

2020 年度
福建省卫生健康委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	40
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	41
七、预算绩效情况说明.....	42
八、其他重要事项情况说明.....	43
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	46

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（闽委办发〔2019〕43号），省卫健委的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，并负责组织实施。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进我省深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我省公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，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。承担省深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应

急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担省爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）贯彻落实国家应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实相关政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担省老龄工作委员会日常工作。

（五）组织实施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，依法制修订食品安全地方标准。

（六）负责拟订和指导落实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监管政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展省级控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全省医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、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，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（八）组织拟定中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承

和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

（九）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。

（十）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（十一）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全省卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五) 承担省保健委员会的日常工作，负责省保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理省直部门有关干部的医疗保健工作。负责省级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七) 完成省委和省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省卫健委包括 22 个机关行政处室、1 个直属行政机构以及 27 个下属单位（含福建医科大学和中医药大学附属医院）。列入 2020 年度省级卫生健康部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省卫生健康委员会（本级）	财政核拨	163
福建省职业病与化学中毒预防控制中心	财政核拨	123
福建省疾病预防控制中心	财政核拨	354
福建省医学会	财政核拨	4
福建省卫生健康人才服务与对外交流合作中心	财政核拨	11
福建省血液中心	财政核拨	116
福建省立医院	财政核补	2460
福建省妇幼保健院	财政核拨	119
	财政核补	1097
福建省肿瘤医院	财政核补	1397

单位名称	经费性质	在职人数
福建省级机关医院	财政核补	336
福建医科大学附属协和医院	财政核补	2462
福建医科大学附属第一医院	财政核补	2550
福建医科大学附属第二医院	财政核补	1629
福建医科大学附属口腔医院	财政核补	214
福建中医药大学附属人民医院	财政核补	1310
福建中医药大学附属第二人民医院	财政核补	681
福建省卫生健康监督所	财政核拨	66
福建省老年医院	财政核补	321
福建省卫生计生信息中心	财政核拨	8
福建省医学科学研究院	财政核拨	55
福建中医药大学附属康复医院	财政核补	335
福建中医药大学附属第三人民医院	财政核补	321
福建省卫生和计划生育研究宣传教育中心	财政核拨	14
福建省计划生育药具管理站	财政核拨	8
福建省立金山医院	财政核补	546
福建省保健服务中心	财政核拨	5
福建省儿童医院	财政核补	127
福建省妇产医院（筹）	财政核补	41

注：在职人员为 2020 年底各单位编制内实有人数。

三、部门主要工作总结

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，全省卫生健康系统深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央国务院决策部署和省委省政府工作要求，发挥主力军作用，勇往直前、连续奋战，全力投入疫情防控这场大战大考，统筹推进医改和卫生健康各项工作取得新成效。重点抓好以下工作：

（一）坚决打好打赢抗击疫情的福建战役。一是突出抓紧抓早，掌握疫情防控主动权。2020年1月15日，省卫健委即召开全省视频会议，提前部署做好疫情监测和防控准备工作。组织派出督查组、专家指导组，赴基层和一线指导检查。抽调精兵强将驰援湖北、香港，援助意大利、菲律宾等国家抗击疫情。多措并举，全力救治患者，2020年3月7日，我省成为全国第三个新冠肺炎住院患者清零的省份。二是突出重点关键，筑牢疫情防控坚固防线。强化外防输入，落实入境人员“14+7”全程闭环管理措施。强化集中医学观察场所、医疗机构、口岸等重点涉疫场所防控措施。坚持人物同防，紧盯进口货物疫情输入风险，未发生新冠病毒由物及人传播。三是突出常态长效，巩固疫情防控成果。全省确定定点医院91家，设置后备定点医院，扩充准备床位数达1.9万张。建立健全核酸实验室检测网络。加强常态化疫情防控工作督促指导，规范发热门诊设置，严守院

感防控底线，未发生院内感染事件。积极推进八闽健康码从亮码通行到亮码加扫码通行。依法稳妥推进重点人群疫苗接种。

（二）优质医疗卫生资源供给进一步增加。50个在建省重点项目按序时推进。省儿童医院竣工投入使用，省疾控中心迁建项目、福建医科大学附属第一医院滨海院区基本建成。2家医院进入复旦版全国医院百强，13个专科进入全国十强提名。复旦大学附属华山医院福建医院、复旦大学附属中山医院厦门医院列入区域医疗中心试点项目。省政府分别与上海儿童医学中心、上海市第六人民医院签署合作协议，依托福建省儿童医院、晋江市医院，加快打造区域儿童医疗中心和创伤骨科医疗中心。在69个项目建设单位开展县域医疗服务技术平台建设和县级医院专科能力提升建设，辐射服务基层，促进县域医疗服务同质化发展。全省重点监控药品不合理用药控制在0.9%以内，为全国最低水平。省委、省政府出台《福建省促进中医药传承创新发展若干措施》，为我省中医药事业高质量发展注入新的动力。

（三）医药卫生体制改革进一步深化。牵头起草《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神加强公共卫生体系建设的意见》，以省委办公厅、省政府办公厅名义印发实施。省疾控中心综合改革经验在2020年全国卫生健康工作会议上作典型经验发言。以三明市为试点推进医防融合制度创新。全面落实党委领导下的院长负责制，全省98%的二级以上公立医院已完成《医院章程》制定。MRI、CT等部分乙类大型医用设备省级

集中采购成功破题，已完成 2 批次大型医用设备集中采购，节约资金约 3.03 亿元。世行贷款医改促进项目顺利实施，全省 95% 的县域医疗技术中心建成投用，93% 的村卫生所完成标准化建设。全面推开多形式医联体建设，所有三级公立医院均参与医联体建设，紧密型医共体建设已全省覆盖。

（四）群众健康获得感进一步增强。省政府办公厅印发《健康福建行动实施方案》《健康福建行动监测考核方案》，将主要健康指标纳入各级党委、政府绩效考核指标。全省居民健康素养水平 21.98%，比全国平均高 2.81 个百分点。二级以上公立医院出院患者满意度平均分为 90.64 分，比 2020 年分别提高 1.10 分，呈逐年上升趋势。全省 2201 个贫困村实现医保“村村通”和“就近通”，大病救治病种扩展到 34 种，报销比例提高到 97.94%。30 家互联网医院上线运行。突发公共卫生应急指挥视频系统延伸至 78 个县（市、区）和 1068 家基层医疗卫生机构，实现全省远程医疗服务网底全覆盖。

（五）卫生健康综合监管能力进一步提升。完善医疗卫生行业综合监管制度，积极推动信用+综合监管试点，构建衔接事前、事中、事后全监管环节的新型监管机制。加强“双随机”监督检查，完成全年“双随机”任务 9534 件。建立医疗机构驻点监督机制，完成对 80 家医疗机构的驻点监督。食源性疾病预防医院数量增加到 1137 家，建成省级食源性疾病预防平台，进一步提高监测预警的准确性与敏感性。扎实推进职业病防治，尘肺

病攻坚行动 7 项指标均达到 95%以上,消除 84 个区县“零办案”。卫生行风建设进一步深化,开展医疗行业作风建设专项行动,加大医德医风教育力度。深化扫黑除恶专项斗争,推进非医疗转运服务、无陪护病房试点、规范医疗机构太平间管理,持续开展医疗乱象整治,查处案件 1383 件,罚没款 2141 万元。

(六) 党建和思想政治工作进一步加强。全省卫生健康系统进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真贯彻落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”部署要求,将加强政治建设贯穿党的建设和卫生健康工作全过程。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,全面投入疫情防控。党员干部以身作则,30 多万医务人员日夜奋战在防控一线,其中党员医务人员 2.88 万名。省卫健委等 5 个集体和 14 名医务人员被评为全国抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进个人。全省民营医院、社会团体党组织覆盖率分别为 67.35%、83.33%,党的工作覆盖率达到 100%。坚持卫生健康中心工作与意识形态工作两手抓,加强宣传阵地建设和网站新媒体运营管理,在省级、国家级媒体刊登卫生健康工作和疫情报道 9000 多篇,累计发送健康提示短信超过 15 亿条。

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

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2020年度

金额单位：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	359,444.99	一、一般公共服务支出	32	114.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,737,310.01	五、教育支出	36	31.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,602.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29,932.69	八、社会保障和就业支出	39	13,473.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,987,674.70
	10		十、节能环保支出	41	16.21
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,955.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16,613.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,153,687.69	本年支出合计	58	2,024,482.49
使用非财政拨款结余	28	36,034.72	结余分配	59	30,908.05
年初结转和结余	29	90,051.59	年末结转和结余	60	224,383.47
	30			61	
总计	31	2,279,774.00	总计	62	2,279,774.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2020年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,153,687.69	386,444.99		1,737,310.01			29,932.69
201	一般公共服务支出	123.38	123.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.11	12.11					
2010305	专项业务活动	12.11	12.11					
20104	发展与改革事务	108.27	108.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	108.27	108.27					
20110	人力资源事务	3.00	3.00					
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	31.90			31.90			
20502	普通教育	31.90			31.90			
2050201	学前教育	31.90			31.90			
206	科学技术支出	6,523.74	5,853.49		396.00			274.25
20602	基础研究	2,848.83	2,178.58		396.00			274.25
2060201	机构运行	1,369.94	699.69		396.00			274.25
2060203	自然科学基金	1,340.92	1,340.92					
2060204	重点实验室及相关设施	42.54	42.54					
2060206	专项基础科研	95.43	95.43					
20603	应用研究	1,843.61	1,843.61					
2060302	社会公益研究	1,818.11	1,818.11					

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060303	高技术研究	22.50	22.50					
2060304	专项科研试制	3.00	3.00					
20604	技术与开发	660.31	660.31					
2060404	科技成果转化与扩散	135.00	135.00					
2060499	其他技术与开发支出	525.31	525.31					
20605	科技条件与服务	371.56	371.56					
2060503	科技条件专项	364.71	364.71					
2060599	其他科技条件与服务支出	6.85	6.85					
20608	科技交流与合作	158.32	158.32					
2060801	国际交流与合作	158.32	158.32					
20609	科技重大项目	219.11	219.11					
2060901	科技重大专项	219.11	219.11					
20699	其他科学技术支出	422.00	422.00					
2069999	其他科学技术支出	422.00	422.00					
208	社会保障和就业支出	13,446.56	13,446.56					
20805	行政事业单位养老支出	11,458.55	11,458.55					
2080501	行政单位离退休	494.42	494.42					
2080502	事业单位离退休	5,491.98	5,491.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955.23	1,955.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,516.92	3,516.92					
20808	抚恤	1,988.01	1,988.01					
2080801	死亡抚恤	1,988.01	1,988.01					

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	2,100,979.50	334,438.97		1,736,882.12			29,658.45
21001	卫生健康管理事务	9,073.14	8,956.54					116.60
2100101	行政运行	3,503.49	3,503.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,569.65	5,453.05					116.60
21002	公立医院	1,941,017.41	180,006.35		1,735,282.01			25,729.06
2100201	综合医院	1,283,459.75	93,457.26		1,173,811.30			16,191.19
2100202	中医（民族）医院	249,984.89	18,944.29		226,722.03			4,318.57
2100204	职业病防治医院	2,062.44	1,798.08		180.77			83.60
2100206	妇幼保健医院	157,930.07	50,580.29		105,921.02			1,428.77
2100207	儿童医院	5,075.62	5,072.00					3.62
2100208	其他专科医院	240,688.53	8,338.32		228,646.89			3,703.31
2100299	其他公立医院支出	1,816.11	1,816.11					
21004	公共卫生	103,609.53	102,247.18		1,233.97			128.40
2100401	疾病预防控制机构	10,552.55	9,338.91		1,192.45			21.20
2100402	卫生监督机构	1,152.00	1,144.27		2.00			5.73
2100403	妇幼保健机构	3,766.03	3,766.03					
2100405	应急救治机构	0.69	0.69					
2100406	采供血机构	8,401.99	8,261.01		39.52			101.47
2100408	基本公共卫生服务	10,645.92	10,645.92					
2100409	重大公共卫生服务	25,483.28	25,483.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40,947.67	40,947.67					
2100499	其他公共卫生支出	2,659.40	2,659.40					

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	3,697.57	3,697.57					
2100601	中医（民族医）药专项	3,450.98	3,450.98					
2100699	其他中医药支出	246.59	246.59					
21007	计划生育事务	534.32	534.09					0.24
2100716	计划生育机构	534.28	534.09					0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.04						0.04
21011	行政事业单位医疗	7,235.63	7,235.63					
2101101	行政单位医疗	336.88	336.88					
2101102	事业单位医疗	6,898.75	6,898.75					
21099	其他卫生健康支出	35,811.90	31,761.61		366.14			3,684.15
2109901	其他卫生健康支出	35,811.90	31,761.61		366.14			3,684.15
211	节能环保支出	16.21	16.21					
21110	能源节约利用	16.21	16.21					
2111001	能源节约利用	16.21	16.21					
215	资源勘探工业信息等支出	2,377.78	2,377.78					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,377.78	2,377.78					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,377.78	2,377.78					
221	住房保障支出	3,180.60	3,180.60					
22102	住房改革支出	3,180.60	3,180.60					
2210201	住房公积金	2,666.70	2,666.70					
2210202	提租补贴	513.90	513.90					
229	其他支出	27,008.00	27,008.00					

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00	27,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,000.00	27,000.00					
22999	其他支出	8.00	8.00					
2299901	其他支出	8.00	8.00					

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

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2020年度

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		2,024,482.49	1,697,317.79	327,164.69			
201	一般公共服务支出	114.98		114.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.71		6.71			
2010305	专项业务活动	6.71		6.71			
20104	发展与改革事务	108.27		108.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	108.27		108.27			
205	教育支出	31.90		31.90			
20502	普通教育	31.90		31.90			
2050201	学前教育	31.90		31.90			
206	科学技术支出	3,602.45	1,459.05	2,143.40			
20602	基础研究	2,091.91	1,459.05	632.86			
2060201	机构运行	1,459.05	1,459.05				
2060203	自然科学基金	516.77		516.77			
2060204	重点实验室及相关设施	27.54		27.54			
2060206	专项基础科研	88.55		88.55			
20603	应用研究	601.25		601.25			
2060302	社会公益研究	597.20		597.20			
2060303	高技术研究	3.87		3.87			
2060304	专项科研试制	0.18		0.18			

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						
20604	技术与开发	342.15		342.15			
2060404	科技成果转化与扩散	2.31		2.31			
2060499	其他技术与开发支出	339.84		339.84			
20605	科技条件与服务	217.50		217.50			
2060503	科技条件专项	217.50		217.50			
20608	科技交流与合作	59.75		59.75			
2060801	国际交流与合作	59.75		59.75			
20609	科技重大项目	148.43		148.43			
2060901	科技重大专项	148.43		148.43			
20699	其他科学技术支出	141.46		141.46			
2069999	其他科学技术支出	141.46		141.46			
208	社会保障和就业支出	13,473.26	13,463.73	9.53			
20805	行政事业单位养老支出	11,509.92	11,509.92				
2080501	行政单位离退休	496.47	496.47				
2080502	事业单位离退休	5,731.48	5,731.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,849.00	1,849.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,432.97	3,432.97				
20808	抚恤	1,963.34	1,953.81	9.53			
2080801	死亡抚恤	1,963.34	1,953.81	9.53			
210	卫生健康支出	1,987,674.66	1,679,420.91	308,253.78			
21001	卫生健康管理事务	6,112.84	3,846.62	2,266.22			
2100101	行政运行	3,846.42	3,846.42				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,266.42	0.20	2,266.22			
21002	公立医院	1,887,316.79	1,652,705.07	234,611.75			

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						
2100201	综合医院	1,279,642.99	1,140,902.54	138,740.46			
2100202	中医（民族）医院	231,830.25	216,585.07	15,245.19			
2100204	职业病防治医院	2,514.27	2,419.91	94.37			
2100206	妇幼保健医院	138,212.16	84,260.74	53,951.41			
2100207	儿童医院	10,089.73	8.95	10,080.79			
2100208	其他专科医院	223,686.78	208,527.86	15,158.92			
2100299	其他公立医院支出	1,340.61		1,340.61			
21004	公共卫生	60,180.97	13,907.59	46,273.38			
2100401	疾病预防控制机构	8,957.98	7,114.31	1,843.67			
2100402	卫生监督机构	1,300.78	1,142.69	158.09			
2100403	妇幼保健机构	3,766.03	3,766.03				
2100405	应急救治机构	0.69		0.69			
2100406	采供血机构	8,067.35	1,868.06	6,199.29			
2100408	基本公共卫生服务	4,705.28		4,705.28			
2100409	重大公共卫生服务	12,763.35		12,763.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,940.33		17,940.33			
2100499	其他公共卫生支出	2,679.18	16.50	2,662.68			
21006	中医药	1,987.39		1,987.39			
2100601	中医（民族医）药专项	1,797.06		1,797.06			
2100699	其他中医药支出	190.33		190.33			
21007	计划生育事务	633.00	627.58	5.42			
2100716	计划生育机构	627.58	627.58				
2100799	其他计划生育事务支出	5.42		5.42			
21011	行政事业单位医疗	7,108.38	7,108.38				

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						
2101101	行政单位医疗	326.74	326.74				
2101102	事业单位医疗	6,781.64	6,781.64				
21016	老龄卫生健康事务	499.66	397.86	101.80			
2101601	老龄卫生健康事务	499.66	397.86	101.80			
21099	其他卫生健康支出	23,835.63	827.81	23,007.82			
2109901	其他卫生健康支出	23,835.63	827.81	23,007.82			
211	节能环保支出	16.21		16.21			
21110	能源节约利用	16.21		16.21			
2111001	能源节约利用	16.21		16.21			
221	住房保障支出	2,955.23	2,955.23				
22102	住房改革支出	2,955.23	2,955.23				
2210201	住房公积金	2,505.55	2,505.55				
2210202	提租补贴	449.68	449.68				
229	其他支出	16,613.77	18.87	16,594.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,594.90		16,594.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,594.90		16,594.90			
22999	其他支出	18.87	18.87				
2299901	其他支出	18.87	18.87				

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

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2020年度

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	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	359,444.99	一、一般公共服务支出	33	114.98	114.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,846.41	2,846.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,473.26	13,473.26		
	9		九、卫生健康支出	41	221,189.51	221,189.51		
	10		十、节能环保支出	42	16.21	16.21		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,955.23	2,955.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	16,613.76	18.87	16,594.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	386,444.99	本年支出合计	59	257,209.37	240,614.47	16,594.90	
年初财政拨款结转和结余	28	48,948.39	年末财政拨款结转和结余	60	178,184.01	164,466.53	13,717.48	
一般公共预算财政拨款	29	45,636.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,312.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	435,393.38	总计	64	435,393.38	405,081.00	30,312.37	

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：福建省卫生健康委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		240,614.47	45,437.89	195,176.58
201	一般公共服务支出	114.98		114.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.71		6.71
2010305	专项业务活动	6.71		6.71
20104	发展与改革事务	108.27		108.27
2010499	其他发展与改革事务支出	108.27		108.27
20110	人力资源事务			
2011099	其他人力资源事务支出			
206	科学技术支出	2,846.41	703.01	2,143.40
20602	基础研究	1,335.87	703.01	632.86
2060201	机构运行	703.01	703.01	
2060203	自然科学基金	516.77		516.77
2060204	重点实验室及相关设施	27.54		27.54
2060206	专项基础科研	88.55		88.55
20603	应用研究	601.25		601.25
2060302	社会公益研究	597.20		597.20
2060303	高技术研究	3.87		3.87
2060304	专项科研试制	0.18		0.18
20604	技术与开发	342.15		342.15
2060404	科技成果转化与扩散	2.31		2.31
2060499	其他技术与开发支出	339.84		339.84
20605	科技条件与服务	217.50		217.50
2060503	科技条件专项	217.50		217.50
2060599	其他科技条件与服务支出			
20608	科技交流与合作	59.75		59.75
2060801	国际交流与合作	59.75		59.75
20609	科技重大项目	148.43		148.43
2060901	科技重大专项	148.43		148.43
20699	其他科学技术支出	141.46		141.46
2069999	其他科学技术支出	141.46		141.46
208	社会保障和就业支出	13,473.26	13,463.73	9.53

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	11,509.92	11,509.92	
2080501	行政单位离退休	496.47	496.47	
2080502	事业单位离退休	5,731.48	5,731.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,849.00	1,849.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,432.97	3,432.97	
20808	抚恤	1,963.34	1,953.81	9.53
2080801	死亡抚恤	1,963.34	1,953.81	9.53
210	卫生健康支出	221,189.50	28,297.04	192,892.47
21001	卫生健康管理事务	6,003.17	3,846.62	2,156.55
2100101	行政运行	3,846.42	3,846.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,156.75	0.20	2,156.55
21002	公立医院	124,773.15	1,841.22	122,931.93
2100201	综合医院	60,184.00	240.00	59,944.00
2100202	中医（民族）医院	3,822.29		3,822.29
2100204	职业病防治医院	1,601.22	1,601.22	
2100206	妇幼保健医院	42,431.23		42,431.23
2100207	儿童医院	10,080.79		10,080.79
2100208	其他专科医院	5,313.01		5,313.01
2100299	其他公立医院支出	1,340.61		1,340.61
21004	公共卫生	59,071.20	13,833.13	45,238.07
2100401	疾病预防控制机构	7,869.84	7,039.98	829.86
2100402	卫生监督机构	1,290.72	1,142.69	148.03
2100403	妇幼保健机构	3,766.03	3,766.03	
2100405	急救救治机构	0.69		0.69
2100406	采供血机构	8,055.78	1,867.93	6,187.85
2100408	基本公共卫生服务	4,705.28		4,705.28
2100409	重大公共卫生服务	12,763.35		12,763.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,940.33		17,940.33
2100499	其他公共卫生支出	2,679.18	16.50	2,662.68
21006	中医药	1,987.39		1,987.39
2100601	中医（民族医）药专项	1,797.06		1,797.06
2100699	其他中医药支出	190.33		190.33
21007	计划生育事务	625.51	620.09	5.42
2100716	计划生育机构	620.09	620.09	
2100799	其他计划生育事务支出	5.42		5.42

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	7,108.38	7,108.38	
2101101	行政单位医疗	326.74	326.74	
2101102	事业单位医疗	6,781.64	6,781.64	
21016	老龄卫生健康事务	499.66	397.86	101.80
2101601	老龄卫生健康事务	499.66	397.86	101.80
21099	其他卫生健康支出	21,121.04	649.74	20,471.31
2109901	其他卫生健康支出	21,121.04	649.74	20,471.31
211	节能环保支出	16.21		16.21
21110	能源节约利用	16.21		16.21
2111001	能源节约利用	16.21		16.21
215	资源勘探工业信息等支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
221	住房保障支出	2,955.23	2,955.23	
22102	住房改革支出	2,955.23	2,955.23	
2210201	住房公积金	2,505.55	2,505.55	
2210202	提租补贴	449.68	449.68	
229	其他支出	18.87	18.87	
22999	其他支出	18.87	18.87	
2299901	其他支出	18.87	18.87	

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

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

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	34,147.10	302	商品和服务支出	2,603.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,746.02	30201	办公费	89.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,671.73	30202	印刷费	9.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,860.61	30203	咨询费	4.10	310	资本性支出	10.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,293.89	30205	水费	29.71	31002	办公设备购置	10.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,037.03	30206	电费	274.63	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	3,885.79	30207	邮电费	83.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,673.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	267.73	30209	物业管理费	431.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	509.98	30211	差旅费	44.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,952.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,248.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,676.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,454.24	30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,953.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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
30305	生活补助	77.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	197.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	205.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	224.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,190.57	30240	税金及附加费用	1.77	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	892.35	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		42,823.38	公用经费合计					2,614.51

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

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	6,094.70
1. 因公出国（境）费	2	1.06
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6,088.06
其中：（1）公务用车购置费	4	5,890.48
（2）公务用车运行维护费	5	197.58
3. 公务接待费	6	5.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

部门：福建省卫生健康委员会（汇总）

2020年度

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,312.37	27,000.00	16,594.90		16,594.90	13,717.48
229	其他支出	3,312.37	27,000.00	16,594.90		16,594.90	13,717.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,312.37	27,000.00	16,594.90		16,594.90	13,717.48
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,312.37	27,000.00	16,594.90		16,594.90	13,717.48

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：福建省卫生健康委员会（汇总）

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 90,051.59 万元，使用非财政拨款结余 36,034.72 万元，本年收入 2,153,687.69 万元，本年支出 2,024,482.49 万元，结余分配 30,908.05 万元，年末结转和结余 224,383.47 万元。

(一) 2020 年收入 2,153,687.69 万元，比上年决算数减少 12,691.46 万元，下降 0.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 359,444.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 27,000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1,737,310.01 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 29,932.69 万元。

(二) 2020 年支出 2,024,482.49 万元，比上年决算数减少 46,281 万元，下降 2.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,697,317.79 万元。其中：人员支出 625,838.35 万元；公用支出 1,071,479.45 万元。
2. 项目支出 327,164.69 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 240,614.47 万元，比上年决算数增加 66,171.89 万元，增长 37.93%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）201 一般公共服务支出

1. 2010305 专项业务活动 6.71 万元，较上年决算增加 6.71 万元，增加 100%。主要原因是新增安排省直机关统筹租车经费。

2. 2010499 其他发展与改革事务支出 108.27 万元，较上年决算数减少 762.36 万元，下降 87.56%。主要原因是减少了VR 数字经济发展专项补助支出。

（二）206 科学技术支出

1. 2060201 机构运行 703.01 万元，较上年决算数减少 244.99 万元，下降 25.84%。主要原因是省医科院和原省计生科研所（2020 年划转省妇幼保健院）人员经费等基本支出减少。

2. 2060203 自然科学基金 516.77 万元，较上年决算数增加 174.51 万元，增长 50.99%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

3. 2060204 重点实验室及相关设施 27.54 万元，较上年决算数增加 17.53 万元，增长 175.12%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

4. 2060206 专项基础科研 88.55 万元，较上年决算数增加 55.14 万元，增长 165.04%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

5. 2060302 社会公益研究 597.20 万元，较上年决算数增加 234.03 万元，增长 64.44%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

6. 2060303 高技术研究 3.87 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 48.4%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

7. 2060304 专项科研试制 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100%。主要原因是新增该类科研资金项目支出。

8. 2060404 科技成果转化与扩散 2.31 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 100%。主要原因是新增该类科研课题项目支出。

9. 2060499 其他技术与开发支出 339.84 万元，较上年决算数增加 339.84 万元，增长 100%。主要原因是新增该类科研课题项目支出。

10. 2060503 科技条件专项 217.50 万元，较上年决算数减少 15.97 万元，下降 6.84%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

11. 2060801 国际交流与合作 59.75 万元，较上年决算数增加 36.42 万元，增长 156.11%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

12. 2060901 科技重大专项 148.43 万元，较上年决算数增加 78.83 万元，增长 113.26%。主要原因是该类科研课题项目支出增加。

13. 2069999 其他科学技术支出 141.46 万元，较上年决算数减少 8.54 万元，下降 5.69%。主要原因是该类科研课题项目支出减少。

（三）208 社会保障和就业支出

1. 2080501 行政单位离退休 496.47 万元，较上年决算数减少 267.39 万元，下降 35.01%。主要原因是机关和参公单位离退休人员死亡抚恤金 2019 年列在 2080501 科目，2020 年列在 2080801 科目。

2. 2080502 事业单位离退休 5,731.48 万元，较上年决算数减少 662.95 万元，下降 10.37%。主要原因是事业单位离退休人员死亡抚恤金 2019 年列在 2080502 科目，2020 年列在 2080801 科目。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,849.00 万元，较上年决算减少 391.29 万元，下降 17.47%。主要原因是 2019 年底财政清算基本支出补助，清算结果为正数的在 2019

年底追加，清算结果为负数的抵扣 2020 年对应资金，2020 年养老保险缴费支出相应减少。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,432.97 万元，较上年决算增加 3,413.52 万元，增长 17550.23%。主要原因是省妇幼保健院职业年金缴费支出 2019 年列在 2100403 科目，2020 年列在 2080506 科目。

5. 2080801 死亡抚恤 1,963.34 万元，较上年决算增加 1,963.34 万元，增长 100%。主要原因一是离退休人员死亡抚恤金 2019 年分别列在 2080501 科目和 2080502 科目，2020 年列在 2080801 科目；二是 2020 年初补下达 2019 年部分人员死亡抚恤金。

（四）210 卫生健康支出

1. 2100101 行政运行 3,846.42 万元，较上年决算减少 386.83 万元，下降 9.14%。主要原因是 2019 年初补发 2018 年度综治奖、精神文明奖和绩效管理奖等，2020 年按正常年份发放。

2. 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2,156.75 万元，较上年决算减少 292.97 万元，下降 11.96%。主要原因是落实行政机关精打细算过紧日子的要求，压缩一般性支出。

3. 2100201 综合医院 60,184.00 万元，较上年决算数增加 34865.47 万元，增长 137.71%。主要原因是增加疑难病症诊治提升工程建设等项目支出。

4. 2100202 中医（民族）医院 3,822.29 万元，较上年决算数增加 699.48 万元，增长 22.40%。主要原因是省第二人民医院基建项目支出增加。

5. 2100204 职业病防治医院 1,601.22 万元，较上年决算数减少 160.02 万元，下降 9.09%。主要原因是省职控中心落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

6. 2100206 妇幼保健医院 42,431.23 万元，较上年决算数增加 26,681.93 万元，增长 169.42%。主要原因是省妇产医院（筹）基建项目支出增加。

7. 2100207 儿童医院 10,080.79 万元，较上年决算数增加 7,797.91 万元，增长 90.82%。主要原因是省儿童医院基建项目支出增加。

8. 2100208 其他专科医院 5,313.01 万元，较上年决算数增加 603.08 万元，增长 12.8%。主要原因是省老年医院改扩建项目支出增加。

9. 2100299 其他公立医院支出 1340.61 万元，较上年决算数增加 259.76 万元，增长 24.03%。主要原因是保健服务能力提升项目支出增加。

10. 2100401 疾病预防控制机构 7,869.84 万元，较上年决算数减少 27843.60 万元，下降 77.96%。主要原因是省疾控中心迁建项目支出减少。

11. 2100402 卫生监督机构 1,290.72 万元，较上年决算数减少 245.06 万元，下降 15.96%。主要原因是省卫健监督所落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

12. 2100403 妇幼保健机构 3,766.03 万元，较上年决算数减少 46.26 万元，下降 1.21%。主要原因是省妇幼保健院落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

13. 2100405 应急救治机构 0.69 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 100%。主要原因是部分公共卫生服务项目 2019 年列在 2100408 科目，2020 年盘活存量资金时安排在 2100405 科目。

14. 2100406 采供血机构 8055.78 万元，较上年决算数增加 351.02 万元，增长 4.56%。主要原因是省血液中心采供血业务量增加，相应增加工成本性项目支出。

15. 2100408 基本公共卫生服务 4,705.28 万元，较上年决算数增加 4,320.99 万元，增长 1124.41%。主要原因一是部分公共卫生项目 2019 年分别列在 2100799 科目和 2100409 科目，2020 年列在 2100408 科目；二是新增尘肺病防治项目支出。

16. 2100409 重大公共卫生专项 12,763.35 万元，较上年决算数减少 2,177.26 万元，下降 14.57%。主要原因是部分公共卫生项目 2019 年列在 2100409 科目，2020 年列在 2100408 科目。

17. 2100410 突发公共卫生事件应急处理 17,940.33 万元,较上年决算数增加 17,940.33 万元,增长 100%。主要原因是新增新冠肺炎疫情防控项目支出。

18. 2100499 其他公共卫生支出 2,679.18 万元,较上年决算数增加 1,244.87 万元,增长 86.79%。主要原因是食品安全风险监测项目 2019 年列在 2299901 科目,2020 年列在 2100499 科目。

19. 2100601 中医(民族医)药专项 1,797.06 万元,较上年决算数增加 913.50 万元,增长 103.39%。主要原因是增加中医药特色康复能力提升工程、名中医传承工作室建设等项目支出。

20. 2100699 其他中医药支出 190.33 万元,较上年决算数减少 1209.63 万元,下降 86.4%。主要原因是 2019 年新增全省中医药资源普查项目支出,2020 年减少该项支出。

21. 2100716 计划生育机构 620.09 万元,较上年决算数增加 135.99 万元,增长 28.09%。主要原因是省计生药具站和卫计研究宣教中心人员支出增加。

22. 2100799 其他计划生育事务支出 5.42 万元,较上年决算数减少 922.68 万元,下降 99.42%。主要原因是全省计划生育避孕药具采购项目 2019 年列在 2100799 科目,2020 年列在 2100408 科目。

23. 2101101 行政单位医疗 326.74 万元,较上年决算数减少 27.99 万元,下降 7.89%。主要原因是省计生协会人员从卫健部门划转,医保缴费支出相应减少。

24. 2101102 事业单位医疗 6,781.64 万元，较上年决算数减少 863.49 万元，下降 11.29%。主要原因是 2019 年底财政清算基本支出补助，清算结果为正数的在 2019 年底追加，清算结果为负数的抵扣 2020 年对应资金，2020 年医保缴费支出相应减少。

25. 2101601 老龄卫生健康事务 499.66 万元，较上年决算数增加 499.66 万元，增长 100%。主要原因是原省老龄办撤并到省卫健委，相应增加老龄业务支出。

26. 2109901 其他卫生健康支出 21,121.04 万元，较上年决算数增加 4,291.43 万元，增长 25.5%。主要原因是新增非人灵长类生育调节技术重点实验室建设项目支出、世行贷款医改促进项目支出、医改经验推广项目支出、职业卫生监督执法能力提升项目支出等。

（五）211 节能环保支出

2111001 能源节约利用 16.21 万元，较上年决算数增加 6.48 万元，增长 66.6%。主要原因是康复医院城乡人居环境建设（节能改造）项目支出增加。

（六）221 住房保障支出

1. 2210201 住房公积金 2,505.55 万元，较上年决算数增加 42.71 万元，增长 1.73%。主要原因是按人员工资基数和相应标准安排住房公积金，住房公积金略有增加。

2. 2210202 提租补贴 449.68 万元，较上年决算数减少 1.54 万元，下降 0.34%。主要原因是按人员工资基数和相应标准安排提租补贴，提租补贴略有下降。

（七）其他支出

2299901 其他支出 18.87 万元，较上年决算数减少 844.11 万元，下降 97.81%。主要原因是食品安全风险监测项目 2019 年列在 2299901 科目，2020 年列在 2100499 科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 16,594.90 万元，比上年决算数增加 10,857.27 万元，增长 189.23%，具体情况如下（按项级科目统计）：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 16,594.90 万元，较上年决算数增加 10,857.27 万元，增长 189.23%。主要原因是社会事业政府专项债券（医疗卫生建设）项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45,437.89 万元，其中：

（一）人员经费 42,823.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 2,614.51 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6,094.70 万元，比年初预算的 547.10 万元增长 1014.00%。主要原因是年度执行中追加公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.06 万元，比年初预算的 110 万元下降 99.04%。主要原因是严格落实坚持过紧日子，压减一般性支出的要求，实施因公出国（境）指标与经费“双控”，除重大外事活动外，暂停安排其他出国（境）活动。全年安排本

部门组织的出国团组 3 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是疫情防控医疗保障任务等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6,088.06 万元，比年初预算的 393.40 万元增长 1447.55%，主要原因是年度执行中追加公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 5,890.48 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，2020 年公务用车购置 272 辆，主要是为应对新冠肺炎疫情，省卫健委追加当年预算采购救护车赠送给我省对口支援的湖北省宜昌市以及调拨全省医疗卫生机构，用于满足病人转运需求。

公务用车运行维护费支出 197.58 万元，比年初预算的 393.40 万元下降 49.78%，主要是落实公车运行费用定额，控制公务用车运行维护费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 86 辆。

（三）公务接待费支出 5.58 万元，比年初预算的 43.70 万元下降 87.23%。主要是严格贯彻落实厉行节约和过紧日子要求，按照“先审核、后接待”的管理程序，严控公务接待数量、规模。全年累计接待 42 批次、324 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 10 个项目实施单位自评，分别是对口支援及援外医疗专项资金、公共卫生服务补助专项资金、全民健康信息化、省属医疗机构基建

项目、县医院综合服务能力提升、医疗卫生机构补助专项、医药卫生科研人才培养、婴幼儿照护服务试点、中医专项、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 308212.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”）。

2020 年我部门没有开展部门绩效评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 907.18 万元，比上年决算数增长 13.88%，主要是原省老龄办撤并到省卫健委，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 216,516.60 万元，其中：政府采购货物支出 124,846.03 万元、政府采购工程支出 5,910.50 万元、政府采购服务支出 85,760.07 万元。授予中小企业合同金额 120,081.91 万元，占政府采购支出总额的 55.46%，其中：授予小微企业合同金额 26,500.61 万元，占政府采购支出总额的 12.24%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 216 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 10 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 67 辆、离退休干部用车 13 辆、其他用车 84

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 423 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1,352 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		对口支援及援外医疗专项资金					
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）	
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	2692.00	2699.49	1724.64	10	63.89	6.39
	其中：当年财政拨款	2342.00	2342.00	1367.15	—		
	上年结转资金	350.00	357.49	357.49	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>①每年选派942名医务人员开展省内对口支援，组织我省三级医院对口帮扶宁夏医院（所有支援项目均不包括厦门）。②组织选派业务能力强、综合素质高的医务人员参加援外医疗队，为受援国人民健康服务，协助受援国健全和完善医疗服务体系，促进受援国医疗卫生事业发展，提升援外整体形象，为国家外交和医疗发展服务。③对口支援宁夏、西藏、新疆，挂钩帮扶光泽县、泉州百崎乡及全省扶贫开发工作重点县，做好驻村帮扶工作。</p>			<p>1. 省市三级医院对口帮扶县级医院、市县级医院对口帮扶乡镇卫生院，2020年共选派1212名医务人员（含医师、药学、护理、卫生技术和管理人员）。2. 2020年援外医疗各项工作执行情况良好。一是及时传达上级有关援外医疗队疫情防控的文件精神，指导国内外医疗队做好各项工作：以省级专家库为支持，组织疫情防控专家与医疗队视频连线，指导医疗队精准制定“一队一策”、“一人一策”，强化实操练习，严格落实“日报告”“零报告”制度；指导第16批援博医疗队制定外语及疫情防控培训计划，全面提升队员的疫情防控理论和实操能力，确保人人达标、过关，得到国家卫健委主管部门的肯定。全年援外医疗队共完成诊治病人81675人次。医疗队员做好自身防护，开展临床医疗服务的同时，还以不同形式向受援医院提出防疫抗疫措施和建议，分享中国抗疫经验，助力“双稳”工作，受到中外各方肯定。二是全力做好援外医疗队的后勤保障工作，指导在外医疗队提前做好相关物资的储备，先后6次通过国家和省级财政资金为国外医疗队采购、运输疫情防控急需物资，督促建立疫情防控物资动态管理机制，确保医疗队的防控物资供应安全。三是根据标准及时足额发放援外医疗队员生活补助和探亲补助；强化人文关怀力度，专人24小时与国内外医疗队对接联系，及时回复并协调解决医疗队面临的困难和问题外，多次与国外医疗队的视频连线，推动各派出单位以各种方式关心慰问医疗队员及其家属。四是全力做好第15、16批援博医疗队的派遣及轮换交接工作，开展第19批援塞医疗队专职队长的选拔考核。五是指导援外医疗队通过微信公众号等形式持续发布工作动态，特别是疫情防控相关信息，扩大援外医疗队的工作影响。加强援外培训基地日常管理和维护。3. 2020年，省卫健委已向宁夏选派支医80人，服务时限均达半年以上；向深度贫困县（区）选派52人，倾斜比例达65%，通过“传帮带”等一系列措施，切实帮扶受援医院提升医疗技术和服务水平。安排挂钩百崎乡挂钩帮扶专项资金100万元，主要用于支持当地卫生健康事业发展，提升医疗卫生服务水平。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	三级医院对口支援省内县级医院关系数量	≥86对	97	5	5	
			援宁医院数	≥14所	14	5	5	
			帮扶基层医务人员数	≥942人	1212	5	5	
			援外人数	≥59人	59	5	5	
			泉州百崎乡卫生院年门急诊人次	≥10000人次/年	26000	5	5	
			泉州百崎乡卫生院年度65岁以上老人健康体检人次	≥300人次/年	1220	5	5	
		成本指标	援外生活补助标准	≥5000元/月	5000	4	4	
			援外探亲补助标准	≥20000元/年	20000	4	4	
			城乡医院对口支援补助标准	≥1万元/人/年	1	4	4	
			三级医院援助宁夏医院支援补助标准-省级项目	≥6万元/家/年	6	4	4	
			三级医院援助宁夏医院支援补助标准-国家项目	≥12万元/家/年	12	4	4	
	效益指标	社会效益指标	援外医疗队向华人华侨提供医疗咨询次数	≥10次	67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院服务群众支持水平	≥80分	90.64	5	5	
			援外医疗工作满意度	≥80分	99.25	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100	96.39	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		公共卫生服务补助专项资金					
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）	
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	14151.25	205935.07	167216.62	10	81.20	8.12
	其中：当年财政拨款	5261.87	196019.12	157483.29	—		
	上年结转资金	8889.38	9915.95	9733.33	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>①维持我省传染病、地方病、寄生虫病、慢性病等疾病发病呈平稳状态。监测敏感、准确，疫情处置及时得当。②贯彻落实福建省妇女儿童发展纲要（2011-2020年），实施降低孕产妇、儿童死亡率，减少出生缺陷干预综合防治措施；加强妇幼保健机构学科建设、规范化建设；提高妇幼健康综合服务能力等。③保证省级卫生应急队伍具备国家突发事件应对法、福建省突发事件应对办法规定的突发事件紧急医学救援、处置突发公共卫生事件的能力。④在全省范围开展食品污染及有害因素监测、食源性疾病预防。开展公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督执法管理；开展公共场所、饮用水、涉水产品、消毒产品、传染病防治监督检查；整顿和规范医疗服务市场，督办重大医疗卫生违法案件。⑤根据《福建省尘肺病防治攻坚行动实施方案》《福建省尘肺病康复治疗服务机构建设工作方案》等文件规定，安排专项补助资金，用于支持省级尘肺病康复中心能力提升建设。⑥根据原国家卫计委《关于开展2015年医疗服务价格和成本监测数据上报的通知》（国卫财务价便函〔2015〕344号）以及原福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发《福建省医疗卫生机构补助项目管理办法》的通知（闽卫财〔2014〕112号），国家和省级成本监测网络试点医院全面开展医院经济运行状况、医疗服务价格行为、医药费用结构等动态监测，及时准确收集、整理、汇总、上报相关监测数据，为建立公立医院医疗服务价格调整机制提供依据。</p>			<p>1. 疾病监测敏感，疫情处置高效，全省无重大传染病疫情发生，2020年全省法定传染病发病率较上年降低27%。2. 全省孕产妇、儿童死亡率稳中有降，妇幼健康服务综合能力增强、妇幼健康服务受益人群增加、群众获得感增强、服务人员满意度提高。3. 推进卫生应急队伍能力建设，全年开展卫生应急演练活动共6次。组织突发事件紧急医学救援有力有序。国家紧急医学救援（福建）队、省级紧急医学救援二队、三队、四队、五队、突发急性传染病防控一队按照国家和省委省政府指令驰援武汉、宜昌，做好疫情防控援外援港工作。4. 2020年食品安全监测样品12306份，有标准的样品合格率90.9%，在1134家医疗机构开展食源性疾病预防，上报病例信息6.1万份，向政府和有关部门通报风险监测情况5次。“双随机”监督抽检任务数9534、完成率97.86%，省级培训卫生执法监督员人数1471人，城市集中式供水单位水质合格率98.66%，监督检查满意率98%，为8个县级监督机构配备执法设备。5. 按照《福建省尘肺病康复治疗服务机构建设工作方案》的要求，已完成尘肺病康复中心用房基建改造和内部装饰，并招标采购了第一批尘肺病康复所需的仪器设备。相关业务人员已完成尘肺病康复治疗的外出进修培训。目前尘肺病康复中心已投入正常使用。6. 2020年已安排下达全省57家医疗服务价格和成本监测网络试点单位补助资金，已完成全年绩效目标。根据2020年全国医疗服务价格和成本监测报表质量综合考核结果，2019年我省各成员单位填报的报表质量总体上比较好，其中宁德市闽东医院和南平市建阳第一医院荣列全国第1、第3名。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国家法定报告传染病监测病种数	≥39种	40	2	2	
			肺结核病人数	≥1.3万人	1.47	2	2	
			食品安全风险监测定时通报监测情况	≥3次	5	2	2	
			食品污染物检查数	≥1.05万份	1.23	2	2	
			食品安全风险监测覆盖的区县	≥90%	100	2	2	
			血清学筛查人数	≥11万人	8.8	2	1.6	1. 检查对象为15-20周孕妇，具有时间限定，受疫情影响明显。2. 全国范围内育龄妇女数下降明显。改进措施：根据我省出生人口趋势，进行测算预估、做好任务数量调整
			叶酸补服人数	≥20万人	22.86	2	2	
			乳腺癌检查人数	≥18万人	35.39	2	2	
			宫颈癌检查人数	≥20万人	35.16	2	2	
			免费孕前优生检查人数	≥6万对	9.9	2	2	
			地贫筛查人数	≥6万对	10	2	2	
			补助全国医疗服务价格和成本监测网络试点单位数量	≥57个	57	2	2	
			食品安全风险监测“双随机”监督抽检任务数	≥9000件	9534	2	2	
			省级培训卫生执法监督员人数	≥700人	1471	2	2	
			补助省级卫生应急队伍数量	=13支	13	2	2	
			开展省级卫生应急队伍培训演练	≥5次	6	2	2	
			开展新生儿疾病筛查项目数	≥4项	4	2	2	
			省级尘肺病康复中心建设数量	=1个	1	2	2	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥95%	99.6	3	3	
			艾滋病感染者和病人治疗覆盖率	≥80%	92.8	2	2	
			出生缺陷二级防治措施覆盖率	≥70%	100	3	3	
			食品安全风险监测“双随机”监督完成率	≥90%	98.57	2	2	
			城市集中式供水单位水质合格率	≥90%	98.66	2	2	
			省级尘肺病康复中心建设达标情况	≥90分	90	2	2	
	效益指标	社会效益指标	全省食品安全风险监测合格率	≥90%	90.9	10	10	
		生态效益指标	人均寿命期望值	≥77.84岁	78.7	10	10	
		可持续影响指标	县级监督机构配备执法设备	=8个	8	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾病预防控制工作的满意度	≥80%	100	3	3	
			妇幼健康工作的满意度	≥80%	91.4	3	3	
			监督检查满意率	≥80%	98	2	2	
			卫生应急工作满意度	≥85分	90	2	2	
总分值、评价总分 (S)						100	97.72	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		全民健康信息化						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）		
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	654.18	654.18	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	654.18	654.18	0.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	针对福建省级卫健信息系统应用和运维现状，对省本级的各类信息系统及相关运维保障服务进行归类、归并、整合，统一申报运维保障经费，既达到了统一运维服务的目的，同时又降低了运维服务的成本，为信息系统的可持续运维服务创造了良好条件。			对省本级的各类信息系统及相关运维保障服务进行归类、归并、整合，通过对运维服务按软硬件及信息安全进行统一招标，规范各系统运维服务标准，降低了运维服务成本。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障委内业务处室信息系统稳定运行	≥12个	35	12	12	
			委内信息系统三级等保备案	≥6个	7	12	12	
			完成一次安全应急演练	≥1次	1	12	12	
	质量指标	委内信息系统安全等保测评通过率	=100%	100	14	14		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	纳入为民办实事便民服务7类政务数据	≥19张	28	15	15	
		可持续影响指标	全年无网络信息安全重大事件	=0.00件	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室服务满意度	≥80分	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	90.00	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		省属医疗机构基建项目						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）		
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	230103.41	204886.79	37354.89	10	18.23	1.82	
	其中：当年财政拨款	29500.00	29538.00	16892.33	—			
	上年结转资金	15115.00	7436.87	7436.87	—			
	其他资金	185488.41	167911.92	13025.69	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	①省妇产医院建设项目计划完成上部主体结构及二次结构、50%室内粗、精装修、外幕墙、屋面工程、45%设备安装、75%水电暖通、消防预埋、安装施工。完成投资额4.22亿元。②省疾控中心迁建项目计划完成主体部分施工,启动实验室内部装修施工③附一医院奥体院区建设项目计划完成项目初设、勘察招标工作及初设、勘察工作并报批;完成奥体院区项目总承包单位招标工作;3.完成奥体院区项目施工图设计工作,桩基施工、基坑支护、基础开挖、地下室施工,并于年内开始上部主体结构施工。			1.省妇产医院建设项目完成上部主体结构及二次结构、室内粗装修。完成屋面工程、水电、通风空调预埋施工以及80%外立面幕墙、15%精装修、35%水电、通风空调、消防安装施工、30%设备安装。2.省疾控中心迁建项目完成主体部分施工,启动实验室内部装修施工3.奥体院区项目(一期)2020年实际完成投资4043.66万元,具体完成项目如下:(1)初设、勘察招标工作及初设、勘察工作并报批;(2)总承包单位招标工作;(3)施工图设计工作;(4)桩基施工、基坑支护施工、土方开挖。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省妇产医院信息化建设的初步设计方案	≥90%	100	7	7	
			省妇产医院设备工程安装	≥45%	30	3	2	由于设备参数确定滞后导致。春节不放假采取赶工措施。
			省疾控中心完成幕墙施工	≥100%	100	7	7	
			省疾控中心完成砌体施工	≥100%	100	7	7	
省妇产医院上部主体结构			≥100%	100	8	8		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	附一奥体分院地下室施工	$\geq 100\%$	92.66	4	3.71	因受新冠疫情影响，项目的施工受到一定程度的影响，导致推迟至2020年6月5日方才开始桩基及基坑支护施工，10月8日完成桩基及基坑支护施工；10月底完成地下室土方开挖及地基承台施工。因建设工程规划许可证自规局尚未批复，导致施工许可证无法办理。因无施工许可证不允许主体结构施工（指浇筑地下室底板混凝土），项目从11月1日起被迫停止施工。同时附一医院于2020年9月24日将许可证申请材料报福州市自然资源与规划局审批，市自规局2020年10月9日答复意见：“该项目地处城市重要地段，该项目建筑方案需提交市政府研究”。经多次沟通，自规局于2020年11月25日将调整后的总平报市政府再次审批，市政府于2020年12月30日市长办公会研究通过。我院于2020年12月31日取得工规证；2021年1月6日取得施工许可证。2021年1月7日项目正式复工，开始主体结构施工。
		质量指标	省疾控中心项目合同资料齐全	$\geq 100\%$	100	7	7	
		时效指标	省疾控中心完成迁建工程主体结构部分施工	$\geq 100\%$	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	省妇产医院采购成本	≤ 1000 万元	582.02	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省妇产医院建设单位对参建各方的满意度	≥ 80 分	89.49	4	4	
			反应群众对省疾控中心建设的满意度	≥ 90 分	93.3	3	3	
			附一医院对参建各方的满意度	≥ 80 分	100	3	3	
总分值、评价总分 (S)						100	90.53	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		县医院综合服务能力提升						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）		
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	20000.00	19960.30	11889.79	10	59.57	5.96	
	其中：当年财政拨款	20000.00	19960.30	11889.79	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施县级医院专科能力提升建设，进一步落实国家卫生计生委制定《县医院医疗服务能力基本标准》和《医院医疗服务能力推荐标准》（国卫办医发〔2016〕12号），提升县级医院临床专科服务能力，进一步落实县级医院功能任务，夯实县域医疗服务基础，推动分级诊疗。			通过实施县级医院综合能力提升建设，全省共建设完成404个县域医疗技术服务中心，占计划建设平台数量的96.62%。受疫情影响下，县级医院微创手术量和住院手术量仍能按照既定绩效目标完成，患者满意度达到目标要求，但病床使用率有一定下滑。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	已开展建设县域医疗技术服务平台数量占计划建设平台数量比例	≥90%	96.86	20	20	
		质量指标	微创手术量	≥4.24万台	6.29	15	15	
	住院手术量		≥32.4万台	32.4	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	病床使用率	≥79.29%	72.39	30	27.39	受疫情影响，医院整体诊疗量和收入受到较大影响，有一定程度下滑，导致病床使用率距离绩效目标有一定差距
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85分	90.39	10	10		
总分值、评价总分(S)						100	93.35	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		医疗卫生机构补助专项						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）		
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	256959.50	235961.08	75228.18	10	31.88	3.19	
	其中：当年财政拨款	10050.00	11932.00	8495.97	—			
	上年结转资金	1825.08	1772.43	312.95	—			
	其他资金	245084.42	222256.65	66419.26	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对省属公立医院院长年薪、总会计师年薪进行补助，推动建立党委领导下的院长负责制和总会计师制度，建立激励约束机制。开展卫生总费用核算工作，核算结果为监测和评价医改政策目标实现程度以及卫生政策研究提供参考依据。开展省属公立医院财务报告第三方审计工作。部署省医疗质控中心开展骨干培训等业务指导工作。对我省行政区域内符合条件的社会资本举办二级及以上非营利性医疗机构（不含厦门市），按标准给予持续运营补助。			1. 已完成2019年省属公立医院院长绩效年薪结算，2020年院长基本年薪和党委书记基本年薪的预拨工作。2. 按照国家卫健委工作部署开展卫生总费用核算工作，福建省个人卫生支出占卫生总费用比重从2015年的26.11%下降到2019年的24.17%。3. 完成14家省属公立医院财务报告第三方审计工作。4. 部署省医疗质控中心工作开展各专科质控骨干培训、专科调研等业务指导共81次。5. 2020年对符合条件的37家社会资本举办二级及以上非营利性医疗机构的进行持续运营补助。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	院长年薪补助覆盖率	=100%	100	7	7	
			补助卫生总费用核算单位数量	=1个	1	7	7	
			公立医院财务报告第三方审计完成数量	=14个	14	7	7	
			总会计师年薪补助覆盖率	=100%	100	7	7	
开展质控评价或者调研、会议、培训班次数			≥40次	81	7	7		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	质量指标	社会办医院床位占医院床位 总数比重	$\geq 23\%$	24.1	7	7	
			院长年度绩效考核分数合格 率	$= 100\%$	100	8	8	
	效益指标	社会效益指 标	全省医疗卫生机构床位数量	≥ 192513 张	217897	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥ 85 分	90.64	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	93.19	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		医药卫生科研人才培养					
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）	
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	32957.13	40601.33	20580.07	10	50.69	5.07
	其中：当年财政拨款	8737.00	29941.80	10959.52	—		
	上年结转资金	17491.69	6366.01	5983.34	—		
	其他资金	6728.44	4293.52	3637.21	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>①住院医师规范化培训、全科医生培训及卫生健康科技计划项目项目总体目标是福建省培养一支能适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，形成统一规范的全科医生培养模式和“首诊在基层”的服务模式，提升全省医疗卫生人员科研能力和创新水平，培养一批医学科研骨干团队，提高我省医学自主科研创新能力，促进高层次人才培养和高水平科技成果产出。②开展赴山区乡镇卫生院工作的医学类专业大学本科毕业生学费代偿补助，加强基层人才队伍建设。③通过实施全科医生特设岗位计划，产生了较好的社会效益，进一步加强了基层全科医生队伍建设，解决了乡镇卫生院人才发展瓶颈，对于建立我省医学类专业毕业生到农村基层服务机制起到了积极导向作用。④贯彻落实《福建省贯彻〈关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施〉实施意见》，充分发挥我省独特优势，先行先试，为在闽台湾同胞学习、就业、创业、生活提供与大陆同胞同等待遇，进一步壮大我省医疗卫生队伍，提升我省医疗卫生水平。</p>			<p>1. 完成住院医师规范化培训招收任务，西医住培首次结业理论考核通过率位居全国第四位，中医住培全国业务水平能力测试排名全国第四名。助理全科医生大幅完成招收任务。学员及培训基地满意度较好。组织开展省卫生健康科技计划项目评审工作，下达2020年项目271项，其中医学创新课题60项、中青年骨干人才培养项目80项、青年科研课题94项、软科学研究12项，面向农村和城市社区推广适宜技术项目25项。2. 通过实施赴山区乡镇卫生院工作的医学类专业大学本科毕业生学费代偿补助政策以及为全省乡镇卫生院招聘具有执业医师资格的特岗全科医生，进一步加强了基层人才队伍建设，对于建立我省医学类专业毕业生到农村基层服务机制也起到积极作用。3. 贯彻落实《福建省贯彻〈关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施〉实施意见》，充分发挥我省独特优势，先行先试，为在闽台湾同胞学习、就业、创业、生活提供与大陆同胞同等待遇，进一步壮大我省医疗卫生队伍，增进海峡两岸卫生健康领域交流合作。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训在培人数	≥4000人	5741	7	7	
			全科医生培训在培人数	≥400人	1089	7	7	
			科研项目资助数量	≥200项	271	7	7	
			科研人才培养数	≥200人	271	7	7	
			赴山区乡镇卫生院工作的医学类本科毕业生学费代偿补助政策覆盖率	=100%	100	7	7	
			全省台湾医师数量	≥600人	650	7	7	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	91.75	8	8	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生计生人员论文发表数量	≥100篇	150	15	15	
			招聘的全科特岗医生资质达标率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训基地医院对助理全科医生培训补助政策满意度	≥80%	99.02	2	2	
			项目承担单位对卫生计生科研项目资助政策满意度	≥80%	90	3	3	
			培训基地医院对住院医师规范化培训补助政策满意度	≥80%	97.27	2	2	
			基层医疗机构对招聘的特岗全科医生服务情况满意度	≥80%	96.9	3	3	
	总分值、评价总分 (S)						100	95.07
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		婴幼儿照护服务试点						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）		
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	2040.00	1950.00	1257.00	10	64.46	6.45	
	其中：当年财政拨款	2040.00	1950.00	1257.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过试点，建成标准化面向社会普惠性示范托育机构，为全面促进我省婴幼儿照护服务发展奠定基础。2. 通过试点，探索我省婴幼儿照护服务发展标准规范，制定我省婴幼儿照护服务建设标准和管理规范，为提升我省婴幼儿照护服务发展整体水平打下坚实的基础。			通过试点，全省建成20个高标准普惠性托育机构，探索出一整套普惠托育经验，为全省婴幼儿照护服务发展奠定基础。2020年12月29日，根据国家卫生健康委《托育机构设置标准（试行）》《托育机构管理规范（试行）》，在我省托育试点的基础上，结合我省实际，制定了《福建省托育机构设置标准（试行）》《福建省托育机构管理规范实施办法（试行）》。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展婴幼儿照护机构试点单位建设	=20个	20	25	25	
		质量指标	婴幼儿照护机构试点建设达标率	=100%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	出台我省婴幼儿照护服务设置标准和管理规范文件	=1份	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90分	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	96.45	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		中医专项						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）		
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	3742.00	7145.00	4178.72	10	58.48	5.85	
	其中：当年财政拨款	3500.00	6903.00	3936.72	—			
	上年结转资金	242.00	242.00	242.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中医医疗服务能力显著提高；中医药人才素质明显改善，结构更趋合理，继承创新体系基本建立，中医科研取得成效。			通过开展省中医学学术流派传承工作室建设、名老中医药专家专承工作室、省级重点专科、县级中医医院能力提升、精品中医馆等建设项目，全省中医医疗服务能力得到一定提高；中医药人才素质明显改善，结构更趋合理，继承创新体系基本建立，中医科研取得成效。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省中医学学术流派传承工作室建设	≥20个	22	10	10	
			省名老中医药专家传承工作室数量	≥26个	29	10	10	
			省级中医重点专科数量	≥30个	33	10	10	
			县级中医院综合能力提升建设数量	≥9家	10	10	10	
开展精品中医馆建设			≥13家	19	10	10		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中医类医院床位数	≥ 19226 张	23839	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 80\%$	96.24	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	95.85	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)							

部门业务费绩效自评表

(2020年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省卫生健康委员会		实施单位		福建省卫生健康委员会（大财务）		
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	12128.37	11248.88	7613.86	10	67.69	6.77	
	其中：当年财政拨款	9594.02	9625.92	7183.78	—			
	上年结转资金	2461.12	1549.73	356.85	—			
	其他资金	73.23	73.23	73.23	—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采集全血和机采血小板人次	≥76500人次	84157	12	12	
		质量指标	献血者初筛有效率	≥95%	98.1	13	13	
			采集全血和机采血小板标本检测率	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	12	12	
	效益指标	社会效益指标	我省人均健康寿命增长程度	≥77.84岁	78.4	15	15	
			血液供应量	≥17万袋	21.26	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95分	99.64	5	5	
			临床用血满意度	≥95分	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100	96.77	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							