

**木兰县卫生健康局
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 木兰县卫生健康局概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	6
三、人员构成	9
第二部分 木兰县卫生健康局 2020 年度部门决算公开报表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 木兰县卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明	22
一、关于收入支出总体情况说明	22
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	23
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	23
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	24
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	25
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	25
七、关于机关运行经费情况说明	26
八、关于政府采购支出情况说明	27
九、关于国有资产占有使用情况说明	27
十、预算绩效情况说明	27
第四部分 名词解释	33
第五部分 附录	36

第一部分 木兰县卫生健康局概况

一、部门职责

1、木兰县卫生健康局的主要职责

贯彻执行国家、省和市关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草有关医疗、卫生、食品安全方面的地方性法规、政府规章和县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施；负责拟订并组织实施全县卫生改革与发展战略目标、规划，推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家药物政策，执行国家基本药物制度；组织实施药品法典和国家基本药物目录；组织实施基本药物配送、使用的政策措施；承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任；承办食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；经授权，统一发布重大食品安全信息；负责提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施；负责制定并组织实施农村卫生发展规划和政策措施，负责城乡居民医疗保险制度的组织实施和综合管理；负责制定全县社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督工作；负责疾病预防控制工作。制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定

全县免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息；负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；负责医疗机构、人员、技术、设备的准入及医疗服务的全行业监督管理。拟订医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；组织制定医药卫生科技发展规划；组织实施国家和省、市和县重点医药卫生科研攻关项目；指导医学成果推广及应用；参与制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育、毕业后医学教育工作，组织指导各类卫生技术人员的岗位培训；指导卫生人才队伍建设工作；组织拟订卫生人才发展规划；会同有关部门组织实施卫生专业技术人员的资格标准；依法监督、协调和指导爱国卫生工作。协调有关部门制定并实施农村改厕规划；负责制定并组织实施中医药事业发展战略、规划；协调落实国家、省和市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施；组织开展中医药人才培养、中医药师承教育；依法组织、管理卫生统计工作，实施统计调查和监督；组织建立卫生工作信息

化系统，并实行管理和技术指导；承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

2、公立医院主要职责

医疗救护：承担着全县人民的医疗诊疗、护理、危重症抢救工作；预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；计划生育：协同计划生育部门进行全县范围内的计划生育工作。如引产、放环、人流、结扎术等工作；传染病防控：协同疾病防控部门做好全县范围内传染病、职业病、和非传染性慢性病的防控工作；120急救：负责全县范围内院前急诊急救及突发公共卫生事件的应急处理工作；医疗保险管理：协同有关部门做好全县住院患者的城镇职工、居民医疗保险、农村合作医疗、优抚补助、低保补助的结算工作；健康体检：负责全县人民日常健康体检、健康教育及上级指定的每年大中专学生体检及每年秋季的征兵体检工作；业务指导：负责全县各基层卫生院的业务培训、指导及教学工作。

3、木兰县疾病预防控制中心的主要职责

贯彻执行国家、省和市关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章；并负责组织实施；承担食品安全综合协调、查处食品安全重大事故的责任；承办食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；负责疾病预防控制工作。制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；负责

卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；组织开展医学继续教育、毕业后医学教育工作，组织指导各类卫生技术人员的岗位培训；依法监督、协调和指导爱国卫生工作。协调有关部门制定并实施农村改厕规划；依法组织、管理卫生统计工作，实施统计调查和监督；组织建立卫生工作信息化系统，并实行管理和技术指导；承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

4、木兰县妇幼保健计划服务中心的主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务，妇幼卫生保健、人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等服务。优生优育、乳腺疾病、子宫宫颈疾病、妇女心理与营养、婚前保健等专科门诊。妇女常见病、多发病的诊治，优生优育指导，无痛人流流产、药物流产等计划生育手术，乳腺红外线扫描诊治，更年期保健，妇女心理咨询，妇女营养监测与指导，婚前医学检查、咨询与指导，电子阴道镜检查，腹部、血管、阴道 B 超检查，宫颈刮片镜检，TCT 液基细胞检测、病理活检，微波治疗，Leep 刀手术等多项服务。早孕诊断与建卡管理，高危孕妇筛查与管理，胎心监测和胎儿监护，唐氏筛查及相关辅助检查，提供孕

妇营养分析与指导，孕妇心理咨询与疏导，产后检查与康复指导等服务。儿童普通保健门诊、营养门诊、口眼耳保健门诊、青春期保健门诊、心理门诊。开展 0-7 岁儿童健康检查，生长发育监测，体弱儿、肥胖儿、偏食儿营养分析与指导，智力测定，听力筛查，视力筛查，龋齿防治，微量元素测定，骨碱性磷酸酶测定，婴儿沐浴与抚触等多项服务。

5、木兰县卫生健康综合监督执法大队的主要职责

负责全县公共场所、生活饮用水、母婴保健、放射诊疗、卫生许可的受理、初审和审批工作；组织实施公共卫生监督执法、医政、传染病监督执法、职业放射监督执法、学校卫生监督执法、生活饮用水监督执法和母婴保健监督执法，并定期上报检查结果；对卫生污染、中毒等重大突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施并提出处理意见；组织现场监督检测采样工作；负责卫生监督信息的收集整理、分析和报告；负责对卫生监督法律知识和业务知识的培训工作；负责对卫生监督执法投诉举报案件的受理和查处工作；开展卫生法律知识的宣传教育和咨询；对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；负责对从业人员的培训、指导技术规范和技术措施的实施；承担法律法规赋予的其他责任和卫生局交付的工作任务。

6、基层医疗卫生机构的主要职责

我单位主要负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置

木兰县卫生健康局部门决算是包括木兰县卫生健康局本级以及所属 15 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 15 家，纳入木兰县卫生健康局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	木兰县卫生健康局		——	241	——
2	木兰县卫生健康局(本级)		行政	13	办公室、财务审计股、人事股、法制股、行政审批办公室、计划生育服务指导股、医政医管股、基层卫生股、项目管理办公室、计生协会，老龄委，扶贫办、红十字会

3	柳河镇中心卫生院		事业	13	内科诊室、中医诊室、计划生育门诊、护士站、B超诊室、心电诊室、化验室、西药局、收款室、公共卫生科、城乡居民医保办公室、财会室、院长办公室
4	新民镇卫生院		事业	10	院长办公说、财会室、内科诊室、外科诊室、收款室、B超室、西药局、护士站、公卫科、城乡医疗保险办公室
5	吉兴乡卫生院		事业	14	院长办公室、财会室、内科诊室、外科诊室、妇科诊室、收款室、B超室、中、西药局、护士站、中医诊室、防保站、农合办公室
6	建国乡卫生院		事业	12	院长办公室、财务室、内科诊室、外科诊室、妇科诊室、收款室、B超室、中、西药局、护士站、中医诊室、防保站、城乡居民医疗保险办公室
7	利东镇中心卫生院		事业	14	院长办公室、财会室、内科诊室、外科诊室、妇科诊室、收款室、B超室中、西药局、护士站、中医诊室、公卫科、城乡居民医疗保险办公室、档案室
8	木兰镇卫生院		事业	12	内科诊室、外科诊室、妇科诊室、中医诊室、彩超室、放射线室、多普勒室、医保办公室、牙科、公共卫生办公室、防保站、会计室
9	东兴镇卫生院		事业	13	院长办公室、财会室、内科诊室、外科诊室、妇科诊室、收款室、B超室、中、西药局、护士站、中医诊室、防保站、城乡居民医疗保险办公室
10	大贵镇中心卫生院		事业	19	院长办公室、财会室、出纳室、中药房、护士站、内科诊室、外科诊室、妇科诊室、收款室、B超室、中、西药局、药库、中医诊室、防保站、心电室、放射线室、化验室、城乡居民医疗保险办公室

11	木兰县第二人民医院		事业	26	工会人事科、办公室、医务科、护理部、财务科、信息科、病案室、感染科、预防保健科、住院处、住院收款室、住院西药局、内科、外科、骨科、妇科、产科、儿科、公费科、传染科、手术室、麻醉科、CT室、放射线科、检验科、门诊部
12	木兰镇社区服务中心		事业	17	预防保健科、公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、普通外科、康复医学科、医学检验科、B超室、儿童保健科、心电图室、中、西药局、护士站、妇女保健科室、医学影像科、中医科室
13	木兰县卫生健康综合监督 执法大队		事业	9	办公室、财务科、学校卫生监督科、母婴保健卫生监督科、放射卫生监督科、环境卫生监督科、传染病卫生监督科、医政卫生监督科法规稽查科、行政审批科综合信息科
14	木兰县妇幼保健计划生育 服务中心		事业	17	办公室、财会室、人事科、保健科、化验室、彩超室、儿科、妇产科、手术室、麻醉科、婚检科、钼靶室、盆底康复科、药局、收款室、妇科门诊、计划生育门诊
15	木兰县疾病预防控制中心		事业	15	财会科、办公室、应急办、结防科、免疫规划科、监测科、性艾科、虫媒消毒科、慢病科、精防办、地病科、检验科、信息室、流病科、宣教科
16	木兰县中医医院		事业	21	办公室、人事科、医务科、财务科、总务科、药库、西药局、中药局、内科、医疗保险科、外科、妇产科、手术室、麻醉科、眼耳鼻咽喉科、检验科、中医科、康复科、感染科、信息科、医学影像科

17	木兰县人民医院		事业	16	工会人事科、办公室、医务科、护理部、财务科、信息科、病案室、感染科、预防保健科、保卫科、纠风办、总务科、收款室、西药局、内科、急救中心、外科、骨科、妇科、产科、儿科、传染科、手术室、麻醉科、CT室、放射线科、检验科、中心血库、供应室
----	---------	--	----	----	--

三、人员构成

2020年末木兰县卫生健康局实有人数1290人，其中：行政人员15人、事业人员779人、离休人员7人、退休人员489人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少29人，其中，行政人员减少1人、事业人员减少28人。

第二部分 木兰县卫生健康局

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

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13310.2	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5737.5	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	6552.7	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	43.2	八、社会保障和就业支出	39	1788.6
	9		九、卫生健康支出	40	16602.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	106.1
	12		十二、农林水支出	43	2.1
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	390.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	533.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	273.4
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4461.1
本年收入合计	27	25643.6	本年支出合计	58	24156.9
使用非财政拨款结余	28	385.6	结余分配	59	29.7
年初结转和结余	29	765.5	年末结转和结余	60	2608.1
	30			61	
总计	31	26794.7	总计	62	26794.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县卫生健康局

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		25,643.6	19,047.7	0.0	6,552.7	0.0	0.0	43.2
208	社会保障和就业支出	1,788.6	1,687.0	0.0	101.6	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,788.6	1,687.0	0.0	101.6	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	88.8	88.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	298.8	298.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.6	916.0	0.0	63.6	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.3	383.3	0.0	38.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17,086.2	10,629.2	0.0	6,413.8	0.0	0.0	43.2
21001	卫生健康管理事务	294.0	291.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
2100101	行政运行	153.6	153.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	140.3	137.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
21002	公立医院	8,538.3	3,200.3	0.0	5,325.7	0.0	0.0	12.3
2100201	综合医院	5,489.0	2,728.7	0.0	2,754.2	0.0	0.0	6.0
2100202	中医（民族）医院	3,032.0	454.3	0.0	2,571.5	0.0	0.0	6.3
2100206	妇幼保健医院	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	3,020.8	2,396.9	0.0	622.4	0.0	0.0	1.5
2100301	城市社区卫生机构	261.6	158.1	0.0	103.4	0.0	0.0	0.1
2100302	乡镇卫生院	2,759.2	2,238.7	0.0	519.0	0.0	0.0	1.4
21004	公共卫生	4,271.8	3,822.1	0.0	422.6	0.0	0.0	27.0
2100401	疾病预防控制机构	475.0	474.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
2100402	卫生监督机构	133.3	133.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100403	妇幼保健机构	744.5	322.5	0.0	421.8	0.0	0.0	0.2
2100408	基本公共卫生服务	1,940.9	1,940.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	47.1	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	931.1	904.3	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8

21006	中医药	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	253.3	253.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	38.2	38.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	501.4	458.3	0.0	43.1	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	482.4	439.3	0.0	43.1	0.0	0.0	0.0
21013	医疗救助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101302	疾病应急救助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	85.9	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109901	其他卫生健康支出	85.9	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	106.1	106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	106.1	106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129901	其他城乡社区支出	106.1	106.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	390.0	352.8	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	390.0	352.8	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	390.0	352.8	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	533.0	533.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22205	重要商品储备	533.0	533.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2220511	应急物资储备	533.0	533.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	5,737.5	5,737.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23401	基础设施建设	2,666.0	2,666.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2340101	公共卫生体系建设	416.0	416.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	2,250.0	2,250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	3,071.5	3,071.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	3,071.5	3,071.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县卫生健康局

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		24,156.9	10,195.7	13,961.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,788.6	1,788.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,788.6	1,788.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	88.8	88.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	298.8	298.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979.6	979.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.3	421.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	16,602.6	8,015.0	8,587.6	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	300.0	271.1	28.9	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	153.2	153.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.9	118.0	28.9	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	8,657.4	2,886.8	5,770.6	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	5,307.1	1,839.6	3,467.5	0.0	0.0	0.0
2100202	中医（民族）医院	3,333.1	1,047.2	2,285.8	0.0	0.0	0.0
2100206	妇幼保健医院	17.3	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	3,080.0	2,952.6	127.4	0.0	0.0	0.0
2100301	城市社区卫生机构	266.8	266.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	2,813.2	2,685.8	127.4	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	3,652.6	1,348.2	2,304.4	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	486.2	486.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100402	卫生监督机构	139.4	139.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2100403	妇幼保健机构	744.5	702.2	42.3	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	1,758.1	20.4	1,737.7	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	72.2	0.0	72.2	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	452.2	0.0	452.2	0.0	0.0	0.0

21006	中医药	106.0	0.0	106.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	106.0	0.0	106.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	253.3	23.0	230.3	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	72.0	23.0	49.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	38.2	0.0	38.2	0.0	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	143.0	0.0	143.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	508.3	508.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	489.3	489.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21013	医疗救助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101302	疾病应急救助	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
2109901	其他卫生健康支出	40.0	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	106.1	0.0	106.1	0.0	0.0	0.0
21299	其他城乡社区支出	106.1	0.0	106.1	0.0	0.0	0.0
2129901	其他城乡社区支出	106.1	0.0	106.1	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	390.0	390.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	390.0	390.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	390.0	390.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	粮油物资储备支出	533.0	0.0	533.0	0.0	0.0	0.0
22205	重要商品储备	533.0	0.0	533.0	0.0	0.0	0.0
2220511	应急物资储备	533.0	0.0	533.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	273.4	0.0	273.4	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	273.4	0.0	273.4	0.0	0.0	0.0
2290401	其他政府性基金安排的支出	273.4	0.0	273.4	0.0	0.0	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	4,461.1	0.0	4,461.1	0.0	0.0	0.0
23401	基础设施建设	1,392.0	0.0	1,392.0	0.0	0.0	0.0
2340101	公共卫生体系建设	416.0	0.0	416.0	0.0	0.0	0.0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	976.0	0.0	976.0	0.0	0.0	0.0
23402	抗疫相关支出	3,069.2	0.0	3,069.2	0.0	0.0	0.0
2340299	其他抗疫相关支出	3,069.2	0.0	3,069.2	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县卫生健康局

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	13310.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5737.5	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1687.0	1687.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	9797.7	9797.7	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	106.1	106.1	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	2.1	2.1	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	352.8	352.8	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	533.0	533.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	273.4	0.0	273.4	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4461.1	0.0	4461.1	0.0
本年收入合计	27	19047.7	本年支出合计	59	17213.2	12478.6	4734.6	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	765.5	年末财政拨款结转和结余	60	2600.0	1124.1	1475.9	0.0
一般公共预算财政拨款	29	292.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30	472.9		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	19813.2	总计	64	19813.2	13602.8	6210.4	0.0

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

部门：哈尔滨市木兰县卫生健康局

公开05表
金额单位：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		12,478.6	7,820.9	4,657.8
208	社会保障和就业支出	1,687.0	1,687.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,687.0	1,687.0	0.0
2080501	行政单位离退休	88.8	88.8	0.0
2080502	事业单位离退休	298.8	298.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.0	916.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.3	383.3	0.0
210	卫生健康支出	9,797.7	5,779.0	4,018.7
21001	卫生健康管理事务	299.0	271.0	28.0
2100101	行政运行	153.2	153.2	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.9	117.9	28.0
21002	公立医院	3,117.5	1,874.3	1,243.2
2100201	综合医院	2,546.8	1,420.0	1,126.8
2100202	中医（民族）医院	553.3	454.3	99.1
2100206	妇幼保健医院	17.3	0.0	17.3
21003	基层医疗卫生机构	2,353.9	2,226.5	127.4
2100301	城市社区卫生机构	158.1	158.1	0.0
2100302	乡镇卫生院	2,195.7	2,068.3	127.4
21004	公共卫生	3,157.9	894.1	2,263.9
2100401	疾病预防控制机构	444.0	444.0	0.0
2100402	卫生监督机构	135.7	135.7	0.0
2100403	妇幼保健机构	322.5	294.0	28.5
2100408	基本公共卫生服务	1,758.1	20.4	1,737.7
2100409	重大公共卫生服务	72.2	0.0	72.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	425.5	0.0	425.5

21006	中医药	106.0	0.0	106.0
2100601	中医（民族医）药专项	106.0	0.0	106.0
21007	计划生育事务	253.3	23.0	230.3
2100716	计划生育机构	72.0	23.0	49.0
2100717	计划生育服务	38.2	0.0	38.2
2100799	其他计划生育事务支出	143.0	0.0	143.0
21011	行政事业单位医疗	465.2	465.2	0.0
2101101	行政单位医疗	19.0	19.0	0.0
2101102	事业单位医疗	446.2	446.2	0.0
21013	医疗救助	5.0	5.0	0.0
2101302	疾病应急救助	5.0	5.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	40.0	20.0	20.0
2109901	其他卫生健康支出	40.0	20.0	20.0
212	城乡社区支出	106.1	0.0	106.1
21299	其他城乡社区支出	106.1	0.0	106.1
2129901	其他城乡社区支出	106.1	0.0	106.1
213	农林水支出	2.1	2.1	0.0
21305	扶贫	2.1	2.1	0.0
2130599	其他扶贫支出	2.1	2.1	0.0
221	住房保障支出	352.8	352.8	0.0
22102	住房改革支出	352.8	352.8	0.0
2210201	住房公积金	352.8	352.8	0.0
222	粮油物资储备支出	533.0	0.0	533.0
22205	重要商品储备	533.0	0.0	533.0
2220511	应急物资储备	533.0	0.0	533.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县卫生健康局

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	6483.0	302	商品和服务支出	705.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	3122.3	30201	办公费	63.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	773.2	30202	印刷费	20.1	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	243.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	148.2
30106	伙食补助费	23.6	30204	手续费	6.3	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	29.0	30205	水费	1.7	31002	办公设备购置	8.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916.0	30206	电费	13.6	31003	专用设备购置	139.5
30109	职业年金缴费	383.3	30207	邮电费	8.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	465.3	30208	取暖费	80.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	19.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	45.7	30211	差旅费	9.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	352.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	30.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	128.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	483.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	45.3	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	342.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	302.2	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	34.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	33.1	30225	专用燃料费	11.7	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	20.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	4.8	30227	委托业务费	5.4	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	11.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.9	30240	税金及附加费用	0.8			
			30299	其他商品和服务支出	97.4			
	人员经费合计	6966.9		公用经费合计				854.0

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县卫生健康局

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0	3.9	0.0

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

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县卫生健康局

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		472.9	5737.5	4734.6	0.0	4734.6	1475.9
229	其他支出	472.9	0.0	273.4	0.0	273.4	199.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	472.9	0.0	273.4	0.0	273.4	199.5
2290401	其他政府性基金安排的支出	472.9	0.0	273.4	0.0	273.4	199.5
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	5737.5	4461.1	0.0	4461.1	1276.4
23401	基础设施建设	0.0	2666.0	1392.0	0.0	1392.0	1274.0
2340101	公共卫生体系建设	0.0	416.0	416.0	0.0	416.0	0.0
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.0	2250.0	976.0	0.0	976.0	1274.0
23402	抗疫相关支出	0.0	3071.5	3069.2	0.0	3069.2	2.3
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	3071.5	3069.2	0.0	3069.2	2.3

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

部门：哈尔滨市木兰县卫生健康局

公开09表
金额单位：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。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰县卫生健康局 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。木兰县卫生健康局 2020 年度部门决算收支总额 26794.7 万元，其中：本年收入 25643.6 万元，使用非财政拨款结余 385.6 万元，年初结转和结余 765.5 万元；本年支出 24156.9 万元，结余分配 29.7 万元，年末结转和结余 2608.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 3921.3 万元，增长 17.1%，主要原因是由于 2020 年新冠疫情的影响，新增疫情防控资金的财政拨款收入；支出总额增加 3921.3 万元，增长 17.1%，主要原因是由于疫情防控费用支出增加；年末结转和结余减少 753.4 万元，下降 49.6%，主要原因是由于突发公共事件资金结余。

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	25643.6	4564.5	+21.7%	疫情防控资金增加
1.财政拨款收入	19047.7	9063.9	+90.8%	疫情防控资金增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	6552.7	4519.9	-40.8%	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	43.2	20.5	+90.6%	

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	24156.9	2311.6	+10.6%	疫情防控资金增加
1.基本支出	10195.7	2966.7	-22.5%	
2.项目支出	13961.2	5278.2	+60.8%	疫情防控资金增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县卫生健康局 2020 年度财政拨款收入 19047.7 万元，年初财政拨款结转和结余 765.5 万元；本年支出 17213.2 万元，年末财政拨款结转和结余 2600.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 9063.9 万元，增长 90.8%；财政拨款支出增加 6482.1 万元，增长 60.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1857.8 万元，增长 250.3%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 9025.3 万元，增长 90.1%；财政拨款支出增加 3149.01 万元，增长 15.5%。

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。木兰县卫生健康局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 13310.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 765.5 万元；本年支出 12478.6 万元，年末一般公共预

算财政拨款结转和结余 2608.1 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 3326.4 万元，增长 33.3%，主要原因是工资普调、抗疫基金拨款增加等；一般公共预算财政拨款支出增加 1966.8 万元，增长 18.7%，主要原因是工资普调、抗疫基金支出增加等。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3287.8 万元，增长 32.8%，变化的主要原因是 2020 年度公立医院和机构建设项目资金未列入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 2456.2 万元，下降 24.5%，2020 年度公立医院和机构建设项目资金未列入预算。

(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 7820.9 万元，其中：人员经费 6966.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 854.0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费等。

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。木兰县卫生健康局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5737.5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 472.9 万元；本年支出 4734.6 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 1475.9 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 5737.5 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增政府

性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 4515.2 万元，增长 2058.2%，主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5737.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是预算中未包含政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 4734.6 万元，增长 100%，变化的主要原因是预算中未包含政府性基金预算财政拨款支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰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 3.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 8.5 万元，减少 68.7%，变化的主要原因是压缩三公经费支出；与 2020 年度预算相比减少 3.1 万元，减少 44.3%，变化的主要原因是压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度未做预算安排支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 个。

（二）公务用车购置及运行费 3.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度未做预算安排支出。

2.公务用车运行维护费 3.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 8.5 万元，下降 68.7%，变化的主要原因是压缩三公经费支出；与 2020 全年预算相比减少 3.1 万元，减少 44.3%，变化的主要原因是压缩三公经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度决算未安排支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度未做预算安排支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.4 万元，比 2019 年

决算数减少 1.4 万元，下降 18.0%，主要原因是人员调动、编制调整。与 2020 年度预算数无变动。

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 1619.1 万元，其中：政府采购货物支出 1619.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，木兰县卫生健康局共有车辆 18 辆，其中，副省级以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是院内应急车辆 3 辆，木兰县人民医院其他用车已于 2019 年被国资单位收回并进行公开拍卖，于 2021 年进行了拍卖业务的账务处理；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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，木兰县卫生健康局对 2020 年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评。项目支出

自评涉及资金9118.90万元，其中：一般公共预算项目支出自评共涉及项目7个，涉及资金4657.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金4461.14万元，占政府性基金预算项目支出的100%。组织开展了项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4657.76万元，政府性基金预算项目支出4461.14万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

木兰县卫生健康局部门预算整体支出自评涉及资金24156.90万元，得分88分。发现的主要问题及原因：基本公共卫生居民健康档案规范化电子档案建档率由于系统更新，两个系统对接一部分数据丢失。下一步改进措施：各基层医疗机构正在修复完善中，力争在2021年目标达到100%。

（三）项目支出绩效自评结果

木兰县卫生健康局对8个项目支出开展了绩效自评。其中，一般公共预算项目支出全年预算数合计4951.41万元，执行数合计4657.76万元，完成预算的94.1%，平均得分92.57分。政府性基金预算项目预算数合计5737.50万元，执行数合计4461.14万元，完成预算的77.75%，平均得分91分。具体情况为：

1.“公立医院”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为1243.17万元，执行数为1243.17万元，完成预算的100%。

2. “基本药物”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为127.41万元，执行数为127.41万元，完成预算的100%。

3. “基本公共卫生服务”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89分。全年预算数为2577.5万元，执行数为2283.87万元，完成预算的89%。

4. “中医（民族医）药”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分87分。全年预算数为106.0万元，全年执行数106.0万元，占支出100%。

5. “计划生育”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为258.23万元，执行数为258.23万元，完成预算的100%。

6. “基本建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为106.08万元，全年执行数为106.08万元，占支出的100%。

7. “应急物资储备”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为533.0万元，执行数为533.0万元，完成预算的100%。

8. “抗疫特别国债资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为5737.50万元，执行数为4461.14万元，完成预算的77.75%。

（四）项目支出部门评价结果

木兰县卫生健康局对 8 个项目支出开展了绩效自评。其中，一般公共预算项目支出全年预算数合计 4951.41 万元，执行数合计 4657.76 万元，完成预算的 94.1%，平均得分 92.57 分。政府性基金预算项目预算数合计 5737.50 万元，执行数合计 4461.14 万元，完成预算的 77.75%，平均得分 91 分。具体情况为：

1. “公立医院”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为1243.17万元，执行数为1243.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗机构就医环境不断完善，医护人员业务水平不断提升，服务对象满意度不断提高。

2. “基本药物”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为127.41万元，执行数为127.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本药物制度补助资金已全部分配到各基层医疗卫生机构和村卫生室，保证医务人员和村医的合理收入不降低，确保基层医疗机构的正常运行，基本满足基层群众的基本医疗卫生服务需求。

3. “基本公共卫生服务”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 89 分。全年预算数为 2577.5 万元，执行数为 2283.87 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生

服务项目得到较好落实。居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高等两项可持续指标目标值中长期。发现的主要问题及原因：辖区部分居民对社区卫生服务的认可程度不高，不愿接受上门健康调查服务，导致公卫访视工作难以开展。下一步改进措施：宣传发动工作尚需加强。

4. “中医（民族医）药”项目支出自评综述：对中医（民族医）药专项项目全过程绩效管理，按照全面实施绩效管理的要求，科学设定绩效目标，项目支出自评得分87分。全年执行数106.0万元，占支出100%。项目绩效目标完成情况：结合我单位实际情况，根据项目特点从数量、质量、时效、成本及社会效益、服务对象满意度等方面设定绩效目标，细化量化了项目支出绩效指标，指标资金严格按照设定的绩效目标开展全过程预算绩效管理，提高制度资金使用效益。存在的问题：项目执行科室与财务科室之间欠沟通，影响了绩效统计的时效性。下一步改进措施：加强沟通，有效提高财政资金使用效率。

5. “计划生育”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为258.23万元，执行数为258.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

6. “基本建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为106.08万元，全年执行数为106.08万元，占支出的100%。项目绩效目标已完成。

7.“应急物资储备”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为533.0万元，执行数为533.0万元，完成预算的100%。

8.“抗疫特别国债资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为5737.50万元，执行数为4461.14万元，完成预算的77.75%。项目绩效目标基本完成。项目绩效目标完成情况:结合我部门实际情况，根据项目特点从数量、质量、时效、成本及社会效益、服务对象满意度等方面设定绩效目标，细化量化项目支出绩效指标，指标资金严格按照设定的绩效目标开展全过程预算绩效管理，提高制度资金使用效益。存在的问题:项目执行科室与财务科室之间应充分沟通，加强绩效统计。下一步改进措施:最大限度发挥抗疫特别国债的使用效益，有效支持补短板、惠民生、提高财政资金使用效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款资金，包括基本支出补助和项目支出补助。

2. 事业收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 上级补助收入：核算单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 其他收入：核算单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

6. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 行政事业单位离退休：指用于局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

8. 医疗卫生和计划生育支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

9. 住房改革支出：指发改局机关按照国家政策规定用于住

房改革方面的支出。

10. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

12. 基本支出：指完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 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。

16. 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

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		木兰县卫生健康局			下属单位个数	填报人及电话		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
		1. 免费向城乡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。 3. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。				基本公共卫生、计划生育、基本药物、医疗服务与保障能力提升(用于公立医院综合改革方面)项目均有效落实。		
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	计划生育服务免费技术服务	≥90	100%	5	5	
			计划生育福利补助到位	≥90	100%	5	5	
			基本公共卫生服务	≥75	91%	5	5	
			公立医院改革医疗水平提升	≥90	91%	5	5	
		质量指标	高血压患者规范管理率	60%	63%	5	5	
			2型糖尿病患者规范管理率	60%	62%	5	5	
			严重精神障碍患者健康管理率	80%	82%	5	5	
			肺结核患者管理率	90%	92%	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	97%	5	5	
			地方病核心指标监测率	>90%	92%	3	3	
麻风病可疑线索报告率	>90%	95%	2	2				
效益指标	40	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	5	5	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗水平	不断提高	不断提高	5	5	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	7	
		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	中长期	10	7	
			基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	7	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	不断提高	10	7	
总分						100	88	
部门整体绩效自评得分			88	未完成原因 (总得分30分以下填列)		整改措施 (总分30分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。如没有填“无”							

2. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目(专项)名称		公立医院		部门预算项目填1省级专项填0		1	填报人及电话		
省级主管部门		黑龙江省卫生健康委		实施单位		木兰县卫生健康局			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		1243.17			10	100%	10
		其中:中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标								
	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。								
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	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	>30%	合格	合格	10	10	
			公立医院人员支出占业务支出比例	>38%	合格	合格	10	10	
			公立医院财政补助收入占总支出比例	>10.2%	合格	合格	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	<10.3天	7	7	10	10	
		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)	<104元	78%	78%	10	10	
	效益指标20分	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗水平	不断提高	不断提高	不断提高	10	8	
		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	>59.4%	100%	100%	10	10	
	满意度指标20分	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>78%	88%	88%	6	5	
			公立医院门诊患者满意度	>85%	89%	89%	6	5	
公立医院住院患者满意度			>85%	90%	90%	8	7		
总分							100	95	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	基本药物制度补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县卫生健康局					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	127.41	127.41		10	100%	10		
	其中:中央补助				/		/		
	省级资金				/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标								
	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	年度指标	全年完成	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	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%	100%	100%	25	25	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	100%	25	22	
	效益指标 30分	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	保持稳定	15	15	
		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	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	居民满意度	不断提高	不断提高	不断提高	10	8	
总分							100	95	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	基本公共卫生服务补助资金		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县卫生健康局					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	2577.50	2283.87		10	89%	9		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标								
	1.免费向城乡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	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	≥ 64%	78%	78%	5.0	5.0	
			指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 72%	80%	80%	5.0	5.0	
			指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥ 68%	70%	70%	3.0	3.0	
			指标4：孕产妇系统管理率	≥ 68%	72%	72%	2.0	2.0	
			指标5：老年人健康管理率	≥ 55.2%	57%	57%	2.5	2.5	
			指标6：老年人中医药健康管理率	≥ 44%	48%	48%	2.5	2.5	
			指标7：儿童中医药健康管理率	≥ 44%	46%	46%	2.5	2.5	
			指标8：职业健康重点核心指标监测地市开展率	≥ 92%	93%	93%	2.5	2.5	
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥ 48%	49%	49%	2.5	2.5	
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥ 48%	49%	49%	2.5	2.5	
	指标3：严重精神障碍患者健康管理率		≥ 64%	66%	66%	2.5	2.5		
	指标4：肺结核患者管理率		≥ 72%	73%	73%	2.5	2.5		
	指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率		≥ 76%	77%	77%	2.5	2.5		
指标7：及时有效规范处置人间鼠疫疫情	100%		100%	100%	2.5	2.5			
效益指标 30分	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	不断缩小	15	11		
	可持续影响指标	指标2：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	不断提高	15	10		
	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	不断提高	不断提高	不断提高	10	9		
满意度指标 10分									
总分							100	89	
说明	无								

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	中医（民族医）药专项项目			单位预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	13504816546		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委			实施单位	木兰县中医医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	106.0	106.0			90	97%	87	
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
总体目标完成情况	预期目标								
	按规定使用中医（民族医）药专项项目资金，支持中医（民族医）的发展，更好为患者服务。用好中医（民族医）药专项项目资金，确保资金惠企利民。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控。								
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标50分	数量指标	支持项目数量（个）	1	1	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题	0	0				
		质量指标	县级公立医院服务能力	100%	100%	100%	10	10	
			中医（民族医）药专项项目资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	9	
			对中医（民族医）药专项项目资金的执行率	100%	100%	100%	5	5	
			中医（民族医）药专项项目资金使用率	100%	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目	0	0	0			
	时效指标	中医（民族医）药专项项目资金支付率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标30分	社会效益指标	县域人民的健康状况的好转	较好/一般/不明显	较好	较好	30	28	
满意度指标10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分							90	87	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	计划生育转移支付资金	部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话					
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委	实施单位	木兰县卫生健康局						
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额	258.23	258.23	10	100%	10			
	其中：中央补助			/	/	/			
	省级资金			/	/	/			
	其他资金			/	/	/			
年度总体目标	预期目标								
	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解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。								
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	35542人	100%	100%	5	5	
			扶助独生子女死亡家庭人数	50547人	100%	100%	5	5	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人	1526人	100%	100%	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	244155人	100%	100%	5	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5160元/人/年	100%	100%	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	6720元/人/年	100%	100%	5	5	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：2400元/人/年； 二级：3600元/人/年； 一级：4800元/人/年	100%	100%	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年	100%	100%	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	12	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分							100	92	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	基本建设项目资金		单位预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话	1.3797E+10			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县妇幼保健院					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	106.1	106.1			10	100%	10	
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
总体目标完成情况	预期目标								
	按规定使用基本建设项目资金,支持基础设施建设确保资金惠企利民。严格按照财政部门统一部署要求,加强对资金的日常监管。								
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题	0	0				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
			资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	10	
			资金执行率	100%	100%	100%	5	5	
			资金使用率	100%	100%	100%	5	5	
		超规模、超标准、超预算项目	0	0	0				
	时效指标	资金支付率	100%	100%	100%	10	10		
	效益指标 30分	社会效益指标	对服务水平提高支撑作用	较高/一般/不明显	较高	较高	30	30	
满意度指标 10分	服务对象满意	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
总分							90	90	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目(专项)名称	应急物资储备		部门预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县卫生健康局					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	533.0	533.0			10	100%	10	
	其中:中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标								
	为进一步加快应急物资、设备储备体系建设,完善突发事件应急处置体制机制,储足储好各类应急物资,不断提高设施装备水平,全面增强突发事件应急处置能力,有效保障人民群众生命健康安全。								
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 60分	数量指标	物资采购	100%	100%	100%	10	10	
			采购完成率	100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购记录及时性和正确性	100%	100%	100%	10	10	
			采购入库率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情防控常态化管理	100%	100%	100%	20	15	
	效益指标 15分	社会效益指标	疫情物资保障情况	保障到位	保障到位	保障到位	15	15	
	满意度指标 15分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%以上	92%	92%	15	10	
总分							100	90	
说明	无								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	抗疫特别国债资金		单位预算项目填1省级专项填0	1	填报人及电话				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	木兰县卫生健康局					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	5737.5	4461.1		10	78%	8		
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
总体目标完成情况	预期目标								
	按规定使用抗疫特别国债，支持基础设施建设和作为抗疫相关支出，对冲疫情对经济的下行压力。用好抗疫特别国债资金，确保资金惠企利民。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控。								
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	支持项目数量（个）	1	1	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题	0	0				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	10	10	
			抗疫特别国债资金支付至受益对象	100%	100%	100%	10	8	
			对抗疫特别国债的执行率	100%	100%	100%	5	5	
			疫情防控资金使用率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	抗疫特别国债资金支付率	100%	100%	100%	10	10	
	超规模、超标准、超概算项目	0	0	0					
	效益指标 30分	社会效益指标	对常态化疫情防控的支撑作用	较高/一般/不明显	较高	较高	30	27	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	8		
总分							100	91	
说明	无								