

2020 年度

龙井市卫生健康局（汇总）部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、机构运行信息表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方规范性文件 and 政策规划，贯彻落实相关标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。组织并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政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。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，制定并组织实施推动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)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人

民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订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。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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，完善计划生育政策。

(九)指导全市卫生健康工作，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)负责在我市召开的国际性、国家、省、州和市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)组织制定全市中(朝)医药中长期发展规划,全面加强中(朝)医药管理工作。

(十二)承担主管行业领域的安全生产管理类职责,指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监督执法工作。

(十三)承担市老龄工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人民政府地方病防治领导小组、市精神卫生工作领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、健康观念,推动实施健康中国战略,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。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,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化

(十六)有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，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和政策落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会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，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，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. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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。市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并组织实施相关法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊老年人助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市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，并及时向市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，市市场监督管理局等部门应当立即

采取措施。市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，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市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。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗医保、医药等方面加强制度政策衔接建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市卫生健康局内设 8 个机构，分别为：

(一)综合科。负责机关日常运转，承担机关安全，保密档案管理、政务公开和信访等工作。负责机关和直属单位人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理工作：负责机关离退休干部管理服务，指导直属单位的离退休干部管理工作

(二)规划财务信息科。承担健康中国战略协调推进工作，负责拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设和卫生健康统计工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计。

(三)疾病预防控制科(市爱国卫生办公室、卫生应急办公室)。拟定全市重大疾病防治规划、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并组织实施，完善疾病防控体系，承担传染病疫情信息发布工作。组织开展食品安全风险监测，组织实施指导全民健康教育

育和健康促进工作。

承担全市卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导和推进卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担市爱国卫生运动委员会办公室、市防治艾滋病工作委员会、市人民政府地方病防治领导小组、市精神卫生工领导小组的日常工作。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

(四)医政医管科(中医药管理科、体制改革科)。实施医疗机构及医务人员医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务采供血机构管理及行风建设等行业管理政策规范、标准；承担推进临床护理、康复事业发展工作。拟定全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。

贯彻落实国家基本药物制度、开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

拟定全市卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

拟定全市中医药、朝医药、中西医结合发展战略及中(朝)医医疗机构的规划布局并组织实施；监督管理全市各级、各类中(朝)医医疗机构，贯彻中医类别医务人员服务规范和道德规范监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准指导中医药教育及人才培养工作；对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等进行监督和业务指导；依据有关规定在中医行业推行医药人员执业资格制度；管

理指导医师继续教育；负责中医药科研管理及科研成果转化；组织朝医疗医药理论、医术、药物的发掘、整理和总结；指导和协调全市中(朝)医药对外学术交流和技术合作。

承担市深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻落实国家、省、州深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

负责在我市召开的国际性、国家和省、州和市重要会议大活动的医疗卫生保障工作。

(五)基层卫生健康科。贯彻落实国家、省、州基层卫生健康政策、标准和规范，组织实施基层卫生健康服务体系建设，指导乡村医生相关管理工作。

(六)人口监测与妇幼健康服务科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政，贯彻执行计划生育特殊家庭奖励扶助制度。

贯彻落实国家、省、州妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施。推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(七)综合监督与法规科(行政审批办公室)。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处违法行为。按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生的监督管理，组织开展学校卫生、公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查，整顿和规范医疗服务市场，完善综

合监督体系，指导规范综合监督执法行为承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。负责市级卫生健康管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。承担所属事业单位行业安全生产的指导检查和管理。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理。

(八) 安全生产监督管理科(老龄健康科)。指导、监督全市卫生健康行业安全生产工作；承担直属单位安全生产的指导检查和管理。协调落实应对老龄化的政策措施。落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工委的具体工作。

纳入龙井市卫生健康局（汇总）2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市卫生健康局本级
2. 龙井市人民医院
3. 龙井市中医医院
4. 龙井市疾病预防控制中心
5. 龙井市妇幼保健计划生育服务中心
6. 龙井市结核病防治所
7. 龙井市安民社区卫生服务中心
8. 龙井市龙门社区卫生服务中心
9. 龙井市老头沟镇中心卫生院
10. 龙井市开山屯镇中心卫生院

11. 龙井市东盛涌镇中心卫生院
12. 龙井市智新镇中心卫生院
13. 龙井市三合镇中心卫生院
14. 龙井市老头沟镇铜佛寺卫生院
15. 龙井市德新乡卫生院
16. 龙井市白金乡卫生院

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市卫生健康局（汇总）

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	14182.15	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2068.51	……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	764.24
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	22431.3
五、事业收入	5	10147.82	……	18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	18.16
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	670.45	十九、住房保障支出	21	359.73
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	1621.9
本年收入合计	10	27068.93	本年支出合计	23	25195.33
使用非财政拨款结余	11	1878.41	结余分配	24	55.61
年初结转和结余	12	2577.49	年末结转和结余	25	6273.89
总计	13	31524.83	总计	26	31524.83

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数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：龙井市卫生健康局（汇总）

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		27068.93	16250.66		10147.82			670.45
208	社会保障和就业支出	766.59	702.97					63.62
20805	行政事业单位养老支出	635.66	635.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	512.76	512.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	122.9	122.9					
20807	就业补助	63.62						63.62
2080705	公益性岗位补贴	63.62						63.62
20808	抚恤	19.31	19.31					
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31					
20810	社会福利	47.99	47.99					
2081002	老年福利	47.99	47.99					
210	卫生健康支出	23716.70	13018.72		10147.82			550.16
21001	卫生健康管理事务	407.53	354.89					52.64
2100101	行政运行	353.53	300.89					52.64
2100102	一般行政管理事务	34	34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20	20					
21002	公立医院	10854.19	1761.83		8942.71			149.65
2100201	综合医院	7336.44	974.09		6334.46			27.89
2100202	中医（民族）医院	3359.37	629.36		2608.25			121.76
2100203	传染病医院	8.37	8.37					
2100299	其他公立医院支出	150	150					

21003	基层医疗卫生机构	4190.14	2798.61		1107.38			284.15
2100301	城市社区卫生机构	1116.62	643.38		404.82			68.43
2100302	乡镇卫生院	2381.26	1469.86		701.8			209.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	692.26	685.37		0.76			6.12
21004	公共卫生	3537.7	3419.21		97.73			20.76
2100401	疾病预防控制机构	863.87	777.84		65.65			20.38
2100403	妇幼保健机构	650.44	617.98		32.07			0.39
2100408	基本公共卫生服务	1040.38	1040.38					
2100409	重大公共卫生服务	983.01	983.01					
21006	中医药	140	100					40
2100601	中医（民族医）药专项	140	100					40
21007	计划生育事务	991.22	988.27					2.95
2100717	计划生育服务	967.37	964.42					2.95
2100799	其他计划生育事务支出	23.86	23.86					
21011	行政事业单位医疗	193.71	193.71					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	183.23	183.23					
21099	其他卫生健康支出	3402.2	3402.2					
2109901	其他卫生健康支出	3402.2	3402.2					
212	城乡社区支出	98.5	98.5					
21203	城乡社区公共设施	98.5	98.5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.5	98.5					
213	农林水支出	8.24	8.24					
21305	扶贫	8.24	8.24					
2130504	农村基础设施建设	8.24	8.24					
221	住房保障支出	353.72	353.72					
22102	住房改革支出	353.72	353.72					
2210201	住房公积金	353.72	353.72					
234	抗疫特别国债安排的支出	2125.18	2068.51					56.67
23402	抗疫相关支出	2125.18	2068.51					56.67
2340299	其他抗疫相关支出	2125.18	2068.51					56.67

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

公开 03 表

部门：龙井市卫生健康局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		25195.33	20135	6163.86	1621.58	5060.33			
208	社会保障和就业支出	764.24	710.07	646.63	63.44	54.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.09	0.09					
2080101	行政运行	0.09	0.09	0.09					
20805	行政事业单位养老支出	626.65	626.65	626.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.41	583.41	583.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.25	43.25	43.25					
20807	就业补助	63.44	63.44		63.44				
2080705	公益性岗位补贴	63.44	63.44		63.44				
20808	抚恤	19.31	19.31	19.31					
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	19.31					
20810	社会福利	47.65	0.57	0.57		47.09			
2081002	老年福利	47.65	0.57	0.57		47.09			
20899	其他社会保障和就业支出	7.09				7.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.09				7.09			
210	卫生健康支出	22431.30	19065.2	10882.63	8182.56	3366.1			
21001	卫生健康管理事务	397.38	363.38	211.78	151.6	34			
2100101	行政运行	343.38	343.38	211.78	131.6				
2100102	一般行政管理事务	34				34			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	20	20		20				
21002	公立医院	12684.22	12630.77	7077.15	5553.63	53.45			
2100201	综合医院	8413.23	8413.23	4914.36	3498.87				
2100202	中医（民族）医院	4097.67	4059.17	2012.8	2046.37	38.5			
2100203	传染病医院	8.37	8.37		8.37				
2100299	其他公立医院支出	164.95	150	150		14.95			
21003	基层医疗卫生机构	4606.42	3552.18	2004.47	1547.71	1054.24			
2100301	城市社区卫生机构	1371.79	1371.79	673.88	697.9				
2100302	乡镇卫生院	2418.35	2096.22	1276.98	819.4	322.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	816.28	84.17	53.6	30.57	732.11			
21004	公共卫生	2716.72	2289.14	1392.97	896.17	427.58			
2100401	疾病预防控制机构	840.87	789.84	712.38	77.46	51.03			
2100403	妇幼保健机构	643.54	643.54	602.07	41.48				
2100408	基本公共卫生服务	824.46	606.13	41.72	564.41	218.33			
2100409	重大公共卫生服务	407.85	249.63	36.81	212.82	158.22			
21006	中医药	258.64	9.61		9.61	249.03			
2100601	中医（民族医）药专项	258.64	9.61		9.61	249.03			
21007	计划生育事务	1029.29	26.41	2.55	23.86	1002.88			
2100717	计划生育服务	1004.97	2.55	2.55		1002.42			
2100799	其他计划生育事务支出	24.31	23.86		23.86	0.46			
21011	行政事业单位医疗	193.71	193.71	193.71					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48					
2101102	事业单位医疗	183.23	183.23	183.23					
21099	其他卫生健康支出	544.92				544.92			
2109901	其他卫生健康支出	544.92				544.92			
213	农林水支出	18.16				18.16			
21305	扶贫	18.16				18.16			
2130504	农村基础设施建设	8.25				8.25			
2130599	其他扶贫支出	9.91				9.91			
221	住房保障支出	359.73	359.73	359.73					
22102	住房改革支出	359.73	359.73	359.73					
2210201	住房公积金	359.73	359.73	359.73					
234	抗疫特别国债安排的支出	1621.9				1621.9			
23402	抗疫相关支出	1621.9				1621.9			
2340299	其他抗疫相关支出	1621.9				1621.9			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 龙井市卫生健康局(汇总)

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	14182.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2068.51	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	700.8	700.8		
	4		四、公共安全支出	18	9931.07	9931.07		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	18.16	18.16		
	7		……	21	359.73	359.73		
	8			22	1565.23		1565.23	
本年收入合计	9	16250.66	本年支出合计	23	12574.99	11009.76	1565.23	
年初财政拨款结转和结余	10	2496.58	年末财政拨款结转和结余	24	6172.25	5668.97	503.28	
一般公共预算财政拨款	11	2496.58		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	18747.24	总计	28	18747.24	16678.73	2068.51	

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。

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

部门：龙井市卫生健康局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		11,009.76	7,785.44	6,163.86	1,621.58	3,224.32
208	社会保障和就业支出	700.8	646.63	646.63		54.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.09	0.09	0.09		
2080101	行政运行	0.09	0.09	0.09		
20805	行政事业单位养老支出	626.65	626.65	626.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	583.41	583.41	583.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.25	43.25	43.25		
20808	抚恤	19.31	19.31	19.31		
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	19.31		
20810	社会福利	47.65	0.57	0.57		47.09
2081002	老年福利	47.65	0.57	0.57		47.09
20899	其他社会保障和就业支出	7.09				7.09
2089901	其他社会保障和就业支出	7.09				7.09
210	卫生健康支出	9,931.07	6,779.08	5,157.5	1,621.58	3,151.99
21001	卫生健康管理事务	364.67	330.67	211.78	118.89	34
2100101	行政运行	310.67	310.67	211.78	98.89	
2100102	一般行政管理事务	34				34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20	20		20	
21002	公立医院	1,786.70	1,733.25	1,534.88	198.37	53.45
2100201	综合医院	984.01	984.01	928.01	56	

2100202	中医（民族）医院	629.36	590.87	456.87	134	38.5
2100203	传染病医院	8.37	8.37		8.37	
2100299	其他公立医院支出	164.95	150	150		14.95
21003	基层医疗卫生机构	3,194.44	2,302.74	1,828.96	473.77	891.71
2100301	城市社区卫生机构	825.29	825.29	563.08	262.21	
2100302	乡镇卫生院	1,554.39	1,394.79	1,212.28	182.51	159.6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	814.76	82.65	53.6	29.05	732.11
21004	公共卫生	2,619.65	2,194.86	1,388.17	806.68	424.79
2100401	疾病预防控制机构	770.65	722.41	707.58	14.83	48.24
2100403	妇幼保健机构	616.69	616.69	602.07	14.62	
2100408	基本公共卫生服务	824.46	606.13	41.72	564.41	218.33
2100409	重大公共卫生服务	407.85	249.63	36.81	212.82	158.22
21006	中医药	229.03				229.03
2100601	中医（民族医）药专项	229.03				229.03
21007	计划生育事务	1,025.88	23.86		23.86	1,002.02
2100717	计划生育服务	1,002.02				1,002.02
2100799	其他计划生育事务支出	23.86	23.86		23.86	
21011	行政事业单位医疗	193.71	193.71	193.71		
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48		
2101102	事业单位医疗	183.23	183.23	183.23		
21099	其他卫生健康支出	516.98				516.98

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。

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

公开 06 表

部门： 龙井市卫生健康局（汇总）

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5831.76	302	商品和服务支出	1265.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1687.14	30201	办公费	31.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	441.85	30202	印刷费	131.37	30702	国外债务付息		
30103	奖金	156.51	30203	咨询费	4.03	310	资本性支出	356.37	
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	23.61	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1243.53	30205	水费	5.86	31002	办公设备购置	9.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	993.67	30206	电费	66.58	31003	专用设备购置	308.75	
30109	职业年金缴费	103.25	30207	邮电费	48.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	332.85	30208	取暖费	51.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	37.58	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	672.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.97	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	158.25	30214	租赁费	3.6	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	332.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	93.72	30216	培训费	3.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	159.9	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	129.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	38	
30305	生活补助	102.02	30225	专用燃料费	0.09	31099	其他资本性支出	0.4	
30306	救济费		30226	劳务费	390.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	151.62	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	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	3.4	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.9				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用	0.22				
			30299	其他商品和服务支出	94.71				
人员经费合计		6163.86	公用经费合计						1621.58

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、机构运行信息表

机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	142.75
（一）支出合计	2	8.77	8.77	（一）行政单位	25	142.75
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2.公务用车购置及运行维护费	4	8.69	8.69	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6	8.69	8.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	0.08	0.08	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—	0.08	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	3
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—		8. 其他用车	36	31
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	16
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	953.16
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	16	1. 政府采购货物支出	41	853.16
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	100
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	233.43
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—	3.13		46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

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： 龙井市卫生健康局（汇总）

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	
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计			2,068.51	1,565.23			1,565.23	503.28
234	抗疫特别国债安排的支出		2068.51	1565.23			1,565.23	503.28
23402	抗疫相关支出		2068.51	1565.23			1,565.23	503.28
2340299	其他抗疫相关支出		2068.51	1565.23			1,565.23	503.28

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙井市卫生健康局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-1 表

单位：万元

项目名称		疾控卫生应急物质储备项目						
主管部门		龙井市卫生健康局		实施单位	龙井市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	11	11	11	10	100	10
		其中:财政拨款	11	11	11	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实《国家突发急性传染病防治“十三五”规划》的内容,开展预防、预警、控制				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 卫生应急培训人次	800	800	30	30	
			指标2: 卫生应急演练人次	250	250			
			指标3: 个体防护装备总数量	498件	498件			
			指标4: 现场样本采集、保存装备总数量	6件	6件			
			指标5: 现场快速鉴定、检测装备总数量	6件	6件			
			指标6: 现场消杀装备和药品总数量	25件	25件			
			指标7: 耗材及其他物品总数量	738件	738件			
	质量指标	指标1: 培训合格率	≥99.0%	≥99.0%	5	5		
		指标2: 演练参与度	≥98.0%	≥98.0%				
指标3: 装备验收合格率		1	1					
时效指标	指标1: 储备时间	1年	1年	5	5			
成本指标	指标1: 平均个体防护装备成本	79.1元/件	79.1元/件	10	10			
	指标2: 平均现场样本	1700元/件	1700元/件					

		采集、保存装备成本					
		指标3: 平均现场快速鉴定、检测装备成本	2750元/件	2750元/件			
		指标4: 平均现场消杀装备和药品成本	536元/件	536元/件			
		指标5: 平均耗材及其他物品成本	41.33元/件	41.33元/件			
	社会效益指标	指标1: 社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		指标2: 发生紧急情况时应对	100.0%	100.0%			
	生态效益指标	指标1: 改善环境, 减少传染病危害	逐年提高	逐年提高	20	20	
		指标2: 控制人员密集场所传染率	≤5.0%	≤5.0%			
		指标3: 公共场所安全系数	逐年提高	逐年提高			
	可持续影响指标	指标1: 对本行业未来可持续发展的影响	中长期	中长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100.0%	100.0%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-2 表

单位：万元

项目名称		精神障碍患者救治项目						
主管部门		龙井市卫生健康局		实施单位	龙井市卫生健康局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	20	10	100	10
		其中:财政拨款	20	20	20	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我市精神障碍患者冲动行为人数居全州首位, 我局为全面做好精神障碍患者健康管理, 切实维护社会安定而努力。供应一、二代药物, 提供精神障碍患者精神类药物。				已全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 精神障碍患者人数	760人	760人	25	25	
			指标2: 长期服用药物人数比例	≥70.0%	≥70.0%			
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	≥67.0%	≥67.0%	5	5	
			时效指标	指标1: 目标完成时间	1年	1年	5	5
		成本指标	指标一: 一代药物	10万元/年	10万元/年	15	15	
			指标二: 二代药物	10万元/年	10万元/年			
	社会效益 指标	指标1: 社会安定	保持稳定	保持稳定	20	20		
		指标2: 安全生产事故下降率	逐年下降	逐年下降				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1: 目标人群满意率	100.0%	100.0%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-3 表

单位：万元

项目名称		龙井市卫健局食堂经费项目									
主管部门		龙井市卫生健康局		实施单位	龙井市卫生健康局						
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		6.2	6.2	6.2	10	100	10		
		其中：财政拨款		6.2	6.2	6.2	—	100	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	龙井市卫生健康局 1 楼设立内部食堂，在职职工人数为 49 人，平均每天就餐人员 30 人。				已全部完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	指标一：在职人数	49人	49人	25	25				
			指标二：每月平均工作天数	22天	22天						
			指标三：一年工作天数	264天	264天						
		质量指标	指标一：卫生合格率	100.0%	100.0%	10	10				
		时效指标	指标一：食堂开放时间	工作日中午	工作日中午	5	5				
		成本指标	指标一：每人每天标准	10元/天	10元/天	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关人员满意率	100.0%	100.0%	20	20				
总分						100	100				

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-4 表

单位：万元

项目名称		免疫规划信息管理系统终端设备资金项目						
主管部门		龙井市卫生健康局		实施单位	龙井市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.76	14.76	14.76	10	100	10	
	其中:财政拨款	14.76	14.76	14.76	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	要达到《中华人民共和国疫苗管理法》提到的预防接种全过程可追溯信息的要求,疾病预防控制中心和预防接种单位具备连接“全国疫苗电子追溯协同平台”的相关终端设备,才能将完整记录疫苗的品种、上市许可持有人、最小包装单位的识别信息、有效期、接种时间、实施接种的医疗卫生人员、受种者等接种信息上传到全国疫苗电子追溯协同平台。			已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标一:涉及单位	16家	16家	25	25	
			指标二:电脑数量	16台	16台			
			指标三:显示器数量	16台	16台			
			指标四:扫描枪(无线)	12台	12台			
			指标五:扫描枪(有线)	20台	20台			
			指标六:存折式打印机	19台	19台			
			指标七:手持数据采集器	1台	1台			
	质量 指标	质量 指标	指标一:符合国家标准	100%	1	5	5	
			指标二:疫苗接种率	≥90.0%	≥90.0%			
	时效 指标	时效 指标	指标一:采购时间	5个月	5个月	5	5	
成本 指标	成本 指标	指标一:电脑成本	3350元/台	3350元/台	15	15		

		指标二：显示器成本	700元/台	700元/台			
		指标三：扫描枪（无线）成本	470元/台	470元/台			
		指标四：扫描枪（有线）成本	280元/台	280元/台			
		指标五：存折式打印机	3600元/台	3600元/台			
		指标六：手持数据采集器	3200元/台	3200元/台			
	经济效益指标	指标1：门诊收入	持续增加	持续增加	10	10	
	社会效益指标	指标1：安全接种率	100.00%	100.00%	15	15	
		指标2：相关疾病发病率	免疫规划传染控制在国家规定的标准内	免疫规划传染控制在国家规定的标准内			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：预防接种知识宣传率覆盖	≥90.0%	≥90.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：目标人群满意率	≥90.0%	≥90.0%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

2020 年度

公开 10-5 表

单位：万元

项目名称		疫情防控大数据平台资金项目							
主管部门		龙井市卫生健康局		实施单位	龙井市卫生健康局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		10	10	10	10	100	10
		其中:财政拨款		10	10	10	—	100	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	自新冠肺炎疫情发生以来,我市前后对境外、重点地区、中高风险区等地流入人员进行信息大排查,截止目前已对 6803 人进行信息排查、录入、汇总及分析。考虑到此项工作转变为常态化的工作模式,也是为了减少疲惫状态下人为信息统计中的误差,特向政府申请购买操作简单、使用便捷,且适用性强的“疫情防控大数据平台”,助力打赢这场没有硝烟的战争。准确掌握疫情防控数据,确保数据准确性、及时性。				已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标一:项目开发模块	23项	23项	5	5		
			指标二:完成开发时间	15个工作日	15个工作日				
			指标三:使用单位数量	16家	16家				
		质量指标	指标一:数据正确性	100.0%	100.0%	5	5		
			时效指标	指标一:软件使用时间	以后年度持续使用	以后年度持续使用	5	5	
		指标二:试运行时间		3个月	3个月				
	成本 指标	成本指标	指标一:项目开发模块成本	10万元	10万元	35	35		
			其中:社区疫情信息采集与管理	2万元	2万元				
			防疫点信息采集与管理	0.2万元	0.2万元				
			社区数据统计报表	0.2万元	0.2万元				
			疫情信息筛选与管理	0.2万元	0.2万元				

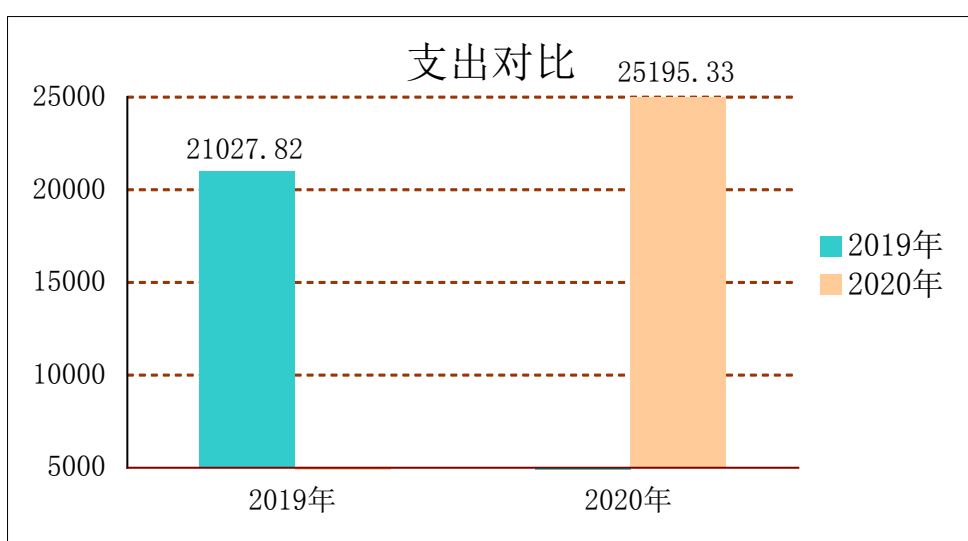
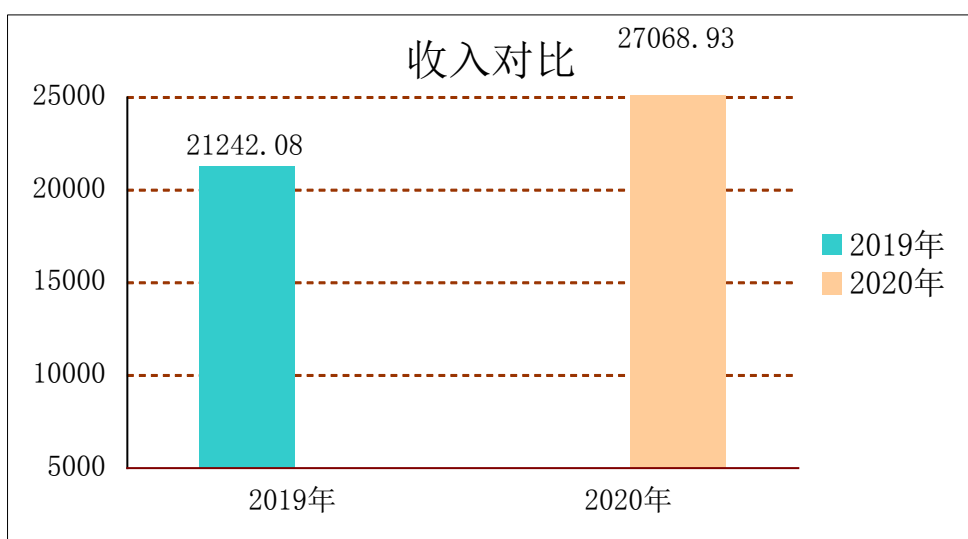
	疫情信息表格与动态导出	0.2万元	0.2万元			
	疫情信息对比分析与处理	1万	1万			
	疫情信息数据统计报表	0.5万	0.5万			
	疫情信息数据地图	1.5万	1.5万			
	疫情大数据可视化大屏	0.2万	0.2万			
	疫情预警	0.2万	0.2万			
	疫情信息推送	0.2万	0.2万			
	账号管理	0.2万	0.2万			
	权限管理	0.2万	0.2万			
	流行病学调查表库里配备现有全部流行病学调查表	2万	2万			
	流行病学调查表各项内容填写不全无法确认保存	0.2万	0.2万			
	系统可现实调查表, 查询功能等	0.2万	0.2万			
	个案调查地址	0.2万	0.2万			
	分析系统中可分析时间分布等	0.1万	0.1万			
	性别分析等	0.1万	0.1万			
	年龄分布	0.1万	0.1万			
	症状体征分析	0.1万	0.1万			
	地图分布, 可点击指定数据分析	0.1万	0.1万			
	地图分布, 可点击指定数据分析	0.1万	0.1万			
	经济效益指标					
	社会效益指标 指标1: 社会安定	保持稳定	保持稳定	15	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标 指标1: 疫情防控	常态化	常态化	15	15	

满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1: 目标人群满意 率	$\geq 90.0\%$	$\geq 90.0\%$	10	10	
总分					100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

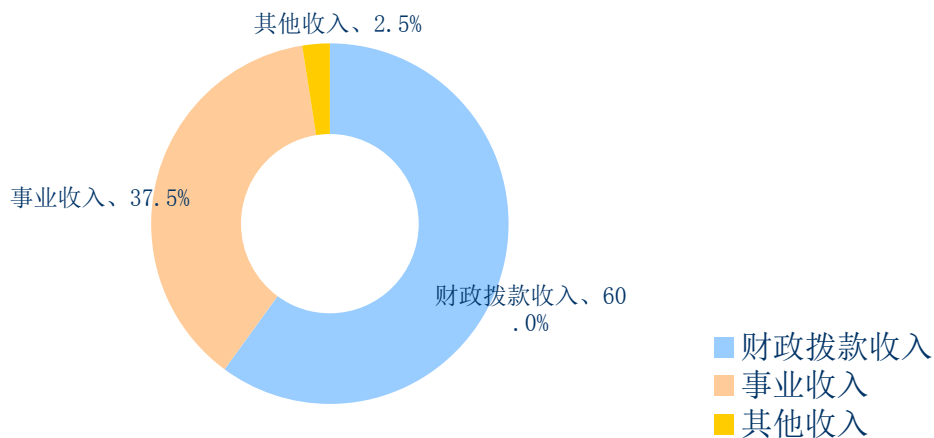
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 27068.93、25195.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5826.85 万元、4167.51 万元，增长 27.43%、19.82%。主要原因：2020 年度因疫情防控原因增加相应项目收入和支出。



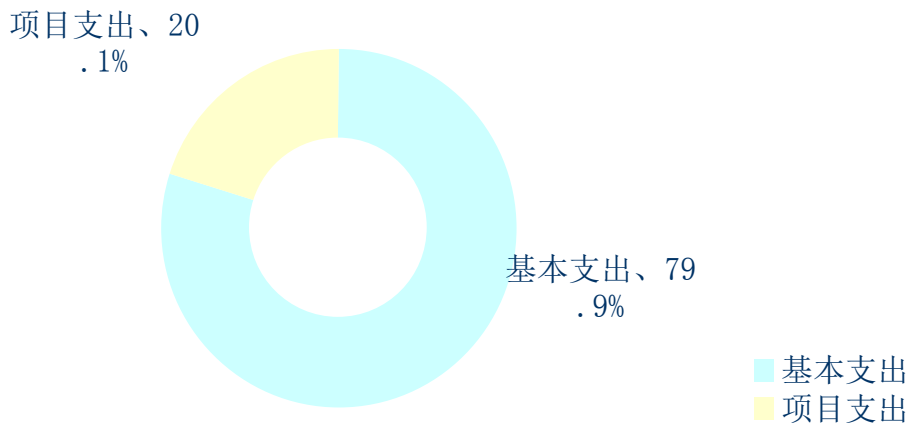
二、收入决算情况说明

本年收入合计 27068.93 万元，其中：财政拨款收入 16250.66 万元，占 60.0%；事业收入 10147.82 万元，占 37.5%；其他收入 670.45 万元，占 2.5%。



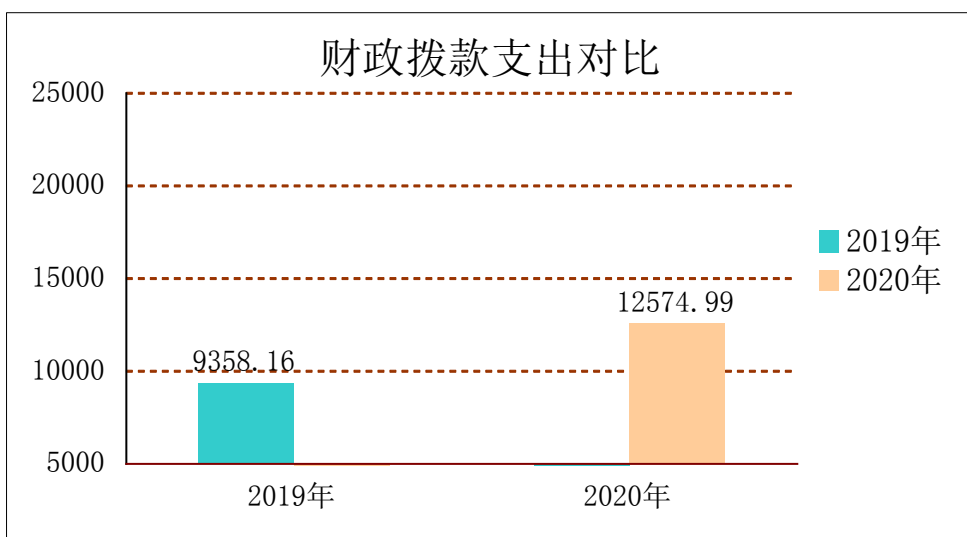
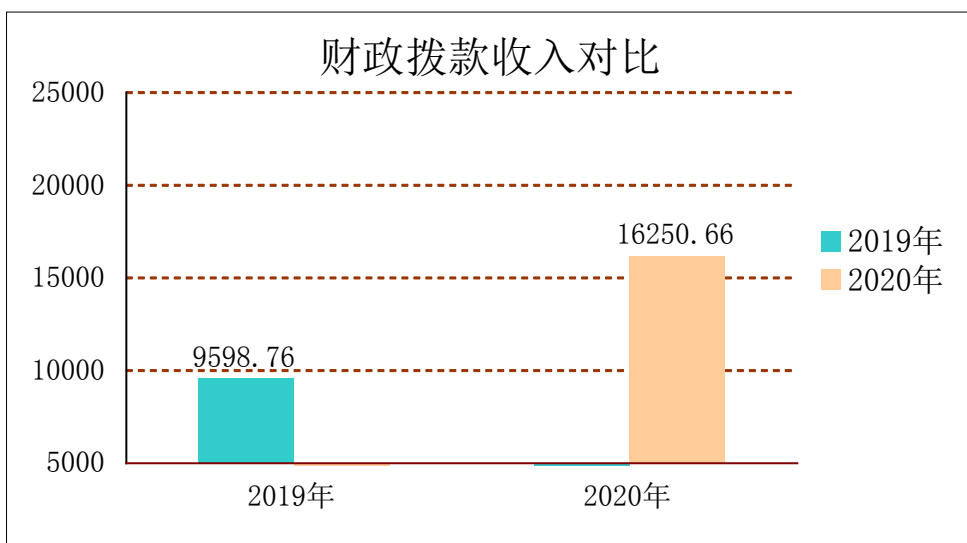
三、支出决算情况说明

本年支出合计 25195.33 万元，其中：基本支出 20135 万元，占 79.9%；项目支出 5060.33 万元，占 20.1%。基本支出中，人员经费 11889 万元，占 59.0%；公用经费 8246 万元，占 41.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各16250.66万元、12574.99万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6651.9万元、3216.83万元，增长69.3%、34.4%。主要原因：2020年度因疫情防控原因增加相应项目收入和支出。



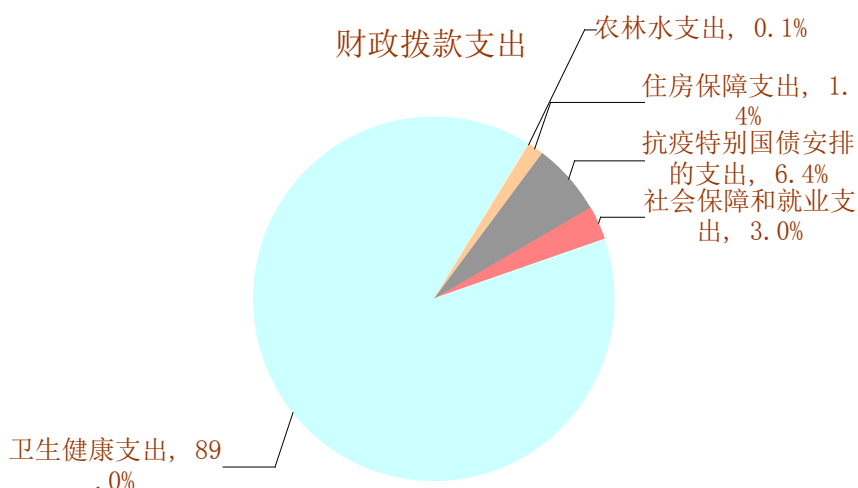
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 12574.99 万元，占本年支出合计的 49.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 3216.83 万元，增长 34.4%。主要原因：2020 年度因疫情防控原因增加相应项目收入和支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 12574.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）764.24 万元，占 1.4%；卫生健康支出（类）支出 22431.3 万元，占 89.0%；农林水支出（类）支出 18.16 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）支出 359.73 万元，占 3.0%，抗疫特别国债安排的支出（类）支出 1621.9 万元，占 6.4%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 13266.36 万元，支出决算为 12574.99 万元，完成年初预算的 94.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 583.41 万元，支出决算为 583.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43.25 万元，支出决算为 43.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.31 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 47.65 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 310.67 万元，支出决算为 310.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管

理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 984.01 万元，支出决算为 984.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 629.36 万元，支出决算为 629.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 164.95 万元，支出决算为 164.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 825.29 万元，支出决算为 825.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1554.39 万元，支出决算为 1554.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 814.76 万元，支出决算为 814.76 万

元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 770.65 万元，支出决算为 770.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 616.69 万元，支出决算为 616.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 824.46 万元，支出决算为 824.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 407.85 万元，支出决算为 407.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 229.03 万元，支出决算为 229.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1002.02 万元，支出决算为 1002.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 23.86 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.48 万元,支出决算为 10.48 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 183.23 万元,支出决算为 183.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

26. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 516.98 万元,支出决算为 516.98 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

27. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 8.24 万元,支出决算为 8.24 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

28. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 9.91 万元,支出决算为 9.91 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 359.73 万元,支出决算为 359.73 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

30. 抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为 2256.6 万元,支出决算为 1565.23 万元,完成年初预算的 69.4%。预算数大于决算数主要原因是 2020 年抗疫特别国债安排的基层能力建设项目并未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7785.44 万元，其中：人员经费 6163.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1621.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.69 万元，占 99.1%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算

的 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。；

公务用车运行支出 8.69 万元，主要是维修费、汽油费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，主要是省卫健委督导、州卫健委督导。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于伙食费。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 2068.51 万元；本年支出 1565.23 万元，年末结转和结余 503.28 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 2256.6 万元，支出决算为 1565.23 万元，完成年初预算的 69.4%。预算数大于决算数主要原因是 2020 年抗疫特别国债安排的基层能力建设项目并未完成。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020 年度我部门组织对疾控卫生应急物质储备项目、精神障碍患者救治项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 61.96 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.5%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）疾控卫生应急物质储备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：关于落实《国家突发急性传染病防治“十三五”规划》的内容，开展预防、预警、控制已全部完成。

（2）精神障碍患者救治项目绩效自评综述。据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：关于我市精神障碍患者冲动行为人数居全州首位，我局为全面做好精神障碍患者健康管理，切实维护社会安定而努力。供应一、二代药物，提供精神障碍患者精神类药物已全部完成。

（3）龙井市卫健局食堂经费项目绩效自评综述。据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.2 万元，执行数

6.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：关于龙井市卫生健康局 1 楼设立内部食堂，在职职工人数为 49 人，平均每天就餐人员 30 人已全部完成。

（4）免疫规划信息管理系统终端设备资金项目绩效自评综述。据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.76 万元，执行数 14.76 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：关于要达到《中华人民共和国疫苗管理法》提到的预防接种全过程可追溯信息的要求，疾病预防控制中心和预防接种单位具备连接“全国疫苗电子追溯协同平台”的相关终端设备，才能将完整记录疫苗的品种、上市许可持有人、最小包装单位的识别信息、有效期、接种时间、实施接种的医疗卫生人员、受种者等接种信息上传到全国疫苗电子追溯协同平台已全部完成。

（5）疫情防控大数据平台资金项目绩效自评综述。据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：关于自新冠肺炎疫情发生以来，我市前后对境外、重点地区、中高风险区等地流入人员进行信息大排查，截止目前已对 6803 人进行信息排查、录入、汇总及分析。考虑到此项工作转变为常态化的工作模式，也是为了减少疲惫状态下人为信息统计中的误差，特向政府申请购买操作简单、使用便捷，且适用性强的“疫情防控大数据平台”，助力打赢这场没有硝烟的战争。准确掌握疫情防控数据，确保数据准确性、及时性已全部完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出142.75万元，等于年初预算数。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额953.16万元，其中：政府采购货物支出853.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额233.43万元，占政府采购支出总额的24.5%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市卫生健康局（汇总）共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是各基层医疗机构体检服务车、救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如龙井市人民医院、龙井市中医医院、基层医疗机构、公共卫生机构的医疗收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供基本养老服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医院部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院支出。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十八、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜

饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。