

2020年度
株洲市渌口区卫生健康局
部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区卫生健康局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区卫生健康局

单位概况

一、部门职责

根据株洲市渌口区委办公室 株洲市渌口区人民政府办公室关于印发《株洲市渌口区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(渌办[2019]40号)，本部门主要职责是：

(一) 贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，依法拟订全区卫生健康工作有关规划和政策，并组织实施和监督检查；贯彻执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。协调推进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，拟订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) 拟定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的政策干预措施。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卫生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，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全

风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（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。

（七）监督管理医疗机构、医疗服务行业，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、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）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十二）负责全区中医药工作；拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施；继承和发展中医药文化；负责中医、中西医结合工作的管理。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

(十四) 负责有关行政被复议和行政诉讼应诉工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他事项。

(十六) 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康录口战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革和公立医院改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区卫生健康局内设机构包括：办公室、计财监审股、党建工作和人事教育股、政策法规与行政审批股、医政股、医改办、公共卫生股、人口监测与家庭股、爱卫办和计生协会。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区卫生健康局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区卫生健康局本级及所属二级预算单位。其中二级预算单位包括：株洲市渌口区乡镇卫生院会计核算中心、株洲县卫生计生综合监督执法局、株洲县

妇幼保健计划生育服务中心、株洲市渌口区人民医院、株洲渌口区中医医院和 11 家乡镇卫生院等 17 个单位(所属下属单位株洲县疾病预防控制中心的预算单独公开, 不包括在内)。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市渌口区卫生健康局

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10311.3	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	2636	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	174.41	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	24473.7	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	35038.99
八、其他收入	8	248.39	二十三、其他支出	21	2000
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	636
本年收入合计	10	37843.80	本年支出合计	23	37674.99
使用非财政拨款结余	11	306.76	结余分配	24	395.57
年初结转和结余	12	10	年末结转和结余	25	90
总计	13	38160.56	总计	26	38160.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：株洲市渌口区卫生健康局

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		37,843.80	12,947.30	174.41	24,473.70	0.00	0.00	248.39
210	卫生健康支出	35,207.80	10,311.30	174.41	24,473.70	0.00	0.00	248.39
21001	卫生健康管理事务	1,033.14	1,005.55	2.15	0.00	0.00	0.00	25.44
2100101	行政运行	976.14	948.55	2.15	0.00	0.00	0.00	25.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,626.26	623.76	76.50	20,791.00	0.00	0.00	135.01
2100201	综合医院	14,799.36	179.55	76.50	14,423.24	0.00	0.00	120.07
2100202	中医（民族）医院	6,466.90	84.21	0.00	6,367.76	0.00	0.00	14.93
2100299	其他公立医院支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	6,260.28	2,446.50	89.78	3,651.22	0.00	0.00	72.78
2100302	乡镇卫生院	5,600.43	1,786.65	89.78	3,651.22	0.00	0.00	72.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	659.85	659.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,757.21	4,704.59	5.99	31.48	0.00	0.00	15.15
2100402	卫生监督机构	142.12	137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2100403	妇幼保健机构	500.88	462.54	5.99	31.48	0.00	0.00	0.88
2100408	基本公共卫生服务	2,069.82	2,069.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,604.99	1,595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37
2100499	其他公共卫生支出	404.52	404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,445.73	1,445.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	883.03	883.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	562.71	562.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市渌口区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37,674.99	33,580.36	4,094.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,038.99	33,234.30	1,804.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,028.28	1,028.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	971.28	971.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,626.20	21,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,799.36	14,799.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	6,466.84	6,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	6,176.40	6,056.40	120.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,516.55	5,396.55	120.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	659.85	659.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,667.21	4,438.25	228.96	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	500.88	500.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,069.82	2,069.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,604.99	1,376.03	228.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	314.52	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,445.73	0.00	1,445.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	883.03	0.00	883.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	562.71	0.00	562.71	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	636.00	346.06	289.94	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	636.00	346.06	289.94	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	636.00	346.06	289.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区卫生健康局

公开 04 表
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	10311.3	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2636	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		九、卫生健康支出	19	10,231.30	10,231.30	0.00	0.00
	7		二十三、其他支出	20	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		636.00	0.00	636.00	0.00
本年收入合计	8	12,947.30	本年支出合计	21	12,867.30	10,231.30	2,636.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	10.00	年末财政拨款结转和结余	22	90.00	90.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	10.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	12957.3	总计	26	12,957.30	10,321.30	2,636.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表
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	10,231.30	8,435.98	1,795.32
210	卫生健康支出	10,231.30	8,435.98	1,795.32
21001	卫生健康管理事务	1,005.55	1,005.55	0.00
2100101	行政运行	948.55	948.55	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.00	57.00	0.00
21002	公立医院	623.76	623.76	0.00
2100201	综合医院	179.55	179.55	0.00
2100202	中医（民族）医院	84.21	84.21	0.00
2100299	其他公立医院支出	360.00	360.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,446.50	2,326.50	120.00
2100302	乡镇卫生院	1,786.65	1,666.65	120.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	659.85	659.85	0.00
21004	公共卫生	4,614.59	4,395.00	219.59
2100402	卫生监督机构	137.21	137.21	0.00
2100403	妇幼保健机构	462.54	462.54	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,069.82	2,069.82	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.88	34.88	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,595.62	1,376.03	219.59
2100499	其他公共卫生支出	314.52	314.52	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	1,445.73	0.00	1,445.73
2100717	计划生育服务	883.03	0.00	883.03
2100799	其他计划生育事务支出	562.71	0.00	562.71
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.17	80.17	0.00
2109901	其他卫生健康支出	80.17	80.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
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	5,220.47	302	商品和服务支出	2,701.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,137.50	30201	办公费	158.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	300.01	30202	印刷费	110.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.08	30203	咨询费	3.76	310	资本性支出	376.78
30106	伙食补助费	15.52	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,466.08	30205	水费	10.34	31002	办公设备购置	59.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.03	30206	电费	100.73	31003	专用设备购置	215.47
30109	职业年金缴费	124.49	30207	邮电费	32.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.35	30208	取暖费	0.00	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	20.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	103.33	30211	差旅费	18.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	233.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32.92	30213	维修（护）费	62.12	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	223.74	30214	租赁费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.32	30215	会议费	3.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.05	30216	培训费	14.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	377.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.67	30225	专用燃料费	3.05	31099	其他资本性支出	102.07
30306	救济费	3.87	30226	劳务费	1,182.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	59.81	30227	委托业务费	145.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.29	30229	福利费	16.29	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	0.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	318.49			
人员经费合计		5,357.79	公用经费合计					3,078.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区卫生健康局

公开 07 表
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	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
40.83	0	0	0	0.33	40.5	40.83	0	0	0	0.33	40.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区卫生健康局

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2,636.00	2,636.00	346.06	2,289.94	
229	其他支出		2000	2,000.00	0.00	2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2000	2,000.00	0.00	2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2000	2,000.00	0.00	2,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		636	636.00	346.06	289.94	
23402	抗疫相关支出		636	636.00	346.06	289.94	
2340299	其他抗疫相关支出		636	636.00	346.06	289.94	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区卫生健康局

公开 09 表
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。

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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 年度收入总计为 38160.56 万元，其中：年初结转和结余 10 万元，使用非财政拨款结余 306.76 万元，本年收入合计为 37843.8 万元。与上年相比，收入增加 986.98 万元，增长 2.7%，增加的主要原因是新冠肺炎的防控经费和定点医院救治经费的财政拨款收入增加、中医院其他政府性基金及对应专项债务收入安排的拨款增加。支出总计为 38160.56 万元，其中：本年支出合计为 37674.99 万元，结余分配为 395.57 万元，年末结转和结余为 90 万元，主要为中医院 的发热门诊建设项目支出未支付。与上年相比，增加 2763.19 万元，增长 7.8%，增加的主要原因是新冠肺炎的防控经费和定点 医院救治经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 37843.8 万元，其中：财政拨款收入 12947.3 万元， 占总收入的 34.2%；上级补助收入 174.41 万元， 占总收入的 0.5%；事业收入 24473.7 万元， 占总收入的 64.7%；其他收入 248.39 万元， 占总收入的 0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 37674.99 万元，其中：基本支出 33580.36 万元， 占 89.1%；项目支出 4094.63 万元， 占 10.9%。

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 12957.3 万元（财政拨款收入

总计含年初财政拨款结转和结余10万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余90万元），与上年相比，增加2062.62万元，增长18.9%，主要是因为2020年新冠肺炎防控经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10231.3 万元，占本年支出合计的 27.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 653.38 万元，减少 6.0%，主要是因为政府基金预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10231.3 万元，为卫生健康支出 10231.3 万元，占总支出的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2853.03 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 10231.3 万元，比年初预算增加 7378.27 万元，完成年初预算的 358.6%，其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事物(款)行政运行(项)。

年初预算为 676.18 万元，支出决算为 948.55 万元，比年初预算增加 272.37 万元，完成年初预算的 140.28%。决算数大于

预算数的主要原因：人员工资标准提高，追加的标准提高部分及全系统的政绩考核奖。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事物（款）其他卫生健康管理事物（项）。

年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 179.55 万元，支出决算为 179.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 84.21 万元，支出决算为 84.21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元，比年初预算增加 360 万元。决算数大于预算数的主要原因：是公立医院改革经费的中央及省级补助没有纳入年初预算。

6. 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 120.48 万元，支出决算为 1786.65 万元，比年初预算增加 1666.17 万元，完成年初预算的 1482.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇卫生院基药补助年初未申请财

政拨款预算，纳入了年初预算，二是乡镇卫生院绩效工资和维修费的中央及省市级补助没有纳入年初预算。

7. 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 234 万元，支出决算为 659.85 万元，比年初预算增加 425.85 万元，完成年初预算的 281.99%。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助的村卫生室基药补助和村卫生室运行经费没有纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 137.21 万元，支出决算为 137.21 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。

年初预算为 462.54 万元，支出决算为 462.54 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 250.57 万元，支出决算为 2069.82 万元，比年初预算增加 1819.25 万元，完成年初预算的 826.04%。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

11. 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 50 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 69.76%，决算数小于预算数的主要原因是重性精神病监管补助支出小于预算数。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1595.62 万元，比年初预算增加 1595.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：是新冠肺炎防控和渌口区人民医院成为定点救治医院增加的预算。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 314.52 万元，比年初预算增加 314.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

14. 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 0 万元，支出决算为 10 万元，比年初预算增加 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：是中医院上年财政结转和结余。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 883.03 万元，比年初预算增加 883.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事物（款）其他计划生育事物支出（项）。

年初预算为 498.37 万元，支出决算为 562.71 万元，比年初预算增加 64.34 万元，完成年初预算的 112.91%。决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 0 万元，支出决算为 80.17 万元，比年初预算增加 80.17 万元，决算数大于预算数的主要原因：是中央及省级补助没有纳入年初预算。

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 8435.98 万元，其中：人员经费为 5357.79 万元，占总支出的 63.51%，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、公务员医

疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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 3078.19 万元，占基本支出的 36.49%，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 40.83 万元，支出决算为 40.83 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算与预算持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 40.5 万元，支出决算为 40.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；与上年相比增加 37.04 万元，增长 1070.5%，增长的主要原因是将新冠肺炎期间的专家教授就餐费用列入。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；与

上年相比减少 6.86 万元，减少 95.4%，减少的主要原因是部分下属单位的急救用车的燃料费 2019 年列入了公务用车支出，2020 年未列入，列支的口径不一致。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.33 万元，占 0.8%；公务接待费支出决算 40.5 万元，占 99.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 40.5 万元，全年共接待来访团组 645 个、来宾 10661 人次，主要是各种业务培训工作及接受相关部门检查和专家指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.33 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级和二级机构未购置公务用车。公务用车运行维护费 0.33 万元，主要是下属单位按规定保留的救护用车的燃料费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2636 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2636 万元，其中基本支出 346.06 万元，项目支出 2289.94 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出443.24万元，其中行政单位360.92万元，参公单位82.32万元，比年初预算数增加188.52万元，增长42.53%，主要原因是增加了新冠肺炎期间的防控运行费用预算；比上年决算数增加195.2万元，增长68.82%。主要原因是增加了新冠肺炎期间的运行防控费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费3.29万元，用于召开疫情防控会议，人数1300人；开支培训费14.19万元，用于开展疫情防控、救治和疫苗接种培训，人数2000人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2560.97万元，其中：政府采购货物支出492.68万元、政府采购工程支出2068.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2560.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额492.68万元，

占政府采购支出总额的19.23%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆33辆，其中应急保障用车10辆、其他用车23辆，其他用车主要是接送病人的救护车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备38台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开。

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。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年，在区委和区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的有力支持和有效监督下，全区卫健系统凝心聚力，攻坚克难，奋力拼搏，圆满完成了疫情防控、创文和国卫复审等相關重点工作任务，取得了一定的工作成效。现将一年来的主要工作情况简要汇报如下：

一、主要工作完成情况

（一）疫情防控有效。新冠肺炎爆发后，我局把疫情防控作为第一要务来抓，提出了“严控传染源头、严阻传播途径、严护易感人群”的工作方法和“党政主导、部门参与、全民动员”的联防联控工作举措，紧扣“重点时节、重点领域、重点人群、重点场所”落实防控措施，加大防控宣传，提高防控意识，形成了群防群控的工作合力。筹措资金400多万元，完成了市新冠肺炎定点救治医院——区人民医院的医疗救治、隔离病区等工程改造和医疗救治所需设施设备的更新添置。严格执行卫健系统24小时不间断值班值守体系，制定了一系列安全防范措施和紧急处置办法，规定了针对新冠肺炎疫情的工作程序和流程，从而确保了系统内防控工作组织协调、责任明确、工作有序、措施到位。获市委新冠肺炎防控工作领导小组颁令嘉奖，市委市政府专门致信感谢渌口区卫健系统为全市抗击新冠肺炎工作所作的贡献，获全省抗击新冠疫情先进集体。截至目前，全区新冠肺炎确诊病例为零、院感为零。

（二）党建全面加强。坚持把政治建设摆在首位，认真落实政治学习第一议题制度，全年召开党建专题党委会11次，将

党建工作纳入绩效考核的重要内容，组织党建专干集中培训2次、召开推进会3次。开展党员轮训110人，全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，各支部规范落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，创建“五化”支部完成100%。

（三）体系更加健全。全区各级医疗机构切实加强预检分诊，明确专人、责任上肩。区人民医院、中医院、淦田、朱亭镇中心卫生院设立了发热门诊，进一步完善“三区两通道”建设，强化了院感防控。区人民医院和疾控中心“PCR”实验室建成并投入了正常运行，日均最大检测量约1800例。新建中医医院门诊住院综合楼投入使用，行政村卫生室标准化建设达65%，区、镇、村三级传染病防治体系和医疗救治体系更加完善。

（四）公卫稳中有进。保持了连续11年无重大传染病疫情暴发流行等重大公卫事件的发生；城乡居民建立电子健康档案263337份，建档率达88.61%；适龄儿童国家免疫规划疫苗合格接种率、孕产妇、0-3岁儿童系统管理率均达90%以上。在全省基本公共卫生服务项目绩效评价中获评一类地区。获全省慢病综合防控示范区。

（五）惠民成绩斐然。健康扶贫工作顺利通过省检，没有出现大的纰漏。结合疫情防控开展健康巡讲59次，主题宣传110余次，开展巡诊430余次，服务覆盖率达100%。全科医生、村医保障和“两癌”筛查等民生实事任务100%完成。计生“两扶”政策全面落实，计生特殊家庭帮扶工作举措，在全省人口监测与家庭发展大会上作典型推介。依法行政更加规范，《中国人

口报》推介了我们“新生儿三件事一次办，五个本一次领”工作模式。获全国2018-2020年度计划生育优质服务先进单位。

(六) 医改持续推进。区人民医院与妇幼保健计划生育服务中心紧密型医共体进入了正常运行。家庭医生签约完成24298人，累计已达全区常住人口的32.6%，实现了建档立卡贫困人口、计生特扶家庭人群、高危孕产妇家庭医生签约服务全覆盖。

2020 年部门整体支出绩效表

填报单位：株洲市渌口区卫生健康局

部门名称	卫生健康				
年度预算 申请 (万元)	资金总额：37674.99				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	10211.3	其中：基本支出	33580.36	
	政府性基金拨款	2636	项目支出	4094.63	
	其他资金	24827.69			
部门职责 概述	<p>1. 统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。2. 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。3. 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。4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5. 组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。6. 负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。7. 组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，完善计划生育政策。9. 负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。10. 负责区保健对象的医疗保健工作。11. 负责全区中医药工作。12. 指导区计划生育协会的业务工作。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/股室	工作目标		
	基本公共卫生服务	公共卫生股	人人享受基本公共卫生均等化服务		
	基本药物制度实施	医改办	公立医院、乡、村三级全面实施基本药物制度		
	人口监测和计划生育政策的实施	人口监测和家庭发展股	人口长期均衡发展和计生家庭的补偿政策的实施		
	医疗质量和医疗技术水平的提高	医政股	加强人才培训和重点专科建设		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	重点专科建设	1个	
			电子健康档案的建档率	≥90%	
			公共应急、卫生妇幼健康服务培训	4次	
			农村计生家庭特别扶助、奖励扶助、独生子女保健费	5636 人次	
		产出质量	各项监测工作达到国家质量标准	基本达标	
产出时效	各项目标任务	年底完成			
	产出成本	成本控制有效性	严格采购程序，按规定标准执行		
	医疗收入	逐年增长			

效益指标	社会效益	资产负债率	逐步提高	
		家庭发展能力	逐步提高	
	可持续影响	社会稳定水平	逐步提高	
		医疗质量安全	逐步提升	
		基层中医药服务能力提升	逐步提升	
	社会公众及服务对象满意度	人口长期均衡发展	逐步提升	
		服务对象满意度	≥95%	

2020年度基本公共卫生服务 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 基本公共卫生服务项目。国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的 13 项基本的公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，是政府提供经费保障的惠民政策，是我国全面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

①实施健康中国战略，为人民群众提供全方位全周期健康服务。让基本公共卫生服务项目成为发挥基层防治结合功能的重要举措，成为保障城乡居民健康的第一道防线。

②实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，疾病预防和控制，保障人民身心健康。推动卫生健康事业发展。

③增强城乡居民对基本公共卫生服务项目实施的满意度和获得感。

2. 项目绩效目标。

①充分利用国家基本公共卫生服务项目资金，进一步强化基层服务能力，切实提高群众的获得感，为遏制传染病的发生和流行做出积极贡献。

②居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，老年人中医药健康管理率 $\geq 45\%$ ，按照国家基本公共卫生服务项目规范要求，发放健康教育印刷资料的种类、数量和内容，反映健康教育印刷资料的数量和质量，预防接种接种率保持在95%以上，65岁及以上老年人健康管理率达到70%以上，健康体检表完整率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率达到60%以上；高血压病患者管理人群高血压控制率达到60%以上，糖尿病患者管理人群糖尿病控制率达到60%以上；重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病现代结核病控制策略覆盖率维持在100%；突发公共卫生事件报告，食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情监督协管等信息报告率达到100%，重大公共卫生服务项目任务指标完成率为100%。

二、项目评价内容及完成情况

（一）专项资金绩效自评。

1. 专项资金立项政策依据。

①2009年3月，中共中央国务院印发《关于深化医药卫生体制改革的意见》，提出促进基本公共卫生服务均等化的要求。2009年7月，卫生部、财政部、国家人口计生委联合印发《

关于促进基本公共卫生服务项目逐步均等化的意见》，开始实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目。

②根据《湖南省财政厅 湖南省卫生和计划生育委员会关于提前下达 2018 年中央重大公共卫生服务项目补助资金的通知》（湘财社指〔2017〕137 号）要求。

③根据《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113 号）、《国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局关于做好 2019 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫计层发〔2019〕52 号）、《湖南省卫生健康委 湖南省财政厅关于印发〈2020 年度湖南省基本公共卫生服务项目绩效评价方案〉的通知》（湘卫基层发〔2020〕17 号）等文件精神

2. 专项资金安排情况。

按照湖南省财政厅《关于下达 2020 年基本公共卫生服务中央和省级财政第二批补助资金的通知》（湘财社指〔2020〕259 号）的要求，按常住人口数人均 65 元补助标准落实项目配套资金，其中 5 元用于村级抗疫经费；纳入的原重大公共卫生和计划生育服务部分为 9 元。

渌口区 2020 年常住人口 308600 人，全年共收到基本公共卫生服务资金 2005.9 万元，人均补助 65 元。其中，中央专项资金 1203.54 万元，省级配套资金 521.53 万元，区级配套资金 280.83 万元。

3. 项目资金使用情况。

1、2020 年渌口区基本公共卫生资金使用情况如下：公卫整体专项拨款为 2005.9 万元，人均 65 元；公卫支出总计为 2398.46 万元，其中人员工资及社保 1162.33 万元，专用材料 56.75 万元，办公费 8.13 万元，印刷费 32.61 万元，水电网络费 34.19 万元，下村差旅费 20.85 万元，劳务及村公卫补助 811.82 万元，老年 体检费 113.11 万元，镇级防控开支 90.69 万元，其他商品和服务支出 67.98 万元(含公卫体检早餐和不属于前列项目的支出)。公卫结余亏损部分，是用的卫生院医疗收入来弥补的。

4. 项目完成情况。

通过实际绩效考核，2020 年渌口区基本公共卫生服务项目绩效考核完成了总目标任务，总体服务能力不断提高，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民综合知晓率和满意率得到了有效的提升。居民电子健康档案建档率 91.09%，孕产妇系统管理率 90%，0-6 岁儿童健康管理率为 95.7%，老年人中医药健康管理率 $\geq 60\%$ ，按照国家基本公共卫生服务项目规范要求，发放健康教育印刷资料的种类、数量和内容，反映健康教育印刷资料的数量和质量，预防接种接种率保持在 95% 以上，65 岁及以上老年人健康管理率达到 70%，健康体检表完整率达到 90% 以上；高血压、糖尿病患者规范管理率达到 79.41%、81.11%；控制率都达到 75% 以上；重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病现代结核病控制策略覆盖率维持在 100%；突发公共卫生事件报告，食品安全、非法行医、非法采供血和传染病疫情监督协管等信息报告率达到 100%，全区知晓

率和满意率调查，其中对项目服务知晓率为 70%，满意率为91%，重大公共卫生服务项目任务指标完成率为 100%。

5.项目效益。

1 、经济效益。通过项目的实施，在一定程度上减轻了居民日常健康管理的费用负担。

2 、社会效益。通过对居民实施国家免费的公共卫生服务项目以来，提高了居民健康意识，改变了不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

3 、可持续影响。通过工作人员对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策内容理解得更为深入，会更加主动地选择服务，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，从而在一定程度上可以督促基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。根据问卷调查统计，90%的居民认为乡村医务人员业务水平近几年有所提高。

4 、社会公共或服务对象的满意度。居民对公共卫生服务态度、 医疗水平、收费标准、总体服务的满意度比较高。

三、存在的问题和建议

1. 基层公卫服务人员少。 随着基本公共卫生服务项目工作的扩展和持续深入开展，基层公卫服务人员人手不足的现象日趋凸显。建议增加基层项目单位工作人员编制，确保有人做事。

2. 基层工作经费缺口大。基层医疗卫生机构属于公益性一类事业单位，由于政策性收入越来越少，上级拨付的项目专项资金已远远不能保障项目工作的开展，为了确保项目工作的完成，每年基层公卫单位需贴补较大数额的工作经费。建议加大对基层设施设备、基本药物补助和工作经费的投入。

2020 年国家基本公共卫生服务项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市渌口区卫生健康局

单位：万元

项目支出名称	国家基本公共卫生服务		预算部门	渌口区卫生健康局
年度本级预算金额	280.83		该项目支出上级资金	1725.07
项目支出实施期	2020 年 1 月-12 月			
实施期绩效目标	通过实施本项目，确保本地区国家基本公共卫生服务得到落实，维护人民健康，体现社会公平，增强城乡居民对基本公共卫生服务项目实施的满意度和获得感。			
本年度绩效目标	完成年度上级任务指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			老年人健康管理率	≥70%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			高血压患者管理人数	15701
			2 型糖尿病管理人数	5425
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			儿童中医药健康管理率	≥65%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			健康教育资料数	300 册
			严重精神障碍患者健康管理	100%
卫生监督协管报告率	100%			
农村两癌项目检查数	5900 人			

	计划生育	辖区内计划生育手术对象
	叶酸增补项目	备孕的育龄妇女
	地中海贫血	针对已孕妇女检测
	免费避孕药具	辖区内育龄妇女
	孕前优生健康检查率	100%
	地方病防治	300 人
	职业病危害因素监测数	20 家
	健康素养促进率	20%
	高血压患者规范管理率	≥60%
	2 型糖尿病规范化管理人率	≥60%
质量指标	严重精神障碍患者规范化管理	80%
	肺结核患者管理率	≥90%
	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
	完工时间	本年度年底
	资金拨付及时到位	100%
	公卫补助经费	65 元/人
效益指标	满意度指标	服务对象综合知晓率 服务对象满意度
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距
		不断提高 逐步缩小