县妇幼保健院、兴国县结核病防治所、兴国县皮肤病防治所、兴国县卫生职业学校、兴国县卫生监督执法局、兴国县疾病预防控制中心、兴国县爱国卫生运动管理委员会、兴国县计生协会、兴国县老龄办。

本部门 2020 年年末编制人数 1996 人，其中行政编制 30 人，事业编制 1966 人；年末实有人数 3439 人，其中在职人员 2700 人，退休人员 739 人；年末学生人数 831 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360,382,425.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	800,999,683.07	五、教育支出	36	1069937.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11,994,874.29	八、社会保障和就业支出	39	14995068.38
	9		九、卫生健康支出	40	1095250484.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	235423.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	243009.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,173,376,982.69	本年支出合计	58	1111841758.55
使用非财政拨款结余	28	377,215.80	结余分配	59	26285902.19
年初结转和结余	29	127,472,851.18	年末结转和结余	60	163099388.93
	30			61	
总计	31	1,301,227,049.67	总计	62	1301227049.67

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

金额单位：元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	4	8
			合计	1, 173, 376, 982. 69	360, 382, 425. 33	800, 999, 683. 07	11, 994, 874. 29
205			教育支出	1, 402, 498. 44	1, 402, 498. 44	0. 00	0. 00
20503			职业教育	1, 402, 498. 44	1, 402, 498. 44	0. 00	0. 00
2050302			中等职业教育	1, 402, 498. 44	1, 402, 498. 44	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	14, 851. 49	14, 851. 49	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	14, 851. 49	14, 851. 49	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	14, 851. 49	14, 851. 49	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	15, 075, 560. 91	15, 075, 560. 91	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13, 887, 943. 78	13, 887, 943. 78	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	107, 800. 00	107, 800. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8, 251, 562. 20	8, 251, 562. 20	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 528, 581. 58	5, 528, 581. 58	0. 00	0. 00
20807			就业补助	38, 409. 00	38, 409. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	38, 409. 00	38, 409. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	1, 149, 208. 13	1, 149, 208. 13	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	1, 149, 208. 13	1, 149, 208. 13	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 150, 598, 638. 89	337, 907, 090. 53	800, 999, 683. 07	11, 691, 865. 29
21001			卫生健康管理事务	2, 926, 851. 10	1, 286, 535. 14	0. 00	1, 640, 315. 96
2100101			行政运行	2, 794, 351. 10	1, 154, 035. 14	0. 00	1, 640, 315. 96
2100199			其他卫生健康管理事务支出	132, 500. 00	132, 500. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	626, 953, 692. 14	27, 468, 866. 46	594, 235, 178. 35	5, 249, 647. 33
2100201			综合医院	445, 142, 893. 20	16, 656, 114. 00	424, 136, 900. 08	4, 349, 879. 12
2100202			中医（民族）医院	168, 275, 864. 92	5, 530, 300. 00	161, 845, 796. 71	899, 768. 21

2100203	传染病医院	10,615,234.02	2,362,752.46	8,252,481.56	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,919,700.00	2,919,700.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	194,139,619.70	43,186,580.00	146,487,692.48	4,465,347.22
2100302	乡镇卫生院	190,657,639.70	39,704,600.00	146,487,692.48	4,465,347.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,481,980.00	3,481,980.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260,539,205.64	199,925,838.62	60,276,812.24	336,554.78
2100401	疾病预防控制机构	26,946,378.07	26,946,378.07	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,764,739.00	1,764,739.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	70,323,047.58	9,709,680.56	60,276,812.24	336,554.78
2100407	其他专业公共卫生机构	410,274.84	410,274.84	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13,568,666.00	13,568,666.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16,965,764.15	16,965,764.15	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71,952,678.00	71,952,678.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58,607,658.00	58,607,658.00	0.00	0.00
21006	中医药	22,906,567.00	22,906,567.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	22,906,567.00	22,906,567.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20,882,772.37	20,882,772.37	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9,319,743.01	9,319,743.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,563,029.36	11,563,029.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,527,500.28	5,527,500.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	296,083.00	296,083.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,100,069.28	4,100,069.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	602,825.00	602,825.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	528,523.00	528,523.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	638,665.00	638,665.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	638,665.00	638,665.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,083,765.66	1,083,765.66	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,083,765.66	1,083,765.66	0.00	0.00
213	农林水支出	5,747,000.00	5,747,000.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,747,000.00	5,747,000.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5,747,000.00	5,747,000.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235,423.96	235,423.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235,423.96	235,423.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235,423.96	235,423.96	0.00	0.00
229	其他支出	303,009.00	0.00	0.00	303,009.00
22999	其他支出	303,009.00	0.00	0.00	303,009.00

2299901	其他支出	303,009.00	0.00	0.00	303,009.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

金额单位：元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 111, 841, 758.55	1, 026, 583, 933.45	85, 257, 825. 10
205			教育支出	1, 069, 937. 72	1, 069, 937. 72	0. 00
20503			职业教育	1, 069, 937. 72	1, 069, 937. 72	0. 00
2050302			中等职业教育	1, 069, 937. 72	1, 069, 937. 72	0. 00
208			社会保障和就业支出	14, 995, 068. 38	14, 995, 068. 38	0. 00
20802			民政管理事务	571. 00	571. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	571. 00	571. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	13, 882, 373. 05	13, 882, 373. 05	0. 00
2080502			事业单位离退休	107, 800. 00	107, 800. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8, 323, 871. 04	8, 323, 871. 04	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 450, 702. 01	5, 450, 702. 01	0. 00
20807			就业补助	112, 749. 00	112, 749. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	112, 749. 00	112, 749. 00	0. 00
20808			抚恤	999, 375. 33	999, 375. 33	0. 00
2080801			死亡抚恤	999, 363. 33	999, 363. 33	0. 00
2080899			其他优抚支出	12. 00	12. 00	0. 00

210	卫生健康支出	1, 095, 250, 484. 49	1, 010, 283, 503. 39	84, 966, 981. 10
21001	卫生健康管理事务	9, 276, 844. 51	9, 266, 326. 29	10, 518. 22
21001 01	行政运行	8, 990, 797. 40	8, 990, 797. 40	0. 00
21001 99	其他卫生健康管理事务支出	286, 047. 11	275, 528. 89	10, 518. 22
21002	公立医院	612, 820, 756. 96	612, 820, 756. 96	0. 00
21002 01	综合医院	430, 842, 153. 22	430, 842, 153. 22	0. 00
21002 02	中医（民族）医院	165, 230, 623. 64	165, 230, 623. 64	0. 00
21002 03	传染病医院	10, 598, 580. 10	10, 598, 580. 10	0. 00
21002 99	其他公立医院支出	6, 149, 400. 00	6, 149, 400. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	194, 023, 941. 37	188, 142, 532. 51	5, 881, 408. 86
21003 02	乡镇卫生院	182, 120, 918. 51	182, 120, 918. 51	0. 00
21003 99	其他基层医疗卫生机构支出	11, 903, 022. 86	6, 021, 614. 00	5, 881, 408. 86
21004	公共卫生	239, 223, 214. 20	160, 565, 221. 66	78, 657, 992. 54
21004 01	疾病预防控制机构	27, 670, 478. 17	27, 670, 478. 17	0. 00
21004 02	卫生监督机构	2, 092, 058. 61	1, 979, 670. 59	112, 388. 02
21004 03	妇幼保健机构	69, 384, 976. 39	69, 384, 976. 39	0. 00
21004 07	其他专业公共卫生机构	419, 168. 31	419, 168. 31	0. 00
21004 08	基本公共卫生服务	30, 469, 503. 44	27, 524, 215. 30	2, 945, 288. 14
21004 09	重大公共卫生服务	7, 231, 984. 84	1, 661, 465. 71	5, 570, 519. 13
21004 10	突发公共卫生事件应急处理	69, 364, 079. 25	0. 00	69, 364, 079. 25
21004 99	其他公共卫生支出	32, 590, 965. 19	31, 925, 247. 19	665, 718. 00
21006	中医药	318, 697. 00	0. 00	318, 697. 00
21006 01	中医（民族医）药专项	318, 697. 00	0. 00	318, 697. 00
21007	计划生育事务	24, 381, 617. 48	24, 356, 617. 48	25, 000. 00
21007 17	计划生育服务	10, 227, 387. 97	10, 202, 387. 97	25, 000. 00

21007 99	其他计划生育事务支出	14,154,229.51	14,154,229.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,349,028.33	5,349,028.33	0.00
21011 01	行政单位医疗	296,083.00	296,083.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	4,100,069.28	4,100,069.28	0.00
21011 03	公务员医疗补助	602,825.00	602,825.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	350,051.05	350,051.05	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31,800.92	31,800.92	0.00
21012 01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31,800.92	31,800.92	0.00
21013	医疗救助	8,238,001.22	8,238,001.22	0.00
21013 99	其他医疗救助支出	8,238,001.22	8,238,001.22	0.00
21016	老龄卫生健康事务	625,346.36	576,952.36	48,394.00
21016 01	老龄卫生健康事务	625,346.36	576,952.36	48,394.00
21099	其他卫生健康支出	961,236.14	936,265.66	24,970.48
21099 01	其他卫生健康支出	961,236.14	936,265.66	24,970.48
212	城乡社区支出	47,835.00	0.00	47,835.00
21205	城乡社区环境卫生	47,835.00	0.00	47,835.00
21205 01	城乡社区环境卫生	47,835.00	0.00	47,835.00
221	住房保障支出	235,423.96	235,423.96	0.00
22102	住房改革支出	235,423.96	235,423.96	0.00
22102 01	住房公积金	235,423.96	235,423.96	0.00
229	其他支出	243,009.00	0.00	243,009.00
22999	其他支出	243,009.00	0.00	243,009.00
22999 01	其他支出	243,009.00	0.00	243,009.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
					小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11
一、一般公共预算财政拨款	1	360,382,425.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,069,937.72	1,069,937.72
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,994,497.38	14,994,497.38
	9		九、卫生健康支出	41	301,374,413.80	301,374,413.80
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47,835.00	47,835.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海	50	0.00	0.00

			洋气象等支出			
	19		十九、住房保障支出	51	235,423.96	235,423.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	360,382,425.33	本年支出合计	59	317,722,107.86	317,722,107.86
年初财政拨款结转和结余	28	118,440,607.98	年末财政拨款结转和结余	60	161,100,925.45	161,100,925.45
一、一般公共预算财政拨款	29	118,440,607.98		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	478,823,033.31	总计	64	478,823,033.31	478,823,033.31

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

金额单位：元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出 功能 分类 科目 编码						
类 款 项	栏次			1	2	3
	合计			317,722,107.86	232,707,291.76	85,014,816.10
205		教育支出		1,069,937.72	1,069,937.72	0.00
20503		职业教育		1,069,937.72	1,069,937.72	0.00
2050302		中等职业教育		1,069,937.72	1,069,937.72	0.00
208		社会保障和就业支出		14,994,497.38	14,994,497.38	0.00
20805		行政事业单位养老支出		13,882,373.05	13,882,373.05	0.00
2080502		事业单位离退休		107,800.00	107,800.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,323,871.04	8,323,871.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5,450,702.01	5,450,702.01	0.00
20807		就业补助		112,749.00	112,749.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		112,749.00	112,749.00	0.00
20808		抚恤		999,375.33	999,375.33	0.00
2080801		死亡抚恤		999,363.33	999,363.33	0.00
2080899		其他优抚支出		12.00	12.00	0.00
210		卫生健康支出		301,374,413.80	216,407,432.70	84,966,981.10
21001		卫生健康管理事务		1,094,193.45	1,083,675.23	10,518.22
2100101		行政运行		808,146.34	808,146.34	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		286,047.11	275,528.89	10,518.22

21002	公立医院	30,326,910.59	30,326,910.59	0.00
2100201	综合医院	16,284,458.13	16,284,458.13	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,530,300.00	5,530,300.00	0.00
2100203	传染病医院	2,362,752.46	2,362,752.46	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,149,400.00	6,149,400.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51,046,093.86	45,164,685.00	5,881,408.86
2100302	乡镇卫生院	39,143,071.00	39,143,071.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,903,022.86	6,021,614.00	5,881,408.86
21004	公共卫生	179,499,682.07	100,841,689.53	78,657,992.54
2100401	疾病预防控制机构	27,670,478.17	27,670,478.17	0.00
2100402	卫生监督机构	2,092,058.61	1,979,670.59	112,388.02
2100403	妇幼保健机构	9,714,124.26	9,714,124.26	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	366,488.31	366,488.31	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30,469,503.44	27,524,215.30	2,945,288.14
2100409	重大公共卫生服务	7,231,984.84	1,661,465.71	5,570,519.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69,364,079.25	0.00	69,364,079.25
2100499	其他公共卫生支出	32,590,965.19	31,925,247.19	665,718.00
21006	中医药	318,697.00	0.00	318,697.00
2100601	中医（民族医）药专项	318,697.00	0.00	318,697.00
21007	计划生育事务	23,883,423.86	23,858,423.86	25,000.00
2100717	计划生育服务	9,729,194.35	9,704,194.35	25,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,154,229.51	14,154,229.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,349,028.33	5,349,028.33	0.00
2101101	行政单位医疗	296,083.00	296,083.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,100,069.28	4,100,069.28	0.00

21011 03	公务员医疗补助	602,825.00	602,825.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	350,051.05	350,051.05	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31,800.92	31,800.92	0.00
21012 01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31,800.92	31,800.92	0.00
21013	医疗救助	8,238,001.22	8,238,001.22	0.00
21013 99	其他医疗救助支出	8,238,001.22	8,238,001.22	0.00
21016	老龄卫生健康事务	625,346.36	576,952.36	48,394.00
21016 01	老龄卫生健康事务	625,346.36	576,952.36	48,394.00
21099	其他卫生健康支出	961,236.14	936,265.66	24,970.48
21099 01	其他卫生健康支出	961,236.14	936,265.66	24,970.48
212	城乡社区支出	47,835.00	0.00	47,835.00
21205	城乡社区环境卫生	47,835.00	0.00	47,835.00
21205 01	城乡社区环境卫生	47,835.00	0.00	47,835.00
221	住房保障支出	235,423.96	235,423.96	0.00
22102	住房改革支出	235,423.96	235,423.96	0.00
22102 01	住房公积金	235,423.96	235,423.96	0.00
注：本表反映部门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基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128,974,611.33	302	商品和服务支出	72,410,066.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57,606,539.14	30201	办公费	511,840.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17,974,901.65	30202	印刷费	848,701.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159,542.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	323,976.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,540,816.52	30205	水费	19,762.00	310	资本性支出	2,222,396.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,550,395.86	30206	电费	691,547.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11,312,110.21	30207	邮电费	175,930.60	31002	办公设备购置	309,246.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7,069,651.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1,623,350.50
30111	公务员医疗补助缴款	633,463.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

3011 2	其他社 会保障缴 费	117,724.52	3021 1	差旅费	640,951.20	3100 6	大型 修缮	0.00
3011 3	住房公 积金	1,555,053.96	3021 2	因公出 国（境）费 用	0.00	3100 7	信息 网络及 软件购 置更新	0.00
3011 4	医疗费	40,816.00	3021 3	维修 （护）费	586,563.72	3100 8	物资 储备	0.00
3019 9	其他工 资福利支 出	13,089,619.51	3021 4	租赁费	0.00	3100 9	土地 补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	29,100,217.21	3021 5	会议费	4,390.00	3101 0	安置 补助	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	13,175.00	3101 11	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接 待费	403,009.84	3101 2	拆迁 补偿	0.00
3030 3	退职 （役）费	0.00	3021 8	专用材 料费	63,361,917.74	3101 3	公务 用车购 置	289,800.00
3030 4	抚恤金	997,766.33	3022 4	被装购 置费	0.00	3101 9	其他 交通工 具购置	0.00
3030 5	生活补 贴	6,523,925.26	3022 5	专用燃 料费	0.00	3102 1	文物 和陈列 品购置	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	3,647,243.00	3102 2	无形 资产购 置	0.00
3030 7	医疗费 补助	9,367,884.02	3022 7	委托业 务费	340,235.66	3109 9	其他 资本性 支出	0.00
3030 8	助学金	152,960.00	3022 8	工会经 费	220,364.00	312	对企业 补助	0.00
3030 9	奖励金	12,040,668.60	3022 9	福利费	98,970.96	3120 1	资本 金注入	0.00
3031 0	个人农 业生产补 贴	0.00	3023 1	公务用 车运行维 护费	144,517.33	3120 3	政府 投资基 金股权 投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52,801.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17,013.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	648,145.40	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158,074,828.54	公用支出合计					74,632,463.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	915,197.00	842,333.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	452,500.00	439,323.24
（1）公务用车购置费	4	290,000.00	289,800.00
（2）公务用车运行维护费	5	162,500.00	149,523.24
3.公务接待费	6	462,697.00	403,009.84
（1）国内接待费	7	915,197.00	403,009.84
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	452,500.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	359
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3,881
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

金额单位：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	
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	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：兴国县卫生健康委员会部门

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	53
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	1
6. 特种专业技术用车	7	9
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	43
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	11
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 130122.70 万元，其中年初结转和结余 12785 万元，较 2019 年减少 2360.32 万元，减少 15.58%；本年收入合计 117337.7 万元，较 2019 年增加 21385.45 万元，增长 22.29%，主要原因是：新冠疫情暴发，财政性突发公共卫生支出大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 36038.24 万元，占 30.71%；事业收入 80099.97 万元，占 68.26%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1199.49 万元，占 1.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 111184.18 万元，其中本年支出合计 111184.18 万元，较 2019 年增加 17802.77 万元，增长 19.06%，主要原因是：新冠疫情暴发，财政性突发公共卫生支出大幅增加；年末结转和结余 16309.94 万元，较 2019 年增加 2919.11 万元，增长 21.80%，主要原因是：公共卫生及中医药专项财政拨款结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 102658.39 万元，占 92.33%；项目支出 8525.79 万元，占 7.67%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数 13126.27 万元，决算数为 31772.22 万元，完成年初预算的 242.05%。主要原因是新冠疫情突发，

预防治疗费用大幅增加。

其中：（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 106.99 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2187.30 万元，决算数为 1499.45 万元，完成年初预算的 69%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 10775.59 万元，决算数为 30137.44 万元，完成年初预算的 280%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.78 万元，完成年初预算的 100 %。

（五）住房保障支出年初预算数为 166.38 万元，决算数为 23.54 万元，完成年初预算的 14 %。。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23270.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 12897.46 万元，较 2019 年增加 1877.75 万元，增长 17.04%，主要原因是：基本工资及养老保险及职业年金增长。

（二）商品和服务支出 7241.01 万元，较 2019 年增加 2014.73 万元，增长 38.55%，主要原因是：新冠疫情突发，医疗专用材料增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2910.02 万元，较 2019 年减少 266.13 万元，下降 8.38%，主要原因是：健康扶贫资金支出减少。

（四）资本性支出 222.24 万元，较 2019 年增加 129.99 万元，增长 140.91%，主要原因是：办公设备和专用设备购置增多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 91.52 万元，决算数为 84.23 万元，完成预算的 92.03%，决算数较 2019 年增加 25.04 万元，增长 29.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 46.27 万元，决算数为 40.30 万元，完成预算的 87.10%，决算数较 2019 年减少 7.58 万元，下降 15.83%。下降原因：控制接待人数、标准、规模，减少开支。全年国内公务接待 359 批，累计接待 3881 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级及同级其他县市卫健委部门人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 43.93 万元，其中公务用车购置年初预算数为 29 万元，决算数为 28.98 万元，完成预算的 99.93%，决算数较 2019 年增加 28.98 万元，增长 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 16.25 万元，决算数为 14.95 万元，完成预算的 92%，决算数较 2019 年增加 3.63 万元，增长 24.28%。年末公务用车保有 3 辆。增加原因：新冠疫情突发，车辆运行费用增高。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 7463.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 13392.84 万元，其中：政府采购货物支出 10369.08 万元、政府采购工程支出 2458.65 万元、政府采购服务

支出 515.11 万元。授予中小企业合同金额 10369.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其他用车为救护车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 5 个，二级项目 个，共涉及资金 11813.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对“实施国家基本药物制度”、“基本公共卫生项目”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6013.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。存在预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。真正将预算绩效管理工作落实到位。

组织对“25 个乡镇卫生院”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 6013.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。但存在预算执行力度不足，预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力。

真正将预算绩效管理工作落实到位。

我部门今年在省级部门决算中反映基本公共卫生服务项目绩效自评结果。实施基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实施基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4936.85 万元，执行数为 4936.85 万元，完成预算的 100 %。**主要产出和效果：**一是项目产出情况，全县建立电子健康档案 71.2 万份，建档率 95.6%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95.3%，0-6 岁儿童管理 6.63 万人，管理率 91%；孕产妇管理 8722 人，管理率 92.7%；65 岁老年人健康管理 5.58 万人，管理率 71.23%；管理高血压患者 4.29 万人，规范管理 2.66 万人，规范管理率 62%；糖尿病管理 10559 人，其中规范管理 6571 人，规范管理率 62.1%；全县管理严重精神障碍患者 3671 人，其中规范管理 3418 人，规范管理率 93.1%；肺结核患者管理 391 人，管理率 100%，其中规则服药肺结核患者 269 人，规则服药率 92.44%；接受中医药健康管理服务 65 岁及以上人数 52468 人，管理率 66.9%，0-3 岁接受中医药健康管理 25431 人，管理率 66.3%；全县家庭医生签约共 37.55 万人，占人口总数 50.3%，其中重点人群签约 14.84 万，重点人群签约率 62%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%（省级标准 99%）。**二是**项目运行效果情况，居民健康档案：超过省级 90%建档率，实现了居民健康档案信息化，下一步逐步面向居民推送健康档案内容，实现取消纸质档案目标；预防接种：实现了国家免疫规划疫苗接种率 90%目标，实际接种率达到 95%以上 1-12 月份接种约 23、61 万剂次；重点人群健康管理：各项重点人群管理率均达到省级指标进度要求，进一步提高了重点人群管理

率和规范管理率，有效实现公共卫生服务普惠性；传染病及突发公共卫生事件报告和处理：。1-12 月份共报告乙、丙类传染病 14 种 2811 例，较去年同期（累计 3952 例）下降 28.87%；卫生监督协管实现卫生监督协管事件信息报告率 100%；健康教育发放健康教育印刷资料数量 10.3 万本，播放健康教育音像资料 150 种（类），全县累计播放健康教育音像资料的时间 2.7 万小时，全县各机构健康教育宣传栏内容更新 4530 期次，举办健康教育讲座 4629 次约合 13.4 万人，举办健康教育咨询活动 237 次，接受健康咨询活动人数约 10225 人次；家庭医生签约：全县家庭医生签约共 37.55 万人，其中重点人群签约 14.84 万，重点人群签约率 62%。全县贫困人口总数 12.93 万，其中签约 11.84 万，签约率 91.5%，贫困人口四种重点慢性病患者 18010 人，履约 17992 人，履约率 99.9%。发现的问题及原因：在健康建档过程中，有部分人员的随访记录流出形式，未充分反应其身体健康状况。

（二）2020 年兴国县基本公共卫生服务项目绩效自评报告

一、项目项目情况

（一）项目主要内容、涉及范围

1、项目范围：全县所有乡（镇、社区）内常住人口（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口），按规定免费享受基本公共卫生服务。按省级方案要求，服务目标人群约 74.49 万人。

2、项目内容：居民健康档案、预防接种、重点人群健康管理、传染病报告、中医药服务、健康教育、家庭医生签约等。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

全年共投入项目资金 4936.85 万元。

二、项目运行情况

（一）项目指标设定情况

1、居民健康档案规范化电子建档率维持在 90%以上，稳步提高档案使用率。

2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。

3、0-6 岁儿童管理率达到 90%以上。

4、孕产妇健康管理率达到 90%以上。

5、65 岁以上老年人健康管理率达到 70%以上。

6、全县管理高血压患者人数保持在 4.29 万人以上，高血压规范管理率达到 60%以上。

7、管理糖尿病患者规范管理率达到 60%以上。

8、严重精神障碍患者规范管理率达到 80%以上。

9、以乡镇为单位，报告发现的结核病患者管理率达到 99%以上，规范服药率达到 90%以上。

10、中医药健康管理服务人群覆盖率保持在 65%以上。 11、巩固家庭医生签约服务的成果。

12、传染病和突发公共卫生事件报告率达到 99%。

（二）项目产出情况

1、全县建立电子健康档案 71.2 万份，建档率 95.6%

3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95.3%

3、0-6 岁儿童管理 6.63 万人，管理率 91%

4、孕产妇管理 8722 人，管理率 92.7%

5、65 岁老年人健康管理 5.58 万人，管理率 71.23%

6、管理高血压患者 4.29 万人，规范管理 2.66 万人，规范管理率 62%。

7、糖尿病管理 10559 人，其中规范管理 6571 人，规范管理率 62.1%。

8、全县管理严重精神障碍患者 3671 人，其中规范管理 3418 人，规范管理率 93.1%。

9、肺结核患者管理 391 人，管理率 100%，其中规则服药肺结核患者 269 人，规则服药率 92.44%。

10、接受中医药健康管理服务 65 岁及以上人数 52468 人，管理率 66.9%，0-3 岁接受中医药健康管理 25431 人，管理率 66.3%。

11、全县家庭医生签约共 37.55 万人，占人口总数 50.3%，其中重点人群签约 14.84 万，重点人群签约率 62%。

12、传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%(省级标准 99%)。

(三) 项目运行效果情况

1、居民健康档案：超过省级 90%建档率，实现了居民健康档案信息化，下一步逐步面向居民推送健康档案内容，实现取消纸质档案目标。

2、预防接种：实现了国家免疫规划疫苗接种率 90%目标，实际接种率达到 95%以上 1-12 月份接种约 23、61 万剂次。

3、重点人群健康管理：各项重点人群管理率均达到省级指标进度要求，进一步提高了重点人群管理率和规范管理率，有效实现公共卫生服务普惠性。

4、传染病及突发公共卫生事件报告和处理：。1-12 月份共报告乙、丙类传染病 14 种 2811 例，较去年同期(累计 3952 例)下降 28.87%。

5、卫生监督协管：实现卫生监督协管事件信息报告率 100%。

6、健康教育：发放健康教育印刷资料数量 10.3 万本，播放健康教育音像资料 150 种（类）， 全县累计播放健康教育音像资料的时间 2.7 万小时，全县各机构健康教育宣传栏内容更新 4530 期次， 举办健康教育讲座 4629 次约合 13.4 万人， 举办健康教育咨询活动 237 次，接受健康咨询活动人数约 10225 人次。

7、家庭医生签约：全县家庭医生签约共 37.55 万人，其中重点人群签约 14.84 万，重点人群签约率 62%。全县贫困人口总数 12.93 万，其中签约 11.84 万，签约率 91.5%，贫困人口四种重点慢性病患者 18010 人，履约 17992 人，履约率 99.9%。

（四）项目经济、效益、公正性情况

（一）项目经济性

以政府购买服务方式，项目资金按各实施单位工作数量、质量进行拨付，目前已按年终绩效考核结果及工作量统计进行全年资金结算。

（二）效率和效益性

重点人群健康随访按每季度 1 次频率提供服务，除第 1 季度疫情严重期间外，第 2-3 季度均能按要求时间接点向服务对象提供服务；

重点人群体检方面：各类重点人群年度健康体检已于2020年10月份底全面完成，

（三）公正性

服务对象：全县常驻居民及在本县居住6个月以上的居民，均可享受服务；各项目实施单位均接受绩效考核，2020年度绩效考核通过与南康区交叉组织开展，实现了公平公正公开考核；所有服务数据由第三方（信息平台提供商）从系统平台导出，有效避免数据水份。

三、下步工作重点

进一步加大宣传力度。通过宣传—吸引—再宣传，以逐步改变社区居民的陈旧观念，促使其自愿主动参与到社区卫生服务中来。充分发挥机构整合优势，探索基层计生机构参与基本公共卫生项目宣传组织；进一步加强专业技术队伍建设，以村级公卫人员为重点，全面提高公共卫生人员基本公共卫生服务水平；进一步落实各项服务规范和规章制度，推动基本公共卫生服务项目有序、有力、可持续健康发展；进一步加强业务指导和工作督导，特别是要对此次市级绩效评价发现的问题，举一反三，抓好立行立改；加强重点人群管理。一是重点加强慢性病患者的筛查、登记和规范管理；二是进一步规范健康档案；三是加强孕产妇的登记、管理；四是加大中医药健康管理服务的工作力度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

兴国县卫健委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	基本公共卫生服务补助资金	负责人及电话	姚海鑫
中央主管部门			

地方主管部门					实施单位	兴国县卫健委	
项目资金（万元）				全年预 算数（A）	全年执行数（B）		执行率 （B/A）
			年度资金总额：	4936. 85	4936. 85		100%
			其中：中央补助	4162. 26	4162. 26		100%
			省级补助资 金	774. 59	774. 59		100%
			其他资金 （包括结转结 余）				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标:为辖区常住居民提供免费的基本公共卫生服务				全年完成情况：各项指标均达到省级指标要求		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	1、居民健康档案规范化电子建档率维持在 90%以上，稳步提高档案使用率。		居民健康档案规 范化电子建档率 ≥90%	全县建立电子 健康档案 71. 2 万份，建档率 95. 6%	
		质量指标	2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。		适龄儿童国家免 疫规划疫苗接种 率≥90%	适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率 95. 3%	
			3、0-6 岁儿童管理率达到 90%以上。		0-6 岁儿童管理 率达到≥90%	0-6 岁儿童管 理 6. 63 万人， 管理率 91%	
			4、孕产妇健康管理率达到 90%以上。		孕产妇管理率≥ 90%	孕产妇管理 8722 人，管理 率 92. 7%	
			5、65 岁以上老年人健康管理率达到 70%以上。		65 岁老年人健康 管理率≥70%	65 岁老年人健 康管理 5. 58 万 人，管理率 71. 23%	
			6、全县管理高血压患者人数保持在 4. 29 万人以上，高血压规范管理率达到 60%以上。		高血压患者规范 管理率≥60%	管理高血压患 者 4. 29 万人， 规范管理 2. 66 万人，规范管 理率 62%。	
			7、管理糖尿病患者规范管理率达到 60%以上。		糖尿病规范管理 率≥60%	糖尿病管理 10559 人，其中 规范管理 6571 人，规范管理	

					率 62.1%	
			8、严重精神障碍患者规范管理率达到 80%以上。	严重精神障碍患者规范管理率 $\geq$ 80%	全县管理严重精神障碍患者 3671 人，其中规范管理 3418 人，规范管理率 93.1%	
			9、以乡镇为单位，报告发现的结核病患者管理率达到 99%以上，规范服药率达到 90%以上。	肺结核患者管理率 $\geq$ 72%，规则服药率 $\geq$ 90%。	肺结核患者管理 391 人，管理率 100%，其中规则服药肺结核患者 269 人，规则服药率 92.44%。	
			10、中医药健康管理服务人群覆盖率保持在 65%以上。	接受中医药健康管理服务率 $\geq$ 60%	接受中医药健康管理服务 65 岁及以上人数 52468 人，管理率 66.9%，0-3 岁接受中医药健康管理 25431 人，管理率 66.3%。	
			11、巩固家庭医生签约服务的成果。	家庭医生签约占人品总数 $\geq$ 30%，重点人群签约率 $\geq$ 40%。	全县家庭医生签约共 37.55 万人，占人口总数 50.3%，其中重点人群签约 14.84 万，重点人群签约率 62%。	
			12、传染病和突发公共卫生事件报告率达到 99%	传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq$ 99%	传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%（省级标准 99%）	
	社会效益指标	时效指标	2020 年年度内完成	2020 年年度内完成	已于 2020 年度内完成	
			1、服务对象满意度		不断提高	
			2、城乡居民公共卫生差距		不断缩小	
			3、基本公共卫生服务水平		不断提高	

	满意度指标	服务对象				
		满意度指				
		标				
						
说明						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结 转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资 金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% （含）、80%-60% （含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主 管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、三公经费支出包含因公出国费、公务用车购置及运行费用、公务接待费，公开决算中的三公经费开支仅指财政拨款支出数。

二、机关运行经费支出包括办公经费、水费、电费、差旅费等日常公用经费支出，公开决算中的运行经费开支仅指财政拨款支出数。