

附件 1:

2019 年度

桦甸市卫生健康局部门决算

2020 年 10 月 14 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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）贯彻执行国家、省和吉林市有关医疗卫生和计划生育方面的法律法规、方针政策以及地方标准、技术规范；拟订中、长期卫生、计划生育事业发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施。参与拟订人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。

（二）深化医药卫生体制改革；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系和基本医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

（三）建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；贯彻执行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、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。组织开展相关公共卫生监测调查、评估和监督。

（四）组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

（五）承担卫生应急和紧急救护责任。制定卫生应急预案，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并发布相关信息。

（六）完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医

药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

（七）承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟定基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生、计划生育服务准入标准和管理规范；负责医疗卫生、计划生育服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（八）完善综合监督体系，规范执法行为。监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处卫生和计划生育重大违法行为；组织实施计划生育目标管理责任制的考核，监督落实计划生育一票否决制。

（九）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、市防治艾滋病工作领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十）承担全市重要会议、重大活动的卫生保障工作。

（十一）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，桦甸市卫生健康局内设 9 个科室，分别为办公室（卫生应急办公室）、医政科（中医药管理科、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、预防保健科（爱

国卫生运动委员会办公室、防治艾滋病工作领导小组办公室）、财务审计科、科技教育科、计划生育基层指导科（市人口和计划生育领导小组办公室）、计划生育家庭发展科（宣传科）、流动人口计划生育服务管理科（计划生育法规科）、行政审批办公室。

纳入桦甸市卫生健康局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、桦甸市卫生健康局（本级）
- 2、桦甸市社区卫生服务管理中心
- 3、桦甸市红十字会
- 4、桦甸市人民医院
- 5、桦甸市中医院
- 6、桦甸市第二人民医院
- 7、桦甸市疾病预防控制中心
- 8、桦甸市结核病防治所
- 9、桦甸市妇幼保健计划生育服务中心
- 10、桦甸市卫生技术教育中心
- 11、桦甸市老龄工作委员会
- 12、桦甸市血站
- 13、桦甸市新华社区卫生服务中心
- 14、桦甸市胜利社区卫生服务中心
- 15、桦甸市明桦社区卫生服务中心

- 16、桦甸市八道河子镇榆木桥子卫生院
- 17、桦甸市常山镇卫生院
- 18、桦甸市二道甸子镇中心卫生院
- 19、桦甸市红石砬子镇中心卫生院
- 20、桦甸市金沙镇卫生院
- 21、桦甸市金沙镇桦树林子卫生院
- 22、桦甸市夹皮沟镇老金厂卫生院
- 23、桦甸市夹皮沟镇卫生院
- 24、桦甸市红石砬子镇白山卫生院
- 25、桦甸市公吉乡桦南卫生院
- 26、桦甸市桦郊乡苏密沟卫生院
- 27、桦甸市横道河子乡卫生院
- 28、桦甸市八道河子镇中心卫生院
- 29、桦甸市桦郊乡北台子卫生院
- 30、桦甸市桦郊乡卫生院
- 31、桦甸市公吉乡卫生院

2019 年编制人数 1805 人，年末实有在职人数共计 1610 人，其中：行政人员 18 人、参公管理人员 12 人、非参公事业人员 1580 人。离退休人员共计 821 人，其中：退休人员 817 人，离休人员 7 人。其他人员共计 478 人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员 14 人、年末学生数 44 人、遗属 39 人、其余人员 381 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1 《卫健局 2019 年度桦甸市部门决算公开表》

二、收入决算表

附件 2 《卫健局 2019 年度桦甸市部门决算公开表》

三、支出决算表

附件 3 《卫健局 2019 年度桦甸市部门决算公开表》

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4 《卫健局 2019 年度桦甸市部门决算公开表》

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5 《卫健局 2019 年度桦甸市部门决算公开表》

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6 《卫健局 2019 年度桦甸市部门决算公开表》

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7 《卫健局 2019 年度桦甸市部门决算公开表》

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8 《卫健局 2019 年度桦甸市部门决算公开表》

九、部门预算项目支出绩效自评表

附件 9 《卫健局 2019 年度桦甸市部门决算公开表》

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 53596.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 13933.89 万元，降低 20.63 %。主要原因：2018 年各医疗卫生机构财补收入部分包含退休人员工资，2019 年 3 月各医疗卫生机构退休人员工资移交社保，财补收入减少，收入总体下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50355.42 万元，其中：财政拨款收入 17174.43 万元，占 34.11 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 32987.12 万元，占 65.51%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 193.87 万元，占 0.38 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49291.69 万元，其中：基本支出 38997.15 万元，占 79.12 %；项目支出 10294.54 万元，占 20.88 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 17906.55 万元，占 45.92%；公用经费 21090.6 万元，占 54.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 19907.37 万元,与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 12543.8 万元,降低 38.65%。主要原因:2018 年各医疗卫生机构财补收入部分包含退休人员工资,2019 年 3 月各医疗卫生机构退休人员工资移交社保,财补收入减少,收入总体下降。

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

2019 年度财政拨款支出 18054.5 万元,占本年支出合计的 90.69%。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 11590.36 万元,降低 39.1%。主要原因:2018 年各医疗卫生机构财补收入部分包含退休人员工资,2019 年 3 月各医疗卫生机构退休人员工资移交社保,财补收入减少,收入总体下降。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 18054.5 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 400.32 万元,占 2.22%;社会保障和就业支出(类)支出 334.15 万元,占 1.85%;卫生健康(类)支出 16591.77 万元,占 91.9%;住房保障(类)支出 728.26 万元,占 4.03 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 23893.4 万元,支出决算为 18054.5 万元,完成年初预算的 75.56%。其中:

1. 教育职业教育中专教育支出年初预算为 793.83 万元,

支出决算为 400.32 万元，完成年初预算的 50.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年桦甸市卫校退休人员工资移交社保管理发放，决算不包含退休工资。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1196.44 万元，支出决算为 334.16 万元，完成年初预算的 27.93 %。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年养老保险于 2020 年年初缴纳，支出未纳入 2019 年决算。

3. 卫生健康支出年初预算为 21321.22 万元，支出决算为 16591.77 万元，完成年初预算的 77.82 %。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年养老保险于 2020 年年初缴纳，支出未纳入 2019 年决算。

4. 住房保障住房改革支出住房公积金年初预算为 581.91 万元，支出决算为 728.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算的数的原因是 2019 年桦甸市卫健系统招考人员新增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 8028.08 万元，其中：人员经费 10026.13 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1998.05 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 61.92%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年上级部门检查次数下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 3.22 万元，占 100%。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 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

3. 公务接待费预算为 5.2 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 44.72 %，主要是 2019 年上级部门检查次数下降。

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 3.22 万元。主要用于上级部门来桦检查的餐费支出。全年共接待国内来访团组 39 个、来宾 252 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

我单位无政府性预算财政拨款。

九、关于 2019 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，2019 年度我部门（单位）组织对爱国卫生项目、基本药物制度补助项目等 12 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3862.37 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 40.3%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）基本公共卫生服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2529 万元，执行数 2529 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标的各项指标均完成。

（2）爱国卫生项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 30 万元，执行数 29.73 万元，执行

率为 99.1%。项目绩效目标完成情况如下：1.分别于 5 月 10 日-11 日，10 月 21 日-22 日开展春季秋季集中灭鼠工作，发放鼠药，减少鼠密度，控制和消除病媒生物传播疾病；2.分别于 5 月 9 日、10 月 18 日召开召开春、秋季集中灭鼠暨灭鼠适用技术培训会议，提高工作人员灭鼠技术水平；3.完成情况：印发灭鼠公告 12000 张，印发灭鼠知识宣传手册 3850 册，确保安全灭鼠，提高群众灭鼠防控水平；4.完成情况：已开展春、秋季灭鼠前后鼠密度监测和春秋季节集中灭鼠后督导，提高规划投药水平及监管力度，切实控制和消除病媒生物传播疾病。

（3）村卫生室基本药物制度补助项目绩效自评综述。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 259 万元，执行数 259 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年桦甸市对 197 所村卫生室实施基本药物制度给予补助，保证村卫生室正常运行。

（4）县级公立医院改革补偿项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 592 万元，执行数 592 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：桦甸市人民医院以及桦甸市人民医院分院、中医医院县级公立医院医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，县域内就诊率 90%以上；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院

运行新机制。现代医院管理制度初步建立。医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

（5）乡镇卫生院收支两条线补差项目绩效自评综述。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 293 万元，执行数 293 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：桦甸市 16 所乡镇卫生院和 3 所社区卫生服务中心全部实施基本药物制度，收支差补助金额到位。

（6）2019 年吉林省重大传染病防控项目艾滋病防治项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 13.7 万元，执行数 11.4 万元，执行率为 83.21%。该项目绩效目标完成情况如下：本年度自愿咨询检测人员达到年度指标，监管场所筛查人数筛查人员因监管人员人数限制未达到年度指标，但筛查率达到 100%。MSM 干预未达到年度指标其余工作均达到年度指标。为艾滋病患者提供免费抗病毒治疗，随访率 100%，治疗覆盖率 92%。

（7）吉林省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.44 万元，执行率为 96%。该项目绩效目标完成情况如下：孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率 100%，治疗率 100%。

(8) 2019 年重大公共卫生结核病防治项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 15.7 万元，执行数 12.3 万元，执行率为 78.34%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年 1-12 月结核病发病率为 40.97/10 万，比 2018 年同期下降 8.04%。

(9) 慢性病综合防控示范区建设项目绩效自评综述。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 38 万元，执行数 38 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：开展技术指导、督导 20 次；印制宣传资料 5 类 33700 份。健康支持性工具制作 5 类 4000 个；新建白桦园健康主题公园一个，健康步道一条，设立健康提示牌、花草提示牌、宣传栏等共计四十余处；举办第四届万步有约健步走活动；开展大型基层慢性病管理培训 1 次；开展慢性病社会因素调查 3000 余人、印刷调查问卷 4000 余份。

(10) 全国儿童口腔疾病综合干预项目绩效自评综述。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 10.5 万元，执行数 10.5 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年小学生开展口腔健康教育，口腔卫生知识知晓率达 100%，正确刷牙率达到 85%；开展儿童口腔健康检查覆盖 99%；为适龄儿童进行免费窝沟封闭 3010 颗。

(11) 肿瘤随访登记项目绩效自评综述。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 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：开展肿瘤宣传周活动，进行技术指导 4 次，肿瘤患者随访全覆盖，达到全年预期目标。

（12）村卫生室运转补助项目绩效自评综述。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 64 万元，执行数 64 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2019 年桦甸市对 197 所村卫生室实施基本药物制度给予运转补助，保证村卫生室正常运行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 109.58 万元，比 2018 年减少 16.65 万元，降低 13.19%。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 317.69 万元，其中：政府采购货物支出 317.69 元、政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，桦甸市卫健系统共有车辆 40 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专

业技术用车 33 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 15 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 42 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

三、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。

四、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，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等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十二、“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。

十三、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。

附件1:

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桦甸市卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

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	17174.43	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	32987.12	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	400.60
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	193.87	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	334.16
	9		九、卫生健康支出	37	47828.67
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	728.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	50355.42	本年支出合计	52	49291.69
用事业基金弥补收支差额	25	53.28	结余分配	53	2452.06
年初结转和结余	26	3187.92	年末结转和结余	54	1852.87
	27			55	
总计	28	53596.62	总计	56	53596.62

附件2:

收入决算表

公开 02 表

部门：桦甸市卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50355.42	17174.43	0.00	32987.12	0.00	0.00	193.87
205	教育支出	400.60	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20503	职业教育	400.60	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2050302	中专教育	400.60	400.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	359.36	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48867.21	15686.50	0.00	32987.12	0.00	0.00	193.59
21001	卫生健康管理事务	904.45	902.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2100101	行政运行	679.67	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	224.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32847.81	3821.12	0.00	28888.96	0.00	0.00	137.74
2100201	综合医院	28882.24	2856.71	0.00	25900.79	0.00	0.00	124.74
2100202	中医（民族）医院	3355.07	353.91	0.00	2988.16	0.00	0.00	13.00
2100299	其他公立医院支出	610.50	610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7955.24	3803.38	0.00	4098.17	0.00	0.00	53.69
2100301	城市社区卫生机构	1356.57	374.00	0.00	969.04	0.00	0.00	13.52
2100302	乡镇卫生院	6085.08	2915.79	0.00	3129.13	0.00	0.00	40.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5580.86	5580.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2100401	疾病预防控制机构	1266.31	1266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100402	卫生监督机构	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1016.21	1015.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2100406	采供血机构	204.29	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2100408	基本公共卫生服务	2695.85	2695.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1152.48	1152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1152.48	1152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.17	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.73	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.26	728.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.26	728.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728.26	728.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件3:

支出决算表

公开 03 表

部门：桦甸市卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49291.69	38997.15	10294.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.60	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	400.60	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	400.60	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.16	47.01	287.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	323.95	39.79	284.15	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	279.81	0.00	279.81	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2081699	其他红十字事业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47828.67	37821.29	10007.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	902.79	707.19	195.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	678.01	678.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	224.78	29.18	195.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31156.87	27190.20	3966.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27322.83	25604.80	1718.03	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3223.55	1585.40	1638.14	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	610.50	0.00	610.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7845.38	7138.58	706.81	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1251.78	1251.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6017.29	5886.79	130.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	576.31	0.00	576.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5356.02	2493.87	2862.15	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1257.81	1243.91	13.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	116.59	116.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	945.41	945.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	191.33	187.97	3.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2624.46	0.00	2624.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	162.86	0.00	162.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	57.57	0.00	57.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1135.22	22.28	1112.95	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1132.62	22.28	1110.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.17	269.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.73	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1148.27	0.00	1148.27	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1148.27	0.00	1148.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	728.26	728.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	728.26	728.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	728.26	728.26	0.00	0.00	0.00	0.00

附件4:

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桦甸市卫生健康局（汇总）

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17174.43	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	400.32	400.32	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	334.16	334.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16591.77	16591.77	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	728.26	728.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	17174.43	本年支出合计	53	18054.50	18054.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2732.95	年末财政拨款结转和结余	54	1852.87	1852.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2732.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	19907.37	总计	58	19907.37	19907.37	0.00

附件5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桦甸市卫生健康局（汇总）

金额单位：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		18054.50	10026.13	8028.37
205	教育支出	400.32	400.32	0.00
20503	职业教育	400.32	400.32	0.00
2050302	中专教育	400.32	400.32	0.00
208	社会保障和就业支出	334.16	47.01	287.15
20802	民政管理事务	323.94	39.79	284.15
2080201	行政运行	39.79	39.79	0.00
2080202	一般行政管理事务	4.34	0.00	4.34
2080299	其他民政管理事务支出	279.81	0.00	279.81
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00
20816	红十字事业	7.21	7.21	0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.21	7.21	0.00
210	卫生健康支出	16591.77	8850.55	7741.22
21001	卫生健康管理事务	901.30	705.70	195.60
2100101	行政运行	676.52	676.52	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	224.78	29.18	195.60
21002	公立医院	3808.52	2108.02	1700.50
2100201	综合医院	2844.11	1754.11	1090.00
2100202	中医（民族）医院	353.91	353.91	0.00
2100299	其他公立医院支出	610.50	0.00	610.50
21003	基层医疗卫生机构	3958.90	3252.09	706.81
2100301	城市社区卫生机构	374.00	374.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3008.59	2878.09	130.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	576.31	0.00	576.31
21004	公共卫生	5355.44	2493.30	2862.15
2100401	疾病预防控制机构	1257.71	1243.81	13.90
2100402	卫生监督机构	116.59	116.59	0.00
2100403	妇幼保健机构	944.93	944.93	0.00
2100406	采供血机构	191.33	187.97	3.36

2100408	基本公共卫生服务	2624.46	0.00	2624.46
2100409	重大公共卫生专项	162.86	0.00	162.86
2100499	其他公共卫生支出	57.57	0.00	57.57
21006	中医药	14.95	0.00	14.95
2100601	中医（民族医）药专项	14.95	0.00	14.95
21007	计划生育事务	1135.22	22.28	1112.95
2100717	计划生育服务	2.60	0.00	2.60
2100799	其他计划生育事务支出	1132.62	22.28	1110.34
21011	行政事业单位医疗	269.17	269.17	0.00
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101102	事业单位医疗	249.73	249.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	1148.27	0.00	1148.27
2109901	其他卫生健康支出	1148.27	0.00	1148.27
221	住房保障支出	728.26	728.26	0.00
22102	住房改革支出	728.26	728.26	0.00
2210201	住房公积金	728.26	728.26	0.00

附件6：

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：

部门：桦甸市卫生健康局（汇总）

元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6925.02	302	商品和服务支出	1955.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3250.68	30201	办公费	114.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	901.78	30202	印刷费	29.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	386.16	30203	咨询费	0.51	310	资本性支出	42.75
30106	伙食补助费	9.09	30204	手续费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1217.83	30205	水费	5.93	31002	办公设备购置	11.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	30.84	31003	专用设备购置	31.01

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.99	30208	取暖费	65.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.34	30211	差旅费	47.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	816.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.20	30214	租赁费	24.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1103.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	55.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	902.36	30217	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1114.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	108.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	387.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.89	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.60	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30239	其他交通费用	59.38			
			30240	税金及附加费用	0.16			
			30299	其他商品和服务支出	17.40			
人员经费合计		8028.08	公用经费合计					1998.05

附件7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: 桦甸市卫生健康局 (汇总)

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22

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。

附件8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 桦甸市卫生健康局 (汇总)

金额单位: 元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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							

附件9:

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门及代码	桦甸市卫健局			实施单位	各基层医疗卫生机构			
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	2529	2529	2529	10	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	2529	2529	2529	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 12 大类基本公共卫生服务项目任务指标			各项指标均完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≧90%	96.20%	7	7	
			指标 2: 报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≧90%	98%	4	4	
			指标 3: 中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≧45%	59.55%	4	4	
			指标:4: 65 岁以上老年人健康管理率	≧67%	67.35%	6	6	
		质量指标	指标 1: 居民健康档案规范化电子建档率	≧75%	83.15%	6	6	
			指标 2: 高血压患者规范管理率	≧60%	75.83%	5	5	
			指标 3: 糖尿病患者规范管理率	≧60%	72.86%	5	5	
			指标 4: 新生儿访视率	≧85%	936%	3	3	
			指标 5: 0-6 岁儿童健康管理率	≧85%	92.60%	3.5	3.5	
			指标 6: 早孕建册率	≧85%	98.94%	3	3	
			指标 7: 产后访视率	≧85%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					

			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	已完成	18	18	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	已完成	6	6	
			指标 2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	已完成	6	6	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	80%	87%	5	5	
			指标 2: 居民知晓度	80%	91%	5	5	
								
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	村卫生室基本药物制度补助							
主管部门及代码	桦甸市财政局				实施单位	桦甸市卫生健康局		
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	259	259	259	10	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	259	259		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2019 年桦甸市对 197 所村卫生室实施基本药物制度给予运转补助，保证村卫生室正常运行。			
绩效	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	未完成原因分析

指 标	产出指 标	数量指标	指标 1: 每个行政村有 1 所村 卫生室实施国家基本药物制度	197	197	30	30	
		质量指标	指标 1: 村卫生室医疗服务能力	得到提升	完成提升 目标	5	5	
			指标 2: 村卫生室实施国家基本 药物制度零差率销售	药费下降	村民使用 药品消费 下降	5	5	
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	收到上级指 标后 30 个工 作日内	按时完成拨 付	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	完成, 保持 稳定收入	10	10	
			指标:2: 村卫生室药品使用次均费用	下降	较改革前下 降			
			指标 3: 村卫生室门急诊人次	增加	较改革前上 升			
		社会效益指标	指标 1: 基层医疗机构合理用 药水平显著提升	合理用药 水平不断 提升	19 所基层 医疗卫生 机构合理 用药水平 逐年提升	10	10	
			指标:2: 村卫生室门诊医疗费用增 长幅度	合理增长	稳定在合理 水平达到控 制标准			
		生态效益指标	指标 1: 环保达标医疗废弃物 处理	达标	达标并完 善	5	5	
			指标 2: 营造温馨就诊环境	达标	保持环境 整洁, 提供 便民设施			
		可持续影响指 标	指标 1: 国家基本药物制度在基层 稳步持续实施	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: 村民患者满意度	90%以上	逐步得到提 高并达到相 关要求	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		县级公立医院改革补偿						
主管部门及代码		桦甸市财政局			实施单位	桦甸市卫生健康局		
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	592	592	592	10	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	592	592		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实《国务院办公厅关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2016〕38号）、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）、《吉林省人民政府办公厅关于县级公立医院综合改革的实施意见》（吉政办发〔2013〕50号）、吉林省医改办等7部门《关于印发〈吉林省全面推开城市公立医院综合改革实施方案〉的通知》（吉医改办联发〔2017〕1号）等文件提出的公立医院综合改革任务。到2019年，县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立。医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。				桦甸市人民医院以及桦甸市人民医院分院、中医医院县级公立医院医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，县域内就诊率90%以上；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立。医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：县级公立医院综合改革公立医院个数	2	2	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：县级公立医院医疗服务能力	逐步提升	得到提升	30	30	
			指标 2：现代医院管理制度	建立完善	加快建立	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：公立医院医疗费用增长幅度	控制 10%以内	稳定在合理水平	15	15	

			指标 2: 个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	控制合理水平	控制合理水平	15	15	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公立医院患者满意度	调高水平	得到提高	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	98.0	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乡镇卫生院收支两条线补差						
主管部门及代码		桦甸市财政局			实施单位	桦甸市卫生健康局		
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		293	293	293	10	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款		293	293		—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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, 药品(除中药饮片)零差率销售, 补偿销售差额, 推进基层综合改革顺利进行;				桦甸市 16 所乡镇卫生院和 3 所社区卫生服务中心全部实施基本药物制度, 收支差补助全额到位。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	19	19	30	30	
								
		质量指标	指标 1: 提升基层医疗卫生机构医疗服务能力	得到提升	完成提升目标	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	收到上级指标后 30 个工作日内	按时完成拨付	10	10	
			指标 2:					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证基层医疗卫生机构收支差平衡	保持稳定	完成目标	5	5	
			指标 1：基层医疗卫生机构医生收入	保持稳定	完成，保持稳定收入	5	5	
		社会效益指标	指标 1：基层医疗机构合理用药水平显著提升	合理用药水平不断提升	19 所基层医疗卫生机构合理用药水平逐年提升	10	10	
			可持续影响指标	指标 1：国家基本药物制度在基层稳步持续实施	中长期	中长期	10	10
		指标 2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层医务人员满意度	90%以上	98%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村卫生室运转补助						
主管部门及代码		桦甸市财政局			实施单位	桦甸是卫生健康局		
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		64	64	64	10	100%	10.0
	其中：财政拨款		64	64	64	—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：实施国家基本药物制度的村卫生室给予运转补助，用于取暖、水费、电费、网络等费用，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				2019 年桦甸市对 197 所村卫生室实施基本药物制度给予运转补助，保证村卫生室正常运行。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：村卫生室运转项目补助 197 个	197	197	30	30	
		质量指标	指标 1：提升村卫生室医疗服务能力	得到提升	完成提升目标	10	10	

		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	收到上级指标后 30 个工作日内	按时完成拨付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 乡村医生收入	保持稳定	完成, 保持稳定收入	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 村卫生室门诊医疗费用增长幅度	合理增长	稳定在合理水平达到控制标准	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 营造温馨就诊环境	达标	保持环境整洁, 提供便民设施	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 国家基本药物制度在基层稳步持续实施	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: 村民患者满意度	90%以上	逐步得到提高并达到相关要求	10	10	
总分						100	100.0	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			2019 年吉林省重大传染病防控项目艾滋病防治项目						
主管部门及代码			桦甸市卫健局		实施单位	桦甸市疾控中心、市医院			
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	13.7	13.7	11.4	10	83.2%	8.0
			其中：财政拨款	13.7	13.7	11.4	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：开展艾滋病自愿咨询检测和监管场筛查，发现艾滋病病毒感染者和患者，减少艾滋病病毒传播机率，持续提高抗病毒治疗，及时掌握艾滋病疫情发展趋势。				本年度自愿咨询检测人员达到年度指标，监管场所筛查人数筛查人员因监管人员人数限制未达到年度指标，但筛查率达到 100%。MSM 干预未达到年度指标其余工作均达到年度指标。为艾滋病患者提供免费抗病毒治疗，随访率 100%，治疗覆盖率 92%				
	目标 2：加强对重点场所高危人群干预措施，宣传防治知识，减少艾滋病的发生。								
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：自愿咨询检测人数		776 人	776 人	3	3	
			指标 2：监管场所筛查人数		350 人	316 人	3	3	2019 年桦甸市监管场所羁押人员只有 316 人，已全部进行 HIV 检测。
			指标 3：监管场所医务人员和干警培训人数		10 人	11 人	3	3	
			指标 4：暗娼干预人数		300 人	300 人	3	3	
			指标 5：专业人员培训和同伴员教育人数		15 人	133 人	3	3	
			指标 6：MSM 干预人数		342 人	329 人	3	2	由于工作人员无法进入男男组织，影响 MSM 干预进程。下一步争取与 MSM 组织取得联系，促进 MSM 干预工作顺利开展。
			指标 7：应随访并治疗感染者人数		59 人	随访 53 人，治疗 49 人，共计 102 人。	3	3	
			指标 8：抗病毒治疗		49 人	49 人	3	3	

		质量指标	指标 1：暗娼、男男同性性行为人群艾滋病检测比例	≥70%	70%以上	3	3	
			指标 2：感染者规范化随访干预和治疗比例	≥90%	92.45%	3	3	
			指标 3：患者随访率	100%	100%	2	2	
			指标 4：治疗覆盖率	90%以上	92%	2	2	
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：监管场所监测	0.4 万	0.4 万	2	2	
			指标 2：自愿检测咨询	1.1 万	1.1 万	2	2	
			指标 3：重点人群防治	1.8 万	1.8 万	2	2	
			指标 4：暗娼干预人数	1.7 万	1.7 万	2	2	
			指标 5：MSM 干预	1.6 万	1.6 万	2	2	
			指标 6：感染者随访管理	0.6 万	0.6 万	2	2	
	指标 7：艾滋病抗病毒治疗资金		2.3 万元	2.3 万元	2	2		
	指标 8：艾滋病防治专项经费		4.2 万元	1.9 万元	2	1	有偿供血有关的艾滋病感染者、病人暂无医疗救治，未使用中医药治疗	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻艾滋病感染者和病人经济负担	免费为艾滋病感染者和病人提供规范化随访干预。	免费为艾滋病感染者和病人提供规范化随访干预。	3	3	
			指标 2：减轻艾滋病感染者和病人经济负担	免费为艾滋病感染者和病人提供抗病毒治疗	免费为艾滋病感染者和病人提供抗病毒治疗	3	3	
		社会效益指标	指标 1：自愿检测咨询工作	发现艾滋病病毒感染者和患者，减少艾滋病病毒传播机	发现艾滋病病毒感染者和患者，减少艾滋病病毒传播机	3	3	
			指标 2：监管场所人员监测工作	率，及时掌握艾滋病疫情发展趋势。	率，及时掌握艾滋病疫情发展趋势。	3	3	
			指标 3：重点场所暗娼人群专项干预调查工作	率，及时掌握艾滋病疫情发展趋势。	率，及时掌握艾滋病疫情发展趋势。	3	3	
指标 4：有效落实患者尽早治疗措施			及时治疗，定期随访	尽早治疗，按时完成随访	3	3		

		生态效益指标	指标 1：高危人群干预			3	3	
		可持续影响指标	指标 1：有效控制艾滋病疫情	使我市艾滋病疫情处于全省低流行水平	我市艾滋病疫情处于全省低流行水平	3	3	
			指标 2：居民健康水平	中长期	中长期	3	3	
			指标 3：公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	3	3	
	满意度指标	服务对象	指标 1：检测者对项目工作满意度	90%以上	90%以上	5	5	
		满意度指标	指标 2：接受抗病毒治疗的艾滋病感染者和病人满意度	90%以上	90%以上	5	5	
总分						100	96.0	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		吉林省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作						
主管部门及代码		桦甸市卫生健康局			实施单位		桦甸市妇幼保健计划生育服务中心	
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		13	14	134379	10	96.0%	9.6
	其中: 财政拨款		13	14	134379	—		—
	其他资金		0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区内孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝免费检测、咨询、干预、项目宣传、培训、督导、设备维护等				孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率 100%，治疗率 100%			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 孕产妇孕期艾滋病、梅毒和乙肝检测率	95%	艾滋病、梅毒、乙肝检测率均为 100%	10	10	
			指标 2: 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率, 所生婴儿抗艾滋病病毒用药率	90%	无艾滋病孕产妇检出	10	10	
			指标 3: 孕产妇梅毒感染治疗率为 90%, 所生儿童预防治疗率为 90%。	90%	梅毒感染孕产妇治疗率 100%, 所生儿童预防性治疗率 100%	10	10	

			指标 4: 乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	95%	乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率 100%	10	10		
		质量指标	指标 1: 为艾滋病、梅毒、乙肝感染孕产妇及所生新生儿进行免费治疗		为检测出的 21 名梅毒感染孕产妇进行了治疗，治疗率 100%；为 16 名梅毒感染孕产妇所生应该预防性治疗的新生儿进行了预防性治疗，治疗率 100%	10	10		
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会效益指标		指标 1: 阻断艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播	治疗率 90%	治疗率 100%	30	30		
			指标 2:						
									
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
									
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 服务对象满意	满意率 95%	满意率 100%	10	10		
		指标 2:							
									
总分						100	99.6		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年重大公共卫生结核病防治项目						
主管部门及代码		桦甸市卫健局			实施单位	桦甸市结核病防治所		
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	15.7	15.7	12.3	10	78.3%	8.0
		其中：财政拨款	15.7	15.7	12.3	—	78.3%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 降低结核病的发病率，提高全人口的健康水平。				2019 年 1-12 月结核病发病率为 40.97/10 万，比 2018 年同期下降 8.04%。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：规范治疗和随访肺结核患者数	220	146	5	4	肺结核患者人数减少，一是人口流动性大，经济下滑导致大部分人口外出打工，学生考上大学后不回本地工作；二是老、慢、排患者大部分已经死亡；三是自我感觉有疑似肺结核症状时能够及时就诊，确诊后能够规范治疗，传染源减少。改进措施：积极发现患者。
			指标 2：可疑患者检查数	767	1200	5	5	
			指标 3：密切接触者检查数	114	216	5	5	
			指标 4：耐多药可疑者筛查数	101	73	5	4	肺结核患者减少导致耐多药可疑者筛查数未达标。
		质量指标	指标 1：肺结核患者成功治疗率	≧90%	95%	5	5	
			指标 2：报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≧95%	99%	5	5	
			指标 3：耐多药可疑者筛查率	80%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：资金拨付时间		2019 年 8 月	5	5	
			指标 2：资金拨付时间		2019 年 10 月	5	5	
								
		成本指标	指标 1：药品破损率	≤3%	0	5	5	
			指标 2：					
								

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过及时发现治疗结核病患者	降低了结核病患者的经济负担	降低了结核病患者的经济负担	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 控制结核病发病率	减少结核病的发病率，呈平衡下降趋势	减少结核病的发病率，呈平衡下降趋势	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	93%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	96.0		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		慢性病综合防控示范区建设						
主管部门及代码		桦甸市卫生健康局			实施单位	桦甸市市疾控中心		
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	38	38	38	10	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	38	38	38	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	目标 1、充分利用电视、广播、报纸等大众媒体进行多种形式的健康支持环境创建工作宣传，结合全国高血压日、联合国糖尿病日、无烟日、全民健身日、健康生活方式日等健康日主题组织宣传活动，使居民了解活动开展情况并积极参与，营造全民参与的健康生活方式行动氛围。目标 2、严格按照全民健康生活方式行动健康支持性环境创建的各项标准，紧密结合“卫生城市”、“健康城市”、“慢性病综合防控示范区”创建工作，因地制宜开展各类健康支持性环境建设。目标 3：国家慢病示范区创建：巩固示范区创建成果，普及慢性病防治知识，提倡健康的生活方式，开展综合干预及防治，降低慢性病的发病率、死亡率，控制学生常见疾病。目标 4：户外广告牌设立：每年在公共场所至少设置 2 块户外广告牌（含电子显示屏）宣传慢性病防治知识。目标 5：宣传日宣传：每年至少开展两次慢性病主题宣传日活动				开展技术指导、督导 20 次；印制宣传资料 5 类 33700 份。健康支持性工具制作 5 类 4000 个；新建白桦园健康主题公园一个，健康步道一条，设立健康提示牌、花草提示牌、宣传栏等共计四十余处；举办第四届万步有约健步走活动；开展大型基层慢性病管理培训 1 次；开展慢性病社会因素调查 3000 余人、印刷调查问卷 4000 余份。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传日宣传	100%	100%	10	10	
			指标 2：创建健康支持性环境（单位、餐厅、社区）数量	2 个	2 个	5	5	
			指标 3：完成社会因素调查、建立和完善慢性病监测系统	100%	100%	5	5	
			指标 4：设立户外广告牌 2 处	100%	100%	5	5	
			指标 5：开展健康教育和健康促进，开展宣传日活动	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1：结合宣传日组织宣传活动	100%	100%	5	5	
			指标 2：开展各类健康支持性环境建设	2	2	5	5	
			指标 3：监测任务完成率	100%	100%	5	5	
			指标 4：设立户外广告牌 2 处。开展健康教育和健康促进，开展宣传日活动	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
社会效益		指标 1：						

		指标	指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 群众慢性病防治知识知晓率	85%	90%	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 居民健康水平	提高	达到预期目 标	10	10	
			指标 2: 公共卫生均等化水平提高	提高	达到预期目 标	10	10	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众慢性病防治工作满意度	90%	95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全国儿童口腔疾病综合干预						
主管部门及代码		桦甸市卫健局			实施单位	桦甸市第二人民医院		
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	10.5	10.5	10.5	10	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	10.5	1.5	10.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展口腔健康教育，小学生口腔卫生知识知晓率达 85%以上，正确刷牙率达到 70%以上。2. 开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达至 90%以上。 3、为适龄儿童进行免费窝沟封闭 3000 颗牙齿				1. 2019 年小学生开展口腔健康教育, 口腔卫生知识知晓率达 100%, 正确刷牙率达到 85%。2、开展儿童口腔健康检查 99%以上。 3、为适龄儿童进行免费窝沟封闭 3010 颗。			
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	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童窝沟封闭牙齿数	3000 颗	3010	30	30	
			指标 2:					
								

		质量指标	指标 1：窝沟封闭完好率	≥85%	≥92%	20	20	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：窝沟封闭持续发挥防龋作用	≥1 年	≥1 年	30	30	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：窝沟封闭家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
								
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			肿瘤随访登记						
主管部门及代码			桦甸市卫生健康局			实施单位	桦甸市疾控中心		
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	10	10	10	10	100.0%	10.0
			其中：财政拨款	10	10	10	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1、全面动态收集恶性肿瘤发病、生存和死亡相关信息，对肿瘤患者进行定期随访，了解患者诊疗后生存状态，掌握我市恶性肿瘤变化趋势。目标 2、积极开展肿瘤防治宣传教育工作，不断扩大肿瘤防治宣传教育覆盖面。					开展肿瘤宣传周活动，进行技术指导 4 次，肿瘤患者随访全覆盖，达到全年预期目标。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：通过调研因肿瘤诱发疾病率（≥3%）。		3%	4%	10	10	
			指标 2：宣传教育覆盖面		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：肿瘤宣传周		1 次	1 次	10	10	
			指标 2：技术指导、督导		4 次	4 次	10	10	
			指标 3：肿瘤随访		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：						
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：群众慢性病防治知识知晓率		85%	85%	30	30	
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众慢性病防治工作满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

桦甸市卫生健康局

预算部门 (盖章)

填报日期: 2019 年 12 月 9 日

项目名称			爱国卫生经费			
预算部门及编码			602001	基层预算单位及编码	桦甸市卫健局	
项目预算执行情况 (万元)			预算数:	30	执行数:	29.727
			其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	29.727
			其他资金	0	其他资金	0
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1: 全年鼠密度达到 2%以内, 控制和消除病媒生物传播疾病。 目标 2: 灭鼠防疫社会动员及宣传普及稳步提升。			目标 1 完成情况: 全年集中灭鼠发放鼠药 33.33 吨, 鼠密度为 1.52%, 控制和消除病媒生物传播疾病。 目标 2 完成情况: 印发《灭鼠公告》12000 张, 印发《灭鼠知识宣传手册》3850 册, 在 QQ 群中、桦甸发布转发灭鼠公告, 确保春、秋两季安全灭鼠, 提高群众灭鼠防控意识, 灭鼠防疫社会动员及宣传普及稳步提升。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:	全年鼠密度达到 2%以内, 控制和消除病媒生物传播疾病。	全年集中灭鼠发放鼠药 33.33 吨, 鼠密度为 1.52%, 控制和消除病媒生物传播疾病。	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

					
	效果 指标	经济效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效 益 指标	指标 1:	灭鼠防疫社会动员及宣 传普及稳步提升。	印发《灭鼠公告》12000 张，印发《灭 鼠知识宣传手册》3850 册，在 QQ 群 中、桦甸发布转发灭鼠公告，确保春、 秋季安全灭鼠，提高群众灭鼠防控水 平，灭鼠防疫社会动员及宣传普及稳 步提升。
			指标 2:		
					
		生态效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续 影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		满意度 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					