附件 1

绥滨县卫生健康局

2020 年度部门决算

目　录

第一部分　卫生健康局部门概况.....1
一、部门（单位）职责.....1
二、机构设置.....3
三、人员构成.....3
第二部分　卫生健康局部门 2020 年度部门决算公开报表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....4
三、　支出决算表.....5
四、　财政拨款收入支出决算总表.....5
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....6
七、　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
九、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
第三部分　卫生健康局部门 2020 年度部门决算情况说明.....8
一、关于收入支出总体情况说明.....8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....11
七、关于机关运行经费情况说明.....12
八、关于政府采购支出情况说明.....12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....12
十、预算绩效情况说明.....12
第四部分　名词解释.....15
第五部分　附录.....16

第一部分　绥滨县卫生健康局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行卫生健康事业、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计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，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，发布法定报告传染病疫情信息、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、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导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）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。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政策、规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生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）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效

考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建设。

（七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出我县基本药物价格的政策建议。

（八）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。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（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，建立与经济补助发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生健康人才发展规划，指导卫生和健康人才建设，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工程师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施县重点卫生健康相关科研攻关项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导乡村卫生健康工作，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，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生健康宣传、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，参与全县人口基础信息库建设。

（十五）指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。

（十六）承担县爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病领导小组的日常工作

二、机构设置

绥滨县卫生健康局为全额行政单位，直属单位 15 家，包括绥滨县疾病预防控制中心、绥滨县卫生计生综合监督执法局、绥滨县妇幼保健院、绥滨县人民医院、绥滨县中医院、绥滨县绥滨镇卫生院、绥滨县连生乡卫生院、绥滨县绥东镇卫生院、绥滨县忠仁镇卫生院、绥滨县福兴乡卫生院、绥滨县北山乡卫生院、绥滨县北岗乡、绥滨县新富乡卫生院、绥滨县富强乡卫生院、绥滨县社区卫生服务中心。

三、人员构成

绥滨县卫生健康系统 2020 年编制人数 520 人，实有人数 545 人，

第二部分　绥滨县卫生健康局 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

编制单位：绥滨县卫生健康局　　2020年度　　财决01表　金额单位：万元

收入					支出							
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5990.17	11788.30	11788.30	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	10826.60	14316.36	14307.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	2291.31	2291.31	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	10656.30	8405.21	8407.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	168.30	5911.15	5900.31
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	183.23	4570.80	4863.00
五、事业收入	5	5052.90	6992.23	6992.23	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	947.98	947.98
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	23.35	967.10	967.10	八、社会保障和就业支出	39	488.11	555.74	555.74	五、附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	10317.43	16841.84	16827.52		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	19170.32
	12				十二、农林水支出	43	45.29	70.27	70.27	一、工资福利支出	69	—	—	8251.72
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	8098.23
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	573.66
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	838.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	1118.70
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	159.01	183.10	183.10	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	375.00	375.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	2.52	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	855.68	855.68		83			
本年收入合计	27	11066.42	22028.96	22028.96	本年支出合计						84	11009.84	19187.17	19170.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	17.99	173.87	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	216.15	753.77	753.77	年末结转和结余						86	272.73	3613.55	3786.27
	30										87			
总计	31	11282.57	22800.71	22956.60	总计						88	11282.57	22800.71	22956.60

备注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表决算报表中剔除单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

财决03表

编制单位：绥滨县卫生健康局　　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
支出功能分类科目编		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	22028.95	14079.62	0.00	6992.23	0.00	0.00	0.00	957.10
208		社会保障和就业支出	855.75	855.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	850.42	850.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18253.50	10304.18	0.00	6992.23	0.00	0.00	0.00	957.10
21001		卫生健康管理事务	687.41	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.12
2100101		行政运行	687.41	245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.12
21002		公立医院	11276.68	4680.34	0.00	6318.73	0.00	0.00	0.00	277.61
2100201		综合医院	7196.89	2883.08	0.00	4036.20	0.00	0.00	0.00	277.61
2100202		中医（民族）医院	3628.79	1346.27	0.00	2282.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	2481.42	1853.04	0.00	431.28	0.00	0.00	0.00	197.10
2100301		城市社区卫生机构	161.15	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.85
2100302		乡镇卫生院	2185.09	1570.56	0.00	431.28	0.00	0.00	0.00	183.25
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3101.80	2819.30	0.00	242.22	0.00	0.00	0.00	40.27
2100401		疾病预防控制机构	470.65	236.11	0.00	234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	162.38	152.18	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	2.52
2100403		妇幼保健机构	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1441.95	1404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75
2100409		重大公共卫生服务	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	662.80	662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	289.86	289.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	289.86	289.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205		重要商品储备	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511		应急物资储备	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	2291.31	2291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102		重大疫情防控救治体系建设	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	891.31	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	891.31	891.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：绥滨县卫生健康局　　2020年度　　财决04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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19170.32	14307.32	4863.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	855.74	855.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	850.42	850.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	482.15	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16827.52	12874.74	3952.78	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	681.35	681.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	681.35	681.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	10166.93	9135.43	1031.50	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	6282.77	6112.62	170.14	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	3633.17	3022.81	610.36	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2515.90	2366.99	148.91	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	161.57	161.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	2211.91	2204.52	7.39	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	142.41	0.90	141.51	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2671.68	685.83	1985.85	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	460.42	236.11	224.30	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1137.53	54.42	1083.12	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	659.56	0.00	659.56	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	206.84	5.14	201.70	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	206.84	5.14	201.70	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	369.82	0.00	369.82	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	369.82	0.00	369.82	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2220511			应急物资储备	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	858.68	323.46	535.22	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	858.68	323.46	535.22	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	858.68	323.46	535.22	0.00	0.00	0.00

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

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收入支出决算表

编制单位：鹤滨县卫生健康局　　2020年度　　财决01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			
									基本支出			项目支出			项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费		合计	基本支出结转	小计	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	644.13	25.09	619.05	11788.30	6415.95	5372.35	10227.17	6123.70	5774.68	349.02	4103.48	2205.27	317.34	1887.92	1887.92
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	855.75	855.75	0.00	855.74	855.74	855.74	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	850.42	850.42	0.00	850.42	850.42	850.42	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	32.27	32.27	0.00	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	482.16	482.16	0.00	482.15	482.15	482.15	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	322.08	322.08	0.00	322.08	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	0.00	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	5.33	5.33	0.00	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	644.13	25.09	619.05	10304.18	5306.82	4997.35	8743.05	5014.58	4707.05	307.53	3728.48	2205.26	317.34	1887.92	1887.92
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	245.28	245.28	0.00	239.22	239.22	234.19	5.03	0.00	6.06	6.06	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00	0.00	245.28	245.28	0.00	239.22	239.22	234.19	5.03	0.00	6.06	6.06	0.00	0.00
21002			公立医院	100.00	0.00	100.00	4680.34	2678.84	2001.50	3410.34	2378.84	2204.42	174.42	1031.50	1370.00	300.00	1070.00	1070.00
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	2883.08	1942.93	940.14	1813.08	1642.93	1532.72	110.21	170.14	1070.00	300.00	770.00	770.00
2100202			中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	1346.27	735.91	610.36	1346.27	735.91	671.70	64.21	610.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00	451.00	0.00	451.00	251.00	0.00	0.00	0.00	251.00	300.00	0.00	300.00	300.00
21003			基层医疗卫生机构	42.75	18.06	24.69	1853.04	1718.76	134.28	1880.85	1731.94	1667.48	64.46	148.91	14.95	4.88	10.07	10.07
2100301			城市社区卫生机构	14.45	14.45	0.00	147.30	147.30	0.00	157.43	157.43	139.56	17.87	0.00	4.32	4.32	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	10.44	3.05	7.39	1570.56	1570.56	0.00	1581.01	1573.61	1527.02	46.59	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	17.86	0.56	17.30	135.18	0.90	134.28	142.41	0.90	0.90	0.00	141.51	10.62	0.56	10.07	10.07
21004			公共卫生	238.73	7.03	231.70	2819.30	658.78	2160.51	2420.97	659.43	595.81	63.62	1761.55	637.06	6.40	630.66	630.66
2100401			疾病预防控制机构	6.39	6.39	0.00	236.11	236.11	0.00	236.11	236.11	223.77	12.35	0.00	6.39	6.39	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	0.64	0.64	0.00	152.18	152.18	0.00	152.81	152.81	146.28	6.53	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	239.97	239.97	0.00	239.97	239.97	225.77	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	202.44	0.00	202.44	1404.20	30.53	1373.67	1113.66	30.53	0.00	30.53	1083.12	492.99	0.00	492.99	492.99
2100409			重大公共卫生服务	29.26	0.00	29.26	104.04	0.00	104.04	18.87	0.00	0.00	0.00	18.87	114.43	0.00	114.43	114.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	662.80	0.00	662.80	659.56	0.00	0.00	0.00	659.56	3.24	0.00	3.24	3.24
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00
21006			中医药	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	16.00	0.00	16.00	201.34	5.14	196.20	206.84	5.14	5.14	0.00	201.70	10.50	0.00	10.50	10.50
2100799			其他计划生育事务支出	16.00	0.00	16.00	201.34	5.14	196.20	206.84	5.14	5.14	0.00	201.70	10.50	0.00	10.50	10.50
21099			其他卫生健康支出	246.66	0.00	246.66	289.86	0.00	289.86	369.82	0.00	0.00	0.00	369.82	166.70	0.00	166.70	166.70
2109901			其他卫生健康支出	246.66	0.00	246.66	289.86	0.00	289.86	369.82	0.00	0.00	0.00	369.82	166.70	0.00	166.70	166.70
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	70.27	70.27	0.00	70.27	70.27	28.79	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			种类	0.00	0.00	0.00	70.27	70.27	0.00	70.27	70.27	28.79	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他种类支出	0.00	0.00	0.00	70.27	70.27	0.00	70.27	70.27	28.79	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	183.10	183.10	0.00	183.10	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	183.10	183.10	0.00	183.10	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	183.10	183.10	0.00	183.10	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			粮油商品储备	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511			应急物资储备	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鹤岗市鹤滨县卫生健康局　　公开06表　　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	5124.16	302	商品和服务支出	342.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2899.05	30201	办公费	31.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1391.87	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.51
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.74	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.65	30208	取暖费	214.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	650.52	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.05	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	513.06	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	79.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.51	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,774.68	公用经费合计					349.02

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

编制单位：绥滨县卫生健康局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	3.11	0.00	3.11	0.32

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。

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

财决09表

编制单位：绥滨县卫生健康局　　2020年度　　10000　　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					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	2291.31	1756.09	535.22	858.68	323.46	17.37	306.09	535.22	1432.63	1432.63	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	2291.31	1756.09	535.22	858.68	323.46	17.37	306.09	535.22	1432.63	1432.63	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00
2340102			重大疫情防控救治体系建设	0.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	891.31	356.09	535.22	858.68	323.46	17.37	306.09	535.22	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	891.31	356.09	535.22	858.68	323.46	17.37	306.09	535.22	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00

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收入支出决算表

财决11表

编制单位：绥滨县卫生健康局　　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		
支出功能分类科目编码			科目名称（项目名称、方向）			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余
												小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计																			

附注：绥滨县卫生健康局国有资本经营预算收支为零

第三部分　绥滨县卫生健康局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。2020 年度收入总计 22028.95 万元，支出总计 19170.32 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。与上年相比，收入总计增加 6699.58 万元，增长 43.7%；支出总计增加 3656.55 万元，增长 23.57%。主要是受疫情影响。

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	22028.95	6699.58	+43.70	新冠疫情增加拨款
1.财政拨款收入	14079.62	6074.69	+75.89	新冠疫情增加拨款
2.上级补助收入		-5.3	-100	
3.事业收入	6992.23	-321.16	-4.39	
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	957.1	951.35	+16545.22	应急局拨疫情资金

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	19170.32	3656.55	+23.57	新冠疫情增加支出
1.基本支出	14307.32	806.53	+5.97	新冠疫情增加支出
2.项目支出	4863	2850.02	+141.58	新冠疫情增加支出
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。

绥滨县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入 14079.61 万元，年初财政拨款结转和结余644.13万元；本年支出19170.32万元，年末财政拨款结转和结余 3637.90 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度财政拨款收入 14079.61 万元，与上年相比，增加 6074.69 万元，增长 75.89%；2020 年度财政拨款支出 11085.86 万元，与上年相比，增加 2901.41 万元，增长 35.45%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 8089.44 万元，增长 135.05%；财政拨款支出增加 2901.41 万元，增长 35.45%。

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。绥滨县卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 11788.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 644.13 万元；本年支出 10227.17 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2205.27 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 3783.37 万元，增长 47.26%，

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5798.13 万元，增长 96.79%，

（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 6123.70 万元，其中：人员经费 5774.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障

缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 349.02 万元，

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。绥滨县卫生健康局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2291.31 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 858.68 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1432.63 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 2291.31 元，主要原因是受疫情影响增加防控投入；政府性基金预算财政拨款支出增加 858.68 万元，主要原因是受疫情影响增加防控投入。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2291.31 万元，主要原因是受疫情影响增加防控投入；政府性基金预算财政拨款支出增加 858.68 万元，主要原因是受疫情影响增加防控投入。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县卫生健康局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，绥滨县卫生健康局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.44 万元，与 2019 年度决算相比减少 2 万元，下降 36.76%；与 2020 年度预算相比增加（减少）3.42 万元，下降 49.85%。

（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 3.11 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 3.11 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.33 万元，下降 42.83%；与 2020 全年预算相比减少 3.26 万元,下降 51.18%。

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 0.32 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.26 万元，增加 433%；与 2020 全年预算相比减少 0.18 万元，

下降 36%。

全年国内公务接待的批次为 8 次，比上年增加接待批次 7 次；接待人数 27 人，比上年增加接待人数 26 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5.03万元，比2019年决算数减少4.4万元，减少46.66%，主要是新冠疫情防控工作带来 的影响。比2020年度预算数减少1.37万元，下降21.41%，主要原因是财政缩减经费预算。

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。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆23辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3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6415.95万元；省级项目（专项）支 出自评共涉及项目（专项）25个，资金5907.58万元，占一般公 共预算项目支出总额的100%。组织对25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5372.35万元。

（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6415.95万元，执行数 为6415.95万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成 情况：单位职能得到有效发挥。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对25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5907.58万元，执行数合计5907.58万元， 完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“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1373.67万元，执行数为1373.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到新冠疫情防控中去，防控效果达到预期目标。

2.“计划生育奖扶、特扶”项目支出自评综述：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196.20万元，执行数为196.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到享受计划生育奖励扶助、特别扶助人员手中，补助发放达到预期目标。

3“重大公共卫生”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104.04万元，执行数为104.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到重大公共卫生项目中去，防控效果达到预期目标。

4、疫情相关项目（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4233.67万元，执行数为4233.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到疫情防控项目中去，防控效果达到预期目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对25个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5907.58万元，执行数合计5907.58万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“基本公共卫生”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1373.67万元，执行数为1373.67万元，完成预算的100%。全部投入到新冠疫情防控中去，防控效果达到预期目标。

2.计划生育奖扶、特扶”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分100分。全年预算数为196.20万元，执行数为196.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到享受计划生育奖

励扶助、特别扶助人员手中，补助发放达到预期目标。

3“重大公共卫生”项目（专项）支出部门评价综述：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104.04万元，执行数为104.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到重大公共卫生项目中去， 防控效果达到预期目标。

4、疫情相关项目（专项）支出部门评价综述：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4233.67万元，执行数为4233.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部投入到疫情防控项目中去，防控效果达到预期目标。

第四部分　名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限

内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.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。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件3

转移支付区域绩效目标表

（2020年度）

专项（项目）名称			医疗服务与保障能力提升（用于公立医院综合改革方面）		
中央主管部门			国家卫生健康委、中医药局		
省级财政部门			黑龙江省财政厅	省级主管部门	黑龙江省卫生健康委、中医药管理局
县级财政部门			绥滨县财政局	县级主管部门	绥滨县卫生健康局
项目资金（万元）	年度资金总额：		237		
	其中：中央补助		237		
	地方补助				
年度总体目标	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。				
指标效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		较上年提高
			公立医院人员支出占业务支出比例		较上年提高
			公立医院财政补助收入占总支出比例		较上年提高
			公立医院资产负债率		较上年降低
		质量指标	公立医院平均住院日		较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		较上年降低
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例		较上年提高
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度		较上年提高
			公立医院患者满意度		较上年提高

附件3

计划生育转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	计划生育转移支付资金			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	黑龙江省卫生健康委	资金使用单位	绥滨县卫生健康局	
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：	196.2	196.2	100%
	其中：中央财政资金	123.12	123.12	100%
	地方资金	73.08	73.08	100%
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	目标1：实施农村计划生育家庭实施扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，给予家庭发展帮助； 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，解决计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	全部完成

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	扶助独生子女伤残家庭人数	69人	69人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	118人	118人	
			扶助计划生育手术并发症三级人数	4人	4人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1156人	1156人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5160元/人/年	5160元/人/年	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	6720元/人/年	6720元/人/年	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：2400元/人	三级：2400元/人/	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标	960元/人/年	960元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	无					

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。

附件3

转移支付区域绩效目标表

（2020年度）

项目名称	重大传染病防控经费		
中央主管部门	国家卫生健康委		
省级财政部门	黑龙江省财政厅	省级主管部门	黑龙江省卫生健康委
县级财政部门	绥化县财政局	县级主管部门	绥化县卫生健康局
资金情况（万元）	年度资金总额：	82.44	
	其中：中央补助	82.44	
	地方补助	0	
年度总体目标	目标1：按计划完成全市艾滋病自愿咨询检测、监管场所HIV筛查、病例报告、感染者随访、抗病毒治疗、重点及高危人群干预、实验室检测等相关工作。 目标2：控制结核病疫情，降低结核病报告发病率 目标3：不断提高人口死亡信息报告水平，准确及时提供评价人群死亡水平及其变化规律主要指标 目标4：通过整合多部门资源和技术力量，优化各级疾控机构工作资源，建立一支业务素质高、技术能力强的慢病工作队伍，高质量完成各项工作任务。 目标5：按计划完成预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：艾滋病感染者/病人随访率	85%
			指标2：新结核患者治疗成功率	90%
			指标3：报告死亡率	5‰以上
			指标4：对基层医疗机构开展严重精神障碍管理指导工作覆盖率	1
			指标5：孕产妇艾滋病检测率	≥80%
			指标6：孕产妇梅毒检测率	≥80%
			指标7：孕产妇乙肝检测率	≥80%
		质量指标	指标1：艾滋病感染者/病人cd4检测率	80%
			指标2：死因监测报卡及时率	100%
			指标3：心血管早筛项目初筛高危完成率	100%
			指标4：新结核患者治疗成功率	90%
			指标5：对基层医疗机构开展严重精神障碍管理指导工作	2次/每年
			指标6：艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥80%
			指标7：艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗病毒用药率	≥85%
		时效指标	指标1：完成时间	2020年底
			指标2：新结核项目完成时间	2020年底
			指标3：严重精神障碍任务完成时间	2020年底
	效益指标	社会效益指标	指标1：艾滋病母婴传播率	比上年下降
		可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	中长期
			指标2：公共卫生均等化水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务儿童家长和情同志满意率	100%

附件6

转移支付区域绩效目标表

（2020年度）

项目名称	中医药事业传承与发展资金		
中央主管部门	国家中医药管理局		
省级财政部门	黑龙江省财政厅	省级主管部门	黑龙江省中医药管理局
市、县级财政部门	绥滨县财政局	市、县级主管部门	绥滨县卫生健康局
资金情况（万元）	年度资金总额：	210	
	其中：中央补助	210	
	地方补助		
年度总体目标	目标1：开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 目标2：开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，支持贫困县县级中医医院，提升贫困县县级中医医院中医药服务能力，推动县域医共体建设项目。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥1个
			开展贫困县县级中医医院第二阶段医疗服务能力建设和县中医医院牵头的县域医共体试点建设	≥1个
		质量指标	建设项目合格率	≥90%
		时效指标	及时完成率	≥95%
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行
	效益指标	社会效益指标	中医医院环境改善，中医服务能力提高	改善
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

第 1 页

项目名称	基本公共卫生服务补助资金			
中央主管部门	国家卫生健康委			
省级财政部门	黑龙江省财政厅		省级主管部门	黑龙江省卫生健康
县级财政部门	绥滨县财政局		县级主管部门	绥滨县卫生健康局
资金情况（万元）	年度资金总额：	825.37		
	其中：中央补助	671.77		
	省级补助	153.6		
年度总体目标	1、免费向居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1 ：居民电子健康档案建档率	≥ 64%
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 72%
			指标3:0-6岁以下儿童健康管理率	≥ 68%
			指标4：孕产妇系统管理率	≥ 68%
			指标5：老年人健康管理率	≥ 85.2%
			指标6：高血压患者管理人数	0.6万人
			指标7:2型糖尿病患者管理人数	0.235万人
			指标8：老年人中医药健康管理率	≥ 44%
			指标9：儿童中医药健康管理率	≥44%
			指标10：采集并检测居民户碘盐	每县不少于300份
			指标11：饮用水监测完成率	100%
			指标12：健康巡讲宣传人数	1000人
			指标13：新发布病病人流调率	100%
			指标14：农村环境卫生监测完成率	100%
			指标15 ：免费孕前优生健康检查	完成80%以上
			指标16：农村妇女两癌检查	完成100%
			指标17： 增补叶酸预防神经管缺陷	完成95%
			指标18：基本避孕服务	完成90%
			指标19：贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率	完成100%
			指标20：贫困地区新生儿疾患国家级贫困县覆盖率	完成100%
		质量指标	指标1 ：高血压患者规范管理率	≥ 45%
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥ 43%
			指标3:严重精神障碍患者健康管理率	≥ 64%
			指标4：肺结核患者管理率	≥ 72%
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 76%
			指标6：居民户碘盐检测率	≥90%
			指标7：饮用水数据完整率	≥95%
			指标8：健康巡讲覆盖率	100%
			指标9:新发布病病人检测率	≥70%
			指标10：妇幼卫生监测	良好率95%以上
		时效指标	指标1:饮用水数据审核及时率	≥95%
	效益指标	满意度指标	指标:1：饮用水投诉率	≤5%
			指标2:服务对象满意度	不断提高
		社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高

附件3

转移支付区域绩效目标表

（2020年度）

项目名称	基本药物制度补助资金			
中央主管部门	国家卫生健康委员会			
省级财政部门	黑龙江省财政厅		省级主管部门	黑龙江省卫生健康委
市县级财政部门	绥滨县财政局		市县级主管部门	绥滨县卫生健康局
资金情况（万元）	年度资金总额：	118.44		
	其中：中央补助	118.44		
	省级补助			
年度总体目标	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	保持稳定
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期