

2020 年饶平县卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 饶平县卫生健康局 概况

一、饶平县卫生健康局 主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县卫生健康局 2020 年部门决算表

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

第三部分 饶平县卫生健康局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县卫生健康局 概况

（一） 饶平县卫生健康局主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的规范性文件、管理办法和规划，实施有关标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导各镇卫生健康规划的编制和实施。负责全县卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进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措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织落实推动卫生健康公共卫生服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务建议。

（三）制定并组织落实重大疾病的防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织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。承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）组织落实国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险评估，依法公布食品安全地方标准。

（六）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。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行为管理办法的监督实施，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、标准和卫生健康技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导县直各医疗卫生单位和乡镇卫生院卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

（十一）研究拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。负责我县高层次卫生健康人才的引进、培养和管理服务工作，做好高层次人才的医疗保健工作。

（十二）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府和上级卫生健康主管部门交办的

其他任务。

（十四）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康饶平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）关于职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订与生育政策相配套的规范性文件，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家、省、市和县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，

建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合相配套的规范性文件，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场

监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、工作衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,优化医疗资源配置,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(卫生健康局)2020年部门决算编报范围的单位共31个,包括局本级和下属30个预算单位,分别是:一、县直属医疗卫生单位8个:饶平县人民医院、饶平县中医医院、饶平县妇幼保健院、饶平县采血站、饶平县健康教育所、饶平县医疗器械维修站、饶平县计划生育服务站、饶平县老龄工作服务所;二、基层医疗卫生院22个:饶平县上饶卫生院、饶平县饶洋卫生院、饶平县新丰中心卫生院、饶平县建饶卫生院、饶平县三饶卫生院、饶平县新塘卫生院、饶平县汤溪卫生院、饶平县浮滨卫生院、饶平县浮山中心卫生院、饶平县东山卫生院、饶平县新圩卫生院、饶平县樟溪卫生院、饶平县钱东中心卫生院、饶平县高堂卫生院、饶平县联饶卫生院、饶平县黄冈卫生院、饶平县凤洲卫生院、饶平县所城卫生院、饶平县大埕

卫生院、饶平县柘林卫生院、饶平县汫洲卫生院、饶平县海山卫生院。

第二部分 饶平县卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：饶平县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	40,847.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,190.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	37,267.13	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	412.87	八、社会保障和就业支出	38	494.79
	9		九、卫生健康支出	39	80,844.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	26,056.42

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	1,113.36
本年收入合计	27	146,717.10	本年支出合计	57	108,574.03
使用非财政拨款结余	28	1,287.10	结余分配	58	345.58
年初结转和结余	29	20,356.07	年末结转和结余	59	59,440.66
总计	30	168,360.27	总计	60	168,360.27

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	146,717.10	109,037.10	0.00	37,267.13	0.00	0.00	412.87
208	社会保障和就业支出	503.64	503.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.03	482.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.13	282.13	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	83.19	83.19	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	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,925.61	40,278.98	0.00	37,233.77	0.00	0.00	412.87

表 2

收入决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	146,717.10	109,037.10	0.00	37,267.13	0.00	0.00	412.87
21001	卫生健康管理事务	514.36	514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	475.91	475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,433.79	15,503.57	0.00	28,828.22	0.00	0.00	102.00
2100201	综合医院	17,931.28	501.69	0.00	17,367.82	0.00	0.00	61.77
2100202	中医（民族）医院	10,396.34	947.71	0.00	9,426.56	0.00	0.00	22.08
2100206	妇幼保健院	2,077.71	25.72	0.00	2,033.84	0.00	0.00	18.15
2100299	其他公立医院支出	14,028.46	14,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20,742.29	12,026.02	0.00	8,405.55	0.00	0.00	310.71
2100302	乡镇卫生院	15,051.93	6,448.28	0.00	8,298.04	0.00	0.00	305.61
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	5,690.35	5,577.74	0.00	107.52	0.00	0.00	5.10

表 2

收入决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	146,717.10	109,037.10	0.00	37,267.13	0.00	0.00	412.87
21004	公共卫生	9,434.07	9,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2100401	疾病预防控制机构	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	44.93	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100407	其他专业公共卫生机构	72.80	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100408	基本公共卫生服务	6,429.78	6,429.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	640.83	640.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,055.73	1,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,112.22	2,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	146,717.10	109,037.10	0.00	37,267.13	0.00	0.00	412.87
2100717	计划生育服务	1,211.44	1,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	767.87	767.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	489.14	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	489.14	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	146,717.10	109,037.10	0.00	37,267.13	0.00	0.00	412.87
22102	住房改革支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67,110.00	67,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	1,113.36	1,080.00	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	146,717.10	109,037.10	0.00	37,267.13	0.00	0.00	412.87
23401	基础设施建设	1,113.36	1,080.00	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,113.36	1,080.00	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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	108,574.03	53,382.35	55,191.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.79	494.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.18	473.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.28	273.28	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	83.19	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,844.97	52,823.08	28,021.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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	108,574.03	53,382.35	55,191.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	519.26	399.91	119.35	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	480.81	399.91	80.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.45	0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45,394.96	30,186.09	15,208.87	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,466.16	18,172.90	293.26	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,760.37	9,833.44	926.92	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,074.28	2,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14,094.15	105.46	13,988.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24,150.39	16,046.17	8,104.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17,520.97	12,087.37	5,433.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,629.42	3,958.80	2,670.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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	108,574.03	53,382.35	55,191.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,848.27	5,622.32	2,225.95	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	633.94	0.00	633.94	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	136.01	0.00	136.01	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	40.69	34.24	6.45	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	77.65	71.50	6.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,431.73	5,207.96	223.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	368.00	179.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	895.93	129.62	766.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	264.33	0.00	264.33	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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	108,574.03	53,382.35	55,191.68	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	175.70	0.00	175.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,116.74	132.90	1,983.84	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,211.44	0.00	1,211.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	772.40	0.00	772.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.99	140.99	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	3.94	3.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.75	51.13	4.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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	108,574.03	53,382.35	55,191.68	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.75	51.13	4.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	439.89	243.56	196.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	439.89	243.56	196.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,056.42	0.00	26,056.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,946.42	0.00	25,946.42	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,946.42	0.00	25,946.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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	108,574.03	53,382.35	55,191.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,113.36	0.00	1,113.36	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,113.36	0.00	1,113.36	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,113.36	0.00	1,113.36	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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	40,847.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,190.00	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	494.79	494.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42,264.00	42,264.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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
	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	64.49	64.49	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	26,056.42	0.00	26,056.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
本年收入合计	27	109,037.10	本年支出合计	58	69,959.69	42,823.27	27,136.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,337.15	年末财政拨款结转和结 余	59	59,414.56	18,360.98	41,053.58	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,337.15		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	129,374.25	总计	63	129,374.25	61,184.25	68,190.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	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	42,823.27	15,383.16	27,440.11
208	社会保障和就业支出	494.79	494.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.18	473.18	0.00
2080501	行政单位离退休	51.17	51.17	0.00
2080502	事业单位离退休	273.28	273.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.19	83.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54	0.00
20808	抚恤	21.61	21.61	0.00
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61	0.00
210	卫生健康支出	42,264.00	14,823.89	27,440.11
21001	卫生健康管理事务	519.26	399.91	119.35
2100101	行政运行	480.81	399.91	80.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	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	42,823.27	15,383.16	27,440.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.45	0.00	38.45
21002	公立医院	15,596.19	387.32	15,208.87
2100201	综合医院	501.69	208.43	293.26
2100202	中医（民族）医院	974.63	47.71	926.92
2100206	妇幼保健医院	25.72	25.72	0.00
2100299	其他公立医院支出	14,094.15	105.46	13,988.69
21003	基层医疗卫生机构	15,370.06	7,847.62	7,522.44
2100302	乡镇卫生院	8,883.69	3,953.92	4,929.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,486.37	3,893.70	2,592.66
21004	公共卫生	7,846.41	5,620.45	2,225.95
2100401	疾病预防控制机构	633.94	0.00	633.94
2100403	妇幼保健机构	136.01	0.00	136.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	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	42, 823. 27	15, 383. 16	27, 440. 11
2100406	采供血机构	40. 69	34. 24	6. 45
2100407	其他专业公共卫生机构	75. 78	69. 63	6. 15
2100408	基本公共卫生服务	5, 431. 73	5, 207. 96	223. 77
2100409	重大公共卫生服务	368. 00	179. 00	189. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	895. 93	129. 62	766. 31
2100499	其他公共卫生支出	264. 33	0. 00	264. 33
21006	中医药	175. 70	0. 00	175. 70
2100601	中医（民族医）药专项	175. 70	0. 00	175. 70
21007	计划生育事务	2, 116. 74	132. 90	1, 983. 84
2100716	计划生育机构	132. 90	132. 90	0. 00
2100717	计划生育服务	1, 211. 44	0. 00	1, 211. 44
2100799	其他计划生育事务支出	772. 40	0. 00	772. 40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	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	42, 823. 27	15, 383. 16	27, 440. 11
21011	行政事业单位医疗	143. 99	140. 99	3. 00
2101101	行政单位医疗	31. 96	31. 96	0. 00
2101102	事业单位医疗	105. 09	105. 09	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6. 94	3. 94	3. 00
21016	老龄卫生健康事务	55. 75	51. 13	4. 62
2101601	老龄卫生健康事务	55. 75	51. 13	4. 62
21099	其他卫生健康支出	439. 89	243. 56	196. 33
2109901	其他卫生健康支出	439. 89	243. 56	196. 33
221	住房保障支出	64. 49	64. 49	0. 00
22102	住房改革支出	64. 49	64. 49	0. 00
2210201	住房公积金	64. 49	64. 49	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

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
301	工资福利支出	11,303.23	302	商品和服务支出	3,223.75
30101	基本工资	3,531.59	30201	办公费	138.87
30102	津贴补贴	1,357.24	30202	印刷费	226.70
30103	奖金	53.99	30203	咨询费	1.76
30106	伙食补助费	53.83	30204	手续费	3.31
30107	绩效工资	3,553.49	30205	水费	23.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,043.72	30206	电费	246.24
30109	职业年金缴费	655.31	30207	邮电费	68.82
30110	职工基本医疗保险缴费	178.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	157.74
30112	其他社会保障缴费	172.77	30211	差旅费	88.69
30113	住房公积金	255.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	64.45	30213	维修(护)费	102.51
30199	其他工资福利支出	382.16	30214	租赁费	9.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	789.42	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.29	30216	培训费	3.12
30302	退休费	366.68	30217	公务接待费	12.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	696.17
30304	抚恤金	51.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	237.86	30225	专用燃料费	1.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	998.91
30307	医疗费补助	45.69	30227	委托业务费	1.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95
30309	奖励金	43.58	30229	福利费	34.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.06
30399	其他对个人和家庭的补助	43.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	346.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	66.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.83
			31003	专用设备购置	28.44
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	35.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	12,092.64		公用经费合计	3,290.52

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

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
308.13	0	291.05	212.19	78.86	17.08	233.14	0.00	221.00	178.95	42.06	12.13

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	68,190.00	27,136.42	0.00	27,136.42	41,053.58
229	其他支出	0.00	67,110.00	26,056.42	0.00	26,056.42	41,053.58
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	67,000.00	25,946.42	0.00	25,946.42	41,053.58
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	67,000.00	25,946.42	0.00	25,946.42	41,053.58
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 饶平县卫生健康局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 饶平县卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县卫生健康局 2020 年度总收入 168,360.27 万元，其中本年收入 146,717.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,847.1 万元，比上年决算增加 11,968.94 万元，增长 41.4%。主要变动情况：行政单位、县直及基层医疗卫生单位医疗费用增加、医疗机构医疗业务减少的同时医疗成本支出随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68,190 万元，比上年决算增加 68,082 万元，增长 63,038.9%。主要变动情况：增加银龄安康项目，人民医院、保健院、第二人民医院等几家县直医院升级建设的地债资金以及 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 37,267.13 万元，比上年决算减少 1,311.86 万元，下降 3.4%。主要变动情况：因为 2020 年疫情影响，医疗诊治人数减少，住院量减少，各医疗卫生机构医疗收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 412.87 万元，比上年决算减少 389.63 万元，下降 48.6%。主要变动情况：一是银行存款利息收入、医疗卫生单位的救护车收入有所减少，二是部分医疗卫生单位固定资产出租收入有所减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县卫生健康局 2020 年度总支出 168,360.27 万元，其中本年支出 108,574.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53,382.35 万元，比上年决算增加 304.92 万元，增长 0.6%，主要变动情况：行政单位、县直及基层医疗卫生单位医疗费用增加、医疗机构医疗业务减少的同时医疗成本支出随之增加。

2. 项目支出 55,191.68 万元，比上年决算增加 32,228.6 万元，增长 140.3%，主要变动情况：增加县直医院升级建设的地债资金、2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金以及疫情防控支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

饶平县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 109,037.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,847.1 万元，比上

年决算数增加 11,968.94 万元，增长 41.4%，主要变动情况：新增卫生项目资金所致；政府性基金预算财政拨款收入 68,190 万元，比上年决算数增加 68,082 万元，增长 63,038.9%，主要变动情况：增加县直医院升级建设的地债资金、2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%

（二）2020 年度财政拨款支出说明

饶平县卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计 69,959.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,823.27 万元，比年初预算数增加 33,901.75 万元，增长 380%，主要变动情况：行政单位、县直及基层医疗卫生单位医疗费用增加、医疗机构医疗业务减少的同时医疗成本支出随之增加。；政府性基金预算财政拨款支出 27,136.42 万元，比年初预算数增加 27,136.42 万元，增长 100%，主要变动情况：增加县直医院升级建设的地债资金、2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金以及疫情防控支出。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 233.14 万元，完成预算 308.13 万元的 75.66%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 221 万元，完成预算 291 万元的 75.95%（其中：公务用车购置支出决算为 178.95 万元，完成预算 212.19 万元的 84.33%；公务用车运行费支出决算为 42.06 万元，完成预算 78.87 万元的 53.33%）；公务接待费支出决算为 12.13 万元，完成预算 17.08 万元的 71.02%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 221 万元，占 94.8%；公务接待费支出 12.13 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 30 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 221 万元，其中：公务用车购置支出为 178.95 万元，2020 年公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 42.06 万元，2020 年局机关及下属 30 个单位公务用车保有量为 32 辆，主要用于到市级单位开会、下乡基层检查工作及办理有关业务等用车。

3. 公务接待费支出 12.13 万元，主要用于上级单位检查及相

关单位的工作交流。2020 年局机关及下属 30 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1039 次，接待人数共 5742 人。主要包括上级及兄弟县卫生计生部门来单位检查、调研、交流和考察业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 49.6 万元，比上年决算数增加 6.6 万元，增长 13.31%。主要增减变动情况是：2020 年因疫情原因，增加的日常办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 5,582.14 万元，其中：政府采购货物支出 5,185.25 万元、政府采购工程支出 383.76 万元、政府采购服务支出 13.13 万元。授予中小企业合同金额 3,442.23 万元，占政府采购支出总额的 61.7%，其中：授予小微企业合同金额 3,377.26 万元，占政府采购支出总额的 60.5%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 34 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1696 万元。组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“国家基本公卫项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价。（详见下文绩效自评报告）

绩效自评结果。

广东省中央转移支付 2020 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020 年度中央财政补助我县“国家基本公共卫生服务项目”专项资金：1.《广东省财政厅关于提前下达 2020 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金的通知》（饶财社[2020]6 号）2.《广东省财政厅关于安排 2020 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金的通知》（饶财社[2020]19 号）3.《关于安排 2020 年第三批中央财政补助基本公共卫生服务资金的通知》（饶财社[2020]82 号）4.《关于安排 2020 年第四批中央财政基本公共卫生服务资金的通知》（饶财社[2020]157 号）5.《关于安排 2020 年中央财政重大传染病防控项目资金的通知》（饶财社[2020]120 号）共计 1884.28 万元，是政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。国家基本公共卫生院服务项目的内容，包括：居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康

管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件管理服务、卫生监督协管服务、中医药健康管理服务、结核病患者健康管理服务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据《广东省财政厅关于提前下达 2020 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金的通知》（饶财社[2020]6 号）、《广东省财政厅关于安排 2020 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金的通知》（饶财社[2020]19 号）、《关于安排 2020 年第三批中央财政补助基本公共卫生服务资金的通知》（饶财社[2020]82 号）、《关于安排 2020 年第四批中央财政基本公共卫生服务资金的通知》（饶财社[2020]157 号）、《关于安排 2020 年中央财政重大传染病防控项目资金的通知》（饶财社[2020]120 号）共计 1884.28 万元。

根据《关于下达 2020 年中央、省级财政补助我县国家基本公共卫生服务项目资金的通知》（饶卫[2020]43 号(含附件)）、《关于下达 2020 年市级财政奖励（结算）基本公共卫生资金和第四批中央补助我县国家基本公共卫生服务项目资金的通知》（饶卫[2020]97 号），我局将各级国家基本公共卫生服务项目专项补助资金拨付给各基层卫生院。

总体绩效目标完成情况分析。

居民电子健康档案建档率 92.87%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 >95%，0-6 岁儿童健康管理率 94.05%，孕产妇系统

管理率 93.01%，老年人健康管理率 71.06%，高血压患者管理人数 37414，2 型糖尿病患者管理人数 16121，老年人中医药健康管理率 68.34%，0-36 个月儿童中医药健康管理率 88.22%，早孕建册率 93.01%，新生儿访视率 94.96%，高血压患者规范管理率 72.42%，2 型糖尿病患者规范管理率 71.6%，严重精神障碍患者规范管理率 89.94%，肺结核患者管理率 100%，传染病疫情报告率 96.67%，卫生计生监督协管信息报告率 100%，传染病疫情报告及时率 99.64%，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。

绩效指标完成情况分析。

产出指标

(1) 数量指标：电子健康档案建档率 92.87%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 >95%，0-6 岁儿童健康管理率 94.05%，孕产妇系统管理率 93.01%，老年人健康管理率 71.06%，高血压患者管理人数 37414，2 型糖尿病患者管理人数 16121，老年人中医药健康管理率 68.34%，0-36 个月儿童中医药健康管理率 88.22%，早孕建册率 93.01%，新生儿访视率 94.96%。

(2) 质量指标：高血压患者规范管理率 72.42%，2 型糖尿病患者规范管理率 71.6%，严重精神障碍患者规范管理率 89.94%，肺结核患者管理率 100%，传染病疫情报告率 96.67%，卫生计生监督协管信息报告率 100%。

(3) 时效指标：传染病疫情报告及时率 99.64%，突发公共卫生事件相关信息报告率 100%。

(4) 成本指标：年度专项资金支出率 100%。

效益指标

经济效益指标：公共卫生均等化水平不断提高。

社会效益指标：基本公共卫生服务水平不断提高，居民健康水平不断提高。

生态效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小。

可持续影响指标：基层医务人员满意度达到 95%。

满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象综合知晓率达到 60%；服务对象满意度达到 90%；居民电子健康档案使用率 80.61%；高血压患者管理人群血压控制率 71.99%；糖尿病患者管理人群血糖控制率 71.6%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度基本完成了目标任务。

绩效自评结果拟应用和公开情况

此次中央转移支付资金项目绩效评价意义重大，我县将在绩效自评完成后，按照相关规定及时公开自评结果并将此项目资金绩效评价结果作为今后年度项目资金的使用提供参考依据。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。